

# 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)



## 2019 年半年度报告

二〇一九年八月二十三日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

### 重大风险提示

**1、市场需求下降和竞争加剧的风险。**公司主要产品包括了高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设和市政公用工程等领域提供工程总承包、投资运营等服务。电力电源、市政公用工程建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风险。

**2、应收账款发生呆坏账的风险。**应收账款较大是电站锅炉制造和工程总包行业的基本特点，电站锅炉产品和工程总包均具有单位价值大，生产周期长，分期结算和分期付款等特点。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。但是随着公司客户数量增加和应收账款总额增大，公司由此可能存在应收账款发生呆坏账的风险。

**3、原材料价格波动的风险。**锅炉产品的主要原材料包括钢板、钢管、钢构型材等，钢材既是公司产品生产的主要原材料，又是外包部件的主要组成部分。公司直接使用的各类钢材及外包件合计占锅炉产品生产成本的比例约 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。公司可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。

**4、营运资金不足的风险。**随着国内外市场大额 EPC 工程总包订单的签订，公司对营运资金的需求不断提高。由于 EPC 工程总包合同金额大、建设周期长，需占用大量的营运资金。如果项目工程建设货款不能按期回收，公司可能存在营运资金不足，从而影响重大订单项目顺利执行、并由此对公司经营发展产生重大影响的风险。

**5、大额订单不能按期执行的风险。**伴随公司工程总包及海外市场的拓展，公司新签大额合同订单数量增加。电站投资建设、工程总包通常具有投资金额大、建设周期长等特点，在订单项目的实施过程中，由于宏观政策调整、社会环境变化、未能按期实现融资关闭或其他不可控因素影响，公司库存订单可能存在延期执行、项目暂停、或订单取消的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第九节 公司债相关情况 .....	45
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
华西能源、本公司、公司	指	华西能源工业股份有限公司
华西工程	指	华西能源工程有限公司，本公司全资子公司
华西工业	指	自贡华西能源工业有限公司，本公司全资子公司
鼎慧商贸	指	四川鼎慧商贸有限公司，本公司全资子公司
易迪泰	指	四川易迪泰网络有限公司，本公司全资子公司
华西张掖	指	华西能源张掖生物质发电有限公司，本公司全资子公司
华西耐火	指	重庆市华西耐火材料有限公司，本公司全资子公司
重庆东工	指	重庆东工实业有限公司，本公司控股子公司
华西东城	指	自贡华西东城投资建设有限公司，本公司控股子公司
华西综保	指	自贡华西综保建设有限公司，本公司控股子公司
华西江安	指	华西能源（江安）公路建设有限公司，本公司控股子公司
华西流体	指	成都华西流体控制科技有限公司，本公司控股子公司
华西铂瑞	指	浙江华西铂瑞重工有限公司，本公司合营企业
自贡银行、自贡商业银行	指	自贡银行股份有限公司，本公司参股城市商业银行
深圳东控	指	深圳东方锅炉控制有限公司，本公司参股公司
公司章程	指	华西能源工业股份有限公司章程
股东大会	指	华西能源工业股份有限公司股东大会
董事会	指	华西能源工业股份有限公司董事会
监事会	指	华西能源工业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
蒸吨（t/h）	指	锅炉每小时能产生的蒸汽量
MW	指	兆瓦特。瓦特是国际单位制的功率单位，单位换算为 1MW=1000 千瓦
t/d	指	垃圾焚烧锅炉每天能够焚烧处理的垃圾吨数
tds/d	指	碱回收锅炉每日能处理的黑液固形物吨数
锅炉岛	指	完整的锅炉主机辅机设备和系统

炉排	指	锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件
循环流化床	指	一种燃烧技术。基本原理为：床料在流化状态下燃烧，粗粒燃料在燃烧室下部燃烧，细粒燃料在燃烧室上部燃烧，被吹出燃烧室的细粒燃料采用各种分离器收集之后，送回床内循环燃烧。
CFB 锅炉、CFB 炉	指	循环流化床锅炉
碱回收锅炉	指	对造纸厂废液综合回收利用的锅炉。通过对造纸厂排放的废液（黑液）浓缩、燃烧，苛化还原实现碱回收再利用，同时所产生蒸汽用于发电。是实现循环经济和节能减排的锅炉。
生物质锅炉	指	以生物质（如秸秆、稻壳、玉米秆、蔗渣、树皮等）为燃料的锅炉，可用于供热、发电的新能源综合利用锅炉。
垃圾发电锅炉	指	以城市生活垃圾废弃物中的可燃物质为燃料的锅炉，根据燃烧方式可分为炉排和循环流化床两种工艺。是垃圾处理资源化、减量化、无害化，实现“变废为宝”的发电锅炉。
高炉煤气锅炉	指	对冶炼厂高炉尾气综合回收利用的锅炉。通过对冶炼厂排放的富含 CO 的尾气回收、燃烧和余热利用，所产生蒸汽用于发电。是减低大气污染和实现节能减排的环保锅炉。
热电联产	指	发电厂既生产电能，又同时提供热能的生产方式。锅炉燃烧后产生的高压蒸汽用来发电、低压蒸汽用来供热，发电和供热同时进行。较之单一的发电、供热方式更节能。
电厂 BTG 总包	指	电厂三大主机锅炉 BOILER，汽轮机 TURBINE，发电机 GEN 整体供货
EPC、EPC 工程总包	指	工程总承包，包括设计、采购、施工、试运行的全过程或若干阶段
BOT、BOT 特许经营	指	企业参与某些公共基础设施项目建设、与政府部门签订特许权协议，由企业负责项目投融资、建设和维护，政府负责监督、调控。在特许经营期限内，企业通过收取费用或出售产品回收投资并获得利润，特许经营期满后，企业将基础设施无偿或有偿移交给政府部门。
PPP 项目模式	指	企业与政府合作，企业作为社会资本方，参与社会公共基础设施项目投标，中标后合资组建项目公司，负责项目投资、建设、运营，项目公司获得政府付费购买服务及特许经营收益的运作模式。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华西能源	股票代码	002630
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华西能源工业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华西能源		
公司的外文名称（如有）	China Western Power Industrial Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CWPC		
公司的法定代表人	黎仁超		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐琳	李大江
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	0813-4736870	0813-4736870
传真	0813-4736870	0813-4736870
电子信箱	xl0757@163.com	hxny@cwpc.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,745,112,102.62	2,240,040,057.96	-22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,290,166.59	85,697,562.63	-70.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,244,119.75	48,032,394.86	-57.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,699,311.76	-26,523,997.50	-732.26%
基本每股收益（元/股）	0.0214	0.0726	-70.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0214	0.0726	-70.52%
加权平均净资产收益率	0.80%	2.60%	-1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,666,146,123.20	14,691,074,251.23	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,176,199,768.69	3,149,644,423.17	0.84%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-118,089.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,797,141.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,284,141.84	
减：所得税影响额	932,251.37	



少数股东权益影响额（税后）	-15,104.65	
合计	5,046,046.84	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务、主要产品

报告期内，公司所从事的主要业务领域包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。报告期内，公司主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司主要产品及服务包括：高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。

1、装备制造：专业从事高效节能锅炉、洁净燃煤电站锅炉、碱回收锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、生物质发电锅炉、高炉尾气发电锅炉、煤气锅炉、油泥沙锅炉，以及其他工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、压力容器的设计、制造和销售。

2、工程总包：电厂EPC工程总包、电站BTG工程总包等电力工程施工总承包，市政公用工程施工总承包等。

3、投资运营：长期股权投资、BOT项目、PPP项目投资建设运营、电厂投资建设运营。

公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。

#### （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、宏观政策环境

国务院2016年12月19日《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出：战略性新兴产业发展要实现“创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。”攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升。力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。

创新生物能源发展模式。着力发展新一代生物质液体和气体燃料，开发高性能生物质能源转化系统解决方案，拓展生物能源应用空间，力争在发电、供气、供热、燃油等领域实现全面规模化应用，生物能源利用技术和核心装备技术达到世界先进水平，形成较成熟的商业化市场。

促进生物质能源清洁应用。重点推进高寿命、低电耗生物质燃料成型设备、生物质供热锅炉、分布式生物质热电联产等关键技术和设备研发，促进生物质成型燃料替代燃煤集中供热、生物质热电联产。按照因地制宜、就近生产消纳原则，示范建设集中式规模化生物燃气应用工程，突破大型生物质集中供气原料处理、高效沼气厌氧发酵等关键技术瓶颈。探索建立多元、协同、共赢的市场化发展模式，鼓励多产品综合利用，为生产生活提供清洁优质能源。

## 2、能源结构、电力需求及电力装备行业概况

长期以来，我国能源结构呈现“以煤为主”的格局，火力发电占据了全国发电量的主要市场；随着环境保护要求的提高和节能减排力度的加强，近年来我国能源结构正逐渐发生变化，水电、核电以及风电、光电、生物质发电等清洁能源、新能源装机容量增加，火电占总装机容量的比例呈现逐年下降的趋势。

根据中电联2019年7月26日发布的《2019年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，上半年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长、贡献突出；电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机比重继续提高，非化石能源发电量快速增长；受电价进一步降低、燃料成本持续高位、可再生能源补贴严重滞后等因素影响，电力企业经营总体仍比较困难。预计下半年，电力消费将延续上半年的平稳增长态势，全年全社会用电量同比增长5.5%左右；年底全国发电装机容量20亿千瓦左右；全国电力供需总体平衡，迎峰度夏期间部分地区电力供需偏紧、高峰时段存在电力缺口。

电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电量快速增长。截至6月底，全国全口径发电装机容量19.4亿千瓦、同比增长6.1%，其中非化石能源发电装机容量占比41.2%、同比提高1.4个百分点；全国规模以上电厂发电量为3.37万亿千瓦时，同比增长3.3%；全国发电设备利用小时1834小时，同比下降24小时。

电力供应主要特点有：一是全国新增装机规模同比减少。上半年，全国新增发电装机容量4074万千瓦、同比少投产1194万千瓦，主要是新增太阳能装机容量1164万千瓦、同比少投产1417万千瓦。新增非化石能源发电装机容量2506万千瓦，占新增发电装机总容量的61.5%。新增煤电装机984万千瓦、同比少投产54万千瓦。二是非化石能源发电量快速增长。上半年，全国规模以上电厂水电发电量5138亿千瓦时、同比增长11.8%，核电发电量1600亿千瓦时、同比增长23.1%，全口径并网风电、并网太阳能发电量分别为2145、1063亿千瓦时，同比分别增长11.5%、29.1%。受用电需求增长放缓、水电等非化石能源发电量快速增长等因素影响，全国规模以上火电厂发电量2.45万亿千瓦时、同比增长0.2%。

中电联同时预计，下半年用电量延续平稳增长态势，全年增长5.5%左右。综合考虑国内外宏观经济形势、电能替代、上年基数、环保安全检查等因素，下半年电力消费仍将延续上半年的平稳增长态势，预计2019年全国全社会用电量同比增长5.5%左右。若夏季全国大部地区气温低于2018年同期，全年用电量实际增速可能会偏低于预测值。预计总装机容量年底达20亿千瓦，非化石能源装机比重提高至42%。预计2019年全国新增发电装机容量1.1亿千瓦左右；截至2019年底，全国发电装机容量20亿千瓦左右，同比增长6%；非化石能源发电装机容量合计8.4亿千瓦、占总装机容量比重上升至42%左右，其中，水电3.6亿千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、核电4900万千瓦、生物质发电2200万千瓦左右。

## 3、电站锅炉设备行业

电站锅炉是火力发电厂成套设备的三大主机之一，是决定电厂运行效益的关键设备。按燃料种类可分为煤粉锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、混燃锅炉等。我国是世界电站装备制造和出口大国，是为数不多的具备生产大容量、高参数、超临界、超超临界电站锅炉能力的国家之一。

国内已有超过20家企业具有成套制造电站锅炉的资质和规模化生产能力，并形成三个梯队，市场竞争较为充分。上海电气、东方电气、哈尔滨电气等大型企业具备批量制造和配套提供600MW及以上超临界、超超临界大型电站锅炉的能力、占领了电站锅炉的主要市场，重点为国内五大电力集团、中央企业等大型发电企业提供大型成套电站装备；华西能源、无锡华光、杭州锅炉、济南锅炉、武汉锅炉等大中型锅炉制造企业，主要为企业自备电厂、地方发电企业提供600MW以下成套电站锅炉装备，以及余热锅炉、垃圾发电锅炉、生物发电、碱回收锅炉等特种锅炉；其余锅炉制造企业主要提供低参数、小容量锅炉或锅炉部件，占领细分市场，填补区域空缺。

#### 4、电力装备、电站投资建设行业

为应对全球气候变化，2016年4月《巴黎协定》正式生效并逐步实施，煤炭、火电行业已成为宏观调控及去产能的主要领域。在此环境下，火力发电投资需求下降，节能减排、绿色低碳、清洁能源、可再生能源等环保行业投资需求增长，与之相关的光伏、光热、风电、核电等行业迎来新的发展机遇。

经过多年的发展和规模增长，国内煤电等传统发电设备产能过剩，市场竞争日趋激烈，发电设备已调整为“清洁、低碳、高效、智能、经济、安全”方向发展，对企业提高市场竞争力和转型升级提出了更高要求。随着《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规的出台，火电装备行业受到的限制将越来越多，份额将逐渐降低，公司部分传统火电锅炉产品市场空间将进一步受到挤压。

与此同时，随着“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”国家战略的推进，公司在海外电力市场及国内节能环保、清洁能源、新能源细分市场仍然有较大发展空间。十八届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确要求，“坚持绿色发展，着力改善生态环境”、“坚持节约资源和保护环境的基本国策”、“支持节能环保、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业的发展。在环保政策的强力推动下，公司“产融结合”、“三大板块协同发展”的战略布局将有望分享到政策红利。

高效燃烧、清洁能源、可再生能源及新能源仍将是发电装备市场的主要发展方向。公司垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等特种锅炉，以及其他新能源综合利用锅炉、锅炉改造等产品和服务仍将有较大的市场发展空间。公司所拥有的电站工程总包、电力工程施工总承包、对外承包工程等资质和能力将有助于公司获得更多的国内外工程总包市场订单。

随着国家“十三五”规划相关产业政策的出台和“一带一路”战略的实施，新能源、新材料、清洁能源、高端制造及市政工程等领域市场前景广阔，东南亚、南亚等公司传统市场区域以及中亚、非洲、东欧等沿线地区的电力及相关基础设施建设有望得到持续的拉动。公司通过不断优化调整产业结构，坚持“产融结合”的发展模式，未来仍将有较好的市场发展空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加 2.50%，无重大变化。
固定资产	固定资产减少 2.64%，无重大变化。
无形资产	无形资产减少 7.49%，无重大变化。
在建工程	在建工程增加 1.65%，无重大变化。
应收票据	应收票据比上年末减少 35.49%，主要原因：报告期内，部分应收票背书给供应商。
预付款项	预付款项比上年末增加 58.39%，主要原因：收到项目执行预付款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

### 1、优秀的专业人才团队，覆盖研发、设计、生产、管理、销售等多个领域。

经过多年的发展，公司已经培养了一批从事研发、设计、生产制造、质量管理体系建设与过程控制、市场营销等领域的中基层专业人才团队，积聚了一大批从事电站装备、工业锅炉、特种锅炉、工程总包、投资运营、财务、营销、管理等多学科的优秀专业人才，通过持续不断的新产品研发开发、技术营销和质量体系建设与控制等工作的开展，培养了一批复合型的专业技术和管理人才。

公司高层管理团队具有较深厚的行业背景，在电站设备、特种锅炉、工程总包、投资运营、生产、销售、企业经营管理等方面具有较为丰富的理论与实践经验。

公司研发团队中拥有多名优秀的行业技术专家，核心技术人员在其专业领域不断创新，带动公司研发能力持续进步，多项研发成果先后获得省市科技进步奖、高新技术产品、国家重点新产品等荣誉证书。

公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司拥有各类专业技术管理人员300余名（约占公司全部人员的20%），专业从事电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉等设备的研发、设计、制造和销售，以及工程总包的应用和服务。

公司营销团队多数是具备锅炉行业专业知识背景，并具有多年丰富市场营销经验的专家型、复合型营销人才。公司基层一线员工中主要的专业技术人员和工人不仅拥有行业特种许可资质证书，更有平均

5年以上的一线操作管理经验，对保证产品质量、控制成本费用具有重要作用。

人才队伍的建设需要一个长期积累和培养的过程，优秀的人才队伍是公司生存发展的宝贵财富。团结向上、吃苦耐劳、不断创新、有凝聚力、有高效执行力的专业人才团队，已经构成了推动公司持续、快速、健康发展的重要竞争优势与核心竞争力。

## 2、稳定的产品质量、完善的产品系列和产品等级为公司塑造良好的品牌形象。

经过30多年的发展，公司先后已有多系列不同型号、不同等级的锅炉产品投运于全国各地及海外数十个国家和地区，产品运行可靠、性能稳定，并创造了多个行业第一。公司产品在市场上树立了良好的品牌形象，为公司赢得了良好声誉和客户的信任。

### （1）清洁燃烧、节能减排领域

公司具备自主研发设计、并可批量生产制造超临界成套锅炉的能力，为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产制造能力的企业之一。

公司锅炉产品具有燃料适应性广的特性、自身具备脱硫、脱硝（NOX）作用，特别是在200MW等级循环流化床（CFB）锅炉机组方面已有数十台设计和制造业绩，燃料覆盖煤矸石、褐煤等劣质煤，有效解决了低热值燃料和废弃资源的综合利用难题，改善环境。

