

# 华西能源工业股份有限公司

China Western Power Industrial Co., Ltd.

(四川省自贡市高新工业园区荣川路66号)



## 2011 年度报告

股票简称：华西能源

股票代码：**002630**

二〇一二年四月十八日

# 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16
第六节	公司治理.....	24
第七节	内部控制.....	31
第八节	股东大会情况简介.....	38
第九节	董事会报告.....	39
第十节	监事会报告.....	57
第十一节	重大事项.....	60
第十二节	财务报告.....	65
第十三节	备查文件目录.....	161

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席第二届董事会第十一次会议审议2011年度报告。

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长黎仁超先生、主管会计工作负责人周倩女士及会计机构负责人黄时玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：华西能源工业股份有限公司

英文名称：China Western Power Industrial Co., Ltd.

中文简称：华西能源 英文缩写：CWPC

### 二、公司法定代表人：黎仁超

### 三、公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	
联系地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
电话	0813-4736083	0813-4736870
传真	0813-4736870	0813-4736870
电子信箱	lw@cwpc.com.cn	hxny@cwpc.com.cn

四、公司注册地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号

公司办公地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号

邮政编码：643000

公司互联网地址：[www.cwpc.com.cn](http://www.cwpc.com.cn)

五、公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华西能源

股票代码：002630

### 七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011年11月25日
公司最新注册登记地点	自贡市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号	510300000004462
税务登记号码	川税字510304762306858
组织机构代码	76230685-8
公司聘请会计师事务所	信永中和会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	罗建平、黄志芬
保荐机构	西南证券股份有限公司
保荐机构办公地址	北京市西城区金融街国企大厦A座4层
签字保荐人代表姓名	任强、侯力

#### 八、公司首发上市及工商注册变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准，公司于2011年11月4日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股17.00元，本次发行募集资金总额为71,400万元，发行费用为5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》验证确认。经深圳证券交易所（深证上[2011]340号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易。

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜，包括授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）后办理注册资本工商变更登记等相关手续。公司已完成了注册资本等的工商变更登记手续，并于2011年11月25日取得了四川省自贡市工商行政管理局换发的注册号为510300000004462的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币12,500万元变更为16,700万元；实收资本由人民币12,500万元变更为16,700万元；公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；公司经营范围及其他登记事项等均未发生变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

##### (一)、合并资产负债表主要财务数据

项目	2011.12.31	2010.12.31	本年比上年 增减	2009.12.31
资产总额(元)	4,018,479,691.86	2,623,725,877.51	53.16%	2,101,098,644.49
负债总额(元)	2,460,518,319.63	1,824,169,482.54	34.88%	1,538,319,713.23
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,557,131,137.54	795,983,993.81	95.62%	559,180,471.15
总股本(股)	167,000,000.00	125,000,000.00	33.60%	110,000,000.00

##### (二)、合并利润表与合并现金流量表主要财务数据

单位：元

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减	2009年
营业总收入	1,910,234,036.27	1,548,416,358.41	23.37%	1,335,812,390.04
营业利润	110,531,180.66	92,541,346.54	19.44%	97,586,474.82
利润总额	118,531,003.47	100,966,635.37	17.40%	107,117,616.30
归属于上市公司股东的净利润	102,459,655.14	89,059,569.57	15.05%	94,753,953.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,712,541.36	82,043,928.49	16.66%	86,912,900.72
经营活动产生的现金流量净额	-30,165,645.51	119,111,504.63	-125.33%	57,557,180.05

#### 二、主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减	2009年
基本每股收益（元/股）	0.7974	0.7500	6.32%	0.8614
稀释每股收益（元/股）	0.7974	0.7500	6.32%	0.8614
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.7448	0.6909	7.80%	0.7901
加权平均净资产收益率 （%）	11.36%	12.97%	-1.61%	19.24%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	10.61%	11.95%	-1.34%	17.65%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	-0.18	0.95	-118.95%	0.52
项目	2011年末	2010年末	本年比上年 增减	2009年
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	9.32	6.37	46.31%	5.08
资产负债率（%）	61.23%	69.53%	-0.08%	73.22%

### 三、非经常性损益项目

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，公司报告期非经营性损益如下：

单位：元

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-12,867.33	174,471.32
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助	7,952,476.13	7,288,854.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金	--	--

项目	本年金额	上年金额
融资产.交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产.交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收.会计等法律.法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响*	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,214.01	961,963.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	7,999,822.81	8,425,288.83
所得税影响额	1,252,709.03	1,294,991.54
非经常性净损益合计	6,747,113.78	7,130,297.29
其中：归属于母公司股东	6,747,113.78	7,015,641.08



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一)、股份变动情况表

(单位：股)

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	股份	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份	比例%
<b>一、有限售条件流通股</b>	125,000,000	100.00%	8,400,000				8,400,000	133,400,000	79.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	56,576,000	45.26%	8,400,000				8,400,000	64,976,000	38.91%
其中：境内非国有法人持股	42,644,605	34.12%	2,100,000				2,100,000	44,744,605	26.79%
境内自然人持股	13,931,395	11.15%	6,300,000				6,300,000	20,231,395	12.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	68,424,000	54.74%						68,424,000	40.97%
<b>二、无限售条件流通股</b>			33,600,000				33,600,000	33,600,000	20.12%
1、人民币普通股			33,600,000				33,600,000	33,600,000	20.12%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	125,000,000	100.00%	42,000,000				42,000,000	167,000,000	100.00%

## (二)、限售股变动情况

(单位：股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黎仁超	46,383,800	0	0	46,383,800	首发承诺	2014年11月11日
毛继红	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2014年11月11日
张伶	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014年11月11日
万思本	340,000	0	0	340,000	首发承诺	2014年11月11日
罗军	338,000	0	0	338,000	首发承诺	2014年11月11日
林雨	338,000	0	0	338,000	首发承诺	2014年11月11日
李伟	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年11月11日
罗灿	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2014年11月11日
黄有全	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2014年11月11日
杨军	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2014年11月11日
张平	230,000	0	0	230,000	首发承诺	2014年11月11日
周仲辉	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年11月11日
宋加义	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年11月11日
林德宗	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年11月11日
万丽萍	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014年11月

						11日
杨斌兵	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014年11月11日
方建华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
罗泽芳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
刘利权	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
钟贵良	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
朱长忠	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
杨泽清	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
鲍赫赫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
周倩	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
李伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
李悦鑫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
陈耀华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年11月11日
赖红梅	19,506,200	0	0	19,506,200	首发承诺	2012年11月11日
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2012年11月11日
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000	0	0	6,820,000	首发承诺	2012年11月11日
深圳市君丰恒通投资合伙企业	5,550,000	0	0	5,550,000	首发承诺	2012年11月11日
中联资本管理有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	首发承诺	2012年11月11日
深圳市君丰恒泰投资合伙企业	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012年11月11日
景鸿投资有限公司	3,181,263	0	0	3,181,263	首发承诺	2012年11月11日
深圳市君丰银泰投资合伙企业	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年11月11日

盈峰投资控股集团有限公司	2,990,479	0	0	2,990,479	首发承诺	2012年11月11日
张淑兰	2,957,895	0	0	2,957,895	首发承诺	2012年11月11日
张忠民	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2012年11月11日
上海杭信投资管理有限公司	2,105,263	0	0	2,105,263	首发承诺	2012年11月11日
四川省新宏实业有限公司	1,298,800	0	0	1,298,800	首发承诺	2012年11月11日
成都泰德实业有限责任公司	1,298,800	0	0	1,298,800	首发承诺	2012年11月11日
杨柳军	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012年11月11日
王伟东	1,180,800	0	0	1,180,800	首发承诺	2012年11月11日
任显忠	944,600	0	0	944,600	首发承诺	2012年11月11日
李传俊	872,100	0	0	872,100	首发承诺	2012年11月11日
万华明	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年11月11日
中国工商银行—招商中小盘精选股票型证券投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月13日
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月13日
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月13日
中国建设银行—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月13日
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月13日

中国民生银行 —工银瑞信添 颐债券型证券 投资基金	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份 锁定	2012年2月 13日
中船重工财务 有限责任公司	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份 锁定	2012年2月 13日
华安—浦发— 华安理财1号 稳定收益集合 资产管理计划	0	0	1,050,000	1,050,000	网下配售股份 锁定	2012年2月 13日
陆华	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年11月 11日
合计	125,000,000	0	8,400,000	133,400,000	—	—

### （三）、证券发行与上市情况

#### 1、截止报告期末前3年历次证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准，公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格17元/股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售840万股，网上发行3,360万股。

经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】340号）同意，公司发行的人民币普通股（A股）4,200万股于2011年11月11日在深圳证券交易所上市，股票简称华西能源；股票代码002630。其中，网上定价发行的3,360万股于2011年11月11日起上市流通；网上网下配售的840万股自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定满三个月后已于2012年2月13日起开始上市流通。

#### 2、内部职工股情况

公司不存在内部职工股情况。

### 二、股东和实际控制人情况

#### （一）、报告期末前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

##### 1、截止2011年12月30日（2011年12月31日为星期六）公司前十大股东持股数

量及持股比例如下：

(单位：股)

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量
黎仁超	46,383,800	27.77	46,383,800
赖红梅	19,506,200	11.68	19,506,200
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000	4.19	7,000,000
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000	4.08	6,820,000
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	5,550,000	3.32	5,550,000
中联资本管理有限公司	5,400,000	3.23	5,400,000
深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	2.40	4,000,000
中国建设银行—华商盛世成长股票型投资基金	3,633,084	2.18	1,050,000
景鸿投资有限公司	3,181,263	1.90	3,181,263
深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.80	3,000,000
<b>合计</b>	<b>104,474,347</b>	<b>62.55</b>	

2、截止2011年12月30日(2011年12月31日为星期六)前10名无限售条件流通股股东持股数量及持股比例如下：

(单位：股)

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,583,084	7.69
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,960	2.98
中国建设银行—华商价值精选股票型证券投资基金	399,920	1.19
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	360,270	1.07
苏国荣	360,028	1.07
宋丽丽	303,600	0.9
汤勇	183,747	0.55
深圳市至祥国际商业运营管理有限公司	168,477	0.5
清华大学教育基金会	150,000	0.45
沈瑞扬	148,800	0.44

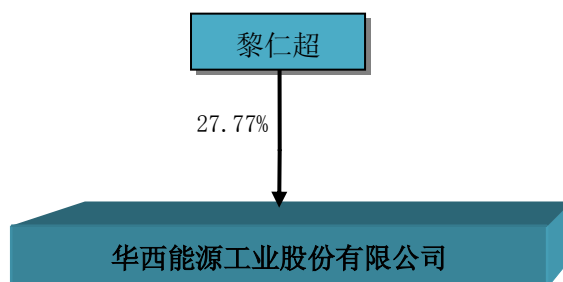
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十大股东之间不存在一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

## （二）、持股5%以上（含5%）股东报告期内股份增减变动情况

报告期内，持股5%以上（含5%）股东报告期内股份无增减变动及质押冻结情况。

## （三）、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （四）、控股股东及实际控制人介绍

报告期内公司的实际控制人未发生变化,公司的控股股东即公司的实际控制人为黎仁超先生。

**黎仁超先生：**董事长，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。1987 年 7 月至 1996 年 11 月，曾任东方锅炉厂工艺员、项目管理员、车间副主任。1996 年 11 月至 2003 年 10 月，曾任东方锅炉副处长、处长、副总质量师、副总经济师兼分公司总经理。2003 年 10 月至 2004 年 4 月，任东方锅炉副总经济师兼实业公司总经理。2004 年 4 月至 2007 年 11 月，任东方工业、华西有限董事长兼总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事长，深圳东方锅炉控制有限公司董事、四川省能投华西生物质能开发有限公司董事。

## （五）、实际控制人控制的公司法人股东的情况介绍

公司控股股东及实际控制人黎仁超先生未控制除本公司以外的其他企业。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的报酬和持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(单位：元)

姓名	职务	2011 年在公司 领薪情况	备注
黎仁超	董事长	561,600.00	--
赖红梅	董事	-	--
毛继红	董事、副总经理	534,313.75	--
杨军	董事、总经理	515,361.33	--
万思本	董事、副总经理	536,369.74	--
徐文石	董事	-	--
毛洪涛	独立董事	59,000.00	--
李向彬	独立董事	59,000.00	--
黄友	独立董事	59,000.00	--
罗灿	监事会主席	230,743.52	--
邵梅	职工监事	89,134.06	--
詹宁	职工监事	61,008.10	--
丁代平	监事	-	--
张晓泉	监事	-	--
张伶	副总经理	574,315.26	--
黄有全	副总经理	424,890.26	--
李伟	副总经理、董事会秘书	420,000.00	--
张平	财务总监	388,907.05	2012 年 2 月辞职
	合计：	<b>4,513,643.07</b>	

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

2011 年公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 4,513,643.07 元，占公司 2011 年度净利润的 4.41%。

报告期内公司未实施股权激励。



## 2、董事、监事、高级管理人员的持股变动情况

姓名	职务	2011.12.31		2009.12.31-2010.12.31	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
黎仁超	董事长	4,638.38	27.77	4,638.38	37.11
赖红梅	董事	1,950.62	11.68	1,950.62	15.60
毛继红	董事、副总经理	52	0.31	52	0.42
杨军	董事、总经理	23.4	0.14	23.4	0.19
万思本	董事、副总经理	34	0.20	34	0.27
徐文石	董事	-	-	-	-
毛洪涛	独立董事	-	-	-	-
李向彬	独立董事	-	-	-	-
黄友	独立董事	-	-	-	-
罗灿	监事会主席	26	0.16	26	0.21
邵梅	职工代表监事	-	-	-	-
丁代平	监事	-	-	-	-
张晓泉	监事	-	-	-	-
詹宁	职工代表监事	-	-	-	-
张伶	副总经理	39	0.23	39	0.31
黄有全	副总经理	26	0.16	26	0.21
李伟	副总经理、董事会秘书	30	0.18	30	0.24
张平	财务总监	23	0.14	23	0.18
	合计	68,424,000	40.97	68,424,000	54.74

## 二、报告期内董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### (一)、董事会成员主要工作经历

本届董事会为公司第二届董事会，董事会成员任期为2010年10月29日至2013年10月28日。

1、黎仁超先生：董事长，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。1987年7月至1996年11月，曾任东方锅炉厂工艺员、项目管理员、车间副主任。1996年11月至2003年10月，曾任东方锅炉副处长、处长、副总质量师、副总经济师兼分公司总经理。2003年10月至2004年4月，任东方锅炉副总经济师兼实业公司总经理。2004

年 4 月至 2007 年 11 月，任东方工业、华西有限董事长兼总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事长，深圳东方锅炉控制有限公司董事、四川省能投华西生物质能开发有限公司董事。

2、**赖红梅女士**：董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大学本科学历；曾就职于重庆日杂总公司和招商银行重庆分行，华西有限监事；现任股份公司董事。

3、**杨军先生**：董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，大学本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2007 年 3 月，历任东方锅炉股份公司质保工程师、广东岭澳核电质保工程师、质量保证处处长助理、质量管理处副处长、企划处处长。2007 年 3 月至 2007 年 9 月，任祺庆集团（香港）有限公司副总经理。2007 年 9 月至 2007 年 11 月，任华西有限副总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事、总经理。

4、**毛继红先生**：董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，硕士研究生学位，工程师。1983 年 12 月至 1995 年 7 月，历任东方锅炉厂工人、车间质量员。1995 年 7 月至 2003 年 12 月，历任东方锅炉股份公司分厂厂长助理、分厂副厂长、副处长、党支部书记、主任。2003 年 12 月至 2004 年 4 月，任东方锅炉实业公司分党委书记兼副总经理。2004 年 4 月至 2007 年 11 月，历任华西有限董事、党委书记兼副总经理，竹根锅炉董事长。2007 年 11 月至今，任本公司董事、常务副总经理、党委书记，兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事。

5、**万思本先生**，董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，大学本科学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1999 年 8 月，历任东方锅炉厂设计员、设计室主任。1999 年 8 月至 2004 年 4 月，任东方锅炉实业公司副总经理。2004 年 4 月至 2007 年 11 月，任东方锅炉实业公司、东方工业、华西有限公司副总经理。2007 年 11 月至今，任本公司副总经理，兼任全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会委员。

6、**徐文石先生**：董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士学位，高级会计师。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，曾任香港深业集团公司高级经理、投资董事；现任本公司董事，中联财务顾问公司总经理。

7、**黄友先生**：独立董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、律师，具有司法鉴定（会计审计）

资格；曾任四川省财政厅财政法规会计制度处副处长，四川省注册会计师协会秘书长；现为四川财经职业学院党委书记、四川省注册会计师协会副会长，四川省后备学科技术带头人，四川省十届人大财经委咨询专家，四川省高级会计师、高级审计师评审委员会评委，四川财经职业学院书记；2007年10月起至今任公司独立董事。

8、**李向彬女士**：独立董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，研究生学历，副教授、研究生导师。1984年7月参加工作，曾任经济法系财税教研室、企业发教研室主任；1985年9月至1986年7月，西南财经大学会计系进修；1984年7月至1999年4月，西南政法大学经济系任教；2006年至2008年在韩国东亚大学攻读博士学位；1999年5月至今西南政法大学民商法学院任教。2007年10月起至今任公司独立董事。

9、**毛洪涛先生**：独立董事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，博士学位，中国注册会计师、注册资产评估师。2001年10月至2005年6月任西南财经大学发展规划处副处长，2005年6月至今任西南财经大学教务处，会计学院教授、博士生导师。2007年10月起任公司独立董事。

## （二）、监事会成员主要工作经历

本届监事会为公司第二届监事会，上述监事会成员任期均为2010年10月29日至2013年10月28日。

1、**罗灿先生**：监事会主席，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，中共党员，工程师。1984年7月毕业于东方锅炉职工大学锅炉设计与制造专业；1984年7月至1999年8月东方锅炉股份公司营销员；1999年8月至2004年4月东方锅炉实业公司副总经理、分党委副书记；2004年4月至2006年3月任公司党委副书记兼副总经理；从2006年3月至2007年11月任公司党委副书记兼副总经理、四川东锅水利水电设备有限公司法定代表人；2007年11月至今，任本公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司监事会主席。

2、**丁代平先生**：监事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，硕士研究生。2007年4月至2009年4月，任上海高富燃工业燃料有限公司总经理助理。2009年4月至2009年12月，任汇鑫期货经纪有限公司能源化工研究员。2010年1月起，任北京怡广投资管理有限公司投资二部负责人。2010年5月起，任本公司监事。

3、**詹宁先生**：职工代表监事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历，中共党员，焊接技师。1989年8月至今，在公司蛇形管分厂从事氩氟焊工作。现任本公司监事。

4、**张晓泉先生**：监事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师资格、注册会计师协会非执业会员。1991年至1994年10月在安徽省肥东县经济委员会任科员。1994年10月至1996年8月在深圳同佳精细化工有限公司工作，任出纳、主管会计。1996年9月至1999年4月在深圳通软电脑技术有限公司任财务经理。1999年4月至2009年5月在深圳机场股份有限公司财务部任合并报表会计、预算管理业务助理经理、经理。现任本公司监事、深圳市君丰创业投资管理有限公司财务总监。

5、**邵梅女士**：职工代表监事，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，大专学历，工程师。1984年8月至1987年8月就职于东方锅炉厂特容分厂；1987年9月至1990年8月在东方动力职大学习；1990年9月至1990年10月就职于东方锅炉厂特容分厂；1990年11月至2000年担任公司工艺部工艺员、焊接责任工程师；2010年至今担任公司主任工程师职务。现任本公司监事。

### （三）、高级管理人员主要工作经历

1、**杨军先生**：总经理，详见“董事会成员简介”。

2、**毛继红先生**：副总经理，详见“董事会成员简介”。

3、**万思本先生**：副总经理，详见“董事会成员简介”。

4、**张伶先生**：副总经理，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大学本科学历，高级工程师。1988年7月至2004年4月，历任东方锅炉实业公司设计员、副科长、科长兼党支部书记、副总经理。2004年4月至2007年11月，任东方工业、华西有限公司副总经理兼重庆市东锅耐火材料有限公司董事长。2007年11月至今，任本公司副总经理，兼华西耐火董事长。

5、**黄有全先生**：副总经理，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，大学本科学历，翻译。1987年7月至2004年10月，历任东方锅炉厂翻译、培训讲师、驻北京办事处负责人。2004年10月至2006年6月，任东方工业公司总经理助理兼配件分公司经理。2006年6月至2007年11月，任华西有限公司纪委书记、总经理助理兼特种锅炉分公司总经理兼自贡市东方民生实业有限公司法定代表人。2007年11月至今，任本公司副总经理。

6、张平先生：财务总监，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，硕士研究生学位，高级会计师。1994 年 7 月至 2007 年 4 月，历任中国电子科技集团 29 所职员、财务处副处长兼成都四威电子股份公司财务总监。2007 年 4 月起至 2007 年 11 月，任华西有限公司财务总监。2007 年 11 月至 2012 年 2 月，任本公司财务总监。

7、李伟先生：副总经理、董事会秘书，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，北京大学 EMBA 硕士生。1992 年 7 月至 1994 年 10 月，任山东经济学院教师。1994 年 10 月至 1999 年 7 月，任山东证券公司投资银行部项目经理。2000 年 10 月至 2002 年 2 月，任北京证券公司上海投行部常务副总经理。2002 年 3 月至 2006 年 2 月，任博睿勤投资顾问有限公司总经理。2006 年 4 月至 2010 年 5 月，任中关村企业改制上市服务中心副主任。2010 年 6 月，任本公司副总经理兼董事会秘书，北京欧地安科技股份有限公司独立董事。

### 三、报告期内董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

姓名	公司职位	兼职企业及任职情况	关联方关系
黎仁超	董事长	深圳东方锅炉控制有限公司董事	本公司参股子公司
		四川省能投华西生物质能开发有限公司董事	本公司参股子公司
毛继红	董事、副总经理	四川省能投华西生物质能开发有限公司董事	本公司参股子公司
万思本	董事	中国标准化委员会锅炉压力容器分技术委员会委员 中国动力工程学会理事	无
徐文石	董事	中联财务顾问有限公司总经理	无
张晓泉	监事	深圳市君丰创业投资管理有限公司财务总监	无
黄友	独立董事	四川长虹电器股份有限公司独立董事	无
		四川泸天化股份有限公司独立董事	
		四川新希望农业股份有限公司独立董事	
		甘肃独一味生物制药股份有限公司独立董事	
张伶	副总经理	重庆华西耐火材料有限公司董事长	控股子公司
李伟	副总经理、董秘	北京欧地安科技股份有限公司独立董事	无

### 四、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内公司无被选举或离任的董事、监事，聘任或解聘的高级管理人员。

### 五、报告期内公司员工情况

截至2011年12月31日，公司职工总数为1657人，具体构成情况如下表：

#### (一)、员工专业结构

项目	人数	占总人数的比例 (%)
技术人员	281	17
管理人员	316	19
销售人员	34	2
生产人员	1026	62
合计	1657	100.00%

#### (二)、员工受教育程度

项目	人数	占总人数的比例 (%)
研究生学历及以上	11	1
大学本科学历	245	15
大学专科学历	297	18
大学专科以下学历	1104	66
合计	1657	100.00%

#### (三)、员工年龄分布

项目	人数	占总人数的比例 (%)
55岁及以上	40	2
45~55岁	299	18
35~45岁	531	33
25~35岁	402	24
25岁以下	385	23
合计	1657	100.00%

#### (四)、执行社会保障制度、住房及医疗制度改革情况

本公司劳动用工实行全员劳动合同制，公司与员工签订劳动合同，员工按照与公司签订的合同承担义务和享受权利。公司根据《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》（国发[1997]26号）、《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号）、《失业保险条例》（中华人民共和国国务院令第258号）、《住房公积金管理条例》（中华人民共和国国务院令第262号）等国家和地方等有关规定执行基本养老保险制度、医疗保险制度、失业保险制度和住房公积金制度。具体执行情况如下：

品种	养老保险	失业保险	生育保险	工伤保险	医疗保险	住房公积金
----	------	------	------	------	------	-------

缴纳主体	公司	个人	公司	个人	公司	公司	公司	个人	公司	个人
交纳比例（占工资总额的比例）	20.0%	8.0%	2.0%	1.0%	0.6%	1.12%	7.5%	2.0%	7.0%	7.0%

另外，按国家有关规定，公司职工在达到法定退休年龄，办理退休手续后进行社会化管理，将来退休职工的退休金由社会保障机构统筹支付。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，制定并完善了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等一系列规章制度，结合公司上市前制定的内部治理制度，公司已基本建立起较为完善的内部治理制度框架。

公司股东大会、董事会、监事会、经营层之间职责分工明确，依法规范运作，建立了较为完善的内部组织结构，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。公司整体运作比较规范，实际情况与中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

公司目前已建立的各项制度名称及审批情况如下：

序号	制度名称	批准日期	审批会议	备注
1	《重大信息内部报告制度》（修订稿）	2011-12-22	二届八次董事会	上市后修订
2	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
3	《内幕信息及知情人管理制度》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
4	《内部审计制度》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
5	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
6	《董事会审计委员会年报工作规程》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
7	《投资者关系管理工作制度》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
8	《防范大股东及关联方资金占用专项制度》	2011-12-22	二届八次董事会	上市后制订
9	《战略与投资委员会工作细则》	2011-8-15	二届六次董事会	上市前制订
10	《审计委员会工作细则》	2011-8-15	二届六次董事会	上市前制订
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	2011-8-15	二届六次董事会	上市前制订
12	《提名委员会工作细则》	2011-8-15	二届六次董事会	上市前制订
13	《股东大会议事规则》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订



14	《董事会议事规则》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
15	《独立董事工作制度》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
16	《关联交易管理制度》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
17	《监事会议事规则》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
18	《对外担保管理办法》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
19	《投资运作管理制度》（修订稿）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
20	《信息披露管理制度》（草案）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
21	《募集资金管理办法》（草案）	2010-8-26	2010第一次临时股东大会	上市前制订
22	《董事会秘书工作制度》（修订稿）	2008-3-4	一届三次董事会	上市前制订
23	《成本费用管理办法》	2007-12-12	一届二次董事会	上市前制订
24	《财务会计制度》	2007-12-12	一届二次董事会	上市前制订
25	《内部审计制度》	2007-12-12	一届二次董事会	上市前制订
26	《全面预算管理办法》	2007-12-12	一届二次董事会	上市前制订
27	《银行借款及对外借款管理办法》	2007-12-12	一届二次董事会	上市前制订
28	《总经理工作细则》	2007-10-29	一届一次董事会	上市前制订

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，李向彬女士、毛洪涛先生、黄友先生三位独立董事严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，对公司相关事项独立、客观地发表意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、关联交易、规范运作等事项发表了独立意见，切实维护了中小股东利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议。

### （一）、报告期内独立董事具体履职情况

#### 1、独立董事李向彬女士履职情况

##### （1）参加股东大会、董事会情况

会议类型	会议召开次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数
董事会	6	1	5	0
股东大会	3	1	2	0

#### (2) 到公司现场办公和工作情况

报告期内，李向彬女士通过到公司实地调研，听取管理层对公司经营情况的汇报，与相关职能部门人员交流，及时了解掌握公司的生产经营状态，给公司传递法律领域最新资讯，为公司依法决策、内部制度建设，内控体系完善积极建言献策，帮助公司减少决策风险。

#### (3) 在公司董事会各专门委员会工作情况

李向彬女士作为公司独立董事兼任第二届董事会提名委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。积极组织、参加提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的历次会议，对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。

#### (4) 履行独立董事职责的其他情况

- A、未提议召开董事会；
- B、未提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- C、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 2、独立董事毛洪涛先生履职情况

#### (1) 参加股东大会、董事会情况

会议类型	会议召开次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数
董事会	6	1	5	0
股东大会	3	0	3	0

#### (2) 到公司现场办公和工作情况

报告期内，毛洪涛先生通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事以及公司高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展及时了解和掌握。

#### (3) 在公司董事会各专门委员会工作情况

作为公司独立董事兼任第二届董事会审计委员会委员并担任召集人、提名委

员会委员，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核。并以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。积极组织、参加审计委员会、提名委员会的历次会议，对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

- A、未提议召开董事会；
- B、未提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- C、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

**3、独立董事黄友先生履职情况**

(1) 参加股东大会、董事会情况

会议类型	会议召开次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数
董事会	6	1	5	0
股东大会	3	0	3	0

(2) 到公司现场办公和工作情况

报告期内，黄友先生通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事以及公司高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展及时了解 and 掌握。

(3) 在公司董事会各专门委员会工作情况

报告期内，黄友先生作为公司独立董事兼任第二届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人、审计委员会委员，主持和参加历次会议，分别对《公司内部控制报告》等议案和报告进行了讨论审议和质询。严格按照公司制度履行职责，使董事会的决策机制更趋专业化、透明化，确保公司决策严谨、科学、高效。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

- A、未提议召开董事会；
- B、未提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- C、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

