

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)



2018 年年度报告

二〇一九年四月二日

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杨向东及会计机构负责人(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	41
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理	71
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告	82
第十二节 备查文件目录	197

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
玉林川能	指	玉林川能华西环保发电有限公司，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
华东西城	指	自贡华东西城投资建设有限公司，本公司控股子公司
华西流体	指	成都华西流体控制科技有限公司，本公司控股子公司
华西铂瑞	指	浙江华西铂瑞重工有限公司，本公司合营企业
自贡银行、自贡商业银行	指	自贡银行股份有限公司，本公司参股城市商业银行
深圳东控	指	深圳东方锅炉控制有限公司，本公司参股公司
公司章程	指	华西能源工业股份有限公司章程
股东大会	指	华西能源工业股份有限公司股东大会
董事会	指	华西能源工业股份有限公司董事会
监事会	指	华西能源工业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
蒸吨（t/h）	指	锅炉每小时能产生的蒸汽量
MW	指	兆瓦特。瓦特是国际单位制的功率单位，单位换算为 1MW=1000 千瓦
t/d	指	垃圾焚烧锅炉每天能够焚烧处理的垃圾吨数
tds/d	指	碱回收锅炉每日能处理的黑液固形物吨数
锅炉岛	指	完整的锅炉主机辅机设备和系统
炉排	指	锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件

循环流化床	指	一种燃烧技术。基本原理为：床料在流化状态下燃烧，粗粒燃料在燃烧室下部燃烧，细粒燃料在燃烧室上部燃烧，被吹出燃烧室的细粒燃料采用各种分离器收集之后，送回床内循环燃烧。
CFB 锅炉、CFB 炉	指	循环流化床锅炉
碱回收锅炉	指	对造纸厂废液综合回收利用的锅炉。通过对造纸厂排放的废液（黑液）浓缩、燃烧，苛化还原实现碱回收再利用，同时所产生蒸汽用于发电。是实现循环经济和节能减排的锅炉。
生物质锅炉	指	以生物质（如秸秆、稻壳、玉米秆、蔗渣、树皮等）为燃料的锅炉，可用于供热、发电的新能源综合利用锅炉。
垃圾发电锅炉	指	以城市生活垃圾废弃物中的可燃物质为燃料的锅炉，根据燃烧方式可分为炉排和循环流化床两种工艺。是垃圾处理资源化、减量化、无害化，实现“变废为宝”的发电锅炉。
高炉煤气锅炉	指	对冶炼厂高炉尾气综合回收利用的锅炉。通过对冶炼厂排放的富含 CO 的尾气回收、燃烧和余热利用，所产生蒸汽用于发电。是减低大气污染和实现节能减排的环保锅炉。
热电联产	指	发电厂既生产电能，又同时提供热能的生产方式。锅炉燃烧后产生的高压蒸汽用来发电、低压蒸汽用来供热，发电和供热同时进行。较之单一的发电、供热方式更节能。
电厂 BTG 总包	指	电厂三大主机锅炉 BOILER，汽轮机 TURBINE，发电机 GEN 整体供货
EPC、EPC 工程总包	指	工程总承包，包括设计、采购、施工、试运行的全过程或若干阶段
BOT、BOT 特许经营	指	企业参与某些公共基础设施项目建设、与政府部门签订特许权协议，由企业负责项目投融资、建设和维护，政府负责监督、调控。在特许经营期限内，企业通过收取费用或出售产品回收投资并获得利润，特许经营期满后，企业将基础设施无偿或有偿移交给政府部门。
PPP 项目模式	指	企业与政府合作，企业作为社会资本方，参与社会公共基础设施项目投标，中标后合资组建项目公司，负责项目投资、建设、运营，项目公司获得政府付费购买服务及特许经营收益的运作模式。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张宇、王朝江

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,647,648,702.09	4,134,033,331.52	-11.77%	3,400,516,664.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	-142,218,796.84	192,704,161.18	-173.80%	205,071,287.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-221,425,358.85	109,387,902.08	-302.42%	147,954,772.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,889,603.37	40,397,309.11	85.38%	-475,159,205.59
基本每股收益（元/股）	-0.1204	0.1632	-173.77%	0.2779
稀释每股收益（元/股）	-0.1204	0.1632	-173.77%	0.2779
加权平均净资产收益率	-4.48%	6.06%	-10.54%	6.84%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	14,691,074,251.23	14,269,134,477.00	2.96%	10,623,422,887.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,149,644,423.17	3,257,386,685.81	-3.31%	3,085,370,943.20

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	995,837,596.02	1,244,202,461.94	1,185,405,787.51	222,202,856.62
归属于上市公司股东的净利润	18,529,406.82	67,168,155.81	25,448,995.57	-253,365,355.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,113,068.93	55,145,463.79	26,446,106.59	-295,903,860.30
经营活动产生的现金流量净额	-326,691,255.96	300,167,258.46	254,506,889.49	-153,093,288.62

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	48,091,631.50	34,180,684.32	-76,167.79	出售参股公司股权
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）	9,779,971.07	9,022,882.68	13,240,189.87	
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	52,649,572.65	
债务重组损益			275,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,102,517.96	2,442,319.57	-692,098.07	见索即付赔偿金增加
减：所得税影响额	14,111,018.16	14,978,532.82	8,579,381.74	
少数股东权益影响额（税后）	176,077.04	667.29	-298,650.20	

合计	79,206,562.01	83,316,259.10	57,116,515.12	--
----	---------------	---------------	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主要业务、主要产品

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

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

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

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

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

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

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、宏观政策环境

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

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

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

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

2、能源结构、电力需求及电力装备行业概况

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

根据中电联2019年1月29日发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》，2018年，全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%，为2012年以来最高增速。全国人均用电量4956千瓦时，人均生活用电量701千瓦时。2018年，全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化。

(1) 电力生产延续绿色低碳发展趋势，高质量发展成效初步显现。截至2018年底，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中，非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦，占总装机容量的比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。分类型看，水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中，煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点；气电8330万千瓦，同比增长10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。

(2) 发电装机绿色转型持续推进。全国新增发电装机容量1.2亿千瓦、同比减少605万千瓦。其中，新增非化石能源发电装机占新增总装机的73.0%。“5·31光伏新政”出台后，光伏发电增速放缓，全年新增太阳能发电装机容量比上年下降16.2%；国家加快推进和实施光伏扶贫政策，西部地区新增太阳能发电比重同比提高7.8个百分点。东、中部地区新增风电装机占比为64.2%、太阳能发电装机占比为72.2%。全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦，为2004年以来的最低水平。

(3) 非化石能源发电量快速增长。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时，同比增长8.4%。其中，非化石能源发电量2.16万亿千瓦时、同比增长11.1%，占总发电量的比重为30.9%、比上年提高0.6个百分点。水电发电量1.23万亿千瓦时、同比增长3.2%，火电发电量4.92万亿千瓦时、同比增长7.3%。全国并网太阳能发电、风电、核电发电量分别为1775、3660、2944亿千瓦时，同比分别增长50.8%、20.2%、18.6%。新能源发电已成为内蒙古、新疆、河北、山东、宁夏、山西、江苏、黑龙江、安徽、吉林等14个省份第二大发电类型。

(4) 各类型发电设备利用小时均同比提高。2018年，全国发电设备平均利用小时为3862小时，同比提高73小时。其中，水电3613小时，提高16小时；火电4361小时，提高143小时；核电7184小时，提高95小时；并网风电2095小时，为2013年以来新高，比上年提高146小时；并网太阳能发电1212小时，提高7小时。

(5) 弃风弃光问题继续得到改善。各级政府和电力企业等多方共同努力，多措并举推进清洁能源消

纳。2018年，全国弃风电量277亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点；全国弃光电量54.9亿千瓦时，平均弃光率3%，同比下降2.8个百分点。华北、西北、东北地区风电设备利用小时分别比上年提高102、215和236小时，西北、东北地区太阳能发电设备利用小时分别提高66和65小时。

(6) 全国电力供需总体平衡，部分地区出现错峰限电。2018年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧；东北和西北区域电力供应能力富余。

中电联预测，2019年全社会用电量增速较2018年回落。当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，用电量增长不确定性增大。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等，以及2018年高基数影响，预计2019年全社会用电量增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%左右。

年底总装机容量约20亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高。预计2019年全国基建新增发电装机容量1.1亿千瓦左右。其中，新增非化石能源发电装机6200万千瓦左右；预计2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦、同比增长5.5%左右。其中，水电3.6亿千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、核电5000万千瓦、生物质发电2100万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计8.4亿千瓦左右，占总装机容量的比重为41.8%左右，比上年底提高1个百分点。

全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供需偏紧。2019年，新能源发电装机将持续增加；第三产业和居民生活用电比重持续提高，拉大系统峰谷差，时段性系统调峰能力不足；电煤价格高位运行，发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。在多重因素叠加、交互影响下，预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。其中，华北、华中区域局部性时段性电力供需偏紧；华东区域电力供需总体平衡；南方区域电力供需总体平衡，枯水期广西、贵州偏紧，汛期云南清洁能源消纳压力较大；东北、西北区域预计电力供应能力富余。预计2019年全国火电设备利用小时4400小时左右。

3、电站锅炉设备行业

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

国内已有超过20家企业具有成套制造电站锅炉的资质和规模化生产能力，并形成三个梯队，市场竞争较为充分。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“十三五”规划相关产业政策的出台和“一带一路”战略的实施，新能源、新材料、清洁能源、高端制造及市政工程等领域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	长期股权投资降低 65,984.48 万元，同比下降 42.77%，主要原因是：出售参股公司股权及减少对外投资。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程增加 223,199.59 万元，同比增长 232.16%，主要原因是：垃圾发电项目及 PPP 项目在建投入增加。
预付款项	预付款项减少 16,673.31 万元，同比减少 47.15%，主要原因是：收到客户预付款同比减少。
投资性房地产	投资性房地产增加 22,243.93 万元，增长 187.00%，主要原因是：用于出租房产增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、优秀的专业人才团队，覆盖生产、管理、研发、销售多个领域。

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质量控制、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设备、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，并且通过新产品开发、技术营销和质量体系建设与质量控制等工作的开展，培养了一批复合型的技术和管理人才。

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，公司核心技术人员拥有多项研发成果，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，在同类企业中拥有的技术管理人员规模和比例均位居前列。

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、稳定的产品质量及产品种类的多样性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、不同系列的锅炉产品投运于全国各地及数十个海外国家和地区，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

公司具备批量生产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）锅炉机组方面已有多台设计和制造业绩，燃料覆盖煤矸石、褐煤等劣质煤等。

（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年公司承接制造目前已建成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，使得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、环境污染治理起了重要的积极作用。

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、持续改进的研发和较强的技术开发能力，构建“产学研”转化模式。

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

公司一直专注于节能减排新能源锅炉的研制，开发了具有国内领先水平的以煤矸石、石油焦、油页岩、

生物质、碱回收、油气及高炉煤气、煤粉等为燃料的高新锅炉技术；截至报告期末，公司拥有生物质燃料锅炉等9项发明专利和新型水冷炉排等204项实用新型专利。公司拥有国内领先的炉膛燃烧和传热三维计算机模拟软件、先进的CAD计算机辅助设计、CAPP计算机辅助工艺系统、炉膛及燃烧器冷态实验台、电子万能实验机、直读光谱仪等先进的实验研究设备，并已先后实施了锅炉模拟试验、水动力试验、材料及焊接性能试验以及承压设备爆破试验和应力、应变分析试验等。

公司自主研发的生物质秸秆直燃锅炉获得2008-2009年度国家重点新产品证书，公司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。公司拥有的“国内最大等级垃圾锅炉制造工艺研发”获得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”获得2013年度自贡科技进步一等奖；“210MW循环流化床锅炉”获得2013年度自贡科技进步三等奖。基于全过程污染防治的页岩钒清洁生产关键技术及应用”项目（与武汉科技大学联合）获得2017年度中国环境保护科学技术一等奖，“日处理400吨垃圾焚烧CFB锅炉”获2017年度四川省科技进步奖二等奖。“50MW级生物质直燃发电技术研究及工程示范”项目获广东省科学技术奖一等奖。

4、不断创新的管理和较为完善的激励机制，充分激发人才创新活力。

公司不断推行技术和管理创新，优化设计，完善制度和管理流程。公司先后获得四川省高新技术企业、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“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、市场竞争日益激烈；融资难度加大，成本上升，公司遇到巨大的压力和挑战。面对严峻的内外环境，公司董事会和经营层坚持企业经营发展理念不动摇，努力把握发展机遇；全体干部员工紧密围绕公司2018年度方针目标，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，保证了公司的持续发展，但营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下滑且出现较大额度的亏损。

报告期内，公司实现营业总收入 3,647,648,702.09 元，较上年同期减少 11.77%；营业利润 -169,475,963.27 元，较上年同期下降 179.86%；利润总额 -175,578,481.23 元，较上年同期下降 181.85%；归属于上市公司股东的净利润 -142,218,796.84 元，较上年同期下降 173.80%。

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	3,647,648,702.09	4,134,033,331.52	-11.77%	
营业成本	2,902,636,235.14	3,185,152,682.20	-8.87%	
销售费用	44,292,930.60	57,516,319.79	-22.99%	
管理费用	229,382,069.19	229,983,340.12	-0.26%	
研发费用	79,803,129.14	75,714,416.58	5.40%	
财务费用	265,598,848.39	287,903,498.46	-7.75%	
经营活动产生的现金流量净额	74,889,603.37	40,397,309.11	85.38%	主要原因：支付其他与经营活动有关的现金同比减少。

公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2018年度，公司上下紧密围绕年度方针目标，克服困难，积极工作，努力拓展市场，持续提升经营管理水平，公司各项生产经营活动有序进行。一方面，公司转型升级持续推进，技术创新取得新成果。公司在新能源、节能环保、市政工程等优势领域业务持续巩固，新材料、核电、光热等新业务拓展顺利；投资项目稳健推进，海外并购取得有效进展；投后风险管理能力稳步提升。另一方面，市场竞争加剧、订单价格下降，原材料、人工等成本增加。市场环境变化，英国PGE垃圾发电项目、塞内加尔清洁电厂项目等国外大额订单未能按预期收到预付款、货款回收未达到年度目标；融资难度加大，部分订单项目未能按预期启动、或执行进度低于预期；资产减值损失大幅增加、投资收益下降；营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标出现大幅度下滑且出现较大额度的亏损；少数干部员工缺乏危机意识、主动创新不足。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

（一）市场营销持续稳定。报告期内，公司共签订各类生效订单合同累计金额59亿元。在传统火电需求下降、电力装备投资增长不足的宏观环境下，公司紧密跟随国家节能环保、新能源、高端装备制造、市政基础设施建设、新材料产业支持政策，积极把握市场机会，新增订单保持了相对稳定。

1、装备制造优势产品市场持续巩固。公司签订了内蒙古联源热电2×320t/h CFB锅炉、浙江电力设计2×600t/h CFB锅炉、上海康恒环境2×650t/d余热锅炉、广西一安泰国KSP糖厂2×160t/h蔗渣锅炉等锅炉装备订单合同；新签订的江西建陶基地清洁工业燃气主体装置3×130t/h CFB飞灰焚烧锅炉项目为国内首台超高温超高压CFB飞灰焚烧炉项目。

2. 新能源、新业务取得重要进展。公司签订了“浙江百能科技生物质气化项目”合同、郑州发祥3.2MW光伏发电装备供货合同、“屏蔽小室及盖板”核电供货合同、澳洲630MW光伏项目组件采购框架协议，对拓展清洁能源细分产品业务领域，推动公司产品升级和业务转型具有积极意义。物资贸易订单业务较快增长，对公司经营业绩起到了积极的促进作用。

3. 市政PPP业务稳步推进。新签订“宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程建设PPP项目”、“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”，有利于公司工程总包业务的持续发展。

（二）重大项目建设有序推进。公司自主研发制造的“新疆合盛（鄯善）硅业2×350MW等级超临界锅炉项目”顺利投运，锅炉出力、蒸汽压力和温度、污染物排放等关键技术指标均达到或优于设计值，公司产品技术创新再上台阶，具备了批量生产超临界成套锅炉的能力，成为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产的企業之一。

国内单机容量最大的“吉林桦甸丰泰热电3×130t/h高温高压燃油页岩半焦+小颗粒CFB项目”一次成功并网发电；“新乡汇能玉源70t/h燃糠醛渣（CFB）生物质热电联产项目”成功投运，并得到用户的肯定评价，公司在节能环保、清洁能源产品领域的优势得到巩固和提升。

（三）技术创新和管理再上台阶。2018年，公司新取得专利共44项，其中发明专利3项。“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。公司成功通过了国家级企业技术中心认定，有利于整合研发人才，促进公司技术创新持续发展。

在科技合作与创新领域，报告期内，公司与西安交大签订《新型炼镁工艺联合技术研发技术合同》，与浙江大学自贡创新中心和四川天法科技有限公司签订了《生物质气化锅炉联合研发中心合作协议》，与浙江大学签订了《燃煤烟气污染物超低排放技术合作协议》，为公司引进新技术及技术持续创新提供了保证。此外，公司积极参与了《锅炉钢结构设计规范》和《锅炉烟风道技术规范》等行业标准的编制。

（四）投资项目稳健推进。公司收购德国JL Goslar GmbH公司51%股权事项通过境外监管审批，为公司进入核三废料处理领域，促进公司产品升级转型，持续拓展欧洲市场奠定了基础。

（五）获得多项社会荣誉。报告期内，公司获得全国“五一”劳动奖状、2018年四川省机械工业50强、2018年四川省工业技术创新发展能力100强、2018年四川省工业技术创新发展能力研究与试验发展经费投入100强、四川省党建示范单位、四川省首批非公党建示范企业、自贡先进党组织等多项荣誉称号。

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

	2018 年		2017 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	3,647,648,702.09	100%	4,134,033,331.52	100%	-11.77%
分行业					
机械(工程及锅炉制造)	3,561,031,589.81	97.63%	4,063,599,266.91	98.30%	-12.37%
其他业务	86,617,112.28	2.37%	70,434,064.61	1.70%	22.98%
分产品					
总承包项目	2,487,433,839.04	68.19%	2,615,173,594.37	63.26%	-4.88%
锅炉及配套产品	1,016,350,571.75	27.86%	1,368,477,914.57	33.10%	-25.73%
商贸土建	57,247,179.02	1.57%	79,947,757.97	1.93%	-28.39%
其他业务	86,617,112.28	2.37%	70,434,064.61	1.70%	22.98%
分地区					
国外地区	513,176,104.35	14.07%	963,462,589.11	23.31%	-46.74%
国内地区	3,134,472,597.74	85.93%	3,170,570,742.41	76.69%	-1.14%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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)	3,561,031,589.81	2,867,425,686.94	19.48%	-12.37%	-9.87%	-2.23%
分产品						

总承包项目	2,487,433,839.04	1,835,226,271.32	26.22%	-4.88%	-3.89%	-0.77%
锅炉及配套产品	1,016,350,571.75	974,012,797.82	4.17%	-25.73%	-18.25%	-8.77%
分地区						
国外地区	513,176,104.35	419,612,441.26	18.23%	-46.74%	-40.96%	-8.00%
国内地区	3,134,472,597.74	2,483,023,793.88	20.78%	-1.14%	0.35%	-1.17%