### （2）生物质、新能源利用领域

公司自主研发的生物质炉燃料适应性广，可适应9种不同类型燃料，具有完整的自主知识产权。公司生物质燃料锅炉获得国家发明专利，被列为国家重点新产品。国内第一台出口马来西亚的35t/h燃棕榈壳锅炉，国内第一台具有自主知识产权的75t/h秸秆直燃锅炉；国内第一台最大容量300t/h出口泰国生物质燃料锅炉，以及出口巴西260t/h蔗渣锅炉，中电洪泽75t/h秸秆生物质发电锅炉等项目的成功投运，展示出公司在生物质、新能源发电装备领域的行业领先水平，为公司赢得了良好的市场信誉。

### （3）“变废为宝”领域

公司自主研发的高炉煤气锅炉于2007年12月通过中国火电分会组织的鉴定，并获得高度评价。公司出口韩国现代集团的8×100MW高炉煤气锅炉，是目前世界上混燃气体种类最多（4种以上）的高炉煤气混燃锅炉，也是国内同类产品首次成岛出口到发达国家。

2012年公司承接制造的国内最大规模等级（4×750T/D）的城市垃圾焚烧发电清洁能源项目在深圳宝安成功运营；公司承建的自贡、广安、广元垃圾发电项目成功实现并网发电，佳木斯项目顺利点火试运行；公司投资建设的张掖垃圾发电项目建成投入运行，玉林垃圾发电项目进展顺利，公司在固废处理领域的竞争实力不断得到提升。

公司开发的垃圾焚烧发电锅炉具有对国内南北方垃圾适应性强的特点，且同时具备炉排、循环流化床两种不同技术路线的产品，能够根据用户不同需要提供个性化的产品和服务。

### （4）循环经济领域

公司设计制造的碱回收锅炉得到广泛应用，已为青山纸业、晨鸣纸业、印尼金光集团等国内外大型纸浆企业提供碱回收利用设备；公司承接制造芬兰安德里茨公司（分包）11,600tds/d吨碱回收锅炉项目是目

前世界上最大等级的碱回收炉，为造纸行业的黑液循环利用、环境污染治理做出了突出贡献。

公司为胜利油田聚能化工助剂公司研制的国内第一台145tds/d油泥沙锅炉很好解决了胜利油田多年油砂沉淀污染物的处理问题，实现了对油泥砂的安全无害化处理和综合利用，基本解决了油泥砂的环境污染问题，为我国石油化工系统油泥砂的处理和综合利用开辟了一条新路，具有典型的示范作用。

### 3、三位一体的“产学研”转化模式，领先的技术开发能力。

公司十分重视技术研发，除进行自主研发外，还积极与中国科学院、中国工程物理研究院、国电西安热工研究院、四川省机械研究设计院、清华大学、上海交通大学、西安交通大学、浙江大学等科研机构、高等学府和跨国公司加强技术合作，通过联合开发实现产学研相结合，加快科技成果转化，推动以市场为导向的技术创新。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，有利于整合研发人才，促进公司技术创新持续发展。

公司一直专注于节能减排新能源锅炉的研制，开发了具有国内领先水平的以煤矸石、石油焦、油页岩、生物质、碱回收、油气及高炉煤气、煤粉等为燃料的高新锅炉技术；截至报告期末，公司拥有生物质燃料锅炉等9项发明专利和新型水冷炉排等205项实用新型专利。公司拥有国内领先的炉膛燃烧和传热三维计算机模拟软件、先进的CAD计算机辅助设计、CAPP计算机辅助工艺系统、炉膛及燃烧器冷态实验台、电子万能实验机、直读光谱仪等先进的实验研究设备，并已先后实施了锅炉模拟试验、水动力试验、材料及焊接性能试验以及承压设备爆破试验和应力、应变分析试验等。

公司自主研发的生物质秸秆直燃锅炉获得2008-2009年度国家重点新产品证书，纯燃石油焦循环流化床锅炉被列入2008-2009年度国家火炬计划项目。2010年《含钒页岩高效提取在线循环资源化新技术及工业应用》获得国家科技进步奖二等奖。“国内最大等级垃圾锅炉制造工艺研发”获2012年四川省科技进步三等奖。“国产首台最大容量等级高温高压固定炉排蔗渣炉”等四个项目获得2012年自贡科技进步二等奖；“50MW生物质循环流化床锅炉”获2013年度自贡科技进步一等奖；“210MW循环流化床锅炉”获2013年度自贡科技进步三等奖。“基于全过程污染防治的页岩钒清洁生产关键技术及应用”项目（与武汉科技大学联合）获得2017年度中国环境保护科学技术一等奖，“日处理400吨垃圾焚烧CFB锅炉”获2017年度四川省科技进步奖二等奖。“50MW级生物质直燃发电技术研究及工程示范”项目获广东省科学技术奖一等奖。

### 4、不断创新的管理和较为完善的激励机制，充分激发人才创新活力。

公司不断推行技术和管理创新，优化设计，完善制度和管理流程。公司先后获得国家高新技术企业、四川省创新性试点企业、四川省自主知识产权优势培育企业、四川省质量管理先进企业、全国“五一”劳动奖状、全国模范职工之家、全国“青年文明号”、四川省机械工业50强、四川省工业技术创新发展能力100强等荣誉称号。

公司历来十分重视人才引进和人才培养，建立了相对完备的激励机制和覆盖各个层面的激励制度，分别在薪酬分配、科研成果奖励、培训机会、职业晋升等方面向技术人员倾斜，促进技术创新。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，面对复杂多变的经济金融形势和严峻的市场环境，经营管理层和全体员工按照公司2019年度方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，优化资源配置，努力提升工作效能；保证了公司各项生产经营活动的有序进行和持续发展，但营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润等经营指标同比出现较大幅度的下降。

报告期内，公司实现营业总收入1,745,112,102.62元，比上年同期下降22.09%；营业利润29,556,126.37元，比去年同期降低69.11%；利润总额31,722,178.51元，比去年同期降低66.44%；归属于母公司股东的净利润25,290,166.59元，比去年同期下降70.49%。

报告期内，宏观经济持续低迷、金融政策调整、融资更加困难，部分已签订单合同未能收到预付款和启动执行；外部投资环境和客户需求变化，部分在手订单项目暂停、取消或执行进度放缓；新开工项目和完工产品同比减少；同时，投资收益下降，研发费用增加。受前述多项不利因素的影响，上半年公司实现营业收入、营业利润等同比出现较大幅度的下降。

1-6月，公司共签订各类订单合同累计金额18.71亿元，较去年同期下降44.13%。报告期内，宏观经济结构持续调整，电力装备投资需求低迷、行业内产能过剩、市场竞争加剧；新签锅炉装备类、工程总包类订单数量及累计合同金额同比均出现较大幅度下降。

新业务开发进展缓慢。生物质气化、光伏等新业务领域未取得新的进展；受资金限制，新材料项目拓展未能达到预期目标；物资贸易业务下降。这些因素将对公司本年度经营计划产生不利影响。

重大订单项目工程进展顺利。宁夏滨河供热站EPC总承包项目2#机组顺利通过168试运行，四会垃圾发电EPC总承包项目1#机组冲转/并网一次成功，斯里兰卡垃圾发电EPC总承包项目1#锅炉水压试验一次成功；古巴西罗雷东多60MW生物质电站工程1#锅炉水压试验一次成功，马来西亚“马中关丹产业园”277t/h超高温超高压一次再热燃气锅炉本体及配套设备交付使用和投运。

报告期内，公司获得“全国模范劳动关系和谐企业”等荣誉称号，通过了国家高端装备制造业标准化试点验收。公司总包的攀枝花市垃圾发电项目荣获“2019年度中国电力优质工程证书”，公司参建并提供核心锅炉设备的泰国叻武里糖厂项目入选“2018年中国建设工程鲁班奖（境外工程）”。

华西工业通过审核认证获得《国军标质量体系认证》证书；华西工程取得了《建筑施工工程总承包壹级》资质证书，为子公司拓展新业务打下了坚实的基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况



单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,745,112,102.62	2,240,040,057.96	-22.09%	
营业成本	1,443,880,344.64	1,812,058,353.52	-20.32%	
销售费用	21,481,987.67	22,814,186.51	-5.84%	
管理费用	89,513,168.67	109,296,203.86	-18.10%	
财务费用	126,514,860.36	132,873,319.94	-4.79%	
所得税费用	2,655,424.18	10,075,907.07	-73.65%	主要原因：弥补以前年度亏损
研发投入	25,520,270.99	21,530,867.43	18.53%	
经营活动产生的现金流量净额	167,699,311.76	-26,523,997.50	-732.26%	支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-309,947,933.05	-185,077,887.95	67.47%	主要原因：收到股权转让款，收回投资收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	123,943,535.17	-183,754,715.07	-167.45%	主要原因：取得借款所收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-18,098,354.04	-395,528,761.10	-95.42%	主要原因：经营活动现金流净额增加、借款增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,745,112,102.62	100%	2,240,040,057.96	100%	-22.09%
分行业					
机械(工程及锅炉制造)	1,719,211,563.49	98.52%	2,191,422,109.47	97.83%	-21.55%
其他业务	25,900,539.13	1.48%	48,617,948.49	2.17%	-46.73%
分产品					
总承包项目	1,097,293,232.84	62.88%	1,251,698,714.77	55.88%	-12.34%
锅炉及配套产品	533,078,204.68	30.55%	729,341,623.69	32.56%	-26.91%
商贸土建	88,840,125.97	5.09%	210,381,771.01	9.39%	-57.77%
其他业务	25,900,539.13	1.48%	48,617,948.49	2.17%	-46.73%
分地区					
国外地区	113,713,832.67	6.52%	250,326,663.91	11.18%	-54.57%
国内地区	1,631,398,269.95	93.48%	1,989,713,394.05	88.82%	-18.01%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械(工程及锅炉制造)	1,719,211,563.49	1,437,834,719.01	16.37%	-21.55%	-20.20%	-1.41%
分产品						
总承包项目	1,097,293,232.84	893,829,545.16	18.54%	-12.34%	-5.08%	-6.23%
锅炉及配套产品	533,078,204.68	459,573,423.06	13.79%	-26.91%	-31.82%	6.21%
商贸土建	88,840,125.97	84,431,750.79	4.96%	-57.77%	-54.61%	-6.61%
分地区						
国外地区	113,713,832.67	98,663,924.71	13.23%	-54.57%	-52.07%	-4.53%
国内地区	1,631,398,269.95	1,345,216,419.93	17.54%	-15.95%	-15.71%	-0.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，电站装备制造类完工交付的产品减少，锅炉及配套产品营业成本同比下降 31.82%；受资金的限制，贸易类业务同比减少，商贸土建营业收入下降 57.77%、营业成本下降 54.61%。

报告期内，国外项目完工产品和执行工程同比减少，收入成本相应降低。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,332,832.92	70.40%	主要为公司所持自贡银行等长期股权，按权益法核算获得的投资收益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	否
资产减值	-24,360,128.05	-76.79%	根据企业会计准则和公司会计政策计提的应收账款和其他应收款坏账准备、存货跌价准备。	否。按期计提，发生额不确定。
营业外收入	2,522,121.63	7.95%		否。是否发生及发生额不确定。
营业外支出	356,069.49	1.12%		否，是否发生及发生额不确定。

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	577,039,848.74	3.93%	636,827,241.86	4.17%	-0.24%	
应收账款	4,016,656,032.96	27.39%	4,064,146,018.07	26.59%	0.80%	
存货	3,025,729,355.43	20.63%	4,253,345,918.28	27.83%	-7.20%	
投资性房地产	340,217,594.34	2.32%	117,313,050.38	0.77%	1.55%	投资性房地产同比增长 190.01%，主要原因是：用于出租的房屋资产增加。
长期股权投资	904,953,451.75	6.17%	1,574,970,978.61	10.30%	-4.13%	长期股权投资同比降低 42.54%，主要原因是：出售子公司股权。
固定资产	802,133,295.00	5.47%	1,082,663,011.86	7.08%	-1.61%	
在建工程	3,246,018,933.36	22.13%	1,914,954,022.60	12.53%	9.60%	在建工程同比增加 69.51%，主要原因是：对 PPP 项目的投入增加
短期借款	591,520,000.00	4.03%	170,000,000.00	1.11%	2.92%	短期借款同比增长 247.95%，主要原因是：一年内的借款增加。
长期借款	1,279,200,000.00	8.72%	1,008,936,335.20	6.60%	2.12%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4.其他权益工具投资	2,369,152.20		135,029.40				2,504,181.60
金融资产小计	2,369,152.20		135,029.40				2,504,181.60
上述合计	2,369,152.20		135,029.40				2,504,181.60
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限资产如下：

(单位：元)

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,756,671.53	保证金、定期存款
固定资产	393,852,232.46	借款抵押
无形资产	20,547,141.99	借款抵押
合计	687,156,045.98	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,200,000.00	-6,555,555.56	-255.59%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
利津华西锦成项目管理有限公司	PPP 项目投资建设运营	新设	124,800,000.00	80.00%	自有	利津县财金发展有限公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司	15 年	公共服务基础设施	由于投资款项未能按合同约定时间到位，经协商，主管机关根据合同及相关规定，对该项目合同予以解除和终止执行。目前正在办理终止清算事宜。			否	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网：关于合资组建 PPP 项目公司暨关联交易的公告（公告编号 2019-012）
合计	--	--	124,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	553,098.00	0.00	135,029.40	0.00	0.00	0.00	2,504,181.60	自有资金
合计	553,098.00	0.00	135,029.40	0.00	0.00	0.00	2,504,181.60	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
光大环保能源(玉林)控股有限公司	玉林川能华西环保发电有限公司100%的股权	2019年05月29日	13,500	0	补充流动资金,改善公司现金流	0.00%	按市场原则,以标的公司经审计净资产为依据	否	无	是	正按协议约定执行。	2019年05月30日	巨潮资讯网《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的公告》(编号2019-037)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华西能源工程有限公司	子公司	工程总承包、对外承包工程	200,000,000.00	3,497,370,591.99	899,204,453.35	900,787,108.16	169,594,645.59	144,184,068.95
四川鼎慧商贸有限公司	子公司	销售;金属及金属矿、机械设备及电子、五金产品	10,000,000.00	124,507,585.83	19,623,395.23	78,147,432.61	6,422,135.09	5,253,834.16
自贡市商业银行	参股公司	吸收公众存款;发放贷款,办理国内外结算;办理票据贴现等	2,161,824,539.00	73,485,260,095.64	5,648,449,170.06	353,794,653.81	189,591,527.12	165,469,200.83
华西能源张掖生物质发电有限公司	子公司	生活垃圾焚烧发电	285,600,000.00	355,745,811.62	279,574,627.53	11,890,974.87	-775,280.56	-775,280.55
自贡华西能源工业有限	子公司	锅炉主机、辅机,电站系统受压件	30,000,000.00	72,130,688.85	29,464,437.84	11,730,988.08	-1,091,549.83	-1,105,995.95

公司		及配套产品、压力容器等的设计、制造、销售						
----	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
玉林川能华西环保发电有限公司	100%股权转让	完善资产配置、补充流动资金、改善现金流。
利津华西锦成项目管理有限公司	对外投资新设合资组建公司	未开展实质经营，对公司经营业绩无重大影响。
华西能源环保电力（昭通）有限公司	对外投资新设	未开展实质经营，对公司经营业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

按权益法核算，报告期内，公司通过参股自贡银行获得投资收益2,135.73万元，同比下降48.41%□

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、市场需求下降和竞争加剧的风险。公司主要产品包括高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设和市政公用工程等领域提供工程总承包、投资运营等服务。电力电源、市政公用工程建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风险。

应对措施：（1）加大市场开拓、充实人才队伍、优化设计、降低成本，提升公司产品市场竞争力；（2）进一步提高工艺技术装备水平，提升产品质量；（3）提升服务质量，提高品牌影响力，确保公司在特种锅炉行业的领先地位。

2、应收账款发生呆坏账的风险。应收账款较大是电站锅炉制造和工程总包行业的基本特点，电站锅炉产品和工程总包均具有单位价值大，生产周期长，分期结算和分期付款等特点。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。但是随着公司客户数量增加和应收账款总额增大，公司由此可能存在应收账款发生呆坏账的风险。

应对措施：（1）根据行业特点，充分计提减值准备；（2）加强质量控制、努力提升产品质量、保证按期交货，切实做好现场安装、调试服务，以优质的产品和服务赢得客户认同，根据项目进展情况及时收回各进度款项。

3、原材料价格波动的风险。锅炉产品的主要原材料包括钢板、钢管、钢构型材等，钢材既是公司产品生产的主要原材料，又是外包部件的主要组成部分。公司直接使用的各类钢材及外包件合计占锅炉产品生产成本的比例约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。公司可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。

应对措施：（1）随时跟踪原材料价格波动情况，根据原材料价格的预估趋势，尽可能在较低的价位进行原材料采购；（2）采取批量采购策略以提高议价能力。（3）公司在接到订单后，对于分包部件实行及时采购、签订价格约束条款。

4、营运资金不足的风险。随着国内外市场大额EPC工程总包订单的签订，公司对营运资金的需求不断提高。由于EPC工程总包合同金额大、建设周期长，需占用大量的营运资金。如果项目工程建设货款不能按期回收，公司可能存在营运资金不足，从而影响重大订单项目顺利执行、并由此对公司经营发展产生重大影响的风险。

应对措施：公司将根据订单签订情况，积极采取有效措施，通过自有资金、银行直接融资、资本市场融资、与第三方合作等方式，解决重大订单项目建设对资金的需求，保证合同的顺利履行。

5、大额订单不能按期执行的风险。伴随公司工程总包及海外市场的不断拓展，公司新签大额合同订单数量持续增加。在订单项目的实施过程中，由于宏观政策调整、社会环境变化、未能按期实现融资关闭或其他不可控因素的影响，公司库存订单可能存在订单延期执行、项目暂停、或订单取消的风险，敬请投资者注意投资风险。