**(二)、报告期内独立董事发表独立意见情况如下：**

发表意见时间	发表独立意见事项	李向彬	毛洪涛	黄友
2011-4-28	《2010年度日常关联交易执行情况及2011	同意	同意	同意

	年日常关联交易协议》			
2011-12-2	《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》	同意	同意	同意
2011-12-22	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》	同意	同意	同意

### 三、全体董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信，勤勉地履行职责，投入足够的时间和精力办理公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黎仁超	董事长	6	6	0	0	0	否
赖红梅	董事	6	2	4	0	0	否
毛继红	董事、副总经理	6	6	0	0	0	否
杨军	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
万思本	董事、副总经理	6	6	0	0	0	否
徐文石	董事	6	2	4	0	0	否
毛洪涛	独立董事	6	2	4	0	0	否
李向彬	独立董事	6	2	4	0	0	否
黄友	独立董事	6	2	4	0	0	否

### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司系整体变更设立，原华西能源工业集团有限公司的资产和人员全部进

入股份公司。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东完全分开，且不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的产、供、销系统及自主经营的能力。

#### 1、业务独立，具有完整的生产、供应及销售系统

公司整体变更设立时，华西能源工业集团有限公司从事锅炉及其配套系统业务全部进入公司，公司具有健全的组织结构，具备独立完整的生产、供应和销售系统及其配套设施。

#### 2、资产独立完整

在公司整体变更设立时，原华西能源工业集团有限公司的全部资产与负债均进入了公司，并已办理了作为出资的相关产权属的变更和转移手续，公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产不存在与股东单位共用的情况。公司未以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生；公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。

#### 4、财务独立

公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

#### 5、机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，独立行使经营管理职权；与其他单位办公机构及生产经营场所分开，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营和合署办公的情形。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按照考核制度对高级管理人员作出综合考评，其考评结果与其薪酬结合，决定其加薪、降薪以及续聘、解聘。公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

## 第七节 内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的监控，确保公司内部控制管理的有效执行。

公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文将刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 一、内部控制的建立、健全情况

#### (一)、控制环境

##### 1、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，且由独立董事担任各专门委员会的主任委员，涉及专门事项的需经各专门委员会审核后提交董事会审议，以保证独立董事、专门委员能够正常履职、发挥作用，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

##### 2、内部控制结构

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和以总经理为代表的经营团队组成，权责明确：

股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。

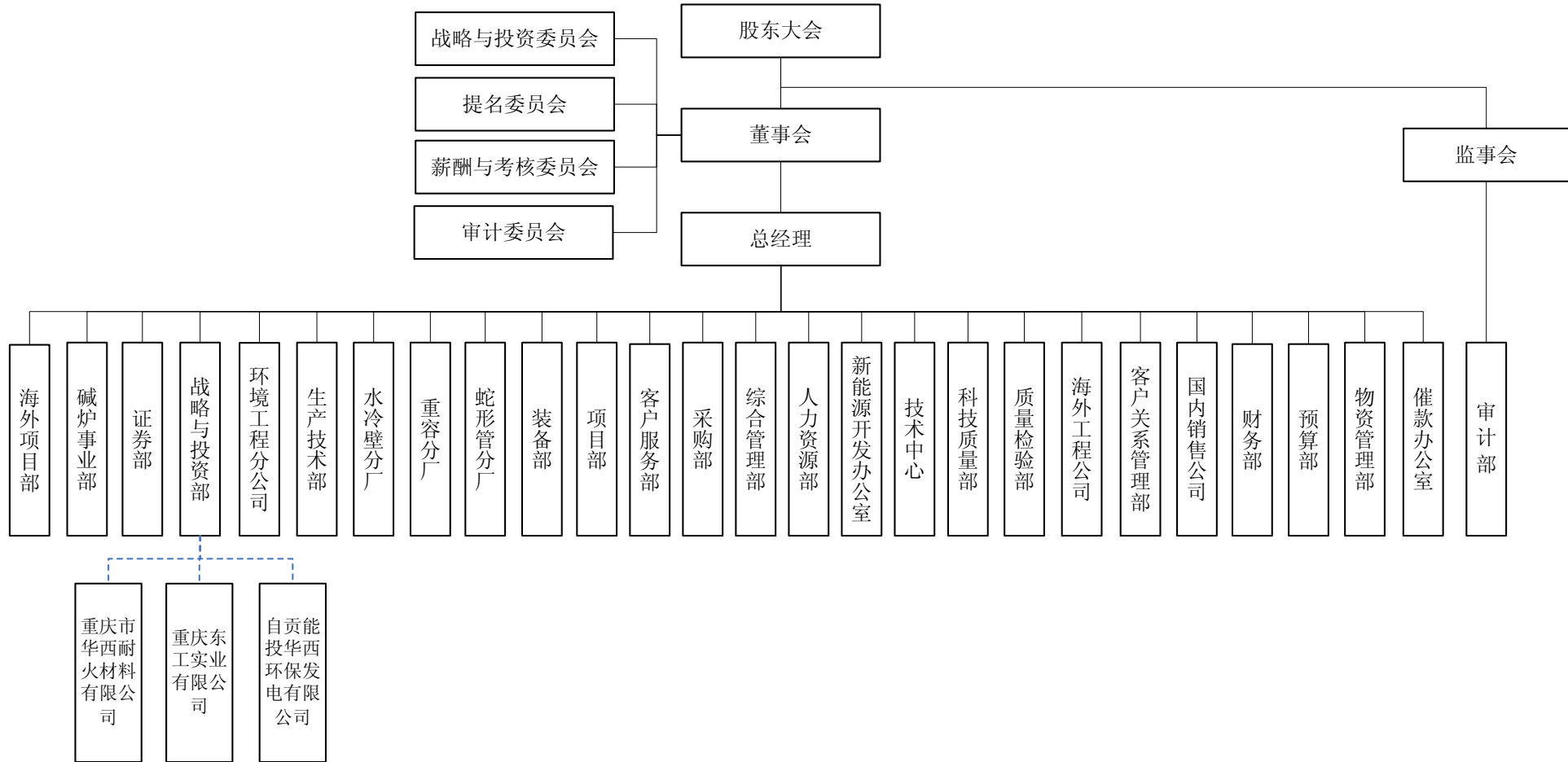
董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设提名、审计以及薪酬与考核委员会，其中审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，主持公司的生产经营管理工作。

##### 3、组织机构及其职责划分（公司组织结构框架如下）：

# 华西能源组织机构图



注：图中组织机构为截至 2011 年 12 月 31 日的设置情况



公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，下设副总经理分管生产经营、技术、营销、财务、行政事务、证券和投资等工作。公司聘用的高级管理人员均具备一定的学历、管理经验，能确保控制措施有效执行。公司设有国内销售公司、项目部、技术中心、采购部、生产技术部、财务部、证券部等26个职能部门开展日常生产经营业务的工作工作。

公司向控股子公司派出董事，在控股子公司的董事会上对议案行使表决权，体现公司意志，实现控制力。通过提名的经理人员，参与控股子公司的经营决策与经营管理。定期取得控股子公司的会计报表等财务资料，掌握其财务状况和经营成果。

## （二）、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定和完善风险管理制度，实施风险管控的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将企业风险控制可在可承受的范围内，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

公司在风险评估时所关注的影响因素：

1、内部影响因素，包括高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；生产安全、员工健康和环保安全等环保因素。

2、外部影响因素，包括经济形势与市场竞争、产业政策、利率与汇率调整等经济因素、法律法规、监管要求等法律因素；技术进步、工艺改进等科技因素；自然灾害、环境状况等自然因素。

## （三）、内部控制活动

### 1、公司内控制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资运作管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，以确保公司股东大会、董事会、监事会的召开及重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

公司成立以来，按照《公司法》以及相关政策法规的要求，结合公司实际，制定和修订了与内部控制相关的有关制度，内容涵盖销售与收款、采购与付款、资产管理、资金管理、预算管理、关联交易、融资、投资、人事管理和行政管理等经营活动各环节。

### 2、会计系统

#### （1）会计机构的职责和权限

本公司设置了独立的会计机构。会计机构设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够

起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

## （2）会计核算和管理

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，建立了具体内部财务管理制度，明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证：

- 1) 业务活动按照适当的授权进行；
- 2) 交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；
- 3) 对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；
- 4) 账面资产与实存资产定期核对；
- 5) 实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成所分配的任务；
- 6) 记录所有有效的经济业务；
- 7) 适时地对经济业务的细节进行充分记录；
- 8) 经济业务的价值用货币进行正确的反映；
- 9) 经济业务记录和反映在正确的会计期间；
- 10) 会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果和资金变动情况。

## 3、内部控制程序

为保证公司控制目标的实现，公司已初步建立了必要的控制程序。主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、绩效考评控制、电子信息系统控制等。

### 1) 交易授权与控制

按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

### 2) 责任分工控制

为了预防和及时发现执行所分配的职责时产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为明确的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权、审批、审核与具体经办人员分离等。

### 3) 凭证与记录控制

在外部凭证的取得及审核方面，公司根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效防止了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，并正在逐步推行预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。业务部门经办人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经业务部门专人复核后送交会计和结算部门填列会计凭证，并依序归档。

### 4) 资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。

5) 绩效考评控制：公司已逐步建立和实施绩效考评制度，设置了考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

#### 6) 电子信息系统控制

公司设有专门的信息管理机构，在电子信息系统的维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

公司财务部使用金蝶 K3 系统下的财务模块进行经济业务处理，编制会计凭证，登记会计账簿，编制有关财务报表。随着公司会计控制和管理内容的不断扩张，公司实施了金蝶 K3 系统下的生产管理模块和供应链管理模块，分别对公司的生产计划、库存物资、采购合同及发票进行管理，各相关部门的业务数据与财务部实现了共享。并从内部计划、成本、存货、购销等财务信息管理，到财务业务一体化、管理信息动态化、实时化，建立了能够提供快速、准确、全面的财务业务信息的集中式网络化管理信息系统。

### (四)、信息沟通

公司建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。日常经营管理中，公司依托电子邮件系统、OA 系统、内部刊物、园区广播等平台建立了业务运营情况、重大事项发布机制，便于员工全面及时的了解公司经营信息，并通过各种例会、专项工作会议、沟通交流会等方式，加强员工的思想交流，在公司运营、专项工作的推进上统一认识，保证公司的有效运作。

公司致力于建立良好的外部沟通渠道，对外部有关方面的建议和收到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。公司内部控制相关信息在外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间也进行了良好沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题及时报告并加以解决，重要信息必须及时传递给经理层、董事会和监事会。

### (五)、内部监督

公司有专门的内控部门，负责公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向董事会和监事会通报，公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，将立即报告公司董事会并抄报监事会，由公司董事会提出切实可行的解决措施，必要时要及时报告深交所并公告。

公司将内部控制制度的健全完备和有效执行情况，作为对公司各部门绩效考核的重要指标之一，并建立起责任追究机制。对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以查处。

## 二、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行有效，内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

### **三、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见**

公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### **四、监事会对内部控制的自我评价报告的意见**

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

### **五、保荐机构对内部控制自我评价报告的保荐意见**

经核查，公司保荐机构西南证券认为：华西能源现有的内部控制制度符合相关法规和国家证券监管机构的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。华西能源 2011 年度内部控制自我评价报告客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### **六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行**

公司上市以后，根据相关法律法规的要求，于 2011 年 12 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 七、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	公司上市前内部审计制度未经董事会审议。2011年12月12日，第二届董事会第八次会议审议通过了《内部审计制度》
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，内控部门在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，核查了公司内部控制制度的执行情况；督促和指导多个项目完成结算和外部审计工作；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况开展了审计并出具专项内部审计报告，对公司募集资金的存放和使用进行监督，并出具募集资金使用和存放审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。</p> <p>报告期内，审计委员会定期召开会议，听取审计部的工作报告，审议内控部门提交的报告并及时向董事会反馈内控部门发现的生产经营中的重大问题，及时指导内控部门开展内部审计工作。在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计问题，保证了年报审计的顺利完成。</p> <p>报告期内，审计委员会及内控部门顺利地完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起到了有效的监督作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 一、2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 20 日召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2010年度董事会工作报告》；2、《公司2010年度监事会工作报告》；3、《公司2010年度财务决算报告》；4、《公司2011年度财务预算方案》；5、《公司2010年年度报告》；6、《公司2010年度利润分配方案》；7、《2010年度独立董事述职报告》；8、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；9、《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易协议的议案》；10、《关于向中国银行自贡分行申请授信额度变更的议案》；11、《关于农业银行自贡市分行贷款收费情况的议案》；12、《关于招商银行提高贷款利率的议案》；13、《公司2010-2011年度重大项目投资情况》。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 8 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 12 月 12 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

## 第九节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况回顾

#### (一)、报告期内总体经营情况

2011年对公司是不平凡的一年。在社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下，公司经营业绩稳步增长，内部管理再上台阶。公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格每股17.00元，募集资金总额71,400万元，扣除发行费用后募集资金净额65,865.43万元。公司股票于2011年11月11日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，实现了公司登陆资本市场的战略目标。报告期内，公司整体影响力不断提升，综合实力显著增强，实现了跨越式发展。

报告期内，公司锅炉核心部件生产能力明显提高，收入和利润随之有较大幅度的增长。报告期内，公司完成营业收入191,023.40万元，比去年同期增加36,181.77万元，增幅23.37%；实现营业利润11,053.12万元，比上年增加1,798.98万元，同比增长19.44%；利润总额11,853.10万元，比去年增加1,756.44万元，增长幅度17.40%；归属于母公司所有者的净利润10,245.97万元，比去年同期增长1,340.01万元，增长幅度15.05%。

报告期内，公司在特种锅炉、发电设备、工程总包、石化设备与容器等业务板块皆有明显的强化和进展。全年新增生效订单35.60亿元

研发与技术领域，公司先后完成全国最大的垃圾焚烧余热炉深能源750t/d项目的开发、130t/h生物质CFB炉开发、480t/h高温高压循环流化床锅炉开发、170t/h多种煤气混烧锅炉研发开发；以及对100MW~200MW等级CFB和高温高压PC炉进一步进行性能优化和成本优化，在保证产品安全性能的前提下，优化了产品结构，提高产品竞争力。同时，2×200MW纯燃煤矸石CFB机组、2×50MW生物质CFB机组均一次通过72+24小时试运行，各项性能指标均优于合同约定，得到了用户的高度认可。

2011年公司全年共申请专利20项：发明2项、实用新型18项，新申请的18项实用新型专利全部授权；技术创新工作取得了显著成绩，顺利设计、生产完成第一台高温、高压、带再热系统的210MWCFCB锅炉；公司研发设计制造的首台世界单机最大的生物质发电机组（2×50MW）成功投运。

#### (二)、报告期内主营业务及其经营情况分析

##### 1、主营业务范围

电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉的制造、销售；锅炉辅机、燃烧器及环保设

备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售。

## 2、公司主营业务收入、成本、毛利率等情况

### A、主营业务收入

单位：元

分行业或分产品	2011年	变动率	2010年
①特种锅炉	650,070,952.82	-2.13%	664,204,513.28
②煤粉锅炉	1,204,109,849.50	44.93%	830,802,704.38
③锅炉配套产品	50,175,939.79	9.17%	45,961,830.37
<b>合计</b>	<b>1,904,356,742.11</b>	<b>23.58%</b>	<b>1,540,969,048.03</b>

### B、主营业务成本

单位：元

分行业或分产品	2011年	变动率	2010年
①特种锅炉	507,968,797.86	-4.75%	533,306,107.13
②煤粉锅炉	938,473,658.75	40.59%	667,520,222.29
③锅炉配套产品	38,721,661.72	3.32%	37,476,648.66
<b>合计</b>	<b>1,485,164,118.33</b>	<b>19.94%</b>	<b>1,238,302,978.08</b>

### C、主营业务毛利率

分行业或分产品	2011年	变动率	2010年
①特种锅炉	21.86%	2.15%	19.71%
②煤粉锅炉	22.06%	2.41%	19.65%
③锅炉配套产品	22.83%	4.37%	18.46%
<b>合计</b>	<b>22.01%</b>	<b>8.93%</b>	<b>19.64%</b>

报告期内，公司煤粉锅炉收入和成本增长幅度较大，主要系报告期内公司生产能力提高，导致公司执行生产任务较多且所执行合同多为煤粉锅炉项目所致。

### 3、报告期销售收入前五名情况：

序号	客户名称	营业收入（元）	占全部营业收入的比例（%）
1	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	290,670,882.78	15.22
2	邹平高新铝电有限公司	219,964,100.59	11.52
3	MIPP INTERNATIONAL LTD	219,171,545.53	11.47
4	惠民新材料有限公司	210,878,495.36	11.04
5	青海盐湖工业集团股份有限公司	122,034,130.71	6.39
	<b>合计</b>	<b>1,062,719,154.97</b>	<b>55.64</b>

报告期内，公司主营业务毛利率有小幅提高，主要由于2011年出口项目占收入比重提高，出口退税增加所致。



#### 4、报告期公司采购前五名情况：

单位：元

序号	供应商	采购金额（不含税）	占采购总额比例
1	成都义和信贸易有限责任公司	86,966,214.85	5.06%
2	青岛三联金属结构有限公司	77,106,354.58	4.49%
3	常州盛德无缝钢管有限公司	76,602,238.25	4.46%
4	四川凯迪建设工程有限公司	70,769,419.09	4.12%
5	自贡广益物资有限责任公司	68,095,989.33	3.96%
	<b>合计</b>	<b>379,540,216.09</b>	<b>22.10%</b>

5、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

### （三）、报告期内公司主要资产、负债构成及财务数据同比变动情况分析

#### 1、主要资产数据及变动分析

单位：元

项 目	年末余额	年初余额	同比增幅
货币资金	1,008,936,548.15	462,037,187.67	118.37%
应收票据	58,624,000.00	49,483,533.65	18.47%
应收账款	963,282,307.67	680,078,134.81	41.64%
预付款项	214,270,539.03	134,202,415.09	59.66%
应收股利	283,442.57	1,600,000.00	-82.28%
其他应收款	30,919,090.99	41,966,992.87	-26.33%
存货	987,407,207.39	763,585,385.92	29.31%
可供出售金融资产	1,833,126.40	2,038,461.36	-10.07%
长期股权投资	40,455,376.32	29,049,287.06	39.26%
固定资产	436,506,964.93	290,009,143.49	50.51%
在建工程	175,609,853.62	83,272,374.24	110.89%
无形资产	73,714,916.58	67,616,518.62	9.02%
递延所得税资产	26,636,318.21	18,786,442.73	41.78%
<b>资产总计</b>	<b>4,018,479,691.86</b>	<b>2,623,725,877.51</b>	<b>53.16%</b>

变动分析：

货币资金较期初增加118.37%，主要系首次公开发行股票募集资金到位所致。

应收账款较期初增加41.64%，主要系公司产能提高后生产规模扩大，工程结算规模也随之扩大所致。

预付款项较期初增加59.66%，主要系公司产能提高后生产规模扩大，采购规模随之扩大导致预付供应商资金规模扩大所致。

应收股利较期初减少82.28%，主要系公司收回参股公司深圳东方锅炉控制有限公司分红所致。

存货较期初增加29.31%，主要系公司产能提高后生产规模扩大，导致原材料和在产品增加所致。

长期股权投资较期初增加39.26%，主要系新增对四川省能投华西生物质能开发有限公司投资8,400,000.00元，相应增加长期股权投资；按照权益法核算确认对深圳东方锅炉控制有限公司的投资收益3,866,069.26元。

固定资产较期初增加50.51%，主要系自贡汽包加工制造基地改造等项目转固规模较大所致。

在建工程较期初增加110.89%，主要系首次公开发行募投项目之一的龙泉技术营销中心与特种锅炉研制基地项目投入规模较大所致。

递延所得税资产较期初增加41.78%，主要系报告期应收账款余额增长幅度较大导致公司计提坏账准备规模有所增长所致。

公司主要资产计量属性未发生重大变化。

## 2、负债及所有者权益数据及变动分析

单位：元

项 目	年末金额	年初金额	同比增幅
短期借款	264,318,518.10	174,640,307.38	51.35%
应付票据	357,348,216.00	305,093,851.68	17.13%
应付账款	789,289,491.02	631,808,322.60	24.93%
预收款项	756,972,025.63	466,657,375.33	62.21%
应付职工薪酬	6,638,857.82	6,445,050.74	3.01%
应交税费	80,577,354.54	51,504,628.44	56.45%
应付利息	608,400.00	123,587.43	392.28%
其他应付款	29,877,242.23	18,837,853.41	58.60%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		-
长期借款	120,000,000.00	150,000,000.00	-20.00%
预计负债	24,696,210.03	18,835,701.04	31.11%
递延所得税负债	192,004.26	222,804.49	-13.82%
股本	167,000,000.00	125,000,000.00	33.60%
资本公积	976,534,781.22	359,847,292.63	171.37%
盈余公积	48,153,232.68	37,911,539.20	27.01%
未分配利润	365,443,123.64	273,225,161.98	33.75%
少数股东权益	830,234.69	3,572,401.16	-76.76%
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>4,018,479,691.86</b>	<b>2,623,725,877.51</b>	<b>53.16%</b>

变动分析：

短期借款较期初增加51.35%，主要系报告期生产规模扩大，公司用银行借款方式满足流动资金需求规模增长所致。

预收款项较期初增加62.21%，主要系报告期公司新增订单规模较大，相应收取客户预付款规模较大所致。

应交税费较期初增加56.45%，主要系年末应交增值税增加形成。增加的主要原

因是公司本年办理结算项目增加，销项税额相应增加，但公司取得的进项税票较少（在途及供应商加工承揽方未开出的进项税票多），导致可抵扣销项税额的进项税额减少形成。

应付利息较期初增加392.28%，主要系报告期短期银行借款增加，期末计提的利息增加所致。

其他应付款较期初增加58.60%，主要系应付投标保证金增加。

预计负债较期初增加31.11%，主要系报告期公司收入规模扩大，相应的未到质保期的收入规模亦随之扩大所致。

股本较期初增加33.60%，主要系报告期内公司首次向社会公众发行4,200万股所致。

资本公积较期初增加171.37%，主要系首次公开发行发行溢价所产生的股本溢价所致。

未分配利润较期初增加33.75%，主要系本年所产生净利润增加所致。

少数股东权益较期初减少76.76%，主要系报告期公司收购了少数股东重庆万仕龙贸易发展有限公司持有的重庆市华西耐火材料有限公司49%的股权所致。

#### （四）、公司期间费用及所得税费用等财务数据与变动分析

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	变动率
销售费用	69,323,302.20	34,787,451.75	99.28%
管理费用	170,472,496.31	132,138,370.91	29.01%
财务费用	25,904,408.48	8,816,018.56	193.83%
所得税费用	16,075,751.18	11,933,124.75	34.72%

变动分析：

销售费用同比增长99.28%，主要系报告期内投运项目同比增加，消缺费与质量三包费增长所致。

管理费用增长29.01%，与营业收入增长较为匹配。

财务费用增长193.83%，主要系本年短期借款增加以及长期借款利息支出停止资本化所致。

所得税费用增长34.72%，主要系利润规模增长导致当期所得税增长所致。

#### （五）、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-30,165,645.51	119,111,504.63	-125.33%
投资活动产生的现金流量净额	-204,577,425.05	-217,889,022.03	-6.11%
筹资活动产生的现金流量净额	726,453,307.30	190,632,431.61	281.08%

经营活动产生的现金流量净额同比减少125.33%，主要系报告期公司生产规模增长较快采购规模随之增长支付采购款增长。报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较2010年增长达24,765.90万元，增长幅度为23.67%。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长281.08%，主要系系报告期内首次公开发行股票并上市收到募集资金所致。

## （六）、子公司经营情况

### 1、重庆东工实业有限公司

重庆东工实业有限公司是本公司控股子公司，本公司持股94.74%，注册资本为1,900.00万元，经营范围为：销售化工产品及其原料、五金、交电，普通机械设备、电器、办公用品、体育用品，高新技术项目开发，住宿、饮食、茶水。

截至2011年12月31日，东工实业总资产为15,791,197.88元，净资产为15,774,484.20元。报告期，收入为1,255,651.00元，净利润为-83,654.18元。

### 2、重庆市华西耐火材料有限公司

重庆市华西耐火材料有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本为600.00万元，经营范围：耐酸、耐磨材料生产、销售及相关技术服务；销售：锅炉配件、热处理配件、耐火材料、建筑材料；从事建筑相关业务。

截至2011年12月31日，华西耐火总资产为13,194,899.06元，净资产为5,709,244.40元。报告期，收入为10,741,940.93元，净利润为121,971.69元。

### 3、自贡能投华西环保发电有限公司

自贡能投华西环保发电有限公司是本公司全资子公司，公司注册资本为1,400万元，经营范围：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。

截至2011年12月31日，能投华西环保公司总资产为14,000,000.00元，净资产为14,000,000.00元；报告期，能投华西环保公司未开展经营，收入和净利润为零。

## 二、对公司未来发展展望

### （一）、公司所处行业的发展趋势

根据《中国的能源状况与政策》，煤炭在我国一次能源消费中的比重为69.4%，

其他能源比重为30.6%。以煤为主的一次能源资源禀赋特征，决定了相当长时期内火电在我国电源结构内仍将占据主导地位，燃煤机组在总体电源构成中仍将占主体地位，燃煤工业锅炉仍将是我国工业锅炉的主导产品。可见，我国能源消费结构决定了燃煤机组在总体电源构成的主体地位，电站设备制造行业的市场空间仍有扩大空间。

另一方面，从长期看，为改善能源结构，包括我国在内的世界各国政府都正在积极发展可再生能源和新能源，不断提高清洁能源在一次能源消费中的比重。因此，垃圾焚烧锅炉、秸秆锅炉等新能源综合利用锅炉出现了很好的行业机遇。

相对于传统锅炉产品的生产，锅炉（机组）技术系统集成方案会为企业带来更高的利润率。目前锅炉制造行业的技术方案系统集成主要体现在EPC电站系统工程总包和BOT项目工程总包等两大方面。未来锅炉制造行业将从产品技术升级创新逐步发展到锅炉技术方案系统的技术创新，掌握系统解决方案的关键技术，将是企业核心竞争力的最佳体现。

## （二）、国内外市场竞争格局

国内已有超过20家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，市场竞争较为充分。目前，国内超临界煤粉锅炉制造技术已经成熟，运用循环流化床燃烧技术制造大型超临界、超超临界锅炉成为今后国内电站锅炉制造的发展方向。作为中小电站锅炉制造企业，今后在致力于中小型循环流化床锅炉制造之外，研制适用于节能减排和废物处理的特种锅炉将成为在同业中胜出的必由之路。

## （三）、公司未来发展战略及2012年度经营规划

公司自身定位为一家致力于提供多元化的能源系统解决方案，开发并持续推行更高效节能、更洁净环保的能源转换技术的能源动力设备及技术系统集成方案供应商。

公司长期发展战略为：坚持差异化发展战略，坚定“做精电站锅炉、做强特种锅炉、优化在役锅炉、潜心方案解决”的发展道路。

中期发展目标为：以“装备制造、工程总包和投资运营”为切入点，力争在未来三到五年内成为国内一流、国际知名的新能源利用系统解决方案供应商和服务商。

### 2012年度公司将做好以下几方面工作：

#### 1、防范风险，规范治理

从经营风险、法律风险上分析并进一步完善公司治理构架,按照上市公司相关要求继续完善公司治理。作为上市公司，公司将面临更加透明、公开、程序要求更加规范严格的经营环境，来自相关监管部门及股东的监督更加到位，公司在2012年将

根据相关法律法规的要求，不断规范改进公司管理程序，增强应对危机事件的处置能力。

## 2、夯实技术，拼抢市场

快速发展之后回头总结夯实技术研发基础,从人员流程,产品定位上对技术体系进行梳理，全力创新，不断优化公司产品及服务。市场是公司一切工作成就的体现和基石，保持公司持续增长的市场占有率,以使公司业绩增长有基本的保障。

技术是企业赢得市场的根本，在新的一年里，踏踏实实做好技术的整理、归类优化、消化吸收工作，重点是对已投运锅炉进行调研、总结并完成各种计算成本程序的验证与修订。在此基础上进行技术储备及开发，重点推出300MW的CFB锅炉，合作开发350MW等级超临界锅炉，以及各类特种锅炉的优化与开发，积极做好工程总承包项目的经验积累，初步形成公司自身的技术特色。

## 3、创新管理，优化两效

根据公司新的治理要求，进行全体系的管理创新，流程必须以目标为导向，以效率和效益为核心，精简适用。创新人才成长、培养的链条，创新根据绩效完成情况可自己测量的分配体系，公开透明薪酬。

随着公司上市、新基地的全面建成投产以及龙泉基地的建成，2012年是公司板仓基地达产的关键一年，建立科学合理的适合华西能源特点的经营管理模式尤其重要，产能巨增，营销如何跟进，生产计划、工艺技术及路线、质量管理、安全管理、物资管理如何根据新的资源和条件进行创新优化，达到提高效率提升产能的目的，是明年工作的重心。随着公司三大板块业务逐渐明晰，公司将建立适应新业务需要的企业管理构架，从营销及技术管理、项目管理、预算管理、财务管理、人力资源、薪酬管理模式进行优化创新，以达到提高公司整体绩效的目的。