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	2018 年	2017 年	同比增减
锅炉受压件	销售量	吨	31,586	35,822	-11.83%
	生产量	吨	31,586	35,822	-11.83%
	库存量	吨	0	0	0.00%
结构件及外包部件 (不含外购)	销售量	吨	55,841	52,098	7.18%
	生产量	吨	55,841	52,098	7.18%
	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

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

详见下表：

交易对方	签订时间	项目名称	折合金额 (亿)	截至报告期履行情况
德国 DoRex 咨询股份有限公司、德国 Payer 工程有限公司	2015年1月26日	西非 1000t/h 热力供汽项目 EPC 工程总包	11.27	中标项目，尚未签订商务协议。
泰国 Sermsappaisal Group 1999 Co., Ltd 公司	2015年7月9日	泰国 SPS1999 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同	6.67	预付款未到，尚未启动。
泰国 Sermsappaisal Group 1999 Co., Ltd 公司	2015年7月11日	泰国 SPS1999 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同	10.51	预付款未到，尚未启动。
新疆其亚铝电有限公司	2015年8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。
瑞典 EcoEnergy Scandinavia Holding AB 公司	2016年01月18日	《23.5MW 生物质热电联产项目 EPC 总承包》和《500TPD 城市生	5.17	预付款未到，尚未启动。

		活垃圾热电联产项目EPC总承包》		
自贡市城乡规划建设局	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
土耳其伊兹德密尔能源电力公司	2016年06月27日	土耳其伊兹德密尔能源电力公司370MW超临界高效清洁电厂总包	10.88	预付款未到，尚未启动。
宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	2017年01月18日	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	7.67	规划调整，合同终止执行，项目公司将依法予以注销。
非洲能源公司（Africa Energy S.A.）	2017年06月05日	塞内加尔AESA洁净高效电厂EPC工程总承包	32.95	预付款未到，尚未启动。
英国彼得伯勒绿色能源公司（Peterborough Green Energy Limited）	2017年10月10日	英国彼得伯勒绿色能源公司36MW生活垃圾焚烧发电项目EPC工程总包	30.08	预付款未到，尚未启动。
自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室	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
深圳万兆能源互联科技有限公司、澳大利亚里昂基础设施建设投资有限公司（Lyon Infrastructure Investments I Pty. Ltd）	2018年9月13日	《澳洲630MW光伏项目组件采购框架协议》	17.12	框架协议，尚未签订商务合同。

报告期内，公司新签订各类生效订单合同累计金额59亿元，加上往年结余合同、扣除已执行部分、预付款未到未启动及暂停项目，报告期末，公司在手订单余额约40亿元。

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	2018年		2017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)		2,867,425,686.94	98.79%	3,181,581,448.99	99.89%	-9.87%
其他		35,210,548.20	1.21%	3,571,233.21	0.11%	885.95%
合计		2,902,636,235.14	100.00%	3,185,152,682.20	100.00%	-8.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		1,835,226,271.32	63.23%	1,909,432,256.42	59.95%	-3.89%
锅炉及配套产品		974,012,797.82	33.56%	1,191,458,597.15	37.41%	-18.25%
商贸土建		58,186,617.80	2.00%	80,690,595.42	2.53%	-27.89%
小计		2,867,425,686.94	98.79%	3,181,581,448.99	99.89%	-9.87%

说明

报告期内，其他业务成本同比增长885.95%，主要原因是：报告期内，除工程总包、锅炉及配套产品等主营业务外的其他业务（非主营业务）收入增长1618.30万元，相应成本增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2018年11月21日，公司与上海劲萱实业有限公司共同出资5000万元成立四川申捷智能科技有限公司，其中，公司认缴出资3500万元、持股比例70%，新纳入合并报表范围。

(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）	1,612,304,324.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.20%
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	597,881,207.50	16.39%
2	客户二	378,072,298.85	10.36%
3	客户三	251,250,170.17	6.89%
4	客户四	203,913,472.29	5.59%
5	客户五	181,187,175.91	4.97%
合计	--	1,612,304,324.72	44.20%

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）	799,266,419.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.93%
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	249,859,985.00	4.35%
2	供应商二	148,990,171.17	2.60%
3	供应商三	148,079,753.31	2.58%
4	供应商四	129,507,833.28	2.26%
5	供应商五	122,828,677.16	2.14%
合计	合计	799,266,419.92	13.93%

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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,292,930.60	57,516,319.79	-22.99%	
管理费用	229,382,069.19	229,983,340.12	-0.26%	
财务费用	265,598,848.39	287,903,498.46	-7.75%	
研发费用	79,803,129.14	75,714,416.58	5.40%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重点完成了新技术研发、技术改进等方面工作：（1）完成生物质气化直燃技术方案设计。（2）小容量高参数产品的开发：完成260tph亚临界超高温气炉技术设计、CFB亚临界200MW项目开发、460吨亚临界煤粉炉技术储备。（3）低氮燃烧技术研发与推广；深度空气分级技术、有效控制NOX的摆动燃烧、提高低负荷稳燃的浓淡分离燃烧技术、设计条件对低氮燃烧效果的影响。（4）生物质CFB锅炉研发：完成安徽巢湖、阳山生物质、华大伊通等生物质项目研发与设计。（5）煤粉锅炉全负荷脱硝技术：满足锅炉全负荷脱硝要求，对煤粉炉进行优化，提高产品竞争力。（6）飞灰残碳CFB锅炉研发。（7）低

热值气体燃烧器研发、设计。（8）蔗渣锅炉设计改进和优化。（9）CAE数值分析技术应用。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	194	231	-16.02%
研发人员数量占比	10.81%	11.98%	-1.17%
研发投入金额（元）	79,803,129.14	75,714,416.58	5.40%
研发投入占营业收入比例	2.19%	1.83%	0.36%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,952,008,014.51	3,858,112,729.33	-23.49%
经营活动现金流出小计	2,877,118,411.14	3,817,715,420.22	-24.64%
经营活动产生的现金流量净额	74,889,603.37	40,397,309.11	85.38%
投资活动现金流入小计	881,838,756.23	724,539,109.93	21.71%
投资活动现金流出小计	1,050,818,096.82	2,375,793,075.86	-55.77%
投资活动产生的现金流量净额	-168,979,340.59	-1,651,253,965.93	-89.77%
筹资活动现金流入小计	1,654,710,000.00	3,386,500,000.00	-51.14%
筹资活动现金流出小计	1,878,907,707.34	1,758,137,290.78	6.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-224,197,707.34	1,628,362,709.22	-113.77%
现金及现金等价物净增加额	-318,228,861.03	16,398,630.75	-2040.58%

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85.38%，主要原因是：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降低89.77%，主要原因是：投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低113.77%，主要原因是：取得借款所收到的现金减少。

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	41,365,038.34	-	主要为公司所持自贡银行等长期股权，按权益法核算获得的投资收益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	否
资产减值	319,267,410.15	-	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	3,331,435.19	-		否。发生额具有不确定性。
营业外支出	9,433,953.15	-		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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	663,168,005.02	4.51%	1,018,313,735.00	7.14%	-2.63%	
应收账款	4,295,270,427.57	29.24%	3,861,649,951.03	27.06%	2.18%	
存货	2,822,140,343.50	19.21%	3,754,992,905.56	26.32%	-7.11%	
投资性房地产	341,389,248.20	2.32%	118,949,917.34	0.83%	1.49%	投资性房地产同比增长 187.00%，主要原因是：用于出租房地产增加
长期股权投资	882,879,476.55	6.01%	1,542,724,268.02	10.81%	-4.80%	长期股权投资同比减少 41.72%，主要原因是：出售参股公司及减少对外投资。
固定资产	823,845,419.91	5.61%	1,107,838,555.46	7.76%	-2.15%	
在建工程	3,193,379,853.73	21.74%	961,383,994.66	6.74%	15.00%	在建工程同比增长 232.16%，主要原因是：垃圾发电项目及 PPP 项目在建投入增加。
短期借款	166,000,000.00	1.13%	119,000,000.00	0.83%	0.30%	

长期借款	954,000,000.00	6.49%	1,745,180,000.00	12.23%	-5.74%	
------	----------------	-------	------------------	--------	--------	--

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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	2,541,007.80		-171,855.60				2,369,152.20
金融资产小计	2,541,007.80		-171,855.60				2,369,152.20
上述合计	2,541,007.80		-171,855.60				2,369,152.20
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：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	340,786,473.77	保证金、定期存款
投资性房地产	149,708,883.07	抵押借款
固定资产	39,985,176.39	抵押借款
无形资产	15,124,560.81	抵押借款
合计	545,605,094.04	

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
-582,923,400.00	1,339,870,000.00	-143.51%

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	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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引（如有）
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------	------	--------	------	------	----------

称									表日的 进展情况				(如 有)	
德国 JL Goslar GmbH 公司	辐射防 护装 置、容 器和工 业零 件、阳 极材料	增资	51,585,7 00.00	51.00%	自筹 资金	德国 Enduran ce Capital AG 公 司、德国 Pro Consult Plus UG 公司	长期	材料	已通过 境外审 批,待国 内审批 及备案。			否	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯 网:关于收 购德国 JL Goslar GmbH 公 司 51%股 权的公告 (编号: 2018-043)
合计	--	--	51,585,7 00.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成 本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	553,098.00	0.00	-171,855.60	0.00	0.00	0.00	2,369,152.20	自有资金
合计	553,098.00	0.00	-171,855.60	0.00	0.00	0.00	2,369,152.20	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2014 年	非公开发	84,727.81	2.62	84,926.59		39,560	46.69%		已全部使	

	行								用	
合计	--	84,727.81	2.62	84,926.59	0	39,560	46.69%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 2014 年 2 月,公司向 8 名特定投资者非公开发行 A 股股票 3,800 万股,募集资金净额 84,727.81 万元,专项用于组建华西能源工程公司等三个项目。(2) 截至 2017 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金已累计投入募集资金 84,923.98 万元,募集资金本金已使用完, 剩余募集资金(利息收入) 25.19 万元。(3) 由于非公开发行股票募集资金投资项目已全部投资完成, 节余募集资金(包括利息收入) 低于五百万元人民币, 根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 经公司管理层同意, 在扣除银行管理手续费后, 剩余募集资金(利息收入) 22.52 万元已全部用于补充流动资金。经公司董事会同意, 非公开发行股票募集资金账户已于 2018 年 12 月 30 日前全部销户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	否	38,500	36,200	2.62	36,234.46	100.10%	2016 年 03 月 01 日	-251.26	否	否
组建华西能源工程有限公司	是	20,000	20,000	0	20,020.38	100.10%	2014 年 03 月 01 日	22,378.31	是	否
张掖市生活垃圾焚烧发电项目	是	28,560	28,560	0	28,671.75	100.39%	2017 年 10 月 01 日	-206.82	否	否
承诺投资项目小计	--	87,060	84,760	2.62	84,926.59	--	--	21,920.23	--	--
超募资金投向										
无超募资金。										
合计	--	87,060	84,760	2.62	84,926.59	--	--	21,920.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目: 由于公司产品结构发生变化, 总包项目增加, 单纯的锅炉部件订单减少、产能未能充分利用。2、张掖市生活垃圾焚烧发电项目: 电厂只一条线投运, 尚未达到设计的满负荷运行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2014 年 4 月 23 日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更：将“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目取消，变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2014 年 4 月 23 日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更：对“组建华西能源工程有限公司”项目资金使用结构适当调整，购置机器设备的资金由原计划 1.3 亿元调整为不超过 2,000 万元，用于投标保证金、履约保证金及前期营运资金由原计划 7,000 万元调整为不超过 1.8 亿元。同时，增加资金使用范围，除用于原计划电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司募集资金投资项目上述调整事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截止 2014 年 2 月 10 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 24,255,917.38 元。公司于 2014 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 24,255,917.38 元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日起的 6 个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。截止 2015 年 6 月 9 日，上述补充流动资金的募集资金 8,000 万元已全额归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	由于非公开发行股票募集资金投资项目已全部投资完成，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司管理层同意，在扣除银行管理手续费后，剩余募集资金（利息收入）22.52 万元已全部用于补充流动资金。经公司董事会同意，非公开发行股票募集资金账户已于 2018 年 12 月 31 日前全部销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用募集资金。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
组建华西能源工程有限公司使用结构调整	组建华西能源工程有限公司	20,000	0	20,020.38	100.10%	2014年03月01日	22,485.66	是	否
张掖市生活垃圾焚烧发电项目	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	28,560	0	28,671.75	100.39%	2017年10月01日	-206.82	否	否
合计	--	48,560	0	48,692.13	--	--	22,278.84	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>变更原因：1. 组建华西能源工程有限公司：(1) 公司工程总包项目的主要客户为钢铁、冶金、化工等行业企业，工程项目投资金额大、建设周期长，受宏观经济环境、工程建设进度、企业自身运营状况及其他不可预见因素的影响，对工程货款的支付周期较长（通常 2-3 年），公司由此应收账款金额较大、需要支付投入较多的资金，对营运资金的需求较大。(2) 根据目前行业惯例，项目启动时，公司需预留 10% 的项目资金作为履约保证金；项目执行过程中，客户根据产品完工交付进度，按照交付节点支付货款；产品完工交付客户使用后，10% 的货款作为质量保证金，在产品安装调试正常运行一年后支付。公司由此形成较大的运营资金占用。(3) 投标保证金的不足将减少参与项目投标的机会；履约保证金、营运资金的不足将延缓项目执行进度。为提高募集资金使用效率、避免华西能源工程公司出现资产过重状态、提高工程公司参与市场竞争的能力，将有限的资金用于项目建设，除办公设备和少数常用机器设备、运输设备外，其余起重、运输、加工等重装机器设备将根据项目建设进度，采取临时租赁的形式解决。(4) 为适应市场环境的变化，降低外部经济环境变化及其他不可控因素所产生的经营风险，实施多极化发展策略，提高募集资金使用效率，公司拟增加项目资金使用范围，除用于原计划的电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。</p> <p>2. 增资四川省能投华西生物质能开发有限公司：(1) 由于垃圾发电行业的特殊性，项目投资金额大、项目实施需要地方政府的大力推动，项目从市场信息获取、跟进到最终协议订单的签订所需时间周期长，新增订单的获得是一个循序渐进、逐步积累的过程。资金的使用将根据新增订单获得情况、订单交货期、项目进度等情况，分批使用、逐步到位。(2) 目前，能投华西已中标自贡、广安、射洪、玉林 4 个垃圾发电项目，总投资 15.5 亿元，其中，自贡项目已投入试运行和实现并网发电，广安项目正开工建设，射洪、玉林项目正处于前期筹建阶段。后续订单签订后，公司将根据能投华西资金需求实际情况，积极与其他股东方协商，适时以自有资金补充能投华西的注册资本。(3) 为紧密跟随和把握国家大力促进环保新兴产业发展的良好契机，响应快速发展的垃圾发电市场环境、拓宽公司产品业务结构，公司于 2013 年 6 月 21 日与张掖市</p>						

	<p>人民政府签订了《张掖市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。2013 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会二十八次会议，审议通过了《关于投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目的议案》，同意公司投资不超过 3.2 亿元建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目，通过直接进入垃圾发电项目的投资、建设、运营的模式，以期形成新的利润增长点。截至目前，公司根据有关协议要求，先后完成了立项、地勘、水资源保护、地质灾害评估、环评、电力接入设计等前期工作。受资金的限制，工程项目进展缓慢，急需注入资金推动项目建设的顺利开展。（4）本次募集资金投向变更后的项目仍属于公司积极培育和发展的垃圾发电投资运营领域，仅为具体投入项目的变更，不涉及募集资金投资方向、投资领域的重大变化。公司为适应垃圾发电行业快速发展的市场环境，把握好难得的市场机遇，提高运营效率、整合资源，提高募集资金使用效率，将有限的资金用于急需建设的项目，尽快利用募集资金产生更佳的效益，实现公司“装备制造、工程总包、投资运营”的发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司经过审慎考虑，拟将本次非公开发行募集资金投资项目“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。</p> <p>决策程序及信息披露：2014 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。独立董事、公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，2014 年 5 月 16 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。上述变更批准情况已先后披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目：由于公司产品结构发生变化，总包项目增加，单纯的锅炉部件订单减少、产能未能充分利用。2、张掖市生活垃圾焚烧发电项目：电厂只一条线投运，尚未达到设计的满负荷运行。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取的 措施			
绿色动力环保集团股份有限公司	广东博海听能环保有限公司49%的股权	2018年08月23日	41,075		无重大影响			根据审计评估报告确定	否	无	是	2018年12月已完成工商变更、公司交割	2018年08月24日	关于转让广东博海听能环保有限公司股权的公告(编号2018-058)

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	3,197,690,400.64	756,095,634.40	1,833,489,401.26	263,334,856.12	224,856,588.79
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	10,000,000.00	99,027,802.75	14,369,561.07	5,506,584.04	4,988,047.92	3,818,869.49
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	2,161,824,539.00	73,401,545,700.47	68,021,271,705.70	1,392,670,510.55	90,316,379.28	73,171,199.94
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	295,600,000.00	381,940,761.32	280,246,179.16	21,062,570.06	-3,588,614.28	-2,068,151.89
自贡华西能源工业有限公司	子公司	锅炉主机、辅机，电站系统受压件及配套产品、压力容器等的设计、制造、销售	300,000,000.00	69,540,736.33	30,301,274.85	43,164,806.49	832,752.04	936,468.08

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
四川申捷智能科技有限公司	合资组建、新设立	尚未开展实质经营，对公司经营业绩无影响。

2018年11月21日，公司与上海劲萱实业有限公司共同出资5000万元成立四川申捷智能科技有限公司，其中，公司认缴出资3500万元、持股比例70%。

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399.26万元，同比降低94.56%。

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

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

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

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

2、能源结构、电力需求及电力装备行业概况

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

根据中电联2019年1月29日发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》，2018年，全国

全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%，为2012年以来最高增速。全国人均用电量4956千瓦时，人均生活用电量701千瓦时。2018年，全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化。

(1) 电力生产延续绿色低碳发展趋势，高质量发展成效初步显现。截至2018年底，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中，非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦，占总装机容量的比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。分类型看，水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中，煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点；气电8330万千瓦，同比增长10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。

(2) 发电装机绿色转型持续推进。全国新增发电装机容量1.2亿千瓦、同比减少605万千瓦。其中，新增非化石能源发电装机占新增总装机的73.0%。“5·31光伏新政”出台后，光伏发电增速放缓，全年新增太阳能发电装机容量比上年下降16.2%；国家加快推进和实施光伏扶贫政策，西部地区新增太阳能发电比重同比提高7.8个百分点。东、中部地区新增风电装机占比为64.2%、太阳能发电装机占比为72.2%。全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦，为2004年以来的最低水平。

(3) 非化石能源发电量快速增长。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时，同比增长8.4%。其中，非化石能源发电量2.16万亿千瓦时、同比增长11.1%，占总发电量的比重为30.9%、比上年提高0.6个百分点。水电发电量1.23万亿千瓦时、同比增长3.2%，火电发电量4.92万亿千瓦时、同比增长7.3%。全国并网太阳能发电、风电、核电发电量分别为1775、3660、2944亿千瓦时，同比分别增长50.8%、20.2%、18.6%。新能源发电已成为内蒙古、新疆、河北、山东、宁夏、山西、江苏、黑龙江、安徽、吉林等14个省份第二大发电类型。