应对措施：（1）与业主投资需方保持积极和密切的沟通，及时关注项目所在地社会经济环境情况，根据环境变化情况协商采用应对方案措施。（2）根据项目需求变化情况，控制设计、生产、采购等环节进度，降低项目不能按期执行的风险。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.83%	2019 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2019-004)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.71%	2019 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(编号 2019-016)
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.77%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网《公司 2018 年度股东大会决议公告》(编号 2019-027)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.68%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网《公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(编号 2019-041)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司(下称东北阜丰)于2010年12月31日签订了《工业产品买卖合同》，合同总价8,496万元。截至目前公司已累计收到合同价款7,800余万元，尚有1,600余万元未收回。2016年11月18日，东北阜丰以锅炉设备运行产能不达标为由，向内蒙古扎兰屯市人民法院(下称扎兰屯法院)提起诉讼，要求公司赔偿1,600万元。	1,600	否	2016年12月1日公司收到扎兰屯法院《民事起诉状》。经开庭审理，2019年6月21日，扎兰屯法院做出判决，判决公司赔偿东北阜丰1620万元。2019年7月5日，公司已向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，请求法院撤销一审判决，依法改判。	目前本案尚未开庭	尚未开庭	2019年08月24日	2019年半年报
公司与石河子天富南热电有限公司(下称天富南热电)于2005年11月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于2007年7月正式投产，至2015年7月8日，运行时间已达八年。	2,407.76	否	2018年5月20日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前，本案正在审理中。	本案正在审理中	正在审理中	2018年08月23日	2018年半年报

<p>2015年7月9日,1号炉的省煤器冷灰斗发生垮塌,天富南热电以产品存在严重缺陷为由,向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼,要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计2,407.76万元</p>							
<p>公司于2016年6月20日与自贡市第一建筑工程公司(以下简称“自贡一建”)签订了两份《施工合同》,之后经协商,对方将合同主体变更为自贡市第一建筑工程公司宁夏分公司(以下简称“一建宁夏分公司”),合同总价为6000万元,截至目前,公司已按合同节点支付五千多万元,付款比例超过合同约定进度,但由于双方在造价上存在争议,一建宁夏分公司于2019年3月向平罗县人民法院提起诉讼,要求公司向其支付4000万工程款及利息。</p>	4,037.3	否	<p>2019年4月4日公司收到宁夏平罗法院的《民事起诉状》。目前,经双方协商同意,正对工程造价进行鉴定过程中。</p>	目前本案正在审理中	正在审理中	2019年08月24日	2019年半年报
<p>公司于2011年4月与TRN ENERGY PVT.LTD(以下简称“TRN”)签订了一份离岸供应合同,公司按合同约定向TRN出具了两份保函,合计金额为1861万美元。之后,公司与TRN及BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED(以下简称“BGR”)签署一份《DEED OF ASSIGNMENT》(转让契约),约定由BGR继承TRN离岸供应合同中的权利义务,2019年5月10日TRN在丧失合同地位的情况下,发起保函支付请求,要求银行向其支付1,861万</p>	12,000	否	<p>2019年5月22日,公司向成都市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令银行终止支付保函项下款项合计1861万美元。目前,本案尚未开庭。</p>	目前本案尚未开庭	尚未开庭	2019年08月24日	2019年半年报

美元(折合人民币约 1.2 亿元)的保函款项。							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年员工持股计划(草案)及其摘要》及其他相关议案，同意公司实施员工持股计划。

华西能源 2017 年员工持股计划计划设立后委托兴业国际信托有限公司管理，并全额认购“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”的劣后级份额；“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”份额上限为 12,000 万份，按照不超过 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额。“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”将通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

### 1、员工持股的范围、人数：

员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工：(1) 公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员；(2) 公司及下属子公司中层及以上管理、技术人员；(3) 公司及下属子公司基层核心、骨干员工。参加本员工持股计划总人数不超过 200 人。

2、资金来源：员工的合法薪酬，以及法律法规允许的其他方式。公司本次员工持股计划自筹资金上限为 6,000 万元。

### 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：

报告期内，“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”共持有公司股份 16,805,149 股、占公司总股本的 1.4232%，期初至期末，持股数量及比例未发生变化。

4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：无。

5、资产管理机构的变更情况：无

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳东方锅炉控制有限公司	参股公司	购买商品	采购配套设备	市场原则、招标确定。	协议定价	19.15	0.04%	1,500	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月2日	巨潮资讯网: 2019年度日常关联交易预计公告(编号 2019-023)
肇庆市博能再生资源发电有限公司	合营企业(过去12个月内)的子公司	提供服务	提供电厂工程总包服务	市场原则、招标确定。	协议定价	922.98	0.84%	1,500	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月2日	巨潮资讯网: 2019年度日常关联交易预计公告(编号 2019-023)
自贡银行股份有限公司	参股企业	提供服务	提供网络信息产品房屋租赁	市场原则、招标确定。	协议定价	29.02	8.59%	500	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月2日	巨潮资讯网: 2019年度日常关联交易预计公告(编号 2019-023)
成都华西核设备科技有限公司	大股东关系密切家庭成员控制企业	购买商品	采购配套设备房屋租赁	市场原则、招标确定。	协议定价	312.17	0.63%	3,000	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月2日	巨潮资讯网: 2019年度日常关联交易预计公告(编号 2019-023)
合计				--	--	1,283.32	--	6,500	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
成都华西能航股权投资基金管理有限公司	其他关联方	利津华西锦成项目管理有限公司	城市基础设施及配套设 施的建设与管理	15,600 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		利津华西锦成项目管理有限公司已注册成立，由于投资款项未能按合同约定时间到位，经协商，主管机关根据合同及相关规定，对该项目合同予以解除和终止执行。目前正办理终止清算事宜。					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1) 公司与华夏阀门有限公司签订《厂房租赁协议》，将公司位于自贡市北环路蛇形管分厂的14米跨和16米跨厂房租赁给对方使用，租赁期限2015年12月8日至2020年12月9日。月租赁费26,004元。

2) 公司与自贡市兆龙机械有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自贡市北环路沙鱼坝的厂房出租给对方使用，租赁期限为2015年4月1日至2020年4月1日，租金每月37,000元。

3) 公司与自贡远能锅炉配件有限公司签订《厂房租赁合同》，将公司位于沙鱼坝原蛇形管分厂备料车间租赁给对方使用，租赁期限为2017年6月8日至2026年8月8日，租金每月6,480元。

4) 公司与自贡远能锅炉配件有限公司签订《厂房租赁合同》，将公司位于自贡市大安区大唐山的厂房租赁给对方使用，租赁期限为2018年9月1日至2028年8月31日，租金每月5,500元。

5) 公司与自贡市勇通机械制造有限公司签订《厂房租赁合同》，将公司位于自流井区五星街黄桷坪居委会厂房租赁给对方使用，租赁期限为2018年1月26日至2023年1月25日。租金每月3,388元。

6) 公司与自贡市汇通石化配件制造有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自贡市沙鱼坝燃烧器厂房出租给对方使用，租赁期限为2018年5月1日至2023年4月31日，租金每月10,360元。

7) 公司与自贡杰丰金属制品有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自流井区五星街黄桷坪居委会（黄家山新21米跨）房出租给对方使用，租赁期限为2019年6月17日至2020年6月16日，租金每月7,392元。

8) 公司与自贡红旭机械设备制造有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自贡市五星街106厂区出租给对方使用，租赁期限为2018年1月1日至2026年3月1日，租金每月56,000元。

9) 公司与华西综保建设公司签订《房屋租赁合同》，将公司位于高新区工业园区荣川路66号16栋办公楼租赁给对方使用，租赁期限为2017年11月15日至2020年11月14日。月租金为13,331元。

10) 公司与四川南方凯路物流有限责任公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号办公楼5楼出租给对方使用，租赁期限为2016年8月1日至2026年7月31日，租金每月21,240元。

11) 公司与自贡华西东城投资建设有限公司签署《房屋租赁合同》及补充协议，将公司位于华西科技园综合楼3楼部分出租给对方使用，租赁期限为2019年3月至2021年3月31日，租金每月13,347元。

12) 公司与自贡银行股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号的办公楼一、二楼层部分房屋楼层出租给对方使用，租赁期限为2017年4月1日至2021年8月31日，租金每月11,870元。

13) 公司与自贡银行股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号的办公楼一、二、四楼层部分房屋出租给对方使用，租赁期限为2016年9月1日至2021年8月31日，租金每月34,140元。

14) 公司与自贡银行股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号办公楼一楼食堂出租给对方使用，租赁期限为2018年7月9日至2019年1月8日，租金每月3,450元。租期到期后，双方协商续租至2020年1月，租金不变。

15) 公司与四川恒力盛泰石墨烯科技有限公司签署《办公室租赁合同》，将公司位于自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号办公楼三楼部分办公室出租给对方使用，租赁期限为2018年1月16日至2019年6月15日，租金每月3,447元。经协商，双方延长租期至2019年12月15日，租赁面积减少，每月租金为1,680元。

16) 公司与四川嘉合亿新材料科技有限公司签署《办公室租赁合同》，将公司位于自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号办公楼三楼部分办公室出租给对方使用，租赁期限为2018年9月1日至2019年8月31日，租金每月2,100元。

17) 公司与四川思扬企业管理有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉二期综合楼6楼出租给对方使用，租赁期限为2016年6月15日至2018年3月31日，租金每月57,000元。经协商，房屋租赁合同期限续租至2018年9月31日，租金不变。经协商，房屋租赁合同期限续租至2019年3月31日，租金每月51,172元。租期届满，未续租。

18) 公司与成都华西流体控制科技有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于龙泉驿区经济技术开发区部分厂房出租给对方使用，租赁期限2016年6月1日至2026年5月31日，租金每月105,845元。双方于2018年4月签订《厂房租赁合同补充协议》，公司将公司位于龙泉驿区经济技术开发区厂房2号跨出租给成都华西流体控制科技有限公司使用，租赁期限2018年4月1日至2026年5月31日，租金每月30,960元。

19) 公司与四川顺丰速运有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉驿区经济技术开发区车城东七路356号1层1号铺出租给对方使用，租赁期限为2017年7月13日至2019年7月12日，租金每月13,160元。经协商，房屋租赁合同期限续租至2020年7月12日，租金每月调整为19,928元。

20) 公司与味在自贡签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉驿区车城东七路356号（商铺）出租给对方使用，租赁期为2017年2月10日至2020年2月9日，租金每月3,600元；经协商，双方已于2019年6月15日终止租赁协议。

21) 公司与成都华西核设备科技有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于龙泉驿区经济技术开发区部分厂房出租给对方使用，租赁期限2018年4月1日至2023年3月31日，租金每月36,540元。

**为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目**

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

**2、重大担保**

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
佳木斯博海环保电力有限公司	2015年07月30日	33,000	2015年12月23日	33,000	连带责任保证	不超过9年	否	是
五常龙冶生物能源热电有限公司	2016年05月19日	20,000	-	-	连带责任保证	不超过7年	-	是



广东博海昕能环保有限公司	2016年07月18日	2,500	2016年12月02日	2,500	连带责任保证	不超过6年	否	是
广元博能再生能源有限公司	2016年09月22日	15,000	2016年09月26日	15,000	连带责任保证	不超过9.5年	否	是
肇庆市博能再生资源发电有限公司	2017年04月26日	26,500	2017年08月01日	26,500	连带责任保证	不超过9.5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			97,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				77,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
玉林川能华西环保发电有限公司	2016年05月19日	36,300	2016年06月25日	36,300	连带责任保证	不超过13年	否	否
自贡华西东城投资建设有限公司	2016年12月23日	150,000		90,000	连带责任保证	26个月	否	否
华西能源工程有限公司	2018年02月25日	9,000	2018年04月19日	1,717.09	连带责任保证	1年	否	否
华西能源工程有限公司	2018年04月27日	140,000		20,000	连带责任保证	2年	否	否
浙江华西铂瑞重工有限公司	2018年07月13日	12,000		5,000	连带责任保证	1年	是	否
华西能源(江安)公路建设有限公司	2018年12月28日	80,000			连带责任保证	15年		否
成都华西流体控制科技有限公司	2018年12月28日	1,000	2019年01月08日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
自贡华西东城投资建设有限公司	2019年01月09日	3,000	2019年01月10日	3,000	质押	36个月	否	否
成都华西流体控制科技有限公司	2019年04月25日	1,000			连带责任保证	1年		否
自贡华西综保建设有限公司	2019年05月30日	70,000			连带责任保证	144个月		否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			74,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				52,958
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			502,300	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				152,017

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			74,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				52,958
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			599,300	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				229,017
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								72.10%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)								21,717.09
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								63,112.44
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								84,829.53

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露 日期	披露索引

华西能源工业股份有限公司	泰国 Sermsa ppaisal Group 1999 Co., Ltd 公司	泰国 SPS199 9 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同	2015 年 07 月 09 日			无		市场价格	66,700	否	无	预付款未到, 尚未启动。	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2015-062
华西能源工业股份有限公司	泰国 Sermsa ppaisal Group 1999 Co., Ltd 公司	泰国 SPS199 9 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同	2015 年 07 月 11 日			无		市场价格	105,100	否	无	预付款未到, 尚未启动。	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2015-065
华西能源工业股份有限公司	新疆其亚铝电有限公司	新疆其亚 360MW 超临界燃煤机组锅炉	2015 年 08 月 18 日			无		市场价格	102,000	否	无	完成部分产品生产, 项目已暂停。	2015 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2015-083
华西能源工业股份有限公司	瑞典 EcoEnergy Scandinavia Holding AB 公司	《23.5 MW 生物质热电联产项目 EPC 总承包》和《500T PD 城市生活垃圾热电联产项目 EPC 总	2016 年 01 月 18 日			无		市场价格	51,700	否	无	预付款未到, 尚未启动。	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2016-005

		承包》											
华西能源工业股份有限公司	自贡市城乡规划建设保障局	自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP 项目	2016 年 05 月 03 日			无	市场价格	231,600	否	无	正在执行	2016 年 05 月 05 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2016-037
华西能源工业股份有限公司	土耳其伊兹德密尔能源电力公司	土耳其伊兹德密尔能源电力公司 370MW 超临界高效清洁电厂总包	2016 年 06 月 27 日			无	市场价格	108,800	否	无	预付款未到,尚未启动。	2016 年 06 月 29 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2016-062
华西能源工业股份有限公司	非洲能源公司 (Africa Energy S.A.)	塞内加尔 AESA 清洁高效电厂 EPC 工程总包	2017 年 06 月 05 日			无	市场价格	329,500	否	无	预付款未到,尚未启动	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2017-048
华西能源工业股份有限公司	英国彼得伯勒绿色能源公司 (Peterborough Green Energy Limited)	英国彼得伯勒绿色能源公司 36MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 工程总包	2017 年 10 月 10 日			无	市场价格	300,800	否	无	预付款未到,暂缓执行。		巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2017-089
华西能源工业股份有限公司、华	自贡高新技术产业开发区工业管	自贡综合保税区基础设施及配套功	2017 年 11 月 22 日			无	市场价格	186,100	否	无	正在执行		巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公

西能源工程有 限公司	理办公 室	能建设 项目																	告》。编 号 2017-098
---------------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
自愿披露

公司或子公 司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方式	排放口 数量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排 放情况
华西能源张 掖生物质发 电有限公司	烟尘、CO、 HCL、SO2、 NOx	采用“SNCR+静电 除尘器+半干法 烟气脱硫系统+ 活性炭喷射吸附 +布袋除尘器”净 化工艺处理达标 后，经 1 座高度 为 80m、单筒双 束，内径为 1.2 米的钢筋混凝土 烟囱排放。	1	厂区东南 区 1 个排 放口	烟尘：17.554 mg/Nm3；CO： 50.345 mg/Nm3；HCL： 17.679 mg/Nm3；SO2： 2.254 mg/Nm3；NOx： 237.548 mg/Nm3	《生活垃 圾焚烧污 染物控制 标准》 GB18485- 2014	烟尘：6.657 吨、 CO：44.608 吨； HCL：2.085 吨； SO2：1.339 吨； NOx：77.706 吨	烟尘： 15.85 吨/ 年，CO、 HCL、SO2： 52.8 吨/ 年，NOx： 176 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况：

##### (1) 废气污染治理设施建设情况：

A、按本期规模，建设一套烟气净化设备，包括：SNCR 脱硫、脱硝设备、旋风分离器、静电除尘器、半干法烟气脱硫系统、活性炭喷射吸附设备、布袋除尘器等，系统运行正常。

B、建设完成 1 座高度为 80m、单筒双束，内径为 1.2 米的钢筋混凝土烟囱，使用正常。

C、配套烟气在线监测设施，已与市环保局完成联网调试，实现了在线检测数据的共享，传输正常。

D、已建设一座环保排污数据显示大屏，实现了环保在线检测数据的同步显示。

##### (2) 噪声治理设备设施建设情况：

噪声治理设施配备低噪设备，高噪设备采用减振消音措施、生产车间门窗采用隔音门窗，主厂房为全框架式建筑，外窗采用双层中空玻璃节能窗，屋面采用夹芯板屋面，外装修选用双层彩钢板+100mm 厚玻璃保温棉，具备保温、降噪功能，运行正常。

##### (3) 废水治理设施建设情况：

A、渗滤液处理设施建设规模为 100 m<sup>3</sup>/d，工艺流程为：“预处理+厌氧反应器（UASB）+生化处理系统（MBR）+超滤+纳滤膜系统（NF）+反渗透系统（RO）”；渗滤液收集池 240m<sup>3</sup>，紧急收集储存池 800m<sup>3</sup>，处理工艺系统：调节池 1000m<sup>3</sup>，UASB 池 1370m<sup>3</sup>，一、二级硝化池共计 1800m<sup>3</sup>；运行正常。