## 4、优胜劣汰，提升满意

在新的一年里，公司更加强化目标导向，建立更加可量化、可衡量的绩效指标责任到人，加强考核与逗硬，初步建立优胜劣汰机制，建立适当的建设性的冲突、竞争机制，优胜劣汰，促进工作效率的提高，提升顾客、员工、股东的满意度。

### （四）、存在的风险

#### 1、市场竞争加大的风险

公司主要产品包括煤粉锅炉和特种锅炉，其中特种锅炉包括循环流化床锅炉、生物质燃烧锅炉（含垃圾焚烧锅炉）、碱回收锅炉、污泥焚烧锅炉等节能环保型锅炉。煤粉锅炉主要客户为企业自备电厂和地方发电企业，该市场领域竞争较为充分。同时，随着国家对环境保护的日益重视，节能减排作为国家经济结构调整、经

济增长方式转变的突破口和宏观调控的重要目标，特种锅炉行业面临极大的发展机遇，前景广阔，传统锅炉行业中的部分生产企业开始逐步进入特种锅炉生产领域。

如果公司不能在未来的发展中进一步提高工艺技术装备水平、继续提高品牌影响力、确保特种锅炉行业领先地位，公司将有可能面临由于市场竞争带来的市场占有率或毛利率下降的风险。

## 2、应收账款发生呆坏账的风险

随着生产规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，应收账款较大是电站锅炉制造行业的基本特点，锅炉产品具有单位价值大，生产周期长，分期结算和付款等特点。

根据行业特点，公司充分计提了减值准备，且公司客户以大中型企业为主，资金实力雄厚，信誉良好，发生呆坏账损失的概率较低。但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，存在应收账款发生呆坏账的风险。

## 3、所得税优惠政策变化的风险

2012年2月，公司到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业复审，有效期为三年，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即减按 15%的税率征收企业所得税。

上述所得税优惠政策有效期截至2013年，若所得税优惠政策在到期后未能继续延续，公司的经营业绩将受到一定程度影响。公司将在高新技术企业证书到期后，根据国家有关规定，申请复审认定。

## 4、原材料价格波动的风险

锅炉产品的主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、型材以及外包部件，钢材既是公司直接用原材料，又是外包部件的主要组成部分。公司直接用各类钢材及外包件合计占生产成本的比例约90%。由于产品生产周期较长（一般可达1~2年），生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。

# 三、2011年投资情况

## （一）、报告期内股权投资情况

### 1、合资组建四川省能投华西生物质能开发有限公司

经2011年12月22日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于2011年12月31日合资组建四川省能投华西生物质能开发有限公司（以下简称“四川能投华

西”)。四川能投华西公司注册地址四川省自贡市，注册资本10,000万元，首期出资2000万。经营范围：生物质发电及新能源产业的开发、投资、建设和经营及工程总承包服务；提供生物质发电技术和核心设备；废水、废气、废渣治理工程的开发、投资、建设、经营和工程总承包服务；城市污泥处理工程的开发、投资、建设和经营及工程总承包服务等。公司持有四川能投华西公司42%股权。

## 2、自贡能投华西环保发电有限公司

根据“华西能源工业股份有限公司2009年度股东大会”的决议，其中“关于投资自贡垃圾发电项目的议案”对董事长的授权。公司于2011年12月28日投资设立全资子公司“自贡能投华西环保发电有限公司”，注册地址自贡市沿滩工业集中区兴元路A3-01-01，注册资本1400万元。

自贡能投华西环保发电有限公司的经营范围为：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电，售电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术类的研究、开发、应用以及专业培训。

## (二)、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准，公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,200万股，发行价格为每股17.00元，本次发行募集资金总额为71,400万元，发行费用为5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》予以确认。

### 1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、投向变更以及募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2011年11月22日，公司分别与中国银行自贡分行、建设银行自贡分行、浙商银行成都分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家银行开设募集资金专用账户。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料。保荐机构持续督导专员每月按期核查公司募集资金存放和使



用情况,并向深交所提交公司募集资金存放和使用专项检查报告。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金存储专户情况如下:

单位:元

项目	开户银行	银行账号	账户余额
技术营销中心与特种锅炉研制基地建设项目	中行自贡分行营业部	121212958106	284,617,798.33
垃圾炉排研发制造基地建设项目	中国建设银行自贡分行	51001618608059066668	61,817,836.57
超募资金	浙商银行成都分行*	6510000010120100360921	13,657,558.44
公司可使用的募集资金合计			360,093,193.34

## 2、募集资金使用情况

### (1) 年度募集资金使用情况表

募集资金总额		658,654,259.70		本年度投入募集资金总额		298,916,003.66				
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额						298,916,003.66
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	否	480,000,000.00	480,000,000.00	195,638,628.22	195,638,628.22	40.76%		--	--	否
2. 垃圾炉排研发制造基地建设	否	165,000,000.00	165,000,000.00	103,277,375.44	103,277,375.44	62.59%		--	--	否
承诺投资项目小计		645,000,000.00	645,000,000.00	298,916,003.66	298,916,003.66					
超募资金投向		公司尚未使用超募资金								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	按计划进度顺利推进募集资金投资项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司已在浙商银行成都分行营业部开设募集资金专项账户，账号为 6510000010120100360921，该账户专门存管超募资金；另外尚未支付的发行费用 536.57 万元也存入该账户。本年度该账户支付上市法律服务费及《中国证券报》信息披露费合计 127 万元，是支付的发行费用，不属于超募资金的使用。									

募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况	根据公司首次公开发行股票招股说明书,“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施该项目。华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年12月2日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》,公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2011年12月8日,公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计212,916,003.66元。公司于2011年12月22日召开第二届董事会第八次会议决议,审议同意前述置换事项,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照与西南证券、开户银行共同签订的《募集资金存储三方监管协议》使用募集资金

## (2) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额658,654,259.70元，扣除计划募集资金645,000,000元后，超额募集资金13,654,259.7元。

报告期内，公司尚未使用超募资金。

## 3、募集资金项目变更情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书，“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施该项目。2011年12月2日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，为加快募投项目的实施进度，公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。

## 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

信永中和会计师事务所对公司募集资金存放和使用情况进行了专项审核，并出具了编号为XYZH/2011CDA3078-1-3的专项鉴证报告。该报告认为：“华西能源公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华西能源公司2011年度募集资金的实际存放与使用情况。”

## (三)、超过公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大项目投资情况

无

## 四、董事会日常工作情况

### (一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开六次会议，具体情况如下：

#### 1、第二届董事会第三次会议

2011年3月8日，以现场方式召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：（1）《关于2010年度财务报告的议案》

#### 2、第二届董事会第四次会议

2011年4月28日，以现场方式召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：（1）《公司2010年度总经理工作报告》；（2）《公司2010年度董事会工作报告》；（3）《公司2010年度财务决算报告》；（4）《公司2011年度财务预算方

案》；（5）《公司2010年利润分配方案》；（6）《2010年度独立董事述职报告》；（7）《关于聘请2011年度审计机构的议案》；（8）《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易协议的议案》；（9）《关于向中国银行自贡分行申请授信额度变更的议案》；（10）《关于农业银行自贡市分行贷款收费情况的议案》；（11）《关于招商银行提高贷款利率的议案》；（12）《关于建设银行贷款利率及收费调整的议案》；（13）《关于工商银行贷款利率及收费调整的议案》；（14）《关于农业银行银行承兑收费情况的议案》；（15）《公司2010-2011年度重大项目投资情况》；（16）《关于提议召开2010年度股东大会的议案》。

### 3、第二届董事会第五次会议

2011年6月30日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：（1）《关于向中信银行申请1.1亿元综合授信及6千万贷款续期的议案》；（2）《关于向交通银行自贡分行申请总额为1.4亿元综合授信的议案》；（3）《关于向浙商银行成都分行申请额度为8千万元一般授信的议案》；（4）《关于向工商银行自贡分行申请一般授信额度由1.64亿元增加至3亿的议案》；（5）《关于公司增资自贡市商业银行补充溢价资金的议案》。

### 4、第二届董事会第六次会议

2011年8月15日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：（1）《关于2011年度中期财务报表的议案》；（2）《关于成立董事会专门委员会及委员名单的议案》；（3）《关于董事会专门委员会工作细则的议案》。

### 5、第二届董事会第七次会议

2011年12月2日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：（1）《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并办理工商变更登记事宜的议案》；（2）《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；（3）《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》；（4）《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

### 6、第二届董事会第八次会议

2011年12月22日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：（1）《关于2012年向建设银行自贡市分行营业部申请不超过4.5亿元一般综合授信的议案》；（2）《关于2012年向汇丰银行成都分行申请不超过

1.0亿元打包贷款的议案》；（3）《关于2012年向华夏银行成都分行营业部申请不超过5.0亿元综合授信的议案》；（4）《关于2012年向农业银行自贡市分行营业部申请不超过8.0亿元一般综合授信的议案》；（5）《关于2012年向中行自贡分行申请增加不超过2.5亿元授信额度的议案》；（6）《关于2012年向中行自贡分行申请不超过5千万订单融资的议案》；（7）《关于合资组建“四川省能投华西生物质能开发有限公司”的议案》；（8）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；（9）《重大信息内部报告制度》（修订稿）；（10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（11）《内幕信息及知情人管理制度》；（12）《内部审计制度》；（13）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；（14）《董事会审计委员会年报工作规程》；（15）《投资者关系管理制度》；（16）《防范大股东及关联方资金占用专项制度》；（17）《关于任命内部审计部门负责人的议案》；（18）《关于修改公司章程的议案》；（19）《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关条款的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据2010年年度股东大会决议，董事会组织实施了以下议案：

1、《公司2011年度财务预算方案》；2、《公司2010年度利润分配方案》；3、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；4、《关于向中国银行自贡分行申请授信额度变更的议案》；5、《关于农业银行自贡市分行贷款收费情况的议案》；6、《关于招商银行提高贷款利率的议案》；7、《公司2010-2011年度重大项目投资情况》。

根据2011年第一次临时股东大会决议，董事会组织实施了以下议案：1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

根据2011年第二次临时股东大会决议，董事会组织实施了以下议案：1、《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》。

报告期内，董事会认真尽责执行股东大会各项决议，已全部履行股东会各项决议。

## 五、2011年度利润分配

### （一）、报告期内利润分配政策的制定、执行和调整情况

公司利润分配政策为：1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；2、公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

### （二）、本年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所 XYZH/2011CDA3078-1 号审计报告，公司 2011 年实现归属于上市公司股东的净利润 102,459,655.14 元，每股收益 0.79 元。母公司净利润 102,416,934.78 元，母公司累计未分配利润 366,966,442.11 元。同意以母公司累计未分配利润进行 2011 年度利润分配。

2011 年度利润分配的预案：

公司根据证监会和证券交易所鼓励上市公司现金分红的相关精神，结合公司目前生产经营情况，提议 2011 年度利润分配的预案如下：本年度将以总股本 167,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金 16,700,000.00 元；剩余 350,266,442.11 元未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配预案已经第二届董事会第十一次会议表决通过，但须经过 2011 年年度股东大会审议批准后方能生效、实施。

上述利润分配政策的制定及年度分配方案符合公司章程及审议程序规定，符合公司实情，有利于公司的持续经营发展，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

### （三）、公司前三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	89,059,569.57	0.00%	274,791,200.81
2009 年	0.00	94,753,953.42	0.00%	194,137,027.27
2008 年	0.00	94,310,954.00	0.00%	108,591,703.08
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司前三年未实施现金分红。

## 六、社会责任报告

报告期内，公司未编制社会责任报告。

## 七、内幕信息知情人登记管理

公司第二届董事会第八会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司相关部门严格按照相关制度的要求，重大信息公告发布前均进行内幕信息知情人的登记，保证重要信息在披露前不出现泄密。

公司与关键岗位员工及相关内幕信息知情人签订了《保密协议》，约定泄露公司秘密的责任。在拟披露业绩预告、定期报告前，公司董事会密使、证券部通过网络、电话、发送短信、口头告知等多种方式向董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人提示业绩预告、定期报告预约的时间及注意事项。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

## 八、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定深圳证券交易所等网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。

## 九、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，设立专门机构并配备了相应人员，加强与投资者的沟通与联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

1、为做好投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人。

2、公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

公司自2011年11月11日上市以来，共接听投资者来电120余个，解答投资者各类问题200多个，接待机构投资者调研3次。公司配备专职人员及时处理解答投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/ssgs/S002630/>）和公司对外联络信箱（[hxny@cwpc.com.cn](mailto:hxny@cwpc.com.cn)）中投资者所关心的相关问题。



## 第十节 监事会报告

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，在公司重大事项决策、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员执行公司职务行为等方面进行监督，为公司的规范运作起到了积极作用。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开三次会议，具体情况如下：

时间	届次	会议审议事项
2011-5-20	二届二次	《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算方案》、《2010年年度财务报告》、《2010年度利润分配方案》
2011-12-2	二届三次	《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》
2011-12-22	二届四次	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

### 二、监事会对有关事项的独立意见

#### （一）、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为，公司2011年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规、规则制度进行规范运作，重大经营决策合理，决策程序合法有效，公司已建立起了有效的内部控制制度和内部控制机制。公司各项信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司公务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规和《公司章程》股东大会、董事会决议，兢兢业业，开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）、检查公司财务情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。公司2011年度财

---

务报告真实、准确、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2011年财务报告经信永中和会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。

### （三）、募集资金存放和使用情况

监事会审查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况。监事会认为，公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关募集资金管理使用的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有改变募集资金的投向。

### （四）、检查收购、出售资产及内幕交易情况

监事会审查了报告期内公司收购和出售资产的情况，认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

### （五）、关联交易情况

监事会对报告期公司与关联方进行的关联交易进行了审查。监事会认为，公司与关联方的关联交易符合公开、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定；在关联交易决策中按照《公司章程》及其他决策制度的规定，关联股东和关联董事予以了回避，交易均按照市场定价原则定价，在交易中不存在损害公司和其他股东的合法利益的情形。

### （六）、内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司2011年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （七）、对外担保情况

监事会审查了报告期内公司对外担保情况，认为公司按照有关法律法规制订了《对外担保管理办法》且报告期内公司不存在对外担保。

### （八）、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，公司各部门能严格遵守制度，未发生内幕信息泄密情况。

## 三、监事会2012年度工作计划

---

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2012 年的主要工作计划：

（一）、加强自身学习

公司上市以后，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应新形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）、加强对公司投资、财产处置、募集资金使用等重大事项的监督公司的规范运作、科学决策关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握并监督公司各项重大决策，确保重大决策程序合法，关联交易价格公允，维护公司全体股东利益。

## 第十一节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁情况

(1)、公司与石家庄东方热电股份有限公司（下称东方热电公司）于2005年4月15日签订了《石家庄东方热电股份有限公司热电四厂三期扩建工程1×260t/h四角喷燃液态排渣锅炉》订货合同，约定公司提供四角喷燃液态排渣锅炉一台，单价1,920万元，运费115万元，总价款2,035万元整。公司已按合同约定全面履行义务，东方热电公司已按合同约定陆续给付了95%的合同价款及运费，2006年1月锅炉已正常投运，无任何质量问题，2007年1月质保期届满，东方热电公司应当给付5%的质量保证金，但东方热电公司自2009年10月13日止付款1,948.15万元后，余款86.85万元一直未还，公司于2010年9月3日向自贡市中级人民法院提起诉讼。自贡市大安区人民法院于2011年5月17日以(2010)大民二初字第229号做出民事判决，判定石家庄东方热电股份有限公司于判决生效之日起十日内支付公司货款868,500.00元及相应的资金占用利息，资金占用利息自2007年3月1日起按人民银行同期六个月至一年（含一年）贷款基准利率计算至本金还清时至。东方热电公司已向自贡市中级人民法院提起上诉，此案正在审理中。

(2)、公司与湖南省永兴县综合利用电厂于2005年5月15日签订了《湖南省永兴县综合利用电厂项目循环流化床锅炉锅炉设备采购及服务合同书》，约定公司提供1x240T/H循环流化床锅炉一台，总价2,438万元，公司已按合同约定全面履行义务，湖南省永兴县综合利用电厂未按还款计划偿付债务，至今仍有507.028万元的货款未偿还。针对湖南省永兴县综合利用电厂违反合同付款义务的问题，2011年5月15日，公司向自贡市中级人民法院提起诉讼，请求判决湖南省永兴县综合利用电厂支付合同价款507.028万元及全部损失，自贡市中级人民法院受理了该案件，目前本案正在审理中。

(3)、公司与重庆万盛煤化有限责任公司（以下简称万盛煤化）于2008年11月11日签订了《年产60万吨醋酸（I期20万吨）工程（循环流化床锅炉制造采购）合同》（合同编号：W-SC081111-00065号），合同约定：公司向万盛煤化提供三台规格型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉。2009年5月公司与万盛煤化签订《年产60万吨醋酸（I期20万吨）工程循环流化床锅炉制造采购合同的补充协议》，协议确定将万盛煤化采购的三台型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉变更为两台，合同总价相应由3,499.00万元变更为2,333.00万元。截至目前公司已累计收到合同价款1,866.40万元，占合同金额的比例为80%，尚有466.60万元的合同价款未收回。

2011年7月27日，万盛煤化以锅炉设备运行不达标为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）提起诉讼，要求判决公司赔偿4,199.4万元，2011年8月15日公司收到重庆五中院转来的《民事起诉状》。2011年11月11日，本案第一次开庭，双方均向法院提交了申请，要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定。在庭审同时，公司改造的2#炉已经基本完成，各项数据达到技术协议约定。1#炉的改造正在进行中。庭上，双方均表示了和解的意愿。考虑到双方均有和解的意愿且有关改造正在进行，法官中止了本案的审理，法院让涉案双方在2012年3月之前和解，若届时不能合解而双方不申请延期，法院将委托有关机构进行鉴定。截至2012年4月16日，双方正在协商和解中。

除上述事项外，截止2011年12月31日，公司无其他需披露的重大诉讼仲裁情况。

二、报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况。

三、报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

1、报告期内，公司没有证券投资情况。

2、报告期内公司持有其他上市公司股权等金事项。

证券代码	证券简称	持股数量	年末公允价值	年初公允价值
601328	交通银行	409,180	1,833,126.40	2,038,461.36

3、报告期内公司未发生持有证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内公司无股权激励计划。

七、报告期内公司无重大关联交易事项，只发生以下日常关联交易

（一）、购买商品

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳东方锅炉控制有限公司	0.00	0.00%	0.63	0.01%
合计	0.00	0.00%	0.63	0.01%

定价方式及决策程序：根据市场价格协商决定。

## （二）、提供劳务

本年度与关联方不存在提供劳务情形

## 八、其他重大事项

（一）、报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东承诺事项

### （一）、股份锁定承诺

（1）、控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟（副总、董秘）、罗灿、黄有全、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈耀华、李伟（总质量师）、鲍赫赫、周倩、罗泽芳、杨泽清、刘利权、钟贵良、朱长忠、李悦鑫、杨斌兵承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（2）、股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、王伟东、任显忠、李传俊、深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）、上海杭信投资管理有限公司、北京怡广投资管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中联资本管理有限公司、景鸿投资有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、成都泰德实业有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(3)、担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、杨军、万思本、罗灿、张伶、黄有全、张平、李伟（副总、董秘）等承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过50%。

上述股东授权公司董事会向深圳证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

公司控股股东、实际控制人黎仁超先生，第二大股东赖红梅女士，以及公司董事、监事和高级管理人员和公司上市前的其他股东均严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

## （二）、避免同业竞争承诺

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人黎仁超，公司股东赖红梅、拉萨市西鼎投资有限公司、北京怡广投资管理有限公司、深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）及其关联企业君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）和君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）分别出具了《避免同业竞争协议》，承诺：

1、在持有公司发起人股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

2、保证上述承诺在公司于国内证券交易所上市且其为公司发起人股东期间持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，将承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

目前上述股东严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

## 十、聘任会计师事务所、财务顾问和保荐机构情况

根据 2010 年度股东大会决议，公司续聘信永中和会计师事务所为 2011 年度财务报告审计机构。公司支付给聘任会计师事务所 2011 年报审计报酬为 45 万元。信永中和会计师事务所已为公司提供审计服务连续 3 年；签字会计师罗建平先生已为公司提供连续审计服务 3 年，签字会计师黄志芬女士已为公司提供连续审计服务 2 年。

公司聘请西南证券股份有限公司为公司的上市保荐机构和持续督导机构。根据公司

---

与西南证券签订的主承销协议和保荐协议，公司已支付给保荐机构西南证券股份有限公司的支付承销费、保荐费 4998 万元。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。



## 第十二节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2011CDA3078-1

华西能源工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华西能源工业股份有限公司（以下简称华西能源工业公司）合并及母公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华西能源工业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华西能源工业公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西能源工业公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状

况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：罗建平

中国注册会计师：黄志芬

中国 北京

二〇一二年四月十六日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八.1	1,008,936,548.15	462,037,187.67
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	八.2	58,624,000.00	49,483,533.65
应收账款	八.3	963,282,307.67	680,078,134.81
预付款项	八.4	214,270,539.03	134,202,415.09
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	八.5	283,442.57	1,600,000.00
其他应收款	八.6	30,919,090.99	41,966,992.87
买入返售金融资产			

		-	-
存货	八.7	987,407,207.39	763,585,385.92
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>3,263,723,135.80</b>	<b>2,132,953,650.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八.8	1,833,126.40	2,038,461.36
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八.9	40,455,376.32	29,049,287.06
投资性房地产		-	-
固定资产	八.10	436,506,964.93	290,009,143.49
在建工程	八.11	175,609,853.62	83,272,374.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八.12	73,714,916.58	67,616,518.62
开发支出			

		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八.13	26,636,318.21	18,786,442.73
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>754,756,556.06</b>	<b>490,772,227.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,018,479,691.86</b>	<b>2,623,725,877.51</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八.15	264,318,518.10	174,640,307.38
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-

拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	八.16	357,348,216.00	305,093,851.68
应付账款	八.17	789,289,491.02	631,808,322.60
预收款项	八.18	756,972,025.63	466,657,375.33
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八.19	6,638,857.82	6,445,050.74
应交税费	八.20	80,577,354.54	51,504,628.44
应付利息	八.21	608,400.00	123,587.43
应付股利		-	-
其他应付款	八.22	29,877,242.23	18,837,853.41
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	八.23	30,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,315,630,105.34</b>	<b>1,655,110,977.01</b>
<b>非流动负债:</b>			

长期借款	八.24	120,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	八.25	24,696,210.03	18,835,701.04
递延所得税负债		192,004.26	222,804.49
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>144,888,214.29</b>	<b>169,058,505.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,460,518,319.63</b>	<b>1,824,169,482.54</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八.26	167,000,000.00	125,000,000.00
资本公积	八.27	976,534,781.22	359,847,292.63
减：库存股		-	-
专项储备			
盈余公积	八.28	48,153,232.68	37,911,539.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	八.29	365,443,123.64	273,225,161.98
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,557,131,137.54</b>	<b>795,983,993.81</b>
少数股东权益	八.30	830,234.69	3,572,401.16
<b>股东权益合计</b>		<b>1,557,961,372.23</b>	<b>799,556,394.97</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,018,479,691.86</b>	<b>2,623,725,877.51</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,910,234,036.27</b>	<b>1,548,416,358.41</b>
其中：营业收入	八.31	1,910,234,036.27	1,548,416,358.41
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,803,590,442.67</b>	<b>1,459,907,267.61</b>
其中：营业成本	八.31	1,487,651,511.29	1,247,184,745.72
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-



保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	八.32	3,766,001.20	3,263,026.08
销售费用	八.33	69,323,302.20	34,787,451.75
管理费用	八.34	170,472,496.31	132,138,370.91
财务费用	八.35	25,904,408.48	8,816,018.56
资产减值损失	八.36	46,472,723.19	33,717,654.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八.37	3,887,587.06	4,032,255.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,866,069.26	3,849,321.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>110,531,180.66</b>	<b>92,541,346.54</b>
加：营业外收入	八.38	9,081,746.12	8,638,189.50
减：营业外支出	八.39	1,081,923.31	212,900.67
其中：非流动资产处置损失		133,888.98	88,931.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>118,531,003.47</b>	<b>100,966,635.37</b>
减：所得税费用	八.40	16,075,751.18	11,933,124.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>102,455,252.29</b>	<b>89,033,510.62</b>
归属于母公司股东的净利润		102,459,655.14	89,059,569.57
少数股东损益		-4,402.85	-26,058.95
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.7974	0.7500

(二) 稀释每股收益		0.7974	0.7500
七、其他综合收益		-174,534.73	-1,056,046.91
八、综合收益总额		102,280,717.56	87,977,463.71
归属于母公司股东的综合收益总额		102,285,120.41	88,003,522.66
归属于少数股东的综合收益总额		-4,402.85	-26,058.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,492,836,376.88	1,339,449,252.79
收到的税费返还		37,412,139.95	20,123,454.34
收到其他与经营活动有关的现金	八.43(1)	54,321,223.35	30,660,290.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,584,569,740.18</b>	<b>1,390,232,997.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,293,813,375.27	1,046,154,379.86
支付给职工以及为职工支付的现金		96,768,132.13	73,805,582.94
支付的各项税费		49,638,714.16	36,806,750.14

支付其他与经营活动有关的现金	八.43(1)	174,515,164.13	114,354,780.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,614,735,385.69</b>	<b>1,271,121,492.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,165,645.51</b>	<b>119,111,504.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		21,517.80	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00	931,652.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	八.43(1)	3,941,384.46	2,483,252.13
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,102,902.26</b>	<b>3,414,904.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,586,927.31	220,830,926.97
投资支付的现金		11,093,400.00	473,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	八.43(1)	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>208,680,327.31</b>	<b>221,303,926.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-204,577,425.05</b>	<b>-217,889,022.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		664,020,000.00	142,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		326,500,000.00	215,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	八.43(1)	120,156.67	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>990,640,156.67</b>	<b>357,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		236,821,789.28	147,458,973.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,976,154.50	17,332,833.95
支付其他与筹资活动有关的现金	八.43(1)	4,388,905.59	2,075,760.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>264,186,849.37</b>	<b>166,867,568.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>726,453,307.30</b>	<b>190,632,431.61</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-87,403.26	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>491,622,833.48</b>	<b>91,854,914.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额		413,240,344.99	321,385,430.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>904,863,178.47</b>	<b>413,240,344.99</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额											
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余												

额	125,000,000.00	359,847,292.63	-	-	37,911,539.20	-273,225,161.98	-	795,983,993.81	3,572,401.16	799,556,394.97
加：会计政策变更									-	-
前期差错更正									-	-
其他									-	-
二、本年年初余额	125,000,000.00	359,847,292.63	-	-	37,911,539.20	-273,225,161.98	-	795,983,993.81	3,572,401.16	799,556,394.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	616,687,488.59	-	-	10,241,693.48	-92,217,961.66	-	761,147,143.73	2,742,166.47	758,404,977.26
（一）净利润						102,459,655.14		102,459,655.14	-4,402.85	102,455,252.29
（二）其他综合收益		-174,534.73						174,534.73		174,534.73
上述（一）和（二）小计		-174,534.73				102,459,655.14		102,285,120.41	-4,402.85	102,280,717.56
（三）股东投入和减少资本	42,000,000.00	616,654,259.70	-	-				658,654,259.70	2,737,763.62	655,916,496.08
1. 股东投入资本	42,000,000.00	616,654,259.70						658,654,259.70		658,654,259.70
2. 股份支付计入股东权益的金额								-		
3. 其他								-	2,737,763.62	2,737,763.62

(四) 利润分配	-	-	-	-	10,241,693.48	-	10,241,693.48	-	-	-
1.提取盈余公积					10,241,693.48		10,241,693.48	-	-	-
2.提取一般风险准备					-		-	-	-	-
3.对股东的分配					-		-	-	-	-
4.其他								-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-	-	-
2.盈余公积转增股本								-	-	-
3.盈余公积弥补亏损								-	-	-
4.其他								-	-	-
(六) 专项储备								-	-	-
1.本年提取								-	-	-
2.本年使用								-	-	-
(七) 其他		207,763.62						207,763.62		207,763.62
四、本年年末余额	167,000,000.00	976,534,781.22	-	-	48,153,232.68	-	365,443,123.64	1,557,131,137.54	830,234.69	1,557,961,372.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额										
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	110,000,000.00	227,103,339.54			28,949,964.36		193,127,167.25		559,180,471.15	3,598,460.11	562,778,931.26
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	110,000,000.00	227,103,339.54	-	-	28,949,964.36	-	193,127,167.25		559,180,471.15	3,598,460.11	562,778,931.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	132,743,953.09	-	-	8,961,574.84	-	80,097,994.73		236,803,522.66	-26,058.95	236,777,463.71