(4) 各类型发电设备利用小时均同比提高。2018年，全国发电设备平均利用小时为3862小时，同比提高73小时。其中，水电3613小时，提高16小时；火电4361小时，提高143小时；核电7184小时，提高95小时；并网风电2095小时，为2013年以来新高，比上年提高146小时；并网太阳能发电1212小时，提高7小时。

(5) 弃风弃光问题继续得到改善。各级政府和电力企业等多方共同努力，多措并举推进清洁能源消纳。2018年，全国弃风电量277亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点；全国弃光电量54.9亿千瓦时，平均弃光率3%，同比下降2.8个百分点。华北、西北、东北地区风电设备利用小时分别比上年提高102、215和236小时，西北、东北地区太阳能发电设备利用小时分别提高66和65小时。

(6) 全国电力供需总体平衡，部分地区出现错峰限电。2018年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧；东北和西北区域电力供应能力富余。

中电联预测，2019年全社会用电量增速较2018年回落。当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，用电量增长不确定性增大。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等，以及2018年高基数影响，预计2019年全社会用电量增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%左右。

年底总装机容量约20亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高。预计2019年全国基建新增发电装机容量1.1亿千瓦左右。其中，新增非化石能源发电装机6200万千瓦左右；预计2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦、同比增长5.5%左右。其中，水电3.6亿千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、核电5000万千瓦、生物质发电2100万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计8.4亿千瓦左右，占总装机容量的比重为41.8%左右，比上年底提高1个百分点。

全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供需偏紧。2019年，新能源发电装机将持续增加；第三产业和居民生活用电比重持续提高，拉大系统峰谷差，时段性系统调峰能力不足；电煤价格高位运行，发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。在多重因素叠加、交互影响下，预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。其中，华北、华中区域局部性时段性电力供需偏紧；华东区域电力供需总体平衡；南方区域电力供需总体平衡，枯水期广西、贵州偏紧，汛期云南清洁能源消纳压力较大；东北、西北区域预计电力供应能力富余。预计2019年全国火电设备利用小时4400小时左右。

3、电站锅炉设备行业

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

国内已有超过20家企业具有成套制造电站锅炉的资质和规模化生产能力，并形成三个梯队，市场竞争较为充分。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“十三五”规划相关产业政策的出台和“一带一路”战略的实施，新能源、新材料、清洁能源、高端制造及市政工程等领域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）2019年公司经营方针目标

2019年，机遇与挑战并存。公司将进一步深化内部市场化，完善集团化管控和业务独立运行模式，不断提升市场竞争力。同时，公司需抓住多领域发展机遇，转变观念、克服困难，勇于创新，持续开拓国内外市场，确保公司持续、稳步、健康发展。2019年，公司将重点做好以下方面工作：

1. 保持装备制造、工程总包业务的稳定提升。

（1）加强项目管理与过程控制。从项目营销策划、项目计划管理、项目执行预算管理、全过程质量管理/安全管理等多方面、多系统采取措施，加强内部管理与过程控制。同时，制定完善的项目资金平衡计划，实现项目资金专款专用，保证项目有效运行。通过对营销、生产、资金使用等多维度的统筹管理，保证公司生产经营的稳定发展。

（2）进一步推动子公司独立面对市场。2019年，公司将向华西工业注入必备的资产和资金，指导华西工业建立、完善现有业务运行管理体系，新增军工等业务运行体系，取得许可资质，使华西工业完全具备独立融资和面对市场的能力。

（3）调整融资模式，提升公司融资能力。为生产经营提供资金保障是公司融资管理职能部门的头等大事。融资管理有关部门要充分履行集团授予的管理职责，建立健全《融资管理》制度，明确投资和垫资项目的融资必备条件，灵活运用银行、基金、资本市场等诸多渠道和融资平台获取资金，务必做好项目融资策划和对资金使用监控等管理工作，保证资金安全，降低财务风险；在现金流有保证、融资能解决、投资可收回的前提下，开展项目投资及工程总包业务。

（4）强化子公司管理。各子公司务必加强管理，通过加大监督和考核力度，加强产品制造及工程管

理，提高产品及工程质量，严守产品交付期限及施工安装进度，履行对用户的承诺，不断提升客户满意度。

2. 切实降低经营及财务风险。

(1) 巩固2018年“三降一去”专项活动的成果，持续推进“降应收、去库存、减负债”工作，制定具体、可考核的量化指标，采取有效措施提高资金流动性，降低资产负债率。

(2) 制定详细的财务预算和资金平衡计划，对集团资金进行集中管理、统筹使用，提高资金整体使用效率；对项目推行执行预算和项目专款专用。通过严格的资金管理，在各子公司及项目层面实现收支平衡，做到量入为出，保证公司良性运行。

(3) 做好内部监管工作，为公司良性运行保驾护航。公司内部审计、管理部门要继续做好项目审计、子公司审计、领导在任和离任审计工作；加强法律纠纷管理，维护公司合法权益。

3. 加强成本控制，优化人力资源管理

(1) 强化项目成本控制。股份公司和子公司成本控制部门须编制详细的项目执行预算，各项目执行团队要认真分析、细化落实措施，严格执行项目预算。积极探索更加有效的工程项目管理模式，确保项目经理能有效地管理项目和履行对公司的承诺，在项目预算内开展工作，成分行使“成本一票否决权”。

(2) 改进招议标管理。在坚持集团统一招议标、定价的基础上，探索更符合项目经理责任制的招议标管理模式改革，提高招议标定价效率和科学性。

(3) 坚持“人尽其用，留住骨干，促进流动”的原则，统筹安排人员结构优化工作；建立科学、合理的人员退出机制，让公司人力资源符合业务发展需要，规范用工行为、提升用工效率。

4. 投资并购，外延扩张

(1) 抓住新材料市场蓬勃发展的机遇，以投资驱动。积极推动新材料投资项目的落实；加强技术储备和技术转化升级，打造新的业务板块，促进公司实现战略转型升级。

(2) 密切关注市场、政策环境，重点关注新能源、新材料及与公司发展战略相匹配的相关领域，寻找适宜的项目或技术、择机实施并购，推动公司发展壮大。

5. 提升核心技术能力

核心技术是企业发展的关键，2019年公司要继续加大技术研发、做好研发管理，进一步夯实公司持续发展的基础。

(1) 继续开展与高等院校、国内外知名企业在环保、水资源治理、土壤治理、新材料、储能等领域的技术合作或技术引进，增强公司技术储备和研发实力。

(2) 坚持自主研发、产学研合作的方针不动摇。2019年，公司要持续围绕新能源、环保和新材料等领域开展新技术研发或成果转化。华西工业要对公司现有锅炉技术持续进行优化，不断提升产品性能效率，优化控制产品重量；持续开发小容量、高参数系列产品，不断提升公司的核心竞争力。华西工程应重点结合当前电厂在节水、烟气脱白等方面进行攻关，提出系统解决方案。华西工业和华西工程应联合对污泥焚烧、生物质发电新技术进行研发，提升公司在环保领域的核心竞争力。

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

3、原材料价格波动的风险

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

应对措施：（1）随时跟踪原材料价格波动情况，根据原材料价格的预估趋势，尽可能在较低的价格位进行原材料采购；（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。如果项目工程建设贷款不能按期回收，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
2018年09月19日	其他	机构	详见公司于2018年9月20日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号2018-001）
2018年12月25日	实地调研	机构	详见公司于2018年12月25日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号2018-002）

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）利润分配原则

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2016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,不以资本公积金转增股本,共计派发现金2,214万元、剩余未分配利润留待以后年度分配。

2、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。

3、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。

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

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%
2016 年	22,140,000.00	205,071,287.20	10.80%			22,140,000.00	10.80%

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

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	公司	不筹划资产重组承诺	自 2018 年 9 月 18 日起至少 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2018 年 9 月 18 日	2018 年 9 月 18 日至 2018 年 10 月 18 日	履行完成
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	控股股东、实际控制人黎仁超	股份不减持承诺	自 2018 年 2 月 1 日起六个月内，不通过任何方式减持其所持有的所有本公司股份。	2018 年 2 月 1 日	2018 年 2 月 1 日至 2018 年 8 月 1 日	履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用。					

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

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的相关要求，对公司财务报表格式进行调整和变更，并于以上文件规定的起始日开始执行。

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

2018年11月21日，公司与上海劲萱实业有限公司共同出资5000万元成立四川申捷智能科技有限公司，其中，公司认缴出资3500万元、持股比例70%，新纳入合并报表范围。

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	立信会计师事务所（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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、王朝江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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，公司因筹划重大资产重组事项，聘请长城证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费31.8万元。

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。

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：

截至 2017 年 12 月 19 日收盘，“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 10,503,218 股、占公司总股本的 1.4232%，成交金额 11,543.56 万元，成交均价约 10.99 元/股。公司已实施完成 2017 年员工持股计划标的股票购买。根据有关规则制度，公司本次员工持股计划所购买股票锁定期为 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 19 日。

2018 年 5 月 18 日，公司实施 2017 年度权益分派，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。本次权益分派完成后，员工持股集合资金信托计划所持股份增加至 16,805,149 股、占公司总股本的 1.4232%比例保持不变。

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

截至目前，员工持股计划所持公司股份数量未发生变化。

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例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳东方锅炉控制有限公司	参股公司	购买商品	向对方采购与公司产品配套的设备	市场原则、招标确定。	协议定价	128.74	0.09%	1,000	否	根据交货进度分期结算	无	2018 年 04 月 2 日	巨潮资讯网: 2018 年度日常关联交易预计公告(编号 2018-018)
广东博海听能环保有限公司（下属项目）	合营企业	提供服务	向对方提供电厂工程总包服务	市场原则、招标确定。	协议定价	0.50	0.00%	35,000	否	根据交货进度分期结算	无	2018 年 04 月 2 日	巨潮资讯网: 2018 年度日常关联交易预计公告(编号 2018-018)

)
五常龙 治生物 能源热 电有限 公司	合营企 业	提供服 务	向对 方提 供电 厂工 程总 包服 务	市场原 则、招 标确 定。	协议定 价	0.00	0.00%	12,000	否	根据交 货进 度分 期结 算	无	2018 年 04 月 2 日	巨潮资 讯网: 2018 年度日 常关联 交易预 计公告 (编号 2018-018)
自贡银 行股份 有限公 司	参股企 业	提供服 务	向对 方提 供网 络信 息产 品及 服务	市场原 则、招 标确 定。	协议定 价	83.03	0.91%	100	否	根据交 货进 度分 期结 算	无	2018 年 04 月 2 日	巨潮资 讯网: 2018 年度日 常关联 交易预 计公告 (编号 2018-018)
合计				--	--	212.27	--	48,100	--	--	--	--	--
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。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

(1) 公司于 2018 年 2 月 24 日召开第四届董事会十一次会议，审议通过了《关于增资广东博海听能环保有限公司的议案》，公司拟现金出资不超过 14,210 万元增资广东博海听能环保有限公司。本次增资完成后，华西能源所持广东博海听能的股权比例保持 49% 不变，2018 年 8 月 23 日，公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司与绿色动力环保集团股份有限公司签署了《股权收购协议》，将广东博海听能环保有限公司 100% 股权转让给绿色动力环保集团股份有限公司，本次增资未予以实施。

(2) 公司于 2018 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》，公司拟现金出资 1,990 万元（持股 10%）与黔西县城建设投资发展有限责任公司、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合资设立 PPP 项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公司，截至目前，PPP 项目公司已注册成立，负责“黔西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目”投资、建设、运营的具体实施，工程建设尚处于开工筹备阶段。

(3) 公司于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，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》，公司拟现金出资 20,000 万元（持股 20%），以有限合伙人的身份，与公司大股东董事长黎仁超先生、清禾（杭州）股权投资基金有限公司、自贡惠兴商贸有限公司、自贡双源石化设备制造有限公司共同参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙）。截至目前，合伙企业尚未成立，公司尚未实缴出资。

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：2018-006）	2018 年 02 月 25 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：2018-037）	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
《关于参与发起设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069）	2018 年 09 月 18 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米跨厂房租赁给华夏阀门有限公司，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自贡市兆龙机械有限公司使用，租赁期限为2015年4月1日至2020年4月1日，租金每月37,000元。
- 3) 公司与自贡铭瑞机械设备有限公司（已更名为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厂区出租给自贡铭瑞机械设备有限公司使用，租赁期限为2016年3月1日至2026年3月1日，租金每月63,000元。2018年1月1日，双方终止合同签署了新的《厂房租赁合同》，租赁期限2018年1月1日至2026年3月1日，租金每月56,000元。
- 4) 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该行，租赁期限为2016年9月1日至2021年8月31日，租金每月34,140元。
- 5) 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该行，租赁期限为2017年4月1日至2021年8月31日，租金每月11,870元。
- 6) 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该行，租赁期限为2018年7月9日至2019年1月8日，租金每月3450元。
- 7) 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楼出租给四川南方凯路物流有限责任公司使用，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。
- 8) 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》，将公司位于华科技园综合楼3楼出租给自贡华西东城投资建设有限公司使用，租赁期限为2016年4月1日至2021年3月31日，租金每月21,252元。双方于2018年1月5日签订补充协议，自贡华西东城投资建设有限公司退租部分房屋，租赁期限为2016年6月1日至2026年5月31日，租金每月18,297元。
- 9) 公司与自贡远能锅炉配件有限公司签订《库房租赁合同》，将公司位于沙鱼坝原蛇形管分厂大门外库房租赁给对方使用，租赁期限为2016年6月22日至2026年6月21日，租金每月1,285元。
- 10) 公司与自贡远能锅炉配件有限公司签订《厂房租赁合同》，将公司位于沙鱼坝原蛇形管分厂备料车间租赁给对方使用，租赁期限为2017年6月8日至2026年8月8日，租金每月6,480元。
- 11) 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。
- 12) 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。
- 13) 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自贡市汇通石化配件制造有限公司使用，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。
- 14) 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》，将公司位于自贡市自流井五星街黄桷坪居委会厂房出租给四川恒信达机电设备安装有限公司使用，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。
- 15) 公司与四川恒力盛泰石墨烯科技有限公司签署《办公室租赁合同》，将公司位于自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号办公楼三楼部分办公室出租给四川恒力盛泰石墨烯科技有限公司使用，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。
- 16) 公司与四川嘉合亿新材料科技有限公司签署《办公室租赁合同》，将公司位于自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号办公楼三楼部分办公室出租给对方使用，租赁期限为2018年9月1日至2019年8月31日，租金每月2,100元。
- 17) 公司与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塘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。

18) 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楼出租该公司使用，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2019年3月31日，2018年10月起，租金每月51,172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4楼、5楼部分房屋出租四川思扬企业管理有限公司使用，租赁期限为2017年9月7日至2018年3月31日，租金每月51,171元。后经协商，4楼部分房屋租赁合同期限续租至2018年9月31日，租金每月28,500元。

20) 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5楼518-539号房间出租四川思扬企业管理有限公司使用，租赁期限为2017年10月10日至2018年3月31日，租金每月32,165元。

21) 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成都华西流体控制科技有限公司使用，租赁期限2016年6月1日至2026年5月31日，租金每月105,845元。2018年4月，双方签订《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32,010元。

22) 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号铺出租给四川顺丰速运有限公司，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。

23) 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）出租给味在自贡，租赁期为2017年2月10日至2020年2月9日，租金每月3600元。

24) 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2023年3月31日，租金每月36,540元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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

有限公司	月 30 日							
五常龙冶生物能源热电有限公司	2016 年 05 月 19 日	20,000			连带责任保证	不超过 7 年		是
广东博海昕能环保有限公司	2016 年 07 月 18 日	2,500	2016 年 12 月 02 日	2,500	连带责任保证	不超过 6 年	否	是
广元博能再生能源有限公司	2016 年 09 月 22 日	15,000	2016 年 09 月 26 日	15,000	连带责任保证	不超过 9.5 年	否	是
肇庆市博能再生资源发电有限公司	2017 年 04 月 26 日	26,500	2017 年 08 月 01 日	26,500	连带责任保证	不超过 9.5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				97,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			77,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
玉林川能华西环保发电有限公司	2016 年 05 月 19 日	36,300	2016 年 06 月 25 日	36,300	连带责任保证	不超过 13 年	否	否
自贡华西东城投资建设有限公司	2016 年 12 月 23 日	150,000		59,690	连带责任保证	26 个月	否	否
华西能源工程有限公司	2017 年 07 月 27 日	150,000		20,000	连带责任保证	1 年	是	否
华西能源工程有限公司	2017 年 03 月 10 日	10,000	2017 年 09 月 07 日	4,714	连带责任保证	1 年	是	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	480	连带责任保证	1 年	否	否
华西能源工程有限公司	2018 年 04 月 27 日	140,000		2,589	连带责任保证	2 年	否	否
浙江华西铂瑞重工有限公司	2017 年 08 月 24 日	6,000	2017 年 09 月 25 日	5,600	连带责任保证	1 年	是	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	否	否
成都华西流体控制科技有限公司	2017 年 06 月 23 日	1,000	2017 年 08 月 27 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
成都华西流体控制科技有限公司	2017 年 11 月 27 日	1,900	2018 年 01 月 22 日	1,500	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 08 月 17 日	1,500			连带责任保证	1 年		否

成都华西流体控制科 技有限公司	2018 年 12 月 28 日	1,000	2019 年 01 月 08 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
华西能源(江安)公路 建设有限公司	2018 年 12 月 28 日	80,000			连带责任保证	15 年		否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			242,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				69,259
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			430,200	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				105,559
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			242,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				69,259
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			527,200	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				182,559
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				57.96%				
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)				8,069				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				25,076.78				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				33,145.78				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

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权益；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。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、SO2、NOx	采用“SNCR+静电除尘器+半干法烟气脱硫系统+活性炭喷射吸附+布袋除尘器”净化工艺处理达标后，经烟囱排放	1	厂区东南区 1 个	烟尘：0.345 mg/Nm3；CO：11.542 mg/Nm3；HCL：21.284 mg/Nm3；SO2：1.065 mg/Nm3；NOx：177.734 mg/Nm3	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB18485-2014	烟尘：4.091 吨；CO：32.296 吨；HCL：3.856 吨；SO2：0.608 吨；NOx：84.307 吨	烟尘：15.85 吨/年；CO、HCL、SO2：52.8 吨/年；NOx：176 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况：

(1) 废气污染治理设施建设情况：

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

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，已投入使用。

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

D、已建设一座环保排污数据显示大屏，实现了环保在线检测数据的同步显示。

(2) 噪声治理设备设施建设情况：

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

(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；已投运。

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。已投用。

(4) 固废设施建设情况：

A、炉渣仓库设计建设占地 200 平方米，正在进行设计建设；400 m³ 的存储渣仓，已投用。

B、生化污泥建设 1 座 60 m³ 防渗污泥储池，已投用。

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，已投用。

D、飞灰储罐按一期规模建设 400m³，已投用。

(5) 厂区绿化建设情况：

厂区绿化已按照设计要求完成。

(6) 环境风险防范设施建设情况：

A、酸类储罐区，已建设了事故围堰，对地面进行了防腐、防渗处理，完善了危险及禁烟禁火标示，已投用。

B、环保工程已按照要求建成一座 800 m³ 的事故池，已备用。

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，取得甘肃省环境保护厅（甘环审发 [2015]1 号）环评批复；一期工程环保竣工验收工作已完成，2018 年 12 月 20 日，在国家建设项目环境影响评价验收信息平台(<http://114.251.10.205>)建设项目环评企业自主验收系统进行了等级备案，并向张掖市生态环境局（原张掖市环境保护局）和甘州区环境保护局完成报备工作。

