证券代码:002630　　证券简称:华西能源　　公告编号:2011-011

华西能源工业股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华西能源
股票代码	002630
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	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	lw@cwpc.com.cn	hxny@cwpc.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,910,234,036.27	1,548,416,358.41	23.37%	1,335,812,390.04
营业利润(元)	110,531,180.66	92,541,346.54	19.44%	97,586,474.82
利润总额(元)	118,531,003.47	100,966,635.37	17.40%	107,117,616.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,459,655.14	89,059,569.57	15.05%	94,753,953.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,712,541.36	82,043,928.49	16.66%	86,912,900.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,165,645.51	119,111,504.63	-125.33%	57,557,180.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,018,479,691.86	2,623,725,877.51	53.16%	2,101,098,644.49
负债总额(元)	2,460,518,319.63	1,824,169,482.54	34.88%	1,538,319,713.23
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,557,131,137.54	795,983,993.81	95.62%	559,180,471.15
总股本(股)	167,000,000.00	125,000,000.00	33.60%	110,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.7974	0.7500	6.32%	0.8614
稀释每股收益(元/股)	0.7974	0.7500	6.32%	0.8614
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7448	0.6909	7.80%	0.7901
加权平均净资产收益率(%)	11.36%	12.97%	-1.61%	19.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.61%	11.95%	-1.34%	17.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.95	-118.95%	0.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.32	6.37	46.31%	5.08
资产负债率(%)	61.23%	69.53%	-8.30%	73.22%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-12,867.33		174,471.32	-46,757.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,952,476.13		7,288,854.03	3,176,643.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,214.01		961,963.48	6,401,255.55
所得税影响额	-1,252,709.03		-1,294,991.54	-1,314,621.06
少数股东权益影响额	0.00		-114,656.21	-375,467.72
合计	6,747,113.78	-	7,015,641.08	7,841,052.70

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,825	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,758

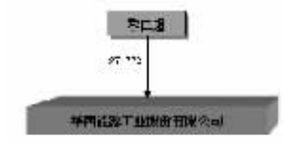
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黎仁超	境内自然人	27.77%	46,383,800	46,383,800	0
赖红梅	境内自然人	11.68%	19,506,200	19,506,200	0
北京怡广投资管理有限公司	境内非国有法人	4.19%	7,000,000	7,000,000	0
拉萨市西鼎投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	6,820,000	6,820,000	0
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	5,550,000	5,550,000	0
中联资本管理有限公司	境内非国有法人	3.23%	5,400,000	5,400,000	0
深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	4,000,000	4,000,000	0
中国建设银行—华商盛世成长股票型投资基金	境内自然人	2.18%	3,633,084	1,050,000	0
景鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	3,181,263	3,181,263	0
深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	3,000,000	3,000,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	2,583,084	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,960	人民币普通股
中国建设银行-华商价值精选股票型证券投资基金	399,920	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新87号资金信托合同	360,270	人民币普通股
苏国荣	360,028	人民币普通股
宋丽丽	303,600	人民币普通股
汤勇	183,747	人民币普通股
深圳市至祥国际商业运营管理有限公司	168,477	人民币普通股
清华大学教育基金会	150,000	人民币普通股
沈瑞扬	148,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间无一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
①特种锅炉	65,007.10	50,796.88	21.86%	-2.13%	-4.75%	2.15%
②煤粉锅炉	120,410.98	93,847.37	22.06%	44.93%	40.59%	2.41%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
①锅炉配套产品	5,017.59	3,872.17	22.83%	9.17%	3.32%	4.37%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002630　　证券简称:华西能源　　公告编号:2012-012

华西能源工业股份有限公司第二届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")第二届董事会第十一次会议(以下简称"会议")于2012年4月16日上午9点在四川省成都市锦江宾馆会议室以现场方式召开。会议通知于2012年4月5日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司董事会秘书李伟先生和公司监事、及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《公司2011年度报告及摘要》

《公司2011年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

《公司2011年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二)、审议通过《公司董事会2011年工作报告》

《公司董事会2011年工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公司《公司2011年度报告》第九节"董事会报告"。

公司独立董事毛洪涛先生、李向彬女士、黄友先生分别向公司董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三)、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

根据信永中和会计师事务所(XYZH/2011CDA3078-1)号审计报告,公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润102,459,655.14元,每股收益0.79元。母公司净利润102,416,934.78元,提取10%的公积金后10,241,693.48元,母公司累计未分配利润366,966,442.11元。同意以母公司累计未分配利润进行2011年度利润分配。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(五)、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