(一) 净利润						89,059,569.57		89,059,569.57	-26,058.95	89,033,510.62
(二) 其他综合收益		1,056,046.91	-					-1,056,046.91		-1,056,046.91
上述(一)和(二)小计		1,056,046.91	-			89,059,569.57		88,003,522.66	-26,058.95	87,977,463.71
(三) 股东投入和减少资本	15,000,000.00	133,800,000.00	-					148,800,000.00	-	148,800,000.00
1. 股东投入资本	15,000,000.00	127,500,000.00						142,500,000.00		142,500,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		6,300,000.00						6,300,000.00		6,300,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配					8,961,574.84		-8,961,574.84			
1. 提取盈余公积					8,961,574.84		-8,961,574.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										



1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	125,000,000.00	359,847,292.63	-	-	37,911,539.20	-	273,225,161.98	795,983,993.81	3,572,401.16	799,556,394.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		994,572,861.33	461,663,218.47
交易性金融资产		-	-
应收票据		57,454,000.00	49,483,533.65
应收账款	十四.1	963,282,307.67	680,078,134.81
预付款项		211,197,475.03	128,790,955.44
应收利息		-	-
应收股利		283,442.57	1,600,000.00
其他应收款	十四.2	29,958,442.10	41,675,373.58
存货		980,449,997.30	758,562,868.25
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>3,237,198,526.00</b>	<b>2,121,854,084.20</b>
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产		1,833,126.40	2,038,461.36
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四.3	76,424,425.08	48,488,335.82
投资性房地产		-	-
固定资产		431,154,710.53	284,428,954.48
在建工程		175,609,853.62	83,272,374.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		62,869,633.80	56,456,879.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		26,632,722.95	18,782,436.43
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>774,524,472.38</b>	<b>493,467,442.09</b>

资 产 总 计	4,011,722,998.38	2,615,321,526.29
---------	------------------	------------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		264,318,518.10	174,640,307.38
交易性金融负债		-	-
应付票据		357,348,216.00	305,093,851.68
应付账款		787,749,293.56	631,317,643.38
预收款项		756,972,025.63	466,657,375.33
应付职工薪酬		6,605,590.49	6,398,336.55
应交税费		80,552,931.93	51,459,528.20
应付利息		608,400.00	123,587.43
应付股利		-	-
其他应付款		24,233,115.99	13,022,358.17
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	

		-	
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,308,388,091.70</b>	<b>1,648,712,988.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		120,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		24,696,210.03	18,835,701.04
递延所得税负债		192,004.26	222,804.49
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>144,888,214.29</b>	<b>169,058,505.53</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>2,453,276,305.99</b>	<b>1,817,771,493.65</b>
<b>股东权益</b>			
股本		167,000,000.00	125,000,000.00
资本公积		976,327,017.60	359,847,292.63
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		48,153,232.68	37,911,539.20
一般风险准备		-	-

未分配利润		366,966,442.11	274,791,200.81
<b>股东权益合计</b>		<b>1,558,446,692.39</b>	<b>797,550,032.64</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,011,722,998.38</b>	<b>2,615,321,526.29</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2011年12月31日

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四.4	1,908,978,385.27	1,547,859,649.96
减：营业成本	十四.4	1,490,206,291.66	1,249,010,366.18
营业税金及附加		3,624,552.30	3,180,579.53
销售费用		67,746,999.16	33,889,152.52
管理费用		167,893,599.39	129,988,253.90
财务费用		25,905,639.01	8,814,806.93
资产减值损失		46,474,272.55	33,702,061.67

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十四.5	3,887,587.06	4,032,255.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,866,069.26	3,849,321.74
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>111,014,618.26</b>	<b>93,306,684.97</b>
加：营业外收入		8,553,589.99	8,316,505.47
减：营业外支出		1,081,123.31	203,198.79
其中：非流动资产处置损失		133,888.98	88,931.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>118,487,084.94</b>	<b>101,419,991.65</b>
减：所得税费用		16,070,150.16	11,804,243.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>102,416,934.78</b>	<b>89,615,748.38</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		<b>-174,534.73</b>	<b>1,056,046.91</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>102,242,400.05</b>	<b>88,559,701.47</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,492,230,725.88	1,337,129,864.03
收到的税费返还		36,887,583.82	19,801,770.31
收到其他与经营活动有关的现金		54,311,330.35	25,808,922.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,583,429,640.05</b>	<b>1,382,740,556.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,296,853,949.06	1,041,882,420.92
支付给职工以及为职工支付的现金		95,510,685.06	72,780,440.86
支付的各项税费		48,844,192.31	36,172,303.95
支付其他与经营活动有关的现金		172,386,740.16	112,571,713.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,613,595,566.59</b>	<b>1,263,406,879.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>30,165,926.54</b>	<b>119,333,677.44</b>



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	21,517.80	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	140,000.00	931,652.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,936,432.49	2,482,231.40
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,097,950.29</b>	<b>3,413,884.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	197,571,411.93	220,818,926.97
投资支付的现金	11,093,400.00	473,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>222,664,811.93</b>	<b>221,291,926.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>218,566,861.64</b>	<b>217,878,042.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	664,020,000.00	142,500,000.00
取得借款收到的现金	326,500,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,156.67	-

筹资活动现金流入小计		990,640,156.67	357,500,000.00
偿还债务支付的现金		236,821,789.28	147,458,973.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,976,154.50	17,332,833.95
支付其他与筹资活动有关的现金		4,388,905.59	2,075,760.62
筹资活动现金流出小计		264,186,849.37	166,867,568.39
筹资活动产生的现金流量净额		726,453,307.30	190,632,431.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,403.26	-
五、现金及现金等价物净增加额		477,633,115.86	92,088,066.29
加：期初现金及现金等价物余额		412,866,375.79	320,778,309.50
六、期末现金及现金等价物余额		890,499,491.65	412,866,375.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 华西能源工业股份有限公司

## 2011年度财务报表附注

### 一、公司的基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由原华西能源工业集团有限公司（以下简称华西能源工业公司）整体变更设立的股份有限公司。华西能源工业公司为自然人黎仁超和赖红梅于 2004 年 5 月共同出资组建的有限责任公司，设立时公司名称为自贡东方锅炉工业集团有限公司，2007 年 1 月变更为华西能源工业公司。根据 2007 年 10 月 21 日的发起人协议和 2007 年 10 月 29 日的股东大会决议，华西能源工业公司以截止 2007 年 9 月 30 日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。变更后的企业法人营业执照注册号为 510300000004462；注册地址为自贡市大安区黄家山 66 号；2010 年 12 月 1 日，本公司因搬迁将注册地址变更为自贡市高新工业园区荣川路 66 号；法定代表人为黎仁超；注册资本和实收资本均为壹亿壹仟万元人民币。2010 年 5 月，公司经增资及股权转让，注册资本变更为壹亿贰仟伍佰万元人民币。经营范围为电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计、制造；普通货运；（以上范围在许可证核定范围及有效期内经营）。锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工、销售，自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包叁级，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；2010 年 6 月经营范围新增对外承包工程（在资格证书核定范围内经营）。

2004 年 5 月 14 日，自然人黎仁超和赖红梅以货币资金 3,000 万元共同出资设立原自贡东方锅炉工业集团有限公司，其中黎仁超出资 1,650 万元，占注册资本的 55%，赖红梅出资 1,350 万元，占注册资本的 45%，四川协合会计师事务所有限公司自贡分所〔川协合会自验（2004）第 194 号〕对上述实收资本进行了验证。2004 年 5 月 18 日，取得四川省自贡市工商行政管理局核发的第 5103002301708 号企业法人营业执照。2005 年 3 月 30 日，经自贡东方锅炉工业集团有限公司股东会决议同意，黎仁超和赖红梅分别以货币资金 3,850 万元和 3,150 万元共增加出资 7,000 万元。2005 年 4 月 26 日，四川新大洲联合会计师事务所〔川新会验（2005）第 036 号〕对上述增资进行了验证。自贡东方锅炉工业集团有限公司在四川省自贡市工商行政管理局进行了变更登记，变更后的注册资本为 10,000 万元人民币，其中黎仁超出资 5,500 万元，占注册资本的 55%，赖红梅出资 4,500 万元，占 45%，本次增资后注册的股东及其股权比例不变。2007 年 1 月 26 日，自贡东方锅炉工业集团有限公司更名为华西能源工业公司，并在四川省自贡市工商行政管理局办理了变更登记。

2007 年 9 月 7 日，华西能源工业公司股东会审议通过了关于股东对外转让股权的决议，同意黎仁超、赖红梅于 2007 年 9 月 7 日分别与受让方签订的《股权转让协议》，转让其所持华西能源工业公司 7.2162% 股权即 7,216,200.00 元和 25.4938% 股权即 25,493,800.00 元。具体情况如下：

- 1、黎仁超转让 7,216,200.00 元股权，其中：将所持的 0.9940% 即 994,000.00 元股权转让予西

藏金信投资有限公司，转让价格为894.60万元人民币；0.8283%即828,300.00元股权转让予北京怡广投资管理有限公司，转让价格为745.47万元人民币；0.9194%即919,400.00元股权转让予深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙），转让价格为827.46万元人民币；0.5867%即586,700.00元股权转让予中铁二局集团有限公司，转让价格为528.03万元人民币；0.5633%股权即563,300.00元股权转让予中联资本管理有限公司，转让价格为506.93万元人民币；0.1988%即198,800.00元股权转让予杨柳军，转让价格为178.90万元人民币；0.1657%即165,700.00元股权转让予王伟东，转让价格为149.10万元人民币；0.40%即400,000.00元股权转让予毛继红，转让价格为180.00万元人民币；转让予万思本和张伶各0.30%即300,000.00元股权，转让价格均为135.00万元人民币；转让予杨军、万华明和张平各0.18%即180,000.00元股权，转让价格均为81.00万元人民币；转让予黄有全和罗灿各0.20%即200,000.00元股权，转让价格均为90.00万元人民币；转让予罗军和林雨各0.26%股权即260,000.00元股权，转让价格均为117.00万元人民币；转让予万丽萍、周仲辉、林德宗、宋加义和杨斌兵各0.10%股权即100,000.00元股权，转让价格均为45.00万元人民币。

2、赖红梅转让公司25,493,800.00股权，其中：将所持5.0060%股权即5,006,000.00元股权转让予西藏金信投资有限公司，转让价格为4,505.40万元人民币；0.60%即600,000.00元股权转让予李传俊，转让价格为540万元人民币；4.1717%即4,171,700.00元股权转让予北京怡广投资管理有限公司，转让价格为3,754.53万元人民币；4.6306%即4,630,600.00元股权转让予深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙），转让价格为4,167.54万元人民币；0.8%即800,000.00元股权转让予任显忠，转让价格为720万元人民币；2.00%即2,000,000.00元股权转让予张淑兰，转让价格为1,800.00万元人民币；1.6133%即1,613,300.00元股权转让予中铁二局集团有限公司，转让价格为1,451.97万元人民币；1.0012%即1,001,200.00元股权转让予杨柳军，转让价格为901.10万元人民币；2%即2,000,000.00元股权转让予陆华，转让价格为1,800万元人民币；2.8367%即2,836,700.00元股权转让予中联资本管理有限公司，转让价格为2,553.07万元人民币；0.8343%即834,300.00元股权转让予王伟东，转让价格为750.90万元人民币。

2007年9月26日，根据《关于华西能源工业集团有限公司增资协议》和关于增资的股东会决议，华西能源工业公司增加注册资本人民币1,000万元，新股东认购价格为9.5元，其中1元作为注册资本金，其余8.5元计入资本公积。景鸿投资有限公司和上海杭信投资管理有限公司分别以货币资金认缴人民币2,000万元，其中210.5263万元人民币计入注册资本，其余1,789.4737万元人民币计入资本公积；成都泰德实业有限责任公司和四川省新宏实业有限公司分别以货币资金认缴人民币1,045万元，其中110万元人民币计入注册资本，其余935万元人民币计入资本公积；广东盈峰投资控股集团有限公司以货币资金认缴人民币2,500万元，其中263.1579万元人民币计入注册资本，其余2,236.8421万元人民币计入资本公积；张淑兰以货币资金认缴人民币910万元，其中95.7895万元人民币计入注册资本，其余814.2105万元人民币计入资本公积。2007年9月30日，原四川君和会计师事务所〔君和验字（2007）第1010号〕对上述增资进行了验证。2007年10月19日，华西能源工业公司在四川省自贡市工商行政管理局对上述股权转让和增资情况进行了变更登记，变更后注册资本为11,000万元人民币，营业执照号变更为51030000004462。

根据华西能源工业公司2007年10月21日的发起人协议和2007年10月29日的股东大会决议，华西能源工业公司以截止2007年9月30日经原四川君和会计师事务所〔君和审字（2007）第

1185号] 审计的净资产316,784,733.76元按2.8799 : 1进行折股, 整体变更为本公司, 折合股本110,000,000.00元, 其余206,784,733.76元计入资本公积。2007年10月25日, 上述净资产折股经原四川君和会计师事务所[君和验字(2007)第1013号]验证。2007年11月16日, 在四川省自贡市工商行政管理局办理了变更登记, 更名为现名称, 变更后注册资本仍为11,000万元人民币, 营业执照号变更为510300000004462。

根据公司2010年4月30日召开的2009年度股东大会决议以及2010年5月8日公司与深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)、北京怡广投资管理有限公司等26家增资方签订的《华西能源工业股份有限公司增资协议》和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币15,000,000.00元, 由上述26家增资方于2010年5月18日之前一次缴足, 变更后的注册资本人民币125,000,000.00元。本次增资已经信永中和会计师事务所成都分所XYZH/2009CDA3081号验资报告验证。

根据公司2010年4月30日召开的2009年度股东大会, 审议通过了“关于黎仁超先生向方建华等十二名核心技术、管理人员转让部分公司股权的议案”。黎仁超于2010年5月15日分别与12名受让方签订《股权转让协议》, 具体情况如下:

黎仁超转让1,400,000.00元股, 其中: 将所持公司100,000.00元股份转让予方建华, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予陈耀华, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予李伟(身份证号: 61010319660823\*\*\*\*), 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予鲍赫赫, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予周倩, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予罗泽芳, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予杨泽清, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予刘利权, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予钟贵良, 转让价格为500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予朱长忠, 转让价格为500,000.00元人民币; 300,000.00元股转让予李伟(身份证号: 42010619701218\*\*\*\*), 转让价格为1,500,000.00元人民币; 100,000.00元股转让予李悦鑫, 转让价格为500,000.00元人民币。股份转让后的注册资本不变。

2010年8月16日, 中铁二局集团有限公司将其持有的公司220万股股权转让给自然人张忠民, 该交易事项已经天津产权交易中心出具产权交易凭证(NO.2010202); 2010年8月18日, 西藏金信投资有限公司其持有的公司682万股股权转让给拉萨市西鼎投资有限公司, 该交易事项经西南联合产权交易所有限责任公司出具西南联交鉴(2010)G第14号产权交易鉴证书。

截至2010年12月31日, 增资和股权转让后公司各股东的出资额和出资比例如下:

股东名称	金额	比例%	股东名称	金额	比例%
黎仁超	46,383,800.00	37.11	黄有全	260,000.00	0.21
赖红梅	19,506,200.00	15.60	罗灿	260,000.00	0.21
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000.00	5.46	万丽萍	120,000.00	0.10
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000.00	5.60	罗军	338,000.00	0.27
深圳君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	5,550,000.00	4.44	林雨	338,000.00	0.27
张忠民	2,200,000.00	1.76	周仲辉	130,000.00	0.10

股东名称	金额	比例%	股东名称	金额	比例%
中联资本管理有限公司	5,400,000.00	4.32	林德宗	130,000.00	0.10
陆华	2,000,000.00	1.60	宋加义	130,000.00	0.10
杨柳军	1,200,000.00	0.96	杨斌兵	110,000.00	0.09
王伟东	1,180,800.00	0.94	深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2.40
任显忠	944,600.00	0.76	深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	3.20
李传俊	872,100.00	0.70	方建华	100,000.00	0.08
景鸿投资有限公司	3,181,263.00	2.55	陈耀华	100,000.00	0.08
成都泰德实业有限公司	1,298,800.00	1.04	李伟(身份证号:61010319660823****)	100,000.00	0.08
四川省新宏实业有限公司	1,298,800.00	1.04	鲍赫赫	100,000.00	0.08
广东盈峰投资控股集团有限公司	2,990,479.00	2.39	周倩	100,000.00	0.08
上海杭信投资管理有限公司	2,105,263.00	1.68	罗泽芳	100,000.00	0.08
张淑兰	2,957,895.00	2.37	杨泽清	100,000.00	0.08
毛继红	520,000.00	0.42	刘利权	100,000.00	0.08
万思本	340,000.00	0.27	钟贵良	100,000.00	0.08
张伶	390,000.00	0.31	朱长忠	100,000.00	0.08
杨军	234,000.00	0.19	李伟(身份证号:42010619701218****)	300,000.00	0.24
万华明	180,000.00	0.14	李悦鑫	100,000.00	0.08
张平	230,000.00	0.18	合计	125,000,000.00	100.00

根据公司 2010 年第 1 次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》[证监许可(2011)1675 号]核准,本公司向社会公开发售人民币普通股股票(A 股)4,200 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格人民币 17 元/每股。其中网下向配售对象发行 840 万股已于 2011 年 11 月 4 日在保荐机构(主承销商)西南证券股份有限公司主持下发行完毕,网上资金申购定价发行 3,360 万股已于 2011 年 11 月 4 日成功发行,发行价格为 17.00 元/股。截至 2011 年 11 月 9 日,本公司募集资金总额为人民币 714,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 55,345,740.30 元,实际募集资金净额为人民币 658,654,259.70 元。其中,新增注册资本为 42,000,000.00 元,资本公积为 616,654,259.70 元,变更后的股本为 167,000,000.00。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具 XYZH/2011CDA3035 号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]340 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“华西能源”,股票代码“002630”,其中本次公开发行中网上定价发行的 3,360 万股股票于 2011 年 11 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日(即 2011 年 11 月 11 日)起锁定满三个月后,即 2012 年 2 月 13 日(星期一)方可上市流通。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司截至 2011 年 12 月 30 日(2011 年 12 月 31 日为星期六)前十大股东持股数量及其持股比例如下:

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
黎仁超	46,383,800	27.77
赖红梅	19,506,200	11.68
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000	4.19
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000	4.08
深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）	5,550,000	3.32
中联资本管理有限公司	5,400,000	3.23
深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	2.40
中国建设银行——华商盛世成长股票型投资基金	3,633,084	2.18
景鸿投资有限公司	3,181,263	1.90
深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.80
<b>合计</b>	<b>104,474,347</b>	<b>62.55</b>

截至 2011 年 12 月 31 日，黎仁超持有本公司 46,383,800.00 元的股份，占注册资本（股本）总额的 27.77%，为公司第一大股东和实际控制人。

公司于 2011 年 11 月 25 日取得了自贡市工商行政管理局核发的最新《企业法人营业执照》，该营业执照登记的公司住所为：自贡市高新工业园区荣川路 66 号；法定代表人：黎仁超；注册资本及实收资本均为 167,000,000.00 元；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；经营范围：许可经营项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计、制造；普通货运（以上范围在许可证核定范围及有效期内经营）；一般经营项目：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管理系统的的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机械配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电池产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包叁级，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；对外承包工程（在资格证书核对范围内经营）。

公司所属行业为锅炉制造业（发电设备）和机械制造业，持有 A 级锅炉制造许可证和 A 级压力容器制造许可证、ASME（S、U）钢印证书，主要从事电站锅炉、工业锅炉、环保锅炉、压力容器等的制造、销售。产品主要用于供热、供汽、供电。

## 二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础编制。

公司原按照 2006 年以前颁布的企业会计准则和《企业会计制度》（以下合称原会计准则和制度）编制财务报表，从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，根据实际发生的交易和事项及下述会计政策，对公司涉及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及财政部发布的企业会计准则指南、讲解、解释、专家意见等规定追溯调整的经济事项进行了追溯调整，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为可比期间的财务报表。

此外，本财务报表还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2010 年修订）》列报和披露有关财务信息，列报和披露了报告期内相关财务报表及其附注。

### 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。本报告期的会计期间为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

#### 2. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金等价物的确认标准

现金等价物是指公司及子公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。

#### 5. 外币业务核算方法

外币交易按交易当日中国人民银行公布的人民币汇率的中间价折算为人民币记账。外币货币性资产和负债按照资产负债表日公布的汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的均计入当期损益。

合并以外币表示的子公司财务报表，所有资产和负债项目，均按照合并报表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示，折算后资产类、负债类和所有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映。利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并财务报表日的即期汇率折算为人民币。现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并财务报表日的即期汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

#### 6. 金融资产和金融负债

(1) 金融工具的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融资产和金融负债的分类与计量：按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。其中交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。



(3) 金融资产的减值：若有客观证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，将对其按照以下方法进行减值测试。

①持有至到期投资的减值：在每个资产负债表日，若有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

#### ②应收款项的坏账准备

公司应收款项是指应收账款及其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指应收账款在其余额的 10% 或 2,000 万元以上、其他应收款在其余额的 10% 及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

##### 2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1 账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合 2 无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，如应收出口退税等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

公司根据以往经验、结合现时情况，确定的坏账准备提取比例为：

账龄	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3-4 年 (含 4 年)	4-5 年 (含 5 年)	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	30%	50%	100%

##### 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对于已确认的坏账，按照管理权限经公司董事会批准后冲销提取的坏账准备。

③可供出售金融资产的减值：资产负债表日，如果持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也应当将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供

出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### （4）金融资产转移的确认和计量

①金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种。

②金融资产转移的确认：**a.**如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不应当终止确认该金融资产。**b.**如既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

③金融资产转移的计量。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

**a.**所转移金融资产的账面价值；**b.**因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，应当在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，应当就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：**a.**终止确认部分的账面价值；**b.**终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

如果公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，根据《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》第九条规定确认的相关资产和负债，应当充分反映保留的权利和承担的义务。

#### 7. 存货的核算方法

公司存货包括原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出时：原材料（主料）采用先进先出法确定其实际成本、辅助材料采用加权平均法确定其实际成本，库存商品、生产成本以实际成本计价，按产品工号归集成本费用，低值易耗品采用“一次转销法”核算。年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其

成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 8. 建造合同的计量和报表列示

建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括耗用的材料费用；耗用的人工费用；建造与生产厂房设备的折旧费用；制造费用；其他可以直接计入合同成本的费用。在建合同工程累计已发生的成本和累计已确定的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵消后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，应当予以归集，待取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，应当计入当期损益。

#### 9. 长期股权投资的核算方法

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有

报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 10. 投资性房地产的核算方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率按照固定资产和无形资产核算的相关规定执行。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11. 固定资产

(1) 固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在 2000 元以上的单个或成套有形资产。与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 固定资产分类：固定资产分为房屋及建筑物、装修与装饰、电子设备、机器设备、运输设备及其他共六类。

(3) 折旧方法：固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后，按预计使用寿命

采用年限平均法分类计提，各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率是根据公司固定资产的性质和使用情况确定的。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	残值率	预计使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	5%	40	2.38%
装饰装修	5%	10	9.50%
机器设备	5%	10	9.50%
电子设备	5%	5	19.00%
运输设备	5%	6	15.83%
其他	5%	5	19.00%

(4) 固定资产的后续支出：固定资产后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等，符合前述固定资产确认标准的，计入固定资产账面价值，同时终止被替代部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。其中符合固定资产确认条件的固定资产装修费用，在“固定资产”内单设明细科目“装饰装修”核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(5) 每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，复核后如有改变应当作为会计估计变更。

(6) 公司没有重大的资产闲置和融资租入的固定资产。

(7) 固定资产的减值：资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 13. 借款费用的核算方法

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根

据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 14. 无形资产核算方法

无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按5年摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 15. 研究与开发

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 16. 非金融资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，跌幅明显高于因时间推移或正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近

期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 18. 长期待摊费用摊销方法、摊销年限

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬核算方法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：a.由生产产品、提供劳务负担的，计入产品成本或劳务成本。b.由在建工程、无形资产负担的，计入建造固定资产或无形资产成本。c.其他的职工薪酬，确认为当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施及公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

#### 20. 股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 21. 预计负债的确认条件及后续计量方法

(1) 预计负债确认条件：与或有事项（指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的初始计量：在综合考虑与或有事项有关的风险，不确定性和货币时间价值等因素后，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。确定预计负债的金额时不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

(3) 预计负债的后续计量：在每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(4) 其他确认预计负债的情况：

①待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

②公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明公司承担了重组义务：a.有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；b.该重组计划已对外公告。重组是指公司制定和控制的，将显著改变企业组织形式，经营范围或经营方式的计划实施行为。

③被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

④根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第十一条和该准则应用指南三.（一）.3 的规定，被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位



净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

（5）按照行业惯例，锅炉产品通过 168 小时试运行合格后有一年的质保期，根据公司以前年度实际情况和参照同业水平，按未到质保期的锅炉产品收入的 0.5% 计提产品质量保证金，作为预计负债在财务报表上列示。

## 22. 收入确认原则

（1）建造合同收入：①公司主营的电站锅炉、工业锅炉和特种锅炉等均是根据客户订单进行单独设计和制造。这些锅炉设备建造合同单台锅炉价格小于 1000 万元的，收入按《企业会计准则第 14 号—收入》的规定进行确认与计量。单台锅炉价格在 1000 万元及以上且完工进度在 20% 及以上的，按《企业会计准则第 15 号—建造合同》的规定进行确认与计量，按完工百分比法确认合同收入和成本；单台锅炉价格在 1000 万元及以上但完工进度小于 20% 的，不确认合同收入和成本。②建造合同完工进度的确定方法：公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例作为确定合同完工进度的方法。

合同项目满足《企业会计准则第 15 号—建造合同》第十九条和第二十条规定的条件时，合同结果方能可靠确定，对于不满足这些条件的，合同结果不能可靠估计的，分别情况按《企业会计准则第 15 号—建造合同》第二十五条的规定处理。

对于预计合同成本可能超过合同收入的，预计超过的部分立即确认为当期损失。

合同涉及多台设备的，如果每台设备满足以下条件的，将总合同分解为单项设备进行核算：每台设备均有独立的建造计划；可以与客户就单台设备单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每台设备有关的合同条款；每台设备的收入和成本可以单独辨认。除此之外，按整个合同作为一个收入成本核算单位。

出现以下情况，将多个合同合并为一个项目合同进行收入成本核算：该组合同按一揽子交易签订；该组合同密切相关、每项合同实际上已构成一项综合利润工程的组成部分；该组合同同时或依次履行。

（2）提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

（3）资产使用：按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入；按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。

## 23. 租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### 24. 政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 27. 终止经营

终止经营是指公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的公司组成部分被划归为持有待售：公司已经就处置该组成部分作出决议、公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

#### 28. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 29. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1、会计政策变更的性质、内容和原因

报告期内公司未发生会计政策变更的事项。

### 2、会计估计变更的内容和原因

报告期内公司未发生会计估计变更的事项。

### 3、会计差错的性质

报告期内公司未发生重大会计差错的事项。

## 六、税项

### 1、公司主要税种和税率如下：

税种	税率	计税基础	备注
营业税	3%、5%	应税劳务取得收入	运费为3%，其他劳务收入为5%
增值税	17%	销售货物所取得的销售额	--
城建税	7%	实缴流转税	--
教育费附加	3%	实缴流转税	--
地方教育附加	2%	实缴流转税	--
企业所得税*	15%、25%	应纳税所得额	母公司2005年及以前为33%，自2006年起为15%；子公司2007年及以前均为33%，2008年起为25%
副食品价格调节基金	1%	主营业务收入和其他业务收入	--

### 2、各项税收优惠政策及批文：

---

2008年12月15日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR200851000117的《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》的有关规定，自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。本公司于2011年10月12日通过了高新技术企业复审，领取了编号为GF201151000424的《高新技术企业证书》，有效期为3年。本年企业所得税税率继续执行15%的优惠税率。

## 七、企业合并及合并财务报表

( ) 子 公 司

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司：无													
非同一控制下企业合并取得的子公司													
重庆东工实业有限公司(1)	有限责任公司	永川市	服务	1,900.00	销售化工产品及其原料、五金、交电，普通机械设备、电器、办公用品、体育用品，高新技术项目开发，住宿、饮食、茶水	1,728.96	--	94.74	94.74	是	830,234.69	4,402.85	--
其他方式取得的子公司													
重庆市华西耐火材料有限公司(2)	有限责任公司	重庆市	生产销售	600.00	耐酸、耐磨材料生产、销售及相关技术服务；销售：锅炉配件、热处理配件、耐火材料、建筑材料；从事建筑相关业务	467.94	--	100.00	100.00	是	--	--	--
自贡能投华西环保发电有限公司(3)	有限责任公司	自贡市	生产销售	1,400	利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训	1,400.00	--	100.00	100.00	是	--	--	--

(1) 重庆东工实业有限公司（以下简称东工实业公司）成立于 2005 年 7 月 15 日。同年，公司出资 1,800 万元收购了其他股东持有的东工实业公司 94.74% 的股权，2006 年 12 月 26 日东工实业公司在重庆市工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后的企业法人营业执照注册号为渝永 500383000008818，注册资本和实收资本均为 1,900 万元，其中本公司出资 1,800 万元，占注册资本的 94.74%，夏兴慧出资 100 万元，占 5.26%。