突发环境事件应急预案：

2017 年 6 月 6 日，签发了环保应急预案，2017 年 6 月 12 日，在甘州区环境保护局完成了备案工作。截至目前，未发生突发环境事件。

环境自行监测方案：

2018 年 5 月编制完成华西能源张掖生物质发电有限公司二噁英监测方案；华西能源张掖生物质发电有限公司挥发性有机物监测方案；华西能源张掖生物质发电有限公司自行监测方案，并报备甘州区生态环境局；期间按照监测方案已完成了 2018 年二、三、四季度及 5-12 月份的相关监测内容，并进行了报备和公示。

其他应当公开的环境信息：

已分别于 2018 年 7 月 24 日和 2019 年 1 月 8 日在华西能源工业股份有限公司网站(<http://www.cwpc.com.cn>)公开了 2018 年度上半年和 2018 年下半年的环境监测信息。

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、股权转让。

2018 年 8 月 23 日，公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司与绿色动力环保集团股份有限公司签署了《股权收购协议》，将广东博海听能环保有限公司 100%股权转让给绿色动力环保集团股份有限公司。根据公司与东莞市炜业投资有限公司的原投资约定及本次交易后续事项的安排，本次股权转让最终的交易价格为绿色动力向公司支付股权转让款 41,075 万元。2018 年 12 月，本次股权转让已完成工商变更、公司交割。

2、重大资产重组。

2018 年 6 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟发行股份并配套募集资金方式收购唐山境界实业有限公司 57%的股权，公司股票自 2018 年 6 月 19 日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组有关事项进行了多次积极的沟通、分析和论证；各中介机构对目标公司及其下属子公司开展了尽职调查。2018 年 9 月 17 日，公司召开 2018 年第二十次董事会，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，由于交易双方对本次拟购买资产估值、换股方案等核心条款未能达成一致，为控制投资并购风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

3、对外投资。

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

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	131,476,679	17.82%			78,886,007	-1,123,120	77,762,887	209,239,566	17.72%
3、其他内资持股	131,476,679	17.82%			78,886,007	-1,123,120	77,762,887	209,239,566	17.72%
境内自然人持股	131,476,679	17.82%			78,886,007	-1,123,120	77,762,887	209,239,566	17.72%
二、无限售条件股份	606,523,321	82.18%			363,913,993	1,123,120	365,037,113	971,560,434	82.28%
1、人民币普通股	606,523,321	82.18%			363,913,993	1,123,120	365,037,113	971,560,434	82.28%
三、股份总数	738,000,000	100.00%			442,800,000	0	442,800,000	1,180,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2018年5月18日，公司实施2017年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，权益分派后，公司总股本由73,800万股增加至118,080万股。

公司于2017年5月进行了董事会、监事会换届，报告期内，部分离任董事、监事、高管股份锁定期限届满，公司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1,123,120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	49,365	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,119	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	102,079,194	204,158,387	68,052,797	质押	140,864,000
杨守华	境内自然人	1.86%	21,989,482	15,196,782		21,989,482		
李鹏	境内自然人	1.72%	20,323,600	20,323,600		20,323,600		
兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	1.42%	16,805,149	6,301,931		16,805,149		
黄刚	境内自然人	1.26%	14,898,904	-552,437		14,898,904		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	其他	1.17%	13,858,567	50,777		13,858,567		

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	-9,820,085		13,750,780		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	其他	1.03%	12,119,633	-2,667,225		12,119,633		
杨奉翰	境内自然人	1.00%	11,749,760	4,406,160		11,749,760		
罗相全	境内自然人	0.98%	11,597,323	4,819,696		11,597,323		
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）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，“兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”持有股份为公司员工持股计划通过二级市场购入的股份，“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划”持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份，除此之外，未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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	68,052,797	人民币普通股	68,052,797
杨守华	21,989,482	人民币普通股	21,989,482
李鹏	20,323,600	人民币普通股	20,323,600
兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划	16,805,149	人民币普通股	16,805,149
黄刚	14,898,904	人民币普通股	14,898,904
华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	13,858,567	人民币普通股	13,858,567
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
华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	12,119,633	人民币普通股	12,119,633
杨奉翰	11,749,760	人民币普通股	11,749,760
罗相全	11,597,323	人民币普通股	11,597,323
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，“兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”持有股份为公司员工持股计划通过二级市场购入的股份，“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划”持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份，除此		

	之外，未知前 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 月起，任华西能源工业集团有限公司董事长兼总经理，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 月起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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

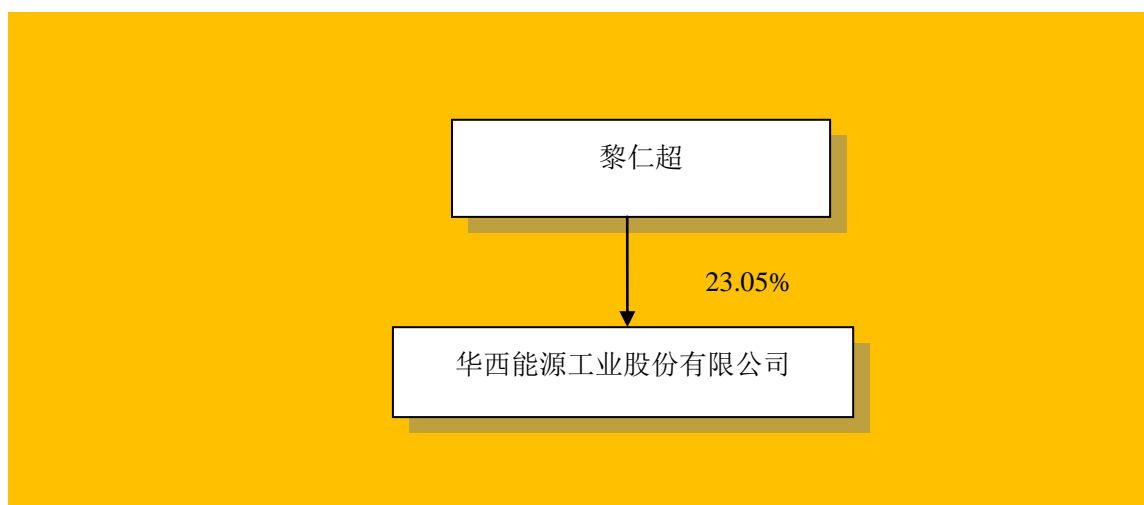
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黎仁超	本人	中国	否
主要职业及职务	2007 年 1 月起，任华西能源工业集团有限公司董事长兼总经理，兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。2011 年 12 月至 2017 年 6 月任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013 年 6 月起任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长，2014 年 6 月起任自贡市商业银行董事，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任广东博海昕能环保有限公司董事。2007 年 11 月起至今，任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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 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	54	2010年10月29日	2020年05月24日	170,131,990			102,079,194	272,211,184
毛继红	董事、总裁	现任	男	54	2010年10月29日	2020年05月24日	2,463,300			1,477,980	3,941,280
林雨	董事、副总裁	现任	男	48	2012年12月26日	2020年05月24日	700,000			420,000	1,120,000
杨向东	董事、副总裁、财务总监	现任	男	37	2014年01月10日	2020年05月24日					
田青	董事	现任	男	61	2017年12月21日	2020年05月24日					
杜剑	独立董事	现任	男	50	2012年10月15日	2020年05月24日					
何菁	独立董事	现任	女	50	2013年12月18日	2020年05月24日					
廖中新	独立董事	现任	男	55	2013年12月18日	2020年05月24日					
罗灿	监事会主席	现任	男	57	2010年10月29日	2020年05月24日	860,250			516,150	1,376,400
杨祖生	监事	现任	男	55	2017年05月25日	2020年05月24日					
许小琴	监事	现任	女	34	2017年05月25日	2020年05月24日					
周家勇	职工监事	现任	男	42	2017年05月25日	2020年05月24日					
陈红	职工监事	现任	女	32	2018年01月25日	2020年05月24日					
徐琳	副总裁	现任	女	53	2016年05月04日	2020年05月24日					
杨春乐	董事、副总裁	离任	男	53	2016年04月05日	2020年05月24日	6,200			3,720	9,920

刘利权	副总裁	现任	男	55	2012年05月24日	2020年05月24日	202,500			121,500	324,000
合计	--	--	--	--	--	--	174,364,240	0	0	104,618,544	278,982,784

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
杨春乐	董事、副总裁	离任	2018年12月10日	因个人工作安排，申请辞去所担任的公司董事、副总裁职务。

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、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月兼任广东博海昕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年出生，硕士学位，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。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-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月兼任广东博海昕能环保有限公司董事，2015年3月起兼任成都华西阀门有限公司董事长，2015年8月起兼任玉林川能华西环保发电有限公司董事。2017年3月起，兼任自贡华西能源工业有限公司执行董事，2017年11月起兼任自贡华西综保建设有限公司董事长。2017年5月起至今，任公司董事、党委书记、总裁。

3、林雨先生：董事，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大学本科学历，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。2017年3月起，兼任

自贡华西能源工业有限公司总经理。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，2018年11月至今兼任华西能源工程有限公司执行董事。2017年5月至2019年3月，任公司财务总监。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、田青先生：董事，中国国籍，无永久境外居留权，1957年8月出生，博士研究生学历。1974年参加工作，曾任西安交通大学电气工程系助教、讲师；1992年至2017年10月，历任中国广核集团有限公司工程师、部门经理、工程部部长、项目总经理、中广核集团成员公司副总经理。2017年11月起，任华西能源工程有限公司高级顾问，2017年12月起至今，任公司董事。

6、杜剑先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，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。

7、何菁女士：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，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。

8、廖中新先生：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，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月起至今，任公司党委副书记兼纪委书记；2013年9月起兼任公司工会主席。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月起，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月起至今，任公司副总工程师兼总质量师。

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月起至今，任公司综合管理部部长。2018年5月起任公司工会主席。

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，博士学位，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，2016年5月起，任公司副总裁、董事会秘书。

5、刘利权先生：副总裁，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，硕士学位。2006年9月起，任自贡东方锅炉工业集团有限公司总经理助理；2007年1月起，任公司总经理助理兼进出口分公司总经理；2010年3月起，任公司总经理助理；2014年5月至2016年4月，兼任华西能源工程有限公司副总经理。2012年6月起至2019年1月，任公司副总裁。

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 05 月 13 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		否
黎仁超	自贡市商业银行	董事	2014 年 05 月 29 日		是
黎仁超	广东博海听能环保有限公司	董事	2015 年 01 月 29 日	2018 年 12 月 05 日	否
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	广东博海听能环保有限公司	董事	2015 年 01 月 29 日	2018 年 12 月 05 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		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		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		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		否
林雨	自贡华西能源工业有限公司	总经理	2017 年 03 月 09 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		否
杨向东	华西能源工程有限公司	总经理	2014 年 05 月 07 日	2018 年 11 月 08 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
田青	华西能源工程有限公司	高级顾问	2017 年 11 月 01 日		是
杜剑	光大国际租赁有限公司	总经理	2003 年 01 月 01 日		是
杜剑	四川青羊汇盈丰小额贷款有限公司	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		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

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。

2018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490.61万元。

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	54	现任	60.70	是
毛继红	董事、总裁	男	54	现任	58.26	否
杨春乐	董事、副总裁	男	53	离任	35.87	否
林雨	董事、副总裁	男	48	现任	46.37	否
杨向东	董事、副总裁、财务总监	男	37	现任	35.25	否
田青	董事	男	61	现任	29.40	否
杜剑	独立董事	男	50	现任	8.00	否
何菁	独立董事	女	50	现任	8.00	否
廖中新	独立董事	男	55	现任	8.00	否
罗灿	监事会主席	男	57	现任	52.00	否
杨祖生	监事	男	55	现任	27.05	否
许小琴	监事	女	34	现任	25.04	否
周家勇	职工监事	男	42	现任	16.91	否
陈红	职工监事	女	32	现任	6.43	否
徐琳	副总裁	女	53	现任	39.84	否
刘利权	副总裁	男	55	现任	33.48	否
合计	--	--	--	--	490.61	--

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

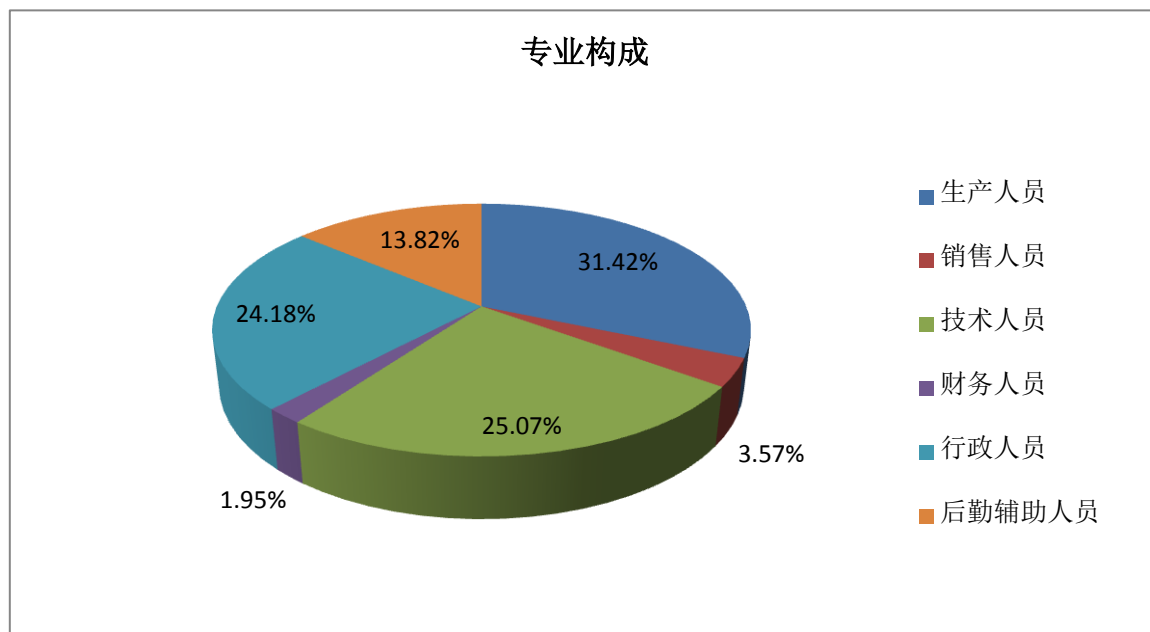
适用 不适用

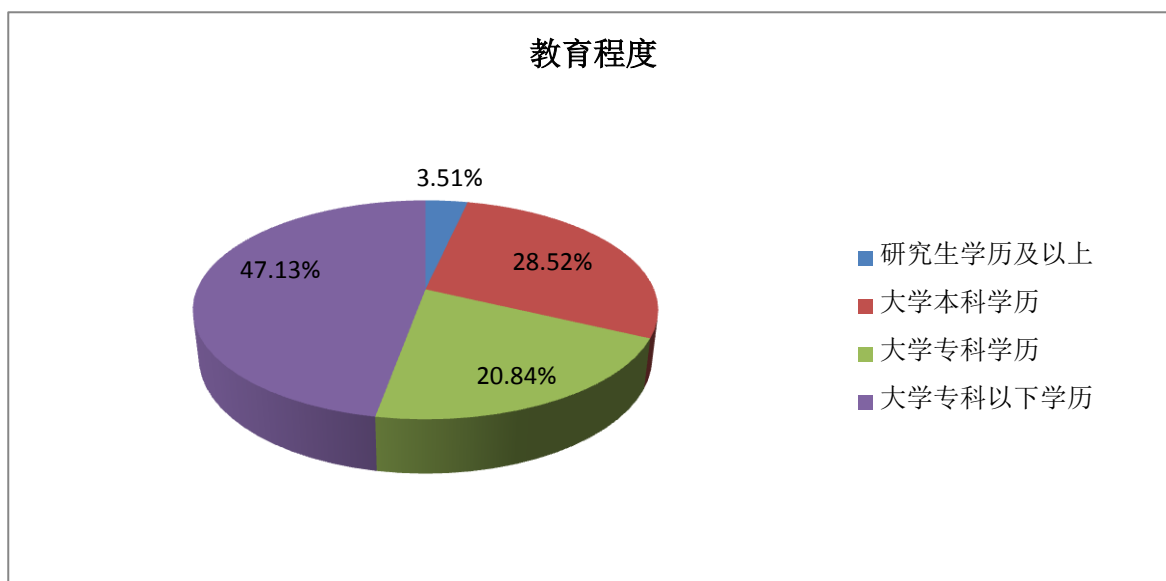
五、公司员工情况

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）	124
主要子公司在职员工的数量（人）	1,671
在职员工的数量合计（人）	1,795
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,795

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	564
销售人员	64
技术人员	450
财务人员	35
行政人员	434
后勤辅助人员	248
合计	1,795
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	63
大学本科学历	512
大学专科学历	374
大学专科以下学历	846
合计	1,795





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

第九节 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，不存在控股股东占用公司资金的现象。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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.84%	2018 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2018-012)
2017 年度股东大会	年度股东大会	23.71%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》(编号 2018-022)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.63%	2018 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(编号 2018-048)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.30%	2018 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 18 日	巨潮资讯网《华西能源工业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(编号 2018-076)

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	13	1	12			否	1
廖中新	13	1	12			否	1
何菁	13	1	12			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七次会议，对公司2018年度公司固定资产投资年度计划、调整自贡华西综保建设有限公司注册资本、投资收购唐山境界实业有限公司股权、合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司、投资收购德国JL Goslar GmbH公司股权、转让广东博海昕能环保有限公司股权、终止筹划重大资产重组和参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业、增资玉林川能华西环保发电有限公司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，审核公司部分高级管理人员的岗位调整的议案。

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《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》、《公司董事、监事薪酬管理办法》落实情况，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，审计委员会召开了五次会议，审议公司2017年报，2018年一季报、2018年半年、2018年三季报、2017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、年度聘任审计机构、年度计提资产减值准备等事项；与会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	2019年4月3日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2018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	87.13%	
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	94.17%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷认定标准：（1）董事、监事和高级管理人员滥用职权，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</p>	<p>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</p>

	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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\leq500 万元。3、一般缺陷认定标准：直接损失金额\leq100 万。</p>
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