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

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(六)、审议通过《公司2012年度财务预算报告》

根据公司2012年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:1、实现营业收入22亿元;2、实现营业利润1.1亿元。

上述财务预算数据等并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意风险。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(七)、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度,保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行;公司规范相关的会计行为,保证会计资料的真实完整,确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范的要求。《公司2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)、审议通过《募集资金2011年度存放与使用情况鉴证报告》

《募集资金2011年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)、审议通过《关于聘任2012年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,并授权公司经营层根据2012年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十)、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

根据公司目前的生产经营情况,预计2012年,公司的日常关联交易总额为不超过3.6亿元。

公司预计与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易是向对方提供设备及工程服务,涉及交易金额预计不超过35,000万元。

公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的签订的关联交易为采购与公司锅炉产品配套的自控设备。预计全年公司与该公司之间的关联交易金额不超过1,000万元(含税)。

具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

关联董事黎仁超、毛继红回避表决。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十一)、审议通过《公司章程》(修订案)

公司根据中国证监会的有关政策和深圳证券交易所的相关要求,对章程进行了完善。完善后的《公司章程》(修订案)经公司2011年度股东大会审议通过后将公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)、审议通过《关于证券事务代表辞职的议案》

朱长忠先生因个人发展原因,申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。辞职之后,朱长忠先生将不再担任公司其他任何职务。公司董事会对朱长忠先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和相关规则制度的有关规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)、审议通过《关于转让"自贡能投华西环保发电有限公司"100%股权的议案》

为适应公司"构建投资、营运、制造三大板块"发展战略的需要,快速、高效地推进"自贡市垃圾综合焚烧发电项目"的建设步伐,更好、更快地实施《特许经营权协议》,合理配置资源,降低各项费用支出,提升公司整体竞争力。公司决定将持有的自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权转让给四川省能投华西生物质能开发有限公司,交易金额为1400万元。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)、审议通过《关于"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的专项公告。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十五)、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)、审议通过《治理专项活动自查报告和整改计划》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司定于2012年5月8日召开2011年度股东大会,股权登记日为2012年4月26日。会议具体事项详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)登载的《关于召开2011年度股东大会的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届董事会十一次会议决议

2、独立董事《关于第二届董事会第十一次会议及其他事项的独立董事意见》

附件:章程修正对比

1、原章程:

第一百一十条　独立董事应依照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行公司职务。

修改为:

第一百一十条　独立董事应依照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行公司职务。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。

2、原章程:

第一百一十六条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

董事会有权决定不超过公司上一会计年度末净资产20%的对外投资、委托理财以及除第四十一条、第四十二条规定须提交股东大会批准以外的购买、出售重大资产、对外担保;有权决定公司与关联自然人发生的金额在300万元以下及与关联法人发生金额在3000万元以下的关联交易;超过上述权限事项均应提交股东大会审议。

修改为:

第一百一十六条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准;未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

董事会有权决定不超过公司上一会计年度末净资产20%的对外投资、委托理财以及除第四十一条、第四十二条规定须提交股东大会批准以外的购买、出售重大资产、对外担保;有权决定公司与关联自然人发生的金额在300万元以下及与关联法人发生金额在3000万元以下的关联交易;超过上述权限事项均应提交股东大会审议。

3、章程:

第一百三十三条　公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理五名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)等为公司高级管理人员。

修改为:

第一百三十三条　公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等为公司高级管理人员。

4、章程中所有涉及"总经理"称谓的修改为"总裁",所有涉及"副总经理"称谓的修改为"副总裁"。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002630　　证券简称:华西能源　　公告编号:2012-013

华西能源工业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2012年4月16日上午在四川省成都市锦江宾馆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2012年4月5日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名,实际参加监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票表决,一致形成如下决议:

一、审议通过《公司2011年度报告及摘要》

经审议,监事会认为,董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司监事会2011年度工作报告》

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2011年度报告》第十节"监事会报告"。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

根据信永中和会计师事务所(XYZH/2011CDA3078-1)号审计报告,公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润102,459,655.14元,每股收益0.79元。母公司净利润102,416,934.78元,提取10%的公积金后10,241,693.48元,母公司累计未分配利润366,966,442.11元。同意以母公司累计未分配利润进行2011年度利润分配。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

