

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 年年度报告

二〇二〇年四月二十九日

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报告的董事会会议。

本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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不断拓展，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，在项目实施过程中，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。

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	11
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	60
第八节 可转换公司债券相关情况	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第十节 公司治理	70
第十一节 公司债券相关情况	78
第十二节 财务报告	82
第十三节 备查文件目录	216

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
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
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	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、永拓	指	永拓会计师事务所（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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华西能源	股票代码	002630
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	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		
注册地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号		
注册地址的邮政编码	643000		
办公地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号		
办公地址的邮政编码	643000		
公司网址	http://www.cwpc.com.cn		
电子信箱	hxny@cwpc.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司装备制造、工程总包、投资运营主营业务未发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	汤春雷、吕华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,623,174,397.03	3,647,648,702.09	-0.67%	4,134,033,331.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,655,786.62	-142,218,796.84	-125.77%	192,704,161.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,134,506.26	-221,425,358.85	-113.61%	109,387,902.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	702,195,094.38	74,889,603.37	837.64%	40,397,309.11
基本每股收益（元/股）	0.0310	-0.1204	-125.75%	0.1632
稀释每股收益（元/股）	0.0310	-0.1204	-125.75%	0.1632
加权平均净资产收益率	1.16%	-4.48%	5.64%	6.06%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	12,874,812,962.80	14,691,074,251.23	-12.36%	14,269,134,477.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,160,570,797.20	3,149,644,423.17	0.35%	3,257,386,685.81

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	990,307,113.67	754,804,988.95	726,015,351.82	1,152,046,942.59
归属于上市公司股东的净利润	13,933,633.24	11,356,533.35	12,851,237.20	-1,485,617.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,729,351.02	13,514,768.73	-1,262,153.26	11,152,539.77
经营活动产生的现金流量净额	122,264,219.64	45,435,092.12	87,425,046.42	447,070,736.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-1,165,537.96	48,091,631.50	34,180,684.32	
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）	8,975,567.31	9,779,971.07	9,022,882.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		41,724,572.60	52,649,572.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-65,468.80			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,186,237.44	-6,102,517.96	2,442,319.57	
减：所得税影响额	2,184,424.04	14,111,018.16	14,978,532.82	
少数股东权益影响额（税后）	225,093.59	176,077.04	667.29	
合计	6,521,280.36	79,206,562.01	83,316,259.10	--

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

（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《“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2020年1月21日发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》，2019年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全年全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机容量占比继续提高；非化石能源发电量保持快速增长；跨区、跨省送电量实现两位数增长。

电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，比上年底增长5.8%，其中全国全口径非化石能源发电装机容量8.4亿千瓦，比上年增长8.7%，占总装机容量的比重为41.9%，比上年底提高1.1个百分点。2019年，发电设备利用小时3825小时，比上年降低54小时。全国主要电力企业合计完成投资7995亿元，比上年下降2.0%。

全国发电装机容量突破20亿千瓦。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦、同比增长5.8%。分类型看，水电3.6亿千瓦、核电4874万千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、火电11.9亿千瓦。火电装机容量中，煤电装机10.4亿千瓦、气电9022万千瓦。

2019年，全国新增发电装机容量10173万千瓦，比上年少投产2612万千瓦；其中新增非化石能源发电装机容量6389万千瓦，占新增发电装机总容量的62.8%。全国新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为2574万千瓦和2681万千瓦，分别比上年多投产447万千瓦和少投产1844万千瓦。新增煤电、气电装机容量分别为2989万千瓦和629万千瓦，分别比上年少投产67万千瓦和255万千瓦。

核电、风电和太阳能发电量快速增长。2019年，全国全口径发电量为7.33万亿千瓦时，比上年增长4.7%。全国非化石能源发电量2.39万亿千瓦时，比上年增长10.4%，占全国发电量的比重为32.6%，比上年提高1.7个百分点，其中，水电、核电、并网风电和并网太阳能分别比上年增长5.7%、18.2%、10.9%和26.5%。全国全口径火电发电量5.05万亿千瓦时，比上年增长2.4%；其中，煤电发电量4.56万亿千瓦时，比上年增长1.7%。

水电和太阳能发电设备利用小时比上年提高。2019年，水电发电设备利用小时3726小时，比上年提高119小时；并网太阳能发电1285小时，比上年提高55小时；并网风电2082小时，比上年降低21小时；核电7394小时，比上年降低149小时；火电4293小时，比上年降低85小时，其中煤电4416小时，比上年降低79小时，气电2646小时，比上年降低121小时。

中电联预计，2020年，电力消费将延续平稳增长态势，全社会用电量增长4%-5%。预计年底发电装机容量21.3亿千瓦，其中非化石能源发电装机比重继续上升。预计全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时

段电力供应偏紧。

电力消费将延续平稳增长态势。2020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。

非化石能源发电装机比重将继续提高。预计2020年全国基建新增发电装机容量1.2亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产8700万千瓦左右。预计2020年底全国发电装机容量21.3亿千瓦，增长6%左右；非化石能源发电装机合计9.3亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7个百分点左右。

预计全国电力供需总体平衡。分区域看，预计华北、华中区域部分时段电力供需偏紧；华东、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。

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。东方电气、哈尔滨电气、上海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、济南锅炉、武汉锅炉、杭州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，以及循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、余热锅炉、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，《巴黎协定》于2016年4月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，火力发电未来投资将持续下滑，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将持续增长，与之相关的光伏、光热、风电、核电等行业将迎来投资增长机遇。

随着《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规的出台，火电行业受到的限制将越来越多，份额将越来越低，公司部分传统火电锅炉产品市场空间将进一步受到限制。

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，工业锅炉节能环保改造业务有望开启千亿级的市场空间。在“稳增长”的政策目标指导下，财政、货币政策将更加积极和宽松，金融改革、电力体制改革将进一步推动利率、汇率的市场化

和电力市场的开放，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。在国家“一带一路”等战略的推动下，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将有更加广阔的市场前景，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	长期股权投资同比无重大变化。
固定资产	同比无重大变化。
无形资产	同比增长 66.34%，主要原因是：报告期内，部分执行项目达到预计使用状态，转入无形资产，在建工程减少，无形资产相应增加。
在建工程	同比下降 32.38%，主要原因是：报告期内，部分执行项目主要设备达到预计使用状态，转入固定资产，在建工程相应减少。
应收票据	同比下降 80.53%，主要原因是：报告期内，客户同比支付了较多的应付款项，应收票据相应减少。
应收账款	同比下降 35.04%，主要原因是：报告期内，部分重大项目执行接近完工，大部分货款已按合同进度收回，应收账款同比减少。
其他应收款	同比下降 33.77%，主要原因是：报告期内，部分其他应收款已收回。
投资性房地产	同比下降 69.16%，主要原因是：报告期内，用于出租的房屋同比减少。
商誉	同比下降 83.03%，主要原因是：昭通垃圾项目商誉本期减少。
递延所得税资产	同比增长 38.02%，主要原因是：报告期内，坏账准备和可抵扣亏损金额增加，应纳税暂时性差异，递延所得税资产增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

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技术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、新型水冷炉排等各类发明专利、实用新型专利共计259项。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年四川省科技进步奖三等奖。“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。2019年与浙江大学合作的“农林废弃物类生物质流态化清洁高效燃烧技术及产业化”项目获教育部一等奖。

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

报告期内，经济金融环境复杂多变，市场竞争更加激烈，融资难度加大，公司遇到巨大的压力和挑战。面对严峻的内外环境，公司经营管理层始终坚持发展方向不动摇，努力把握机遇；全体干部员工紧密围绕年度方针目标，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，保证了公司持续经营和发展。

报告期内，公司实现营业总收入3,623,174,397.03元，较上年同期下降0.67%；营业利润1,859,026.64元，利润总额3,045,264.08元，归属于上市公司股东的净利润36,655,786.62元。报告期内，公司加大了应收账款回收处置力度，资产减值损失同比降低；此外，投资收益同比有所增长，管理费用同比下降，实现了扭亏为盈。

主要财务数据情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,623,174,397.03	3,647,648,702.09	-0.67%	
营业成本	2,895,232,720.90	2,902,636,235.14	-0.26%	
销售费用	41,753,656.18	44,292,930.60	-5.73%	
管理费用	199,007,094.17	229,382,069.19	-13.24%	
研发费用	103,932,416.10	79,803,129.14	30.24%	本期对中小机组特种锅炉技术研发项目投入同比增加。
财务费用	260,954,005.12	265,598,848.39	-1.75%	
经营活动产生的现金流量净额	702,195,094.38	74,889,603.37	837.64%	报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时，支付其他与经营活动有关的现金减少。

公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1-12月，公司共签订各类订单合同累计金额24.22亿元，较去年同期下降58.94%。报告期内，公司根据外部经济环境、行业发展状况、公司经营情况及时调整了市场策略，暂停了需要大额垫资PPP项目市场订单的拓展，新签订单合同金额由此出现较大幅度的下降。

节能环保装备业务继续保持稳步发展。先后签订了阿斯福特高温超高压循环流化床炉项目合同、山东泰山钢铁混烧锅炉改造项目、山东鲁渝博创铝业锅炉改造项目、山东东岳能源交口肥美铝业锅炉低氮燃烧改造项目，对公司拓展节能、超低排放改造业务，保持优势产品的市场竞争力具有积极意义。

签订了广东五华、江西修水、广东乐昌等生活垃圾发电余热锅炉项目合同，以及白山绿能新能源、云南昭通等生活垃圾焚烧发电EPC/BOT总包项目合同，公司在垃圾焚烧发电环保装备和工程总包领域的产品

服务优势和市场份额持续得到巩固。

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，公司共取得授权专利44项，与浙江大学联合申报的“农林废弃物类生物质流态化清洁高效燃烧技术及产业化”项目获教育部一等奖。组织参与编制的《锅炉钢结构设计规范》和《锅炉烟风道技术规范》两个行业标准成功发布。公司自主创新研发的小容量、高参数锅炉技术，以及超低排放、低氮燃烧技术成功运用于多个项目。

华西工业取得国家高新技术企业证书、国军标质量体系认证证书，完成了军民融合企业认定；华西工程取得了建筑施工工程总承包壹级资质证书。为公司稳步经营和业务拓展打下了坚实的基础。

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）”，公司总包建设的攀枝花市垃圾发电项目获得“2019年度中国电力优质工程证书”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	3,623,174,397.03	100%	3,647,648,702.09	100%	-0.67%
分行业					
机械(工程及锅炉制造)	3,573,548,374.97	98.63%	3,561,031,589.81	97.63%	0.35%
其他业务	49,626,022.06	1.37%	86,617,112.28	2.37%	-42.71%
分产品					
总承包项目	2,635,364,249.01	72.74%	2,487,433,839.04	68.19%	5.95%
锅炉及配套产品	912,848,738.66	25.19%	1,016,350,571.75	27.86%	-10.18%
商贸土建	25,335,387.30	0.70%	57,247,179.02	1.57%	-55.74%

其他业务	49,626,022.06	1.37%	86,617,112.28	2.37%	-42.71%
分地区					
国外地区	200,927,272.67	5.55%	513,176,104.35	14.07%	-60.85%
国内地区	3,422,247,124.36	94.45%	3,134,472,597.74	85.93%	9.18%

(2) 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：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)	3,573,548,374.97	2,853,274,249.41	20.16%	0.35%	-0.49%	0.68%
分产品						
总承包项目	2,635,364,249.01	2,054,313,842.69	22.05%	5.95%	11.94%	-4.17%
锅炉及配套产品	912,848,738.66	776,790,325.14	14.90%	-10.18%	-20.25%	10.74%
分地区						
国外地区	200,927,272.67	185,746,621.38	7.56%	-60.85%	-55.73%	-10.68%
国内地区	3,422,247,124.36	2,709,486,099.52	20.83%	9.18%	9.12%	0.04%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
锅炉受压件	销售量	吨	15,992	31,586	-49.37%
	生产量	吨	15,992	31,586	-49.37%
	库存量	吨	0	0	0.00%
结构件及外包部件（不含外购）	销售量	吨	30,121	55,841	-46.06%
	生产量	吨	30,121	55,841	-46.06%
	库存量	吨	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

1、报告期内，公司产品结构发生了较大变化，锅炉装备类产品占比减少，总包类产品占比增加。在锅炉装备产品的等级构成方面，其中，100WM-200WM 等级区间的特种锅炉、中小机组产品占比较高，单台锅炉的吨位较 300WM 及以上等级的锅炉吨位轻，完成吨位数同比出现较大幅度的下降。

2、公司锅炉产品为高度定制化的产品、以销定产，签订订单后再组织设计、生产，完工产品不存在库存的情形。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

详见下表：

交易对方	签订时间	项目名称	折金额 (亿)	截至报告期履行情况
新疆其亚铝电有限公司	2015年08月18日	新疆其亚360MW超临界燃煤机组锅炉	10.20	完成部分产品生产，项目已暂停。
自贡市城乡规划和住房保障局	2016年05月03日	自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目	23.16	正在执行，预计本年度可完工
自贡高新技术产业开发区 工业管理办公室	2017年11月22日	自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目	18.61	正在执行

除上表已启动执行项目外，公司于2015年7月至2017年10月期间先后签订的其他6个重大订单合同，因预付款未到，尚未启动，报告期内无进展。

报告期内，公司新签订各类生效订单合同累计金额24.22亿元，加上往年结余合同，扣除已执行部分、预付款未到未启动项目，报告期末，公司在手订单余额约25.12亿元。

在项目的实施过程中，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。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械(工程及锅炉制造)		2,853,274,249.41	98.55%	2,867,425,686.94	98.79%	-0.49%
其他		41,958,471.49	1.45%	35,210,548.20	1.21%	19.16%
合计		2,895,232,720.90	100.00%	2,902,636,235.14	100.00%	-0.26%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
总承包项目		2,054,313,842.69	70.96%	1,835,226,271.32	63.23%	11.94%
锅炉及配套产品		776,790,325.14	26.83%	974,012,797.82	33.56%	-20.25%

商贸土建		22,170,081.58	0.77%	58,186,617.80	2.00%	-61.90%
小计		2,853,274,249.41	98.55%	2,867,425,686.94	98.79%	-0.49%

说明

报告期内，公司执行的总包项目占比增加，商贸土建类业务收入下降，商贸土建类成本同比降低。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于 2019 年 01 月 23 日与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共同成立利津华西锦成项目管理有限公司（以下简称利津华西），利津华西注册资本 15,600 万元人民币，公司认缴出资 12,480 万元人民币，持股比例 80%，利津县财金发展有限公司认缴出资 1,560 万元人民币，持股比例 10%，成都华西能航股权投资基金管理有限公司认缴出资 1,404 万元人民币，持股比例 9%，四川星星建设集团有限公司认缴出资 156 万元人民币，持股比例 1%。利津华西成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

2、公司于 2019 年 04 月 26 日新设成立华西能源环保电力（昭通）有限公司（以下简称华西昭通），华西昭通注册资本 10,000 万元人民币，公司认缴出资 10,000 万元人民币，持股比例 100%。华西昭通成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

3、公司于 2019 年 5 月 29 日与光大环保能源（玉林）控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持有的玉林川能华西环保发电有限公司（简称“玉林川能华西”）100%的股权转让给光大环保能源（玉林）控股有限公司，转让金额 13,500 万元。本次股权转让交易已完成，公司不再持有玉林川能华西股权。

4、公司于 2019 年 7 月 30 日与成都华西能航股权投资基金管理有限公司（简称“能航基金”）达成一致意见、签订了《股权转让协议》，能航基金将其所持有的黔西华西医疗投资建设有限公司（简称“黔西华西医投”）41%的股权（对应认缴出资 8,159 万元、实缴出资 2,438 万元）转让给华西能源，股权转让价格 2,438 万元。本次股权转让交易已完成，公司共计持有黔西华西医投 51%股权，黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

5、公司于 2019 年 9 月 23 日与自然人尹泽刚及相关方达成一致意见，签署了《股权转让协议》，将公司所持有的成都华西流体控制科技有限公司（简称“成都华西流体”）51%的股权转让给自然人尹泽刚，转让金额 1,412.65 万元。本次股权转让交易已完成，公司不再持有成都华西流体司股权。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,615,226,833.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	395,996,531.39	10.93%

2	客户二	324,345,102.31	8.95%
3	客户三	312,617,810.68	8.63%
4	客户四	295,738,365.25	8.16%
5	客户五	286,529,024.10	7.91%
合计	--	1,615,226,833.73	44.58%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	935,693,280.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.17%
前五名供应商采购额中关联方采购占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	289,748,819.88	8.41%
2	供应商二	249,859,985.00	7.26%
3	供应商三	157,061,380.40	4.56%
4	供应商四	148,527,974.75	4.31%
5	供应商五	90,495,120.03	2.63%
合计	合计	935,693,280.06	27.17%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,753,656.18	44,292,930.60	-5.73%	
管理费用	199,007,094.17	229,382,069.19	-13.24%	
财务费用	260,954,005.12	265,598,848.39	-1.75%	
研发费用	103,932,416.10	79,803,129.14	30.24%	本期对中小机组特种锅炉技术研发项目投入同比增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在新技术研发、技术改进等方面主要完成了以下方面的工作：

（1）自主研发的80MW超高温、亚临界富余煤气机组成功投运，高比例（80%）掺烧准东煤技术应用；储备研发120t/h、140t/h小容量、高参数锅炉技术。（2）自主研发30MW自备电厂120t/h超高压带再热煤粉炉技术。（3）超低排放和低氮燃烧技术创新研发，520t/h锅炉改造项目应用、240t/h锅炉改造项目、混烧锅炉改造项目。（4）对25MW级CFB锅炉优化设计。

此外，公司还与西安交大合作，共同研究“新型炼镁工艺技术”和“固废处理锅炉受热面低温防腐技术研发与成果转化”课题；与浙江大学开展“烟气污染物超低排放”技术合作。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	139	194	-28.35%
研发人员数量占比	10.52%	10.81%	-0.29%
研发投入金额（元）	103,932,416.10	79,803,129.14	30.24%
研发投入占营业收入比例	2.87%	2.19%	0.68%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司研发投入占营业收入比例较低，主要原因是：公司产品结构中，建安工程类业务不属于高新技术类产品。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,778,630,284.69	2,952,008,014.51	28.00%
经营活动现金流出小计	3,076,435,190.31	2,877,118,411.14	6.93%
经营活动产生的现金流量净额	702,195,094.38	74,889,603.37	837.64%
投资活动现金流入小计	285,752,761.74	881,838,756.23	-67.60%
投资活动现金流出小计	699,714,156.05	1,050,818,096.82	-33.41%
投资活动产生的现金流量净额	-413,961,394.31	-168,979,340.59	144.98%
筹资活动现金流入小计	1,297,428,000.00	1,654,710,000.00	-21.59%

筹资活动现金流出小计	1,583,804,932.24	1,878,907,707.34	-15.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,376,932.24	-224,197,707.34	27.73%
现金及现金等价物净增加额	1,232,606.39	-318,228,861.03	-100.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加837.64%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付其他与经营活动有关的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加144.98%，主要原因是：收回投资收到的现金减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27.73%，主要原因是：取得借款收到的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	47,338,622.94	1554.50%	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	-65,468.80	-2.15%	以公允价值计量的金融资产	否
资产减值	-30,112,865.76	-988.84%	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，发生额具有不确定性
营业外收入	5,923,147.83	194.50%	主要为违约金及其他营业外收入。	否。发生额具有不确定性。
营业外支出	4,736,910.39	155.55%	主要为赔偿金及其他营业外支出。	否，发生额具有不确定性。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	577,411,757.39	4.48%	663,168,005.02	4.51%	-0.03%	
应收账款	2,790,178,339.77	21.67%	4,295,270,427.57	29.24%	-7.57%	同比下降 35.04%，主要原因是：报告期内，部分重大项目执行接近完工，大部分货款已按合同进度收回，应收账款同比减少。
存货	3,281,885,908.33	25.49%	2,822,140,343.50	19.21%	6.28%	
投资性房地产	105,300,529.60	0.82%	341,389,248.20	2.32%	-1.50%	同比下降 69.16%，主要原因是：报告期内，用于出租的房屋同比减少。
长期股权投资	910,929,733.50	7.08%	882,879,476.55	6.01%	1.07%	
固定资产	992,218,289.52	7.71%	823,845,419.91	5.61%	2.10%	
在建工程	2,159,237,951.08	16.77%	3,193,379,853.73	21.74%	-4.97%	同比下降 32.38%，主要原因是：报告期内，部分执行项目主要设备达到预计使用状态，转入固定资产，在建工程相应减少。
短期借款	705,520,000.00	5.48%	166,000,000.00	1.13%	4.35%	同比增长 325.01%，主要原因是：一年内到期的流动资金借款增加。
长期借款	1,070,700,000.00	8.32%	954,000,000.00	6.49%	1.83%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,369,152.20	-65,468.80						2,303,683.40
金融资产小计	2,369,152.20	-65,468.80						2,303,683.40
上述合计	2,369,152.20	-65,468.80						2,303,683.40
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	253,797,619.75	保证金、定期存款
固定资产	536,120,811.38	抵押借款
无形资产	176,116,970.94	抵押借款
合计	966,035,402.07	