不适用。

第十节 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	48,000	5.90%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
华西能源工业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 华源 01	114100	2017 年 1 月 13 日	2020 年 1 月 13 日	150,000	5.90%	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	<p>2018 年 1 月 15 日，公司向截止 2018 年 1 月 12 日收市后登记在册的“17 华源 01”持有人支付 2017 年 11 月 13 日-2018 年 1 月 12 日期间的债券利息共 8,850 万元（含税）。</p> <p>2018 年 10 月 24 日，公司向截止 2018 年 10 月 23 日收市后登记在册的“16 华源 01”持有人支付 2017 年 10 月 24 日-2018 年 10 月 23 日期间的债券利息共 2,950 万元（含税）。并兑付债券回售本金 2,000 万元。</p>						
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）。	<p>1、公司分别于 2018 年 9 月 17 日、9 月 19 日、9 月 20 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，票面利率调整为 7.50%，债券持有人有权在 2018 年 9 月 19 日至 9 月 25 日期间按照回售价格 105.90 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，申报回售数量为 20 万张，回售金额 2118 万元（含利息），公司于 2018 年 10 月 24 日支付了上述债券本金及当期利息。回售后，“16 华源 01”剩余托管债券 480 万张。</p> <p>2、公司分别于 2018 年 12 月 12 日、12 月 14 日、12 月 17 日发布了关于“17 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，票面利率调整为 7.50%，债券持有人有权在 2018 年 12 月 13 日至 12 月 19 日期间申报回售。根据中国结算深圳分公司提供的回售申报数据，“17 华源 01”申报回售数量 0 张，剩余托管债券数量 1,500 万张。</p>						

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 2018 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。

2018 年 1 月 15 日，公司向截止 2018 年 1 月 12 日收市后登记在册的“17 华源 01”持有人支付 2017 年 11 月 13 日-2018 年 1 月 12 日期间的债券利息共 8,850 万元（含税）。

2018年10月24日，公司向截止2018年10月23日收市后登记在册的“16华源01”持有人支付2017年10月24日-2018年10月23日期
间的债券利息共2,950万元（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

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2018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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	15,711.08	54,987.09	-71.43%
流动比率	101.14%	144.28%	-43.14%
资产负债率	77.62%	76.51%	1.11%
速动比率	67.51%	88.24%	-20.73%
EBITDA 全部债务比	1.38%	5.04%	-3.66%
利息保障倍数	0.33	1.78	-81.46%
现金利息保障倍数	1.25	1.20	4.17%
EBITDA 利息保障倍数	0.60	2.00	-70.00%
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

1、报告期内，公司实现利润总额同比出现较大幅度下降且为负，受此影响，息税折旧摊销前利润、利息保障倍数等指标同比降低。2、流动比例降低43.14%的原因：流动资产降低、流动负债增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2018年8月28日按期支付了“华西能源2015年度第一期中期票据”最后一期（2018年度）的利息2,596万元，并足额兑付了全部本金40,000万元。

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68.3亿元，实际使用22.6亿元。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 2018 年年度报告全文的第四节“经营情况讨论与分析”，第五节“重要事项”有关信息。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 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	2019 年 04 月 02 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZD10037 号
注册会计师姓名	张宇、王朝江

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZD10037号

华西能源工业股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款坏账准备	
<p>截至2018年12月31日止，贵公司应收账款账面余额为5,214,654,086.10元，坏账准备为919,383,658.53元。</p> <p>贵公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年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、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（二）。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）测试管理层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；</p> <p>（2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</p> <p>（3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>（4）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
(二) 建造合同收入及成本确认	
<p>2018年度，贵公司营业收入为3,647,648,702.09元，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为3,371,051,193.91元，占营业收入92.42%，金额及比例重大。</p> <p>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、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。因此我们将建造合同收入和成本确认为关键审计事项。</p> <p>关于建造合同工程收入确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于收入类别的披露见附注五、（三十四）；关于已完工未结算的工程成本的披露见附注五、（五）。</p>	<p>我们针对建造合同收入及成本确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；</p> <p>（2）检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；</p> <p>（3）选择建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计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，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；</p> <p>（4）选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定；</p> <p>（5）选取建造合同样本，复核完工百分比计算表，评估贵公司2018年建造合同收入及成本的确认。</p>
(三) 存货跌价准备	
<p>截至2018年12月31日止，贵公司存货账面余额为2,876,804,870.85元，存货跌价准备为54,664,527.35元。</p> <p>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。存货年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。</p> <p>关于存货跌价准备会计政策见附注三、（十二）；关于存货账面余额及存货跌价准备见附注五、（五）。</p>	<p>我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解管理层与存货日常管理及可变现净值评估相关的关键内部控制；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）对总包类、产品类项目进行实地查看和询问，评价管理层对项目进度的预期是否合理，管理层对项目状况的判断是否与</p>

	<p>实际情况一致；</p> <p>(5) 对存货原材料、在产品进行了监盘，观察存货状况，结合市场情况，评价管理层对存货可变现净值的认定是否合理；</p> <p>(6) 结合项目后期复工情况，评价管理层对存货跌价准备计提的合理性。</p>
--	---

(四) 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司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。

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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师：张宇（项目合伙人）

中国注册会计师：王朝江

中国·上海

2019年4月2日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	663,168,005.02	1,018,313,735.00
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	4,343,285,841.06	3,966,047,378.59
其中：应收票据	48,015,413.49	104,397,427.56
应收账款	4,295,270,427.57	3,861,649,951.03
预付款项	186,880,407.70	353,613,461.72
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	473,920,377.54
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	3,754,992,905.56
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	100,133,921.17
流动资产合计	8,488,292,480.81	9,667,021,779.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	303,849,857.93	282,321,713.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,879,476.55	1,542,724,268.02
投资性房地产	341,389,248.20	118,949,917.34
固定资产	823,845,419.91	1,107,838,555.46
在建工程	3,193,379,853.73	961,383,994.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	436,702,441.87	451,168,622.35
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	335,422.67	551,392.74
递延所得税资产	205,826,437.30	122,600,621.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,202,781,770.42	4,602,112,697.42
资产总计	14,691,074,251.23	14,269,134,477.00
流动负债：		
短期借款	166,000,000.00	119,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	5,275,335,430.99	4,672,382,828.20
预收款项	481,686,279.44	848,943,720.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,386,481.84	13,246,344.67
应交税费	49,738,565.76	41,729,138.95
其他应付款	1,219,301,274.03	813,768,236.35
其中：应付利息	94,343,162.02	103,309,996.24
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,185,022,670.40	186,800,000.00
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	6,700,222,998.85
非流动负债：		
长期借款	954,000,000.00	1,745,180,000.00
应付债券	1,976,119,269.07	2,393,181,788.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,639,350.11	13,143,061.77
递延收益	60,124,072.00	64,476,802.00
递延所得税负债	606,969.56	632,747.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,010,489,660.74	4,216,614,399.95
负债合计	11,403,313,093.20	10,916,837,398.80
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,692,161.59	1,255,201,354.29
减：库存股		
其他综合收益	1,519,984.71	1,218,712.28
专项储备	9,844,268.13	7,821,492.64
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	1,142,000,207.36
归属于母公司所有者权益合计	3,149,644,423.17	3,257,386,685.81

少数股东权益	138,116,734.86	94,910,392.39
所有者权益合计	3,287,761,158.03	3,352,297,078.20
负债和所有者权益总计	14,691,074,251.23	14,269,134,477.00

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,947,554.70	402,100,046.64
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		
应收票据及应收账款	2,762,767,377.84	2,392,525,500.45
其中：应收票据	38,649,473.05	56,576,241.47
应收账款	2,724,117,904.79	2,335,949,258.98
预付款项	160,797,235.25	282,147,002.79
其他应收款	407,447,995.48	643,674,785.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,837,739,879.46	2,769,948,059.28
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	79,217,308.77
流动资产合计	5,559,185,982.50	6,569,612,703.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	303,849,857.93	282,321,713.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,716,456,451.31	3,204,854,642.78
投资性房地产	341,389,248.20	118,949,917.34
固定资产	792,798,316.19	1,086,427,383.47
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	78,835,767.09	80,167,961.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,177.22	38,007.49
递延所得税资产	166,109,837.89	99,157,266.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,399,444,655.83	4,871,916,892.77
资产总计	9,958,630,638.33	11,441,529,596.69
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,621,086,548.41	2,869,435,780.23
预收款项	410,946,817.24	655,865,441.80
应付职工薪酬	5,608,407.78	7,229,505.39
应交税费	2,605,988.32	3,538,191.65
其他应付款	993,880,265.74	796,675,631.49
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	180,000,000.00
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	4,617,097,280.56
非流动负债：		
长期借款		1,433,980,000.00
应付债券	1,976,119,269.07	2,393,181,788.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,762,244.25	4,488,481.96
递延收益	59,624,072.00	63,976,802.00

递延所得税负债	272,408.14	298,186.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,040,777,993.46	3,895,925,258.72
负债合计	7,347,081,421.35	8,513,022,539.28
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,484,397.97	1,254,993,590.67
减：库存股		
其他综合收益	1,455,741.13	1,304,181.39
专项储备	9,648,897.87	7,821,492.64
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	440,015,260.77	813,242,873.47
所有者权益合计	2,611,549,216.98	2,928,507,057.41
负债和所有者权益总计	9,958,630,638.33	11,441,529,596.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,647,648,702.09	4,134,033,331.52
其中：营业收入	3,647,648,702.09	4,134,033,331.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,869,043,601.46	4,019,218,378.48
其中：营业成本	2,902,636,235.14	3,185,152,682.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	28,062,978.85	31,135,268.12
销售费用	44,292,930.60	57,516,319.79
管理费用	229,382,069.19	229,983,340.12
研发费用	79,803,129.14	75,714,416.58
财务费用	265,598,848.39	287,903,498.46
其中：利息费用	260,912,452.85	274,957,731.65
利息收入	4,476,228.51	4,790,864.35
资产减值损失	319,267,410.15	151,812,853.21
加：其他收益	9,779,971.07	9,022,882.68
投资收益（损失以“-”号填列）	41,365,038.34	88,376,317.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,940,940.59	48,405,817.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	773,926.69	3,700.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-169,475,963.27	212,217,853.15
加：营业外收入	3,331,435.19	4,257,444.31
减：营业外支出	9,433,953.15	1,951,333.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-175,578,481.23	214,523,964.40
减：所得税费用	-30,726,026.86	20,559,221.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,852,454.37	193,964,742.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,852,454.37	193,964,742.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-760,155.44	
归属于母公司所有者的净利润	-142,218,796.84	192,704,161.18
少数股东损益	-2,633,657.53	1,260,581.76
六、其他综合收益的税后净额	301,272.43	205,020.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,272.43	205,020.72

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	301,272.43	205,020.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	297,637.01	94,790.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,077.27	153,033.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	149,712.69	-42,802.82
6.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	-144,551,181.94	194,169,763.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-141,917,524.41	192,909,181.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,633,657.53	1,260,581.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1204	0.1632
（二）稀释每股收益	-0.1204	0.1632

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,743,300,615.16	2,442,210,477.62
减：营业成本	1,465,613,129.52	1,892,634,194.51
税金及附加	16,202,919.30	25,900,793.39
销售费用	19,580,514.30	27,728,916.74

管理费用	143,511,658.79	151,321,768.55
研发费用	63,447,952.17	75,083,453.15
财务费用	256,560,557.15	283,291,595.53
其中：利息费用	255,645,517.86	271,074,756.45
利息收入	4,018,116.31	3,589,327.54
资产减值损失	240,782,951.06	89,546,337.97
加：其他收益	6,425,508.95	8,694,126.47
投资收益（损失以“-”号填列）	41,593,857.34	84,667,089.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,940,940.59	48,405,817.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-414,379,700.84	-9,931,666.09
加：营业外收入	2,919,932.29	4,139,658.48
减：营业外支出	6,432,597.87	1,891,444.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-417,892,366.42	-7,683,452.36
减：所得税费用	-66,803,074.74	-12,438,212.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,089,291.68	4,754,760.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-351,089,291.68	4,754,760.19
（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	151,559.74	247,823.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	151,559.74	247,823.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	297,637.01	94,790.22

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,077.27	153,033.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-350,937,731.94	5,002,583.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,299,301,106.95	3,156,795,923.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,763,033.66	5,370,756.08
收到其他与经营活动有关的现金	649,943,873.90	695,946,049.29
经营活动现金流入小计	2,952,008,014.51	3,858,112,729.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,232,053.85	2,607,331,459.84

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		
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	207,782,097.99	201,079,515.83
支付的各项税费	172,910,784.66	181,511,384.71
支付其他与经营活动有关的现金	714,193,474.64	827,793,059.84
经营活动现金流出小计	2,877,118,411.14	3,817,715,420.22
经营活动产生的现金流量净额	74,889,603.37	40,397,309.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,055,677.83	719,399,000.00
取得投资收益收到的现金	922,700.62	345,545.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,384,149.27	3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,476,228.51	4,790,864.35
投资活动现金流入小计	881,838,756.23	724,539,109.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,118,096.82	676,549,514.68
投资支付的现金	21,700,000.00	1,700,755,677.83
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		-1,512,116.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,050,818,096.82	2,375,793,075.86
投资活动产生的现金流量净额	-168,979,340.59	-1,651,253,965.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,560,000.00	37,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,392,150,000.00	3,349,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,654,710,000.00	3,386,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,578,107,329.60	1,545,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,115,439.42	206,242,183.09
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	2,684,938.32	6,375,107.69
筹资活动现金流出小计	1,878,907,707.34	1,758,137,290.78
筹资活动产生的现金流量净额	-224,197,707.34	1,628,362,709.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,583.53	-1,107,421.65
五、现金及现金等价物净增加额	-318,228,861.03	16,398,630.75
加：期初现金及现金等价物余额	640,610,392.28	624,211,761.53
六、期末现金及现金等价物余额	322,381,531.25	640,610,392.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,308,993,456.18	1,656,598,366.71
收到的税费返还		96,824.26
收到其他与经营活动有关的现金	939,544,184.45	1,196,064,397.20
经营活动现金流入小计	2,248,537,640.63	2,852,759,588.17
购买商品、接受劳务支付的现金	951,474,496.68	1,823,103,002.16
支付给职工以及为职工支付的现金	127,086,737.53	133,070,649.70
支付的各项税费	32,835,700.92	137,554,974.62
支付其他与经营活动有关的现金	623,063,400.41	733,747,353.91
经营活动现金流出小计	1,734,460,335.54	2,827,475,980.39
经营活动产生的现金流量净额	514,077,305.09	25,283,607.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,055,677.83	646,199,000.00
取得投资收益收到的现金	737,093.12	
处置固定资产、无形资产和其他	4,930.00	3,700.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,578,448.53	3,589,327.54
投资活动现金流入小计	870,376,149.48	649,792,027.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,635.04	631,015.39
投资支付的现金	190,702,529.87	2,395,755,677.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,000,000.00
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	245,448,164.91	2,447,386,693.22
投资活动产生的现金流量净额	624,927,984.57	-1,797,594,665.68
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	668,150,000.00	3,120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	680,150,000.00	3,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,554,307,329.60	1,463,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,537,644.16	194,715,717.43
支付其他与筹资活动有关的现金	464,938.32	6,375,107.69
筹资活动现金流出小计	1,825,309,912.08	1,664,610,825.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,145,159,912.08	1,455,389,174.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		222.46
五、现金及现金等价物净增加额	-6,154,622.42	-316,921,660.56
加：期初现金及现金等价物余额	66,719,534.48	383,641,195.04
六、期末现金及现金等价物余额	60,564,912.06	66,719,534.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,218,712.28	7,821,492.64	113,144,919.24		1,142,000,207.36	94,910,392.39	3,352,297,078.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,218,712.28	7,821,492.64	113,144,919.24		1,142,000,207.36	94,910,392.39	3,352,297,078.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	442,800,000.00				-388,509,192.70		301,272.43	2,022,775.49			-164,357,117.86	43,206,342.47	-64,535,920.17
（一）综合收益总额							301,272.43				-142,218,796.84	-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
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
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	442,800,000.00				-442,800,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	442,800,000.00				-442,800,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备								2,022,775.49						2,022,775.49
1. 本期提取								4,611,452.22						4,611,452.22
2. 本期使用								2,588,676.73						2,588,676.73
(六) 其他					54,290,807.30									54,290,807.30
四、本期期末余额	1,180,800,000.00				866,692,161.59	1,519,984.71	9,844,268.13	113,144,919.24			977,643,089.50	138,116,734.86		3,287,761,158.03

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,013,691.56	6,576,542.29	112,669,443.22		971,909,911.84	56,149,810.63		3,141,520,753.83

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	738,000,000.00			1,255,201,354.29		1,013,691.56	6,576,542.29	112,669,443.22		971,909,911.84	56,149,810.63	3,141,520,753.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						205,020.72	1,244,950.35	475,476.02		170,090,295.52	38,760,581.76	210,776,324.37
（一）综合收益总额						205,020.72				192,704,161.18	1,260,581.76	194,169,763.66
（二）所有者投入和减少资本											37,500,000.00	37,500,000.00
1. 所有者投入的普通股											37,500,000.00	37,500,000.00
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								475,476.02		-22,613,865.66		-22,138,389.64
1. 提取盈余公积								475,476.02		-475,476.02		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,138,389.64		-22,138,389.64
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													
（五）专项储备							1,244,950.35						1,244,950.35
1. 本期提取							4,522,522.76						4,522,522.76
2. 本期使用							3,277,572.41						3,277,572.41
（六）其他													
四、本期期末余额	738,000.00				1,255,201,354.29	1,218,712.28	7,821,492.64	113,144,919.24		1,142,000,207.36	94,910,392.39		3,352,297,078.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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							151,559.74			-351,080.00	-350,937.00

额							4			9,291.68	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											
(五)专项储备									1,827,405.23		1,827,405.23
1. 本期提取									4,342,210.48		4,342,210.48
2. 本期使用									2,514,805.25		2,514,805.25
(六)其他						54,290,807.30					54,290,807.30

四、本期期末余额	1,180,800,000.00				866,484,397.97		1,455,741.13	9,648,897.87	113,144,919.24	440,015,260.77	2,611,549,216.98
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--------------	----------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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		1,056,357.85	6,576,542.29	112,669,443.22	831,101,978.94	2,944,397,912.97
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		1,056,357.85	6,576,542.29	112,669,443.22	831,101,978.94	2,944,397,912.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							247,823.54	1,244,950.35	475,476.02	-17,859,105.47	-15,890,855.56
（一）综合收益总额							247,823.54			4,754,760.19	5,002,583.73
（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									475,476.02	-22,613,865.66	-22,138,389.64
1. 提取盈余公积									475,476.02	-475,476.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,138,389.64	-22,138,389.64
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											
(五) 专项储备							1,244,950.35				1,244,950.35
1. 本期提取							4,479,173.76				4,479,173.76
2. 本期使用							3,234,223.41				3,234,223.41
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

三、公司基本情况

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

2005年3月30日，经自贡东方锅炉工业集团有限公司股东会决议同意，公司增资7,000万元，增资后注册资本为人民币10,000万元。

2007年1月26日，自贡东方锅炉工业集团有限公司更名为华西能源工业公司（以下简称华西能源工业公司）。

2007年9月26日，根据《关于华西能源工业集团有限公司增资协议》和关于增资的股东会决议，华西能源工业公司增加注册资本人民币1,000万元，变更后注册资本为人民币11,000万元。

2007年11月16日，根据华西能源工业公司2007年10月21日的发起人协议和2007年10月29日的股东大会决议，华西能源工业公司以截止2007年9月30日经审计净资产316,784,733.76元按2.8799 : 1进行折股，折合股本110,000,000.00元，整体变更为本公司。

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

根据公司2010年第1次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》[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。