(2) 重庆市华西耐火材料有限公司（以下简称华西耐火材料公司），原名重庆市东锅耐火材料有限公司，是由公司和重庆万仕龙贸易发展有限公司出资设立的有限责任公司，2004 年 7 月 27 日成立，注册资本和实收资本均为 600 万元，其中公司出资 306 万元，占注册资本的 51%，重庆万仕龙贸易发展有限公司出资 294 万元，占 49%。华西耐火材料公司的实收资本经重庆嘉润会计师事务所 [重嘉验（2004）第 0404 号] 验证。企业法人营业执照注册号为 500106000017490，法定代表人为张伶，住所为重庆市沙坪坝区金银岩，经营范围为耐酸、耐磨材料生产、销售及相关技术服务；销售：锅炉配件、热处理炉配件、耐火材料、建筑材料；从事建筑相关业务。2009 年 2 月 23 日，该公司名称由重庆市东锅耐火材料有限公司变更为华西耐火材料公司。2010 年 12 月 14 日，经华西耐火材料公司股东会决议，同意重庆万仕龙贸易发展有限公司将其持有华西耐火材料公司 49% 的股权转让给本公司。2010 年 12 月 15 日，重庆万仕龙贸易发展有限公司与公司签订股权转让协议，将其持有华西耐火材料公司 49% 的股权转让给公司，股权转让价格为人民币 253 万元。2011 年 1 月 21 日华西耐火材料公司办理了工商变更登记手续。

(3) 自贡能投华西环保发电有限公司(简称自贡能投公司)，是由本公司出资设立的有限责任公司（法人独资），注册资本及实收资本均为 1,400 万元，本公司出资 1,400 万元，占注册资本的 100%。自贡能投公司于 2011 年 12 月 20 日取得了自贡市工商行政管理局核发的编号为 510300000053959 号的《企业法人营业执照》，公司的法定代表人为：黄有全；公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未开展业务。

## （二）报告期合并财务报表合并范围的变动

### 1、报告期新纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本期/年净利润
自贡能投华西环保发电有限公司	本期新设子公司	100	14,000,000.00	--

2、报告期不再纳入合并范围的公司：无。

（三）报告期发生的企业合并：无。

（四）外币报表折算：无。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年末”是指 2011 年 12 月 31 日，“年初”是指 2011 年 1 月 1 日。“本年”是指 2011 年度，“上年”是指 2010 年度。

### 1. 货币资金

(1) 货币资金明细项目如下：

项目	年末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币

项目	年末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	441,073.01	--	441,073.01	275,165.13	--	275,165.13
银行存款	--	--	594,303,240.16	--	--	157,865,033.93
其中：人民币	594,300,246.90	--	594,300,246.90	157,853,352.75	--	157,853,352.75
美元	474.03	6.3009	2,986.81	1,763.81	6.6227	11,681.18
欧元	0.79	8.1625	6.45	--	--	--
其他货币资金	414,192,234.98	--	414,192,234.98	303,896,988.61	--	303,896,988.61
合计	--	--	<b>1,008,936,548.15</b>	--	--	<b>462,037,187.67</b>

货币资金本年末余额较年初余额增加 546,899,360.48 元，增加幅度为 118.37%，主要是本期公开发行新股导致现金流入增加，货币资金的变动情况详见现金流量表。

其他货币资金年末余额中包括保函保证金 215,058,591.78 元，银行承兑汇票保证金 199,133,643.20 元，这些保证金在到期之前被限制使用。

(2) 有关保函保证金的情况如下：

项目	保函金额	保证金金额	超过 2012 年 12 月 31 日到期的履约保证金	备注
中国银行自贡市分行				1)
其中：人民币	268,126,415.00	65,369,386.00	9,295,000.00	
美元	46,919,183.20	65,035,637.68	65,035,637.68	
中国建设银行自贡分行				2)
其中：人民币	33,370,000.00	6,674,000.00	5,130,000.00	
美元	14,294,238.86	19,632,000.00	9,816,000.00	
欧元	461,250.00	922,500.00	922,500.00	
交通银行自贡分行				3)
其中：人民币	8,104,360.00	3,945,832.00	14,632.00	
汇丰银行成都分行				4)
其中：人民币				
美元	8,449,867.50	39,459,636.10	--	
中国农业银行自贡分行				5)
其中：人民币				
美元	9,744,400.00	12,600,000.00	12,600,000.00	
中国工商银行自贡分行				6)
其中：人民币	7,098,000.00	1,419,600.00	1,259,600.00	
合计				
其中：人民币	316,698,775.00	77,408,818.00	15,699,232.00	
美元	79,407,689.56	136,727,273.78	87,451,637.68	

欧元	461,250.00	922,500.00	922,500.00
----	------------	------------	------------

1) 2011年6月30日, 公司与中国银行自贡分行签订编号为自中银授总字001号《授信业务总协议》, 中国银行自贡分行授予本公司信用额度50,000万元(该额度不包含在其他授信中授予本公司的额度), 其中贸易融资额度为2,000万元, 保函额度48,000万元; 授信期限截至2012年6月16日。由黎仁超、刘继华夫妇和赖红梅、刘长刚夫妇分别与中国银行自贡分行签订《最高额保证合同》为本公司获取的上述信用额度及其他授信提供担保, 保证金额均为83,000万元; 同时本公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同》为上述授信项下发生的债务的提供担保, 担保的债务金额为149,625,900.00元。

2) 2011年12月12日, 中国建设银行授予公司一般授信额度268,800,000.00元, 期限为1年; 其中资金交易额度1,000万元、国内保理额度1,000万元、保证额度10,180万元、银行承兑额度2,700万元、一类贸易融资额度9,000万元、二类贸易融资额度2,000万元, 流动资金贷款额度1,000万元。

3) 2011年5月27日, 公司取得交通银行[授信申请]审批通知书(编号: 51199920110601001289), 交通银行自贡分行向华西能源提供14,000万元的授信, 用于补充流动资金、办理保函和银行承兑等业务, 期限最迟不超过2012年5月27日。由黎仁超和赖红梅提供担保, 并分别与该行签订《最高额保证合同》; 担保期限均为2011年7月22日至2012年5月26日, 担保最高债权金额为16,236.188万元。

4) 2011年10月11日, 公司获得了汇丰银行(中国)有限公司成都分行新的授信额度, 其中履约保函授信不超过240万美元, 预付款保函授信不超过150万美元, 出口授信-打包出口贷款不超过人民币8,015万元, 财资产品授信不超过100万美元。黎仁超于2009年10月19日与汇丰银行(中国)有限公司成都分行签订了《单个个人保证书》提供最高2,200万美元(或等值人民币)的担保, 未约定保证期限, 继续为公司获取的上述授信提供担保。截至2011年12月31日, 公司在该行开具保函的金额为8,449,867.50美元, 存入的保证金额金额为39,459,636.10元。

5) 2011年11月9日, 中国农业银行自贡分行授予公司信用额度75,000万元, 其中流动资金、银行承兑汇票、国内非融资性保函5000万元, 国际贸易融资、涉外保函70,000万元, 授信期限为一年。

6) 中国工商银行自贡分行授予公司信用额度30,000万元, 全部为非专项授信额度(流动资金贷款限额为4,000万元), 授信期限截至2012年5月22日。

(3) 由于保函保证金在到期之前被限制使用且期限长, 不完全符合现金及现金等价物的确认标准, 公司在编制现金流量表时, 将超过报表日1年以上保函保证金年末余额和年初余额之差作为存出的保函保证金, 作为支付或收到的其他与经营活动有关的现金中单列反映。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	58,624,000.00	48,892,000.00
商业承兑汇票	--	591,533.65
合计	58,624,000.00	49,483,533.65

### (2) 年末已用于质押的应收票据:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据号
银行承兑汇票	宜宾海丰和锐有限公司	2011.10.12	2012.4.12	9,040,000.00	21870249



银行承兑汇票	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	2011.10.18	2012.4.28	10,000,000.00	20032331
<b>合计</b>				<b>19,040,000.00</b>	

上述票据均质押给中国工商银行股份有限公司自贡五星街支行，用作在该行开具银行承兑汇票的质押物。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注（票据号）
银行承兑汇票	宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	2011.12.09	2012.06.07	6,700,000.00	20077272
银行承兑汇票	武汉都市环保工程技术股份有限公司	2011.12.29	2012.06.29	3,564,000.00	20296640
银行承兑汇票	中机新能源开发有限公司	2011.12.29	2012.06.29	20,650,000.00	21447121\21447122\21447123\21447124\21447125\21447126\21447127\21447128\21447129\21447130
银行承兑汇票	山东科伦医药贸易有限公司	2011.12.1	2012.6.1	40,000,000.00	23749149\23749151
银行承兑汇票	四川科伦药业股份有限公司	2011.12.1	2012.6.1	2,000,000.00	23749150
<b>合计</b>				<b>72,914,000.00</b>	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
第一类	--	--	--	--	--	--
第二类	1,092,672,701.96	99.12	131,925,534.29	778,717,589.41	100.00	98,639,454.60
第三类	9,736,280.00	0.88	7,201,140.00	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,102,408,981.96</b>	<b>100.00</b>	<b>139,126,674.29</b>	<b>778,717,589.41</b>	<b>100.00</b>	<b>98,639,454.60</b>
<b>账面价值</b>	<b>963,282,307.67</b>			<b>680,078,134.81</b>		

第一类为单项金额重大的应收款项（余额的 10% 或 2,000 万元以上）并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类为按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的应收账款。

第三类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

1) 单项金额重大的应收款项（余额的 10% 或 2,000 万元以上）并单项计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	636,073,789.26	5.00	31,803,689.46	488,323,494.73	5.00	24,416,174.74
1-2 年	213,706,336.37	10.00	21,370,633.64	72,984,599.38	10.00	7,298,459.94
2-3 年	61,580,418.58	20.00	12,316,083.72	56,205,837.39	20.00	11,241,167.48
3-4 年	40,487,942.28	30.00	12,146,382.68	78,973,914.35	30.00	23,692,174.31

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
4-5年	57,216,102.46	50.00	28,608,051.23	10,211,530.87	50.00	5,105,765.44
5年以上	25,680,693.56	100.00	25,680,693.56	26,885,712.69	100.00	26,885,712.69
<b>合计</b>	<b>1,034,745,282.51</b>		<b>131,925,534.29</b>	<b>733,585,089.41</b>		<b>98,639,454.60</b>

3) 组合中, 采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账金额
期后已经收回的应收账款不计提坏账准备	57,927,419.45	--	--
<b>合计</b>	<b>57,927,419.45</b>	--	--

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
湖南省永兴县综合利用电厂有限公司*	5,070,280.00	2-3年	2,535,140.00	50.00	预计无法全部收回, 加大计提比例
重庆万盛煤化有限责任公司**	4,666,000.00	1-2年	4,666,000.00	100.00	**

\*公司与湖南省永兴县综合利用电厂有限公司存在诉讼事项, 相关情况详见附注十或有事项 1. (2)。公司基于谨慎性原则, 加大了应收账款坏账准备的计提比例。

\*\*公司与重庆万盛煤化有限责任公司存在诉讼事项, 详见附注十或有事项 1. (3)。公司基于谨慎性原则, 对截至 2011 年末应收该公司的完工进度款及质保金共计 466.6 万元全额计提了坏账准备。

(2) 账龄分析

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	681,952,281.71	61.86	31,803,689.46	520,658,994.73	66.85	24,416,174.74
1-2年	223,451,631.37	20.27	21,370,633.64	81,731,599.38	10.50	7,298,459.94
2-3年	68,550,050.58	6.22	16,982,083.72	56,205,837.39	7.22	11,241,167.48
3-4年	45,558,222.28	4.13	14,681,522.68	82,723,914.35	10.62	23,692,174.31
4-5年	57,216,102.46	5.19	28,608,051.23	10,411,530.87	1.34	5,105,765.44
5年以上	25,680,693.56	2.33	25,680,693.56	26,985,712.69	3.47	26,885,712.69
<b>合计</b>	<b>1,102,408,981.96</b>	<b>100.00</b>	<b>139,126,674.29</b>	<b>778,717,589.41</b>	<b>100.00</b>	<b>98,639,454.60</b>
<b>净额</b>	<b>963,282,307.67</b>			<b>680,078,134.81</b>		

应收账款本年末余额较年初余额增加 323,691,392.55 元, 增加幅度为 41.57%, 主要为本年锅炉制造项目结算增加, 相应应收账款增加所致。

(3) 坏账准备转回金额: 无。

(4) 本年度实际核销的应收账款: 无。

(5) 年末应收账款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

项目	本年金额		上年金额	
	金额	比例	金额	比例

应收账款前五名合计	358,957,315.73	32.56%	289,474,719.87	37.17%
-----------	----------------	--------	----------------	--------

本年应收账款前五名具体如下：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	客户	107,010,300.00	1年以内	9.71
惠民新材料有限公司	客户	85,436,592.39	1年以内	7.75
山东怡力铝电有限公司	客户	61,812,196.37	1-2年	5.61
邹平高新铝电有限公司	客户	55,500,000.00	1年以内	5.03
东方锅炉集团股份有限公司	客户	49,198,226.97	1年以内的金额为11,050,000.00元，1-2年的金额为31,525,650.89元，2-3年的金额为6,622,576.08元。	4.46
<b>合计</b>		<b>358,957,315.73</b>		<b>32.56</b>

(7) 年末余额中应收关联方款项：无。

(8) 应收账款中外币余额

外币名称	年末余额			年初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	594,148.00	6.3009	3,743,667.13	4,714,903.77	6.6227	31,225,393.20
欧元	192,240.00	8.1625	1,569,159.00	--	--	--
<b>合计</b>	--	--	<b>5,312,826.13</b>	--	--	<b>31,225,393.20</b>

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	186,398,494.27	86.99	117,079,243.13	87.24
1-2年	17,772,829.23	8.30	13,145,199.81	9.80
2-3年	6,468,889.06	3.02	3,071,661.39	2.29
3年以上	3,630,326.47	1.69	906,310.76	0.67
<b>合计</b>	<b>214,270,539.03</b>	<b>100.00</b>	<b>134,202,415.09</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项年末余额较年初余额增加80,068,123.94元，增加幅度为59.66%，主要是本年锅炉工程项目增加，预付的采购款增加所致。

(3) 预付款项主要单位

项目名称	金额	欠款期限	占年末余额比例%	款项性质
张家港华友钢管有限公司	13,299,779.91	1年以内	6.21	材料款
北京北重汽轮机有限责任公司	41,750,860.42	1年以内	19.49	材料款
Odyssey Research Advisory Pte Ltd.	8,741,238.57	1年以内	4.08	项目咨询费
成都鼎牌阀门有限公司	12,619,061.09	1年以内	5.89	材料款
成都蓝山商贸有限公司	10,000,000.00	1年以内	4.67	材料款
<b>合计</b>	<b>86,410,939.99</b>		<b>40.34</b>	

(4) 年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末余额中预付关联方款项：无。

(6) 年末预付款项中外币余额：

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,387,300.00	6.3009	8,741,238.57	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,387,300.00</b>	<b>--</b>	<b>8,741,238.57</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

#### 5. 应收股利

项目	年末余额	年初余额	备注
应收股利	283,442.57	1,600,000.00	深圳东方锅炉控制有限公司分红

#### 6. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
第一类	--	--	--	--	--	--
第二类	44,378,843.26	100.00	13,459,752.27	49,464,621.64	100.00	7,497,628.77
第三类	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>44,378,843.26</b>	<b>100.00</b>	<b>13,459,752.27</b>	<b>49,464,621.64</b>	<b>100.00</b>	<b>7,497,628.77</b>
<b>账面价值</b>	<b>30,919,090.99</b>			<b>41,966,992.87</b>		

第一类为单项金额重大的其他应收款（余额 10% 及以上）且单独计提坏账准备的其他应收款项。

第二类为按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款。

第三类为单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

##### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,757,222.43	5.00	287,861.12	16,178,954.27	5.00	808,947.72
1-2年	1,029,591.90	10.00	102,959.19	3,278,276.00	10.00	327,827.60
2-3年	2,948,058.00	20.00	589,611.60	19,998,170.45	20.00	3,999,634.09
3-4年	1,189,801.45	30.00	356,940.44	562,698.00	30.00	168,809.22
4-5年	18,621,198.00	50.00	9,310,599.00	234,731.57	50.00	117,360.79
5年以上	2,811,780.92	100.00	2,811,780.92	2,075,049.35	100.00	2,075,049.35
<b>合计</b>	<b>32,357,652.70</b>		<b>13,459,752.27</b>	<b>42,327,879.64</b>		<b>7,497,628.77</b>
<b>其他应收款净额</b>	<b>18,897,900.43</b>			<b>34,830,250.87</b>		

##### 2) 组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
备用金	7,919,349.72	--
其他	4,101,840.84	--
<b>合计</b>	<b>12,021,190.56</b>	<b>--</b>

- (2) 其他应收款坏账准备转回金额：无。
- (3) 核销的其他应收款情况：无。
- (4) 年末其他应收款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- (5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
东方锅炉厂（回购嘉兴分厂）	非关联方	1,100,000.00	五年以上	2.48	往来款
自贡市规划和建设局	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	4.51	保证金
新疆广汇新能源有限公司	非关联方	18,620,000.00	4-5 年	41.96	履约保证金
宜宾纸业股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	3.15	保证金
深圳市九富投资顾问有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	9.01	代支款
<b>合计</b>		<b>27,120,000.00</b>		<b>61.11</b>	

(6) 年末余额中应收关联方款项：无

(7) 其他应收款中无外币余额。

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	--	--	--	--	--	--
在途物资	654,928.59	--	654,928.59	986,131.84	--	986,131.84
原材料	269,610,597.66	--	269,610,597.66	204,042,219.00	--	204,042,219.00
周转材料	1,100,431.52	--	1,100,431.52	950,032.57	--	950,032.57
库存商品	1,437,386.42	--	1,437,386.42	1,391,932.00	--	1,391,932.00
在产品	150,448,901.12	--	150,448,901.12	41,316,124.03	--	41,316,124.03
委托加工物资	22,530.62	--	22,530.62	80,031.27	--	80,031.27
建造合同形成的存货	564,132,431.46	--	564,132,431.46	514,818,915.21	--	514,818,915.21
<b>合计</b>	<b>987,407,207.39</b>	--	<b>987,407,207.39</b>	<b>763,585,385.92</b>	--	<b>763,585,385.92</b>

本年末存货余额较年初余额增加 223,821,821.47 元，增加幅度为 29.31%，主要是本年新增执行项目导致在产品增加。

- (2) 存货跌价准备：无。
- (3) 借款费用资本化金额：无。
- (4) 年末存货中提供抵押的情况：无。

## 8. 可供出售金融资产

### 可供出售金融资产分类

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	--	--

项目	年末公允价值	年初公允价值
其他	1,833,126.40	2,038,461.36
<b>合计</b>	<b>1,833,126.40</b>	<b>2,038,461.36</b>

公司持有 2007 年 5 月上市的交通银行股份有限公司（股票代码 601328）法人股股票 331,330 股，2007 年为限售流通股。根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》和 2008 年 1 月 21 日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》相关规定，企业持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权，应划分为可供出售金融资产，上市公司限售股权的公允价值通常应以其公开交易的流通股股票的公开报价为基础确定。截至 2010 年 12 月 31 日，公司所持交通银行股份累计分红和利息收入计 183,076.46 元，根据《交通银行股份有限公司 2010 年度 A 股配股发行公告》，公司将上述分红和利息收入用于配股，按照配股价 4.5 元/股，共配股 40,652 股，使用资金 182,934.00 元。2011 年 7 月 20 日每股派发红股 0.1 股，公司获取红股 37,198 股；截至 2011 年 12 月 30 日公司共持有交通银行股份 409,180 股，2011 年 12 月 30 日（2011 年 12 月 31 日为星期六）交通银行流通股收盘价为 4.48 元，公司持有的该部分股份期末公允价值为 1,833,126.40 元，扣除成本后按 15% 所得税税率计算的递延所得税负债为 192,004.26 元。

## 9. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
按成本法核算的长期股权投资	979,780.00	816,380.00
按权益法核算的长期股权投资	39,558,976.32	28,292,907.06
<b>长期股权投资合计</b>	<b>40,538,756.32</b>	<b>29,109,287.06</b>
减：长期股权投资减值准备	83,380.00	60,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>40,455,376.32</b>	<b>29,049,287.06</b>

### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>成本法核算</b>							
1. 自贡市大安区农村信用合作联社	0.24	0.24	10,000.00	10,000.00	--	--	10,000.00
2. 自贡市北环建设开发有限责任公司	0.04	0.04	23,380.00	23,380.00	--	--	23,380.00
3. 四川省川南高等级公路开发股份有限公司	0.01	0.01	100,000.00	100,000.00	--	--	100,000.00
4. 四川西南机械工业联营集团公司	0.68	0.68	60,000.00	60,000.00	--	--	60,000.00
5. 自贡市商业银行股份有限公司	0.28	0.28	786,400.00	623,000.00	163,400.00	--	786,400.00
<b>小计</b>			<b>979,780.00</b>	<b>816,380.00</b>	<b>163,400.00</b>	--	<b>979,780.00</b>

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>权益法核算</b>							
深圳东方锅炉控制有限公司	20.00	20.00	20,000,000.00	28,292,907.06	3,866,069.26	1,000,000.00	31,158,976.32
四川省能投华西生物质能开发有限公司	42.00	42.00	8,400,000.00	--	8,400,000.00	--	8,400,000.00
<b>小计</b>			<b>28,400,000.00</b>	<b>28,292,907.06</b>	<b>12,266,069.26</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>39,558,976.32</b>
<b>合计</b>			<b>29,216,380.00</b>	<b>29,109,287.06</b>	<b>12,429,469.26</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>40,538,756.32</b>

长期股权投资本年增加 12,429,469.26 元，包括：（1）自贡市商业银行股份有限公司本年增资扩股，公司新增投资金额 163,400.00 元；（2）按照权益法核算确认对深圳东方锅炉控制有限公司的投资收益 3,866,069.26 元；（3）新增对联营企业四川省能投华西生物质能开发有限公司投资 8,400,000.00 元，相应增加长期股权投资。

长期股权投资本年减少 1,000,000.00 元，是联营企业东方锅炉控制公司宣布分配现金股利减少的长期股权投资。

### （3）对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例	表决权比例
<b>联营企业</b>							
深圳东方锅炉控制有限公司(注释 1)	中外合资企业	深圳市	生产销售	贺建强	10,000,000.00	20%	20%
四川省能投华西生物质能开发有限公司(注释 2)	其他有限责任公司	自贡市	能源产业	刘雪林	100,000,000.00	42%	42%

（续表）

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
<b>联营企业</b>					
深圳东方锅炉控制有限公司	259,778,122.19	103,983,240.58	155,794,881.81	192,811,500.29	19,330,346.29
四川省能投华西生物质能开发有限公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	--

注释 1：深圳东方锅炉控制有限公司（以下简称东方锅炉控制公司）成立于 2004 年，注册资本 1,000 万元人民币，其中东方锅炉（集团）股份有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%，能源国际投资有限公司出资 290 万元，占 29%，公司出资 200 万元，占 20%。2004 年 10 月 29 日，实收资本经深圳大信会计师事务所 [深大信验字（2004）第 1003 号] 验证，在深圳市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号：企合粤深总字第 110729 号，住所：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦十一层西南，注册资本和实收资本均为 1,000 万元，企业类型：中外合资企业，经营范围：研发、生产电站锅炉控制设备及控制系统、火力发电厂脱硫脱硝控制系统、锅炉循环水海水淡化成套设备及控制系统。研发设计工业控制设备及控制系统、监控设备及系统、计算机控制系统、建筑工程控制系统、机电一体化成套设备及控制系统，以及电站机械设备、仪器仪表、阀门、计算机软硬件；控制系统及相关设备的售后服务及提供相关技术咨询和服务；货物及技术进

出口。东方锅炉控制公司的主要财务指标如下：

项目	2011 年	2010 年
资产总额	259,778,122.19	225,807,052.15
负债总额	103,983,240.58	84,342,516.83
所有者权益	155,794,881.61	141,464,535.32
主营业务收入	196,081,371.23	192,811,500.30
净利润	19,330,346.29	19,246,608.68
分配现金股利	3,849,321.74	8,000,000.00

注释 2：四川省能投华西生物质能开发有限公司（以下简称四川能投华西）成立于 2011 年 12 月 31 日，注册资本 100,000,000.00 元，其中公司认缴的出资金额为 42,000,000.00 元，占注册资本的 42%；自贡市国有资产经营投资有限责任公司认缴的出资金额为 7,000,000.00 元，占注册资本的 7%；四川省能源投资集团有限责任公司认缴的出资金额为 51,000,000.00 元，占注册资本的 51%。截至 2011 年 12 月 26 日，四川能投华西收到各股东的第一期出资款 20,000,000.00 元，其中公司出资 8,400,000.00 元。四川能投华西营业执照注册号：510300000054050，法人代表刘雪林，住所：四川省自贡市高新工业园区板仓孵化大楼 339 号；一般经营范围：新能源产业的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；提供生物质发电技术及核心设备；废水、废气、废渣治理的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；城市污泥处理工程的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；生物质发电项目的专业化运营、维护、培训和咨询。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
西南机械工业联营集团公司	60,000.00	--	--	60,000.00	经营困难
自贡市北环建设开发有限责任公司	--	23,380.00	--	23,380.00	经营困难
<b>合计：</b>	<b>60,000.00</b>	<b>23,380.00</b>	<b>--</b>	<b>83,380.00</b>	

(5) 公司长期股权投资没有受到限制情况。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
<b>原价</b>	<b>348,786,943.91</b>	<b>165,362,688.35</b>		<b>829,174.58</b>	<b>513,320,457.68</b>
其中：房屋及建筑物	234,242,982.00	126,556,508.63		--	360,799,490.63
装饰装修	5,823,100.00	--		--	5,823,100.00
机器设备	90,390,334.62	30,783,733.42		653,638.24	120,520,429.80
电子设备	6,038,435.91	5,303,560.04		175,536.34	11,166,459.61
运输设备	12,199,465.48	2,396,448.65		--	14,595,914.13
其他	92,625.90	322,437.61		--	415,063.51
		<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>		
<b>累计折旧</b>	<b>58,577,800.42</b>	<b>--</b>	<b>18,714,380.29</b>	<b>678,687.96</b>	<b>76,613,492.75</b>
其中：房屋及建筑物	17,579,663.10	--	7,418,917.18	--	24,998,580.28
装饰装修	2,866,145.75	--	563,111.00	--	3,429,256.75
机器设备	26,938,610.21	--	7,719,800.82	520,179.52	34,138,231.51
电子设备	3,877,905.81	--	1,217,223.97	158,508.44	4,936,621.34



项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
运输设备	7,257,201.65	--	1,747,096.80	--	9,004,298.45
其他	58,273.90	--	48,230.52	--	106,504.42
<b>账面净值</b>	<b>290,209,143.49</b>		--	--	<b>436,706,964.93</b>
其中：房屋及建筑物	216,663,318.90		--	--	335,800,910.35
装饰装修	2,956,954.25		--	--	2,393,843.25
机器设备	63,451,724.41		--	--	86,382,198.29
电子设备	2,160,530.10		--	--	6,229,838.27
运输设备	4,942,263.83		--	--	5,591,615.68
其他	34,352.00		--	--	308,559.09
<b>减值准备</b>	<b>200,000.00</b>		--	--	<b>200,000.00</b>
其中：房屋及建筑物	--		--	--	--
装饰装修	--		--	--	--
机器设备	--		--	--	--
电子设备	--		--	--	--
运输设备	200,000.00		--	--	200,000.00
其他	--		--	--	--
<b>账面价值</b>	<b>290,009,143.49</b>		--	--	<b>436,506,964.93</b>
其中：房屋及建筑物	216,663,318.90		--	--	335,800,910.35
装饰装修	2,956,954.25		--	--	2,393,843.25
机器设备	63,451,724.41		--	--	86,382,198.29
电子设备	2,160,530.10		--	--	6,229,838.27
运输设备	4,742,263.83		--	--	5,391,615.68
其他	34,352.00		--	--	308,559.09

本年增加的固定资产中，由在建工程转入增加金额为 164,222,050.56 元，外购增加 1,140,637.79 元。本年增加的累计折旧全部为计提折旧增加。

固定资产原值本年减少 829,174.58 元，累计折旧减少 678,687.96 元，均为报废清理减少。

(2) 年末固定资产的抵押情况

资产编码	资产名称	原值	净值	面积 (M <sup>2</sup> )	房产证编号
HF-001	理化基地	98,727.25	62,189.39	507.37	143981
HF-004	经销服务楼	1,497,795.00	912,082.61	1,152.15	143985
HF-016	钢材库	920,942.00	460,950.78	1,794.22	143977
HF-026	办公楼旁厕所	--	--	21.42	143979 (账面未单列)
HF-034	车间厂房	3,224,232.00	641,458.19	6,005.15	143969
HF-035	X 光室	286,200.00	171,105.25	30.65	143967
HF-052	上跨车间	505,782.00	51,066.36	1,864.76	143987
HF-068	东脑汽车库	44,299.00	12,421.12	158.21	143963
HF-069	电脑大楼房屋类	9,066,330.00	5,290,928.76	6,475.95	00143961/00143973/00143951/00143955/00143953/0014395/00143971/00143959
	生活间	--	--	40.16	00143965 (账面未单列)
<b>合计</b>		<b>15,644,307.25</b>	<b>7,602,202.46</b>	<b>18,050.04</b>	