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
-51,520,340.32	-582,923,400.00	-91.16%

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	由于投资款未能按约定时间到位，经协商，主管机关根据合同及相关规定，对合同予以解除和终止执行。目前正在办理终止清算			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）
黔西华西医疗投资建设有限公司	PPP 项目投资建设运营	收购	81,590,000.00	41.00%	自有	成都华西能航股权投资基金管理有限公司	长期	公共服务基础设施	2019 年 8 月 8 日已完成股权收购工商变更登记。			否	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网：关于对外投资暨关联交易的公告（公告编号 2019-046）

合计	--	--	206,390,000.00	--	--	--	--	--	--	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	-65,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,683.40	自有资金
合计	553,098.00	-65,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,683.40	--

5、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。

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	与交易对方的关联关系	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	---------------------------------	------	------

											措施		
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	2019 年 6 月 21 日已完 成工商 变更登 记。	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)
自然人 尹泽刚	成都华 西流体 控制科 技有限 公司 51%的 股权	2019 年 09 月 23 日	1,412.6 5	0	补充流 动资 金, 改 善公司 现金流	0.00%	按市场 原则, 以标的 公司评 估报告 为依据	否	无	是	2019 年 11 月 11 日已完 成工商 变更登 记。	2019 年 09 月 23 日	巨潮资讯 网《关于转 让成都华 西流体控 制科技有 限公司股 权的公告》 (编号 2019-059)

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：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 包工程等	200,000,000. 00	3,575,057,02 5.97	1,033,765,248 .61	1,860,074,92 1.70	320,634,485. 67	278,744,864. 21
四川鼎慧商 贸有限公司	子公 司	销售；金属及金属矿、 机械设备及电子产 品、五金产品等	10,000,000.0 0	86,793,207.6 7	16,049,847.99	6,651,677.74	3,873,656.20	1,680,286.92
自贡银行	参股 公司	吸收公众存款；发放 短期、中期和长期贷 款，办理国内外结算； 办理票据贴现等	2,161,824,53 9.00	79,183,764,8 06.73	5,698,582,940 .06	1,337,466,25 5.78	298,930,688. 01	210,773,451. 19
华西能源张 掖生物质发 电有限公司	子公 司	生物质能发电和生活 垃圾焚烧发电	285,600,000. 00	378,936,750. 04	271,126,737.1 3	24,759,601.0 8	-12,266,141. 95	-9,324,820.9 9
自贡华西能 源工业有限	子公	锅炉主机、辅机，电 站系统受压件及配套	30,000,000.0	129,543,068.	32,271,938.61	61,314,428.1	1,464,799.34	1,438,311.60

公司	司	产品、压力容器等的设计、制造、销售	0	52		6		
----	---	-------------------	---	----	--	---	--	--

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
利津华西锦成项目管理有限公司	投资新设	项目合同已终止，未实际出资，项目公司将依法清算注销，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	投资新设	项目尚在投资建设过程中，对公司经营业绩无重大影响。
玉林川能华西环保发电有限公司	转让股权不再持股	股权转让所获得资金将用于补充公司流动资金，对公司经营业绩无重大影响。
黔西华西医疗投资建设有限公司	收购股权取得控股权	项目尚在投资建设过程中，对公司经营业绩无重大影响。
成都华西流体控制科技有限公司	转让股权不再持股	股权转让所获得资金将用于补充公司流动资金，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，公司本年度通过参股自贡银行获得投资收益2,572.19万元，同比644.24%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）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《“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2020年1月21日发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》，2019年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全年全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机容量占比继续提高；非化石能源发电量保持快速增长；跨区、跨省送电量实现两位数增长。

电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，比上年底增长5.8%，其中全国全口径非化石能源发电装机容量8.4亿千瓦，比上年增长8.7%，占总装机容量的比重为41.9%，比上年底提高1.1个百分点。2019年，发电设备利用小时3825小时，比上年降低54小时。全国主要电力企业合计完成投资7995亿元，比上年下降2.0%。

全国发电装机容量突破20亿千瓦。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦、同比增长5.8%。分类型看，水电3.6亿千瓦、核电4874万千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、火电11.9亿千瓦。火电装机容量中，煤电装机10.4亿千瓦、气电9022万千瓦。

2019年，全国新增发电装机容量10173万千瓦，比上年少投产2612万千瓦；其中新增非化石能源发电装机容量6389万千瓦，占新增发电装机总容量的62.8%。全国新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为2574万千瓦和2681万千瓦，分别比上年多投产447万千瓦和少投产1844万千瓦。新增煤电、气电装机容量分别为2989万千瓦和629万千瓦，分别比上年少投产67万千瓦和255万千瓦。

核电、风电和太阳能发电量快速增长。2019年，全国全口径发电量为7.33万亿千瓦时，比上年增长4.7%。全国非化石能源发电量2.39万亿千瓦时，比上年增长10.4%，占全国发电量的比重为32.6%，比上年提高1.7个百分点，其中，水电、核电、并网风电和并网太阳能分别比上年增长5.7%、18.2%、10.9%和26.5%。全国全口径火电发电量5.05万亿千瓦时，比上年增长2.4%；其中，煤电发电量4.56万亿千瓦时，比上年增长1.7%。

水电和太阳能发电设备利用小时比上年提高。2019年，水电发电设备利用小时3726小时，比上年提高119小时；并网太阳能发电1285小时，比上年提高55小时；并网风电2082小时，比上年降低21小时；核电7394小时，比上年降低149小时；火电4293小时，比上年降低85小时，其中煤电4416小时，比上年降低79小时，气电2646小时，比上年降低121小时。

中电联预计，2020年，电力消费将延续平稳增长态势，全社会用电量增长4%-5%。预计年底发电装机

容量21.3亿千瓦，其中非化石能源发电装机比重继续上升。预计全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供应偏紧。

电力消费将延续平稳增长态势。2020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。

非化石能源发电装机比重将继续提高。预计2020年全国基建新增发电装机容量1.2亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产8700万千瓦左右。预计2020年底全国发电装机容量21.3亿千瓦，增长6%左右；非化石能源发电装机合计9.3亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7个百分点左右。

预计全国电力供需总体平衡。分区域看，预计华北、华中区域部分时段电力供需偏紧；华东、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。

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。东方电气、哈尔滨电气、上海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、济南锅炉、武汉锅炉、杭州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，以及循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、余热锅炉、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，《巴黎协定》于2016年4月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，火力发电未来投资将持续下滑，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将持续增长，与之相关的光伏、光热、风电、核电等行业将迎来投资增长机遇。

随着《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规的出台，火电行业受到的限制将越来越多，份额将越来越低，公司部分传统火电锅炉产品市场空间将进一步受到限制。

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，工业锅炉节能环保改造业务有望开启千亿级的市场空间。在“稳增长”的政策目标

指导下，财政、货币政策将更加积极和宽松，金融改革、电力体制改革将进一步推动利率、汇率的市场化和电力市场的开放，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。在国家“一带一路”等战略的推动下，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将有更加广阔的市场前景，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）公司未来发展战略

公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，开发并持续推行更高效节能、更洁净环保的能源动力设备及技术系统集成方案供应商。

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

（三）2020年公司经营方针目标

2020年，挑战与机遇并存。公司全体干部员工要及时转变观念，充分发挥主观能动性，迎难而上，勇于变革、不断创新，为公司持续转型和稳健经营不懈努力。2020年，公司将重点做好以下方面工作：

1、传统产业与新兴产业并重，对内夯实企业发展基础，对外创新市场增长点，转型发展。

（1）巩固传统优势产品市场、完善业务布局。

密切关注行业需求发展形势，充分发挥公司在锅炉发电装备制造领域的研发服务及产品优势，借助已形成的产业链基础，深度挖掘市场，精准营销，进一步完善客户关系管理体系；制定传统业务市场规划，分析市场规模、技术趋势与核心竞争力；完善供应商管理体系和产品价格动态管理体系，为项目投标提供支撑；加强产品质量控制和进度管理；持续推进和完善工程项目管理模式，确保项目经理负责制的持续有效实施，有效管理项目，切实履行承诺，关键节点完成率100%。

形成“多元化+差异化”的核心产品体系，新打造1-2个领先产品，增强公司订单获取能力，确保传统业务稳定发展。对现有锅炉技术持续进行优化，不断提升产品性能效率；与科研单位、行业领先企业在环保、水资源治理、土壤治理、新材料、三废处理等领域进行技术合作或技术引进；继续研发污泥焚烧、生物质气化处理等技术及系统开发；继续研发小容量、高参数锅炉系列产品，完善公司核心产品链。

（2）盘活存量资产，优化资本结构，提高资产使用效率。在符合政策法规的前提下，适时通过股权融资、债务处置等方式调整和优化资产负债结构，降低资产负债率。加大应收账款工作力度，狠抓货款回笼，降低资产减值计提损失风险。

（3）激活存量订单项目。密切关注国家产业政策和客户需求情况，积极与客户沟通、协商，提供技

术、项目管理、融资支持等协同解决方案，积极推进未启动、暂停订单项目的启动执行。

（4）瘦身健体、剥离低效资产。充分整合内外资源，强化业务协同，灵活处置盈利能力弱、不符合绿色清洁发展方向的业务，提高资源配置效率效能。

2、深度发掘、延展业务领域，培育发展新动能。

（1）进一步促进从传统能源产业向节能环保、新能源、新材类产业转型，积极稳妥地拓展新业务，探索盈利新模式。积极推进新型炼镁工艺技术完成小试，力争完成中试和市场推广。

（2）充分发挥公司在垃圾焚烧发电行业积累的核心装备制造、技术、品牌、人才等优势，纵向延伸上下游产业链，横向拓展固废处理相关产业，适时开展铜加工及其他废旧金属处理、静脉产业园等废弃物转再生资源环保业务。

（3）稳妥推进对外投资。积极推展新能源、新材料、大环保、高端制造等产业领域，精准投资、精耕细作，集思广益，加强投资预判与评估，切实把控风险，积极布局战略投资。

（4）坚定不移走国际化道路。持续开拓国际市场，充分用好国际资源，紧密围绕“一带一路”国家地区，重点拓展基础设施、环保、市政、新材料等业务领域，开展多层次合作，发掘新的增长点。

（5）拓展融资渠道。尝试利用供应链金融盘活流动资产，强化融资管理，解决融资难题，为公司重大项目执行和持续发展增添新动力。

（6）完善公司内控管理体系。根据公司经营发展，及时调整内部组织构架和职能，提升运营效率。

（四）存在的风险及应对措施

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工程总承包等服务。电力电源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电站工程总包行业的基本特点，锅炉产品和电站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）根据行业特点和会计准则，充分计提减值准备；（2）加强过程控制、持续提升产品质量、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，根据项目进展交货进度努力确保款项的按期回收。

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

随着公司国内外市场大额EPC工程总包订单的签订，对营运资金的需求不断提高。由于电站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的风险，从而影响重大订单项目执行、并由此对公司经营发展产生较大不利影响。

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。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，公司库存大额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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 04 日	其他	机构	详见公司于 2019 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2019-001）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）利润配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，始终坚持如下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、不对公司持有的本公司股份进行利润分配的原则。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。

（三）利润分配的决策程序和机制

1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分配方案，独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。董事会在决策和形成分红方案时，要记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。2、股东大会应对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。3、利润分配预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议，审议过程中，股东大会应充分听取中小股东的意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。4、监事会应对董事会执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

（四）现金分红条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营，公司可以进行现金分配。2、审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

（五）现金分红的时间及比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司可以每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%(含

10%),且任何三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(六) 股票股利分配的条件

根据公司长远和可持续发展的实际情况,以及年度的盈利情况、现金流状况,在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(七) 利润分配政策的调整原则

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因;独立董事发表意见,经公司董事会审议批准后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(八) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、公司2017年度利润分配方案:以公司总股本7.38亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计派发现金2,214万元、转增股本44,280万股,剩余未分配利润留待以后年度分配。

2、公司2018年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	36,655,786.62	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	-142,218,796.84	0.00%			0.00	0.00%

2017 年	22,140,000.00	192,704,161.18	11.49%			22,140,000.00	11.49%
--------	---------------	----------------	--------	--	--	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,665.58 万元，母公司净利润 -22,228.97 万元，不提取盈余公积，母公司累计未分配利润 21,904.77 万元。由于重大订单项目执行对资金的需求较大，公司日常生产经营需要保证足够的流动资金；根据目前宏观经济金融环境，综合考虑公司实际情况，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	剩余未分配利润留待以后年度分配。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任董事的股东黎仁超	股份减持限制承诺	任职期间每年转让不超过所持公司股份的 25%；离职后半年内不转让；离任申报 6 个月后的 12 个月内通过交易所转让不超过其所持公司股份的 50%。	2011 年 11 月 04 日	任职期间	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用。					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15 号文件要求，对财务报表格式相关内容进行相应变更。

（2）财政部于 2017 年修订发布了《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则，公司根据财政部的要求，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2019 年 1 月 23 日与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共同成立利津华西锦成项目管理有限公司（以下简称利津华西），利津华西注册资本 15,600 万元人民币，公司认缴出资 12,480 万元人民币，持股比例 80%，利津县财金发展有限公司认缴出资 1,560 万元人民币，持股比例 10%，成都华西能航股权投资基金管理有限公司认缴出资 1,404 万元人民币，持股比例 9%，四川星星建设集团有限公司认缴出资 156 万元人民币，持股比例 1%。利津华西成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

2、公司于 2019 年 4 月 26 日新设成立华西能源环保电力（昭通）有限公司（以下简称华西昭通），华西昭通注册资本 10,000 万元人民币，公司认缴出资 10,000 万元人民币，持股比例 100%。华西昭通成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

3、公司于 2019 年 5 月 29 日与光大环保能源（玉林）控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持有的玉林川能华

西环保发电有限公司（简称“玉林川能华西”）100%的股权转让给光大环保能源（玉林）控股有限公司，转让金额 13,500 万元。股权转让已于 2019 年 6 月 21 日完成工商变更，公司不再持有玉林川能华西股权，合并报表范围减少玉林川能华西。

4、公司于 2019 年 7 月 30 日与成都华西能航股权投资基金管理有限公司（简称“能航基金”）达成一致意见、签订了《股权转让协议》，能航基金将其所持有的黔西华西医疗投资建设有限公司（简称“黔西华西医投”）41%的股权（对应认缴出资 8,159 万元、实缴出资 2,438 万元）转让给华西能源，股权转让价格 2,438 万元。本次股权转让交易已于 2019 年 8 月 8 日完成工商变更，公司共计持有黔西华西医投 51%股权，黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

5、公司于 2019 年 9 月 23 日与自然人尹泽刚及相关方达成一致意见，签署了《股权转让协议》，将公司所持有的成都华西流体控制科技有限公司（简称“成都华西流体”）51%的股权转让给自然人尹泽刚，转让金额 1,412.65 万元。本次股权转让交易已于 2019 年 11 月 11 日完成工商变更，公司不再持有成都华西流体司股权，合并报表范围减少成都华西流体。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤春雷、吕华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘任的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。鉴于 2018 年度审计服务聘期已届满，同时，综合考虑公司未来发展和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据业务情况、审计工作量、市场行情，并参照有关标准与审计机构协商确定年度审计费用。

公司已就更换会计师事务所与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，双方均知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所多年来为公司所提供的专业审计服务和辛勤工作表示衷心的感谢。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请永拓会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用0元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、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。2020 年 2 月 12 日双方在法院主持下达成调解协议。	阜丰公司在 2020 年 2 月 29 日前支付我公司 733 万元，双方合同权利义务终止。	已按调解协议执行。	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。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	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。	正在审理	未到执行环节	2018 年 08 月 23 日	2018 年半年报

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							
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 4,037.3 万工程款及利息。	4,037.3	否	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。	正在审理	未到执行环节	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年报
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 万美元（折合人民币约 1.2 亿元）的保函款项。	12,000	否	2019 年 5 月 20 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。	尚未开庭	未到执行环节	2019 年 08 月 24 日	2019 年半年报

十三、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。

十四、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。

十五、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：

报告期初，“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%。鉴于员工持股计划的存续期于 2019 年 11 月 27 日届满，信托计划管理人根据“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”信托合同等相关约定，对本次员工持股计划所持有的 16,805,149 股本公司股票进行了全部卖出变现处理，公司 2017 年员工持股计划已于 2019 年 11 月 27 日实施完毕并终止。

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

十六、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	获批的 交易额 度（万	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	披露 日期	披露索引
-----------	----------	------------	----------------	--------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------	------

							例	元)			价		
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	26.5	0.02%	1,500	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月02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	0.35%	1,500	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月02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	84.97	0.93%	500	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月02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	1,586.35	1.14%	3,000	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月02日	巨潮资讯网: 2019年度日常关联交易预计公告(编号 2019-023)
成都三顶环保科技有限公司	大股东关系密切家庭成员控制企业	购买商品	采购配套产品	市场原则、招标确定。	协议定价	1,182.76	0.80%	2,000	否	根据交货进度分期结算	无	2019年04月02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				--	--	3,803.56	--	8,500	--	--	--	--	--

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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
成都华西能航股权投资基金管理有限公司	其他关联方	股权收购	黔西华西医疗投资有限公司 41%股权	以经审计的净资产和资产评估报告为基础，双方协商确定			2,438	现金支付	0	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网：关于对外投资暨关联交易的公告（编号 2019-046）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不存在差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				项目尚在投资建设过程中，对公司经营业绩无重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无业绩约定。							

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	15,600 万元			

			管理				
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。目前正在办理终止清算事宜。				

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

公司于 2019 年 7 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司 41% 股权暨关联交易的议案》。为充分发挥黔西华西医投股东各方优势,推动在手 PPP 订单项目融资建设的顺利开展,经相关各方协商同意,公司于 2019 年 7 月 30 日与成都华西能航股权投资基金管理有限公司达成一致意见、签订了《股权转让协议》,能航基金将其所持有的黔西华西医疗投资建设有限公司 41% 的股权(对应认缴出资 8,159 万元、实缴出资 2,438 万元)转让给华西能源,股权转让价格 2,438 万元。本次股权转让已于 2019 年 8 月 8 日完成工商变更登记,公司共计持有黔西华西医投 51% 股权,黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-046)	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网

十七、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，2018 年 1 月 1 日起租金调整为每月 33,300 元。
- 3) 公司与自贡华顺成套设备有限公司(原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) 公司与自贡华顺成套设备有限公司(原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) 公司与自贡华顺成套设备有限公司(原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大门外库房租给对方使用，租赁期限为 2016 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 8 日，租金每月 1,285.92 元。
- 6) 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。
- 7) 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。
- 8) 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。
- 9) 公司与四川恒信达机电设备安装有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自流井区五星街黄桷坪居委会(原分厂办公室底楼)出租给对方使用，租赁期限为 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，租金每月 2,380 元。
- 10) 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。
- 11) 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。
- 12) 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。
- 13) 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。
- 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 11,870.55 元。
- 15) 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 34,140.45 元。
- 16) 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。
- 17) 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。
- 18) 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。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，租赁面积减少，每月租金为 1,575 元。
- 19) 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。

19) 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。双方于 2019 年 3 月 8 日签订《商铺租赁合同补充协议》，公司将公司位于龙泉驿区经济技术开发区综合楼商铺出租给成都华西流体控制科技有限公司使用，租赁期限 2019 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日，租金每月 2,250 元。

20) 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。

21) 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，双方已于至 2019 年 6 月 15 日终止租赁协议。

22) 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。

23) 公司与租户刘永签署《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 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日，租金每月 6,270 元。

24) 公司与胡记小吃签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉驿区车城东七路 356 号（商铺）出租给胡记小吃，租赁期为 2019 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 3 日，租金每月 2,860.45 元。