本公司实际控制人：黎仁超。

本公司统一社会信用代码：91510300762306858F。

公司住所：自贡市高新工业园区荣川路 66号。

公司所属行业：锅炉制造业（发电设备）和机械制造业。

主营业务：公司主营业务涵盖装备制造、工程总包以及投资运营三大板块。公司持有A级锅炉制造许可证和A级压力容器制造许可证、ASME（S、U）钢印证书，主要从事电站锅炉、工业锅炉、环保锅炉、压力容器等的制造、销售，以及电站工程总包等。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019年4月2日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

长青新能源有限公司

自贡华西东城投资建设有限公司

云南惠康再生能源开发有限公司

宜宾华西能源滨江建设有限公司

宜宾华西能源北城建设有限公司

自贡华西综保建设有限公司

玉林川能华西环保发电有限公司

华西能源（江安）公路建设有限公司

四川智汇普联科技有限公司

四川申捷智能科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

- (1) 外币业务。外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终

止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、产成品、开发成本等。

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。

期末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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交

易，该资产构成业务的，按照本附注“五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
装饰装修	年限平均法	10	5%	9.50%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 内部开发项目发生的开发支出，在同时满足下列条件的，应当确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

本公司长期待摊费用在3年受益期内平均摊销

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

3、其他确认预计负债的情况

(1) 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，应当确认为预计负债。

待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行了同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

(2) 企业承担的重组义务满足预计负债确认条件的，应当确认预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：

- ①有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；
- ②该重组计划已对外公告。

重组，是指企业制定和控制的，将显著改变企业组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。

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

确认为预计负债。

4、公司实际执行预计负债原则

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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

3、提供劳务收入的确认和计量原则

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

4、建造合同收入的确认和计量原则

(1) 公司主营的电站锅炉、工业锅炉和特种锅炉等均根据客户订单进行单独设计和制造。这些锅炉建造合同单台价格小于1000万元的，按照《企业会计准则第14号-收入》的规定进行确认和计量。单台锅炉价格在1000万元及以上且完工进度在20%及以上的，按《企业会计准则第15号-建造合同》的规定进行确认和计量，按照完工百分比法确认合同收入和成本；单台锅炉价格在1000万元及以上但完工进度小于20%的，不确认合同收入和成本。

(2) 建造合同完工进度确认方法：公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例作为确定合同完工进度的方法。

(3) 合同项目满足《企业会计准则第15号—建造合同》第十九条和第二十条规定的条件时，合同结果

方能可靠确定，对于不满足这些条件的，合同结果不能可靠估计的，分别情况按《企业会计准则第15号—建造合同》第二十五条的规定处理。

(4) 对于预计合同成本可能超过合同收入的，预计超过的部分立即确认为当期损失。

(5) 合同涉及多台设备的，如果每台设备满足以下条件的，将总合同分解为单项设备进行核算：每台设备均有独立的建造计划；可以与客户就单台设备单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每台设备有关的合同条款；每台设备的收入和成本可以单独辨认。除此之外，按整个合同作为一个收入成本核算单位。出现以下情况，将多个合同合并为一个项目合同进行收入成本核算：该组合同按一揽子交易签订；该组合同密切相关、每项合同实际上已构成一项综合利润工程的组成部分；该组合同时或依次履行。

5、特许经营权收入的确认和计量原则

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

29、政府补助

1. 类型

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

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

2. 确认时点

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

3. 会计处理

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大

幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 4,343,285,841.06 元，上期金额 3,966,047,378.59 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 5,275,335,430.99 元，上期金额 4,672,382,828.20 元；“其他应收款”本期金额 345,733,378.57 元，上期金额 473,920,377.54 元；“其他应付款”本期金额 1,219,301,274.03 元，上期金额 813,768,236.35 元；“固定资产”本期金额 823,845,419.91 元，上期金额 1,107,838,555.46 元；“在建工程”本期金额 3,193,379,853.73 元，上期金额 961,383,994.66 元；“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>
<p>(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 79,803,129.14 元，上期金额 75,714,416.58 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	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	25
华西能源张掖生物质发电有限公司	25
四川鼎慧商贸有限公司	25
四川易迪泰网络有限公司	25
浙江华西铂瑞重工有限公司	25
成都华西流体控制科技有限公司	25
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	25
自贡华西东城投资建设有限公司	25
云南惠康再生能源开发有限公司	25
宜宾华西能源滨江建设有限公司	25
宜宾华西能源北城建设有限公司	25
自贡华西综保建设有限公司	25
玉林川能华西环保发电有限公司	25
华西能源（江安）公路建设有限公司	25
四川智汇普联科技有限公司	25

四川申捷智能科技有限公司	25
--------------	----

2、税收优惠

(1) 华西能源工业股份有限公司

2008年12月15日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR200851000117的《高新技术企业证书》，有效期为3年，并于2011年10月12日通过了高新技术企业复审。

2014年公司高新企业到期后进行了重新申报认定，并于2015年3月13日取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201451000878的《高新技术企业证书》。

2017年公司高新企业到期后进行申报认定，并于2017年8月29日取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201751000151的《高新技术企业证书》。

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

(2) 华西能源工程有限公司

2017年12月4日，公司子公司华西能源工程有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201751001148的《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据企业所得税法及其实施条例和国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2018年企业所得税暂按15%优惠税率计算。

(3) 华西能源张掖生物质发电有限公司

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

根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》财税【2015】78号，公司子公司华西能源张掖生物质发电有限公司符合资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录二、废渣、废水（液）、废气中2.8“垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气生产的电力、热力”（1.产品燃料80%以上来自所列资源；

2.纳税人符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）或《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）规定的技术要求。）的标准，享受资源综合利用增值税即征即退的税收优惠政策。

3、其他

无

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	107,035.75	514,059.87
银行存款	322,274,495.50	640,096,332.41
其他货币资金	340,786,473.77	377,703,342.72
合计	663,168,005.02	1,018,313,735.00
其中：存放在境外的款项总额	3,003,210.88	208,221.83

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	78,293,631.11	115,580,370.91
用于担保的定期存款或通知存款	65,800,000.00	64,000,000.00
保函保证金	164,598,576.60	189,338,237.54
商业承兑汇票保证金	8,766,142.89	8,784,734.27
专用专户资金	23,328,123.17	
合计	340,786,473.77	377,703,342.72

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,015,413.49	104,397,427.56
应收账款	4,295,270,427.57	3,861,649,951.03
合计	4,343,285,841.06	3,966,047,378.59

(1) 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	13,267,680.00	90,187,427.56
商业承兑票据	34,747,733.49	14,210,000.00
合计	48,015,413.49	104,397,427.56

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 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	313,490,378.67	
合计	313,490,378.67	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	19,937,807.07
合计	19,937,807.07

其他说明

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,191,394,629.79	99.55%	896,124,202.22	17.26%	4,295,270,427.57	4,508,708,801.82	99.46%	647,058,850.79	14.35%	3,861,649,951.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,259,456.31	0.45%	23,259,456.31	100.00%		24,533,941.00	0.54%	24,533,941.00	100.00%	

合计	5,214,654,086.10	100.00%	919,383,658.53		4,295,270,427.57	4,533,242,742.82	100.00%	671,592,791.79		3,861,649,951.03
----	------------------	---------	----------------	--	------------------	------------------	---------	----------------	--	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,062,295,736.14	103,114,786.81	5.00%
1 至 2 年	1,356,883,908.63	135,688,390.87	10.00%
2 至 3 年	391,389,291.52	78,277,858.31	20.00%
3 至 4 年	408,669,232.03	122,600,769.61	30.00%
4 至 5 年	381,775,934.65	190,887,967.33	50.00%
5 年以上	265,554,429.29	265,554,429.29	100.00%
合计	4,866,568,532.26	896,124,202.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

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 247,937,322.74 元；

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	146,456.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏万德环保科技有限公司	销售商品	146,456.00	无法收回	总经理办公会议决定	否
合计	--	146,456.00	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	847,663,133.76	16.25	81,100,017.88
PHONGSUPTHAVY GROUP	621,898,641.60	11.92	31,094,932.08
新疆其亚铝电有限公司	502,759,647.70	9.64	128,365,981.66
肇庆庆能环保能源有限公司	228,991,881.24	4.39	11,449,594.06
浙江铂瑞能源科技有限公司	144,802,777.80	2.78	7,240,138.89
合计	2,346,116,082.10	44.98	259,250,664.57

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

5、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	139,544,242.07	74.67%	278,378,453.79	78.72%
1至2年	7,680,409.81	4.11%	54,141,764.25	15.31%
2至3年	28,079,082.38	15.03%	9,958,259.59	2.82%
3年以上	11,576,673.44	6.19%	11,134,984.09	3.15%
合计	186,880,407.70	--	353,613,461.72	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末账面价 值合计数的比例%
中铁二十三局集团第四工程有限公司	10,294,939.37	5.51
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	7,928,400.00	4.24
江苏新世纪江南环保股份有限公司	7,960,000.00	4.26
江阴德耐特重工科技有限公司	7,505,975.00	4.02
上海雍丰特殊合金材料科技有限公司	7,251,888.95	3.88
合计	40,941,203.32	21.91

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	345,733,378.57	473,920,377.54
合计	345,733,378.57	473,920,377.54

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	377,350,030.05	97.89%	31,616,651.48	8.38%	345,733,378.57	494,747,011.74	98.69%	20,826,634.20	4.21%	473,920,377.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,135,000.00	2.11%	8,135,000.00	100.00%		6,578,000.00	1.31%	6,578,000.00	100.00%	
合计	385,485,030.05	100.00%	39,751,651.48		345,733,378.57	501,325,011.74	100.00%	27,404,634.20		473,920,377.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	114,186,560.92	5,709,328.81	5.00%
1 至 2 年	80,778,969.88	8,077,896.99	10.00%
2 至 3 年	11,489,026.00	2,297,805.20	20.00%
3 至 4 年	4,969,751.22	1,490,925.37	30.00%
4 至 5 年	8,280,979.50	4,140,489.75	50.00%
5 年以上	9,900,205.36	9,900,205.36	100.00%
合计	229,605,492.88	31,616,651.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 12,347,017.28 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)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	184,289,436.03	295,985,677.83
保证金等	163,343,536.07	122,054,199.89
员工备用金借款	12,739,339.27	16,340,316.10
关联方往来款项		4,818,481.86
其他	25,112,718.68	62,126,336.06
合计	385,485,030.05	501,325,011.74

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
绿色动力环保集团股份有限公司	股权转让款	164,300,000.00	1 年以内	42.62%	3,586,500.00
海宁绿川房地产开发有限公司	履约保证金	44,000,000.00	1-2 年	11.41%	4,400,000.00
自贡市川祥贸易有限公司	投标保证金	37,560,000.00	1 年以内	9.74%	
四川省能源投资集团有限责任公司	股权转让款	20,000,000.00	1-2 年	5.19%	2,000,000.00
嫩江华西能源热电	履约保证金	18,000,000.00	1 年以内	4.67%	900,000.00

有限公司					
合计	--	283,860,000.00	--	73.63%	10,886,500.00

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

7、存货

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	178,932,525.92		178,932,525.92	223,365,980.50		223,365,980.50
在产品	185,236,003.37	2,014,565.84	183,221,437.53	165,584,329.03		165,584,329.03
库存商品	62,885,785.55		62,885,785.55	50,989,606.64		50,989,606.64
周转材料	120,279.85		120,279.85	272,621.84		272,621.84
建造合同形成的已完工未结算资产	2,449,604,922.82	52,649,961.51	2,396,954,961.31	3,309,069,821.96		3,309,069,821.96
委托加工物资	25,353.34		25,353.34	5,710,545.59		5,710,545.59
合计	2,876,804,870.85	54,664,527.35	2,822,140,343.50	3,754,992,905.56		3,754,992,905.56

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		2,014,565.84				2,014,565.84
建造合同形成的		52,649,961.51				52,649,961.51

已完工未结算资产					
合计		54,664,527.35			54,664,527.35

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	10,964,596,619.26
累计已确认毛利	3,108,012,679.12
减：预计损失	52,649,961.51
已办理结算的金额	11,623,004,375.56
建造合同形成的已完工未结算资产	2,396,954,961.31

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	118,404,656.06	82,406,504.67
预缴企业所得税等	2,439,584.90	1,527,416.50
理财产品	6,200,000.00	16,200,000.00
待摊房租	40,264.00	
合计	127,084,504.96	100,133,921.17

其他说明：

本公司子公司浙江华西铂瑞重工有限公司购买中国银行日积月累理财产品：2,900,000.00元，购买交通银行结构性存款理财产品：3,000,000.00元，招商银行日日盈理财计划：300,000.00元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	303,933,237.93	83,380.00	303,849,857.93	282,405,093.53	83,380.00	282,321,713.53
按公允价值计量的	2,369,152.20		2,369,152.20	2,541,007.80		2,541,007.80
按成本计量的	301,564,085.73	83,380.00	301,480,705.73	279,864,085.73	83,380.00	279,780,705.73
合计	303,933,237.93	83,380.00	303,849,857.93	282,405,093.53	83,380.00	282,321,713.53

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	553,098.00			553,098.00
公允价值	2,369,152.20			2,369,152.20
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	1,816,054.20			1,816,054.20

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
自贡农村商业银行股份有限公司	12,280,705.73			12,280,705.73					1.00%	480,000.00
自贡市北环建设开发有限责任公司	23,380.00			23,380.00	23,380.00			23,380.00	0.04%	
四川省川南高等级公路开发股份有限	100,000.00			100,000.00					0.01%	

公司										
四川西南机械工业联营集团公司	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	0.68%	
黑河农村商业银行股份有限公司	228,900,000.00	14,700,000.00		243,600,000.00					8.92%	
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					26.44%	
黔西华西医疗投资建设有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00					10.00%	
合计	279,864,085.73	21,700,000.00		301,564,085.73	83,380.00			83,380.00	--	480,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	83,380.00			83,380.00
期末已计提减值余额	83,380.00			83,380.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
广东博海听能环保有限公司	373,079,526.05		-410,750,000.00	-9,647,230.86					47,317,704.81	
小计	373,079,526.05		-410,750,000.00	-9,647,230.86					47,317,704.81	
二、联营企业										
自贡银行股份有限公司	1,125,675,659.09		-343,620,000.00	3,992,626.19	297,637.01	54,290,807.30			840,636,729.59	
深圳东方锅炉控制有限公司	32,513,179.80			1,425,918.13			-440,000.00		33,499,097.93	
黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司	11,455,903.08			-2,712,254.05					8,743,649.03	
小计	1,169,644,741.97		-343,620,000.00	2,706,290.27	297,637.01	54,290,807.30	-440,000.00		882,879,476.55	
合计	1,542,724,268.02		-754,370,000.00	-6,940,940.59	297,637.01	54,290,807.30	-440,000.00	47,317,704.81	882,879,476.55	

15、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	141,955,391.48			141,955,391.48
2.本期增加金额	275,652,716.88			275,652,716.88

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	275,652,716.88			275,652,716.88
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	417,608,108.36			417,608,108.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,005,474.14			23,005,474.14
2.本期增加金额	53,213,386.02			53,213,386.02
(1) 计提或摊销	3,321,896.00			3,321,896.00
固定资产累计折旧转入	49,891,490.02			49,891,490.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	76,218,860.16			76,218,860.16
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	341,389,248.20			341,389,248.20
2.期初账面价值	118,949,917.34			118,949,917.34

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	823,845,419.91	1,107,838,555.46
合计	823,845,419.91	1,107,838,555.46

(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	1,036,182,619.90	63,285.00	312,698,976.07	23,323,953.19	19,555,737.03	2,158,451.29	1,393,983,022.48
2.本期增加金额			1,359,919.46	768,693.60	1,881,690.30	28,361.77	4,038,665.13
(1) 购置			1,359,919.46	768,693.60	1,881,690.30	28,361.77	4,038,665.13
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	282,613,039.22		567,705.54	821,584.62	433,082.29	6,410.26	284,441,821.93
(1) 处置或报废			567,705.54	821,584.62	433,082.29	6,410.26	1,828,782.71
(2) 转入投资性房地产	275,652,716.88						275,652,716.88

(3) 调整预转固	6,960,322.34						6,960,322.34
4.期末余额	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
二、累计折旧							
1.期初余额	113,731,024.06	31,071.86	144,385,491.04	13,865,482.48	12,163,143.86	1,968,253.72	286,144,467.02
2.本期增加金额	24,845,303.72	6,014.64	24,823,209.28	2,380,653.92	2,728,698.79	47,899.56	54,831,779.91
(1) 计提	24,845,303.72	6,014.64	24,823,209.28	2,380,653.92	2,728,698.79	47,899.56	54,831,779.91
3.本期减少金额	49,891,490.02		353,846.29	748,030.14	246,912.36	1,522.35	51,241,801.16
(1) 处置或报废			353,846.29	748,030.14	246,912.36	1,522.35	1,350,311.14
(2) 转入投资性房地产	49,891,490.02						49,891,490.02
4.期末余额	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
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	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.期初账面价值	922,451,595.84	32,213.14	168,313,485.03	9,458,470.71	7,392,593.17	190,197.57	1,107,838,555.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,193,379,853.73	961,383,994.66
合计	3,193,379,853.73	961,383,994.66

(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	895,147,567.17		895,147,567.17	363,420,433.01		363,420,433.01
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	43,107,376.14		43,107,376.14	6,252,448.00		6,252,448.00
自贡综合保税区	1,169,317,899.18		1,169,317,899.18	247,541,070.95		247,541,070.95

基础设施及配套功能建设项目						
玉林市生活垃圾焚烧发电项目	477,958,881.03		477,958,881.03	341,764,968.41		341,764,968.41
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			
宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程				301,490.31		301,490.31
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 PPP 项目				2,103,583.98		2,103,583.98
合计	3,193,379,853.73		3,193,379,853.73	961,383,994.66		961,383,994.66

(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	363,420,433.01	531,727,134.16			895,147,567.17	52.51%	52.51	10,761,706.68	10,761,706.68	4.78%	募股资金
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	354,073,600.00	6,252,448.00	36,854,928.14			43,107,376.14	12.17%	12.17				其他
自贡综合保税区基础	1,861,260,600.00	247,541,070.95	921,776,828.23			1,169,317,899.18	62.82%	62.82				其他

设施及 配套功 能建设 项目												
玉林市 生活垃圾 焚烧 发电项 目	542,551, 100.00	341,764, 968.41	136,193, 912.62			477,958, 881.03	88.09%	88.09	28,200,7 58.45	14,635,1 05.94	4.72%	其他
宜宾经 南溪至 泸州快 速通道 (江安 段)工程	1,504,30 0,000.00		607,848, 130.21			607,848, 130.21	40.41%	40.41				其他
宜宾市 滨水文 化特色 街区滨 江道路 管网、 绿化工 程	569,820, 000.00	301,490. 31			301,490. 31							其他
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 PPP 项目	659,640, 000.00	2,103,58 3.98			2,103,58 3.98							其他
合计	7,196,42 5,300.00	961,383, 994.66	2,234,40 0,933.36		2,405,07 4.29	3,193,37 9,853.73	--	--	38,962,4 65.13	25,396,8 12.62		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	8,840,395.15	358,153,006.22	476,101,027.65
2.本期增加金额			2,446,074.80		2,446,074.80
(1) 购置			2,446,074.80		2,446,074.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			4,957.26		4,957.26
(1) 处置			4,957.26		4,957.26
4.期末余额	104,795,321.74	4,312,304.54	11,281,512.69	358,153,006.22	478,542,145.19
二、累计摊销					
1.期初余额	17,243,832.18	1,564,717.13	3,991,992.86	2,131,863.13	24,932,405.30