B、生产废水和生活污水处理方面，采用地理式一体化污水处理装置，处理规模为 72t/d，调节池 40m<sup>3</sup>，清水池 100m<sup>3</sup>，生活污水处理后的清水进入渗滤液处理系统进行深度处理，处理完成的清水一部分用来厂区绿化、防尘、浇水等，剩余部分返回循环水系统，当做中水使用，运行正常。

##### (4) 固废设施建设情况：

- A、炉渣仓库设计建设占地 200 平方米，正在进行设计建设；400 m<sup>3</sup> 的存储渣仓，使用正常。
- B、生化污泥建设 1 座 60 m<sup>3</sup> 防渗污泥储池，使用正常。
- C、生活垃圾收集设施，其垃圾有效容积在 7000m<sup>3</sup> 以上，可储存生活垃圾约 5000 吨，使用正常。
- D、飞灰储罐按一期规模建设 400m<sup>3</sup>，使用正常。

**(5) 厂区绿化建设情况：**

厂区绿化已按照要求完成。

**(6) 环境风险防范设施建设情况：**

- A、酸类储罐区，已建设了事故围堰，对地面进行了防腐、防渗处理，完善了危险及禁烟禁火标示，已投用。
- B、环保工程已按照要求建成一座 800 m<sup>3</sup> 的事故池，备用正常。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

2015 年 1 月 22 日得到甘肃省环境保护厅（甘环审发 [2015]1 号）环评批复；

一期烟气在线监测设施于 2018 年 1 月完成验收，按照验收意见整改完成后于 2018 年 6 月 21 日在甘州区环境保护局完成备案工作。

项目一期工程环保竣工验收已于 2018 年 9 月 2 日完成验收公示和评审，于 2018 年 12 月 29 日取得甘肃省生态环境厅验收批复。于 2019 年 3 月 19 日在属地环保部门完成环保验收的备案登记。

**突发环境事件应急预案：**

环保应急预案，已于 2017 年 6 月 6 日签发，于 2017 年 6 月 12 日在甘州区环境保护局完成了备案工作，备案编号为：620702-2017-0051-L，生产以来，未发生突发环境事件。

**环境自行监测方案：**

2018 年 5 月编制完成、二噁英监测方案、挥发性有机物监测方案、华西张掖自行监测方案，并报备甘州区环境保护局甘州分局备案；期间按照监测方案已完成了 2019 年一季度、二季度及 1-6 月份的相关监测内容，并进行了报备和公示。

**其他应当公开的环境信息：**

于 2019 年 7 月 15 日在华西能源网站 (<http://www.cwpc.com.cn/Article/Index/id/119.html>) 公开了华西张掖 2019 年度上半年环境监测信息。

**其他环保相关信息：**

无。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**3、其他社会责任情况**

报告期内，公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。统筹兼顾经济效益、社会效益与环境效益相统一。以保护自然环境为己任，走可持续发展的道路。

公司坚持开拓创新、坚持走差异化的发展道路，先后在清洁燃烧、节能减排领域、新能源利用、“变废为宝”、循环经济等领域开发了适应社会环境需求的循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等高新技术特种锅炉产品，符合国家产业节能、环保、可持续发展的产业政策。

公司在产品技术创新的同时还十分注重安全生产和环境保护。对员工定期进行各种生产教育，定期在公司开展安全生产月等活动，宣传安全生产理念，防患于未然。公司不断加强环境保护管理，生产过程中坚持抓好控制污染，固体废弃物分类存放处置，危险废物处置 100%符合要求，污染物排放、噪声排放严格执行并符合国家环保控制相关标准。将环境保护作为

一项重要工作来抓。报告期内，公司未发生职业健康及重大安全环保事故。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、对外投资。

2018年7月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51% 股权的议案》。公司拟现金出资 650.3 万欧元（折合人民币约 5,158.57 万元）收购德国 Endurance Capital AG 公司、德国 Pro Consult Plus UG 公司所持德国 JL Goslar GmbH 公司合计 51% 的股权。目前，本次股权收购已通过境外相关监管审批，正待国内监管审批及备案。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,239,566	17.72%				78,522	78,522	209,318,088	17.73%
3、其他内资持股	209,239,566	17.72%				78,522	78,522	209,318,088	17.73%
境内自然人持股	209,239,566	17.72%				78,522	78,522	209,318,088	17.73%
二、无限售条件股份	971,560,434	82.28%				-78,522	-78,522	971,481,912	82.27%
1、人民币普通股	971,560,434	82.28%				-78,522	-78,522	971,481,912	82.27%
三、股份总数	1,180,800,000	100.00%				0	0	1,180,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，部分董事、高管任职变化，高层人员锁定股份相应变动，有限售条件股份（高管锁定股份）合计增加78,522股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用



### 3、证券发行与上市情况

无。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,593	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
黎仁超	境内自然人	23.05%	272,211,184	-	204,158,388	68,052,796	质押	216,200,000
兴业国际信托有限公司—兴 业信托—华西能源 1 号员工 持股集合资金信托计划	其他	1.42%	16,805,149	-	-	16,805,149		
陕西省国际信托股份有限公 司—陕国投·持盈 27 号证券 投资集合资金信托计划	其他	1.16%	13,750,780	-	-	13,750,780		
黄刚	境内自然人	1.01%	11,946,760	-2,952,144	-	11,946,760		
李振华	境内自然人	0.74%	8,687,460	-	-	8,687,460		
毛继红	境内自然人	0.33%	3,941,280	-	2,955,960	985,320		
郁国强	境内自然人	0.29%	3,460,000	3,460,000	-	3,460,000		
何勇军	境内自然人	0.25%	2,981,800	1,981,800	-	2,981,800		
周翠华	境内自然人	0.25%	2,930,000	-262,300	-	2,930,000		
吴明亮	境内自然人	0.23%	2,770,000	2,770,000	-	2,770,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名普通股股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，“兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”持有股份为公司员工持股计划通过二级市场购入的股份，“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划”持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份。除此之外，未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件 普通股股份数量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量				
黎仁超	人民币普通股	68,052,796	人民币普通股	68,052,796				

兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划	16,805,149	人民币普通股	16,805,149
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划	13,750,780	人民币普通股	13,750,780
黄刚	11,946,760	人民币普通股	11,946,760
李振华	8,687,460	人民币普通股	8,687,460
郁国强	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
何勇军	2,981,800	人民币普通股	2,981,800
周翠华	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
吴明亮	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
潘永强	2,674,000	人民币普通股	2,674,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，“兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”持有股份为公司员工持股计划通过二级市场购入的股份，“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划”持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份。除此之外，未知公司前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘利权	副总裁	解聘	2019 年 01 月 18 日	公司业务调整，工作岗位相应变化，不再担任公司副总裁职务。
杨向东	财务总监	任免	2019 年 04 月 01 日	分管业务变动，工作岗位相应调整，不再兼任公司财务总监。
孟海涛	财务总监	聘任	2019 年 04 月 01 日	工作需要聘任。
田青	董事	离任	2019 年 05 月 31 日	个人工作原因，申请辞去所担任的公司董事、董事会专门委员会委员职务。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
参照披露

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
华西能源工业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 华源 01	114010	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	40,000	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
华西能源工业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 华源 01	114100	2017 年 1 月 13 日	2020 年 1 月 13 日	150,000	7.50%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所综合协议交易平台						
投资者适当性安排	“16 华源 01”和“17 华源 01”在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，采取协议交易方式，合格投资者可参与。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 1 月 14 日，公司向截止 2019 年 1 月 11 日收市后登记在册的“17 华源 01”持有人支付 2018 年 1 月 13 日-2019 年 1 月 12 日期间的债券利息共 8,850 万元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	2019 年 5 月 29 日，根据中国证券结算深圳分公司提供的回售有效申报数据，公司向“16 华源 01”债券持有人回售本金 8,000 万元、并支付相应持有期间利息 360 万元。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	九州证券股份 有限公司	办公地址	北京市朝阳区 安立路 30 号仰 山公园东一门 二号楼	联系人	张雨、陈思文	联系人电话	010-57672000
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称		办公地址					
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无。						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至 2019 年 6 月 30 日，“16 华源 01”募集资金已使用 49,550 万元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。“17 华源 01”募集资金已使用 149,600 万元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

本次债券未专项进行评级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2019年1月14日，公司向截止2019年1月11日收市后登记在册的“17华源01”持有人支付2018年1月13日-2019年1月12日期间的债券利息共8,850万元（含税）。

公司严格按照募集说明书披露的要求，制定了周密的财务计划，保证资金按计划调度，按时、足额支付各期利息；公司严格履行了信息披露义务，实施了偿债保障承诺措施；受托管理人与资信评级机构充分发挥了管理监督作用，确保债券付息、兑付保障措施的有效实施，保障投资者的合法权益。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年2月25日，由九州证券股份有限公司担任召集人，“16华源01”全体债券持有人（投资者）参加了“16华源01”2019年第一次债券持有人会议，会议就有关事项进行了表决并形成决议。除此之外，报告期内，未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人持续关注公司生产经营与资信状况，认真履责，报告期内，公司未出现有可能影响债券持有人重大权益的事项。根据公司债券相关法律法规、规则制度的有关规定，本次债券受托管理人已于2019年6月30日前提交了本次公司债券年度受托事务管理报告。

### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	87.66%	101.14%	-13.48%
资产负债率	77.38%	77.62%	-0.24%
速动比率	56.11%	67.51%	-11.40%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.55	2.03	-23.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
息税折旧摊销前利润	18,307.15	26,006.15	-29.60%
利息保障倍数	1.27	1.74	-26.96%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

报告期内，公司实现利润总额同比下降 66.44%，受此影响，EBITDA 利息保障倍数、息税折旧摊销前利润、利息保障倍数等指标同比下降。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得各银行批准的授信额度合计 68.5 亿元，实际使用 45.35 亿元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款，不存在逾期还款、减免等情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，严格按约定使用募集资金、按期支付公司债券利息，未发生有损害债券投资者合法权益的情形。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，有关公司重大合同、投资、担保、关联交易等重大事项详见公司 2019 年半年度报告全文的第四节“经营情况讨论与分析”，第五节“重要事项”有关信息。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	577,039,848.74	663,168,005.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,974,099.31	48,015,413.49
应收账款	4,016,656,032.96	4,295,270,427.57
应收款项融资		
预付款项	296,007,709.96	186,880,407.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	318,417,196.53	345,733,378.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	3,025,729,355.43	2,822,140,343.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,045,830.03	127,084,504.96
流动资产合计	8,405,870,072.96	8,488,292,480.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,953,451.75	882,879,476.55
其他权益工具投资	318,874,887.33	303,849,857.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,217,594.34	341,389,248.20
固定资产	802,133,295.00	823,845,419.91
在建工程	3,246,018,933.36	3,193,379,853.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	404,005,814.83	436,702,441.87
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	238,675.57	335,422.67
递延所得税资产	229,259,785.80	205,826,437.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,260,276,050.24	6,202,781,770.42
资产总计	14,666,146,123.20	14,691,074,251.23
流动负债：		
短期借款	591,520,000.00	166,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	384,920,163.11	335,852,817.63
应付账款	4,588,828,554.18	4,939,482,613.36
预收款项	397,383,422.17	481,686,279.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,433,960.32	11,386,481.84
应交税费	34,551,542.68	49,738,565.76
其他应付款	1,383,243,930.65	1,219,301,274.03
其中：应付利息	74,457,092.74	94,343,162.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,201,688,207.62	1,185,022,670.40
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	9,588,922,510.73	8,392,823,432.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,279,200,000.00	954,000,000.00
应付债券	398,201,528.84	1,976,119,269.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,154,061.37	19,639,350.11
递延收益	57,947,707.00	60,124,072.00

递延所得税负债	627,223.97	606,969.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,759,130,521.18	3,010,489,660.74
负债合计	11,348,053,031.91	11,403,313,093.20
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,692,161.59	866,692,161.59
减：库存股		
其他综合收益	1,869,450.49	1,519,984.71
专项储备	10,759,981.28	9,844,268.13
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	1,002,933,256.09	977,643,089.50
归属于母公司所有者权益合计	3,176,199,768.69	3,149,644,423.17
少数股东权益	141,893,322.60	138,116,734.86
所有者权益合计	3,318,093,091.29	3,287,761,158.03
负债和所有者权益总计	14,666,146,123.20	14,691,074,251.23

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	301,735,686.56	351,947,554.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,218,602.71	38,649,473.05
应收账款	2,435,614,378.20	2,724,117,904.79
应收款项融资		

预付款项	250,282,350.04	160,797,235.25
其他应收款	374,144,657.14	407,447,995.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,728,955,533.93	1,837,739,879.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,204,496.49	38,485,939.77
流动资产合计	5,151,155,705.07	5,559,185,982.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,748,730,426.51	2,716,456,451.31
其他权益工具投资	318,874,887.33	303,849,857.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,217,594.34	341,389,248.20
固定资产	775,016,366.78	792,798,316.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,862,058.34	78,835,767.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,177.22
递延所得税资产	190,414,016.85	166,109,837.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,451,115,350.15	4,399,444,655.83
资产总计	9,602,271,055.22	9,958,630,638.33
流动负债：		

短期借款	580,520,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,661,305.90	293,478,602.08
应付账款	2,144,698,744.41	2,327,607,946.33
预收款项	312,050,003.71	410,946,817.24
合同负债		
应付职工薪酬	1,642,222.25	5,608,407.78
应交税费	3,755,209.31	2,605,988.32
其他应付款	1,112,081,163.24	993,880,265.74
其中：应付利息	74,016,908.34	93,445,495.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,189,738,207.62	1,172,822,670.40
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	6,649,499,586.44	5,306,303,427.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,201,528.84	1,976,119,269.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,762,244.25	4,762,244.25
递延收益	57,447,707.00	59,624,072.00
递延所得税负债	292,662.55	272,408.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,704,142.64	2,040,777,993.46
负债合计	7,110,203,729.08	7,347,081,421.35
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,484,397.97	866,484,397.97
减：库存股		
其他综合收益	1,412,812.57	1,455,741.13
专项储备	10,217,980.25	9,648,897.87
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	320,007,216.11	440,015,260.77
所有者权益合计	2,492,067,326.14	2,611,549,216.98
负债和所有者权益总计	9,602,271,055.22	9,958,630,638.33

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,745,112,102.62	2,240,040,057.96
其中：营业收入	1,745,112,102.62	2,240,040,057.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,325,822.54	2,112,184,810.47
其中：营业成本	1,443,880,344.64	1,812,058,353.52
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		
税金及附加	10,415,190.21	13,611,879.21
销售费用	21,481,987.67	22,814,186.51
管理费用	89,513,168.67	109,296,203.86
研发费用	25,520,270.99	21,530,867.43

财务费用	126,514,860.36	132,873,319.94
其中：利息费用	117,973,489.58	128,221,055.28
利息收入	1,763,398.73	2,530,388.28
加：其他收益	3,797,141.42	3,753,540.88
投资收益（损失以“-”号填列）	22,332,832.92	33,348,421.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,231,678.75	33,221,381.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,360,128.05	-69,269,090.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,556,126.37	95,688,119.11
加：营业外收入	2,522,121.63	1,225,452.87
减：营业外支出	356,069.49	2,395,384.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,722,178.51	94,518,186.99
减：所得税费用	2,655,424.18	10,075,907.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,066,754.33	84,442,279.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,088,955.18	84,442,279.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,200.85	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,290,166.59	85,697,562.63
2.少数股东损益	3,776,587.74	-1,255,282.71
六、其他综合收益的税后净额	349,465.78	-698,474.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,465.78	-698,474.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	114,774.99	-163,467.42
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	114,774.99	-163,467.42
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	234,690.79	-535,007.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-157,703.55	-534,670.64
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	392,394.34	-336.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,416,220.11	83,743,805.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,639,632.37	84,999,087.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,776,587.74	-1,255,282.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0214	0.0726



(二) 稀释每股收益	0.0214	0.0726
------------	--------	--------

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	645,757,604.37	975,564,849.24
减：营业成本	572,834,824.22	849,583,709.22
税金及附加	7,487,785.43	8,268,666.58
销售费用	10,780,058.55	9,781,610.55
管理费用	63,862,980.44	74,025,568.68
研发费用	11,142,740.74	16,378,013.21
财务费用	123,363,209.54	130,669,471.21
其中：利息费用	117,353,085.82	127,538,087.86
利息收入	1,556,103.74	2,043,732.76
加：其他收益	3,370,365.00	3,003,094.95
投资收益（损失以“-”号填列）	22,231,678.75	33,221,381.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,231,678.75	33,221,381.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,550,090.90	-63,034,148.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-146,662,041.70	-139,951,862.39
加：营业外收入	2,475,258.00	803,681.65
减：营业外支出	125,439.92	1,362,986.48

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-144,312,223.62	-140,511,167.22
减：所得税费用	-24,304,178.96	-26,869,627.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,008,044.66	-113,641,539.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,008,044.66	-113,641,539.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-42,928.56	-698,138.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	114,774.99	-163,467.42
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	114,774.99	-163,467.42
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-157,703.55	-534,670.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-157,703.55	-534,670.64
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-120,050,973.22	-114,339,677.37