25) 公司与张玉清签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉驿区车城东七路 356 号（商铺）出租给张玉清用于超市营业，租赁期为 2018 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日，租金每月 1,750 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	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	是	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	是	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	是	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	是	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）				77,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
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	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		103,640	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	770	连带责任保证	1 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
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
黔西华西医疗投资建设有限公司	2019 年 08 月 23 日	60,000			连带责任保证	180 个月		否
华西能源环保电力（昭通）有限公司	2019 年 09 月 23 日	31,000			连带责任保证	14 年		否
华西能源张掖生物质发电有限公司	2019 年 12 月 03 日	15,000	2019 年 12 月 09 日	10,000	连带责任保证	15 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				176,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		29,930	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				384,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		156,710	
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	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				0	报告期内对子公司担保实		0	

合计 (C1)		际发生额合计 (C2)	
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)	176,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	29,930
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	461,300	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	156,710
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			49.58%
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)			5,770
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			5,770

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。在追求企业经济效益的同时注重股东、投资者的权益保护，履行社会责任，保护环境，促进公司与员工、股东、客户、社会的自然协调、和谐发展。

（1）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，保障股东合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关要求，召集召开股东大会，并聘请律师对股东大会出具法律意见书，平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，充分行使权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露。

公司重视投资者关系管理，指定专门的投资者关系管理机构，加强与投资者沟通，充分保证投资者的知情权。明确董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人。公司通过网站、投资者关系专线电话、深交所互动易、电子邮箱、面对面交流、网上业绩说明会、巨潮资讯网、报刊媒体等多种渠道与投资者沟通，及时解答投资者关注的问题。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司拥有健全和完善的党委、工会和职工代表大会组织机构，分保障员工的知情权和建议权，维护职工权益。

安全生产方面，公司十分注重对一线员工进行安全生产培训，不定期组织起重、行车作业人员安全培训、辐射安全管理知识培训、消防安全知识培训及应急演练、安全管理及标准化知识培训等，提高员工对安全事故的应变能力和自我保护能力。

职业培训方面，根据公司发展需要和员工职业规划，通过公司内部培训、聘请外部专家等多种形式开展知识技能类培训、资质取证培训、新员工入职培训等，不断提升员工职业素质水平。

（3）供应商和客户权益保护

作为生产制造企业，公司深刻理解客户、供应商的重要性。公司将“诚实守信”作为企业发展基础，与客户和供应商建立了协作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

通过执行严格的质量标准，提升产品和服务质量，严格按照客户要求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。公司通过与客户互访沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，用真诚的服务解决客户遇到的问题，满足并努力超出客户的期望，确保客户权益不受损害。

（4）环境保护与可持续性发展

公司始终积极围绕节能环保、新能源、高端制造等产品领域，为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务。公司加强信息化建设，实施节约用电，节约用水，倡导绿色采购、无纸化办公等多项节能降耗举措，持续改善和提升环境和资源的利用效率。

公司重视生产环境保护，在生产过程中坚持抓好安全环保工作，严格控制污染，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。将环境保护作为十分重要的工作来抓。

（5）参与社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司关注社会发展，积极参加社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进企业与社会和谐发展。公司坚持为西部贫困山区家庭孩子上学提供帮助，对经济落后乡村实行一对一帮扶，为下一代基金会捐款累计10万余元；2020年新冠肺炎疫情爆发后，公司积极行动，先后向四川自贡红十字会、四川广安、吉林延边汪清县等机构和基层政府捐赠N95、医用外科口罩、一次性医用口罩等抗疫紧缺物资，合计价值约200万元。以实际行动回报社会，履行社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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、SO ₂ 、NO _x	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：3.43mg/Nm ³ ； CO：20.399mg/Nm ³ ； HCL：22.721mg/Nm ³ ； SO ₂ ：5.775mg/Nm ³ ； NO _x ：155.813mg/Nm ³	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）修改单	烟尘：1.413吨、 CO：6.73吨、 HCL：13.292吨、 SO ₂ ：2.12吨、 NO _x ：91.319吨	烟尘：15.85吨/年，CO、HCL、SO ₂ ：52.8吨/年，NO _x ：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，已与张掖市生态环境局数据监控中心完成联网调试，实现了在线检测数据的实时共享，传输正常。

D、已在厂区大门口建成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公示显示。

（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 m³/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240m³,紧急收集储存池800m³，处理工艺系统：调节池1000m³，UASB池1370m³，一、二级硝化池共计1800m³；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40m³,清水池100m³，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，已投产运行；400 m³的存储渣仓，使用正常。

B、生化污泥建设1座60 m³ 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7000m³以上，可储存生活垃圾约5000吨，使用正常。

D、飞灰固化间及储罐按一期规模建设400m³，使用正常。

（5）厂区绿化建设情况：

厂区绿化已按照要求完成绿化。

（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 m³ 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。

已于2019年12月24日完成取得华西能源张掖生物质发电有限公司新版排污许可证，有效期至2022年12月24日。

环境自行监测方案

2019年修订完成了公司二噁英监测方案、挥发性有机物监测方案、华西张掖自行监测方案，并报张掖市生态环境局甘州分局备案；期间按照监测方案已完成了2019年1—4季度，及1-12月份的相关监测内容，并进行了报备和公示。

其他应当公开的环保信息

公司于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和华西能源张掖生物质发电有限公司清洁能源生产审核环境信息。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十五次会议、于2019年11月27日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，公司计划向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元、期限不超过5年的公司债券，在扣除相关发行费用后债券募集资金将全部用于偿还即将到期的“16华源01”（债券本金余额4亿元）和“17华源01”（债券本金余额15亿元）公司债券。鉴于宏观经济、

市场环境和融资政策等发生了较大变化，同时，公司已按期、足额兑付了“17 华源 01”公司债券的 15 亿元本金和相应利息；对“16 华源 01”（到期日 2021 年 10 月 24 日）的到期兑付，公司将通过其他方式筹集资金兑付本息，公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止 2019 年度非公开发行公司债券的议案》，经审慎研究，并结合公司实际情况，公司决定终止本次非公开发行公司债券申请事项。

2、公司于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》，公司计划现金出资 2 亿元、公司董事长黎仁超先生计划出资 3 亿元，以有限合伙人的身份和其他三名投资者共同投资、参与发起设立“清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“并购基金”）。公司股东大会审议通过参与发起设立并购基金后，公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商，为并购基金的设立做出了积极准备和相应安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和股东利益，经审慎分析与各计划参与投资者友好协商达成一致意见，公司决定终止参与发起设立并购基金。公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的意见》，同意公司终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金。

3、对外投资。2017 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司拟现金出资 5,500 万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）。目前，公司已支付首期出资 3,850 万元。

4、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监管审批，股权收购资金尚未支付。

二十、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%				-2,478	-2,478	209,237,088	17.72%
3、其他内资持股	209,239,566	17.72%				-2,478	-2,478	209,237,088	17.72%
境内自然人持股	209,239,566	17.72%				-2,478	-2,478	209,237,088	17.72%
二、无限售条件股份	971,560,434	82.28%				2,478	2,478	971,562,912	82.28%
1、人民币普通股	971,560,434	82.28%				2,478	2,478	971,562,912	82.28%
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）合计减少2,478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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	64,352	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	59,009	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 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
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		
李振华	境内自然人	0.74%	8,687,460	-	-	8,687,460		
何勇军	境内自然人	0.42%	4,993,800	3,993,800	-	4,993,800		
北京融亨基金管理有限公司 —融亨合壹一号证券私募投 资基金	其他	0.40%	4,668,000	4,668,000	-	4,668,000		
上海梵贝资产管理有限公司 —上海梵贝祥景一号私募证 券投资基金	其他	0.39%	4,575,000	4,575,000	-	4,575,000		
林佳楷	境内自然人	0.37%	4,401,960	4,401,960	-	4,401,960		
张玉红	境内自然人	0.34%	4,002,900	3,302,900	-	4,002,900		

毛继红	境内自然人	0.33%	3,941,280	-	2,955,960	985,320		
吴明亮	境内自然人	0.27%	3,214,000	3,214,000		3,214,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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，"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；毛继红先生为公司董事总裁。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黎仁超	68,052,796	人民币普通股	68,052,796
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
李振华	8,687,460	人民币普通股	8,687,460
何勇军	4,993,800	人民币普通股	4,993,800
北京融亨基金管理有限公司—融亨合壹一号证券私募投资基金	4,668,000	人民币普通股	4,668,000
上海梵贝资产管理有限公司—上海梵贝祥景一号私募证券投资基金	4,575,000	人民币普通股	4,575,000
林佳楷	4,401,960	人民币普通股	4,401,960
张玉红	4,002,900	人民币普通股	4,002,900
吴明亮	3,214,000	人民币普通股	3,214,000
陈瑞春	3,116,000	人民币普通股	3,116,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，"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，未知前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名无限售条件股东和前 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黎仁超	中国	否
主要职业及职务	2007 年 1 月至 2007 年 10 月，任华西能源工业集团有限公司董事长兼总经理，2004 年 7 月起兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。2011 年 12 月至 2017 年 6 月任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013 年 6 月至 2020 年 4 月任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长，2014 年 6 月起任自贡市商业银行董事，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任广东博海昕能环保有限公司董事。2007 年 11 月起至今，任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

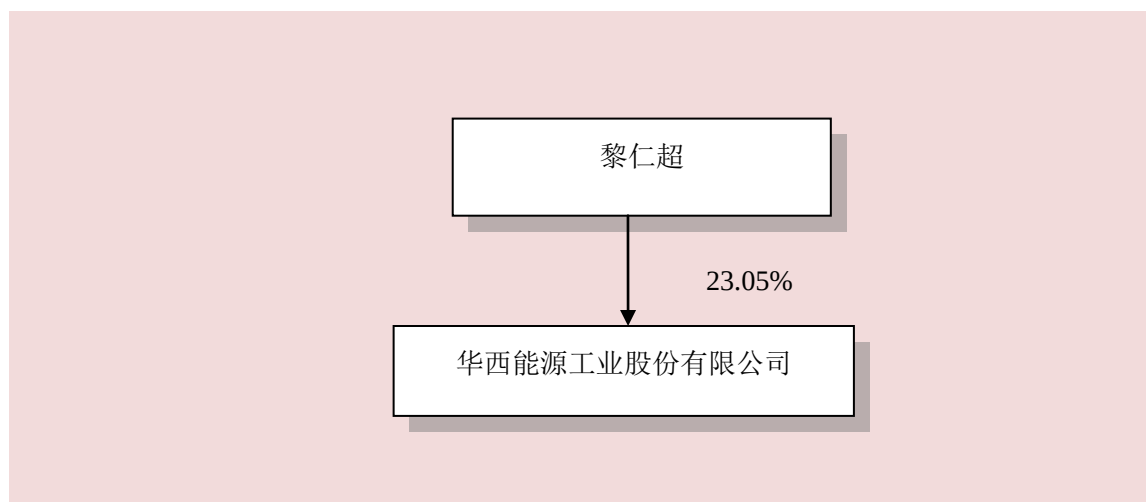
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黎仁超	本人	中国	否
主要职业及职务	2007 年 1 月至 2007 年 10 月，任华西能源工业集团有限公司董事长兼总经理，2004 年 7 月起兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。2011 年 12 月至 2017 年 6 月任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013 年 6 月至 2020 年 4 月任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长，2014 年 6 月起任自贡市商业银行董事，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任广东博海昕能环保有限公司董事。2007 年 11 月起至今，任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黎仁超	董事长	现任	男	55	2010年10月29日	2020年05月24日	272,211,184				272,211,184
毛继红	董事、总裁	现任	男	55	2010年10月29日	2020年05月24日	3,941,280				3,941,280
林雨	董事、副总裁	现任	男	49	2012年12月26日	2020年05月24日	1,120,000				1,120,000
杨向东	董事、副总裁	现任	男	38	2014年01月10日	2020年05月24日					
杜剑	独立董事	现任	男	51	2012年10月15日	2020年05月24日					
何菁	独立董事	现任	女	51	2013年12月18日	2020年05月24日					
廖中新	独立董事	现任	男	56	2013年12月18日	2020年05月24日					
罗灿	监事会主席	现任	男	58	2010年10月29日	2020年05月24日	1,376,400				1,376,400
杨祖生	监事	现任	男	56	2017年05月25日	2020年05月24日					
许小琴	监事	现任	女	35	2017年05月25日	2020年05月24日					
周家勇	职工监事	现任	男	43	2017年05月25日	2020年05月24日					
陈红	职工监事	现任	女	33	2018年01月25日	2020年05月24日					
徐琳	副总裁	现任	女	54	2016年05月04日	2020年05月24日					
孟海涛	财务总监	现任	男	46	2019年04月01日	2020年05月24日					
刘利权	副总裁	离任	男	56	2012年05月24日	2020年05月24日	324,000				324,000
田青	董事	离任	男	62	2017年12月	2020年05月					

					月 21 日	月 24 日					
合计	--	--	--	--	--	--	278,972,864	0	0	0	278,972,864

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	离任	2019 年 01 月 17 日	组织机构调整，业务分工变动，不再担任公司副总裁职务。
杨向东	财务总监	离任	2019 年 04 月 01 日	组织机构调整，业务分工变动，不再担任公司财务总监职务。
孟海涛	财务总监	任免	2019 年 04 月 01 日	组织机构调整，业务分工变动，新聘担任公司财务总监。
田青	董事	离任	2019 年 05 月 31 日	因个人工作安排，申请辞去所担任的公司董事、董事会专门委员会委员职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

本届董事会为公司第四届董事会，董事会成员任期为2017年5月25日至2020年5月24日。

1、黎仁超先生：董事长，中国国籍，无永久境外居留权，1964年11月出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。2007年11月起至今，任公司董事长。2004年7月起兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事；2011年12月至2017年6月兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013年6月起至2020年4月兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长，2014年6月起兼任自贡市商业银行董事，2015年2月至2018年12月兼任广东博海听能环保有限公司董事。

2、毛继红先生：董事，中国国籍，无永久境外居留权，1965年1月出生，硕士学位，高级工程师。2007年11月至2012年4月，任公司董事、党委书记、常务副总经理。2012年5月至2017年5月，任公司董事、党委书记、常务副总裁。2017年5月起至今，任公司董事、党委书记、总裁。2011年12月至2017年6月兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013年6月起兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事，2014年5月至2016年3月兼任华西能源工程有限公司执行董事，2014年7月起兼任四川鼎慧商贸有限公司执行董事，2015年2月至2018年12月兼任广东博海听能环保有限公司董事，2015年3月起至2019年11月兼任成都华西流体控制科技有限公司董事长，2015年8月起至2019年3月兼任玉林川能华西环保发电有限公司董事。2017年3月起至2020年4月，兼任自贡华西能源工业有限公司执行董事，2017年11月至2020年4月兼任自贡华西综保建设有限公司董事长。

3、林雨先生：董事，中国国籍，无永久境外居留权，1970年5月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任东方锅炉实业公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司设计员、主任工程师、技术发展部副部长、设计处副处长、副总工程师兼设计处处长。2007年11月起，任公司副总工程师兼设计处处长，2008年3月起，任公司副总工程师兼设计一处处长，2009年1月起，任公司副总工程师兼技术中心主任。2012年7月起，任公司总裁助理，2014年7月至2017年3月兼任自贡华西能源工业有限公司常务副总经理，2015年3月起至2019年11月兼任成都华西流体控制科技有限公司董事，2017年3月至2020年4月，兼任自贡华西能源工业有限公司总经理，2020年4月兼任自贡华西能源工业有限公司执行董事，2020年4月兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。2013年1月起至今，任公司副总裁；2017年5月起至今，任公司董事。

4、杨向东先生：董事，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，本科学历，工程师。2009年2月起，任公司预算部部长，2010年3月起，兼任财务部部长；2010年8月起，任生产技术部部长；2011年8月起，任副总经济师兼海外项目部总经理；2012年6月起，任副总经济师兼EPC项目部总经理；2014年5月至2018年11月兼任华西能源工程有限公司总经理；2017年5月至2019年3月，兼任公司财务总监；2018年11月至今兼任华西能源工程有限公司执行董事；2020年1月至2020年4月，兼任华西能源工程有限公司总经理；2014年1月起至今，任公司副总裁，2017年5月起至今，任公司董事。

5、杜剑先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1969年2月出生，学士学位，高级会计师、注册资产评估师。1991年参加工作，1996年起，历任四川省有色金属工业公司（中国有色金属工业成都公司）财务处副处长、四川省国际信托投资公司财务部副经理、四川剑南春融信投资有限公司副总经理，光大国际租赁有限公司财务总监。现任光大国际租赁有限公司总经理、兼任四川青羊汇盈丰小额贷款有限公司总经理。2012年10月起，任公司独立董事。

6、何菁女士：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1968年7月出生，硕士学历，律师。1991年至1999年，任四川文君律师事务所律师；2000年至2005年，任四川鼎公律师事务所律师；2006年起至今，任四川英特信律师事务所合伙人、律师，兼任四川省律师协会金融证券专业委员会委员、四川省律师协会公司业务专业委员会委员。2013年12月起，任公司独立董事。

7、廖中新先生：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1963年4月出生，大学本科学历，副编审。1986年至2008年，西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作；1990年至2008年，任西南财经大学出版社编辑部主任；1990年至1997年，任四川省税务学会会员；2004年至2008年，任民革西南财经大学副主委；2004年至2008年，任成都市青羊区政协委员；2008年起至今，任西南财经大学《财经科学》编辑部副编审。2016年11月起，任成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事。2013年12月起，任公司独立董事。

（二）监事会成员

本届监事会为公司第四届监事会，监事会成员任期为2017年5月25日至2020年5月24日。

1、罗灿先生：监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1961年4月出生，大专学历，高级工程师。2006年3月至2007年10月任公司党委副书记、副总经理兼纪委书记；2007年11月至2017年6月，任公司党委副书记；2007年11月至2020年4月，任公司纪委书记；2013年9月至2018年5月兼任公司工会主席。2015年5月起兼任华西能源张掖生物质发电有限公司执行董事。2017年3月至2020年4月，兼任自贡华西能源工业有限公司副总经理。2010年11月起至今，任公司监事会主席。

2、杨祖生先生：监事，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月生，本科学历，高级工程师。1981年12月至2004年3月历任东方锅炉股份公司质检处探伤工程师、副处长、物管处副处长；2004年3月至2012年2月历任公司质检部部长、质量管理部部长；2005年3月至2012年2月兼任技术党支部书记；2012年7月至2014年7月任公司总裁助理；2012年2月至2020年4月，任公司副总工程师兼总质量师，2014年7月至2020年4月任华西工业副总工程师兼总质量师；2020年4月起至今，任华西工业副总经理。

3、许小琴女士：监事，中国国籍，无永久境外居留权，1984年11月生，本科学历。2004年1月至2012年6月历任公司蛇形管分厂行车工、调度员；2012年6月至2013年9月历任公司综合管理部部长助理、规划行政部部长助理；2013年9月至2018年5月，兼任公司工会副主席。2013年9月至2017年5月，任公司规划行政部副部长，2017年5月起至2020年4月，任公司综合管理部部长。2018年5月起至今任公司工会主席，2020年4月起，任董事长助理，2020年4月起，任公司纪委书记。

4、周家勇先生，职工监事，中国国籍，无永久境外居留权，1976年5月出生，博士学历，高级工程师。1999年7月至2003年4月任重庆机电控股（集团）公司技术员；2009年11月至2011年7月任公司技术中心技术员；2011年7月至2017年1月任技术中心主任工程师；2017年1月起至今任自贡华西能源工业有限公司研发中心副主任。

5、陈红女士，职工监事，中国国籍，无永久境外居留权，1986年11月出生，大学专科学历。2011年5月至2013年7月任公司科技质量管理部资料员；2013年7月至2017年5月任公司规划行政部行政管理专员；2017年5月起至今，任华西能源综合管理部党群干事。

（三）高级管理人员

1、毛继红先生：总裁，详见董事会成员简介。

2、林雨先生：副总裁，详见董事会成员简介。

3、杨向东先生：副总裁、财务总监，详见董事会成员简介。

4、徐琳女士，副总裁、董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1965年6月出生，硕士研究生学历，经济师。1996年1月至2001年12月，历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书；2002年1月至2012年12月，任四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年元月至2016年4月，任四川浩物机电股份有限公司董事会秘书；2019年11月起，任北京德辰科技股份有限公司独立董事；2016年5月起，任公司副总裁、董事会秘书。