2009 年 4 月 5 日，公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同》，将面积共为 38,935.00 平方米的土地使用权和 18,050.04 平方米的房产设置抵押，抵押期限为 2009 年 4 月 5 日起至 2012 年 12 月 31 日，担保的授信额度为 500,000,000.00 元，详见附注八-24“长期借款”。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，无暂时闲置的固定资产

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况：2010 年下半年，公司“自贡汽包加工制造基地改造项目（板仓一期项目）”的房屋建筑物已经达到预定可使用状态但尚未最终决算，故将其预估转入固定资产-房屋建筑物，预估转入房屋建筑物的金额为 180,782,092.36 元，这项固定资产尚未取得产权证书；本期新增预估转入房屋建筑物的金额为 41,360,617.82 元，该部分固定资产尚未取得产权证书。2011 年末对“垃圾炉排研发制造基地建设项目（板仓二期项目）”中包含的房屋建筑物部分已经达到预定可使用状态但尚未最终决算的，对其进行预转固，预估转入的金额为 85,195,890.81 元，该部分固定资产也尚未取得产权证书。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，已提足折旧继续使用的固定资产如下：

项目	固定资产原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	17,616.80	16,735.96	880.84
机器设备	9,503,915.18	9,007,463.52	496,451.66
电子设备	2,142,706.66	2,137,159.92	5,546.74
运输设备	3,066,218.00	2,957,332.05	108,885.95
<b>合计</b>	<b>14,730,456.64</b>	<b>14,118,691.45</b>	<b>611,765.19</b>

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
自贡汽包加工制造基地改造项目	--	--	--	--	--	--
垃圾炉排研发制造基地建设项目	--	--	--	52,781,681.60	--	52,781,681.60
龙泉技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	167,620,079.58	--	167,620,079.58	25,821,663.50	--	25,821,663.50
自贡市垃圾焚烧发电厂项目	6,444,800.00	--	6,444,800.00	3,363,300.00	--	3,363,300.00
在安装机器设备	1,513,674.04	--	1,513,674.04	1,274,429.14	--	1,274,429.14
其他	31,300.00	--	31,300.00	31,300.00	--	31,300.00
<b>合计</b>	<b>175,609,853.62</b>	<b>--</b>	<b>175,609,853.62</b>	<b>83,272,374.24</b>	<b>--</b>	<b>83,272,374.24</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加额	本年转固	其他减少	年末余额	资金来源
自贡汽包加工制造基地改造项目*	--	63,598,363.29	63,598,363.29	--	--	银行借款、自筹
垃圾炉排研发制造基地建设项目**	52,781,681.60	44,390,341.16	97,172,022.76	--	--	募集
龙泉技术营销中心与特种锅炉研制基地项目**	25,821,663.50	141,798,416.08	--	--	167,620,079.58	募集
自贡市垃圾焚烧发电厂项目	3,363,300.00	3,081,500.00	--	--	6,444,800.00	自筹
<b>合计</b>	<b>81,966,645.10</b>	<b>252,868,620.53</b>	<b>160,770,386.05</b>	<b>--</b>	<b>174,064,879.58</b>	

\*该项目预计总投资 2.4 亿元人民币，2011 年末已经达到预定可使用状态尚未办理工程决算，全部暂估转入固定资产。本年无用于资本化的借款费用。

\*\*项目具体情况详见本附注十三（六）其他重要事项。

## 12.无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>原价</b>	<b>71,958,318.02</b>	<b>7,729,532.88</b>	--	<b>79,687,850.90</b>
土地使用权	71,206,181.26	7,729,532.88	--	78,935,714.14
软件	752,136.76	--	--	752,136.76
<b>累计摊销</b>	<b>4,341,799.40</b>	<b>1,631,134.92</b>	--	<b>5,972,934.32</b>
土地使用权	4,134,107.30	1,480,707.72	--	5,614,815.02
软件	207,692.10	150,427.20	--	358,119.30
<b>账面净值</b>	<b>67,616,518.62</b>	--	--	<b>73,714,916.58</b>
土地使用权	67,072,073.96	--	--	73,320,899.12
软件	544,444.66	--	--	394,017.46
<b>减值准备</b>	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
<b>账面价值</b>	<b>67,616,518.62</b>	--	--	<b>73,714,916.58</b>
土地使用权	67,072,073.96	--	--	73,320,899.12
软件	544,444.66	--	--	394,017.46

无形资产原值本年增加 7,729,532.88 元是公司本期取得的沿滩区九洪乡莲花村九、十组的土地使用权，土地面积 62,603.00 平方米，已取得编号为自国用（2011）第 111100 号的土地使用权证。

本年减少的无形资产：无。

本年末无形资产用于抵押的情况如下：

名称	土地证号	原价	累计摊销	账面价值	面积(平方米)
土地使用权	自国用（2007）第 024437 号	629,970.80	84,253.31	545,717.49	12,740.00
土地使用权	自国用（2007）第 024439 号	1,179,835.42	157,770.34	1,022,065.08	23,860.00
土地使用权	自国用（2007）第 024445 号	115,461.68	15,454.46	100,007.22	2,335.00
土地使用权	自国用（2008）第 013682 号	19,187,079.94	1,366,485.00	17,820,594.94	100,988.20
土地使用权	龙泉土地龙国用（2010）第 115761 号	27,591,184.14	1,379,559.08	26,211,625.06	126,295.80
<b>合计</b>		<b>48,703,531.98</b>	<b>3,003,522.19</b>	<b>45,700,009.79</b>	<b>266,219.00</b>

2009 年 4 月 5 日，公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同》，将自国用（2007）第 024437 号、自国用（2007）第 024439 号、自国用（2007）第 024445 号面积共为 38,935.00 平方米的土地使用权和 18,050.04 平方米的房产设置抵押，抵押期限至 2012 年 12 月 31 日，担保的授信额度为 500,000,000.00 元，参见附注八.24“长期借款”。

公司于 2010 年 5 月 20 日与中国银行自贡分行签订最高额抵押合同（编号：ZZD10050004），以板仓工业集中区 A1-08 地块（土地使用权证编号：自国用（2008）第 013682 号）向该行作为抵押，最高抵押金额为 29,625,900.00 元，期限自 2009 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日。参见附注八.24“长期借款”。

2010年3月16日，公司与中信银行成都分行签订《最高额抵押合同》[(2010)信银蓉走最高额抵字第017008-1号]，将成都市龙泉驿区柏合镇经开区龙华路以西地块[龙国用(2010)第115761号]126,295.80平方米土地抵押给中信银行，最高担保金额13200万元人民币，期限自2010年3月15日自2013年3月15日。参见附注八.15“短期借款”。\*1。

### 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
一.递延所得税资产	<b>26,636,318.21</b>	<b>18,786,442.73</b>
1.资产减值准备	22,931,886.71	15,961,087.57
2.可抵扣亏损	--	--
3.预计负债(质保金)	3,704,431.50	2,825,355.16
二.递延所得税负债	<b>192,004.26</b>	<b>222,804.49</b>
1.评估增值	--	--
2.可供出售金融资产公允价值变动	192,004.26	222,804.49

递延所得税负债年末余额较年初余额减少30,800.23元，减少幅度为13.82%，是因为持有的可供出售金融资产—上市公司股票公允价值变动产生的递延所得税负债变动所致，详见附注八.8.可供出售金融资产。

### 14. 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
一.坏账准备合计	106,137,083.37	46,449,343.19	--	--	152,586,426.56
其中：应收账款	98,639,454.60	40,487,219.69	--	--	139,126,674.29
其他应收款	7,497,628.77	5,962,123.50	--	--	13,459,752.27
二.存货跌价准备合计	--	--	--	--	--
其中：合同预计损失	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--
三.可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四.持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五.长期投资减值准备合计	60,000.00	23,380.00	--	--	83,380.00
六.投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七.固定资产减值准备合计	200,000.00	--	--	--	200,000.00
八.工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九.在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十.生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一.油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二.无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三.商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四.其他	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>106,397,083.37</b>	<b>46,472,723.19</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>152,869,806.56</b>

### 15. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额	备注
质押借款	20,000,000.00	--	应收账款质押借款
抵押、保证借款	151,500,000.00	149,640,307.38	抵押、保证或保证借款
信用借款	92,818,518.10	25,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>264,318,518.10</b>	<b>174,640,307.38</b>	

## (2) 年末借款具体情况:

贷款银行	借款期限	金额	性质	备注
中信银行成都分行	2011.06.07-2012.06.07	60,000,000.00	抵押、保证	*1
	2011.09.02-2012.09.02	20,000,000.00	抵押、保证	
招商银行成都分行	2011.05.11-2012.05.03	20,000,000.00	信用	*2
汇丰银行成都分行	2011.11.23-2012.02.28	31,500,000.00	保证	*3
中国农业银行自贡分行	2011.04.28-2012.04.27	7,818,518.10	信用	*4
	2011.02.28-2012.02.27	15,000,000.00	信用	
	2011.07.14-2012.04.13	20,000,000.00	信用	
	2011.08.12-2012.06.11	20,000,000.00	信用	
	2011.10.26-2012.10.25	10,000,000.00	信用	
中国工商银行自贡分行	2011.04.18-2012.03.14	20,000,000.00	质押	*5
中国银行自贡分行	2011.11.22-2012.11.21	40,000,000.00	抵押、保证	*6
<b>合计</b>		<b>264,318,518.10</b>		

\*1、2011年6月1日，公司与中信银行股份有限公司成都分行走马街支行签订了《综合授信合同》（编号（2011）信银蓉走综字第117075号），公司获取了该行授予的信用额度为110,000,000.00元，授信期限为2011年6月7日至2012年6月7日。2011年6月1日，黎仁超先生与该行签订《最高额保证合同》（编号：（2011）信银蓉走最高额保字第117075号），保证主债权最高额度为13,200万元整，为取得的上述授信提供保证。公司于2010年3月16日与中信银行股份有限公司成都分行签订了《最高额抵押合同》（（2010）信银蓉走最高额抵字第017008-1号），将编号为龙国用（2010）第115761号的土地使用权（面积为126,295.80平方米）抵押给中信银行股份有限公司成都分行走马街支行，抵押期限为2010年3月15日起至2013年3月15日，担保金额13,200万元，该抵押继续为上述授信项下的债务进行担保。2011年6月1日，公司与中信银行成都分行签订了编号为（2011）信银蓉走贷字第117075号的《人民币流动资金借款合同》，该行向公司提供6,000万元借款，借款期限为2011年6月7日至2012年6月7日。2011年9月1日，公司与中信银行成都分行签订了编号为（2011）信银蓉走贷字第117108号《人民币流动资金借款合同》，该行向公司提供2,000万元借款，期限自2011年9月2日至2012年9月2日。

\*2、2010年11月26日，招商银行股份有限公司成都锦官城支行签订《授信协议》（编号：211011E5），该行向公司授予5,000万元的循环授信额度，授信期限从2010年11月26日起到2011年11月25日（新授信合同正在办理中）。2011年4月27日，公司与该行签订《借款合同》（编号：111105E1），向该行借款2000万元，期限自2011年5月11日起至2012年5月3日止。

\*3、2011年10月11日，公司获得了汇丰银行（中国）有限公司成都分行新的授信额度，其中履约保函授信不超过240万元美元，预付款保函授信不超过150万美元，出口授信-打包出口贷款不超过人民币8,015万元，财资产品授信不超过100万美元。黎仁超于2009年10月19日与汇丰银行（中国）有限公司成都分行签订了《单个个人保证书》提供最高2,200万美元（或等值人民币）的

担保，未约定保证期限，继续为公司获取的上述授信提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具保函的金额为 8,449,867.50 美元，存入的保证金金额为 39,459,636.10 元，并从该行取得了人民币 3,150 万元的贷款。

\*4、2011 年 11 月 9 日，中国农业银行自贡分行授予公司信用额度 75,000 万元，其中流动资金、银行承兑汇票、国内非融资性保函 5,000 万元，国际贸易融资、涉外保函 70,000 万元，授信期限为一年。2011 年 2 月 28 日，公司与该行签订《流动资金借款合同》（编号：51010120110001027），担保方式为信用，2011 年 2 月 28 日，从该行取得 1,500 万元借款，期限自 2011 年 2 月 28 日起至 2012 年 2 月 27 日。2011 年 4 月 28 日，公司与中国农业银行自贡分行签订《出口打包贷款合同》（编号：51060320110000012），该行向公司提供出口打包贷款，担保方式为信用，公司取得了 4,000 万元的借款，借款期限自 2011 年 4 月 28 日起至 2012 年 4 月 27 日，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还该笔借款中的 32,181,481.90 元，尚余 7,818,518.10 元未偿还。

2011 年 7 月 14 日，公司与中国农业银行股份有限公司自贡分行签订编号为 51060320110000019 号的《出口打包贷款合同》，公司取得了 2,000 万元的借款，借款期限自 2011 年 7 月 14 日起至 2012 年 4 月 13 日止；2011 年 8 月 12 日，公司与中国农业银行股份有限公司自贡分行签订编号为 51060320110000021 号《出口打包贷款合同》，公司取得了 2,000 万元的借款，借款期限自 2011 年 8 月 12 日起至 2012 年 6 月 11 日止；2011 年 10 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司自贡分行签订编号为 51060320110000027 号的《出口打包贷款合同》，公司取得了 1,000 万元的借款，借款期限自 2011 年 10 月 26 日起至 2012 年 10 月 25 日止。这些借款均为信用借款。

\*5、中国工商银行自贡分行授予公司信用额度 30,000 万元，全部为非专项授信额度（流动资金贷款限额为 4,000 万元），授信期限截至 2012 年 5 月 22 日。2011 年 3 月 13 日，公司与中国工商银行自贡分行签订附追索权的《国内保理业务合同》，将公司对华能新疆能源开发有限公司的应收账款 22,706,250 元质押给该行，公司取得了 2,000 万元的保理借款，还款日期为 2012 年 3 月 14 日。

\*6、2011 年 6 月 30 日，公司与中国银行自贡分行签订自中银授总字 001 号《授信业务总协议》，中国银行自贡分行授予本公司授信额度 50,000 万元，其中贸易融资额度为 2,000 万元，保函额度 48,000 万元；授信期限截至 2012 年 6 月 16 日。由黎仁超、刘继华夫妇和赖红梅、刘长刚夫妇分别与中国银行自贡分行签订《最高额保证合同》为公司获取的上述信用额度提供担保，保证金额均为 83,000 万元；同时公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同》为上述授信项下发生的债务的提供担保，担保的债务金额为 149,625,900.00 元。

2011 年 11 月 12 日，公司与中国银行自贡分行签订了 2011 年自中银协融提字 001 号的《协议融资合同》，公司取得了 4,000 万元的订单融资借款，借款期限为 2011 年 11 月 22 日至 2012 年 11 月 21 日。

（3）截至 2011 年 12 月 31 日，无已到期未偿还短期借款。

#### 16. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	357,348,216.00	305,093,851.68
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>357,348,216.00</b>	<b>305,093,851.68</b>

应付票据本年末余额较年初余额增加 52,254,364.32 元，增加幅度为 17.13%，主要是本年公司生产经营规模扩大增加应付票据支付货款所致。年末应付票据中不含应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

应付票据具体情况：

序号	银行名称	开具票据金额	备注
1	中国工商银行自贡分行	57,740,000.00	*1)
2	华夏银行成都分行	50,000,000.00	*2)
3	建行自贡分行	48,800,000.00	*3)
4	交行黄桷坪支行	22,000,000.00	*4)
5	农行自贡分行营业部	42,740,000.00	*5)
6	招行成都锦官城支行	30,000,000.00	*6)
7	浙商银行成都分解行营业部	86,000,000.00	*7)
8	中国银行自贡分行营业部	8,068,216.00	*8)
9	自贡农商村镇银行	12,000,000.00	*9)
<b>合计</b>		<b>357,348,216.00</b>	

\*1) 中国工商银行自贡分行授予公司信用额度 30,000 万元，全部为非专项授信额度（流动资金贷款限额为 4,000 万元），授信期限截至 2012 年 5 月 22 日。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为 57,740,000.00 元，公司在该行存入的保证金金额为 23,900,000.00 元。

\*2) 2011 年 1 月 17 日，公司与华夏银行股份有限公司成都分行签订《最高额融资合同》，公司取得的最高融资额度为人民币 20,000 万元；2011 年 12 月 19 日，华夏银行股份有限公司成都分行（华银复【2011】1079）授予公司新的信用额度 30,000 万元，授信期限为一年，其中组合净额 22,500 万元。组合额度项下分项额度为可循环银行承兑汇票授信 15,000 万元；保函授信 15,000 万元。2011 年 1 月 17 日，黎仁超先生与该行签订编号为 CD23 高保 20110117-黎仁超的《个人最高额保证合同》，为公司取得的上述授信额度提供担保，担保债权最高金额为 20,000 万元，担保期限为 2011 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 16 日。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额金额为 5,000 万元。

\*3) 2011 年 12 月 12 日，中国建设银行授予公司一般授信额度 268,800,000.00 元，期限为 1 年；其中资金交易额度 1,000 万元、国内保理额度 1,000 万元、保证额度 10,180 万元、银行承兑额度 2,700 万元、一类贸易融资额度 9,000 万元、二类贸易融资额度 2,000 万元，流动资金贷款额度 1,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具尚未结清的银行承兑汇票金额为 4,880 万元。

\*4) 2011 年 5 月 27 日，公司取得交通银行[授信申请]审批通知书（编号：51199920110601001289），交通银行自贡分行向华西能源提供 14,000 万元的授信，用于补充流动资金、办理保函和银行承兑等业务，期限最迟不超过 2012 年 5 月 27 日。由黎仁超和赖红梅提供担保，并分别与该行签订《最高额保证合同》，编号分别为：自交银（2011）年最保字 5135001 号、自交银（2011）年最保字 5135002 号，担保期限均为 2011 年 7 月 22 日至 2012 年 5 月 26 日，担保最高债权为 16,236.188 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为 2,200 万元。

\*5) 2011 年 11 月 9 日，中国农业银行自贡分行授予公司信用额度 75,000 万元，其中流动资金、银行承兑汇票、国内非融资性保函 5000 万元，国际贸易融资、涉外保函 70,000 万元，授信期限为一年。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票的金额为 4,274 万元。

\*6) 2010 年 11 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签订《授信协议》（编

号：211011E5)，该行向公司授予 5,000 万元的循环授信额度，授信期限从 2010 年 11 月 26 日起到 2011 年 11 月 25 日（新授信合同正在办理中）。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为 3,000 万元。

\*7 )截至 2011 年 12 月 31 日，公司在浙商银行成都分行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为 8,600 万元。

\*8 ) 2011 年 6 月 30 日，公司与中国银行自贡分行签订自中银授总字 001 号《授信业务总协议》，中国银行自贡分行授予本公司授信额度 50,000 万元，其中贸易融资额度为 2,000 万元，保函额度 48,000 万元；授信期限截至 2012 年 6 月 16 日。由黎仁超、刘继华夫妇和赖红梅、刘长刚夫妇分别与中国银行自贡分行签订《最高额保证合同》为公司获取的上述信用额度提供担保，保证金额均为 83,000 万元；同时公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同》为上述授信项下发生的债务的提供担保，担保的债务金额为 149,625,900.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为 8,068,216.00 元。

\*9 ) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司在自贡农商村镇银行开具的未结清的银行承兑汇票金额为 1,200 万元。

## 17. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	<b>789,289,491.02</b>	<b>631,808,322.60</b>
其中：1 年以上	104,865,800.07	71,739,240.11

应付账款本年末余额较年初余额增加 157,481,168.42 元，增加的比例为 24.93%，主要是本期新增项目导致采购增加所致。账龄超过 1 年的大额应付账款主要是应付扩散加工款，未偿还的原因主要是由于项目未完工，需要待锅炉产品质保期过后才办理结算。。

(2) 年末应付账款中不含应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款本年末余额中大额款项如下：

项目名称	金额	占年末余额比例%	账龄分析	款项内容
青岛三联金属结构有限公司	74,213,033.59	9.40	1 年以内	货款
四川凯迪建设工程有限公司	37,216,517.84	4.72	1 年以内	货款
上海津昊钢管有限公司	31,340,840.31	3.97	1 年以内	货款
成都市龙西建筑工程有限公司	26,631,276.29	3.37	1 年以内	工程款
豪顿华工程有限公司	25,757,704.96	3.26	1 年以内	货款
合计	<b>195,159,372.99</b>	<b>24.72</b>		

(4) 应付款项中外币余额：无。

## 18. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	<b>756,972,025.63</b>	<b>466,657,375.33</b>
其中：1 年以上	181,692,122.34	134,369,446.10



(2) 年末预收款项中不含预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末余额			年初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	41,777,738.72	6.3009	263,237,353.90	9,618,078.33	6.6227	63,697,647.36

#### 19. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
一.工资、奖金、津贴和补贴**	3,500,680.00	79,376,777.89	78,377,457.89	4,500,000.00
二.职工福利费	--	6,111,921.91	6,106,339.91	5,582.00
三.社会保险费	703,786.41	14,108,842.03	14,548,663.03	263,965.41
其中：1.医疗保险费	22,078.78	4,110,180.62	4,122,877.10	9,382.30
2.基本养老保险费	131,757.92	9,060,210.50	9,189,568.42	2,400.00
3.年金缴费	--	--	--	--
4.失业保险费	548,807.10	544,074.54	840,758.53	252,123.11
5.工伤保险费	867.09	275,527.68	276,334.77	60.00
6.生育保险费	275.52	118,848.69	119,124.21	--
四.住房公积金	23,700.00	2,956,182.78	2,968,835.78	11,047.00
五.工会经费和职工教育经费	818,480.82	1,605,410.70	1,811,884.90	612,006.62
六.非货币性福利	--	--	--	--
七.因解除劳动关系给予的补偿*	1,398,403.51	120,538.74	272,685.46	1,246,256.79
八.其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>6,445,050.74</b>	<b>104,279,674.05</b>	<b>104,085,866.97</b>	<b>6,638,857.82</b>

\*因解除劳动关系给予的补偿是公司 2004 年兼并东锅实业公司时安置的该公司内退内养及癌症、精神病人至退休止期间预计应承担的生活费及社保金额合计。原在其他应付款—职工补偿金科目核算，2007 年末按新会计准则的规定调入本科目作为辞退福利核算。

\*\*本年工资、奖金、津贴和补贴余额中计提本年度年终奖 4,500,000.00 元，已在期后发放。

#### 20. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	65,465,757.39	42,038,375.16
营业税	30,116.00	8,883.23
城市维护建设税	552,942.52	826,628.87
应交个人所得税	100,400.87	627,270.80
企业所得税	11,970,636.44	6,032,992.23
印花税	554,374.74	403,213.12
教育费附加	236,975.37	354,269.52
地方教育费附加	602.32	118,089.85
副食品价格调节基金	1,665,548.89	1,076,570.50
残疾人就业保障金	--	18,335.16
<b>合计</b>	<b>80,577,354.54</b>	<b>51,504,628.44</b>

应交税费年末余额较年初余额增加 29,072,726.10 元，主要是年末应交增值税增加形成。增加的主要原因是公司本年办理结算项目增加，销项税额相应增加，但公司取得的进项税票较少（在途及供应商加工承揽方未开出的进项税票多），导致可抵扣销项税额的进项税额减少形成。

## 21. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
银行借款利息	608,400.00	123,587.43

## 22. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
合计	<b>29,877,242.23</b>	<b>18,837,853.41</b>
其中：1 年以上	16,313,124.24	9,863,701.28

本年较上年增加 11,039,388.82 元，增长比率为 58.60%，主要是应付投标保证金增加。

(2) 其他应付款本年末余额中无应付持公司 5% 及以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款本年末余额中大额款项如下：

单位名称	年末余额	占年末余额比例%	账龄	款项内容
东方锅炉集团股份有限公司	3,032,698.40	10.15	3 年以上	往来款
水电设备分公司处置差额	3,304,749.64	11.06	3 年以上	*
重庆鼎超物资有限公司	4,538,177.00	15.19	1-2 年、3-4 年	往来款
自贡零点钢结构工程有限公司	593,250.00	1.99	1 年以内	工程款
内江东工水电设备制造有限公司	431,597.94	1.44	2-3 年	往来款
合计	<b>11,900,472.98</b>	<b>39.83</b>		

\*2007 年 9 月 15 日，公司以零元的价格卖出水电设备分公司的全部资产、负债和未履行完毕的合同，2007 年 11 月 12 日和 26 日，在四川省威远县国家税务局和地方税务局税务注销，2007 年 12 月 10 日，公司在四川省威远县工商行政管理局办理了水电设备分公司的工商注销手续 [川工商威企销（2007）字第 24 号]。由于尚未完全取得债权人的书面同意，为谨慎起见，将处置收益暂列其他应付款，待取得债权人的书面同意或合同履行完毕后再转为处置收益。

水电设备分公司处置日（2007 年 8 月 31 日）净资产 -3,304,749.64 元，2007 年年初至处置日（2007 年 1—8 月）净利润 -2,261,885.36 元。

(4) 其他应付款中外币余额：无

## 23. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	--
合计	<b>30,000,000.00</b>	--

### (2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	年末金额
------	-------	-------	----	-----	------

中国银行自贡分行	2009-6-16	2012-12-31	人民币	浮动利率	30,000,000.00
----------	-----------	------------	-----	------	---------------

## 24. 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额	备注
质押借款	--	--	
抵押借款	--	--	
保证借款	120,000,000.00	150,000,000.00	由黎仁超、赖红梅和华夏阀门有限公司担保
信用借款	--	--	
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	

2010年7月1日，公司与中国银行自贡分行签订《授信额度协议》（编号：ZS10060003），该行在2010年7月1日至2011年6月9日期间向公司授信2.5亿元人民币，其中：贸易融资额度2,000万元，保函额度2.3亿元，2011年6月30日，公司与中国银行自贡分行签订《授信额度协议》（编号：ZS11060004），该行向公司提供50,000万元的授信额度，其中：贸易融资额度2,000万元，预付款、履约、投标、质量保函额度48,000万元，期限自2011年6月30日起至2012年6月16日。由黎仁超和赖红梅分别与该行签订最高额保证合同，同时公司与该行签订《最高额抵押合同》提供担保。

2009年4月5日，公司与中国银行自贡分行签订编号为ZZD09030001的《最高额抵押补充协议书》，将自国用（2007）第024437号、自国用（2007）第024439号、（2007）第024445号面积共为38,935.00平方米的土地使用权和18,050.04平方米的房产设置抵押，为该期间发生债权提供担保，抵押期限为2009年4月5日起至2012年12月31日，由黎仁超[ZZB09020002]和赖红梅[ZZB09020003]分别提供最高额保证，最高担保金额均为4亿元人民币，期限为2009年6月16日至2015年12月31日。

2009年6月16日，公司与该行签订编号为ZP09050028的《人民币借款合同（中/长期）》，约定借款金额为1.5亿元，借款用途：“汽包加工制造基地改造项目建设”，2012年至2014年每期末前分别还款3,000万元、4,000万元、4,000万元，2015年6月15日前还款4,000万元，由公司项目用地及项目建成后的固定资产设置抵押。2009年6月15日，黎仁超和赖红梅与中国银行自贡分行分别签订编号为[ZZB09020002]和[ZZB09020003]的最高额保证合同，对公司在2015年12月31日之前发生的授信业务提供4亿元的最高额连带责任保证。2009年6月16日，华夏阀门有限公司与该行签订编号为ZZB0906007的《担保合同》，为公司与该行签订的1.5亿元《人民币借款合同（中/长期）》提供连带担保责任。

公司于2010年5月20日与该行签订最高额抵押合同（编号：ZZD10050004），以板仓工业集中区A1-08地块（土地使用权证编号：自国用（2008）第013682号）向该行作为抵押，最高抵押金额为29,625,900.00元，对2009年6月16日至2017年6月15日发生的债权承担担保责任。同时华夏阀门有限公司为《人民币借款合同（中/长期）》（编号：ZP09050028号）提供连带担保责任，与该行于2009年6月16日签订了《担保合同》（编号：ZZB0906007）。2011年6月30日，黎仁超和刘继华与该行签订《最高额保证合同》（编号：ZZB11060012号）、赖红梅和刘长刚与该行签订《最高额保证合同》（编号：ZZB11060013号）为公司自2011年6月1日起至2015年12月31日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供担保，最高担保金额均为83,000万元。

### (2) 长期借款的还款进度

日期	金额(万)	备注
2012.12.31	3,000	1年内到期, 转为1年内到期非流动负债
2013.12.31	4,000	
2014.12.31	4,000	
2015.6.15	4,000	
<b>合计</b>	<b>15,000</b>	

## 25. 预计负债

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证	24,696,210.03	18,835,701.04