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,429,077,717.62	1,443,407,393.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,270,128.05	676,961.41
收到其他与经营活动有关的现金	309,954,412.51	393,749,059.65
经营活动现金流入小计	1,757,302,258.18	1,837,833,414.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,256,885,905.85	1,406,478,032.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,615,717.98	98,616,354.77
支付的各项税费	75,335,688.01	111,866,745.59
支付其他与经营活动有关的现金	160,765,634.58	247,396,279.98
经营活动现金流出小计	1,589,602,946.42	1,864,357,412.36
经营活动产生的现金流量净额	167,699,311.76	-26,523,997.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,770,000.00	300,485,677.83
取得投资收益收到的现金	86,022.42	127,040.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008.97	4,930.00
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	1,494,542.96	2,116,629.33
投资活动现金流入小计	100,351,574.35	302,734,277.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,839,507.40	464,412,165.57
投资支付的现金	20,460,000.00	23,400,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	410,299,507.40	487,812,165.57
投资活动产生的现金流量净额	-309,947,933.05	-185,077,887.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,660,000.00
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	943,770,000.00	649,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	943,770,000.00	669,660,000.00
偿还债务支付的现金	680,413,664.80	680,413,664.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,508,620.03	171,586,111.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,904,180.00	1,414,938.74
筹资活动现金流出小计	819,826,464.83	853,414,715.07
筹资活动产生的现金流量净额	123,943,535.17	-183,754,715.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,732.08	-172,160.58
五、现金及现金等价物净增加额	-18,098,354.04	-395,528,761.10
加：期初现金及现金等价物余额	322,381,531.25	640,610,392.28
六、期末现金及现金等价物余额	304,283,177.21	245,081,631.18

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	652,989,864.27	769,127,270.80
收到的税费返还	14,843,972.37	
收到其他与经营活动有关的现金	233,233,297.03	374,052,430.11
经营活动现金流入小计	901,067,133.67	1,143,179,700.91
购买商品、接受劳务支付的现金	548,743,800.35	778,539,494.13
支付给职工以及为职工支付的现金	56,815,361.83	58,454,039.10
支付的各项税费	8,625,403.86	21,304,111.29
支付其他与经营活动有关的现金	138,595,374.51	245,458,818.45
经营活动现金流出小计	752,779,940.55	1,103,756,462.97
经营活动产生的现金流量净额	148,287,193.12	39,423,237.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,570,000.00	275,985,677.83
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008.97	4,930.00
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	1,349,798.44	1,698,545.71

投资活动现金流入小计	93,920,807.41	277,689,153.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,038.72
投资支付的现金	20,460,000.00	20,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,660,000.00	20,780,038.72
投资活动产生的现金流量净额	63,260,807.41	256,909,114.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	585,000,000.00	634,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	585,000,000.00	634,000,000.00
偿还债务支付的现金	661,863,664.80	658,883,664.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,148,690.65	165,023,196.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,904,180.00	1,247,596.87
筹资活动现金流出小计	800,916,535.45	825,154,458.06
筹资活动产生的现金流量净额	-215,916,535.45	-191,154,458.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,368,534.92	105,177,894.70
加：期初现金及现金等价物余额	60,564,912.06	66,719,534.48
六、期末现金及现金等价物余额	56,196,377.14	171,897,429.18

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债			收益			准备	润				计
一、上年期末余额	1,180,800,000.00				866,692,161.59	1,519,984.71	9,844,268.13	113,144,919.24		977,643,089.50		3,149,644,423.17	138,116,734.86	3,287,761,158.03
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,180,800,000.00				866,692,161.59	1,519,984.71	9,844,268.13	113,144,919.24		977,643,089.50		3,149,644,423.17	138,116,734.86	3,287,761,158.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						349,465.78	915,713.15			25,290,166.59		26,555,345.52	3,776,587.74	30,331,933.26
(一)综合收益总额						349,465.78				25,290,166.59		25,639,632.37	3,776,587.74	29,416,220.11
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)专项储备								915,713.15					915,713.15					915,713.15	
1. 本期提取								1,630,834.07					1,630,834.07					1,630,834.07	
2. 本期使用								715,120.92					715,120.92					715,120.92	
(六)其他																			
四、本期期末余额	1,180,800,000.00				866,692,161.59		1,869,450.49	10,759,981.28	113,144,919.24			1,002,933,256.09	3,176,199,768.69	141,893,322.60				3,318,093,091.29	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度															少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计						
		优先股	永续债	其他															



一、上年期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,218,712.28	7,821,492.64	113,144,919.24		1,142,000,207.36		3,257,386,685.81	94,910,392.39	3,352,297,078.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,218,712.28	7,821,492.64	113,144,919.24		1,142,000,207.36		3,257,386,685.81	94,910,392.39	3,352,297,078.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	442,800,000.00				-388,509,192.70		301,272.43	2,022,775.49			-164,357,117.86		-107,742,262.64	43,206,342.47	-64,535,920.17
（一）综合收益总额							301,272.43				-142,218,796.84		-141,917,524.41	-2,633,657.53	-144,551,181.94
（二）所有者投入和减少资本														45,840,000.00	45,840,000.00
1. 所有者投入的普通股														45,840,000.00	45,840,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-22,138,321.02		-22,138,321.02		-22,138,321.02
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-22,138,321.02		-22,138,321.02		-22,138,321.02
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转	442,800,000.00				-442,800,000.00										
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	442,800,000.00				-442,800,000.00										
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备							2,022,775.49						2,022,775.49		2,022,775.49
1. 本期提取							4,611,452.22						4,611,452.22		4,611,452.22
2. 本期使用							2,588,676.73						2,588,676.73		2,588,676.73
(六)其他					54,290,807.30								54,290,807.30		54,290,807.30
四、本期期末 余额	1,180,800,000.00				866,692,161.59		1,519,984.71	9,844,268.13	113,144,919.24		977,643,089.50		3,149,644,423.17	138,116,734.86	3,287,761,158.03

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,180,800,000.00				866,484,397.97		1,455,741.13	9,648,897.87	113,144,919.24	440,015,260.77		2,611,549,216.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,180,800,000.00				866,484,397.97		1,455,741.13	9,648,897.87	113,144,919.24	440,015,260.77		2,611,549,216.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-42,928.56	569,082.38		-120,008,044.66		-119,481,890.84
（一）综合收益总额							-42,928.56			-120,008,044.66		-120,050,973.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备								569,082.38					569,082.38
1. 本期提取								1,214,433.52					1,214,433.52
2. 本期使用								645,351.14					645,351.14
(六)其他													
四、本期期末余额	1,180,800,000.00				866,484,397.97		1,412,812.57	10,217,980.25	113,144,919.24	320,007,216.11			2,492,067,326.14

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,254,993,590.67		1,304,181.39	7,821,492.64	113,144,919.24	813,242,873.47			2,928,507,057.41

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	738,000,000.00			1,254,993,590.67		1,304,181.39	7,821,492.64	113,144,919.24	813,242,873.47		2,928,507,057.41	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	442,800,000.00			-388,509,192.70		151,559.74	1,827,405.23		-373,227,612.70		-316,957,840.43	
(一)综合收益总额						151,559.74			-351,089,291.68		-350,937,731.94	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-22,138,321.02		-22,138,321.02	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,138,321.02		-22,138,321.02	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	442,800,000.00			-442,800,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	442,800,000.00			-442,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							1,827,405.23					1,827,405.23
1. 本期提取							4,342,210.48					4,342,210.48
2. 本期使用							2,514,805.25					2,514,805.25
(六) 其他				54,290,807.30								54,290,807.30
四、本期期末余额	1,180,800,000.00			866,484,397.97		1,455,741.13	9,648,897.87	113,144,919.24	440,015,260.77			2,611,549,216.98

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

### 三、公司基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为自贡东方锅炉工业集团有限公司，系由自然人黎仁超和赖红梅于2004年5月18日以货币资金3,000万元共同出资设立。

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，公司增资7,000万元，增资后注册资本为人民币10,000万元。

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（以下简称华西能源工业公司）。

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，变更后注册资本为人民币11,000万元。

2007年11月16日，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日经审计净资产316,784,733.76元按2.8799：1进行折股，折合股本110,000,000.00元，整体变更为本公司。

根据公司2010年4月30日召开的2009年度股东大会决议，公司2010年5月18日增加注册资本人民币15,000,000.00元，增资后的注册资本为人民币125,000,000.00元。

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的批复》[证监许可（2011）1675号]核准，本公司2011年向社会公开发售人民币普通股股票（A股）4,200万股，新增注册资本为42,000,000.00元，资本公积为616,654,259.70元，增

发后股本为167,000,000.00元。

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，本公司于2011年11月11日起在深圳证券交易所上市。

根据公司第二届董事会二十四次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、2013年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2014年1月9日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非公开发行股票批复》（证监许可[2014]70号）同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行38,000,000股人民币普通股（A股）。本次增资完成后，公司注册资本和股本均为205,000,000.00元。

2014年3月23日公司第三届董事会第二次会议和2014年4月16日公司2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2014年3月17日公司非公开发行股票完成后的总股本205,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，以上利润分配共计派发现金20,500,000.00元、转增164,000,000股，转增后公司总股本为369,000,000.00元。

2015年5月18日公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案：以公司总股本369,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。以上利润分配共计派发现金红利36,900,000.00元、转增股份369,000,000股。转增后，公司总股本为738,000,000元。

2018年4月26日公司2018年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司总股本738,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增股本6股。以上利润分配共计派发现金红利22,140,000.00元、转增股份442,800,000股，转增后，公司总股本为1,180,800,000元。

本公司实际控制人：黎仁超。

本公司统一社会信用代码：91510300762306858F。

公司住所：自贡市高新工业园区荣川路66号。

公司所属行业：锅炉制造业（发电设备）和机械制造业。

主营业务：公司主营业务涵盖装备制造、工程总包以及投资运营三大板块。公司持有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，以及电站工程总包等。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年8月22日批准报出。

截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
重庆东工实业有限公司
重庆市华西耐火材料有限公司
华西能源（印度）有限公司（China Western Power（India）Private Limited）
华西能源工程有限公司
自贡华西能源工业有限公司
华西能源张掖生物质发电有限公司
四川鼎慧商贸有限公司
四川易迪泰网络有限公司
浙江华西铂瑞重工有限公司
成都华西流体控制科技有限公司
华西能源（香港）国际投资股份有限公司
长青新能源有限公司

自贡华西东城投资建设有限公司
云南惠康再生能源开发有限公司
宜宾华西能源滨江建设有限公司
宜宾华西能源北城建设有限公司
自贡华西综保建设有限公司
玉林川能华西环保发电有限公司
华西能源（江安）公路建设有限公司
四川智汇普联科技有限公司
四川申捷智能科技有限公司
利津华西锦成项目管理有限公司
华西能源环保电力（昭通）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、建造合同收入确认条件等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。



### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，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，则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，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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（涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,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:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### **金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## **11、应收票据**

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将应收票据分类为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

无

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、周转材料、建造合同形成的存货等

### 发出存货的计价方法

原材料（主料）发出时采用先进先出法，辅助材料采用加权平均法。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

#### 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

##### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金



融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	5.00%	2.38%
装饰装修	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
机器设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	6.00	5.00%	15.83%
其他	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借

款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年、50年	土地使用权证年限
软件	5年	更新周期
特许经营权	协议约定	根据BOT或PPP协议约定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部开发项目发生的开发支出，在同时满足下列条件的，应当确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期

待摊费用包括装修费。

**摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**摊销年限**

本公司长期待摊费用在3年受益期内平均摊销。

**33、合同负债**

无

**34、职工薪酬**

**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2) 离职后福利的会计处理方法**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

**35、租赁负债**

无

**36、预计负债**

**预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 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，应当确认为预计负债。

待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行了同等义务的合同。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) 企业承担的重组义务满足预计负债确认条件的，应当确认预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：

①有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；

②该重组计划已对外公告。

重组，是指企业制定和控制的，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) 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。

详见本附注“五、(二十六) 预计负债”。

## 37、股份支付

无

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 提供劳务收入的确认和计量原则

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。

#### 建造合同收入的确认和计量原则

(1) 公司主营的电站锅炉、工业锅炉和特种锅炉等均根据客户订单进行单独设计和制造。这些锅炉建造合同单台价格小于1000万元的，按照《企业会计准则第14号-收入》的规定进行确认和计量。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》的规定进行确认和计量，按照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) 建造合同完工进度确认方法：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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

#### 特许经营权收入的确认和计量原则

因采用BOT经营模式等取得的生活垃圾焚烧发电项目特许经营权，在特许经营期限内，实际完成发电、上网，并取得购电人提供的按月电费结算单时确认收入。

## 40、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 确认时点

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。

#### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 42、租赁

#### 经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。



## 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少303,849,857.93 其他权益工具投资：增加303,849,857.93

(2) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额30,974,099.31元，上期金额48,015,413.49元；“应收账款”本期金额4,016,656,032.96元，上期金额4,295,270,427.57元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额384,920,163.11元，上期金额335,852,817.63元；“应付账款”本期金额4,588,828,554.18元，上期金额4,939,482,613.36元；

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日

至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) (财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	663,168,005.02	663,168,005.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,015,413.49	48,015,413.49	
应收账款	4,295,270,427.57	4,295,270,427.57	
应收款项融资			
预付款项	186,880,407.70	186,880,407.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	345,733,378.57	345,733,378.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,822,140,343.50	2,822,140,343.50	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	127,084,504.96	127,084,504.96	
流动资产合计	8,488,292,480.81	8,488,292,480.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	882,879,476.55	882,879,476.55	
其他权益工具投资	303,849,857.93		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	341,389,248.20	341,389,248.20	
固定资产	823,845,419.91	823,845,419.91	
在建工程	3,193,379,853.73	3,193,379,853.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	436,702,441.87	436,702,441.87	
开发支出			
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26	
长期待摊费用	335,422.67	335,422.67	
递延所得税资产	205,826,437.30	205,826,437.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,202,781,770.42	6,202,781,770.42	
资产总计	14,691,074,251.23	14,691,074,251.23	
流动负债：			
短期借款	166,000,000.00	166,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	335,852,817.63	335,852,817.63	
应付账款	4,939,482,613.36	4,939,482,613.36	
预收款项	481,686,279.44	481,686,279.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,386,481.84	11,386,481.84	
应交税费	49,738,565.76	49,738,565.76	
其他应付款	1,219,301,274.03	1,219,301,274.03	
其中：应付利息	94,343,162.02	94,343,162.02	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,185,022,670.40	1,185,022,670.40	
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00	
流动负债合计	8,392,823,432.46	8,392,823,432.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	954,000,000.00	954,000,000.00	
应付债券	1,976,119,269.07	1,976,119,269.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,639,350.11	19,639,350.11	

递延收益	60,124,072.00	60,124,072.00	
递延所得税负债	606,969.56	606,969.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,010,489,660.74	3,010,489,660.74	
负债合计	11,403,313,093.20	11,403,313,093.20	
所有者权益：			
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	866,692,161.59	866,692,161.59	
减：库存股			
其他综合收益	1,519,984.71	1,519,984.71	
专项储备	9,844,268.13	9,844,268.13	
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24	
一般风险准备			
未分配利润	977,643,089.50	977,643,089.50	
归属于母公司所有者权益合计	3,149,644,423.17	3,149,644,423.17	
少数股东权益	138,116,734.86	138,116,734.86	
所有者权益合计	3,287,761,158.03	3,287,761,158.03	
负债和所有者权益总计	14,691,074,251.23	14,691,074,251.23	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	351,947,554.70	351,947,554.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	38,649,473.05	38,649,473.05	
应收账款	2,724,117,904.79	2,724,117,904.79	

应收款项融资			
预付款项	160,797,235.25	160,797,235.25	
其他应收款	407,447,995.48	407,447,995.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,837,739,879.46	1,837,739,879.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,485,939.77	38,485,939.77	
流动资产合计	5,559,185,982.50	5,559,185,982.50	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,716,456,451.31	2,716,456,451.31	
其他权益工具投资	303,849,857.93	303,849,857.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	341,389,248.20	341,389,248.20	
固定资产	792,798,316.19	792,798,316.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,835,767.09	78,835,767.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,177.22	5,177.22	
递延所得税资产	166,109,837.89	166,109,837.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,399,444,655.83	4,399,444,655.83	

资产总计	9,958,630,638.33	9,958,630,638.33	
流动负债：			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	293,478,602.08	293,478,602.08	
应付账款	2,327,607,946.33	2,327,607,946.33	
预收款项	410,946,817.24	410,946,817.24	
合同负债			
应付职工薪酬	5,608,407.78	5,608,407.78	
应交税费	2,605,988.32	2,605,988.32	
其他应付款	993,880,265.74	993,880,265.74	
其中：应付利息	93,445,495.35		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,172,822,670.40	1,172,822,670.40	
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00	
流动负债合计	5,306,303,427.89	5,306,303,427.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,976,119,269.07	1,976,119,269.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,762,244.25	4,762,244.25	
递延收益	59,624,072.00	59,624,072.00	
递延所得税负债	272,408.14	272,408.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,040,777,993.46	2,040,777,993.46	

负债合计	7,347,081,421.35	7,347,081,421.35	
所有者权益：			
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	866,484,397.97	866,484,397.97	
减：库存股			
其他综合收益	1,455,741.13	1,455,741.13	
专项储备	9,648,897.87	9,648,897.87	
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24	
未分配利润	440,015,260.77	440,015,260.77	
所有者权益合计	2,611,549,216.98	2,611,549,216.98	
负债和所有者权益总计	9,958,630,638.33	9,958,630,638.33	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：自2019年1月1日起，我公司将“非交易性的可供出售权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，故将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”进行列报。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳流转税计缴	2%



存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华西能源工业股份有限公司	15%
重庆东工实业有限公司	25%
重庆市华西耐火材料有限公司	25%
华西能源（印度）有限公司（China Western Power（India）Private Limited）	25%
华西能源工程有限公司	15%
自贡华西能源工业有限公司	25%
华西能源张掖生物质发电有限公司	25%
四川鼎慧商贸有限公司	25%
四川易迪泰网络有限公司	25%
浙江华西铂瑞重工有限公司	25%
成都华西流体控制科技有限公司	25%
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	25%
自贡华西东城投资建设有限公司	25%
云南惠康再生能源开发有限公司	25%
宜宾华西能源滨江建设有限公司	25%
宜宾华西能源北城建设有限公司	25%
自贡华西综保建设有限公司	25%
玉林川能华西环保发电有限公司	25%
华西能源（江安）公路建设有限公司	25%
四川智汇普联科技有限公司	25%
四川申捷智能科技有限公司	25%
利津华西锦成项目管理有限公司	25%
华西能源环保电力（昭通）有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）华西能源工业股份有限公司