5、孟海涛先生，财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1974年2月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。1996年参加工作，历任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目经理、成都光华资产管理有限公司董事财务总监、四川赛狄信息技术有限公司财务总监；2013年3月至2018年8月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年8月至2019年3月，任公司董事长助理；2019年4月起，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黎仁超	深圳东方锅炉控制有限公司	董事	2004 年 07 月 27 日		否
黎仁超	浙江华西铂瑞重工有限公司	董事长	2013 年 06 月 14 日	2020 年 04 月 03 日	否
黎仁超	自贡市商业银行	董事	2014 年 05 月 29 日		是
毛继红	浙江华西铂瑞重工有限公司	董事	2013 年 06 月 14 日		否
毛继红	四川鼎慧商贸有限公司	执行董事	2014 年 07 月 01 日		否
毛继红	成都华西流体控制科技有限公司	董事长	2015 年 03 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	否
毛继红	玉林川能华西环保发电有限公司	董事	2015 年 08 月 28 日	2019 年 03 月 09 日	否
毛继红	自贡华西能源工业有限公司	执行董事	2017 年 03 月 09 日	2020 年 04 月 03 日	是
毛继红	自贡华西综保建设有限公司	董事长	2017 年 11 月 17 日	2020 年 04 月 03 日	否
林雨	自贡华西能源工业有限公司	执行董事	2020 年 04 月 03 日		是
林雨	自贡华西能源工业有限公司	总经理	2017 年 03 月 09 日	2020 年 04 月 03 日	是
林雨	成都华西流体控制科技有限公司	董事	2015 年 03 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	否
林雨	浙江华西铂瑞重工有限公司	董事长	2020 年 4 月 3 日		
杨向东	华西能源工程有限公司	执行董事	2018 年 11 月 23 日		是
杨向东	华西能源工程有限公司	总经理	2020 年 01 月 07 日	2020 年 04 月 03 日	是
杨向东	黑龙江华西能源投资有限公司	董事长	2016 年 05 月 05 日		否
杜剑	光大国际租赁有限公司	总经理	2003 年 01 月 01 日		是
杜剑	四川青羊汇盈小额贷款有限公司	总经理	2016 年 06 月 01 日		是
何菁	四川英特信律师事务所	律师	2006 年 01 月 01 日		是
何菁	四川省律师协会金融证券专业委员会	委员	2005 年 01 月 01 日		否
何菁	四川省律师协会公司业务专业委员会	委员	2011 年 01 月 01 日		否
廖中新	西南财经大学	编审	1986 年 07 月 01 日		是

罗灿	华西能源张掖生物质发电有限公司	执行董事	2014 年 05 月 15 日		否
罗灿	自贡华西能源工业有限公司	副总经理	2017 年 03 月 09 日	2020 年 04 月 03 日	否
周家勇	自贡华西能源工业有限公司研发中心	副主任	2017 年 01 月 04 日		是
徐琳	北京德辰科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司董事、监事人员薪酬管理办法》和《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》等管理制度的规定确定和发放董事、监事和高级管理人员的报酬。其中，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其担任的职务，根据公司现行薪酬制度、并结合公司经营状况和个人工作绩效考核情况领取报酬。

2019年1-12月，公司全体董事、监事和高级管理人员取得的税前报酬合计335.31万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黎仁超	董事长	男	55	现任	37.46	是
毛继红	董事、总裁	男	55	现任	51.34	否
林雨	董事、副总裁	男	49	现任	31.24	否
杨向东	董事、副总裁	男	38	现任	23.16	否
杜剑	独立董事	男	51	现任	8.00	否
何菁	独立董事	女	51	现任	8.00	否
廖中新	独立董事	男	56	现任	8.00	否
罗灿	监事会主席	男	58	现任	27.02	否
杨祖生	监事	男	56	现任	22.88	否
许小琴	监事	女	35	现任	25.21	否
周家勇	职工监事	男	43	现任	14.41	否
陈红	职工监事	女	33	现任	7.68	否
徐琳	副总裁	女	54	现任	34.26	否
孟海涛	财务总监	男	46	现任	25.43	否
刘利权	副总裁	男	56	离任	1.41	否
田青	董事	男	62	离任	9.81	否
合计	--	--	--	--	335.31	--

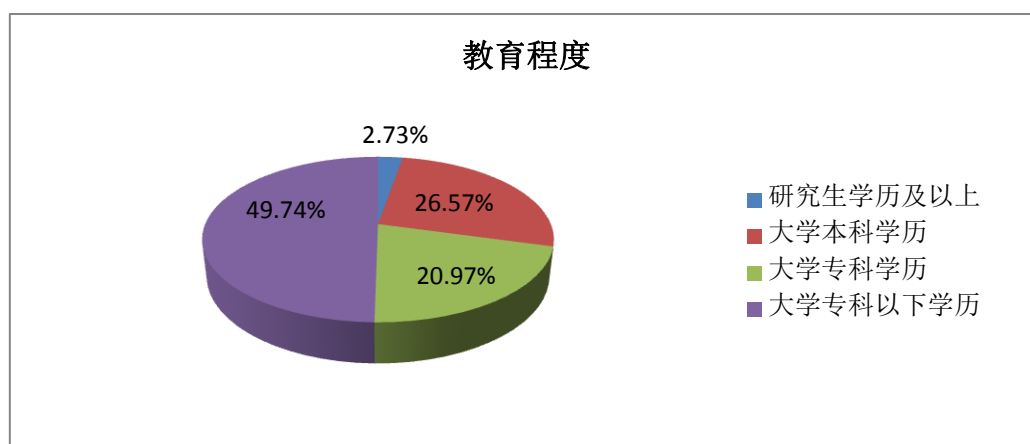
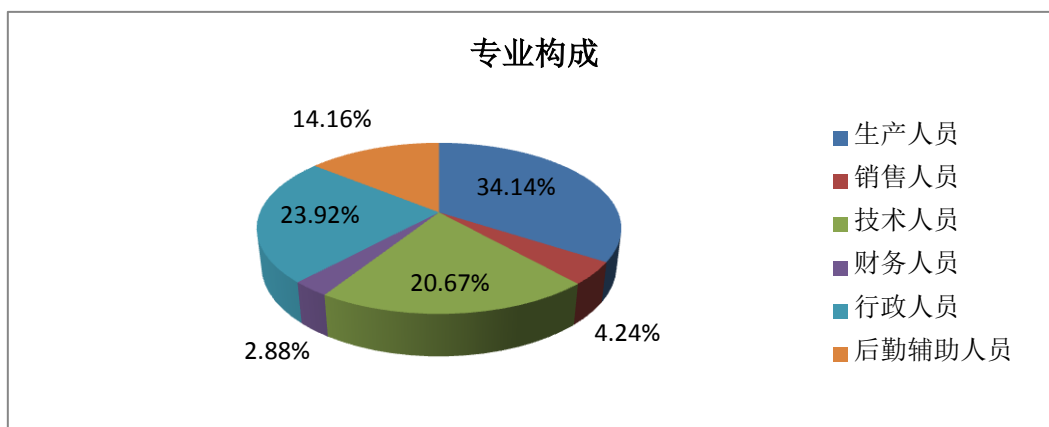
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	81
主要子公司在职员工的数量（人）	1240
在职员工的数量合计（人）	1321
当期领取薪酬员工总人数（人）	1321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	451
销售人员	56
技术人员	273
财务人员	38
行政人员	316
后勤辅助人员	187
合计	1321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	36
大学本科学历	351
大学专科学历	277
大学专科以下学历	657
合计	1321



2、薪酬政策

公司员工工资类型有年薪制、协议工资制、岗位绩效工资制。公司中、高层管理人员实行年薪制，签订劳务协议的人员实行协议工资制，除年薪及协议工资制外的员工实行岗位绩效工资制。员工工资主要由标准工资、绩效工资、福利津贴等构成。公司对各岗位制定了岗位说明书及绩效考核标准，生产人员绩效工资根据产量、计划完成率、合格率等相关指标确定，销售人员绩效工资根据销量、资金回笼率、销售价格等相关指标确定，管理人员绩效工资根据各岗位职责及绩效考核指标完成情况确定。公司每年初根据年度方针目标、人力资源计划、生产经营状况，并结合市场薪酬福利行情调查结果，调整下一年度员工薪酬预算并报董事会批准后执行。公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的标准发放，董事、监事的津贴根据公司股东大会确定的标准发放。

3、培训计划

为保证公司的发展目标，提高公司管理能力和员工素质，公司每年年末由公司综合管理部负责牵头各部门及各子公司共同制定下一年的培训计划，具体包括培训的目的、内容、时间、参加人员等。主要培训内容包括企业文化、员工素质、职业技能、管理技巧、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有自培、内培、外培等，同时也为员工提供各种学历深造的机会。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理制度，规范公司运作，强化内部控制，完善信息披露，保证公司的独立性和透明度，不断提高公司的治理创新水平。

1、股东与股东大会

公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集召开股东大会，平等对待股东，特别是中小股东，为股东参加股东大会提供便利条件。对每项议案每个股东都能充分表达意见，按照股东意愿表决。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合法律法规，维护股东的合法权益。

2、控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司控股股东、实际控制人依法行使权利，承担相应义务。自公司股份制改造以来，未发生过其利用控制地位侵害其他股东，特别是中小股东利益的行为，对公司的治理结构、独立性等没有产生不利影响。公司控股股东、实际控制人不存在“一控多”现象，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的情形。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定程序选聘董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习有关法律法规。公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，及时对有关事项发表了独立意见，认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定程序选聘监事。监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、经理层

公司已建立《总裁工作细则》等制度，公司经理层勤勉尽责，切实贯彻执行董事会和股东会决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、

程序规范。总裁和其他高级管理人员的聘任、考核等均严格按照公司制度执行，管理层团结稳定，诚信守信、正确履职，没有发现违法违规行为。

6、公司内部控制

根据监管要求和公司实际情况，公司建立了较为有效的内部控制制度，内容涵盖财务、信息、生产、安全、技术、市场、质量、投资、行政、人力资源等整个生产经营过程的重要环节，并得到有效贯彻执行，对公司生产经营起到了监督、控制和指导作用。公司现有制度已覆盖了公司各层面和环节，形成了规范的管理体系，能预防和及时发现纠正运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确、及时、完整，不存在重大缺陷。随着公司业务职能调整、外部环境变化和管理要求的提高，内部控制将不断修订和完善。

7、公司独立性

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，拥有完整的研发、生产、供应及销售体系，具有面向市场独立经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，具有独立的业务和自主经营能力。公司能够自主招聘经营管理人员和职工。公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策。公司控股股东严格规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。

8、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，与利益相关者保持积极合作，向债权人提供必要的信息，加强与相关各方的沟通，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

9、信息披露与透明度

公司十分重视信息披露管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求指导和规范公司信息披露；公司制定了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等具体管理制度，确保信息披露的真实准确、及时完整；公司明确董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务；公司指定《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>）为信息披露媒体。

10、投资者关系管理

公司建立了《投资者关系管理工作制度》，积极开展投资者关系管理工作。指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了专线电话、专用传真、专用邮箱等多种渠道，及时回复投资者咨询，接受投资者来访与调研，并按照监管要求做好调研《承诺书》签署，以及调研记录信息披露。公司努力与投资者建立良性互动，加强投资者关系管理，提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司系整体变更设立，原华西能源工业集团有限公司的资产和人员全部进入股份公司。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的产、供、销系统及自主经营的能力。

1、业务独立

公司整体变更时，华西能源工业集团有限公司从事锅炉及其配套系统业务全部进入公司，目前公司具有独立完整的业务及自主经营能力，具有完整的生产、供应及销售系统，具备健全的法人组织结构。公司与控股股东及实际控制人没有同业竞争，不存在同业竞争和关联交易等治理不规范情况。

2、人员独立

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生；公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的人力资源管理部门，建立了独立的管理体系并制定了相应的规章制度。

3、资产独立

公司整体变更设立时，原华西能源工业集团有限公司的全部资产与负债均进入了公司，并办理相关资产权属变更和转移，公司资产完整、独立，产权关系明确。公司目前业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司拥有适应公司发展需要独立的组织机构和职能部门，独立行使经营管理职权，能够独立开展生产经营活动，不存在与控股股东或其控制的其他单位之间的从属关系。

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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《华西能源工业股份有限公司 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《华西能源工业股份有限公司 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《华西能源工业股份有限公司 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《华西能源工业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(编号 2019-041)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.84%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(编号 2019-049)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.84%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》(编号 2019-055)
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	23.79%	2019 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告》(编号 2019-074)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	23.79%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告》(编号 2019-083)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜剑	14	1	13			否	1
廖中新	14	1	13			否	1
何菁	14	1	13			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，独立履行职责，对公司规范运作、经营发展和管理适时提出专业意见。

报告期内，独立董事按期出席公司董事会和股东大会，与公司其他董事、高管及相关部门人员保持沟通与联系；关注宏观政治经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注有关公司的媒体报道；了解公司重大事项的进展情况，审阅公司定期报告、临时公告，及时掌握公司动态；对报告期内担保、关联交易、资金占用、内控、利润分配、董事高管选聘、审计机构聘任、投资等重要事项独立发表意见，为完善公司治理结构、促进公司规范运作，维护公司和股东利益、保护中小投资者权益发挥积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会工作细则积极开展工作。

1、战略与投资委员会严格按照《战略与投资委员会工作细则》履行职责，积极开展工作。报告期内，战略与投资委员会召开了两次会议，对合资组建利津华西锦成项目管理有限公司、收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%的股权等对外投资事项进行分析论证，审查相关资料并提交董事会审议，为董事会的审议决策提供基础支撑。

2、提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》履行职责，积极开展工作。报告期内，提名委员会召开了一次会议，根据岗位任职条件和业务划分情况，审核关于调整公司高级管理人员职务的议案和关于提名公司财务总监候选人的提案。

3、薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责。报告期内，委员会召开了一次会议，审议公司董事、高级管理人员的绩效考核情况和年度薪酬标准及执行情况等议案。

4、审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了六次会议，审议公司2018年报、2019年一季报、2019年半年、2019年三季报、2018年度内审工作报告、2019年度内审工作计划及季度内审工作报告、年度聘任和更换审计机构、年度计提资产减值准备

等事项；与会计师进行年度审计沟通，并就审计过程中发现的问题及时交换意见；对公司内部控制体系和制度、流程的建设和完善适时提出了有针对性的意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬绩效管理办法》对高级管理人员年度履职情况、工作绩效完成情况进行综合考评，考评结果与薪酬职位挂钩，根据考评结果决定高管的年终绩效奖金、加薪、降薪以及续聘、解聘等。公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，依据公司经营发展战略、年度方针目标，对高级管理人员的履职情况、经营业绩和KPI指标完成情况等进行全方位、多角度考核和评价，激励和督促高级管理人员激情担责、开拓进取、充分履行岗位职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 4 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	92.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷认定标准： （1）董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；（2）违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；（3）公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；（4）更正已公布的财务报告；（5）外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报等情况时，认定为重大缺陷。 2、重要缺	1、重大缺陷认定标准： （1）违反国家法律法规并受到处罚；（2）决策程序导致重大失误；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广；（5）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（6）内部控制重大或重

	缺陷认定标准：（1）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；（2）公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；（3）因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；（4）销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；（5）现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”。3、一般缺陷认定标准：在定性标准上除上述重大缺陷及重要缺陷之外的为一般缺陷。	要缺陷未得到整改。2、重要缺陷认定标准：（1）违反企业内部规章，形成损失；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（5）重要业务制度或系统存在缺陷；（6）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷认定标准：（1）违反内部规章，但未形成损失；（2）一般岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，但影响不大；（4）一般业务制度或系统存在缺陷；（5）一般缺陷未得到整改；（6）存在其他缺陷。
定量标准	1、重大缺陷认定标准：缺陷将导致财务报告发生错报，且达到：资产总额错报：错报$\geq$资产总额的 5%；利润总额错报：错报$\geq$利润总额的 5%。2、重要缺陷认定标准：缺陷将导致财务报告发生错报，且达到：资产总额错报：资产总额的 3%$\leq$错报$<$资产总额的 5%；利润总额错报：利润总额的 3%$\leq$错报$<$利润总额的 5%。3、一般缺陷认定标准：缺陷将导致财务报告发生错报，且达到：资产总额错报：错报$<$资产总额的 3%；利润总额错报：错报$<$利润总额的 3%。注：以上缺陷认定数以上个会计年度经审计的年度合并财务报告为准。	1、重大缺陷认定标准：直接损失金额>500 万以上。2、重要缺陷认定标准：100 万$<$直接损失金额≤ 500 万元。3、一般缺陷认定标准：直接损失金额≤ 100 万。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，华西能源按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《公司 2019 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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	0	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 11 月 13 日-2019 年 1 月 12 日期间的债券利息共 8,850 万元（含税）。 2019 年 5 月 31 日，公司向“16 华源 01”回售有效申报投资者支付了债券本金及相应利息合计 8,360 万元（含税）。 2019 年 10 月 24 日，公司向截止 2019 年 10 月 23 日收市后登记在册的“16 华源 01”持有人支付 2018 年 10 月 24 日-2019 年 10 月 23 日期间的债券利息共 3,000 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）。		1、根据“16 华源 01”2019 年第一次债券持有人会议决议，同意增加一次投资者回售选择权。公司分别于 2019 年 4 月 29 日、5 月 7 日、5 月 8 日发布了关于“16 华源 01”投资者回售实施办法的提示性公告，债券持有人有权按照回售价格 104.50 元/张（含利息）申报回售。根据中国结算深圳分公司提供的回售申报数据，本次回售有效申报数量合计 80 万张，回售金额合计 8,360 万元（含利息），公司于 2019 年 5 月 31 日支付了上述债券本金及相应利息。回售后，“16 华源 01”剩余托管债券 400 万张。 2、公司分别于 2019 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日发布了关于“16 华源 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告，债券持有人有权在 2019 年 9 月 19 日至 9 月 25 日期间按照回售价格 107.50 元/张（含利息）申报回售。根据中国结算深圳分公司提供的回售申报数据，本次“16 华源 01”有效申报回售数量为 0 张，剩余托管债券 400 万张。 3、公司于 2019 年 12 月 25 日发布了《关于 2017 年非公开发行公司债券 2020 年本息兑付暨摘牌公告》，公司已于 2020 年 1 月 13 日支付“17 华源 01”2019 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日期间（最后一期）的利息并兑付本金合计 161,250 万元（含税）。					

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 12 月 31 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。募集资金已全部使用完毕。
年末余额（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 14 日收市后登记在册的“17 华源 01”持有人支付 2018 年 11 月 13 日-2019 年 1 月 12 日期间的债券利息共 8,850 万元（含税）。

2019 年 5 月 31 日，公司向“16 华源 01” 回售有效申报投资者支付了债券本金及相应利息合计 8,360 万元（含税）。

2019 年 10 月 24 日，公司向截止 2019 年 10 月 23 日收市后登记在册的“16 华源 01”持有人支付 2018 年 10 月 24 日-2019 年 10 月 23 日期
间的债券利息共 3,000 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，审议通过了《关于“16华源01”拟增加投资者回售选择权的议案》。北京康达（成都）律师事务所指派了见证律师参加本次债券持有人会议并出具了法律意见书。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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	33,213.60	15,711.08	111.40%
流动比率	91.85%	101.14%	-9.29%
资产负债率	73.78%	77.62%	-3.84%
速动比率	50.02%	67.51%	-17.49%
EBITDA 全部债务比	3.50%	1.38%	2.12%
利息保障倍数	1.01	0.33	206.06%
现金利息保障倍数	3.22	1.25	157.60%
EBITDA 利息保障倍数	1.38	0.60	130.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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，公司利润总额3,045,264.08元，去年同期为-175,578,481.23元，受此影响，息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数等指标同比出现较大幅度的增长。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、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27.24亿元，实际使用12.15亿元。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。

十一、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，未发生有损害债券投资者合法权益的情形。

十二、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、诉讼等重大事项详见公司 2019 年年度报告全文的第四节“经营情况讨论与分析”和第五节“重要事项”所披露的有关信息。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2020）第 110025 号
注册会计师姓名	汤春雷、吕华

审计报告正文

京永审字（2020）第110025号

华西能源工业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的华西能源工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2019年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵

公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计应对
（一）建造合同收入及成本确认	
2019年度，贵公司营业收入为3,623,174,397.03元，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为3,406,794,510.10元，占营业收入94.03%，金额及比例重大。贵公司的工程建设及单台价格在1,000万元以上的锅炉制造项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和成本，建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、实际发生工程成本，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性等。因此我们将建造合同收入和成本确认为关键审计事项。 关于建造合同工程收入确认的会计政策见附注三、23；关于建造合同工程收入、成本的披露见附注五、39；关于已完工未结算的工程成本的披露见附注五、7。	针对建造合同收入及成本确认我们执行的审计程序主要包括： （1）了解、评估并测试与建造合同收入及成本确认相关的内部控制； （2）检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核是否一贯执行； （3）选取重大建造合同样本，检查管理层预计合同总收入和预计合同总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分；同时，针对重大建造合同项目，对合同金额等关键信息进行函证； （4）选取重大建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算资料等支持性文件，以评估实际成本发生的认定； （5）选取重大建造合同项目，复核完工百分比计算的准确性，评估贵公司2019年建造合同收入及成本的确认。
（二）应收账款坏账准备	
截至2019年12月31日止，贵公司应收账款账面余额为3,826,417,982.94元，坏账准备为1,036,239,643.17元。 贵公司根据财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等企业会计准则，根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。 关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、11；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、4。	针对应收账款坏账准备我们执行的审计程序主要包括： （1）了解并测试与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制； （2）复核管理层对应收账款预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据； （3）对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款、按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，分别进行减值测试，考虑其预期信用损失，评价管理层坏账准备计提的合理性； （4）对重大应收账款与管理层讨论其预期信用损失，实施独立函证程序，检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。
（三）存货跌价准备	
截至2019年12月31日止，贵公司存货账面余额为3,358,423,281.33元，存货跌价准备为76,537,373.00元。	针对存货跌价准备我们执行的审计程序主要包括： （1）了解管理层与存货可变现净值评估相关的关键内部控制；

贵公司根据存货的可变现净值为判断基础确认存货跌价准备。存货期末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估期末存货可变现净值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备对财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。 关于存货跌价准备会计政策见附注三、12；关于存货账面余额及存货跌价准备见附注五、7。	(2) 复核管理层对存货可变现净值进行评估的相关考虑及客观证据； (3) 对于总包类、产品类暂停项目，结合市场环境和客户经营情况、信用状况、资金情况，评价管理层存货跌价准备计提的合理性； (4) 进行实地查看或访谈、询问，观察存货状况，评价管理层对项目进度的预期是否合理，项目状况的判断是否与实际情况一致，存货可变现净值的认定是否合理。
--	---

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露

不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汤春雷
（项目合伙人）：汤春雷

中国•北京

中国注册会计师：吕华

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	577,411,757.39	663,168,005.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,303,683.40	
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	9,346,616.21	48,015,413.49
应收账款	2,790,178,339.77	4,295,270,427.57
应收款项融资		
预付款项	200,805,988.42	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	228,974,639.77	345,733,378.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,281,885,908.33	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	116,007,942.88	127,084,504.96
流动资产合计	7,206,914,876.17	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		303,849,857.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	910,929,733.50	882,879,476.55
其他权益工具投资	260,604,251.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,300,529.60	341,389,248.20
固定资产	992,218,289.52	823,845,419.91
在建工程	2,159,237,951.08	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	726,396,696.39	436,702,441.87
开发支出		
商誉	2,473,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	167,276.15	335,422.67
递延所得税资产	284,082,848.87	205,826,437.30
其他非流动资产	226,486,897.97	
非流动资产合计	5,667,898,086.63	6,202,781,770.42
资产总计	12,874,812,962.80	14,691,074,251.23
流动负债：		
短期借款	705,520,000.00	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	66,516,316.80	335,852,817.63
应付账款	4,233,077,039.83	4,939,482,613.36

预收款项	284,533,755.64	481,686,279.44
合同负债		
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	12,822,781.23	11,386,481.84
应交税费	92,330,511.90	49,738,565.76
其他应付款	897,222,945.53	1,219,301,274.03
其中：应付利息	14,925,443.80	94,343,162.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,550,253,754.46	1,185,022,670.40
其他流动负债	4,352,770.00	4,352,730.00
流动负债合计	7,846,629,875.39	8,392,823,432.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,070,700,000.00	954,000,000.00
应付债券	398,746,592.57	1,976,119,269.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,343,055.56	
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,001,111.37	19,639,350.11
递延收益	55,771,302.00	60,124,072.00
递延所得税负债	262,587.82	606,969.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,651,824,649.32	3,010,489,660.74
负债合计	9,498,454,524.71	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	-28,255,299.68	1,519,984.71
专项储备	12,567,966.47	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	1,015,621,049.58	977,643,089.50
归属于母公司所有者权益合计	3,160,570,797.20	3,149,644,423.17
少数股东权益	215,787,640.89	138,116,734.86
所有者权益合计	3,376,358,438.09	3,287,761,158.03
负债和所有者权益总计	12,874,812,962.80	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	258,176,543.26	351,947,554.70
交易性金融资产	2,303,683.40	
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	4,147,986.21	38,649,473.05
应收账款	2,157,015,404.22	2,724,117,904.79
应收款项融资		
预付款项	197,153,405.85	160,797,235.25
其他应收款	314,531,871.66	407,447,995.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	974,036,669.34	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	8,122,820.80	38,485,939.77
流动资产合计	3,915,488,384.74	5,559,185,982.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		303,849,857.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,692,986,367.94	2,716,456,451.31
其他权益工具投资	260,604,251.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,300,529.60	341,389,248.20
固定资产	975,687,076.32	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	76,455,417.57	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	233,120,544.35	166,109,837.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,344,154,187.07	4,399,444,655.83
资产总计	8,259,642,571.81	9,958,630,638.33
流动负债：		
短期借款	705,520,000.00	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	41,672,837.41	293,478,602.08

应付账款	2,034,588,642.43	2,327,607,946.33
预收款项	222,000,064.62	410,946,817.24
合同负债		
应付职工薪酬	6,751,693.57	5,608,407.78
应交税费	49,669,585.46	2,605,988.32
其他应付款	873,355,279.52	993,880,265.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,499,953,754.46	1,172,822,670.40
其他流动负债	4,352,770.00	4,352,730.00
流动负债合计	5,437,864,627.47	5,306,303,427.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,746,592.57	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	55,271,302.00	59,624,072.00
递延所得税负债	262,587.82	272,408.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,042,726.64	2,040,777,993.46
负债合计	5,896,907,354.11	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	-28,402,905.89	1,455,741.13

专项储备	11,661,115.09	9,648,897.87
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	219,047,691.29	440,015,260.77
所有者权益合计	2,362,735,217.70	2,611,549,216.98
负债和所有者权益总计	8,259,642,571.81	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 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,623,174,397.03	3,647,648,702.09
其中：营业收入	3,623,174,397.03	3,647,648,702.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,521,141,123.03	3,549,776,191.31
其中：营业成本	2,895,232,720.90	2,902,636,235.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,261,230.56	28,062,978.85
销售费用	41,753,656.18	44,292,930.60
管理费用	199,007,094.17	229,382,069.19
研发费用	103,932,416.10	79,803,129.14
财务费用	260,954,005.12	265,598,848.39
其中：利息费用	241,514,279.54	260,912,452.85
利息收入	2,579,126.01	4,476,228.51
加：其他收益	8,975,567.31	9,779,971.07
投资收益（损失以“—”号填	47,338,622.94	41,365,038.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,791,744.24	-6,940,940.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-65,468.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-126,225,791.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,112,865.76	-319,267,410.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,311.42	773,926.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,859,026.64	-169,475,963.27
加：营业外收入	5,923,147.83	3,331,435.19
减：营业外支出	4,736,910.39	9,433,953.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,045,264.08	-175,578,481.23
减：所得税费用	-30,426,761.95	-30,726,026.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,472,026.03	-144,852,454.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,095,935.49	-144,852,454.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,090.54	-760,155.44
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,655,786.62	-142,218,796.84
2.少数股东损益	-3,183,760.59	-2,633,657.53
六、其他综合收益的税后净额	42,456,872.66	301,272.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,456,872.66	301,272.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,114,997.32	
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	42,114,997.32	
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	341,875.34	301,272.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	258,512.71	297,637.01
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		-146,077.27
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	83,362.63	149,712.69
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	75,928,898.69	-144,551,181.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,112,659.28	-141,917,524.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,183,760.59	-2,633,657.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0310	-0.1204
(二) 稀释每股收益	0.0310	-0.1204

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 年度	2018 年度
一、营业收入	1,581,050,390.38	1,743,300,615.16
减：营业成本	1,353,441,207.96	1,465,613,129.52
税金及附加	14,798,787.01	16,202,919.30
销售费用	22,078,241.02	19,580,514.30
管理费用	130,440,768.62	143,511,658.79
研发费用	48,538,817.56	63,447,952.17
财务费用	252,310,089.92	256,560,557.15
其中：利息费用	239,669,705.54	255,645,517.86
利息收入	2,124,033.41	4,018,116.31
加：其他收益	7,246,220.02	6,425,508.95
投资收益（损失以“－”号填列）	52,401,876.70	41,593,857.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,791,744.24	-6,940,940.59
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）	-65,468.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,997,620.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,872,845.65	-240,782,951.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,311.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-292,929,671.27	-414,379,700.84
加：营业外收入	5,087,692.28	2,919,932.29
减：营业外支出	3,678,694.55	6,432,597.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-291,520,673.54	-417,892,366.42
减：所得税费用	-69,230,930.60	-66,803,074.74

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-222,289,742.94	-351,089,291.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-222,289,742.94	-351,089,291.68
（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	42,373,510.03	151,559.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,114,997.32	
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	42,114,997.32	
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	258,512.71	151,559.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	258,512.71	297,637.01
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		-146,077.27
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	-179,916,232.91	-350,937,731.94
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 年度	2018 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	3,204,987,666.26	2,299,301,106.95
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	96,776.42	2,763,033.66
收到其他与经营活动有关的现金	573,545,842.01	649,943,873.90
经营活动现金流入小计	3,778,630,284.69	2,952,008,014.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,389,352,176.06	1,782,232,053.85
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		
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	160,793,362.73	207,782,097.99
支付的各项税费	112,873,759.20	172,910,784.66

支付其他与经营活动有关的现金	413,415,892.32	714,193,474.64
经营活动现金流出小计	3,076,435,190.31	2,877,118,411.14
经营活动产生的现金流量净额	702,195,094.38	74,889,603.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,385,000.00	866,055,677.83
取得投资收益收到的现金	20,628,105.24	922,700.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,817.24	10,384,149.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,108,555.12	
收到其他与投资活动有关的现金	6,495,284.14	4,476,228.51
投资活动现金流入小计	285,752,761.74	881,838,756.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,164,156.05	1,029,118,096.82
投资支付的现金	36,550,000.00	21,700,000.00
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	699,714,156.05	1,050,818,096.82
投资活动产生的现金流量净额	-413,961,394.31	-168,979,340.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,530,000.00	220,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,530,000.00	
取得借款收到的现金	1,221,898,000.00	1,392,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,297,428,000.00	1,654,710,000.00
偿还债务支付的现金	1,246,502,996.93	1,578,107,329.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,818,754.80	298,115,439.42
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	21,483,180.51	2,684,938.32
筹资活动现金流出小计	1,583,804,932.24	1,878,907,707.34
筹资活动产生的现金流量净额	-286,376,932.24	-224,197,707.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-624,161.44	58,583.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,606.39	-318,228,861.03
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	323,614,137.64	322,381,531.25

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 年度	2018 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	1,188,496,257.43	1,308,993,456.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	863,582,840.57	939,544,184.45
经营活动现金流入小计	2,052,079,098.00	2,248,537,640.63
购买商品、接受劳务支付的现金	827,555,343.42	951,474,496.68
支付给职工以及为职工支付的现金	97,111,622.83	127,086,737.53
支付的各项税费	18,366,112.13	32,835,700.92
支付其他与经营活动有关的现金	315,248,432.44	623,063,400.41
经营活动现金流出小计	1,258,281,510.82	1,734,460,335.54
经营活动产生的现金流量净额	793,797,587.18	514,077,305.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,355,000.00	866,055,677.83
取得投资收益收到的现金	20,521,446.57	737,093.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,817.24	4,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,793,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,578,448.53
投资活动现金流入小计	240,805,763.81	870,376,149.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	959,218.15	45,635.04
投资支付的现金	99,380,000.00	190,702,529.87
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		54,700,000.00
投资活动现金流出小计	100,339,218.15	245,448,164.91
投资活动产生的现金流量净额	140,466,545.66	624,927,984.57
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	668,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	585,000,000.00	680,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,928,996.93	1,554,307,329.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,522,431.79	270,537,644.16
支付其他与筹资活动有关的现金	9,483,180.51	464,938.32
筹资活动现金流出小计	1,544,934,609.23	1,825,309,912.08
筹资活动产生的现金流量净额	-959,934,609.23	-1,145,159,912.08
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	-25,670,476.39	-6,154,622.42
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	34,894,435.67	60,564,912.06

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 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	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							-72,23				1,322,		-70,90		-70,90

策变更						2,157.05				173.46		9,983.59		9,983.59
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,180,800.00				866,692,161.59	-70,712,172.34	9,844,268.13	113,144,919.24		978,965,262.96		3,078,734,439.58	138,116,734.86	3,216,851,174.44
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)						42,456,872.66	2,723,698.34			36,655,786.62		81,836,357.62	77,670,906.03	159,507,263.65
(一)综合收益总额						42,456,872.66				36,655,786.62		79,112,659.28	-3,183,760.59	75,928,898.69
(二)所有者投入和减少资本													80,854,666.62	80,854,666.62
1.所有者投入的普通股													89,520,000.00	89,520,000.00
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													-8,665,333.38	-8,665,333.38
(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								2,723,698.34					2,723,698.34		2,723,698.34
1. 本期提取								4,490,887.18					4,490,887.18		4,490,887.18
2. 本期使用								1,767,188.84					1,767,188.84		1,767,188.84
(六)其他															
四、本期期末余额	1,180,800.00				866,692,161.59		-28,255,299.68	12,567,966.47	113,144,491.24		1,015,621,049.58		3,160,570,797.20	215,787,640.89	3,376,358,438.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	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	738,0 00,00 0.00				1,255, 201,35 4.29		1,218, 712.28	7,821, 492.64	113,14 4,919. 24		1,142, 000,20 7.36		3,257, 386,68 5.81	94,910, 392.39	3,352,2 97,078. 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	738,000.00			1,255,201.35		1,218,712.28	7,821,492.64	113,144,919.24		1,142,000.20		3,257,386.68	94,910,392.39	3,352,297,078.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	442,800.00			-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	442,800.00				-442,800.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	442,800.00				-442,800.00										
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	1,180,800.00				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							-72,232,157.05			1,322,173.46		-70,909,983.59
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,180,800,000.00				866,484,397.97		-70,776,415.92	9,648,897.87	113,144,919.24	441,337,434.23		2,540,639,233.39
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							42,373,510.03	2,012,217.22		-222,289,742.94		-177,904,015.69
（一）综合收益 总额							42,373,510.03			-222,289,742.94		-179,916,232.91
（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								2,012,217.22				2,012,217.22
1. 本期提取								3,643,300.56				3,643,300.56
2. 本期使用								1,631,083.34				1,631,083.34
（六）其他												
四、本期期末余额	1,180,800,000.00				866,484,397.97		-28,402,905.89	11,661,115.09	113,144,919.24	219,047,691.29		2,362,735,217.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	1,180,800.00				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

1、公司概况

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的批复》（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。

2、公司注册地、总部地址

公司注册地、总部地址：自贡市高新工业园区荣川路66号。

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：锅炉制造业（发电设备）和机械制造业。

主要经营活动：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。

4、财务报告批准报出日

本财务报表于2020年4月28日经公司董事会批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司华西能源工程有限公司、自贡华西能源工业有限公司、重庆市华西耐火材料有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、四川易迪泰网络有限公司、华西能源（印度）有限公司（China Western Power（India）Private Limited）、长青新能源有限公司、华西能源（香港）国际投资股份有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川智汇普联科技有限公司、华西能源环保电力（昭通）有限公司、华西能源（江安）公路建设有限公司、重庆东工实业有限公司、宜宾华西能源北城建设有限公司、宜宾华西能源滨江建设有限公司、自贡华西综保建设有限公司、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、浙江华西铂瑞重工有限公司、黔西华西医疗投资建设有限公司、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。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括：新设子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；非同一控制下企业合并取得的子公司黔西华西医疗投资建设有限公司。

本期减少的子公司包括：玉林川能华西环保发电有限公司、成都华西流体控制科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本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

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，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收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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，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，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其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：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

（4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金

额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合

收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有

现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

①信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合2信用风险极低金融资产组合	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据、应收账款和其他应收款，如应收出口退税、期后回款（年报报告日后2个月内、半年报报告日后1个月内回款）应收款项、1年以内已完工未结算存货重分类的应收款项、员工备用金等
组合3关联方组合	合并范围内关联方款项

②按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计量预期信用损失的方法
组合1账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合2信用风险极低的金融资产组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合3关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

③各组合预期信用损失率如下列示：

组合1账龄组合：预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

组合2信用风险极低的金融资产组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

组合3关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

11、应收票据

详见“金融工具”及其减值会计政策及会计估计的规定。

12、应收账款

详见“金融工具”及其减值会计政策及会计估计的规定。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

详见“金融工具”及其减值会计政策及会计估计的规定。

15、存货

(1) 存货分类

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。

(2) 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。

(3) 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。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销办法

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

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营：

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

详见“金融工具”及其减值会计政策及会计估计的规定。

20、其他债权投资

详见“金融工具”及其减值会计政策及会计估计的规定。

21、长期应收款

详见“金融工具”及其减值会计政策及会计估计的规定。

22、长期股权投资

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资

单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本计量法

折旧或摊销办法

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者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)。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(3) 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(4) 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(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
运输工具	年限平均法	6.00	5.00	15.83
其他设备	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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- 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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。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

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	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

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号—资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

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主要为装修费。长期待摊费用在受益期内平均摊销。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

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

无

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）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。

（3）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：

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；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。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品

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；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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：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。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。

（4）建造合同收入

①公司主营的电站锅炉、工业锅炉和特种锅炉等均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。

（5）特许经营权收入

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的

融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

①于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

金融资产类别	修订前金融工具确认和计量准则		修订后金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	摊余成本	301,480,705.73	其他权益工具投资	218,057,195.62
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,369,152.20	交易性金融资产	2,369,152.20

②于2019年1月1日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

项 目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
可供出售金融资产	301,480,705.73			

重新计量：按公允价值重新计量			-301,480,705.73	
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产	2,369,152.20			
减：转出至交易性金融资产		2,369,152.20		
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金融资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		2,369,152.20		
按新金融工具准则列示的余额				2,369,152.20
其他权益工具投资				
重新计量：按公允价值重新计量			218,057,195.62	
按新金融工具准则列示的余额				218,057,195.62

③于2019年1月1日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	2018年12月31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
可供出售金融资产减值准备	83,380.00		83,380.00	

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		2,369,152.20	2,369,152.20
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	303,849,857.93		-303,849,857.93
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		218,057,195.62	218,057,195.62
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	218,339,963.82	12,513,526.52
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	
合同负债			
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			
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	-70,712,172.34	-72,232,157.05
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	978,965,262.96	1,322,173.46
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	

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		
交易性金融资产		2,369,152.20	2,369,152.20
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	303,849,857.93		-303,849,857.93
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		218,057,195.62	218,057,195.62
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	178,623,364.41	12,513,526.52
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		
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			
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	-70,776,415.92	-72,232,157.05
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	441,337,434.23	1,322,173.46
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

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表

项目	调整前	调整数或影响数	调整后
交易性金融资产		2,369,152.20	2,369,152.20
可供出售金融资产	303,849,857.93	-303,849,857.93	
其他权益工具投资		218,057,195.62	218,057,195.62
递延所得税资产	205,826,437.30	12,513,526.52	218,339,963.82
其他综合收益	1,519,984.71	-72,232,157.05	-70,712,172.34
未分配利润	977,643,089.50	1,322,173.46	978,965,262.96