2.本期增加金额	2,159,243.40	308,579.83	1,649,741.73	12,791,178.84	16,908,743.80
(1) 计提	2,159,243.40	308,579.83	1,649,741.73	12,791,178.84	16,908,743.80
3.本期减少金额			1,445.78		1,445.78
(1) 处置			1,445.78		1,445.78
4.期末余额	19,403,075.58	1,873,296.96	5,640,288.81	14,923,041.97	41,839,703.32
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	85,392,246.16	2,439,007.58	5,641,223.88	343,229,964.25	436,702,441.87
2.期初账面价值	87,551,489.56	2,747,587.41	4,848,402.29	356,021,143.09	451,168,622.35

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

23、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	535,955.39		205,709.94		330,245.45
车辆保险	15,437.35		10,260.13		5,177.22
合计	551,392.74		215,970.07		335,422.67

24、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	1,018,118,380.14	155,256,287.24	698,997,475.79	106,485,577.68
内部交易未实现利润	2,288,923.08	343,338.46	2,854,700.90	428,205.14
可抵扣亏损	235,641,852.93	37,945,813.86	15,074,054.90	3,768,513.73
其它流动负债	4,352,730.00	652,909.50	4,352,730.00	652,909.50
递延收益	60,124,072.00	9,068,610.80	64,476,802.00	9,721,520.30
非同一控制下企业合并 公允价值与账面价值差	-1,102,586.28	-275,646.57	-1,102,586.28	-275,646.57

异				
预计负债	19,639,350.11	2,835,124.01	12,130,275.20	1,819,541.28
合计	1,339,062,721.98	205,826,437.30	796,783,452.51	122,600,621.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,338,245.66	334,561.42	1,338,245.66	334,561.42
可供出售金融资产公允价值变动	1,816,054.20	272,408.14	1,987,909.80	298,186.48
合计	3,154,299.86	606,969.56	3,326,155.46	632,747.90

(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		205,826,437.30		122,600,621.06
递延所得税负债		606,969.56		632,747.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,373,613.24	5,601,053.33
合计	9,373,613.24	5,601,053.33

(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		
2024 年			

2025 年			
合计	9,373,613.24	5,601,053.33	--

25、其他非流动资产

无

26、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	95,000,000.00	70,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
保证加抵押	15,000,000.00	19,000,000.00
票据贴现	56,000,000.00	
合计	166,000,000.00	119,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 144,336,408.03 元。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	335,852,817.63	712,804,677.39
应付账款	4,939,482,613.36	3,959,578,150.81
合计	5,275,335,430.99	4,672,382,828.20

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	181,091,724.20	296,024,362.86
银行承兑汇票	154,761,093.43	416,780,314.53
合计	335,852,817.63	712,804,677.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 144,336,408.03 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	2,586,555,443.31	2,805,848,220.00
劳务分包款	2,038,162,462.65	1,153,729,930.81
土地拆迁款	314,764,707.40	
合计	4,939,482,613.36	3,959,578,150.81

(3) 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
自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室	314,764,707.40	土地拆迁款
中国建筑股份有限公司	249,859,985.00	滚动付款及质保金
东莞市中泰建安工程有限公司	120,347,508.11	滚动付款及质保金
广东省水利水电第三工程局有限公司	105,164,402.55	滚动付款及质保金
北京北重汽轮机有限责任公司	88,780,487.73	滚动付款及质保金
上海康恒环境股份有限公司	67,879,340.83	滚动付款及质保金
自贡市众力建筑劳务承包有限公司	65,541,290.75	滚动付款及质保金
自贡国洪建筑安装有限公司	57,511,099.08	滚动付款及质保金
浙江省二建建设集团有限公司	50,146,275.27	滚动付款及质保金
浙江深度能源技术有限公司	48,418,740.60	滚动付款及质保金
山东济南发电设备厂有限公司	40,461,538.46	滚动付款及质保金
四川竹根锅炉股份有限公司	38,450,893.08	滚动付款及质保金
浙江省二建建设集团有限公司	36,449,519.52	滚动付款及质保金
南京汽轮机（集团）有限责任公司	35,669,658.12	滚动付款及质保金

江苏华能建设工程集团有限公司	34,403,760.06	滚动付款及质保金
湖北省电力建设第一工程公司	32,737,234.23	滚动付款及质保金
青岛东方铁塔股份有限公司	29,948,635.04	滚动付款及质保金
北京润宇环保工程有限公司	29,876,735.04	滚动付款及质保金
东莞市中泰建安工程有限公司	27,732,245.20	滚动付款及质保金
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	22,910,318.93	滚动付款及质保金
浙江天洁环境科技股份有限公司	22,208,899.41	滚动付款及质保金
自贡市翔云建筑安装工程劳务有限公司	20,674,524.86	滚动付款及质保金
合计	1,539,937,799.27	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	185,786,756.37	483,614,017.66
商品销售	295,899,523.07	365,329,703.02
合计	481,686,279.44	848,943,720.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司	19,670,746.68	项目暂停
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	19,512,506.84	项目暂停
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	11,605,800.00	正在进行
黑龙江龙煤东化有限责任公司	11,423,388.05	项目暂停
唐山境界实业有限公司	8,000,000.00	尚未启动
山东怡力电业有限公司	3,846,669.00	正在进行
SHREE SHYAM PULP & BOARD MILLS LTD	3,357,452.57	项目暂停
青岛捷能电力建设有限公司	3,290,000.00	项目暂停
合计	80,706,563.14	--

(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	1,655,940,736.98
累计已确认毛利	277,881,188.98
已办理结算的金额	2,028,762,078.37
建造合同形成的已结算未完工项目	-94,940,152.41

31、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	12,146,989.13	189,923,277.60	191,671,604.77	10,398,661.96
二、离职后福利-设定提存计划	187,859.16	23,796,579.80	23,908,115.46	76,323.50
三、辞退福利	911,496.38	512,968.50	512,968.50	911,496.38
合计	13,246,344.67	214,232,825.90	216,092,688.73	11,386,481.84

(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	11,001,712.54	158,137,252.60	159,814,340.36	9,324,624.78
2、职工福利费		5,994,012.18	5,971,960.18	22,052.00
3、社会保险费	111,328.71	13,696,511.35	13,774,414.12	33,425.94
其中：医疗保险费	93,926.76	11,878,347.13	11,945,502.63	26,771.26
工伤保险费	9,935.58	1,023,182.50	1,029,839.04	3,279.04
生育保险费	6,056.37	794,981.72	799,072.45	1,965.64
大病医疗保险	1,410.00			1,410.00
4、住房公积金	496,289.22	8,436,857.19	8,415,242.28	517,904.13
5、工会经费和职工教育经费	537,658.66	3,658,644.28	3,695,647.83	500,655.11
合计	12,146,989.13	189,923,277.60	191,671,604.77	10,398,661.96

(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	180,927.94	23,032,866.72	23,142,614.74	71,179.92
2、失业保险费	6,931.22	763,713.08	765,500.72	5,143.58
合计	187,859.16	23,796,579.80	23,908,115.46	76,323.50

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,309,744.81	8,354,682.62
企业所得税	37,655,720.87	26,969,792.67
个人所得税	643,981.60	830,346.38
城市维护建设税	533,101.58	1,139,422.60
印花税	854,189.09	600,550.69
教育费附加	228,004.59	488,323.97
地方教育附加	152,003.04	325,549.31
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	20,989.79	681,480.03
环境保护税	1,839.71	
合计	49,738,565.76	41,729,138.95

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	94,343,162.02	103,309,996.24
其他应付款	1,124,958,112.01	710,458,240.11
合计	1,219,301,274.03	813,768,236.35

(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	2,665,390.96	3,430,387.19

企业债券利息	90,607,835.62	99,734,246.58
短期借款应付利息	172,268.77	145,362.47
分期付息分期还本的长期借款利息	897,666.67	
合计	94,343,162.02	103,309,996.24

(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	849,289,928.06	676,212,772.58
代收代付款项	7,889,443.37	7,965,606.93
消缺费	2,002,462.00	1,649,887.00
往来款及其他	49,056,278.58	24,629,973.60
投资款	174,720,000.00	
借款	42,000,000.00	
合计	1,124,958,112.01	710,458,240.11

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

34、持有待售负债

无

35、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	1,185,022,670.40	186,800,000.00
合计	1,185,022,670.40	186,800,000.00

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

递延收益-政府补助	4,352,730.00	4,352,730.00
合计	4,352,730.00	4,352,730.00

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	357,100,000.00	405,200,000.00
信用借款		1,339,980,000.00
质押加保证借款	596,900,000.00	
合计	954,000,000.00	1,745,180,000.00

长期借款分类的说明：

公司子公司自贡华西东城投资建设有限公司以自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目预期收益权（应收账款）向银行借款596,900,000.00元，公司提供担保。

38、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	1,976,119,269.07	1,994,090,212.83
中期票据		399,091,575.45
合计	1,976,119,269.07	2,393,181,788.28

(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

15 华西能源 MTN001	400,000,000.00	2015/8/28	3 年	396,115,660.38	399,091,575.45		25,960,000.00	908,424.55	425,960,000.00		
16 华源 01	500,000,000.00	2016/10/24	5 年	495,754,716.97	496,654,842.40		29,500,000.00	806,490.76	49,500,000.00		477,461,333.16
17 华源 01	1,500,000,000.00	2017/1/13	3 年	1,496,320,754.71	1,497,435,370.43		88,500,000.00	1,222,565.48	88,500,000.00		1,498,657,935.91

合计	--	--	--	2,388,191,132.06	2,393,181,788.28		143,960,000.00	2,937,480.79	563,960,000.00		1,976,119,269.07
----	----	----	----	------------------	------------------	--	----------------	--------------	----------------	--	------------------

(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

39、长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,441,413.41	13,143,061.77	
资产弃置义务	197,936.70		
合计	19,639,350.11	13,143,061.77	--

42、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	64,476,802.00		4,352,730.00	60,124,072.00	
合计	64,476,802.00		4,352,730.00	60,124,072.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
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	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	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	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	与资产相关
工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
自贡市东部新城生态示范区一期工程政府补贴	500,000.00						500,000.00	与资产相关
合计	64,476,802.00					4,352,730.00	60,124,072.00	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

无

44、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	738,000,000.00			442,800,000.00		442,800,000.00	1,180,800,000.00
------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

45、其他权益工具

无

46、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）	1,227,217,106.67		442,800,000.00	784,417,106.67
其他资本公积	27,984,247.62	54,290,807.30		82,275,054.92
合计	1,255,201,354.29	54,290,807.30	442,800,000.00	866,692,161.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据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，公司股本增加442,800,000.00元，资本公积（股本溢价）减少442,800,000.00元。

（2）公司联营企业自贡银行股份有限公司2018年溢价增资导致资本公积增加，公司按照持股比例确认资本公积-其他资本公积54,290,807.30元。

47、库存股

无

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,218,712.28	275,494.10		-25,778.33	301,272.43		1,519,984.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-164,069.34	297,637.01			297,637.01		133,567.67
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,468,250.73	-171,855.60		-25,778.33	-146,077.27		1,322,173.46

外币财务报表折算差额	-85,469.11	149,712.69			149,712.69		64,243.58
其他综合收益合计	1,218,712.28	275,494.10		-25,778.33	301,272.43		1,519,984.71

49、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	7,821,492.64	4,611,452.22	2,588,676.73	9,844,268.13
合计	7,821,492.64	4,611,452.22	2,588,676.73	9,844,268.13

50、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

51、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	1,142,000,207.36	971,909,911.84
调整后期初未分配利润	1,142,000,207.36	971,909,911.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-142,218,796.84	192,704,161.18
减：提取法定盈余公积		475,476.02
应付普通股股利	22,138,321.02	22,138,389.64
期末未分配利润	977,643,089.50	1,142,000,207.36

52、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	3,561,031,589.81	2,867,425,686.94	4,063,599,266.91	3,181,581,448.99
其他业务	86,617,112.28	35,210,548.20	70,434,064.61	3,571,233.21
合计	3,647,648,702.09	2,902,636,235.14	4,134,033,331.52	3,185,152,682.20

53、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	6,623,191.24	9,081,488.07
教育费附加	2,841,802.67	3,892,149.08
房产税	10,370,882.28	9,854,396.19
土地使用税	2,642,644.72	2,623,342.22
车船使用税	49,903.80	52,257.90
印花税	3,632,905.62	3,036,868.58
地方教育费附加	1,894,535.10	2,594,766.08
环境保护税	7,113.42	
合计	28,062,978.85	31,135,268.12

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,010,672.33	18,159,002.74
产品维护费	1,775,854.68	7,628,303.64
质量三包费	10,440,874.18	6,402,194.24
差旅费	11,147,988.19	14,255,042.84
业务招待费	3,309,249.91	4,539,601.03
办公费	787,148.86	1,147,682.85
咨询服务费	1,478,153.92	1,720,684.17
其他	2,342,988.53	3,663,808.28
合计	44,292,930.60	57,516,319.79

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,613,190.55	109,825,717.45
折旧及摊销费	35,644,829.68	30,480,470.36
差旅费	20,643,580.36	23,803,144.68
办公费	14,090,260.32	13,291,453.85

业务招待费	10,553,798.69	11,373,221.58
运输费	1,329,187.14	2,047,463.64
咨询费中介机构费	20,077,712.85	14,721,410.80
修理费	2,997,761.82	4,235,730.24
安全生产费用	4,138,244.85	3,471,492.09
广告宣传费	1,780,745.47	742,761.34
其他	15,512,757.46	15,990,474.09
合计	229,382,069.19	229,983,340.12

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
垃圾焚烧发电超净排放研究	697,302.90	
垃圾焚烧发电厂废水零排放技术研究	609,094.94	
垃圾仓、卸料大厅屋面板防腐材料研究	458,823.72	
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	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	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	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	1,109,085.44	
新型炼镁工艺系统技术研发	137,729.52	
小容量垃圾焚烧发电厂系统及布置优化研究	558,999.55	
垃圾焚烧锅炉对流受热面振打疲劳模拟及优化	870,095.40	
锅炉产品技术设计阶段三维空间检测技术应用	3,360.98	
电厂煤/生物质气化耦合发电技术开发	1,644,281.03	

旋流燃烧技术研发	1,070.79	35,456.41
生物质锅炉高温防腐性技术研究		15,341.00
210MW 热水锅炉开发	81,245.71	472,829.94
钢结构的新技术研究与设计优化	504,817.92	85,943.47
燃半焦 CFB 锅炉研发		338,146.76
300MW 等级超临界燃准东煤锅炉研发		2,814.17
750t/d 等级立式省煤器垃圾焚烧余热锅炉研发		6,172,326.66
400t/d 等级垃圾焚烧余热锅炉研发	46,360.96	6,425,994.44
220t/h 等级高温高压煤气锅炉研发		880,128.46
燃稻壳生物质锅炉研发		541.01
燃棕榈生物质锅炉研发		109,759.15
370MW 等级带循环泵启动系统超临界煤粉锅炉研发	191,318.48	477,018.24
120t/h 高温高压炉排炉研发	3,227,747.51	35,090,985.65
小容量超高压带一次中间再热蔗渣炉排锅炉研发		10,036,792.59
小容量超高压带一次中间再热前后墙对冲旋流燃烧煤气锅炉研发		1,188,877.41
蔗渣锅炉低氧低氮燃烧与配风调整可行性研究试验		9,343,805.86
垃圾焚烧超高压带再热锅炉研发		4,395,030.62
燃多种工业固废燃料 CFB 锅炉研发	4,412,314.26	11,661.31
生物质燃料燃烧过程中氯气逸出情况研究		200,000.00
低热值气体燃烧器研发	8,419.92	
新型炼镁工艺技术研发	381,389.55	
260t/h 等级燃造纸固废次高温高压 CFB 锅炉	30,716,504.36	
亚临界低热值燃气锅炉开发	17,647,558.91	
350MW 等级燃煤 CFB 锅炉设计	4,012.20	
气化炉飞灰 CFB 锅炉研发	1,684,786.65	
80t/h 水冷包墙结构式蔗渣锅炉研发	3,013,425.86	
160t/h 省煤器包墙结构式蔗渣锅炉研发	1,526,979.09	
其他技术研究		430,963.43
合计	79,803,129.14	75,714,416.58

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	260,912,452.85	274,957,731.65
减：利息收入	4,476,228.51	4,790,864.35
汇兑损益	-4,885,720.91	13,094,643.18
其他支出	14,048,344.96	4,641,987.98
合计	265,598,848.39	287,903,498.46

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	264,602,882.80	151,812,853.21
二、存货跌价损失	54,664,527.35	
合计	319,267,410.15	151,812,853.21

59、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
财政国库集中支付中心款	91,000.00	21,000.00
工业综合实力十强奖励		250,000.00
外经贸发展促进资金	34,000.00	217,700.00
技术改造与转型升级大企业大集团重组专项资金		4,000,000.00
重点科技计划项目补贴	255,000.00	64,000.00
资助专利项目补贴	86,700.00	44,000.00
稳岗补贴	531,022.28	472,275.00
"开门红"激励资金	249,800.00	73,500.00
阀门展览补贴		20,000.00
阿布扎比补贴款		8,000.00
增值税退税	2,763,033.66	299,673.68
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	2,199,996.00	1,399,996.00
汽包加工制造基地改造	964,992.00	964,992.00
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	337,746.00	337,748.00

低排放余热高效节能锅炉产业化项目	849,996.00	849,998.00
工业发展增长资金	1,390,000.00	
零星补助	26,685.13	
合计	9,779,971.07	9,022,882.68

60、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	-6,940,940.59	48,405,817.02
处置长期股权投资产生的投资收益	47,317,704.81	34,313,192.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,217,093.12	
其他	-228,819.00	5,657,307.77
合计	41,365,038.34	88,376,317.43

61、公允价值变动收益

无

62、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
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	
处置机器设备、运输设备、电子设备等	-272,906.37	3,700.00
合计	773,926.69	3,700.00

63、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	1,301,620.66	887,849.93	1,301,620.66
其他	2,029,814.53	3,369,594.38	2,029,814.53

合计	3,331,435.19	4,257,444.31	
----	--------------	--------------	--

64、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
非货币性资产交换损失	13,464.00	136,208.32	13,464.00
对外捐赠	30,000.00	1,600,000.00	30,000.00
其中：固定资产报废损失	13,464.00	136,208.32	13,464.00
见索即付赔偿金	5,054,266.00		5,054,266.00
其他	4,336,223.15	215,124.74	4,336,223.15
合计	9,433,953.15	1,951,333.06	9,433,953.15

65、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	52,499,789.38	46,518,167.06
递延所得税费用	-83,225,816.24	-25,958,945.60
合计	-30,726,026.86	20,559,221.46

(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	-175,578,481.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-26,336,772.18
子公司适用不同税率的影响	-858,432.81
调整以前期间所得税的影响	331,237.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,238,211.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-668,752.01
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	671,688.51
投资收益及技术开发费加计扣除等的影响	-8,620,684.39
未实现内部交易所得税影响	84,866.68