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

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2012年度财务预算报告》

根据公司2012年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:1、实现营业收入22亿元;2、实现营业利润1.1亿元。上述财务预算等并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意风险。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

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

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

监事会认为,2012年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于聘任2012年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,并授权公司经营层根据2012年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于监事辞职和补选监事的议案》

监事丁代平先生因个人原因,申请辞去所担任的公司监事职务。辞职之后,丁代平先生将不再担任公司其他任何职务。公司监事会对丁代平先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

经股东提名,监事会提议刘洪芬女士为公司第二届监事候选人,任期与公司与其他独立监事一致,自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一;单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

附:刘洪芬女士简历

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容的议案》

"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力;有利于降低分包成本,增加公司收入与利润;有利于提升公司产能,提高公司运营和赢利能力。监事会对该议案无异议。

审议结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议

附:刘洪芬女士简历

刘洪芬女士:汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,大专学历,工程师。1982年8月至1989年9月东方锅炉厂轻容分厂员工;1989年9月至2005年11月任公司采购部采购员、采购责任工程师;2005年11月至2009年1月任公司项目部副部长兼预算部副部长;2009年1月至2012年2月任公司客户关系管理部部长;2012年2月至今任公司综合管部部长。

刘洪芬女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系;刘洪芬女士未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002630　　证券简称:华西能源　　公告编号:2012-014

华西能源工业股份有限公司关于"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目概述

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

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募投项目内容如下:

单位:万元)

序号	项目名称	项目总投资(万元)	备注
1	技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	48,000	
2	垃圾护排研发制造基地建设项目	16,500	本次拟增加建设内容项目
	合计	64,500	

如发行实际募集资金超出以上项目投资金额,公司拟将多余资金用于补充公司流动资金。如实际募集资金不足以投资该项目,资金缺口由公司自筹解决。

募集资金到位之前,公司拟用自筹资金进行先期投入,募集资金到位且履行相关程序后,公司将用募集资金置换先期投入的自筹资金。

二、募集资金投资项目变更及调整情况

(一)、"垃圾护排研发制造基地建设项目"变更前的项目概况

该项目为募集资金投资项目,项目具体内容详见《招股说明书》。项目原计划总投资16,500万元,其中,新增固定资产投资15,000万元、增量铺底流动资金1,500万元。

本项目将在自贡市高新工业园区板仓工业集中区A区01-9~1地块新建生产厂房及附属建筑,新安装生产设备、试验检测设备及起重运输设备,形成年产垃圾护排20台,总吨位7,108吨的生产能力。其中,300t/d垃圾护排10台(套),重量2,584.80吨;500t/d垃圾护排3台(套),重量1,163.16吨;600t/d垃圾护排4台(套),重量1,757.66吨;800t/d垃圾护排2台(套),重量1,033.92吨;1,100t/d垃圾护排护1台(套),重量568.66吨。

2012年4月16日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容的议案》,同意"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。

(二)、"垃圾护排研发制造基地建设项目"实际投资情况

截止2011年12月31日,上述拟变更调整的"项目投入情况如下:

单位:元)

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	使用进度	余额
垃圾护排研发制造基地建设项目	165,000,000.00	103,277,375.44	62.59%	61,722,624.56

(三)、募集资金投资项目变更及调整情况概述

项目名称		垃圾护排研发制造基地建设项目
实施内容(单位:每年)	变更前	1、垃圾护排研发制造基地:形成年产垃圾护排20台,总吨位7,108吨的生产能力。
	变更后	1、垃圾护排研发制造基地:形成年产垃圾护排20台,总吨位7,108吨的生产能力。 2、蛇形管生产线及配套辅助设施:形成年产特种锅炉部件1,500吨、CFB锅炉部件1,000吨的生产能力。

三、募集资金投资项目变更及其影响

(一)、新增建设内容变更的实质

新增建设内容后的"垃圾护排研发制造基地建设项目"相应的项目实施地点、实施方式、实施主体等均不作改变,原项目产品类型和规模也保持不变,只是在建设内容上新增"蛇形管生产线及配套辅助设施",形成年产特种锅炉部件1,500吨、CFB锅炉部件1,000吨的生产能力,折合约375蒸吨。