母公司资产负债表

项目	调整前	调整数或影响数	调整后
交易性金融资产		2,369,152.20	2,369,152.20

可供出售金融资产	303,849,857.93	-303,849,857.93	
其他权益工具投资		218,057,195.62	218,057,195.62
递延所得税资产	166,109,837.89	12,513,526.52	178,623,364.41
其他综合收益	1,455,741.13	-72,232,157.05	-70,776,415.92
未分配利润	440,015,260.77	1,322,173.46	441,337,434.23

注：调整数或影响数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
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
应收票据及应收账款	4,343,285,841.06	-4,343,285,841.06	
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
应付票据及应付账款	5,275,335,430.99	-5,275,335,430.99	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
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
应收票据及应收账款	2,762,767,377.84	-2,762,767,377.84	
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
应付票据及应付账款	2,621,086,548.41	-2,621,086,548.41	

注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

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%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	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	15%
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%

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），2019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），2019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》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。

（4）自贡华西能源工业有限公司

2019年10月14日，公司子公司自贡华西能源工业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GR201951000790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），2019年企业所得税暂按15%优惠税率计算。

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	65,792.43	107,035.75
银行存款	323,548,345.21	322,274,495.50
其他货币资金	253,797,619.75	340,786,473.77
合计	577,411,757.39	663,168,005.02
其中：存放在境外的款项总额	2,917,611.30	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	35,815,430.45	78,293,631.11
用于担保的定期存款或通知存款	32,112,058.75	65,800,000.00
保函保证金	160,268,678.62	164,598,576.60
商业承兑汇票保证金	5,241,400.76	8,766,142.89
专用专户资金	20,360,051.17	23,328,123.17
合计	253,797,619.75	340,786,473.77

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,303,683.40	2,369,152.20
其中：		
权益工具投资	2,303,683.40	2,369,152.20
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,303,683.40	2,369,152.20

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	9,124,900.00	13,267,680.00
商业承兑票据	221,716.21	34,747,733.49
合计	9,346,616.21	48,015,413.49

单位：元

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(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	55,962,208.76	
合计	55,962,208.76	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(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	334,659,828.53	8.75%	334,659,828.53	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	3,491,758,154.41	91.25%	701,579,814.64	20.09%	2,790,178,339.77	5,191,394,629.79	99.55%	896,124,202.22	17.26%	4,295,270,427.57
其中：										
合计	3,826,417,982.94	100.00%	1,036,239,643.17		2,790,178,339.77	5,214,654,086.10	100.00%	919,383,658.53		4,295,270,427.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

TRN ENERGY PVT.LTD	128,825,326.13	128,825,326.13	100.00%	法律诉讼，预计无法收回
UCCHPINDA THERMAL POWER PLANT	62,451,021.11	62,451,021.11	100.00%	法律诉讼，预计无法收回
IOT Infrastructure & Energy Services Limited	62,238,670.40	62,238,670.40	100.00%	法律诉讼，预计无法收回
青海盐湖工业集团股份有限公司	18,544,000.00	18,544,000.00	100.00%	债务违约，预计无法收回
山东泉林秸秆综合利用有限公司	40,039,999.96	40,039,999.96	100.00%	对方破产，预计难以收回
其他	22,560,810.93	22,560,810.93	100.00%	预计无法收回
合计	334,659,828.53	334,659,828.53	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,096,068,993.96	54,803,449.72	5.00%
1 至 2 年	552,220,102.61	55,222,010.26	10.00%
2 至 3 年	923,410,978.12	184,682,195.62	20.00%
3 至 4 年	291,828,134.77	87,548,440.43	30.00%
4 至 5 年	305,136,694.56	152,568,347.28	50.00%
5 年以上	166,755,371.33	166,755,371.33	100.00%
合计	3,335,420,275.35	701,579,814.64	--

按组合计提坏账准备：信用风险极低金融资产组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	63,520,039.05		
1 至 2 年	45,416,302.03		
2 至 3 年	24,406,575.83		
3 至 4 年	1,724,147.45		
4 至 5 年	11,596,005.55		
5 年以上	9,674,809.15		
,合计	156,337,879.06		

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,159,589,033.01
1 至 2 年	597,636,404.64
2 至 3 年	947,817,553.95
3 年以上	1,121,374,991.34
3 至 4 年	293,552,282.22
4 至 5 年	316,732,700.11
5 年以上	511,090,009.01
合计	3,826,417,982.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 121,470,865.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,614,881.00 元。

（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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	661,520,803.30	17.29%	125,231,169.68
新疆其亚铝电有限公司	239,524,058.20	6.26%	35,425,694.22
TRN ENERGY PVT.LTD	128,825,326.13	3.37%	128,825,326.13
庆华集团新疆煤化工有限公司	118,195,871.91	3.09%	59,097,935.96
宁夏天煜供热有限公司	107,764,439.73	2.82%	42,981,538.04
合计	1,255,830,499.27	32.83%	

（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	119,982,302.78	59.75%	139,544,242.07	74.67%
1 至 2 年	46,091,096.14	22.95%	7,680,409.81	4.11%
2 至 3 年	7,388,589.99	3.68%	28,079,082.38	15.03%
3 年以上	27,343,999.51	13.62%	11,576,673.44	6.19%
合计	200,805,988.42	--	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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为72,224,731.69元，占预付账款年末余额合计数的比例为35.96%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
自贡市第一建筑工程有限公司宁夏分公司	非关联方	29,908,265.19	1-2年	14.89
四川泰森园林有限责任公司	非关联方	17,088,636.36	1年以内	8.51
中铁二十三局集团第四工程有限公司	非关联方	9,720,793.77	1年以内	4.84
江苏新世纪江南环保股份有限公司	非关联方	7,960,000.00	3年以上	3.96
江苏中大电力科技有限公司	非关联方	7,547,036.37	1年以内	3.76
合计		72,224,731.69		35.96

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	228,974,639.77	345,733,378.57
合计	228,974,639.77	345,733,378.57

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	113,277,481.34	184,289,436.03
保证金等	127,441,415.37	163,343,536.07
员工备用金借款	7,299,951.06	12,739,339.27
其他	32,713,776.00	25,112,718.68
合计	280,732,623.77	385,485,030.05

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	127,319,808.04
1 至 2 年	60,046,646.69
2 至 3 年	47,486,648.38
3 年以上	45,879,520.66
3 至 4 年	16,091,258.93
4 至 5 年	2,263,652.22
5 年以上	27,524,609.51
合计	280,732,623.77

2) 坏账准备计提情况

其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	8,135,000.00	2.90	8,135,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	272,597,623.77	97.10	43,622,984.00	16.00	228,974,639.77
合计	280,732,623.77	100.00	51,757,984.00		228,974,639.77

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	8,135,000.00	2.11	8,135,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	377,350,030.05	97.89	31,616,651.48	8.38	345,733,378.57
合计	385,485,030.05	100.00	39,751,651.48		345,733,378.57

期末单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收账款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
英慎林	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法收回
成都凯博贸易有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	预计无法收回
涂国庆	1,560,000.00	1,560,000.00	100.00	预计无法收回
合计	8,135,000.00	8,135,000.00		

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	117,651,001.15	5,882,394.43	5.00
1 至 2 年	54,145,824.75	5,414,588.48	10.00
2 至 3 年	43,331,648.38	8,666,473.67	20.00
3 至 4 年	12,080,306.00	3,624,091.80	30.00
4 至 5 年	1,983,652.22	991,826.11	50.00
5 年以上	19,043,609.51	19,043,609.51	100.00
合计	248,236,042.01	43,622,984.00	

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	9,668,806.89		
1 至 2 年	5,900,821.94		
2 至 3 年	4,155,000.00		
3 至 4 年	4,010,952.93		
4 至 5 年	280,000.00		
5 年以上	346,000.00		
合计	24,361,581.76		

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,006,332.52 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
光大环保能源（玉林）控股有限公司	股权转让款	51,206,500.00	1 年以内	18.24%	2,560,325.00
玉林川能华西环保发电有限公司	履约保证金	32,735,438.02	1-2 年	11.66%	2,516,771.90
绿色动力环保集团股份有限公司	股权转让款	27,945,000.00	1-2 年	9.95%	2,794,500.00
四川能投环境工程投资有限公司	股权转让款	19,999,507.37	2-3 年	7.12%	3,992,459.10
嫩江华西能源热电有限公司	履约保证金	18,000,000.00	2-3 年	6.41%	3,600,000.00
合计	--	149,886,445.39	--	53.38%	15,464,056.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	128,369,437.12		128,369,437.12	178,932,525.92		178,932,525.92
在产品	189,921,317.94	47,729,646.98	142,191,670.96	185,236,003.37	2,014,565.84	183,221,437.53
库存商品	1,062,944.90		1,062,944.90	62,885,785.55		62,885,785.55
周转材料	137,449.28		137,449.28	120,279.85		120,279.85
建造合同形成的	3,038,906,778.75	28,807,726.02	3,010,099,052.73	2,449,604,922.82	52,649,961.51	2,396,954,961.31

已完工未结算资产						
委托加工物资	25,353.34		25,353.34	25,353.34		25,353.34
合计	3,358,423,281.33	76,537,373.00	3,281,885,908.33	2,876,804,870.85	54,664,527.35	2,822,140,343.50

(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	45,715,081.14				47,729,646.98
建造合同形成的已完工未结算资产	52,649,961.51	13,753,939.63		37,596,175.12		28,807,726.02
合计	54,664,527.35	59,469,020.77		37,596,175.12		76,537,373.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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	12,560,001,315.87
累计已确认毛利	3,295,702,716.97
减：预计损失	28,807,726.02
已办理结算的金额	12,816,797,254.09
建造合同形成的已完工未结算资产	3,010,099,052.73

10、合同资产

无

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	53,846.66	40,264.00
留抵增值税	113,537,366.90	118,404,656.06
预缴企业所得税等	2,416,729.32	2,439,584.90
理财产品		6,200,000.00
合计	116,007,942.88	127,084,504.96

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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			25,721,92 8.11	258,512.7 1					866,617,1 70.41	
深圳东方 锅炉控制 有限公司	33,499,09 7.93			2,910,321 .41						36,409,41 9.34	
黑龙江龙 冶新能源 投资管理 有限公司	8,743,649 .03			-840,505. 28						7,903,143 .75	
小计	882,879,4 76.55			27,791,74 4.24	258,512.7 1					910,929,7 33.50	
合计	882,879,4 76.55			27,791,74 4.24	258,512.7 1					910,929,7 33.50	

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	11,426,279.90	9,273,268.80
黑河农村商业银行股份有限公司	210,577,971.39	163,183,926.82
自贡战新高端产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	38,500,000.00	38,500,000.00
四川省川南高等级公路开发股份有限公 司	100,000.00	100,000.00
黔西华西医疗投资建设有限公司		7,000,000.00
四川西南机械工业联营集团公司		
自贡市北环建设开发有限责任公司		
合计	260,604,251.29	218,057,195.62

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
自贡农村商业银行股份有限公司	367,200.00				基于战略目的长 期持有	
黑河农村商业银	20,154,246.57				基于战略目的长	

行股份有限公司					期持有	
自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）					基于战略目的长期持有	
四川省川南高等级公路开发股份有限公司					基于战略目的长期持有	
四川西南机械工业联营集团公司			60,000.00		基于战略目的长期持有	
自贡市北环建设开发有限责任公司			23,380.00		基于战略目的长期持有	
合计	20,521,446.57		83,380.00			

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	286,866,833.67			286,866,833.67
（1）处置				
（2）其他转出	286,866,833.67			286,866,833.67
4.期末余额	130,741,274.69			130,741,274.69

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	3,247,197.69			3,247,197.69
（1）计提或摊销	3,247,197.69			3,247,197.69
3.本期减少金额	54,025,312.76			54,025,312.76
（1）处置				
（2）其他转出	54,025,312.76			54,025,312.76
4.期末余额	25,440,745.09			25,440,745.09
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	105,300,529.60			105,300,529.60
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	40,926,509.03	正在办理
合计	40,926,509.03	

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	992,218,289.52	823,845,419.91
合计	992,218,289.52	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	286,866,833.67		12,884.19	6,636,656.52	938,762.11	76,725.96	294,531,862.45
（1）购置			12,884.19	6,466,504.80	860,264.87	62,705.62	7,402,359.48
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加				170,151.72	78,497.24	14,020.34	262,669.30
投资性房地产转入	286,866,833.67						286,866,833.67
3.本期减少金额			10,445,298.38	8,080,948.83	2,034,246.67		20,560,493.88
（1）处置或报废			245,400.00	8,011,889.00	1,275,793.14		9,533,082.14
处置子公司			10,199,898.38	69,059.83	758,453.53		11,027,411.74
4.期末余额	1,040,436,414.35	63,285.00	303,058,775.80	21,826,769.86	19,908,860.48	2,257,128.76	1,387,551,234.25
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	78,838,875.14	6,014.64	23,957,950.38	2,333,918.29	2,111,906.99	75,805.09	107,324,470.53
（1）计提	24,813,562.38	6,014.64	23,957,950.38	2,304,527.57	2,098,932.33	73,771.34	53,254,758.64
（2）投资性房地产转入	54,025,312.76						54,025,312.76
（3）企业合并				29,390.72	12,974.66	2,033.75	44,399.13

增加							
3.本期减少 金额			4,173,675.36	3,626,454.61	1,436,561.71		9,236,691.68
(1) 处置 或报废			237,478.15	3,617,342.55	1,230,387.11		5,085,207.81
(2) 处置子公 司			3,936,197.21	9,112.06	206,174.60		4,151,483.87
4.期末余额	167,523,712.90	43,101.14	188,639,129.05	14,205,569.94	15,320,275.57	2,090,436.02	387,822,224.62
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提	7,510,720.11						7,510,720.11
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	7,510,720.11						7,510,720.11
四、账面价值							
1.期末账面 价值	865,401,981.34	20,183.86	114,419,646.75	7,621,199.92	4,588,584.91	166,692.74	992,218,289.52
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	31,274,654.39	正在办理
合计	31,274,654.39	

(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	2,159,237,951.08	3,193,379,853.73
合计	2,159,237,951.08	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	1,309,483,196.68		1,309,483,196.68	895,147,567.17		895,147,567.17
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	285,893,010.84		285,893,010.84	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	442,787,555.78		442,787,555.78	1,169,317,899.18		1,169,317,899.18
玉林市生活垃圾焚烧发电项目				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				607,848,130.21		607,848,130.21
黔西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目	121,074,187.78		121,074,187.78			
合计	2,159,237,951.08		2,159,237,951.08	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	414,335,629.51			1,309,483,196.68	76.81%	76.81%	60,734,275.62	49,972,568.94	5.44%	其他
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	500,000,000.00	43,107,376.14	269,969,150.17	27,183,515.47		285,893,010.84	62.62%	62.62%				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	31,941,170.54	317,492,618.78	440,978,895.16	442,787,555.78	55.20%	55.20%				其他
玉林市生活垃圾焚烧发电项目	542,551,100.00	477,958,881.03	16,221,545.51		494,180,426.54							其他
宜宾经南溪至泸州快速通道	1,504,300,000.00	607,848,130.21	296,696,176.41		904,544,306.62							其他

(江安段)工程												
黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目	992,216,200.00		121,074,187.78			121,074,187.78	12.20%	12.20%				其他
合计	6,621,257,900.00	3,193,379,853.73	1,150,237,859.92	344,676,134.25	1,839,703,628.32	2,159,237,951.08	--	--	60,734,275.62	49,972,568.94		--

(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			513,254.51	344,676,134.25	345,189,388.76
(1) 购置			513,254.51		513,254.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				344,676,134.25	344,676,134.25
3.本期减少金额			11,898.80	24,673,330.00	24,685,228.80
(1) 处置			11,898.80	24,673,330.00	24,685,228.80
4.期末余额	104,795,321.74	4,312,304.54	11,782,868.40	678,155,810.47	799,046,305.15
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	2,159,243.40	308,579.83	2,099,530.55	26,253,196.90	30,820,550.68
(1) 计提	2,159,243.40	308,579.83	2,099,530.55	26,253,196.90	30,820,550.68
3.本期减少金额			10,645.24		10,645.24
(1) 处置			10,645.24		10,645.24
4.期末余额	21,562,318.98	2,181,876.79	7,729,174.12	41,176,238.87	72,649,608.76
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	83,233,002.76	2,130,427.75	4,053,694.28	636,979,571.60	726,396,696.39
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
		企业合并形成的		处置	其他	
云南惠康再生能 源开发有限公司	14,573,612.26				12,100,000.00	2,473,612.26
合计	14,573,612.26				12,100,000.00	2,473,612.26

(2) 商誉减值准备

其他说明

公司在2019年12月31日对包含商誉的在建工程——昭通市生活垃圾焚烧发电项目进行了减值测试，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，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	210,433.37	248,768.46	124,634.21	167,276.15
车辆保险	5,177.22		5,177.22		
合计	335,422.67	210,433.37	253,945.68	124,634.21	167,276.15

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	1,170,432,693.41	177,252,706.54	1,018,118,380.14	155,256,287.24
内部交易未实现利润	352,136.27	52,820.44	2,288,923.08	343,338.46
可抵扣亏损	557,431,237.60	88,861,530.96	235,641,852.93	37,945,813.86
其它流动负债	4,352,770.00	652,915.50	4,352,730.00	652,909.50
递延收益	55,771,302.00	8,415,695.30	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
预计负债	24,972,788.53	3,765,711.96	19,639,350.11	2,835,124.01
其他权益工具投资公允价值变动	33,876,454.44	5,081,468.17		
合计	1,847,189,382.25	284,082,848.87	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
可供出售金融资产公允价值变动			1,816,054.20	272,408.14
交易性金融资产公允价值变动	1,750,585.40	262,587.82		
合计	1,750,585.40	262,587.82	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		284,082,848.87		218,339,963.82
递延所得税负债		262,587.82		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
可抵扣暂时性差异	1,599,227.66	
可抵扣亏损	13,081,136.58	9,373,613.24
合计	14,680,364.24	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	3,707,523.34		
2025 年			
合计	13,081,136.58	9,373,613.24	--

31、其他非流动资产

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
白山绿能新能源有限公司投资款	7,290,000.00	
预付工程款	195,586,897.97	
预付土地款	23,610,000.00	
合计	226,486,897.97	

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	40,520,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	
保证加抵押借款	385,000,000.00	15,000,000.00
票据贴现		56,000,000.00
合计	705,520,000.00	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	17,885,537.41	181,091,724.20
银行承兑汇票	48,630,779.39	154,761,093.43
合计	66,516,316.80	335,852,817.63

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	1,162,838,157.62	2,586,555,443.31
劳务分包款	2,256,167,075.22	2,038,162,462.65
土地拆迁款	814,071,806.99	314,764,707.40
合计	4,233,077,039.83	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
自贡市众联建筑劳务有限公司	136,296,213.75	滚动付款
四川雄安建设工程有限公司	114,828,677.16	滚动付款
四川燊建建设工程有限公司	113,177,827.05	滚动付款
宜宾市南溪区建筑工程有限公司	111,695,190.91	滚动付款
自贡市明志商贸有限公司	104,743,613.44	滚动付款
自贡国洪建筑安装有限公司	73,125,813.53	滚动付款
上海康恒环境股份有限公司	68,492,220.14	滚动付款
浙江省二建建设集团有限公司	66,235,993.98	滚动付款
自贡市鸿富建筑劳务有限公司	59,181,347.18	滚动付款
青岛三联金属结构有限公司	55,494,302.64	滚动付款
自贡宏远建筑工程有限公司	52,792,355.67	滚动付款
浙江深度能源技术有限公司	50,888,740.60	滚动付款
中国机械工业建设集团有限公司	46,669,273.90	滚动付款
北京北重汽轮电机有限责任公司	42,998,404.74	滚动付款
四川铭驰建筑工程有限公司	42,639,442.80	滚动付款
自贡市翔云建筑安装工程劳务有限公司	39,741,106.58	滚动付款
自贡市宏泰锅炉配件制造有限公司	34,463,859.37	滚动付款
自贡鑫祥机械制造有限公司	26,922,851.48	滚动付款
青州鑫晖热能科技有限公司	23,102,803.93	滚动付款
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	22,310,318.93	滚动付款
浙江天洁环境科技股份有限公司	22,208,899.41	滚动付款
合计	1,308,009,257.19	--

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	174,811,904.49	185,786,756.37