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，并于2011年10月12日通过了高新技术企业复审。

2014年公司高新企业到期后进行了重新申报认定，并于2015年3月13日取得了四川省科学技术厅、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GR201451000878的《高新技术企业证书》。

2017年公司高新企业到期后进行申报认定，并于2017年8月29日取得了四川省科学技术厅、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GR201751000151的《高新技术企业证书》。

根据企业所得税法及其实施条例和国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2018年企业所得税暂按15%优惠税率计算。

(2) 华西能源工程有限公司

2017年12月4日，公司子公司华西能源工程有限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GR201751001148的《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据企业所得税法及其实施条例和国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2018年企业所得税暂按15%优惠税率计算。

(3) 华西能源张掖生物质发电有限公司

根据企业所得税法及其实施条例和《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税【2009】166号）、《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护 节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税【2012】10号），公司子公司华西能源张掖生物质发电有限公司从事生物质发电项目符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》所里项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》财税【2015】78号，公司子公司华西能源张掖生物质发电有限公司符合资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录二、废渣、废水（液）、废气中2.8“垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气生产的电力、热力”（1.产品燃料80%以上来自所列资源；2.纳税人符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）或《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）规定的技术要求。）的标准，享受资源综合利用增值税即征即退的税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	237,029.91	107,035.75
银行存款	304,046,147.30	322,274,495.50
其他货币资金	272,756,671.53	340,786,473.77
合计	577,039,848.74	663,168,005.02
其中：存放在境外的款项总额	143,266.26	3,003,210.88

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	25,894,299.72	78,293,631.11
用于担保的定期存款或通知存款	65,800,000.00	65,800,000.00
保函保证金	151,040,629.87	164,598,576.60
商业承兑汇票保证金	6,473,618.77	8,766,142.89
专用专户资金	23,548,123.17	23,328,123.17
合计	272,756,671.53	340,786,473.77

## 2、交易性金融资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,809,260.64	13,267,680.00
商业承兑票据	20,164,838.67	34,747,733.49
合计	30,974,099.31	48,015,413.49

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	307,859,322.26	
商业承兑票据	8,100,180.66	
合计	315,959,502.92	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	7,673,000.00
合计	7,673,000.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,257,744.63	0.47%	23,257,744.63	100.00%		23,259,456.31	0.45%	23,259,456.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,940,421,456.08	99.53%	923,765,423.12	18.70%	4,016,656,032.96	5,191,394,629.79	99.55%	896,124,202.22	17.26%	4,295,270,427.57
其中：										
组合 1	4,773,681,325.40	96.17%	923,765,423.12	19.35%	3,849,915,902.28	4,866,568,532.26	93.32%	896,124,202.22	18.41%	3,970,444,330.04
组合 2	166,740,130.68	3.36%			166,740,130.68	324,826,097.53	6.23%			324,826,097.53
合计	4,963,679,200.71	100.00%	947,023,167.75		4,016,656,032.96	5,214,654,086.10	100.00%	919,383,658.53		4,295,270,427.57

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,108,533,227.67
1 至 2 年	1,332,947,985.70
2 至 3 年	257,354,719.96
3 年以上	1,074,845,392.07

3 至 4 年	397,383,172.31
4 至 5 年	326,208,304.53
5 年以上	351,253,915.23
合计	4,773,681,325.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆万盛煤化有限责任公司	4,614,881.00	银行存款
合计	4,614,881.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	238,390.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南唐湘电站设备有限公司	销售商品	238,390.00	法院判决	总经理办公会会议决定	否
合计	--	238,390.00	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	791,851,744.90	15.95	75,999,207.14
PHONGSUPTHAVY GROUP	622,451,388.26	12.54	31,122,569.41
新疆其亚铝电有限公司	415,759,647.70	8.38	117,480,895.11
光大广环投环保能源（肇庆）有限公司	228,991,881.24	4.61	11,449,594.06

TRN ENERGY PVT.LTD	127,624,665.63	2.57	54,754,622.74
合计	2,186,679,327.73	44.05	290,806,888.47

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	255,679,815.60	86.38%	139,544,242.07	74.67%
1至2年	2,667,311.90	0.90%	7,680,409.81	4.11%
2至3年	27,024,084.98	9.13%	28,079,082.38	15.03%
3年以上	10,636,497.48	3.59%	11,576,673.44	6.19%
合计	296,007,709.96	--	186,880,407.70	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中铁二十三局集团第四工程有限公司	36,988,064.95	12.50
自贡市第一建筑工程有限公司宁夏分公司	27,392,812.19	9.25
四川星星建设有限公司	15,590,452.40	5.27
四川广瑞建筑劳务有限公司	13,656,158.87	4.61
哈尔滨市龙兴电站设备有限公司	13,259,675.29	4.48
合计	106,887,163.70	36.11

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	318,417,196.53	345,733,378.57
合计	318,417,196.53	345,733,378.57

### (1) 应收利息

坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	115,743,646.43
1至2年	9,908,238.08
2至3年	6,686,214.34
3年以上	309,416.03
3至4年	106,397.03
4至5年	50,729.00
5年以上	152,290.00
合计	132,647,514.88

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绿色动力环保集团股份有限公司	股权转让款	71,730,000.00	1年以内	19.99%	3,586,500.00
海宁绿川房地产开发有限公司	保证金	44,000,000.00	1-2年	12.26%	4,400,000.00

四川能投环境工程投资有限公司	股权转让款	20,000,000.00	1-2 年	5.57%	2,000,000.00
嫩江华西能源热电有限公司	保证金	18,000,000.00	1 年以内	5.02%	900,000.00
郑州叶檀溪芸商贸有限公司	保证金	7,280,000.00	1 年以内	2.03%	364,000.00
合计	--	161,010,000.00	--	44.87%	11,250,500.00

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,620,214.65		176,620,214.65	178,932,525.92		178,932,525.92
在产品	213,291,268.47	2,069,616.55	211,221,651.92	185,236,003.37	2,014,565.84	183,221,437.53
库存商品	87,644,383.91		87,644,383.91	62,885,785.55		62,885,785.55
周转材料	133,527.78		133,527.78	120,279.85		120,279.85
建造合同形成的已完工未结算资产	2,596,850,734.01	53,082,490.54	2,543,768,243.47	2,449,604,922.82	52,649,961.51	2,396,954,961.31
委托加工物资	6,341,333.70		6,341,333.70	25,353.34		25,353.34
合计	3,080,881,462.52	55,152,107.09	3,025,729,355.43	2,876,804,870.85	54,664,527.35	2,822,140,343.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,014,565.84	55,050.71				2,069,616.55
建造合同形成的已完工未结算资产	52,649,961.51	432,529.03				53,082,490.54
合计	54,664,527.35	487,579.74				55,152,107.09



(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	8,346,469,836.13
累计已确认毛利	2,173,315,126.37
减：预计损失	53,082,490.54
已办理结算的金额	7,922,934,228.49
建造合同形成的已完工未结算资产	2,543,768,243.47

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	58,264.00	40,264.00
留抵增值税	138,503,203.26	118,404,656.06
预缴企业所得税等	2,484,362.77	2,439,584.90
理财产品		6,200,000.00
合计	141,045,830.03	127,084,504.96

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**16、长期应收款**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
自贡银行 股份有限 公司	840,636,7 29.59			21,357,34 2.51	-157,703. 55					861,836,3 68.55	
深圳东方 锅炉控制 有限公司	33,499,09 7.93			1,438,268 .86						34,937,36 6.79	
黑龙江龙 冶新能源 投资管理 有限公司	8,743,649 .03			-563,932. 62						8,179,716 .41	
小计	882,879,4 76.55			22,231,67 8.75	-157,703. 55					904,953,4 51.75	
合计	882,879,4 76.55			22,231,67 8.75	-157,703. 55					904,953,4 51.75	

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自贡农村商业银行股份有限公司	12,280,705.73	
自贡市北环建设开发有限责任公司		

四川省川南高等级公路开发股份有限公司	100,000.00	
四川西南机械工业联营集团公司		
黑河农村商业银行股份有限公司	243,600,000.00	
自贡战新高端产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	38,500,000.00	
黔西华西医疗投资建设有限公司	21,890,000.00	
交通银行	2,504,181.60	
合计	318,874,887.33	

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	417,608,108.36			417,608,108.36
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	417,608,108.36			417,608,108.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	76,218,860.16			76,218,860.16

2.本期增加金额	1,171,653.86			1,171,653.86
（1）计提或摊销	1,171,653.86			1,171,653.86
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	77,390,514.02			77,390,514.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	340,217,594.34			340,217,594.34
2.期初账面价值	341,389,248.20			341,389,248.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
技术营销中心与特种锅炉研制基地	55,959,038.90	正在办理

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	802,133,295.00	823,845,419.91

合计	802,133,295.00	823,845,419.91
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	装饰装修	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	753,569,580.68	63,285.00	313,491,189.99	23,271,062.17	21,004,345.04	2,180,402.80	1,113,579,865.68
2.本期增加金额	2,870,905.07		537,037.25	851,948.17	182,373.44	894.83	
(1) 购置			537,037.25	851,948.17	182,373.44	894.83	1,572,253.69
(2) 在建工程转入	2,870,905.07						2,870,905.07
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			46.85	236,800.00	1,204,461.00		1,441,307.85
(1) 处置或报废			46.85	236,800.00	1,204,461.00		1,441,307.85
4.期末余额	756,440,485.75	63,285.00	314,028,180.39	23,886,210.34	19,982,257.48	2,181,297.63	1,116,581,716.59
二、累计折旧							
1.期初余额	88,684,837.76	37,086.50	168,854,854.03	15,498,106.26	14,644,930.29	2,014,630.93	289,734,445.77
2.本期增加金额	12,952,202.49	3,007.32	10,659,632.02	1,325,598.60	896,716.79	47,899.56	25,885,056.78
(1) 计提	12,952,202.49	3,007.32	10,659,632.02	1,325,598.60	896,716.79	47,899.56	25,885,056.78
3.本期减少金额				1,162,209.18	8,871.78		1,171,080.96
(1) 处置或报废				1,162,209.18	8,871.78		1,171,080.96
4.期末余额	101,637,040.25	40,093.82	179,514,486.05	15,661,495.68	15,532,775.30	2,062,530.49	314,448,421.59
三、减值准备							

1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	654,803,445.50	23,191.18	134,513,694.34	8,224,714.66	4,449,482.18	118,767.14	802,133,295.00
2.期初账面 价值	664,884,742.92	26,198.50	144,636,335.96	7,772,955.91	6,359,414.75	165,771.87	823,845,419.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
技术营销中心与特种锅炉研制基地	16,242,124.52	正在办理

(6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,246,018,933.36	3,193,379,853.73
合计	3,246,018,933.36	3,193,379,853.73

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自贡市东部新城生态示范区一期工程	1,241,496,774.52		1,241,496,774.52	895,147,567.17		895,147,567.17
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	43,107,376.14		43,107,376.14	43,107,376.14		43,107,376.14
自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目	855,673,978.70		855,673,978.70	1,169,317,899.18		1,169,317,899.18
玉林市生活垃圾焚烧发电项目	497,469,004.63		497,469,004.63	477,958,881.03		477,958,881.03
宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程	608,271,799.37		608,271,799.37	607,848,130.21		607,848,130.21
合计	3,246,018,933.36		3,246,018,933.36	3,193,379,853.73		3,193,379,853.73

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自贡市东部新城生态示范区一期工程	1,704,780,000.00	895,147,567.17	347,349,207.35			1,241,496,774.52	72.82%	72.82	35,283,124.54	24,521,417.86	7.23%	其他

昭通市生活垃圾焚烧发电项目	354,073,600.00	43,107,376.14				43,107,376.14	12.17%	12.17				其他
自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目	1,377,410,600.00	1,169,317,899.18			313,643,920.48	855,673,978.70	62.12%	62.12				其他
玉林市生活垃圾焚烧发电项目	542,551,100.00	477,958,881.03	19,510,123.60			497,469,004.63	91.69%	91.69	37,165,041.02	8,964,282.57	4.72%	其他
宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程	1,504,300,000.00	607,848,130.21	423,669.16			608,271,799.37	40.44%	40.44				其他
合计	5,483,115,300.00	3,193,379,853.73	367,283,000.11		313,643,920.48	3,246,018,933.36	--	--	72,448,165.56	33,485,700.43		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用



## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	104,795,321.74	4,312,304.54	11,281,512.69	358,153,006.22	478,542,145.19
2.本期增加金额			455,302.51		455,302.51
(1) 购置			455,302.51		455,302.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				24,928,046.97	24,928,046.97
(1) 处置					
4.期末余额	104,795,321.74	4,312,304.54	11,736,815.20	333,224,959.25	454,069,400.73
二、累计摊销					
1.期初余额	19,403,075.58	1,873,296.96	5,640,288.81	14,923,041.97	41,839,703.32
2.本期增加金额	1,079,621.70	154,289.92	1,039,525.26	5,950,445.70	8,223,882.58
(1) 计提	1,079,621.70	154,289.92	1,039,525.26	5,950,445.70	8,223,882.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	20,482,697.28	2,027,586.88	6,679,814.07	20,873,487.67	50,063,585.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,312,624.46	2,284,717.66	5,057,001.13	312,351,471.58	404,005,814.83
2.期初账面价值	85,392,246.16	2,439,007.58	5,641,223.88	343,229,964.25	436,702,441.87

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
云南惠康再生能 源开发有限公司	14,573,612.26					14,573,612.26
合计	14,573,612.26					14,573,612.26

## (2) 商誉减值准备

公司在2018年12月31日对包含商誉的云南惠康再生能源开发有限公司在建工程——昭通市生活垃圾焚烧发电项目进行了减值测试，该项目采取BOO（建设、运营、拥有）方式，特许经营期为协议签订之日起共28年，公司对商誉所在资产组——昭通市生活垃圾焚烧发电项目投资收益进行了评估，该项目预计总投资35,653万元，预计投资回收期17.14年，预计内部收益率为9.48%，预计净现值为5,812.44万元。

预计该项目投入使用后可收回金额超过包含商誉在内的项目投入成本，商誉未发生减值，不用计提商誉减值准备。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	330,245.45		91,569.88		238,675.57
车辆保险	5,177.22		5,177.22		
合计	335,422.67		96,747.10		238,675.57

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,042,539,814.71	158,523,836.61	1,018,118,380.14	155,256,287.24
内部交易未实现利润	343,338.47	51,500.77	2,288,923.08	343,338.46
可抵扣亏损	369,541,681.12	58,199,682.27	235,641,852.93	37,945,813.86
其它流动负债	4,352,730.00	652,909.50	4,352,730.00	652,909.50
递延收益	57,947,707.00	8,742,156.05	60,124,072.00	9,068,610.80
非同一控制下企业合并公允价值与账面价值差异	-1,102,586.28	-275,646.57	-1,102,586.28	-275,646.57
预计负债	23,154,061.37	3,365,347.17	19,639,350.11	2,835,124.01
合计	1,496,776,746.39	229,259,785.80	1,339,062,721.98	205,826,437.30

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	1,338,245.66	334,561.42	1,338,245.66	334,561.42
可供出售金融资产公允价值变动	1,951,083.67	292,662.55	1,816,054.20	272,408.14
合计	3,289,329.33	627,223.97	3,154,299.86	606,969.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		229,259,785.80		205,826,437.30
递延所得税负债		627,223.97		606,969.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,715,181.54	9,373,613.24
合计	10,715,181.54	9,373,613.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,315,524.93	1,315,524.93	
2022 年	4,285,528.40	4,285,528.40	
2023 年	3,772,559.91	3,772,559.91	
2024 年	1,341,568.30		
2025 年			
合计	10,715,181.54	9,373,613.24	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	490,520,000.00	95,000,000.00
抵押借款	91,000,000.00	
保证借款	10,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		56,000,000.00
合计	591,520,000.00	166,000,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	339,735,295.07	181,091,724.20
银行承兑汇票	45,184,868.04	154,761,093.43
合计	384,920,163.11	335,852,817.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 219,672,540.83 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	2,830,649,902.36	2,586,555,443.31