按照行业惯例, 锅炉产品通过 168 小时试运行合格后有一年的质保期, 根据公司以前年度实际情况和参照同业水平, 按未到质保期的锅炉产品收入的 0.5% 计提产品质量保证金。

## 26. 股本

### (1) 股本的变动情况

股东名称/类别	年初余额	本期变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>有限售条件股份</b>							
国家持有股	--	--	--	--	--	--	--
国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--
其他内资持股	--	--	--	--	--	--	--
其中: 境内法人持股*	42,644,605.00	--	--	--	--	--	42,644,605.00
境内自然人持股*	82,355,395.00	--	--	--	--	--	82,355,395.00
外资持股	--	--	--	--	--	--	--
其中: 境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--
社会公众股(网下配售股份)**	--	8,400,000.00	--	--	--	8,400,000.00	8,400,000.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>8,400,000.00</b>	--	--	--	<b>8,400,000.00</b>	<b>133,400,000.00</b>
<b>无限售条件股份</b>	--	--	--	--	--	--	--
社会公众股(网上发行股份)	--	33,600,000.00	--	--	--	--	33,600,000.00
境内上市外资股	--	--	--	--	--	--	--
境外上市外资股	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
<b>无限售条件股份合计</b>		<b>33,600,000.00</b>	--	--	--	--	<b>33,600,000.00</b>
<b>股份总额</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>	--	--	--	--	<b>167,000,000.00</b>

\*期初限售股份是指首次公开发行新股前发行的股份。

\*\*根据《证券发行与承销管理办法》规定, 公司网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日(即 2011 年 11 月 11 日)起锁定满三个月后方可上市流通, 该部分股票将于 2012 年 2 月 13 日(星期一)起开始上市流通。

有关股本的详细情况, 详见附注一“公司的基本情况”。

## 27. 资本公积

### (1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	334,284,733.76	616,862,023.32	--	951,146,757.08
其他资本公积*	25,562,558.87	--	174,534.73	25,388,024.14
<b>合计</b>	<b>359,847,292.63</b>	<b>616,862,023.32</b>	<b>174,534.73</b>	<b>976,534,781.22</b>

(2) 本期股本溢价增加明细

项目	金额	备注
发行新股溢价收入扣除相关发行费用	616,654,259.70	注释 1
收购子公司少数股权支付的对价与按照新增持股比例应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额	207,763.62	注释 2
<b>合计</b>	<b>616,862,023.32</b>	

注释 1：根据公司 2010 年第 1 次临时股东大会决议并经中国证监会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》[证监许可（2011）1675 号]核准，公司向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 17 元/每股。其中网下向配售对象发行 840 万股已于 2011 年 11 月 4 日在保荐机构（主承销商）西南证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行 3,360 万股已于 2011 年 11 月 4 日成功发行，发行价格为 17.00 元/股。截至 2011 年 11 月 9 日，公司募集资金总额为人民币 714,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 55,345,740.30 元，实际募集资金净额为人民币 658,654,259.70 元。其中，新增注册资本（股本）为 42,000,000.00 元，资本公积为 616,654,259.70 元。

注释 2：公司与重庆万仕龙贸易发展有限公司签订《重庆市华西耐火材料有限公司股权转让协议》，重庆万仕龙贸易发展有限公司将其持有的重庆市华西耐火材料有限公司 49% 的股权以 253 万元的价格转让给公司，公司于 2011 年 1 月支付了股权转让款，重庆市华西耐火材料有限公司进行了工商变更登记。转让时点新增持股比例 49% 应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额为 2,737,763.62 元，与支付的对价的差额为 207,763.62 元，该差额作为股本溢价计入资本公积。

(3) 本期其他资本公积：

其他资本公积本期减少 174,534.73 元，是公司持有的交通银行股票按 2008 年《企业会计准则实施问题专家工作组意见》转入可供出售金融资产，根据 2011 年 12 月 30 日交通银行的流通股收盘价计算的公允价值减去持股成本及相应的确认的递延所得税负债后的金额确认为资本公积。

28. 盈余公积

(1) 盈余公积明细表

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	37,911,539.20	10,241,693.48	--	48,153,232.68
<b>合计</b>	<b>37,911,539.20</b>	<b>10,241,693.48</b>	<b>--</b>	<b>48,153,232.68</b>

本年增加是按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 10,241,693.48 元。

29. 未分配利润

项目	本年金额	备注
一.净利润（净亏损以“-”号填列）	102,455,252.29	

归属于母公司所有者的净利润	102,459,655.14	
少数股东损益	-4,402.85	
加：年初未分配利润	273,225,161.98	
二.可供分配的利润	375,684,817.12	
减：提取法定盈余公积	10,241,693.48	按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积
三.可供投资者分配的利润	365,443,123.64	
减：提取任意盈余公积	--	
应付普通股股利	--	
转作股本的普通股股利	--	
四.未分配利润	365,443,123.64	

### 30. 少数股东权益

项目	少数股权比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆东工实业有限公司	5.26%	834,637.54	--	4,402.85	830,234.69
重庆华西耐火材料有限公司		2,737,763.62	--	2,737,763.62	--
<b>合计</b>		<b>3,572,401.16</b>	--	<b>2,742,166.47</b>	<b>830,234.69</b>

重庆市华西耐火材料有限公司少数股东权益的减少是本期公司收购了少数股东重庆万仕龙贸易发展有限公司持有的重庆市华西耐火材料有限公司 49%的股权，本次股权转让完成后，公司持有重庆市西耐火材料有限公司 100%的股权。

### 31. 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,904,356,742.11	1,540,969,048.03
其他业务收入	5,877,294.16	7,447,310.38
<b>合计</b>	<b>1,910,234,036.27</b>	<b>1,548,416,358.41</b>
主营业务成本	1,485,164,118.33	1,238,302,978.08
其他业务成本	2,487,392.96	8,881,767.64
<b>合计</b>	<b>1,487,651,511.29</b>	<b>1,247,184,745.72</b>

#### (2) 主营业务收入成本—按业务分类

行业名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
锅炉制造业	1,904,356,742.11	1,540,969,048.03
<b>合计</b>	<b>1,904,356,742.11</b>	<b>1,540,969,048.03</b>
主营业务成本		
锅炉制造业	1,485,164,118.33	1,238,302,978.08
<b>合计</b>	<b>1,485,164,118.33</b>	<b>1,238,302,978.08</b>
主营业务毛利		
锅炉制造业	419,192,623.78	302,666,069.95

行业名称	本年金额	上年金额
合计	<b>419,192,623.78</b>	<b>302,666,069.95</b>

(3) 主营业务收入成本—按产品分类

产品名称	本年金额	上年金额
主营业务收入	--	--
①特种锅炉	650,070,952.82	664,204,513.28
②煤粉锅炉	1,204,109,849.50	830,802,704.38
③锅炉配套产品	50,175,939.79	45,961,830.37
<b>合计</b>	<b>1,904,356,742.11</b>	<b>1,540,969,048.03</b>
主营业务成本	--	--
①特种锅炉	507,968,797.86	533,306,107.13
②煤粉锅炉	938,473,658.75	667,520,222.29
③锅炉配套产品	38,721,661.72	37,476,648.66
<b>合计</b>	<b>1,485,164,118.33</b>	<b>1,238,302,978.08</b>
主营业务毛利	--	--
①特种锅炉	142,102,154.96	130,898,406.15
②煤粉锅炉	265,636,190.75	163,282,482.09
③锅炉配套产品	11,454,278.07	8,485,181.71
<b>合计</b>	<b>419,192,623.78</b>	<b>302,666,069.95</b>

(4) 建造合同

项目	本年金额	上年金额
合同总金额	4,085,467,808.43	3,469,009,641.98
累计已发生成本	2,451,368,677.26	2,032,530,817.10
累计已确认毛利	653,124,484.38	542,405,560.29
已办理结算的价款金额	2,687,273,257.23	2,128,065,660.28
当期已确认的合同收入	1,840,273,709.52	1,453,775,430.06
当期已确认的合同成本	1,446,024,935.01	1,167,555,008.18
期末预计合同损失的金额	--	--

公司建造合同项目均为固定造价合同。

(5) 报告期内单项合同项目收入占营业收入 10% 的项目。

年度	合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金额
本年	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	348,000,000.00	222,443,729.50	68,227,153.28	297,435,897.30
	邹平高新铝电有限公司	500,000,000.00	378,018,449.94	43,829,206.28	421,367,521.38
	MIPP INTERNATIONAL LTD	647,736,404.00	415,831,803.24	176,813,302.43	280,166,829.97
	惠民新材料有限公司	520,000,000.00	185,324,168.96	38,251,880.44	161,911,617.42
	<b>本年合计</b>	<b>2,015,736,404.00</b>	<b>1,201,618,151.64</b>	<b>327,121,542.43</b>	<b>1,160,881,866.07</b>
上年	MIPP INTERNATIONAL LTD	654,400,000.00	262,406,047.76	111,067,512.38	65,258,754.00
	邹平高新铝电有限公司	500,000,000.00	181,506,255.94	20,377,299.69	196,846,685.73
	<b>上年合计</b>	<b>1,154,400,000.00</b>	<b>443,912,303.70</b>	<b>131,444,812.07</b>	<b>262,105,439.73</b>

(6) 报告期内前五名客户的营业收入情况

本年销售前五名：

本年金额			
序号	客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
1	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	290,670,882.78	15.22
2	邹平高新铝电有限公司	219,964,100.59	11.52
3	MIPP INTERNATIONAL LTD	219,171,545.53	11.47
4	惠民新材料有限公司	210,878,495.36	11.04
5	青海盐湖工业集团股份有限公司	122,034,130.71	6.39
	<b>合计</b>	<b>1,062,719,154.97</b>	<b>55.64</b>

上年销售前五名：

上年金额			
序号	客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
1	MIPP INTERNATIONAL LTD	217,647,368.17	14.05
2	邹平高新铝电有限公司	201,883,555.63	13.04
3	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	130,192,196.03	8.41
4	同煤国电王坪发电有限责任公司	117,323,414.65	7.58
5	新疆众和股份有限公司	83,359,063.25	5.38
	<b>合计</b>	<b>750,405,597.73</b>	<b>48.46</b>

### 32. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	392,042.07	340,492.15
城建税	876,385.36	871,840.00
教育费附加	151,663.46	375,869.78
地方教育费附加	432,836.92	120,563.60
副食品价格调节基金	1,908,978.39	1,553,353.15
其他	4,095.00	907.40
<b>合计</b>	<b>3,766,001.20</b>	<b>3,263,026.08</b>

### 33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
<b>总计</b>	<b>69,323,302.20</b>	<b>34,787,451.75</b>
其中：差旅费	4,580,274.30	3,861,521.28
招待费	1,926,082.70	2,523,447.09
办公费	702,309.13	760,789.93
咨询服务费	8,106,979.31	2,042,161.20
职工薪酬	11,230,162.62	8,634,262.51
产品维护费	21,429,019.20	8,439,710.60
质量三包费	17,983,566.84	5,250,376.96

### 34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
<b>总计</b>	<b>170,472,496.31</b>	<b>132,138,370.91</b>



其中：职工薪酬	41,360,612.06	28,766,516.22
折旧费	10,459,229.37	3,306,677.37
办公费	4,236,544.79	2,735,071.27
差旅费	8,133,471.52	5,456,388.59
运输费	1,323,014.43	2,187,469.17
租赁费	1,692,758.50	1,008,498.60
修理费	966,441.91	712,767.96
咨询费中介机构费	4,047,554.96	7,696,686.00
业务招待费	7,211,775.13	3,976,000.14
税费	5,892,847.84	2,713,939.99
技术开发费	62,914,350.41	53,930,423.17
广告宣传费	10,919,164.95	6,329,753.00
股份支付费用*	--	6,300,000.00

\*公司第一大股东黎仁超先生 2010 年以低于公允价值价格转让股份给公司十二名核心技术、管理人员，根据股份支付会计准则的规定，将转让价格低于公允价值部分同时列公司 2010 年管理费用及资本公积 6,300,000.00 元。

### 35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出*	23,460,967.07	8,811,774.17
减：利息收入	3,941,384.46	2,468,326.41
加：汇兑损失	-310,935.85	711.20
加：其他支出	6,695,761.72	2,471,859.60
<b>合计</b>	<b>25,904,408.48</b>	<b>8,816,018.56</b>

\*利息支出本年较上年增加 14,649,192.9 元，增加幅度为 166.25%，主要是本年短期借款增加以及长期借款利息支出停止资本化所致。

### 36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
一.坏账准备	46,449,343.19	33,717,654.59
二.存货跌价准备	--	--
三.可供出售金融资产减值准备	--	--
四.持有至到期投资减值准备	--	--
五.长期股权投资减值准备	23,380.00	--
六.投资性房地产减值准备	--	--
七.固定资产减值准备	--	--
八.工程物资减值准备	--	--
九.在建工程减值准备	--	--
十.生产性生物资产减值准备	--	--
十一.油气资产减值准备	--	--
十二.无形资产减值准备	--	--

十三.商誉减值准备	--	--
十四.其他	--	--
<b>合计</b>	<b>46,472,723.19</b>	<b>33,717,654.59</b>

### 37. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	21,517.80	--
权益法核算的长期股权投资收益	3,866,069.26	3,849,321.74
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产期间取得投资收益	--	182,934.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
<b>合计</b>	<b>3,887,587.06</b>	<b>4,032,255.74</b>

#### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
自贡市商业银行股份有限公司	21,517.80	--

#### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
深圳东方锅炉控制有限公司	3,866,069.26	3,849,321.74

(4) 报告期内，公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 38. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	计入本年非经常性损益的金额	上年金额	计入上年非经常性损益的金额
(1) 非流动资产处置利得合计	121,021.65	121,021.65	263,403.27	263,403.27
其中：固定资产处置利得	121,021.65	121,021.65	263,403.27	263,403.27
无形资产处置利得	--	--	--	--
(2) 债务重组利得	--	--	--	--
(3) 罚款.违约金收入	50,109.03	50,109.03	500,699.15	500,699.15
(4) 政府补助	7,952,476.13	7,952,476.13	7,288,854.03	7,288,854.03
(5) 盘盈利得	--	--	--	--
(6) 其他	958,139.31	958,139.31	585,233.05	585,233.05
<b>合计</b>	<b>9,081,746.12</b>	<b>9,081,746.12</b>	<b>8,638,189.50</b>	<b>8,638,189.50</b>

#### (2) 政府补助项目

项目	金额	文件
----	----	----

工业节能专项资金	1,100,000.00	自财建[2011]350号
第五批科技计划项目资金（城市垃圾循环流化床锅炉）	1,000,000.00	川财教[2010]421号
外贸公共服务平台建设资金	900,000.00	自财外[2011]65号
鼓励扩大出口补助资金	840,000.00	自财外[2011]62号
新兴产业培育及重大项目引导资金	800,000.00	自财建[2010]179号
重大技术装备创新研制和技改资金	800,000.00	自财建[2011]85号
财政补贴款	584,100.00	川财建[2011]187号、自财建[2011]98号、自财建[2011]74号
福利企业增值税退税	524,556.13	
企业产业技术研发资金	400,000.00	自财建[2010]71号
政策引导类计划专项项目经费	300,000.00	国科发财[2011]513号
财政补贴款	300,000.00	川科函计[2011]11号
战略性新兴产业发展促进资金	160,000.00	自财建[2011]174号
中小企业国际市场开拓资金	88,000.00	自财外[2011]6号
自贡市重点科技计划项目经费资金	60,000.00	自财建[2011]16号
工业经济责任目标和工业园区建设奖励资金	50,000.00	自财建[2011]41号
专利资助款	22,000.00	
自贡科学技术进步奖	20,000.00	自科发[2011]9号
四川省知识产权局资助金	3,560.00	
专利申请资助金	260.00	
<b>合计</b>	<b>7,952,476.13</b>	

### 39. 营业外支出

项目	本年金额	计入本年非经常性损益的金额	上年金额	计入上年非经常性损益的金额
(1) 非流动资产处置损失合计	133,888.98	133,888.98	88,931.95	88,931.95
其中：固定资产处置损失	133,888.98	133,888.98	50,222.62	50,222.62
无形资产处置损失	--	--	38,709.33	38,709.33
(2) 盘亏损失	--	--	--	--
(3) 罚款、违约金支出	152,366.48	152,366.48	11,675.04	11,675.04
(4) 捐赠支出	5,000.00	5,000.00	--	--
(5) 补偿金支出	--	--	--	--
(6) 其他	790,667.85	790,667.85	112,293.68	112,293.68
<b>合计</b>	<b>1,081,923.31</b>	<b>1,081,923.31</b>	<b>212,900.67</b>	<b>212,900.67</b>

### 40. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	23,925,626.66	17,582,672.42
递延所得税	-7,849,875.48	-5,649,547.67
<b>合计</b>	<b>16,075,751.18</b>	<b>11,933,124.75</b>

(2) 将列示于合并利润表的利润总额调节为所得税费用：

项目	金额
----	----

本年合并利润总额	118,531,003.47
加：纳税调整增加额	75,992,968.15
减：纳税调整减少额	35,344,762.27
加：境外应税所得弥补境内亏损	--
减：弥补以前年度亏损	--
加：子公司本年亏损额	81,254.18
本年应纳税所得额	159,260,463.53
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	39,815,115.88
减：减免所得税额	15,924,930.36
减：抵免所得税额	--
本年应纳税额	23,890,185.52
加：境外所得应纳所得税额	--
减：境外所得抵免所得税额	--
加：其他调整因素	35,441.14
当年所得税	23,925,626.66

#### 41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	102,459,655.14	89,059,569.57
归属于母公司的非经常性损益	2	6,747,113.78	7,015,641.08
归属于母公司股东.扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	95,712,541.36	82,043,928.49
年初股份总数	4	125,000,000.00	110,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	--	--
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	42,000,000.00	15,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	1	7
因回购等减少股份数	8	--	--
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	--	--
缩股减少股份数	10	--	--
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	128,500,000.00	118,750,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1 ÷ 12	0.7974	0.7500
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3 ÷ 12	0.7448	0.6909
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	--	--
转换费用	16	--	--
所得税率	17	15%	15%
认股权证.期权行权.可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	--	--
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.7974	0.7500
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.7448	0.6909

#### 42. 其他综合收益（税后）

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-205,334.98	-1,242,408.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-30,800.25	-186,361.22
小计	-174,534.73	-1,056,046.91
2. 其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
<b>合计</b>	<b>-174,534.73</b>	<b>-1,056,046.91</b>

#### 43. 现金流量表项目

##### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

###### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	备注
保证金	45,872,246.56	
政府补助	7,427,920.00	
其他	1,021,056.79	
<b>合计</b>	<b>54,321,223.35</b>	

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	备注
一年以上的保函保证金	55,276,527.00	注释 1
保证金	42,710,209.48	
差旅费	12,713,745.82	
广告费	8,165,476.65	
质量费用	7,505,610.79	
技术开发费	7,014,022.36	
办公费	4,866,564.08	
劳务咨询费	4,157,524.96	
咨询费	3,620,576.00	
企业宣传费	2,993,288.30	
银行手续费	2,682,864.05	
租赁费	2,287,480.50	

上市中介费用	2,125,740.30	
律师费(诉讼费)	1,990,000.00	
中标服务费	1,735,081.91	
招待费	1,634,415.34	
财产保险费	1,499,481.42	
汽油费	1,351,682.13	
修理费	1,046,068.25	
动能费	987,812.47	
运输费	920,629.22	
审计费	893,000.00	
公司内部运输费	792,263.17	
代扣代缴费用	701,438.38	
会务费	661,016.00	
业务招待费	518,264.19	
其他	3,664,381.36	
<b>合计</b>	<b>174,515,164.13</b>	

注释 1：公司将到期日超过资产负债日后 1 年以上的保函保证金不作为现金，将期初到期日超过资产负债日后 1 年以上的保函保证金与期末到期日超过资产负债日后 1 年以上的保函保证金的差额作为支付的其他与经营活动有关的现金。

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	备注
利息收入	3,941,384.46	注释1
<b>合计</b>	<b>3,941,384.46</b>	

注释 1：公司将银行存款利息收入作为收到的其他与投资活动有关的现金。

4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	备注
募集资金验资账户利息	120,156.67	
<b>合计</b>	<b>120,156.67</b>	

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	备注
发行费用	2,125,740.30	
融资费用	2,263,165.29	
<b>合计</b>	<b>4,388,905.59</b>	

## (2) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	102,455,252.29	89,033,510.62
加: 资产减值准备	46,472,723.19	33,080,458.38
固定资产折旧.油气资产折耗.生产性生物资产折旧	18,714,380.29	8,377,430.91
无形资产摊销	1,631,134.92	1,884,967.08
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产.无形资产和其他长期资产损失	12,867.33	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	-174,471.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	21,782,747.90	8,811,004.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,887,587.06	-4,032,255.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,849,875.48	-5,649,547.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-223,821,821.47	106,424,462.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-467,054,570.78	-315,957,902.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	481,379,103.36	191,013,848.48
其他	--	6,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,165,645.51	119,111,504.63
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的年末余额	904,863,178.47	413,240,344.99
减: 现金的年初余额	413,240,344.99	321,385,430.78
加: 现金等价物的年末余额	--	--
减: 现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	491,622,833.48	91,854,914.21

## (3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--

项目	本年金额	上年金额
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
处置子公司及其他营业单位的有关信息	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一.现金	904,863,178.47	413,240,344.99
其中：库存现金	441,073.01	275,165.13
可随时用于支付的银行存款	587,777,195.54	157,865,033.93
可随时用于支付的其他货币资金	316,644,909.92	255,100,145.93
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
二.现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三.年末现金及现金等价物余额	904,863,178.47	413,240,344.99

由于保函保证金在到期之前被限制使用且期限较长，到期日超过报表日 1 年以上的不符合现金及等价物的确认标准，在编制现金流量表时，以货币资金余额扣除到期日超过报表日 1 年以上的保函保证金后作为现金，具体情况如下：

项目	本年金额	上年金额
货币资金年末余额	1,008,936,548.15	462,037,187.67
减：超过报表日1年以上履约保函保证金年末余额	104,073,369.68	48,796,842.68
现金年末余额	904,863,178.47	413,240,344.99

在编制现金流量表时，将超过报表日 1 年以上保函保证金年末余额和年初余额之差作为存出的保函保证金，作为支付或收到的其他与经营活动有关的现金中单列反映。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方：黎仁超先生持有公司股份 46,383,800 股，占股本总额的 27.77%，



是公司第一大股东和实际控制人。

(2) 实际控制人对公司所持股份或权益及其变化

实际控制人名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	持股%	金额	持股%	金额	持股%	金额	持股%
黎仁超	46,383,800.00	37.11	--	--	--	--	46,383,800.00	27.77

公司在本年公开发行新股 4200 万股，使黎仁超先生持股比例从 37.11% 下降至 27.77%。

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
重庆市华西耐火材料有限公司	有限公司	重庆市	生产、销售	张伶	762694168
重庆东工实业有限公司	有限公司	永川市	服务	李大江	771799527
自贡能投华西环保发电有限公司	有限公司	自贡市	生产、销售	黄有全	58837033-5

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
重庆市华西耐火材料有限公司	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
重庆东工实业有限公司	19,000,000.00	--	--	19,000,000.00
自贡能投华西环保发电有限公司	--	14,000,000.00	--	14,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
重庆市华西耐火材料有限公司	3,060,000.00	6,000,000.00	100.00	51.00
重庆东工实业有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	94.74	94.74
自贡能投华西环保发电有限公司	14,000,000.00	--	100.00	--

公司对子公司的持股比例和表决权比例相同。

3. 合营企业及联营企业

(1) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例%	组织机构代码
<b>联营企业</b>							
深圳东方锅炉控制有限公司	有限责任公司	深圳市	生产销售	贺建强	10,000,000.00	20.00	76198432-3

(2) 财务信息

被投资单位名称	年末余额			本金额	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
<b>联营企业</b>					
深圳东方锅炉控制有限公司	259,778,122.19	103,983,240.58	155,794,881.61	196,081,371.23	19,330,346.29

#### 4.其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
赖红梅	公司第二大股东
刘继华	公司第一大股东的妻子
刘长刚	公司第二大股东的丈夫
杨军	公司董事、总经理
毛继红	公司董事、副总经理
万思本	公司董事、.副总经理
李伟	公司副总经理、.董事会秘书
张平、周倩*	财务总监
黄有全、张伶	公司副总经理

2012年2月17日,张平先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。公司第二届董事会第九次会议同意聘任周倩女士担任公司财务总监。

#### (二) 关联交易

##### 1.购买商品(不含税)

关联方类型及关联方名称	2011年度	2010年度
合营及联营企业		
其中:深圳东方锅炉控制有限公司	6,290.60	2,896,581.20

2.销售商品:无。

3.关联托管情况:无。

4.关联承包情况:无。

5.关联租赁情况:公司与深圳东方锅炉控制有限公司成都分公司(乙方)在2008年10月28日签订租赁协议,将行政大楼7楼部分办公室(合计260平方米)租给乙方作为办公使用,租金每月按20元/平方米计算,水电费按500元/月计。2008年12月28日,公司与乙方签订补充协议,租赁面积自2008年12月16日起由原来的260平方米变更为228平方米,水电费自2008年12月1日起按450元/月计算,相应房租及水电费的计算以变更后的数据为准;2009年11月17日,公司与乙方就上述标的物签订房屋租赁协议,将水电费以及相应的管理费用由2008年的450元/月变更为500元/月,租赁期限为2009年10月1日至2010年9月30日,其余租赁内容同2008年补充协议;2010年10月14日,公司又与乙方就上述标的物续签了房屋租赁协议,租赁面积变更为188平方米,月租赁费仍按20元/平方米计算、月水电费以及相应的管理费用仍按500元/月计算,租赁期限为2010年10月1日至2011年9月3日。合同到期后,未续签新的租赁合同。

##### 6.关联方为公司提供担保的情况

(1)2011年5月27日,公司取得交通银行[授信申请]审批通知书(编号:51199920110601001289),交通银行自贡分行向华西能源提供14,000万元的授信,用于补充流动资金、办理保函和银行承兑等业务,期限最迟不超过2012年5月27日。由黎仁超和赖红梅提供担保,并分别与该行签订《最高额保证合同》;担保期限均为2011年7月22日至2012年5月26日,担保最高债权金额为16,236.188万元。

(2)2011年6月30日,公司与中国银行自贡分行签订编号为自中银授总字001号《授信业务总协议》,中国银行自贡分行授予公司信用额度50,000万元(该额度不包含在其他授信中授予公司的额度),其中贸易融资额度为2,000万元,保函额度48,000万元;授信期限截至2012年6月16日。由黎仁超、刘继华夫妇和赖红梅、刘长刚夫妇分别与中国银行自贡分行签订《最高额保证合

同》为公司获取的上述信用额度及其他授信提供担保，保证金额均为 83,000 万元。

(3) 2011 年 6 月 1 日，公司与中信银行股份有限公司成都分行走马街支行签订《综合授信合同》(编号(2011)信银蓉走综字第 117075 号)，公司获取了该行授予的信用额度为 110,000,000.00 元，授信期限为 2011 年 6 月 7 日至 2012 年 6 月 7 日。2011 年 6 月 1 日，黎仁超先生与该行签订《最高额保证合同》(编号：(2011)信银蓉走最高额保字第 117075 号)，保证主债权最高额度为 13,200 万元整，为公司取得的上述授信提供保证。

(4) 2011 年 10 月 11 日，公司获得了汇丰银行(中国)有限公司成都分行新的授信额度，其中履约保函授信不超过 240 万元美元，预付款保函授信不超过 150 万美元，出口授信-打包出口贷款不超过人民币 8,015 万元，财资产品授信不超过 100 万美元。黎仁超于 2009 年 10 月 19 日与汇丰银行(中国)有限公司成都分行签订《单个个人保证书》提供最高 2,200 万美元(或等值人民币)的担保，未约定保证期限，继续为公司获取的上述授信提供担保。

(5) 2011 年 1 月 17 日，公司与华夏银行股份有限公司成都分行签订《最高额融资合同》，公司取得的最高融资额度为人民币 20,000 万元；2011 年 12 月 19 日，华夏银行股份有限公司成都分行(华银复【2011】1079)授予公司新的信用额度 30,000 万元，授信期限为一年，其中组合净额 22,500 万元。组合额度项下分项额度为可循环银行承兑汇票授信 15,000 万元，保函授信 15,000 万元。2011 年 1 月 17 日，黎仁超与该行签订编号为 CD23 高保 20110117-黎仁超的《个人最高额保证合同》，为公司取得的上述授信额度提供担保，担保债权最高金额为 20,000 万元，担保期限为 2011 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 16 日。

#### 7.关键管理人员薪酬：

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	7,284,420.93	5,513,412.50

8.其他关联交易事项：无。

#### (三) 关联方往来余额

- 1.关联方应收账款：无。
- 2.关联方其他应收款：无。
- 3.关联方预付账款：无。
- 4.关联方应付账款

关联方(项目)	2011.12.31	2010.12.31
合营及联营企业	--	--
其中：深圳东方锅炉控制有限公司	535,780.00	2,328,352.19
深圳东方锅炉控制公司成都分公司	--	1,355,730.95