商品销售	109,721,851.15	295,899,523.07
合计	284,533,755.64	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	26,475,336.00	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	12,658,800.00	项目暂停
唐山境界实业有限公司	8,000,000.00	项目暂停
黑龙江龙煤东化有限责任公司	6,029,127.88	项目暂停
SHREE SHYAM PULP & BOARD MILLS LTD (印度)	3,357,452.57	项目暂停
合计	76,033,223.29	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	511,526,949.01
累计已确认毛利	100,037,437.11
已办理结算的金额	763,750,077.05
建造合同形成的已结算未完工项目	-152,185,690.93

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	137,600,560.01	136,104,229.71	11,894,992.26
二、离职后福利-设定提存计划	76,323.50	18,097,461.33	18,157,492.24	16,292.59

三、辞退福利	911,496.38	730,126.84	730,126.84	911,496.38
合计	11,386,481.84	156,428,148.18	154,991,848.79	12,822,781.23

(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	108,958,588.92	107,191,902.77	11,091,310.93
2、职工福利费	22,052.00	7,162,177.57	7,184,229.57	
3、社会保险费	33,425.94	12,228,784.83	12,249,764.28	12,446.49
其中：医疗保险费	26,771.26	9,565,668.55	9,580,690.67	11,749.14
工伤保险费	3,279.04	1,814,698.29	1,817,431.66	545.67
生育保险费	1,965.64	848,417.99	850,231.95	151.68
大病医疗保险	1,410.00		1,410.00	
4、住房公积金	517,904.13	7,244,986.56	7,307,456.01	455,434.68
5、工会经费和职工教育经费	500,655.11	2,006,022.13	2,170,877.08	335,800.16
合计	10,398,661.96	137,600,560.01	136,104,229.71	11,894,992.26

(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	17,468,616.49	17,524,324.57	15,471.84
2、失业保险费	5,143.58	628,844.84	633,167.67	820.75
合计	76,323.50	18,097,461.33	18,157,492.24	16,292.59

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,613,784.06	7,309,744.81
企业所得税	34,635,888.76	37,655,720.87
个人所得税	93,272.25	643,981.60
城市维护建设税	179,511.43	533,101.58
印花税	279,041.08	854,189.09

教育费附加	77,237.85	228,004.59
地方教育附加	51,131.71	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	128.35	1,839.71
消费税	40,617.90	
合计	92,330,511.90	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	14,925,443.80	94,343,162.02
其他应付款	882,297,501.73	1,124,958,112.01
合计	897,222,945.53	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	546,180.55	2,665,390.96
企业债券利息	1,563,027.42	90,607,835.62
短期借款应付利息	10,963,419.93	172,268.77
分期付息分期还本的长期借款利息	1,852,815.90	897,666.67
合计	14,925,443.80	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	697,752,548.94	849,289,928.06
代收代付款项	4,846,811.33	7,889,443.37

消缺费	3,736,724.48	2,002,462.00
往来款及其他	59,940,671.93	49,056,278.58
投资款及借款	116,020,745.05	216,720,000.00
合计	882,297,501.73	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	50,300,000.00	1,185,022,670.40
一年内到期的应付债券	1,499,953,754.46	
合计	1,550,253,754.46	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	4,352,770.00	4,352,730.00
合计	4,352,770.00	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	28,300,000.00	
保证借款	6,000,000.00	357,100,000.00
质押加保证借款	1,036,400,000.00	596,900,000.00

合计	1,070,700,000.00	954,000,000.00
----	------------------	----------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

- (1) 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1,036,400,000.00元，公司提供担保，年利率5.145%至5.390%；
- (2) 公司以面值为31,500,000.00元的定期存单向银行借款28,300,000.00元提供质押担保，年利率7.000%；
- (3) 公司子公司华西能源张掖生物质发电有限公司向银行借款6,000,000.00元，由公司子公司华西能源工程有限公司提供保证担保。

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	398,746,592.57	1,976,119,269.07
合计	398,746,592.57	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
16 华源 01	500,000,000.00	2016/10/24	5 年	495,754,716.97	477,461,333.16		33,600,000.00	1,285,259.41	113,600,000.00		398,746,592.57
合计	--	--	--	495,754,716.97	477,461,333.16		33,600,000.00	1,285,259.41	113,600,000.00		398,746,592.57

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	100,343,055.56	
合计	100,343,055.56	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	100,343,055.56	
其中：未确认融资费用	343,055.56	
一年以内到期的金额		
合计	100,343,055.56	

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

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	25,803,174.67	19,441,413.41	
资产弃置义务	197,936.70	197,936.70	
合计	26,001,111.37	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		4,352,770.00	55,771,302.00	
合计	60,124,072.00		4,352,770.00	55,771,302.00	--

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	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-70,909,983.59	49,547,055.67			7,432,058.35	42,114,997.32		-28,794,986.27
其他权益工具投资公允价值变动	-70,909,983.59	49,547,055.67			7,432,058.35	42,114,997.32		-28,794,986.27
二、将重分类进损益的其他综合收益	197,811.25	341,875.34				341,875.34		539,686.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	133,567.67	258,512.71				258,512.71		392,080.38
外币财务报表折算差额	64,243.58	83,362.63				83,362.63		147,606.21
可供出售金融资产公允价值变动损益								
其他综合收益合计	-70,712,172.34	49,888,931.01			7,432,058.35	42,456,872.66		-28,255,299.68

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	4,490,887.18	1,767,188.84	12,567,966.47
合计	9,844,268.13	4,490,887.18	1,767,188.84	12,567,966.47

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,322,173.46	
调整后期初未分配利润	978,965,262.96	1,142,000,207.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,655,786.62	-142,218,796.84
应付普通股股利		22,138,321.02
期末未分配利润	1,015,621,049.58	977,643,089.50

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	3,573,548,374.97	2,853,274,249.41	3,561,031,589.81	2,867,425,686.94
其他业务	49,626,022.06	41,958,471.49	86,617,112.28	35,210,548.20
合计	3,623,174,397.03	2,895,232,720.90	3,647,648,702.09	2,902,636,235.14

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	3,027,466.97	6,623,191.24
教育费附加	1,253,982.32	2,841,802.67
房产税	10,343,448.61	10,370,882.28
土地使用税	2,630,970.88	2,642,644.72
车船使用税	37,541.40	49,903.80
印花税	2,019,263.07	3,632,905.62
地方教育费附加	833,910.20	1,894,535.10
环境保护税	114,647.11	7,113.42
合计	20,261,230.56	28,062,978.85

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,164,057.07	13,010,672.33

产品维护费		1,775,854.68
质量三包费	13,850,052.19	10,440,874.18
差旅费	5,491,105.63	11,147,988.19
业务招待费	4,479,023.71	3,309,249.91
办公费	770,180.77	787,148.86
咨询服务费	1,409,961.58	1,478,153.92
其他	4,589,275.23	2,342,988.53
合计	41,753,656.18	44,292,930.60

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,715,131.39	102,613,190.55
折旧及摊销费	35,252,324.05	35,644,829.68
差旅费	20,839,486.99	20,643,580.36
办公费	9,462,771.09	14,090,260.32
业务招待费	7,419,797.70	10,553,798.69
运输费	6,570,898.47	1,329,187.14
咨询费中介机构费	20,844,907.37	20,077,712.85
修理费	1,280,910.44	2,997,761.82
安全生产费用	4,963,286.96	4,138,244.85
广告宣传费	374,553.46	1,780,745.47
其他	10,283,026.25	15,512,757.46
合计	199,007,094.17	229,382,069.19

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		542,371.41
一种焊后热处理工艺的开发	1,200.00	2,727,442.89
一种用于装配式混凝土框架结构的墙体结构的研制		1,640,715.44
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		1,683,842.54

一种弧形钢筋混凝土墙壁支模结构研发及应用	1,343,907.96	542,968.49
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	1,038,457.48	3,129,062.72
一种限定滑动位移的楼梯滑动制作及其安装系统研发	1,166,032.16	1,109,085.44
新型炼镁工艺系统技术研发	709,204.29	137,729.52
小容量垃圾焚烧发电厂系统及布置优化研究	6,822,384.17	558,999.55
垃圾焚烧发电超净排放研究	998,572.38	697,302.90
垃圾焚烧发电厂废水零排放技术研究	1,178,346.57	609,094.94
垃圾仓、卸料大厅屋面板防腐材料研究	1,200,360.23	458,823.72
大比例掺烧准东煤发电系统研发	6,619,467.74	
三维设计应用于煤粉锅炉系统设计可行性研究	139,185.11	
电厂热刚性梁应用研究	4,056,352.36	
循环流化床炉膛热效率性能提升研究	6,600,343.28	
520t/h 煤粉锅炉低氮燃烧系统性能研究	5,530,316.65	
130t/h 带 SNCR 系统高温高压循环流化床锅炉发电系统研发	6,212,247.02	
垃圾焚烧发电厂厂址地下采空区地基处理措施的研究	602,507.38	
垃圾焚烧发电厂采用中温次高压锅炉过热器材料防腐技术的研究	8,591,293.66	
垃圾焚烧锅炉对流受热面振打疲劳模拟及优化	586,298.69	870,095.40
锅炉产品技术设计阶段三维空间检测技术应用	72,734.76	3,360.98
电厂煤/生物质气化耦合发电技术开发	143,657.95	1,644,281.03
旋流燃烧技术研发	4,618.80	1,070.79
自贡加气站	8,254.75	
210MW 热水锅炉开发		81,245.71
钢结构的新技术研究与设计优化		504,817.92
400t/d 等级垃圾焚烧余热锅炉研发		46,360.96
燃稻壳生物质锅炉研发	43,846.76	
370MW 等级带循环泵启动系统超临界煤粉锅炉研发		191,318.48

120t/h 高温高压炉排炉研发	9,190.18	3,227,747.51
纯燃热半焦 CFB 锅炉研发	151.50	
燃多种工业固废燃料 CFB 锅炉研发	1,206.50	4,412,314.26
低热值气体燃烧器研发		8,419.92
新型炼镁工艺技术研发	971,915.17	381,389.55
260t/h 等级燃造纸固废次高温高压 CFB 锅炉	752,806.95	30,716,504.36
亚临界低热值燃气锅炉开发	254,076.75	17,647,558.91
生活垃圾焚烧 CFB 炉高温除尘技术	15,145.00	
350MW 等级燃煤 CFB 锅炉设计	295,555.06	4,012.20
气化炉飞灰 CFB 锅炉研发	484,439.74	1,684,786.65
气化炉飞灰 CFB 锅炉旋风分离器飞灰分离效率 CFD 模拟研究	99,015.04	
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	3,063,960.60	
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	831,379.50	
80t/h 水冷包墙结构式蔗渣锅炉研发	2,344,929.48	3,013,425.86
160t/h 省煤器包墙结构式蔗渣锅炉研发	4,067,012.94	1,526,979.09
高比例掺烧准东煤的小容量高参数锅炉结构研发	11,601,502.54	
520t/h PC 锅炉低氮燃烧系统优化性能研究	13,197,098.34	
130t/h 带 SNCR 系统高温高压循环流化床锅炉	10,492,711.96	
锅炉汽水连接管性能结构优化研究	844,890.10	
燃煤锅炉再热器管束流动均匀性及温度偏差研究	935,838.60	
合计	103,932,416.10	79,803,129.14

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	241,514,279.54	260,912,452.85
减：利息收入	2,579,126.01	4,476,228.51
汇兑损益	8,733,041.36	-4,885,720.91

其他支出	13,285,810.23	14,048,344.96
合计	260,954,005.12	265,598,848.39

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
政府补助	8,975,567.31	9,779,971.07
合计	8,975,567.31	9,779,971.07

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	27,791,744.24	-6,940,940.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,061,238.46	47,317,704.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	20,521,446.57	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,217,093.12
其他	86,670.59	-228,819.00
合计	47,338,622.94	41,365,038.34

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-65,468.80	
合计	-65,468.80	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-126,225,791.63	

合计	-126,225,791.63	
----	-----------------	--

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		-264,602,882.80
二、存货跌价损失	-22,602,145.65	-54,664,527.35
七、固定资产减值损失	-7,510,720.11	
合计	-30,112,865.76	-319,267,410.15

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-84,311.42	-272,906.37
宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设 PPP 项目		584,128.92
宜宾市滨水文化特色街区 D、E 地块市政基础设施、综合管廊和翠屏区岷江路小学迁建工程建设 PPP 项目		462,704.14
合计	-84,311.42	773,926.69

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	2,676,484.21	1,301,620.66	2,676,484.21
其他	3,246,663.62	2,029,814.53	3,246,663.62
合计	5,923,147.83	3,331,435.19	5,923,147.83

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		30,000.00	
非流动资产毁损报废损失	22,539.61	13,464.00	22,539.61
其中：固定资产报废损失	6,340.71	13,464.00	6,340.71
见索即付赔偿金	1,733,654.80	5,054,266.00	1,733,654.80
其他	2,980,715.98	4,336,223.15	2,980,715.98
合计	4,736,910.39	9,433,953.15	4,736,910.39

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	43,330,236.93	52,499,789.38
递延所得税费用	-73,756,998.88	-83,225,816.24
合计	-30,426,761.95	-30,726,026.86

(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	3,045,264.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	456,789.61
子公司适用不同税率的影响	-2,799,157.80
调整以前期间所得税的影响	-7,253,081.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,493,111.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,804,743.22
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	183,543.26
投资收益及技术开发费加计扣除等的影响	-13,756,043.74
未实现内部交易所得税影响	52,820.44
所得税费用	-30,426,761.95

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”。

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	567,231,448.08	636,137,419.83
政府补助	4,496,937.66	2,664,207.41
罚没收入	62,810.00	50,755.53
理财产品赎回		10,000,000.00
其他	1,754,646.27	1,091,491.13
合计	573,545,842.01	649,943,873.90

(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	886,828.91	8,070,589.15
办公费	10,232,951.86	14,090,260.32
保证金	218,498,627.71	539,489,651.70
差旅费	26,330,592.62	20,643,580.36
广告宣传费	374,553.46	1,780,745.47
技术开发费	72,752,691.27	59,353,765.84
往来款	18,278,768.79	8,320,269.32
其他	14,872,301.48	15,512,757.46
手续费、汇兑损失、贴息	9,183,076.95	11,973,394.52
修理费	1,280,910.44	2,997,761.82
业务招待费	11,898,821.41	10,553,798.69
运输费	6,570,898.47	1,329,187.14
咨询费、服务费、中介机构费	22,254,868.95	20,077,712.85
合计	413,415,892.32	714,193,474.64

(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	2,581,893.32	4,476,228.51

其他	3,913,390.82	
合计	6,495,284.14	4,476,228.51

(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

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
重庆魏桥金融保理有限公司		12,000,000.00
江安县兴安交通建设投资有限公司		30,000,000.00
合计		42,000,000.00

(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
昭通市蒙泉建筑安装工程公司		2,200,000.00
信用保证金		20,000.00
股利分配手续费		464,938.32
融资保证金	16,290,000.00	
融资手续费	5,193,180.51	
合计	21,483,180.51	2,684,938.32

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	33,472,026.03	-144,852,454.37
加：资产减值准备	156,338,657.39	319,267,410.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,501,956.33	54,652,098.88
无形资产摊销	30,820,550.68	16,908,743.80

长期待摊费用摊销	253,945.68	215,970.07
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）	84,311.42	-773,926.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,340.71	13,464.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	65,468.80	
财务费用（收益以“－”号填列）	241,514,279.54	250,740,419.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-47,338,622.94	-41,365,038.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-78,256,411.57	-83,225,816.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-344,381.74	-25,778.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-459,745,564.83	878,188,034.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,657,670,605.24	-633,256,290.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-888,848,066.36	-541,597,232.96
经营活动产生的现金流量净额	702,195,094.38	74,889,603.37
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	323,614,137.64	322,381,531.25
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	1,232,606.39	-318,228,861.03

（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

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	83,793,500.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,684,944.88
其中：	--

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	81,108,555.12

(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	323,614,137.64	322,381,531.25
其中：库存现金	65,792.43	107,035.75
可随时用于支付的银行存款	323,548,345.21	322,274,495.50
三、期末现金及现金等价物余额	323,614,137.64	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	253,797,619.75	保证金、定期存款
固定资产	536,120,811.38	抵押借款
无形资产	176,116,970.94	抵押借款
合计	966,035,402.07	--

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	--	--	
其中：美元	1,599,390.40	6.9762	11,157,667.31
欧元			
港币			
印度卢比	18,085.36	0.0978	1,768.98

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	196,833.00	6.9762	1,373,146.37

(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

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
黔西华西医疗投资有限公司	2019年08月08日	24,380,000.00	51.00%	收购	2019年07月30日	控制权转移		-533,676.09

其他说明：

公司于2019年7月30日与成都华西能航股权投资基金管理有限公司签订了《股权转让协议》，成都华

西能航股权投资基金管理有限公司将其所持有的黔西华西医疗投资建设有限公司41%的股权（对应认缴出资8,159万元、实缴出资2,438万元）转让给华西能源，股权转让价格2,438万元。本次股权转让交易完成后，公司持有黔西华西医疗投资建设有限公司51%股权。

（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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
玉林川能华西环保发电有限公司	135,000,000.00	100.00%	转让		失去控制权	-362,643.20						
成都华西流体控制科技有限公司	14,126,473.97	51.00%	转让		失去控制权	-735,060.10						

其他说明：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
利津华西锦成项目管理有限公司	设立	2019年1月23日	10,200,000.00	80%
华西能源环保电力（昭通）有限公司	设立	2019年4月26日	84,910,000.00	100%

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	重庆市	重庆市	生产销售耐火材料	100.00%		设立

材料有限公司			料			
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
四川易迪泰网络科技有限公司	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%		其他
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
华西能源（江安）公路建设有限公司	宜宾市	宜宾市	项目管理	100.00%		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
黔西华西医疗投资建设有限公司	黔西县	黔西县	项目管理	51.00%		非同一控制下企业合并
利津华西锦成项目管理有限公司	利津县	利津县	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%	-53,214.03		562,478.54
浙江华西铂瑞重工有限公司	50.00%	-2,139,595.41		12,269,542.61
自贡华西东城投资建设有限公司	11.00%	-405,965.41		53,732,171.16
云南惠康再生能源开发有限公司	30.00%	-422,687.24		-777,343.34
自贡华西综保建设有限公司	10.00%	-627,151.57		36,869,773.98
黔西华西医疗投资建设有限公司	49.00%	-261,501.28		95,506,646.25

（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	200,658,917.75	1,492,908,744.02	1,693,567,661.77	139,695,441.81	1,065,397,936.70	1,205,093,378.51	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	72,301,482.78	749,454,122.21	821,755,604.99	453,057,865.16		453,057,865.16	34,845,863.76	1,170,357,661.23	1,205,203,524.99	830,234,269.44		830,234,269.44

建设有 限公司												
黔西华 西医疗 投资建 设有限 公司	56,253,8 55.76	138,346, 320.99	194,600, 176.75	88,878,2 45.63		88,878,2 45.63						

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		-3,690,594.66	-3,690,594.66	-1,401,207.41		-2,517,632.32	-2,517,632.32	-571,973.38
自贡华西综 保建设有限 公司	6,822,768.06	-6,271,515.72	-6,271,515.72	6,405,075.23		-4,778,693.39	-4,778,693.39	-5,464,103.05
黔西华西医 疗投资建设 有限公司		-533,676.09	-533,676.09	2,293,419.15				

(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	
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

(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	自贡银行股份有限公司	自贡银行股份有限公司
资产合计	79,183,764,806.73		73,401,545,700.47	
负债合计	73,485,181,866.67		68,021,271,705.70	
少数股东权益	345,416,261.19		322,287,095.86	
归属于母公司股东权益	5,353,166,678.87		5,057,986,898.90	
按持股比例计算的净资产份额	881,570,780.83		832,328,386.99	
调整事项	-14,953,610.42		8,308,342.60	
--其他	-14,953,610.42		8,308,342.60	
对合营企业权益投资的账面价值	866,617,170.41		840,636,729.59	
营业收入		1,337,466,255.78		1,392,670,510.55
净利润		188,677,378.55		73,171,199.94
其他综合收益	1,671,058.26		1,723,962.56	
综合收益总额	190,348,436.81		74,895,162.50	

(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	44,312,563.09	42,242,746.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,965,497.53	-1,286,335.92
--综合收益总额	2,965,497.53	-1,286,335.92

(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

1、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。

2、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短期借款以及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。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12月31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1,736,000,000.00元，以人民币计价的长短期借款浮动利率合同，金额为90,520,000.00元，以人民币计价的应付债券票面固定利率合同，金额为1,900,000,000.00元。