(二)、新增建设内容的原因

截止2011年12月,公司最大产能8,500蒸吨。2008年-2010年,公司实际产量分别为12,255蒸吨、12,400蒸吨和14,150蒸吨,2011年已达到16,200蒸吨。规划建设中的"技术营销中心与特种锅炉研制基地项目"达产后最终也只能形成5,250蒸吨的生产能力,届时,公司全部产能将增加到13,750蒸吨,与公司现有订单产量需求相比,产能仍显不足。公司即使是在保持生产设备满负荷运行的情况下,仍然无法完全满足订单需求,其中蛇形管类产品预计每年仍将有4,000-6,000吨的产品需要通过外包来完成。

目前,公司产品已形成了"优化节能型系列"锅炉和"新能源综合利用型系列"锅炉两大系列,包括常规煤粉锅炉和以CFB、生物质锅炉、余热回收锅炉、碱回收锅炉为代表的特种锅炉。常规煤粉锅炉和循环流化床锅炉,产品成熟度较高,市场竞争格局较为明晰,随着产业整合的进一步深入,市场需求有望稳定增长。特种锅炉市场受国家政策鼓励、环保观念的增强以及能源价格上涨等因素的影响,市场需求快速增长。

随着公司成功上市和市场知名度的提升,公司将充分发挥技术研发优势、良好的产品运行业绩以及品牌形象优势、产品性价比优势、完善的销售网络及丰富的市场资源优势,努力开拓国内外市场。公司未来2-3年,公司订单将继续保持快速增长,预计公司实际产能需求将达到18,000蒸吨,产能矛盾仍将成为制约公司市场发展的一个重要因素。

"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容,是实施内容的部分变更,是公司适应外部市场的变化所采取的主动调整措施。建设内容的部分增加有利于提升公司特种锅炉产能、有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力;有利于降低分包成本,增加公司收入与利润。增强公司盈利能力,为公司实现跨越式发展提供保障。

对新增建设内容所需的投入资金的来源分析请见《四、募集资金投资项目变更的相关安排。"

(三)、变更后项目拟实施进度

本项目变更后建设工期预计半年,自2012年5月至2012年11月。

(四)、变更后项目的投资构成

项目的主要投入期为2012年,具体的投入项目及安排如下:

单位:万元

序号	项目	变更前	变更后
1	安装工程费	601.57	823.11
2	工程建设其他费用(含土地)	1,540.26	1,527.33
3	建筑工程及设备费用	11,385.56	12,179.56
4	预备费	1,472.61	470.00
5	铺底流动资金	1500.00	1500.00
	合计	16,500.00	16,500.00

由于蛇形管生产制造与垃圾护排生产制造有相当一部分设备可以共用,比如行车、加热炉、探伤室、焊机及常用的普通机加设备等,在以上两种产品的制造过程中都需要使用,两者之间可以相互共用。因此,新增蛇形管生产线及配套辅助设施建设内容仅需增加少量设备投入。

(五)、变更对上市公司的影响

新增建设内容后的"垃圾护排研发制造基地建设项目"相应的项目实施地点、实施方式、实施主体等均不作改变,原项目产品类型和规模也保持不变,只是在建设内容上新增"蛇形管生产线及配套辅助设施",形成年产特种锅炉部件1,500吨、CFB锅炉部件1,000吨的生产能力。

本次"垃圾护排研发制造基地建设项目"增加建设内容实质上是仅仅对募集资金项目实施内容的部分增加,项目建设背景、市场需求环境、环保情况及主要建设内容仍与公司《招股说明书》披露的相关内容基本一致,不会对上述项目产生实质性影响。

(六)、增加建设内容对公司效益的影响

本次增加"蛇形管生产线及配套辅助设施",扣除设备检修时间,按生产能力的80%计算,即实际年产特种锅炉部件1,200吨、CFB锅炉部件800吨估算,合计可减少外包2,000吨,预计每年可增加利润150万元。

四、募集资金投资项目变更的相关安排

为保证项目顺利实施,公司在项目建设过程中对募集资金使用将严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定执行。

对于新增加的蛇形管生产线及配套辅助设施,资金安排如下:

1、原安装工程费601.57万元调整为823.11万元;

2、原工程建设其他费用(含土地)1,540.26万元调整为1,527.33万元;

3、建筑工程及设备费用11,385.56万元调整为12,179.56万元;

4、原预备费1,472.61万元调整为470.00万元。

铺底流动资金不作调整,项目总投资仍为16,500万元。

公司将通过内部流程优化和改善,认