所得税费用	-30,726,026.86
-------	----------------

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	636,137,419.83	666,409,463.30
政府补助	2,664,207.41	15,669,392.47
罚没收入	50,755.53	15,040.00
冻结存款收回		10,696,788.79
理财产品赎回	10,000,000.00	
其他	1,091,491.13	3,155,364.73
合计	649,943,873.90	695,946,049.29

(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	8,070,589.15	2,821,249.79
办公费	14,090,260.32	14,439,136.70
保证金	539,489,651.70	600,742,302.68
差旅费	20,643,580.36	38,058,187.52
广告宣传费	1,780,745.47	742,761.34
技术开发费	59,353,765.84	66,234,338.10
往来款	8,320,269.32	11,362,132.19
其他	15,512,757.46	30,754,078.10
手续费、汇兑损失、贴息	11,973,394.52	24,000,761.96
修理费	2,997,761.82	4,235,730.24
业务招待费	10,553,798.69	15,912,822.61
运输费	1,329,187.14	2,047,463.64

咨询费、服务费、中介机构费	20,077,712.85	16,442,094.97
合计	714,193,474.64	827,793,059.84

(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	4,476,228.51	4,790,864.35
合计	4,476,228.51	4,790,864.35

(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
融资费用		2,475,107.69
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	
债券发行费		3,900,000.00
合计	2,684,938.32	6,375,107.69

68、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	-144,852,454.37	193,964,742.94
加: 资产减值准备	319,267,410.15	151,812,853.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,652,098.88	54,258,782.23
无形资产摊销	16,908,743.80	5,853,026.16
长期待摊费用摊销	215,970.07	277,380.43
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)	-773,926.69	-3,700.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	13,464.00	136,208.32
财务费用(收益以“—”号填列)	250,740,419.34	262,837,895.21
投资损失(收益以“—”号填列)	-41,365,038.34	-88,376,317.43
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-83,225,816.24	-25,958,945.60
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-25,778.34	27,005.89
存货的减少(增加以“—”号填列)	878,188,034.71	-238,525,768.67
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-633,256,290.64	-1,382,091,749.80
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-541,597,232.96	1,106,185,896.22
经营活动产生的现金流量净额	74,889,603.37	40,397,309.11
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	322,381,531.25	640,610,392.28
减: 现金的期初余额	640,610,392.28	624,211,761.53
现金及现金等价物净增加额	-318,228,861.03	16,398,630.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	322,381,531.25	640,610,392.28
其中：库存现金	107,035.75	514,059.87
可随时用于支付的银行存款	322,274,495.50	640,096,332.41
三、期末现金及现金等价物余额	322,381,531.25	640,610,392.28

69、所有者权益变动表项目注释

无

70、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	340,786,473.77	保证金、定期存款
固定资产	39,985,176.39	抵押借款
无形资产	15,124,560.81	抵押借款
投资性房地产	149,708,883.07	抵押借款
合计	545,605,094.04	--

71、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	--	--	10,670,124.05
其中：美元	1,319,140.03	6.8632	9,053,521.84
欧元			
港币			
印度卢比	1,357,397.36	0.0979	132,828.47
兰卡卢比	39,509,194.19	0.0376	1,483,773.73
应收账款	--	--	236,983,926.84
其中：美元	34,370,760.47	6.8632	235,893,403.26
欧元	138,968.00	7.8473	1,090,523.59

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	13,510,000.00	递延收益	337,746.00
90t/h 等级污泥/生物质 CFB 锅炉研发	1,200,000.00	递延收益	
汽包加工制造基地改造项目和"垃圾炉排研发制造基地项目	9,650,000.00	递延收益	964,992.00
燃准东煤 300WM 等级锅炉研发项目	4,905,000.00		
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	20,000,000.00	递延收益	2,199,996.00
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	34,000,000.00	递延收益	849,996.00
工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备	1,500,000.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

公司于2018年11月21日与上海劲萱实业有限公司共同成立四川申捷智能科技有限公司（以下简称申捷智能），申捷智能注册资本5000万元人民币，公司认缴出资3500万元人民币，持股比例70%，上海劲萱实业有限公司认缴出资1500万元人民币，持股比例30%。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆东工实业有限公司	重庆市	重庆市	服务	94.74%		非同一控制下企业合并
重庆市华西耐火材料有限公司	重庆市	重庆市	生产销售耐火材料	100.00%		设立
华西能源（印度）	印度新德里	印度新德里	项目管理	99.99%	0.01%	设立

有限公司 (China Western Power (India) Private Limited)						
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%		非同一控制下企业合并
成都华西流体控制科技有限公司	成都市	成都市	生产销售	50.04%		非同一控制下企业合并
华西能源(香港)国际投资股份有限公司	中国香港	中国香港	BOT 项目投融资	100.00%		设立
长青新能源有限公司	中国香港	中国香港	工程总承包	100.00%		设立
自贡华西东城投资建设有限公司	自贡市	自贡市	项目管理	89.00%		设立
云南惠康再生能源开发有限公司	昭通市	昭通市	项目管理	70.00%		非同一控制下企业合并
宜宾华西能源滨江建设有限公司	宜宾市	宜宾市	项目管理	47.47%		设立
宜宾华西能源北城建设有限公司	宜宾市	宜宾市	项目管理	33.33%		设立
自贡华西综保建设有限公司	自贡市	自贡市	项目管理	90.00%		设立
玉林川能华西环保发电有限公司	玉林市	玉林市	电力、热力、燃气及水生产和供应	100.00%		非同一控制下企业合并
华西能源(江安)公路建设有限公	宜宾市	宜宾市	项目管理	95.00%		设立

司						
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

(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配的股利	期末少数股东权益余额
重庆东工实业有限公司	5.26%	-29,468.22		615,692.57
浙江华西铂瑞重工有限公司	50.00%	-2,534,927.86		14,409,138.02
成都华西流体控制科技有限公司	49.96%	1,646,219.98		14,468,292.69
自贡华西东城投资建设有限公司	11.00%	-276,939.56		54,138,136.57
云南惠康再生能源开发有限公司	30.00%	-464,047.16		-354,825.17
自贡华西综保建设有限公司	10.00%	-477,869.34		37,496,925.55
华西能源（江安）公路建设有限公司	5.00%	-69,719.74		15,110,280.26
宜宾华西能源滨江建设有限公司	52.53%	-296,790.79		1,363,209.21
宜宾华西能源北城建设有限公司	66.67%	-130,114.84		869,885.16

(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	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	140,080,596.60	366,350,409.35	506,431,005.95	1,248,495.71	10,500,000.00	11,748,495.71

公司												
自贡华 西综保 建设有 限公司	34,845,8 63.76	1,170,35 7,661.23	1,205,20 3,524.99	830,234, 269.44	830,234, 269.44	99,336,5 07.07	248,130, 478.72	347,466, 985.79	117,719, 036.85			117,719, 036.85

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		-2,517,632.32	-2,517,632.32	-571,973.38		-3,830,487.13	-3,830,487.13	-4,608,720.52
自贡华西综 保建设有限 公司		-4,778,693.39	-4,778,693.39	-5,464,103.05		-252,051.06	-252,051.06	-61,020.61

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
深圳东方锅炉控	广东深圳	广东深圳	生产销售	20.00%		权益法

制有限公司						
自贡银行股份有限公司	四川自贡	四川自贡	金融	15.47%		权益法
黑龙江华西能源投资有限公司	黑龙江	黑龙江	信息咨询	25.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	73,401,545,700.47	80,694,279,826.02
负债合计	68,021,271,705.70	75,722,943,510.22
少数股东权益	322,287,095.86	304,706,960.71
归属于母公司股东权益	5,057,986,898.91	4,666,629,355.09
按持股比例计算的净资产份额	832,328,386.99	774,660,472.94
调整事项	8,308,342.60	351,015,186.15
--商誉		365,336,949.03
--其他	8,308,342.60	-14,321,762.88
对合营企业权益投资的账面价值	840,636,729.59	1,125,675,659.09
营业收入	1,392,670,510.55	1,437,485,306.46
净利润	73,171,199.94	493,197,400.57
其他综合收益	1,723,962.56	571,025.43
综合收益总额	74,895,162.50	493,768,426.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(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：	--	--
投资账面价值合计	42,242,746.96	43,969,082.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,286,335.92	-7,323,733.14

--综合收益总额	-1,286,335.92	-7,323,733.14
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(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) 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

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。2018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1,175,510,000.00元，以人民币计价的长短期借款浮动利率合同，金额为1,073,512,670.40元，以人民币计价的应付债券票面固定利率合同，面值金额为1,980,000,000.00元。

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

（2）汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	1,319,140.03	2,342,873.30
货币资金-欧元		1.13
货币资金-印度卢比	1,357,397.36	2,041,390.49
货币资金-兰卡卢比	39,509,194.19	
应收账款-美元	34,370,760.47	36,665,758.27
应收账款-欧元	138,968.00	642,974.91

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	9,053,521.84	15,308,802.72
货币资金-欧元		8.82
货币资金-印度卢比	132,828.47	208,221.83
货币资金-兰卡卢比	1,483,773.73	
应收账款-美元	235,893,403.26	239,581,397.72
应收账款-欧元	1,090,523.59	5,016,683.14

（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		
可供出售金融资产	2,369,152.20	2,541,007.80
合计	2,369,152.20	2,541,007.80

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	36,560,000.00	395,970,000.00	752,492,670.40			1,185,022,670.40
短期借款	20,000,000.00	108,000,000.00	38,000,000.00			166,000,000.00
长期借款				635,900,000.00	318,100,000.00	954,000,000.00
应付债券				1,976,119,269.07		1,976,119,269.07
合计	56,560,000.00	503,970,000.00	790,492,670.40	2,612,019,269.07	318,100,000.00	4,281,141,939.47

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	2,369,152.20			2,369,152.20
（2）权益工具投资	2,369,152.20			2,369,152.20
持续以公允价值计量的资产总额	2,369,152.20			2,369,152.20
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳东方锅炉控制有限公司	购买商品	1,287,429.94			2,454,188.05
成都华西核设备科技有限公司	购买商品	10,178,205.32			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

佳木斯博海环保电力有限公司	电站项目总包		37,885,001.01
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	电站项目总包		121,615,321.81
黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	电站项目总包		66,941,143.61
自贡银行股份有限公司	计算机软件	42,059.23	258,487.18
黔西华西医疗投资建设有限公司	计算机软件	6,932.33	

(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	788,215.33	135,663.43
成都华西核设备科技有限公司	房屋租赁	321,866.67	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
昭通市吉利水电开发有限责任公司	2,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,906,102.83	4,371,133.90

(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	84,513,729.30	8,417,184.86	87,369,967.96	4,368,498.40
应收账款	广元博能再生能源有限公司	13,499,748.59	403,571.08	28,017,095.03	
应收账款	五常龙冶生物能源热电有限公司	11,141,960.07	1,114,196.01	29,869,258.92	1,488,462.95
应收账款	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	15,583,694.49	779,184.72		
应收账款	深圳东方锅炉控制有限公司	27,548.00	7,989.60	27,548.00	
应收账款	自贡银行股份有限公司	99,000.00	7,484.01		

应收账款	成都华源宇成实业有限公司	12,500.00	1,250.00		
应收账款	黔西华西医疗投资建设有限公司	790.00	39.50		
应收账款	成都华西核设备科技有限公司	112,420.00	5,621.00		
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	750,000.00	3,000,000.00	300,000.00
其他应收款	黑龙江华西能源投资有限公司	2,500,000.00	225,000.00	2,000,000.00	
其他应收款	嫩江华西能源热电有限公司	18,000,000.00	900,000.00		
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		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳东方锅炉控制有限公司	3,697,333.95	4,792,958.90
应付账款	成都华西核设备科技有限公司	12,555,576.50	
其他应付款	成都华西能航股权投资基金管理有限公司	777,331,812.33	
其他应付款	自贡银行股份有限公司	996,979.72	65,014.42
其他应付款	广东博海昕能环保有限公司	8,283.42	
其他应付款	黔西华西医疗投资建设有限公司	1,000,000.00	
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

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年4月25日，本公司子公司自贡华西东城投资建设有限公司与四川星星建设集团有限公司签署项目建设工程施工合同，合同总价1,636,588,593.00元。截止2018年12月31日累计支付工程款851,772,123.54元，未来需支出784,816,469.46元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,649,473.05	56,576,241.47
应收账款	2,724,117,904.79	2,335,949,258.98
合计	2,762,767,377.84	2,392,525,500.45

(1) 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	8,618,500.00	56,476,241.47
商业承兑票据	30,030,973.05	100,000.00
合计	38,649,473.05	56,576,241.47

2) 期末公司已质押的应收票据

无

3) 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	303,217,598.80	
合计	303,217,598.80	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,441,434.62

合计	2,441,434.62
----	--------------

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,436,249,059.27	99.33%	712,131,154.48	20.72%	2,724,117,904.79	2,874,844,951.60	99.15%	538,895,692.62	18.75%	2,335,949,258.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,257,744.63	0.67%	23,257,744.63	100.00%		24,533,941.00	0.85%	24,533,941.00	100.00%	
合计	3,459,506,803.90	100.00%	735,388,899.11		2,724,117,904.79	2,899,378,892.60	100.00%	563,429,633.62		2,335,949,258.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,367,767,420.16	68,388,371.01	5.00%
1 至 2 年	397,803,509.52	39,780,350.95	10.00%
2 至 3 年	297,313,827.52	59,462,765.50	20.00%
3 至 4 年	295,404,889.97	88,621,466.99	30.00%
4 至 5 年	381,613,328.65	190,806,664.33	50.00%
5 年以上	265,071,535.70	265,071,535.70	100.00%
合计	3,004,974,511.52	712,131,154.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 9,840,615.44 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
PHONGSUPTHAVY GROUP	621,898,641.60	17.97	31,094,932.08
新疆其亚铝电有限公司	502,759,647.70	14.53	128,365,981.66
浙江华西铂瑞重工有限公司	142,871,049.36	4.13	
TRN ENERGY PVT.LTD	127,430,614.38	3.68	47,910,336.02
广安能投华西环保发电有限公 司	98,693,328.58	2.85	9,157,045.37
合计	1,493,653,281.62	43.16	216,528,295.13

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	407,447,995.48	643,674,785.99
合计	407,447,995.48	643,674,785.99

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	435,514,405.51	98.51%	28,066,410.03	6.44%	407,447,995.48	661,897,580.58	99.02%	18,222,794.59	2.75%	643,674,785.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,575,000.00	1.49%	6,575,000.00	100.00%		6,578,000.00	0.98%	6,578,000.00	100.00%	
合计	442,089,405.51	100.00%	34,641,410.03		407,447,995.48	668,475,580.58	100.00%	24,800,794.59		643,674,785.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	80,589,074.82	4,029,453.75	5.00%
1 至 2 年	78,024,720.62	7,802,472.06	10.00%
2 至 3 年	4,798,145.71	959,629.14	20.00%
3 至 4 年	4,121,183.22	1,236,354.97	30.00%
4 至 5 年	8,280,979.50	4,140,489.75	50.00%
5 年以上	9,898,010.36	9,898,010.36	100.00%
合计	185,712,114.23	28,066,410.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 9,840,615.44 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)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	184,289,436.03	295,985,677.83
保证金及押金等	125,336,701.45	116,730,352.49
备用金借款	4,130,092.26	6,703,013.85
往来款项	111,988,027.16	191,817,049.65
其他	16,345,148.61	57,239,486.76
合计	442,089,405.51	668,475,580.58

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
绿色动力环保集团股份有限公司	股权转让款	164,300,000.00	1 年以内	37.16%	3,586,500.00
海宁绿川房地产开发有限公司	履约保证金	44,000,000.00	1-2 年	9.95%	4,400,000.00
自贡市川祥贸易有限公司	投标保证金	37,560,000.00	1 年以内	8.50%	
华西能源工程有限公司	往来款	32,205,631.63	1 年以内	7.28%	
自贡华西东城投资建设有限公司	往来款	28,079,708.46	1 年以内	6.35%	
合计	--	306,145,340.09	--	69.24%	7,986,500.00

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

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	1,833,576,974.76		1,833,576,974.76	1,662,130,374.76		1,662,130,374.76
对联营、合营企业投资	882,879,476.55		882,879,476.55	1,542,724,268.02		1,542,724,268.02

合计	2,716,456,451.31		2,716,456,451.31	3,204,854,642.78		3,204,854,642.78
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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 China Western Power (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限公司	285,600,000.00			285,600,000.00		
四川鼎慧商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江华西铂瑞重工有限公司	8,893,038.33			8,893,038.33		
成都华西阀门有限公司	10,017,800.00			10,017,800.00		
四川易迪泰网络科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	5,452,112.00			5,452,112.00		
自贡华西东城投资建设有限公司	445,000,000.00			445,000,000.00		
云南惠康再生能源开发有限公司	15,100,000.00			15,100,000.00		
玉林川能华西环保发电有限公司	100,000,000.00	35,000,000.00		135,000,000.00		
华西能源（江安）公路建设有限公	330,000,000.00			330,000,000.00		

司						
自贡华西综保建设有限公司	220,000,000.00	115,555,555.56	12,555,555.56	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		
合计	1,662,130,374.76	184,002,155.56	12,555,555.56	1,833,576,974.76		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
广东博海 听能环保 有限公司	373,079,5 26.05		-410,750, 000.00	-9,647,23 0.86					47,317,70 4.81	
小计	373,079,5 26.05		-410,750, 000.00	-9,647,23 0.86					47,317,70 4.81	
二、联营企业										
自贡银行 股份有限 公司	1,125,675 ,659.09		-343,620, 000.00	3,992,626 .19	297,637.0 1	54,290,80 7.30				840,636,7 29.59
深圳东方 锅炉控制 有限公司	32,513,17 9.80			1,425,918 .13			-440,000. 00			33,499,09 7.93
黑龙江华 西能源投 资有限公 司	11,455,90 3.08			-2,712,25 4.05						8,743,649 .03
小计	1,169,644 ,741.97		-343,620, 000.00	2,706,290 .27	297,637.0 1	54,290,80 7.30	-440,000. 00			882,879,4 76.55

合计	1,542,724,268.02	-754,370,000.00	-6,940,940.59	297,637.01	54,290,807.30	-440,000.00	47,317,704.81	882,879,476.55
----	------------------	-----------------	---------------	------------	---------------	-------------	---------------	----------------

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	1,652,476,011.08	1,419,524,250.80	2,373,516,139.77	1,888,026,530.61
其他业务	90,824,604.08	46,088,878.72	68,694,337.85	4,607,663.90
合计	1,743,300,615.16	1,465,613,129.52	2,442,210,477.62	1,892,634,194.51

其他说明：

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	-6,940,940.59	48,405,817.02
处置长期股权投资产生的投资收益	47,317,704.81	36,261,272.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,217,093.12	
合计	41,593,857.34	84,667,089.66

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	48,091,631.50	
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）	9,779,971.07	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,102,517.96	
减：所得税影响额	14,111,018.16	
少数股东权益影响额	176,077.04	

合计	79,206,562.01	--
----	---------------	----

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	-4.48%	-0.1204	-0.1204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.97%	-0.1875	-0.1875

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 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、载有立信会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的公司2018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2018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

二〇一九年四月二日