劳务分包款	1,758,178,651.82	2,038,162,462.65
土地拆迁款		314,764,707.40
合计	4,588,828,554.18	4,939,482,613.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市中泰建安工程有限公司	139,904,085.85	滚动付款及质保金
广东省水利水电第三工程局有限公司	122,383,740.02	滚动付款及质保金
自贡市众力建筑劳务承包有限公司	118,667,600.50	滚动付款及质保金
北京北重汽轮电机有限责任公司	88,258,487.73	滚动付款及质保金
自贡国洪建筑安装有限公司	77,124,577.41	滚动付款及质保金
青岛三联金属结构有限公司	75,898,119.34	滚动付款及质保金
浙江省二建建设集团有限公司	75,054,047.22	滚动付款及质保金
四川竹根锅炉股份有限公司	54,775,012.19	滚动付款及质保金
四川省青松建筑劳务有限公司	51,211,130.83	滚动付款及质保金
浙江深度能源技术有限公司	46,918,740.60	滚动付款及质保金
自贡市翔云建筑安装工程劳务有限公司	43,135,739.00	滚动付款及质保金
自贡市宏泰锅炉配件制造有限公司	39,827,197.86	滚动付款及质保金
青岛东方铁塔股份有限公司	39,037,059.72	滚动付款及质保金
南京汽轮电机（集团）有限责任公司	36,887,658.12	滚动付款及质保金
江苏华能建设工程集团有限公司	34,471,721.23	滚动付款及质保金
山东济南发电设备厂有限公司	34,100,000.00	滚动付款及质保金
湖北省电力建设第一工程公司	31,607,234.23	滚动付款及质保金
青州鑫晖热能科技有限公司	29,314,095.03	滚动付款及质保金
山东泰开变压器有限公司	26,267,000.00	滚动付款及质保金
江苏科行环保股份有限公司	23,734,714.24	滚动付款及质保金
浙江天洁环境科技股份有限公司	23,228,899.41	滚动付款及质保金
宜宾市南溪区金鑫建材有限公司	22,972,462.68	滚动付款及质保金
合计	1,234,779,323.21	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	173,335,647.16	185,786,756.37
商品销售	224,047,775.01	295,899,523.07
合计	397,383,422.17	481,686,279.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司	19,670,746.68	项目暂停
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	19,512,506.84	项目暂停
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	11,415,800.00	正在进行
黑龙江龙煤东化有限责任公司	11,423,388.05	项目暂停
唐山境界实业有限公司	8,000,000.00	尚未启动
SHREE SHYAM PULP & BOARD MILLS LTD	3,357,452.57	项目暂停
青岛捷能电力建设有限公司	3,290,000.00	项目暂停
合计	76,669,894.14	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,398,661.96	74,965,173.05	83,890,032.77	1,473,802.24
二、离职后福利-设定提存计划	76,323.50	10,932,286.98	10,959,948.78	48,661.70

三、辞退福利	911,496.38	429,355.84	429,355.84	911,496.38
合计	11,386,481.84	86,326,815.87	95,279,337.39	2,433,960.32

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,324,624.78	56,860,895.18	65,615,826.63	569,693.33
2、职工福利费	22,052.00	5,821,582.29	5,843,634.29	
3、社会保险费	33,425.94	6,761,700.96	6,762,725.03	32,401.87
其中：医疗保险费	26,771.26	5,603,410.53	5,602,769.55	27,412.24
工伤保险费	3,279.04	671,232.47	672,702.68	1,808.83
生育保险费	1,965.64	466,128.45	466,323.29	1,770.80
大病医疗保险	1,410.00	20,929.51	20,929.51	1,410.00
4、住房公积金	517,904.13	4,248,269.49	4,282,371.04	483,802.58
5、工会经费和职工教育经费	500,655.11	1,272,725.13	1,385,475.78	387,904.46
合计	10,398,661.96	74,965,173.05	83,890,032.77	1,473,802.24

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	71,179.92	10,568,870.51	10,596,452.34	43,598.09
2、失业保险费	5,143.58	363,416.47	363,496.44	5,063.61
合计	76,323.50	10,932,286.98	10,959,948.78	48,661.70

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,884,708.78	7,309,744.81
企业所得税	26,096,120.54	37,655,720.87
个人所得税	427,609.57	643,981.60
城市维护建设税	300,511.02	533,101.58
印花税	274,023.13	854,189.09



教育费附加	125,108.63	228,004.59
地方教育附加	83,405.73	152,003.04
主副食品价格调节基金	2,338,990.68	2,338,990.68
房产税及土地使用税	20,907.83	20,989.79
环境保护税	156.77	1,839.71
合计	34,551,542.68	49,738,565.76

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	74,457,092.74	94,343,162.02
其他应付款	1,308,786,837.91	1,124,958,112.01
合计	1,383,243,930.65	1,219,301,274.03

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,643,864.58	2,665,390.96
企业债券利息	71,086,301.38	90,607,835.62
短期借款应付利息	1,294,075.72	172,268.77
分期付息分期还本的长期借款利息	432,851.06	897,666.67
合计	74,457,092.74	94,343,162.02

##### (2) 应付股利

无

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	788,936,084.27	849,289,928.06
代收代付款项	2,558,247.50	7,889,443.37
消缺费	1,972,779.65	2,002,462.00
往来款及其他	466,219,726.49	49,056,278.58

投资款	12,100,000.00	174,720,000.00
借款	37,000,000.00	42,000,000.00
合计	1,308,786,837.91	1,124,958,112.01

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	702,389,005.60	1,185,022,670.40
一年内到期的应付债券	1,499,299,202.02	
合计	2,201,688,207.62	1,185,022,670.40

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	4,352,730.00	4,352,730.00
合计	4,352,730.00	4,352,730.00

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	922,100,000.00	596,900,000.00
保证借款	357,100,000.00	357,100,000.00
合计	1,279,200,000.00	954,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明：公司子公司自贡华西东城投资建设有限公司以自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目预期收益权（应收账款）向银行借款928,500,000.00元，公司提供担保。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	398,201,528.84	1,976,119,269.07
合计	398,201,528.84	1,976,119,269.07

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

16 华源 01	500,000,0 00.00	2016/10/2 4	5 年	495,754,7 16.97	477,461,3 33.16		17,465,58 9.03	740,195.6 8	83,600,00 0.00		398,201,5 28.84
合计	--	--	--	495,754,7 16.97	477,461,3 33.16		17,465,58 9.03	740,195.6 8	83,600,00 0.00		398,201,5 28.84

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、租赁负债

无

## 48、长期应付款

无

### 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	22,956,124.67	19,441,413.41	
资产弃置义务	197,936.70	197,936.70	
合计	23,154,061.37	19,639,350.11	--

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,124,072.00		2,176,365.00	57,947,707.00	
合计	60,124,072.00		2,176,365.00	57,947,707.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	12,159,006.00					168,873.00	11,990,133.00	与资产相关
90t/h等级污泥/生物质CFB锅炉研发	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
高新管委会产业项目财政扶持资金	965,032.00					482,496.00	482,536.00	与资产相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	13,200,028.00					1,099,998.00	12,100,030.00	与资产相关
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	30,600,006.00					424,998.00	30,175,008.00	与资产相关
工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
自贡市东部新城生态示范区一期工程政府补贴	500,000.00						500,000.00	与资产相关
合计	60,124,072.00					2,176,365.00	57,947,707.00	

其他说明：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	12,159,006.00			168,873.00	11,990,133.00	与资产相关
90t/h等级污泥/生物质CFB锅炉研发	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
高新管委会产业项目财政扶持资金	965,032.00			482,496.00	482,536.00	与资产相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	13,200,028.00			1,099,998.00	12,100,030.00	与资产相关
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	30,600,006.00			424,998.00	30,175,008.00	与资产相关
工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
自贡市东部新城生态示范区一期工程政府补贴	500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	60,124,072.00			2,176,365.00	57,947,707.00	

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,180,800,000.00						1,180,800,000.00

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	784,417,106.67			784,417,106.67
其他资本公积	82,275,054.92			82,275,054.92
合计	866,692,161.59			866,692,161.59

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,322,173.46	135,029.40		20,254.41	144,744.99	114,774.99		1,436,948.45
其他权益工具投资公允价值变动	1,322,173.46	135,029.40		20,254.41	144,744.99	114,774.99		1,436,948.45

二、将重分类进损益的其他综合收益	197,811.25	234,690.79			234,690.79	234,690.79		432,502.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	133,567.67	-157,703.55			-157,703.55	-157,703.55		-24,135.88
外币财务报表折算差额	64,243.58	392,394.34			392,394.34	392,394.34		456,637.92
其他综合收益合计	1,519,984.71	369,720.19		20,254.41	379,435.78	349,465.78		1,869,450.49

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,844,268.13	1,630,834.07	715,120.92	10,759,981.28
合计	9,844,268.13	1,630,834.07	715,120.92	10,759,981.28

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,144,919.24			113,144,919.24
合计	113,144,919.24			113,144,919.24

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	977,643,089.50	1,142,000,207.36
调整后期初未分配利润	977,643,089.50	1,142,000,207.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,290,166.59	85,697,562.63
应付普通股股利		22,138,321.02
期末未分配利润	1,002,933,256.09	1,205,559,448.97

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,719,211,563.49	1,437,834,719.01	2,191,422,109.47	1,801,768,743.11
其他业务	25,900,539.13	6,045,625.63	48,617,948.49	10,289,610.41
合计	1,745,112,102.62	1,443,880,344.64	2,240,040,057.96	1,812,058,353.52

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,024,491.53	3,423,779.34
教育费附加	869,954.06	1,468,235.87
房产税	4,959,338.82	4,896,811.16
土地使用税	1,280,231.94	1,280,395.86
车船使用税	24,151.20	10,599.20
印花税	678,131.46	1,539,919.12
环境保护税	999.89	4,635.02
地方教育费附加	577,891.31	978,823.95
其他		8,679.69
合计	10,415,190.21	13,611,879.21

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,168,981.25	7,395,727.29
产品维护费	5,391,785.05	4,099,247.48
质量三包费	354,445.49	59,362.00
差旅费	2,864,011.70	5,522,907.40
业务招待费	2,624,920.07	1,513,437.11
办公费	456,829.33	354,654.55
咨询服务费	673,463.64	1,394,071.33
其他	1,947,551.14	2,474,779.35
合计	21,481,987.67	22,814,186.51

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,596,371.27	53,981,696.13
折旧及摊销费	17,735,904.39	19,462,387.55
差旅费	9,004,525.33	9,699,562.64
税费		63,146.01
办公费	2,442,262.73	5,646,981.26
业务招待费	3,410,589.76	5,401,761.67
运输费	1,864,467.65	1,166,807.44
咨询费中介机构费	4,896,339.19	3,349,188.76
修理费	610,162.76	2,081,286.34
安全生产费用	2,293,722.37	1,893,823.20
广告宣传费	227,626.98	1,055,975.91
其他	7,431,196.24	5,493,586.95
合计	89,513,168.67	109,296,203.86

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
弧形钢筋混凝土墙壁支模结构研究与应用		440,468.04
一种焊后热处理工艺的开发	1,200.00	1,392,248.54
一种用于装配式混凝土框架结构的墙体结构的研制		844,848.80
利用相变储能材料吸收锅炉烟气余热用于室内供暖的系统的研发		841,338.67
一种弧形钢筋混凝土墙壁支模结构研发及应用	767,048.92	158,546.82
一种利用锅炉烟气余热烘干生物质燃料的装置研究与应用	573,192.62	940,919.00
一种限定滑动位移的楼梯滑动制作及其安装系统研发	693,569.69	534,484.35
新型炼镁工艺系统技术研发	378,449.17	
小容量垃圾焚烧发电厂系统及布置优化研究	853,670.47	
垃圾焚烧发电超净排放研究	621,223.95	
垃圾焚烧发电厂废水零排放技术研究	729,463.10	
垃圾仓、卸料大厅屋面板防腐材料研究	499,888.09	
大比例掺烧准东煤发电系统研发	2,539,016.95	
三维设计应用于煤粉锅炉系统设计可行性研究	121,811.97	



电厂热刚性梁应用研究	682,711.01	
循环流化床炉膛热效率性能提升研究	1,923,367.99	
520t/h 煤粉锅炉低氮燃烧系统性能研究	588,495.27	
130t/h 带 SNCR 系统高温高压循环流化床锅炉发电系统研发	2,644,805.76	
山西古县鑫秀电厂 670t/h 循环流化床锅炉引进项目	2,171.12	
旋流燃烧技术研发		418.04
钢结构的新技术研究与设计优化		52,000.00
370MW 等级带循环泵启动系统超临界煤粉锅炉研发		150,943.40
120t/h 高温高压炉排炉研发	9,190.18	
燃多种工业固废燃料 CFB 锅炉研发		3,475,807.01
新型炼镁工艺技术研发	297,844.75	294,012.14
260t/h 等级燃造纸固废次高温高压 CFB 锅炉	500,816.66	9,889,842.94
亚临界低热值燃气锅炉开发	204,076.75	2,514,989.68
350MW 等级燃煤 CFB 锅炉设计	166,189.32	
气化炉飞灰 CFB 锅炉研发	368,816.04	
气化炉飞灰 CFB 锅炉旋风分离器飞灰分离效率 CFD 模拟研究	58,138.01	
气化炉飞灰 CFB 锅炉蜗壳式旋风分离器飞灰分离效率 CFD 模拟研究	34,944.49	
气化炉飞灰 CFB 锅炉飞灰对过热器磨损模拟研究及烟道设计	796,036.49	
80t/h 水冷包墙结构式蔗渣锅炉研发	2,218,788.25	
160t/h 省煤器包墙结构式蔗渣锅炉研发	3,899,063.26	
130t/h 带 SNCR 系统高温高压循环流化床锅炉	2,586,665.42	
垃圾焚烧锅炉对流受热面振打疲劳模拟及优化	556,102.50	
锅炉产品技术设计阶段三维空间检测技术应用	59,854.84	
电厂煤/生物质气化耦合发电技术开发	143,657.95	
合计	25,520,270.99	21,530,867.43

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,973,489.58	128,221,055.28
减：利息收入	1,763,398.73	2,530,388.28
汇兑损益	4,874,824.25	-1,989,255.65
其他支出	5,429,945.26	9,171,908.59
合计	126,514,860.36	132,873,319.94

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		184,753.83
增值税退税	96,776.42	675,542.05
奖励资金	300,000.00	
企业施工资质升级奖励款	500,000.00	
民营经济工业纳税十强和服务业纳税十佳	200,000.00	
专利资助	44,000.00	11,000.00
上级专项 2018 年年度省级外贸发展资金	120,000.00	
工业综合实力十强企业奖励	300,000.00	
高新技术产业开发管理委员会补助资金		14,880.00
道路交通安全协会年奖金		1,000.00
工业发展资金		670,000.00
促进工业企业升规和上台阶奖励增长奖	60,000.00	20,000.00
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	1,099,998.00	1,099,998.00
汽包加工制造基地改造	482,496.00	482,496.00
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	168,873.00	168,873.00
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	424,998.00	424,998.00
合计	3,797,141.42	3,753,540.88

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,231,678.75	33,221,381.23
其他	101,154.17	127,040.46
合计	22,332,832.92	33,348,421.69

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

无

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-23,872,548.31	-69,269,090.95
二、存货跌价损失	-487,579.74	
合计	-24,360,128.05	-69,269,090.95

## 73、资产处置收益

无

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款、违约金收入	2,461,674.80	772,373.53	2,461,674.80
其他	60,446.83	453,079.34	60,446.83
合计	2,522,121.63	1,225,452.87	2,522,121.63

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		11,400.00	
非流动资产报废损失合计	118,089.70	4,056.85	118,089.70
其他	237,979.79	2,379,928.14	237,979.79
合计	356,069.49	2,395,384.99	356,069.49

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,088,772.68	20,078,869.21
递延所得税费用	-23,433,348.50	-10,002,962.14
合计	2,655,424.18	10,075,907.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,722,178.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,758,326.78
子公司适用不同税率的影响	677,848.25
调整以前期间所得税的影响	181,740.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	728,963.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,453,156.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	397,865.11
投资收益及技术开发费加计扣除等的影响	-2,928,001.63
未实现内部交易所得税影响	291,837.69
所得税费用	2,655,424.18

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	9,924,579.52	25,404,246.24
政府补助	1,524,000.00	903,633.83
罚没收入	9,321.90	41,175.00

其他	298,496,511.09	367,400,004.58
合计	309,954,412.51	393,749,059.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠、罚款支出	7,350.22	11,400.00
办公费	1,968,082.25	2,864,054.41
保证金	22,732,546.32	155,304,164.32
差旅费	14,245,607.38	16,314,371.18
广告宣传费	26,445.10	1,174,072.86
技术开发费	648,866.18	597,513.92
往来款	50,393,209.36	50,479,320.86
其他	55,727,748.07	5,160,011.03
手续费、汇兑损失、贴息	3,613,366.40	1,134,864.00
修理费	2,391,751.38	3,021,647.94
业务招待费	5,193,000.59	6,596,323.88
运输费	633,042.60	1,762,649.81
咨询费、服务费、中介机构费	3,184,618.73	2,975,885.77
合计	160,765,634.58	247,396,279.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,494,542.96	2,116,629.33
合计	1,494,542.96	2,116,629.33

(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

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	4,904,180.00	1,414,938.74
支付保函保证金		
股份认购保证金		
债券发行费		
合计	4,904,180.00	1,414,938.74

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,066,754.33	84,442,279.92
加：资产减值准备	24,368,383.05	69,269,090.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,713,975.82	28,711,994.70
无形资产摊销	8,565,149.95	8,436,750.68
长期待摊费用摊销	96,747.10	173,484.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	118,089.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-4,056.85
财务费用（收益以“-”号填列）	116,641,138.18	135,403,708.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,332,675.20	-33,348,421.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,725,186.19	-10,002,962.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,254.41	-28,847.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-207,964,906.57	-498,353,012.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,500,754.22	-272,898,813.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,630,832.96	461,674,807.98
经营活动产生的现金流量净额	167,699,311.76	-26,523,997.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	304,283,177.21	245,081,631.18

减：现金的期初余额	322,381,531.25	640,610,392.28
现金及现金等价物净增加额	-18,098,354.04	-395,528,761.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,283,177.21	322,381,531.25
其中：库存现金	237,029.91	269,003.93
可随时用于支付的银行存款	304,046,147.30	244,812,627.25
三、期末现金及现金等价物余额	304,283,177.21	322,381,531.25

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,756,671.53	保证金、定期存款
固定资产	393,852,232.46	借款抵押
无形资产	20,547,141.99	借款抵押
合计	687,156,045.98	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	15,550,344.20

其中：美元	2,010,887.52	6.8747	13,824,248.43
欧元			
港币	49.78	0.8797	43.79
兰卡卢比	41,616,800.78	0.0383	1,593,923.47
印度卢比	1,357,397.36	0.0973	132,128.51
应收账款	--	--	218,174,981.94
其中：美元	31,577,911.63	6.8747	217,088,669.08
欧元	138,968.00	7.8170	1,086,312.86
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