5.关联方其他应付款：无。

6.关联方预收账款：无。

## 十、或有事项

### 1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 公司与石家庄东方热电股份有限公司(下称东方热电公司)于 2005 年 4 月 15 日签订了《石家庄东方热电股份有限公司热电四厂三期扩建工程 1×260t/h 四角喷燃液态排渣锅炉》订货合同，约定公司提供四角喷燃液态排渣锅炉一台，单价 1,920 万元，运费 115 万元，总价款 2,035 万元整。公司已按合同约定全面履行义务，东方热电公司已按合同约定陆续给付了 95%的合同价款及运费，2006 年 1 月锅炉已正常投运，无任何质量问题，2007 年 1 月质保期届满，东方热电公司应当

给付 5%的质量保证金，但东方热电公司自 2009 年 10 月 13 日止付款 1,948.15 万元后，余款 86.85 万元一直未还，公司于 2010 年 9 月 3 日向自贡市中级人民法院提起诉讼。自贡市大安区人民法院于 2011 年 5 月 17 日以(2010)大民二初字第 229 号做出民事判决，判定石家庄东方热电股份有限公司于判决生效之日起十日内支付公司货款 868,500.00 元及相应的资金占用利息，资金占用利息自 2007 年 3 月 1 日起按人民银行同期六个月至一年（含一年）贷款基准利率计算至本金还清时至。东方热电公司已向自贡市中级人民法院提起上诉，此案正在审理中。

(2) 公司与湖南省永兴县综合利用电厂于 2005 年 5 月 15 日签订了《湖南省永兴县综合利用电厂项目循环流化床锅炉设备采购及服务合同书》，约定公司提供 1x240T/H 循环流化床锅炉一台，总价 2,438 万元，公司已按合同约定全面履行义务，湖南省永兴县综合利用电厂未按还款计划偿付债务，至今仍有 507.028 万元的货款未偿还。针对湖南省永兴县综合利用电厂违反合同付款义务的问题，2011 年 5 月 15 日，公司向自贡市中级人民法院提起诉讼，请求判决湖南省永兴县综合利用电厂支付合同价款 507.028 万元及全部损失，自贡市中级人民法院受理了该案件，目前本案正在审理中。

(3) 公司与重庆万盛煤化有限责任公司（以下简称万盛煤化）于 2008 年 11 月 11 日签订了《年产 60 万吨醋酸（I 期 20 万吨）工程（循环流化床锅炉制造采购）合同》（合同编号：W-SC081111-00065 号），合同约定：公司向万盛煤化提供三台规格型号为 130t/h-9.8 循环流化床锅炉。2009 年 5 月公司与万盛煤化签订《年产 60 万吨醋酸（I 期 20 万吨）工程循环流化床锅炉制造采购合同的补充协议》，协议确定将万盛煤化采购的三台型号为 130t/h-9.8 循环流化床锅炉变更为两台，合同总价相应由 3,499.00 万元变更为 2,333.00 万元。截至目前公司已累计收到合同价款 1,866.40 万元，占合同金额的比例为 80%，尚有 466.60 万元的合同价款未收回。

2011 年 7 月 27 日，万盛煤化以锅炉设备运行不达标为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）提起诉讼，要求判决公司赔偿 4,199.4 万元，2011 年 8 月 15 日公司收到重庆五中院转来的《民事起诉状》。2011 年 11 月 11 日，本案第一次开庭，双方均向法院提交了申请，要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定。在庭审同时，公司改造的 2#炉已经基本完成，各项数据达到技术协议约定。1#炉的改造正在进行中。庭上，双方均表示了和解的意愿。考虑到双方均有和解的意愿且有关改造正在进行，法官中止了本案的审理，法院让涉案双方在 2012 年 3 月之前和解，若届时不能合解而双方不申请延期，法院将委托有关机构进行鉴定。截至 2012 年 4 月 16 日，双方正在协商和解中。

2.除上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，公司无其他需披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

利润分配预案：2012 年 4 月 16 日，本公司董事会作出 2011 年度利润分配的预案，以 2011 年末公司总股本 167,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 16,700,000.00 元；剩余 350,266,442.11 元未分配利润留待以后年度分配。该预案尚需公司股东大会审议通过。

## 十三、其他重要事项

- (一) 非货币性资产交换：无。
- (二) 债务重组：无。
- (三) 企业合并：无。

#### （四）租赁

- 1、报告期内未发生融资租赁事项。
- 2、报告期内作为经营租赁出租人租出重大资产的情况：无。
- 3、作为经营租赁承租人参与的主要经营租赁的情况

（1）2007年7月30日，公司与四川威远英伟设备制造有限公司就2004年6月16日签订的厂房租赁合同中的未尽事宜签订《厂房租赁补充协议》，约定租期：2004年9月1日至2007年7月31日，租赁范围：威远县向义镇高硐开发区厂房3036平方米、办公室110平方米、厂房门前通道100平方米和两台行车；租赁费用共计1,418,960.87元。2007年7月31日续签《厂房租赁合同》，租赁时间：2007年8月1日至2008年1月31日，租赁费用208,506.00元。2007年12月10日就上述厂房、办公室和设备签订《租赁合同》，合同约定租赁时间：2008年2月1日至2009年1月31日，租赁费为35,528元/月。2008年12月25日，公司与内江东工水电设备制造有限公司签订租赁合同，约定公司租赁上述资产，租期为2009年2月1日至2010年1月31日，租赁费为35,528元/月，未再续租。

（2）2007年12月19日，公司与自贡铸钢有限责任公司签订《租赁合同》，租赁使用自贡铸钢有限责任公司所属的2100平方米的冶炼车间主跨厂房从事仓储活动；租金为每月14,000元人民币；租赁期限为2007年12月20日至2008年12月19日。2008年12月5日，双方续签合同，约定租赁期限为2008年12月20日至2009年12月19日，租赁费14,500元/月人民币。2009年12月18日，续签合同，约定租赁期限为2009年12月20日至2010年12月19日，租金为每月14,500元人民币，2010年3月19日，双方签订《房屋租赁合同终止协议》，自贡铸钢有限责任公司同意公司提前终止与其于2009年12月签订的上述租赁合同。

（3）2008年9月10日，公司与自贡宏远电器设备配套有限公司签订合同，租赁使用自贡宏远电器设备配套有限公司所属的1400平方米的库房；租金为每月11,200元人民币；租赁期限自2008年9月10日起至2010年9月9日止。2010年9月2日续签合同保管期限：从2010年9月10日至2012年9月9日，保管期间价格按每月9元/平方米，半年一次支付，半年为75,600.00元。

（4）2008年11月13日，公司与自贡金属材料配送有限责任公司签订厂房租赁合同，租赁使用自贡金属材料配送有限责任公司所属的1170平方米的厂房；租金为每月13,000元人民币；租赁期限自2008年11月15日起至2009年11月14日止。2009年11月10日，公司与自贡金属材料配送有限责任公司签订厂房租赁合同，租赁使用自贡金属材料配送有限责任公司所属的1430平方米的厂房，租金为每月13,000元，租赁期限自2009年11月15日起至2010年11月14日止。2010年11月2日，续签合同，租赁期限自2010年11月15日起至2011年11月14日止，租赁面积为1430平方米，价格为13000元/月。2011年10月26日，续签合同，租赁期限自2011年11月15日起至2012年11月14日止，租赁面积不变，价格为14,300元/月。

（5）2005年12月9日，子公司华西耐火材料公司与重庆市沙坪坝区宏达建筑材料公司签订《厂房租赁合同》，租用其沙坪坝区金银岩所属房产厂房797M<sup>2</sup>作为生产经营场地，租用期10年：从2006年1月1日起至2015年12月31日；租金：每月3,985元；支付清洁费及垃圾处理费250元/月；租用期间由华西耐火材料公司承担因房屋出租需支付的房屋使用税费。2005年12月15日签订《厂房租赁补充协议》，原合同厂房和办公用房租金每月增加1,594元；在原有房屋租赁面积上加租1,026平方米，租金每月7,182元。

（6）2009年7月16日，公司与四川川工泵业有限公司签订仓储合同，租赁期限2009年8月12日至2010年2月11日，仓储面积1,578平方米，价格9元/M<sup>2</sup>.月。2010年2月10日，续签合同，租赁期限2010年2月12日至2011年2月11日，仓储面积不变，价格为12元/M<sup>2</sup>.月。2011

年 2 月 23 日，续签合同，租赁期限 2011 年 2 月 12 日至 2012 年 2 月 11 日，仓储面积和价格不变。2012 年 2 月 8 日，续签合同，租赁期限 2012 年 2 月 12 日至 2013 年 2 月 11 日，仓储面积和价格不变。

(7) 2009 年 8 月 1 日，公司北京环境工程分公司与北京北辰实业股份有限公司汇宾大厦签署《租赁合同》和《补充协议》，北京北辰实业股份有限公司汇宾大厦将其位于汇宾大厦 17F-B1720/21 办公间出租给公司北京环境工程分公司，租赁期限为 2009 年 9 月 1 日—2011 年 8 月 31 日，租金为 44,686 元/月。

(8) 2009 年 2 月 18 日，公司与成都麦柯实业发展有限公司签订《房屋租赁协议》，成都麦柯实业发展有限公司将其位于成都市高新区九兴大道 5 号“麦柯大楼”第五层租赁给本公司，租赁期限为 2009 年 5 月 1 日—2011 年 4 月 30 日，租金为 36,754.56 元/月。2011 年 2 月 22 日，续签合同，租赁期限 2011 年 5 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日，租赁场地不变，租金为 44,794.62 元/月。

(9) 2010 年 7 月 16 日，公司与四川省自贡市海川实业有限公司签订《仓库租赁合同》，租赁期限 2010 年 6 月 16 日至 2011 年 6 月 15 日，仓储面积 2,500 平方米，价格 12 元/ M2.月，2011 年 6 月 15 日，公司由于经营需要与四川省自贡市海川实业有限公司口头协议续租该仓库 1 个月，未签定正式的续租合同。

(五) 终止经营：无。

(六) 其他重要事项

#### 1. 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目

该项目为募集资金投入项目，预计总投资为 48,000 万元，其中固定资产投资 40,000 万元，铺底流动资金 8,000 万元。2006 年 8 月 18 日，公司与成都龙泉驿区人民政府签订《项目建设协议书》，约定公司总部大楼及总装生产基地在成都龙泉驿区建设，建设用地 379 亩。2008 年 1 月 8 日，公司与成都经济技术开发区管理委员会签订补充协议，将原用净地 350 亩在原有项目用地位置的基础上缩减为净地 195.30 亩。通过挂牌出让方式，公司以 12.6 万元/亩竞得龙泉驿区柏合镇经开新区土地 137,546.467 平方米，其中出让面积 126,295.8 平方米。2008 年 9 月 4 日，公司与成都市龙泉驿区国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，土地用途为工业，出让年限为 50 年，土地使用权价款为 23,869,906.20 元。出让人同意在 2009 年 3 月 1 日前将出让宗地交付公司，交付土地时宗地内为拆迁后未场平土地。公司于 2010 年 3 月 15 日取得土地使用权证书。2011 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。截至 2011 年 12 月 31 日，为该项目支付的募集资金累计金额为 195,638,628.22 元。

#### 2. 垃圾炉排研发制造基地建设项目情况

该项目为募集资金投入项目，预计总投资为 16,500 万元，其中固定资产投资 15,000 万元，铺底流动资金 1,500 万元，公司已在自贡市高新区板仓工业园区新征地 62 亩，将建联合厂房.材料处理厂房.热处理炉.配电室.材料实验室等 30,012 平方米；新建厂区道路.广场.停车场.绿化等设施。项目完成后，将形成年新增生产日处理垃圾（300T，400T，500T，600T）垃圾焚烧炉炉排 20 台能力。2009 年 5 月 20 日，公司与自贡市国土资源局签订 A1-09-1 号 62 亩土地出让成交确认书，成交价为 755.7012 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已全额支付土地出让金并于 2010 年 12 月 22 日取得土地使用权证书。截至 2011 年 12 月 31 日，为该项目支付的募集资金累计金额为 103,277,375.44 元。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

###### (1) 应收账款分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
第一类	--	--	--	--	--	--
第二类	1,092,672,701.96	99.12	131,925,534.29	778,717,589.41	100.00	98,639,454.60
第三类	9,736,280.00	0.88	7,201,140.00	--	--	--
合计	1,102,408,981.96	100.00	139,126,674.29	778,717,589.41	100.00	98,639,454.60
账面价值	<b>963,282,307.67</b>			<b>680,078,134.81</b>		

第一类为单项金额重大的应收款项（余额的 10% 或 2,000 万元以上）并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类为按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的应收账款。

第三类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

1) 单项金额重大（余额的 10% 或 2,000 万元以上）并单项计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	636,073,789.26	5.00	31,803,689.46	488,323,494.73	5.00	24,416,174.74
1-2 年	213,706,336.37	10.00	21,370,633.64	72,984,599.38	10.00	7,298,459.94
2-3 年	61,580,418.58	20.00	12,316,083.72	56,205,837.39	20.00	11,241,167.48
3-4 年	40,487,942.28	30.00	12,146,382.68	78,973,914.35	30.00	23,692,174.31
4-5 年	57,216,102.46	50.00	28,608,051.23	10,211,530.87	50.00	5,105,765.44
5 年以上	25,680,693.56	100.00	25,680,693.56	26,885,712.69	100.00	26,885,712.69
合计	<b>1,034,745,282.51</b>		<b>131,925,534.29</b>	<b>733,585,089.41</b>		<b>98,639,454.60</b>

3) 组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账金额
期后已经收回的应收账款不计提坏账准备	57,927,419.45	--	--
合计	<b>57,927,419.45</b>	--	--

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
湖南省永兴县综合利用电厂有限公司	5,070,280.00	2-3 年	2,535,140.00	50.00	预计无法全部收回，加大计提比例
重庆万盛煤化有限责任公司*	4,666,000.00	1-2 年	4,666,000.00	100.00	*

\*重庆万盛煤化与公司存在诉讼事项，相关情况详见附注十二。公司根据谨慎性原则，对截至 2011 年 12 月末应收该公司完工款及质保金共计 466.6 万元全额计提了坏账准备。

###### (2) 账龄分析

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	681,952,281.71	61.86	31,803,689.46	520,658,994.73	66.85	24,416,174.74
1-2年	223,451,631.37	20.27	21,370,633.64	81,731,599.38	10.50	7,298,459.94
2-3年	68,550,050.58	6.22	16,982,083.72	56,205,837.39	7.22	11,241,167.48
3-4年	45,558,222.28	4.13	14,681,522.68	82,723,914.35	10.62	23,692,174.31
4-5年	57,216,102.46	5.19	28,608,051.23	10,411,530.87	1.34	5,105,765.44
5年以上	25,680,693.56	2.33	25,680,693.56	26,985,712.69	3.47	26,885,712.69
合计	1,102,408,981.96	100.00	139,126,674.29	<b>778,717,589.41</b>	<b>100.00</b>	<b>98,639,454.60</b>
净额	<b>963,282,307.67</b>			<b>680,078,134.81</b>		

应收账款本年末余额较年初余额增加 323,691,392.55 元，增加幅度为 41.57%，主要为本年锅炉制造项目结算增加，相应应收账款增加所致。

(3) 坏账准备转回金额：无。

(4) 本年度实际核销的应收账款：无。

(5) 年末应收账款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

项目	本年金额		上年金额	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	358,957,315.73	32.56%	289,474,719.87	37.17%

本年应收账款前五名具体如下：

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占总额比例%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	客户	107,010,300.00	1年以内	9.71
惠民新材料有限公司	客户	85,436,592.39	1年以内	7.75
山东怡力铝电有限公司	客户	61,812,196.37	1-2年	5.61
邹平高新铝电有限公司	客户	55,500,000.00	1年以内	5.03
东方锅炉集团股份有限公司	客户	49,198,226.97	1年以内的金额为 11,050,000.00 元，1-2年的金额为 31,525,650.89 元，2-3年的金额为 6,622,576.08 元。	4.46
合计		<b>358,957,315.73</b>		<b>32.56</b>

(7) 年末余额中应收关联方款项：无。

(8) 应收账款中外币余额

外币名称	年末余额			年初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	594,148.00	6.3009	3,743,667.13	4,714,903.77	6.6227	31,225,393.20
欧元	192,240.00	8.1625	1,569,159.00	--	--	--
合计	--	--	<b>5,312,826.13</b>	--	--	<b>31,225,393.20</b>

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类



项目	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
第一类	--	--	--	--	--	--
第二类	43,403,664.11	100.00	13,445,222.01	49,156,922.73	100.00	7,481,549.15
第三类	--	--	--	--	--	--
合计	43,403,664.11	100.00	13,445,222.01	49,156,922.73	100.00	7,481,549.15
账面价值	<b>29,958,442.10</b>			<b>41,675,373.58</b>		

其他应收款年末余额较年初余额减少 5,753,258.62 元，减少幅度为 11.70%

第一类为单项金额重大的其他应收款（余额 10%及以上）且单独计提坏账准备的应收款项。单项金额重大的其他应收款情况同合并会计报表附注，具体情况详见附注八.6.（1）。

第二类为按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款。

第三类为单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

1) 组合中按账龄分析法计提坏账的其他应收款。

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,478,597.28	5.00	273,929.86	15,876,922.36	5.00	793,846.12
1-2年	1,029,591.90	10.00	102,959.19	3,276,276.00	10.00	327,627.60
2-3年	2,946,058.00	20.00	589,211.60	19,994,801.45	20.00	3,998,960.29
3-4年	1,189,801.45	30.00	356,940.44	562,500.00	30.00	168,750.00
4-5年	18,621,000.00	50.00	9,310,500.00	234,631.57	50.00	117,315.79
5年以上	2,811,680.92	100.00	2,811,680.92	2,075,049.35	100.00	2,075,049.35
合计	32,076,729.55		13,445,222.01	<b>42,020,180.73</b>		<b>7,481,549.15</b>
其他应收款净额	<b>18,631,507.54</b>			<b>34,538,631.58</b>		

2) 组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
备用金	7,225,093.72	--
其他	4,101,840.84	--
合计	<b>11,326,934.56</b>	--

(2) 其他应收款坏账准备转回金额：无。

(3) 核销的其他应收款情况：无。

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款年末余额最大的前五名情况：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占比	性质或内容
东方锅炉厂（回购嘉兴分厂）	否	1,100,000.00	5 年以上	2.53%	
自贡市规划和建设局	否	2,000,000.00	2-3 年	4.61%	保证金
新疆广汇新能源有限公司	否	18,620,000.00	4-5 年	42.90%	履约保证金
宜宾纸业股份有限公司	否	1,400,000.00	1 年以内	3.23%	保证金
深圳市九富投资顾问有限公司	否	4,000,000.00	1 年以内	9.22%	代支款
合计		<b>27,120,000.00</b>		62.49%	

(6) 年末余额中应收关联方款项：无。

(7) 其他应收款中无外币余额。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
按成本法核算长期股权投资	36,948,828.76	20,255,428.76
按权益法核算长期股权投资	39,558,976.32	28,292,907.06
<b>长期股权投资合计</b>	<b>76,507,805.08</b>	<b>48,548,335.82</b>
减：长期股权投资减值准备	83,380.00	60,000.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>76,424,425.08</b>	<b>48,488,335.82</b>

#### (2) 按成本法.权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>成本法核算</b>							
1.自贡市大安区农村信用合作联社	0.24	0.24	10,000.00	10,000.00	--	--	10,000.00
2.自贡市北环建设开发有限责任公司	0.04	0.04	23,380.00	23,380.00	--	--	23,380.00
3 四川省川南高等级公路开发股份有限公司	0.01	0.01	100,000.00	100,000.00	--	--	100,000.00
4.四川西南机械工业联营集团公司	0.68	0.68	60,000.00	60,000.00	--	--	60,000.00
5.自贡市商业银行股份有限公司	0.28	0.28	786,400.00	623,000.00	163,400.00	--	786,400.00
6. 重庆市东锅耐火材料有限公司	51.00	51.00	5,590,000.00	2,149,444.00	2,530,000.00	--	4,679,444.00
7. 重庆东工实业有限公司	94.74	94.74	17,289,604.76	17,289,604.76	--	--	17,289,604.76
8、自贡能投华西环保发电有限公司	100.00	100.00	14,000,000.00	--	14,000,000.00	--	14,000,000.00
<b>小计</b>			<b>37,859,384.76</b>	<b>20,255,428.76</b>	<b>16,693,400.00</b>	--	<b>36,948,828.76</b>
<b>权益法核算</b>							
9、深圳东方锅炉控制有限公司	20.00	20.00	2,000,000.00	28,292,907.06	3,866,069.26	1,000,000.00	31,158,976.32
10、四川省能投华西生物质能开发有限公司	42.00	42.00	8,400,000.00	--	8,400,000.00	--	8,400,000.00
<b>小计</b>			<b>10,400,000.00</b>	<b>28,292,907.06</b>	<b>12,266,069.26</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>39,558,976.32</b>
<b>合计</b>			<b>48,259,384.76</b>	<b>48,548,335.82</b>	<b>28,959,469.26</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>76,507,805.08</b>

长期股权投资本年增加 28,959,469.26 元，包括：（1）自贡市商业银行股份有限公司本年增资扩股，公司新增投资金额 163,400.00 元；（2）公司本期收购子公司少数股东权益，支付的对价为 2,530,000.00 元，致使长期股权投资增加 2,530,000.00 元；（3）公司本期新设全资子公司自贡能投华西环保发电有限公司，出资 14,000,000.00 元，相应长期股权投资增加 14,000,000.00 元；（4）按照权益法核算确认对深圳东方锅炉控制有限公司的投资收益 3,866,069.26 元；（5）新增对联营企业四川省能投华西生物质能开发有限公司投资 8,400,000.00 元，相应增加长期股权投资。

长期股权投资本年减少 1,000,000.00 元，是联营企业东方锅炉控制公司宣布分配现金股利减少的长期股权投资。

#### (3) 对合营企业.联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例%	表决权比例%
---------	------	-----	------	------	------	-------	--------

联营企业							
深圳东方锅炉控制有限公司	中外合资企业	深圳市	生产销售	贺建强	10,000,000.00	20.00	20.00
四川省能投华西生物质能开发有限公司	其他有限责任公司	自贡市	能源产业	刘雪林	100,000,000.00	42.00	42.00

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
<b>联营企业</b>					
深圳东方锅炉控制有限公司	259,778,122.19	103,983,240.58	155,794,881.81	196,081,371.23	19,330,346.29
四川省能投华西生物质能开发有限公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	--

合营及联营企业投资情况，同合并财务报表，详见附注八、注9-（3）。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
西南机械工业联营集团公司	60,000.00	--	--	60,000.00	经营困难
自贡市北环建设开发有限责任公司	--	23,380.00	--	23,380.00	经营困难
<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>	<b>23,380.00</b>	<b>--</b>	<b>83,380.00</b>	

(5) 公司长期股权投资没有受到限制情况。

4. 营业收入.营业成本

(1) 营业收入.营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,903,101,091.11	1,540,412,339.58
其他业务收入	5,877,294.16	7,447,310.38
<b>营业收入合计</b>	<b>1,908,978,385.27</b>	<b>1,547,859,649.96</b>
主营业务成本	1,487,718,898.70	1,240,128,598.54
其他业务成本	2,487,392.96	8,881,767.64
<b>营业成本合计</b>	<b>1,490,206,291.66</b>	<b>1,249,010,366.18</b>

(2) 主营业务收入成本—按业务分类

行业名称	本年金额	上年金额
主营业务收入	--	--
锅炉制造业	1,903,101,091.11	1,540,412,339.58
<b>合计</b>	<b>1,903,101,091.11</b>	<b>1,540,412,339.58</b>
主营业务成本	--	--
锅炉制造业	1,487,718,898.70	1,240,128,598.54

行业名称	本年金额	上年金额
合计	<b>1,487,718,898.70</b>	<b>1,240,128,598.54</b>
主营业务毛利	--	--
锅炉制造业	415,382,192.41	300,283,741.04
合计	415,382,192.41	<b>300,283,741.04</b>

(3) 主营业务收入成本—按产品分类

产品名称	本年金额	上年金额
主营业务收入	--	--
①特种锅炉	650,070,952.82	664,204,513.28
②煤粉锅炉	1,204,109,849.50	830,802,704.38
③锅炉配套产品	48,920,288.79	45,405,121.92
合计	<b>1,903,101,091.11</b>	<b>1,540,412,339.58</b>
主营业务成本	--	--
①特种锅炉	507,968,797.86	533,306,107.13
②煤粉锅炉	938,473,658.75	669,345,842.75
③锅炉配套产品	41,276,442.09	37,476,648.66
合计	<b>1,487,718,898.70</b>	<b>1,240,128,598.54</b>
主营业务毛利	--	--
①特种锅炉	142,102,154.96	130,898,406.15
②煤粉锅炉	265,636,190.75	161,456,861.63
③锅炉配套产品	7,643,846.70	7,928,473.26
合计	<b>415,382,192.41</b>	<b>300,283,741.04</b>

(4) 建造合同。公司的建造合同均是固定造价合同，建造合同情况与合并会计报表有关附注一致，详见附注八.注 30- (4)。

(5) 公司报告期内单项合同项目收入占营业收入 10%的项目情况与合并会计报表附注一致，详见附注八.注 30- (5)。

(6) 报告期内前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
1	中国电力工程顾问集团中南电力设计院	290,670,882.78	15.23
2	邹平高新铝电有限公司	219,964,100.59	11.52
3	MIPP INTERNATIONAL LTD	219,171,545.53	11.48

序号	客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
4	惠民新材料有限公司	210,878,495.36	11.05
5	青海盐湖工业集团股份有限公司	122,034,130.71	6.39
	<b>合计</b>	<b>1,062,719,154.97</b>	<b>55.67</b>

上年销售前五名的情况:

序号	客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
1	MIPP INTERNATIONAL LTD	217,647,368.17	14.06
2	邹平高新铝电有限公司	201,883,555.63	13.04
3	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	130,192,196.03	8.41
4	同煤国电王坪发电有限责任公司	117,323,414.65	7.58
5	新疆众和股份有限公司	83,359,063.25	5.39
	<b>合计</b>	<b>750,405,597.73</b>	<b>48.48</b>

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	21,517.80	--
权益法核算的长期股权投资收益	3,866,069.26	3,849,321.74
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	--	182,934.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
<b>合计</b>	<b>3,887,587.06</b>	<b>4,032,255.74</b>

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
自贡市商业银行股份有限公司	21,517.80	--

(3) 权益法核算的长期股权投资收益同合并会计报表附注，详见附注八.注 36. (3)。

(4) 报告期内，公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 母公司现金流量表补充资料:

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	102,416,934.78	89,615,748.38
加: 资产减值准备	46,474,272.55	33,064,865.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,833,064.65	7,587,158.63
无形资产摊销	1,316,778.84	1,570,611.00
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”)	12,867.33	--

项目	本年金额	上年金额
填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	--	-174,471.32
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	--	--
财务费用(收益以“-”填列)	21,787,699.87	8,812,024.73
投资损失(收益以“-”填列)	-3,887,587.06	-4,032,255.74
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-7,850,286.52	-5,645,663.05
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”填列)	-221,887,129.05	109,076,785.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-463,589,489.55	-317,070,307.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	477,206,947.62	190,229,180.87
其他	--	6,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,165,926.54	119,333,677.44
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	890,499,491.65	412,866,375.79
减: 现金的期初余额	412,866,375.79	320,778,309.50
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	477,633,115.86	92,088,066.29

## 十五、补充资料

### 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,公司报告期非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-12,867.33	174,471.32
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助	7,952,476.13	7,288,854.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--

项目	本年金额	上年金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响*	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,214.01	961,963.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	7,999,822.81	8,425,288.83
所得税影响额	1,252,709.03	1,294,991.54
非经常性净损益合计	6,747,113.78	7,130,297.29
其中：归属于母公司股东	6,747,113.78	7,015,641.08

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

### (1) 报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	本年度	11.36%	0.7974	0.7974
	上年度	12.97%	0.7500	0.7500
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	本年度	10.61%	0.7448	0.7448
	上年度	11.95%	0.6909	0.6909

\*加权平均净资产收益率：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{E_0 + \frac{NP}{2} + \sum E_i \times \frac{M_i}{M_0} - \sum E_j \times \frac{M_j}{M_0} \pm \sum E_k \times \frac{M_k}{M_0}}$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期年末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

**\*\*基本每股收益**

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**\*\*\*稀释每股收益**

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证. 股份期权. 可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 16 日由本公司董事会批准报出。

华西能源工业股份有限公司

二〇一二年四月十六日



---

## 第十三节 备查文件

一、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章，并加盖公司印章的财务报表。

二、信永中和会计师事务所注册会计师罗建平先生、黄志芬女士签章，并加盖信永中和会计师事务所印章的公司2011年度审计报告原件。

三、报告期内刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在深圳证券交易所巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

四、公司法定代表人签名的公司 2011 年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人（签名）：

华西能源工业股份有限公司

二〇一二年四月十八日