于2019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734,805.55元（2018年12月31日：980,157.70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列示如下：

项目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	1,599,390.40	1,319,140.03
货币资金-印度卢比	18,085.36	1,357,397.36
货币资金-兰卡卢比		39,509,194.19
应收账款-美元		34,370,760.47
应收账款-欧元		138,968.00
其他应收款-美元	196,833.00	

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	11,157,667.31	9,053,521.84
货币资金-印度卢比	1,768.98	132,828.47
货币资金-兰卡卢比		1,483,773.73
应收账款-美元		235,893,403.26
应收账款-欧元		1,090,523.59
其他应收款-美元	1,373,146.37	

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他权益工具投资	2,303,683.40	2,369,152.20

合计	2,303,683.40	2,369,152.20
----	--------------	--------------

3、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	1,499,953,754.46		50,300,000.00			1,550,253,754.46
短期借款	10,000,000.00	455,520,000.00	240,000,000.00			705,520,000.00
长期借款				1,020,900,000.00	49,800,000.00	1,070,700,000.00
应付债券				398,746,592.57		398,746,592.57
合计	1,509,953,754.46	455,520,000.00	290,300,000.00	1,419,646,592.57	49,800,000.00	3,725,220,347.03

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,303,683.40			2,303,683.40
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,303,683.40			2,303,683.40
（三）其他权益工具投资		222,004,251.29	38,600,000.00	260,604,251.29
持续以公允价值计量的资产总额	2,303,683.40	222,004,251.29	38,600,000.00	262,907,934.69
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

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场	交易价格	期末数量	资料来源
一、持续的公允价值计量					
交易性金融资产					

其中：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,303,683.40				
交通银行股份有限公司	2,303,683.40	A股市场	5.63	409,180.00	上海证券交易所
持续以公允价值计量的资产总额	2,303,683.40				

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

被投资企业自贡农村商业银行股份有限公司、黑河农村商业银行股份有限公司为非上市地方商业银行，按照“国内A股上市的所有城市商业银行、农村商业银行平均市净率”，结合两家被投资企业的每股净资产，综合确认其公允价值。

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

因被投资企业自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）、四川省川南高等级公路开发股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；（2）因被投资企业四川西南机械工业联营集团公司、自贡市北环建设开发有限责任公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
成都三项环保科技有限公司	控股股东与公司实控人为父子关系
广东博海昕能环保有限公司	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昕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昕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昕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原子公司，2019 年 6 月 12 日已转让
玉林川能华西环保发电有限公司	系原子公司，2019 年 5 月 29 日已转让
成都华西流体控制科技有限公司	系原子公司，2019 年 9 月 23 日已转让

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	265,037.89			1,287,429.94

成都华西核设备科技有限公司	购买商品	15,484,011.55			10,178,205.32
成都华西流体控制科技有限公司	购买商品	17,009,236.23			
成都三顶环保科技有限公司	购买商品	11,827,586.21			

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
广元博能再生能源有限公司	销售商品		5,000.00
肇庆市博能再生资源发电有限公司	项目总包	9,229,775.70	
自贡银行股份有限公司	计算机软件	11,000.00	42,059.23
成都华源宇成实业有限公司	计算机软件	3,773.58	

(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	838,722.85	788,215.33
成都华西核设备科技有限公司	房屋租赁	379,442.61	321,866.67
成都华西流体控制科技有限公司	房屋租赁	2,171,604.38	

(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
玉林川能华西环保发电有限公司	363,000,000.00	2016 年 05 月 01 日	2030 年 06 月 11 日	
成都华西流体控制科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 13 日	是

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	是
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	是
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	是
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	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

关联担保情况说明：

①2019年5月29日，公司将持有的玉林川能华西环保发电有限公司100%的股权全部转让给了光大环保能源（玉林）控股有限公司（以下简称光大环保）。根据贷款行（中国建设银行股份有限公司玉林分行）于2020年4月24日出具的《情况说明》，贷款行将对公司担保的3.63亿元贷款办理担保责任解除，目前该贷款的担保解除手续正在处理过程中。

②2019年9月23日，公司将所持有的成都华西流体控制科技有限公司51%的股权转让给自然人尹泽刚。公司对成都华西流体控制科技有限公司该笔担保1000万元已于期后2020年1月13日到期解除。

（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
关键管理人员报酬	3,259,077.33	4,906,102.83

（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	43,570,815.71	8,532,375.89	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	1,017,596.97	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	30,780,309.79	3,510,309.50	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	28,380,561.31	2,198,212.79	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
应收账款	自贡银行股份有限公司	11,000.00	550.00	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	成都华西核设备科技有限公司	499,882.41	24,994.12	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	105,105,756.19	5,255,287.81		
应收账款	玉林川能华西环保发电有限公司	25,723,039.71	1,286,151.99		
应收账款	浙江铂瑞能源科技有限公司	74,097,777.80	3,704,888.89	144,802,777.08	7,240,138.85
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	1,800,000.00	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	2,850,000.00	467,500.00	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	3,600,000.00	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			2,800,000.00	140,000.00
其他应收款	五常龙冶生物能源	2,800,000.00	140,000.00		

	热电有限公司				
其他应收款	玉林川能华西环保发电有限公司	32,735,438.02	2,516,771.90		
其他应收款	成都华西流体控制科技有限公司	2,379,811.57	118,990.58		

(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	4,793,710.71	3,697,333.95
应付账款	成都华西核设备科技有限公司	17,262,953.28	12,555,576.50
应付账款	成都三顶环保科技有限公司	2,595,586.21	
其他应付款	成都华西能航股权投资基金管理有限公司	651,436,774.05	777,331,812.33
其他应付款	自贡银行股份有限公司	1,279,656.94	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	玉林川能华西环保发电有限公司	852,571.19	
预收账款	自贡银行股份有限公司		432,073.64
预收账款	肇庆市博能再生资源发电有限公司		9,337,864.05

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

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

(1) 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工程施工合同，合同总价款1,636,588,593.00元。截止2019年12月31日累计支付工程款1,362,925,983.27元，未来还需支出273,662,609.73元。

(2) 2018年6月，本公司子公司黔西医疗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施工总承包合同，合同总价（暂估）753,847,900.00元，截止2019年12月31日累计支付工程款23,284,289.50元，未来还需支出730,563,610.50元。

(3) 截止2019年12月31日，公司存在着如下尚在有效期内的银行保函：

公司名称	保函开具银行	保函类型	保函金额
华西能源工业股份有限公司	中国银行自贡分行	履约保函	182,573,039.00
华西能源工业股份有限公司	中国银行自贡分行	质量保函	20,869,694.14
华西能源工业股份有限公司	中国工商银行自贡五星街支行	履约保函	507,418.21
华西能源工业股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司成都分行	履约保函	507,418.21
华西能源工业股份有限公司	中国农业银行自贡分行	履约保函	19,721,770.00
华西能源工程有限公司	中国银行自贡分行	履约保函	27,904,800.00
华西能源工程有限公司	中国农业银行自贡分行	履约保函	7,673,820.00
合计			259,757,959.56

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 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。2015年7月9日，1号锅炉的省煤器及冷灰斗发生垮塌，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。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。

(2) 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7800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》。经开庭审理，2019年6月21日，扎兰屯法院做出判决，判决减少合同价款1,620.43万元。2019年7月5日，公司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。经呼伦贝尔市中级人民法院调解，公司与东北阜丰于2020年2月12日达成一致，同意将合同价款减少1000万元。目前该案已审结完毕。公司已于2020年2月29日前收到全部剩余货款。

(3)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，但由于双方在造价上存在争议，一建宁夏分公司于2019年3月向石嘴山市中级人民法院提起诉讼，要求公司向其支付工程款4037.30万元及相应的利息。2019年4月4日公司收到宁夏石嘴山市中级人民法院的《民事起诉状》。目前，本案正在审理中。

(4) 公司于2011年4月30日与印度TRN ENERGY PVT.LTD（以下简称“印度TRN公司”）签订了一份《离岸供应合同》，由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机，合同总金额1.861亿美元。按照合同约定，公司向印度TRN公司出具了两份由中国银行四川省分行开立的保函，保函合计金额为1861万美元。

2012年3月23日，公司与印度TRN公司及印度BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（以下简称“印度BGR公司”）签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由印度BGR公司继承印度TRN公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019年5月10日，印度TRN公司在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下，发起保函支付请求，要求中国银行四川省分行向其支付1861万美元的保函款项。2019年5月15日，公司向成都市中级人民法院提出诉前财产保全申请，请求对被申请人中国银行四川省分行的财产在价值人民币127816754元的范围内予以保全。2019年5月20日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令中国银行四川省分行终止支付保函项下的款项合计1861万美元。目前，本案正在审理中。

（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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年1月在全国爆发以来，对新冠疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。截止目前，新冠疫情在全球范围内亦呈现出爆发之势。

新冠疫情将对中国及全球经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司的业务运行。本公司将持续密切关注本次新冠疫情发展状况，充分评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2017年11月3日，公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了《自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目PPP项目合同》，项目原总投资18.61亿元。根据2019年4月29日自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室《关于调整自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目建设规模的函》，项目建设规模调减48385万元，项目调整后总投资变更为13.77亿元。目前项目合同正在执行过程中。

(2) 2016年5月3日，公司与自贡市城乡规划和住房保障局、四川星星建设集团有限公司签订了《自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目合同》，修建自贡东部新城“两纵两横”四条道路及和平、柳家湾两个安置房工程，项目总投资17.04亿元，目前项目合同正在执行过程中。

(3) 2018年6月，公司与黔西县卫生与计划生育局、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签订了《黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目合同》，修建黔西县第二人民医院（一期工程）、黔西县妇幼保健院及其他7个乡镇卫生院，预算总投资9.92亿元，目前项目合同正在执行过程中。

(4) 2018年2月6日，公司与江安县交通运输局签署了《宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程政府和社会资本合作（PPP）合同》，修建宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程，项目总投资约15.04亿元。2019年9月，江安县交通运输局与公司签订了“解除《宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程政府和社会资本合作（PPP）合同》协议书”，解除该PPP项目合同。

解除协议书约定，解除协议书签订以前，公司为履行“PPP合同”的投资金额经江安县审计局审定后，按照7%/年计算回报。自审计部门出具审计报告之日起，江安县交通运输局于60日内按审计审定的投资金额及计算回报款支付给本公司；解除协议书同时还约定，公司为履行“PPP合同”缴纳的征地拆迁费人民币3.5亿元，从公司转入江安县交通运输局指定账户之日起按7%/年计算年回报，计算至江安县交通运输局付清之日止，江安县交通运输局已偿还部分按实际支付时间相应减少支付金额。自审计部门出具审计报告之日起，江安县交通运输局于60日内将该征地拆迁费及回报款支付给公司。

2019年12月11日，公司与青岛交建集团有限公司、江安县兴安交通建设投资有限公司签订施工合同，江安县兴安交通建设投资有限公司作为“宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）”项目的发包人，华西能源作为牵头单位联合青岛交建集团有限公司承包该项目。该PPP项目变更为工程总承包项目。

(5) 2019年3月20日，公司与昭通市昭阳区人民政府签订了《昭通市生活垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议书》，以BOT方式修建、运营昭通市昭阳区生活垃圾焚烧发电厂，并配套建设垃圾填埋场，预

算总投资约5亿元。该项目特许经营权为30年，目前项目合同正在执行过程中。

(6) 2018年12月，公司与利津县卫生和计划生育局、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签订了《利津县中心医院新院区PPP项目合同》，拟运营利津县中心医院新院区PPP项目，项目总投资7.8亿元。2019年6月25日，各方签署“关于解除《利津县中心医院新院区PPP项目合同》的协议”，由于融资原因，各方一致同意解除该PPP项目合同。

(7) 大股东股权质押事宜：

公司第一大股东为黎仁超先生，黎仁超先生持有公司股份272,211,184股，占公司总股本的23.05%。因个人需要，截止目前，黎仁超先生已将其持有的公司股票21620万股（约占黎仁超先生所持公司股份的79.42%，占公司股份总数的18.31%）质押给中诚信托有限责任公司，质押到期日为2020年11月20日。

政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计入 损益金额	其他 变动	期末余额	本期结转计入损益 的列报项目	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	12,496,752.00		337,746.00		12,159,006.00	其他收益	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	1,930,024.00		964,992.00		965,032.00	其他收益	与资产相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	15,400,024.00		2,199,996.00		13,200,028.00	其他收益	与资产相关
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	31,450,002.00		849,996.00		30,600,006.00	其他收益	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

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税退税	96,776.42	其他收益	与收益相关
环保设施向公众开放建设补贴	30,000.00	其他收益	与收益相关
自贡市工业发展奖补资金	100,000.00	其他收益	与收益相关
自贡职业技术学校顶岗补贴	10,800.00	其他收益	与收益相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	2,199,996.00	与资产相关	与资产相关
汽包加工制造基地改造	964,992.00	与资产相关	与资产相关
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	337,746.00	与资产相关	与资产相关
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	849,996.00	与资产相关	与资产相关
省级外贸发展资金	120,000.00	其他收益	与收益相关

工业综合实力十强奖励	300,000.00	其他收益	与收益相关
纳税十强和服务业纳税十佳	200,000.00	其他收益	与收益相关
企业施工资质升级奖励款	1,500,000.00	其他收益	与收益相关
资助专利项目补贴	126,500.00	其他收益	与收益相关
升规和上台阶奖励	60,000.00	其他收益	与收益相关
规范化建设奖励	5,000.00	其他收益	与收益相关
重点科技计划项目补贴	50,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	627,460.89	其他收益	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金国家企业技术中心奖励资金	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
“开门红”激励资金	196,300.00	其他收益	与收益相关
建筑企业纳税全市排名前三奖励	200,000.00	其他收益	与收益相关
合计	8,975,567.31	/	/

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	334,659,828.53	11.25%	334,659,828.53	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	2,641,136,181.70	88.75%	484,120,777.48	18.33%	2,157,015,404.22	3,436,249,059.27	99.33%	712,131,154.48	20.72%	2,724,117,904.79
其中：										
合计	2,975,796,010.23	100.00%	818,780,606.01		2,157,015,404.22	3,459,506,803.90	100.00%	735,388,899.11		2,724,117,904.79

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
TRN ENERGY PVT.LTD	128,825,326.13	128,825,326.13	100.00%	法律诉讼，预计无法收回

UCCHPINDA THERMAL POWER PLANT	62,451,021.11	62,451,021.11	100.00%	法律诉讼，预计无法收回
IOT Infrastructure & Energy Services Limited	62,238,670.40	62,238,670.40	100.00%	法律诉讼，预计无法收回
青海盐湖工业集团股份 有限公司	18,544,000.00	18,544,000.00	100.00%	债务违约，预计无法收回
山东泉林秸秆综合利用 有限公司	40,039,999.96	40,039,999.96	100.00%	对方破产，预计难以收回
其他	22,560,810.93	22,560,810.93	100.00%	预计无法收回
合计	334,659,828.53	334,659,828.53	--	--

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	771,243,876.81	38,562,193.84	5.00
1 至 2 年	351,717,566.62	35,171,756.66	10.00
2 至 3 年	262,827,793.40	52,565,558.68	20.00
3 至 4 年	269,406,336.21	80,821,900.86	30.00
4 至 5 年	220,487,992.22	110,243,996.11	50.00
5 年以上	166,755,371.33	166,755,371.33	100.00
合计	2,042,438,936.59	484,120,777.48	23.70

组合中，信用风险极低金融资产组合：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	527,399,905.10		
1 至 2 年	23,895,802.03		
2 至 3 年	24,406,575.83		
3 至 4 年	1,724,147.45		
4 至 5 年	11,596,005.55		
5 年以上	9,674,809.15		
合计	598,697,245.11		

确定该组合依据的说明：应收账款的账龄越长，发生坏账的可能性越大。因此，将应收账款按账龄长短进行分组，分别确定不同的计提百分比估算坏账损失，使坏账损失的计算结果更符合客观情况。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,298,643,781.91
1 至 2 年	375,613,368.65
2 至 3 年	287,234,369.23
3 年以上	1,014,304,490.44
3 至 4 年	271,130,483.66
4 至 5 年	232,083,997.77
5 年以上	511,090,009.01
合计	2,975,796,010.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,006,587.9 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,614,881.00 元。

（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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	661,520,803.30	22.23%	125,231,169.68
新疆其亚铝电有限公司	239,524,058.20	8.05%	35,425,694.22
华西能源环保电力（昭通）有限公司	229,098,010.84	7.70%	
TRN ENERGY PVT.LTD	128,825,326.13	4.33%	128,825,326.13
浙江华西铂瑞重工有限公司	119,189,204.17	4.01%	
合计	1,378,157,402.64	46.32%	

(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	314,531,871.66	407,447,995.48
合计	314,531,871.66	407,447,995.48

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	113,277,481.34	184,289,436.03
保证金等	42,304,346.23	125,336,701.45
员工备用金借款	2,783,719.72	4,130,092.26
往来款项	174,969,801.49	111,988,027.16
其他	23,866,550.09	16,345,148.61
合计	357,201,898.87	442,089,405.51

2) 坏账准备计提情况

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	249,720,020.54
1 至 2 年	48,657,524.81
2 至 3 年	26,728,797.12
3 年以上	32,095,556.40
3 至 4 年	4,720,250.64
4 至 5 年	1,415,084.22
5 年以上	25,960,221.54
合计	357,201,898.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,710,074.40 元；本期无收回或转回坏账准备金。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
自贡华西东城投资建设有限公司	往来款	75,248,923.30	1 年以内	8.10%	
光大环保能源(玉林)控股有限公司	股权转让款	51,206,500.00	1 年以内	5.51%	2,560,325.00
玉林川能华西环保发电有限公司	履约保证金	32,735,438.02	1-2 年	3.52%	2,516,771.90
绿色动力环保集团股份有限公司	股权转让款	27,945,000.00	1-2 年	3.01%	2,794,500.00
华西能源(江安)公路建设有限公司	往来款	20,380,000.00	1-2 年	2.19%	
合计	--	207,515,861.32	--		7,871,596.90

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	1,782,056,634.44		1,782,056,634.44	1,833,576,974.76		1,833,576,974.76
对联营、合营企业投资	910,929,733.50		910,929,733.50	882,879,476.55		882,879,476.55
合计	2,692,986,367.94		2,692,986,367.94	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)Private Limited	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	285,600,000.00					285,600,000.00	

限公司							
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	
成都华西流体控制科技有限公司	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		12,100,000.00			3,000,000.00	
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	
黔西华西医疗投资建设有限公司		10,487,459.68				10,487,459.68	

利津华西锦成 项目管理有限 公司		10,200,000.00				10,200,000.00	
华西能源环保 电力（昭通）有 限公司		84,910,000.00				84,910,000.00	
合计	1,833,576,974. 76	105,597,459.6 8	157,117,800.0 0			1,782,056,634. 44	

（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			25,721,92 8.11	258,512.7 1					866,617,1 70.41	
深圳东方 锅炉控制 有限公司	33,499,09 7.93			2,910,321 .41						36,409,41 9.34	
黑龙江华 西能源投 资有限公 司	8,743,649 .03			-840,505. 28						7,903,143 .75	
小计	882,879,4 76.55			27,791,74 4.24	258,512.7 1					910,929,7 33.50	
合计	882,879,4 76.55			27,791,74 4.24	258,512.7 1					910,929,7 33.50	

（3）其他说明

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	1,478,599,791.37	1,252,741,920.61	1,652,476,011.08	1,419,524,250.80
其他业务	102,450,599.01	100,699,287.35	90,824,604.08	46,088,878.72
合计	1,581,050,390.38	1,353,441,207.96	1,743,300,615.16	1,465,613,129.52

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	27,791,744.24	-6,940,940.59
处置长期股权投资产生的投资收益	4,088,685.89	47,317,704.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	20,521,446.57	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,217,093.12
合计	52,401,876.70	41,593,857.34

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	-1,165,537.96	
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）	8,975,567.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-65,468.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,186,237.44	
减：所得税影响额	2,184,424.04	
少数股东权益影响额	225,093.59	
合计	6,521,280.36	--

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	1.16%	0.0310	0.0310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.0255	0.0255

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

4、其他

无

第十三节 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、载有永拓会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。

三、报告期内在《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 (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。

四、公司法定代表人签名的公司2019年度报告。

法定代表人（签名）：黎仁超

华西能源工业股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日