无

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

无



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆东工实业有限公司	重庆市	重庆市	服务	94.74%		非同一控制下企业合并
重庆市华西耐火材料有限公司	重庆市	重庆市	生产销售耐火材料	100.00%		设立
华西能源（印度）有限公司 (China Western Power (India) Private Limited)	印度新德里	印度新德里	项目管理	99.99%	0.01%	设立
华西能源工程有限公司	自贡市	自贡市	工程总包	100.00%		设立
自贡华西能源工业有限公司	自贡市	自贡市	锅炉制造	100.00%		设立
华西能源张掖生物质发电有限公司	张掖市	张掖市	项目管理	100.00%		设立
四川鼎慧商贸有限公司	成都市	成都市	商品贸易	100.00%		设立
四川易迪泰网络有限公司	成都市	成都市	互联网	100.00%		设立
浙江华西铂瑞重工有限公司	杭州市	杭州市	能源产业	50.00%		非同一控制下企

						业合并
成都华西流体控制科技有限公司	成都市	成都市	生产销售	50.04%		非同一控制下企业合并
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	中国香港	中国香港	BOT 项目投融资	100.00%		设立
长青新能源有限公司	中国香港	中国香港	工程总承包	100.00%		设立
自贡华西东城投资建设有限公司	自贡市	自贡市	项目管理	89.00%		设立
云南惠康再生能源开发有限公司	昭通市	昭通市	项目管理	70.00%		非同一控制下企业合并
宜宾华西能源滨江建设有限公司	宜宾市	宜宾市	项目管理	47.47%		设立
宜宾华西能源北城建设有限公司	宜宾市	宜宾市	项目管理	33.33%		设立
自贡华西综保建设有限公司	自贡市	自贡市	项目管理	90.00%		设立
玉林川能华西环保发电有限公司	玉林市	玉林市	电力、热力、燃气及水生产和供应	100.00%		非同一控制下企业合并
华西能源（江安）公路建设有限公司	宜宾市	宜宾市	项目管理	95.00%		设立
四川智汇普联科技有限公司	成都市	成都市	技术服务	100.00%		设立
四川申捷智能科技有限公司	自贡市	自贡市	科技推广	70.00%		设立
利津华西锦成项目管理有限公司	东营市	东营市	项目管理	80.00%		设立
华西能源环保电力（昭通）有限公司	昭通市	昭通市	项目管理	100.00%		设立

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆东工实业有限公司	5.26%	-13,332.09		602,360.48
浙江华西铂瑞重工有限公司	50.00%	1,297,901.69		15,707,039.71
成都华西流体控制科技有限公司	49.96%	2,780,780.71		17,249,073.40
自贡华西东城投资建设有限公司	11.00%	-183,509.10		53,954,627.47
云南惠康再生能源开发有限公司	30.00%	-7,795.71		-362,620.88
自贡华西综保建设有限公司	10.00%	-79,354.57		37,417,570.98

华西能源（江安）公路建设有限公司	5.00%	-12,733.73		15,097,546.53
宜宾华西能源滨江建设有限公司	52.53%	-2,574.51		1,360,634.70
宜宾华西能源北城建设有限公司	66.67%	-2,735.00		867,150.16
四川申捷智能科技有限公司	30.00%	-59.95		-59.95

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
自贡华西东城投资建设有限公司	222,874,482.36	1,244,598,741.16	1,467,473,223.52	167,778,673.45	809,197,936.70	976,976,610.15	226,147,499.13	898,518,316.02	1,124,665,815.15	34,903,000.53	597,597,936.70	632,500,937.23
自贡华西综保建设有限公司	32,763,769.22	856,802,331.86	889,566,101.08	515,390,391.20		515,390,391.20	34,845,863.76	1,170,357,661.23	1,205,203,524.99	830,234,269.44		830,234,269.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
自贡华西东城投资建设有限公司		-1,668,264.55	-1,668,264.55	12,682,099.05		-2,517,632.32	-2,517,632.32	-571,973.38
自贡华西综保建设有限公司		-793,545.67	-793,545.67	-1,406,927.75		-4,778,693.39	-4,778,693.39	-5,464,103.05

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳东方锅炉控制有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	20.00%		权益法
自贡银行股份有限公司	四川自贡	四川自贡	金融	15.47%		权益法
黑龙江华西能源投资有限公司	黑龙江	黑龙江	信息咨询	25.00%		权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	自贡银行股份有限公司	自贡银行股份有限公司
资产合计	73,485,260,095.64	73,401,545,700.47
负债合计	67,836,810,925.58	68,021,271,705.70
少数股东权益	355,315,081.67	322,287,095.86
归属于母公司股东权益	5,293,134,088.39	5,057,986,898.91
按持股比例计算的净资产份额	873,815,086.61	832,328,386.99
调整事项	-11,978,718.06	8,308,342.60
--其他	-11,978,718.06	8,308,342.60

对联营企业权益投资的账面价值	861,836,368.55	840,636,729.59
营业收入	353,794,653.81	776,497,139.38
净利润	165,469,200.83	291,287,761.59

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	43,117,083.20	42,242,746.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,935,613.83	-7,337,072.29
--综合收益总额	4,935,613.83	-7,337,072.29

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

### 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2019年6月30日,本公司的带息债务主要为人民币计价的长短期借款固定利率合同,金额为1,212,970,000.00元,以人民币计价的长短期借款浮动利率合同,金额为1,357,639,736.46元,以人民币计价的应付债券票面固定利率合同,面值金额为1,900,000,000.00元。

于2018年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加980,157.70元(2017年12月31日:1,310,700.00元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	2,010,887.52	1,319,140.03
货币资金-港币	49.78	
货币资金-印度卢比	1,357,397.36	1,357,397.36
货币资金-兰卡卢比	41,616,800.78	39,509,194.19
应收账款-美元	31,577,911.63	34,370,760.47
应收账款-欧元	138,968.00	138,968.00

折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	13,824,248.43	9,053,521.84
货币资金-港币	43.79	
货币资金-印度卢比	132,128.51	132,828.47
货币资金-兰卡卢比	1,593,923.47	1,483,773.73

应收账款-美元	217,088,669.08	235,893,403.26
应收账款-欧元	1,086,312.86	1,090,523.59

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	2,504,181.60	2,369,152.20
合计	2,504,181.60	2,369,152.20

### 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
一年内到期的非流动负债	599,970,000.00	55,000,000.00	47,419,005.60			702,389,005.60
短期借款			591,520,000.00			591,520,000.00
长期借款				723,600,000.00	555,600,000.00	1,279,200,000.00
应付债券			1,499,299,202.02	398,201,528.84		1,897,500,730.86
合计	599,970,000.00	55,000,000.00	2,138,238,207.62	1,121,801,528.84	555,600,000.00	4,470,609,736.46

项目	年初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
一年内到期的非流动负债	36,560,000.00	395,970,000.00	752,492,670.40			1,185,022,670.40
短期借款	20,000,000.00	108,000,000.00	38,000,000.00			166,000,000.00
长期借款				635,900,000.00	318,100,000.00	954,000,000.00
应付债券				1,976,119,269.07		1,976,119,269.07
合计	56,560,000.00	503,970,000.00	790,492,670.40	2,612,019,269.07	318,100,000.00	4,281,141,939.47

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元



项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资	2,504,181.60			2,504,181.60
持续以公允价值计量的资产总额	2,504,181.60			2,504,181.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

无

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是：黎仁超先生持有公司股份272,211,184股，占股本总额的23.05%，是公司第一大股东和实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都华西能航股权投资基金管理有限公司	控股股东与公司实控人为兄弟关系
成都华西核设备科技有限公司	控股股东与公司实控人为父子关系
成都华源宇成实业有限公司	控股股东与公司实控人为父子关系
昭通市吉利水电开发有限责任公司	控股股东与公司实控人为配偶关系
广东博海听能环保有限公司	系原合营企业，2018年12月3日已转让。
肇庆市博能再生资源发电有限公司	系原合营企业广东博海听能环保有限公司的子公司，2018年12月3日已转让。
广元博能再生能源有限公司	系原合营企业广东博海听能环保有限公司的子公司，2018年12月3日已转让。
佳木斯博海环保电力有限公司	系原合营企业广东博海听能环保有限公司的子公司，2018年12月3日已转让。
嫩江华西能源热电有限公司	系联营企业黑龙江华西能源投资有限公司的子公司
五常龙冶生物能源热电有限公司	系联营企业黑龙江华西能源投资有限公司的子公司
黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	系联营企业黑龙江华西能源投资有限公司的子公司
黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司	系联营企业黑龙江华西能源投资有限公司的子公司
黔西华西医疗投资建设有限公司	公司持股 10%，其公司控股股东为成都华西能航股权投资基金管理有限公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳东方锅炉控制有限公司	购买商品	191,452.99		否	984,008.55

成都华西核设备科技有限公司	购买商品	2,912,897.70		否	
---------------	------	--------------	--	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佳木斯博海环保电力有限公司	电站项目总包		0.00
广元博能再生能源有限公司	销售商品		
肇庆市博能再生资源发电有限公司	电站项目总包	9,229,775.70	34,534,329.79
黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	电站项目总包		
自贡银行股份有限公司	计算机软件		29,080.00

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
自贡银行股份有限公司	房屋租赁	290,171.48	
成都华西核设备科技有限公司	房屋租赁	208,800.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佳木斯博海环保电力有限公司	330,000,000.00	2015年12月23日	2019年09月30日	否
广元博能再生能源有限公司	150,000,000.00	2016年09月26日	2019年09月30日	否
肇庆市博能再生资源发电有限公司	265,000,000.00	2017年08月01日	2019年09月30日	否
广东博海听能环保有限公司	25,000,000.00	2016年12月02日	2019年09月30日	否

关联担保情况说明

其他说明：根据公司与绿色动力环保集团有限公司（以下简称绿色动力）于2018年8月23日签订的广东博海昕能环保有限公司（以下简称博海昕能）股权收购协议，绿色动力承诺于2019年9月30日前解除公司及其关联方为博海昕能提供的担保及资产质押，公司提供相关协助。截至本报告期之日止，上述担保尚未解除。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,228,869.53	2,995,173.56

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佳木斯博海环保电力有限公司	67,430,520.86	6,743,052.09	84,513,729.30	8,417,184.86
应收账款	广元博能再生能源有限公司	12,280,517.82	1,228,051.78	13,499,748.59	403,571.08
应收账款	五常龙冶生物能源热电有限公司	13,141,960.07	1,314,196.01	11,141,960.07	1,114,196.01
应收账款	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	15,583,694.49	1,558,369.45	15,583,694.49	779,184.72
应收账款	深圳东方锅炉控制有限公司	27,548.00	7,989.60	27,548.00	7,989.60
应收账款	自贡银行股份有限公司	99,000.00	9,900.00	99,000.00	7,484.01
应收账款	成都华源宇成实业有限公司			12,500.00	1,250.00
应收账款	黔西华西医疗投资建设有限公司	790.00	39.50	790.00	39.50
应收账款	成都华西核设备科技有限公司	331,760.00	16,588.00	112,420.00	5,621.00
应收账款	肇庆市博能再生资源发电有限公司	20,244,679.78	1,012,233.99		

其他应收款	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	6,000,000.00	1,200,000.00	6,000,000.00	750,000.00
其他应收款	黑龙江华西能源投资有限公司	500,000.00	25,000.00	2,500,000.00	225,000.00
其他应收款	嫩江华西能源热电有限公司	18,000,000.00	900,000.00	18,000,000.00	900,000.00
其他应收款	黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司	2,600,000.00	430,000.00	2,800,000.00	140,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳东方锅炉控制有限公司	3,155,664.42	3,697,333.95
应付账款	成都华西核设备科技有限公司	9,595,939.94	12,555,576.50
其他应付款	成都华西能航股权投资基金管理有限公司	740,631,812.33	777,331,812.33
其他应付款	自贡银行股份有限公司	189,297.12	996,979.72
其他应付款	广东博海昕能环保有限公司		8,283.42
其他应付款	黔西华西医疗投资建设有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款	自贡银行股份有限公司	204,470.65	432,073.64

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年4月25日，本公司子公司自贡华西东城投资建设有限公司与四川星星建设集团有限公司签署项目建设施工合同，合同总价1,636,588,593.00元。截止2019年6月30日累计支付工程款1,166,512,575.94元，未来需支出470,076,017.06元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司（下称东北阜丰）于2010年12月31日签订了《工业产品买卖合同》。截至2017年12月31日，公司已累计收到合同价款7,800余万元，尚有1,699.20万元未收回。2016年11月18日，东北阜丰以锅炉设备运行产能不达标为由，向内蒙古扎兰屯市人民法院（下称扎兰屯法院）提起诉讼，要求公司赔偿1,699.20万元。2016年12月1日公司收到扎兰屯法院《民事起诉状》，截止目前，本案正在审理中。公司对尚未回款部分全额计提了坏账准备。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,257,744.63	0.73%	23,257,744.63	100.00%		23,257,744.63	0.67%	23,257,744.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,179,123,349.48	99.27%	743,508,971.28	23.39%	2,435,614,378.20	3,436,249,059.27	99.33%	712,131,154.48	20.72%	2,724,117,904.79
其中：										
组合 1	2,885,103,474.18	90.09%	743,508,971.28	25.77%	2,141,594,502.90	3,004,974,511.52	86.86%	712,131,154.48	23.70%	2,292,843,357.04
组合 2	294,019,875.30	9.18%			294,019,875.30	431,274,547.75	12.47%			431,274,547.75
合计	3,202,381,094.11	100.00%	766,766,715.91		2,435,614,378.20	3,459,506,803.90	100.00%	735,388,899.11		2,724,117,904.79

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元



账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,303,755,026.24
1 至 2 年	425,306,949.97
2 至 3 年	208,397,278.09
3 年以上	947,644,219.88
3 至 4 年	276,685,711.80
4 至 5 年	319,706,304.53
5 年以上	351,252,203.55
合计	2,885,103,474.18

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆万盛煤化有限责任公司	4,614,881.00	银行存款
合计	4,614,881.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
PHONGSUPHAVY GROUP	622,451,388.26	19.44	31,122,569.41
新疆其亚铝电有限公司	415,759,647.70	12.98	117,480,895.11
TRN ENERGY PVT.LTD	127,624,665.63	3.99	54,754,622.74
浙江华西铂瑞重工有限公司	117,767,114.88	3.68	
广安能投华西环保发电有限公司	90,339,727.72	2.82	17,358,698.18
合计	1,373,942,544.19	42.91	220,716,785.45

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	374,144,657.14	407,447,995.48
合计	374,144,657.14	407,447,995.48

### (1) 应收利息

坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	187,944,771.60
1至2年	1,708,283.44
2至3年	8,469,168.00
3年以上	8,021,485.90
3至4年	8,021,485.90
合计	206,143,708.94

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,843,776,974.76		1,843,776,974.76	1,833,576,974.76		1,833,576,974.76
对联营、合营企业投资	904,953,451.75		904,953,451.75	882,879,476.55		882,879,476.55

合计	2,748,730,426.51		2,748,730,426.51	2,716,456,451.31		2,716,456,451.31
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆市华西耐火材料有限公司	4,679,444.00					4,679,444.00	
重庆东工实业有限公司	17,289,604.76					17,289,604.76	
华西能源（印度）有限公司 ChinaWesternPower (India) PrivateLimited	98,375.67					98,375.67	
华西能源工程有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
华西能源张掖生物质发电有限公司	285,600,000.00					285,600,000.00	
四川鼎慧商贸有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江华西铂瑞重工有限公司	8,893,038.33					8,893,038.33	
成都华西阀门有限公司	10,017,800.00					10,017,800.00	
四川易迪泰网络有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	5,452,112.00					5,452,112.00	
自贡华西东城投资建设有限公司	445,000,000.00					445,000,000.00	
云南惠康再生能源开发有限公司	15,100,000.00					15,100,000.00	
玉林川能华西环保发电有限公司	135,000,000.00					135,000,000.00	
华西能源（江安）公路建设有限公司	330,000,000.00					330,000,000.00	
自贡华西综保建设有限公司	323,000,000.00					323,000,000.00	
宜宾华西能源北城建设有限公司	500,000.00					500,000.00	
宜宾华西能源滨江建设有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
自贡华西能源工业有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
长青新能源有限公司	3,446,600.00					3,446,600.00	

利津华西锦成项目管理有限公司		10,200,000.00				10,200,000.00	
合计	1,833,576,974.76	10,200,000.00				1,843,776,974.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
自贡银行 股份有限 公司	840,636,7 29.59			21,357,34 2.51	-157,703. 55					861,836,3 68.55	
深圳东方 锅炉控制 有限公司	33,499,09 7.93			1,438,268 .86						34,937,36 6.79	
黑龙江华 西能源投 资有限公 司	8,743,649 .03			-563,932. 62						8,179,716 .41	
小计	882,879,4 76.55			22,231,67 8.75	-157,703. 55					904,953,4 51.75	
合计	882,879,4 76.55			22,231,67 8.75	-157,703. 55					904,953,4 51.75	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	613,606,086.54	559,002,425.35	926,987,152.25	839,294,098.81
其他业务	32,151,517.83	13,832,398.87	48,577,696.99	10,289,610.41
合计	645,757,604.37	572,834,824.22	975,564,849.24	849,583,709.22

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,231,678.75	33,221,381.23
合计	22,231,678.75	33,221,381.23

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-118,089.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,797,141.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,284,141.84	
减：所得税影响额	932,251.37	
少数股东权益影响额	-15,104.65	
合计	5,046,046.84	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.80%	0.0214	0.0214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.0171	0.0171

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、公司法定代表人签名并加盖公章的公司2019年半年度报告文本。

四、以上文件的备置地点：公司证券事务部。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日