

# 华西能源工业股份有限公司

## 2012 半年度报告摘要

| 交易对方            | 被出售资产                        | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至该资产出售日止上市公司已支付现金(万元) | 是否关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及资产是否已合法转移 | 所涉及债务是否已合法转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|-----------------|------------------------------|-------------|----------|---------------------------|--------|----------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 四川省能投生物资源开发有限公司 | 将公司持有的四川省能投生物资源开发有限公司100%的股权 | 2012年04月17日 | 1,400    |                           | 是      | 是        | 是            | 是            | 是                          | 关联关系                 |

出售资产情况说明2012年4月,公司与四川省能投生物资源开发有限公司签署股权转让协议,将公司将持有的自贡能投生物资源开发有限公司100%的股权转让给“四川能投生物”,交易金额为1400万元。

此次股权转让目的,为适应公司“物理投资、普进、制造三大板块”发展战略的需要,快速、高效地推进“自贡市玖城综合开发项目”的建设步伐,更好、更快速度实施“特许经营权协议”,合理配置资源,进一步提升公司劳动生产率,降低各项费用支出,提升公司整体竞争力。

资产出售事项经公告或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响如下:

- 适用 √ 不适用
- 担保事项
- 适用 √ 不适用
- 非经营性关联债权债务往来
- 是否存在非经营性关联债权债务往来
- 适用 √ 不适用
- 重大诉讼仲裁事项
- 适用 √ 不适用

0、公司与重庆万盛华煤化工有限公司(以下简称“万盛华煤”)于2008年11月11日签订了“年产60万吨(二期)20万吨/年循环流化床锅炉制造采购”合同(合同编号:W-S081111-00065号),合同约定:公司向万盛华煤提供三台规格型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉,2009年5月公司与万盛华煤签订“年产60万吨(二期)20万吨/年循环流化床锅炉制造采购”合同的补充协议,协议确定将万盛华煤采购的三台规格型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉变更为两台,合同总价相应由4,009.00万元变更为2,533.00万元。截至目前公司已累计收到合同价款1,866.40万元,占合同金额的比例为80%,尚有466.60万元的合同价款未支付。

2012年7月27日,万盛华煤以锅炉设备运行不达标为由,向重庆市第五中级人民法院(以下简称重庆五中院)提起诉讼,要求判决公司赔偿4,199.4万元。2011年8月15日公司向重庆五中院转来的《民事起诉状》,2011年11月11日,本案第一次开庭,双方均向法院提交了申请,要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定,在庭审期间,公司已经基本完成,各项数据达到技术协议约定,140%的改造正在设计中,庭上,双方均表示有和解的意愿,考虑到双方均有和解的意愿且有关改造正在进行,法官中止了本案的审理,法院让涉案双方在2012年3日之前和解,若届时不能和解而双方不申请延期,法院将委托有关机构进行鉴定。截止目前,该诉讼没有实质变化,双方仍在协商和解中。

除上述事项外,公司无其他应披露的重大诉讼和仲裁事项。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

□ 证券投资情况的说明

2、持有上市公司证券的投资情况

□ 适用 √ 不适用

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)  | 占上市公司股权比例(%) | 期末账面价值(元)    | 报告期损益(元)  | 报告期所有者权益变动(元) | 会计科目     | 股份来源   |
|--------|------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------|
| 601328 | 交通银行 | 331,330.00 | 0%           | 1,857,677.20 | 24,550.80 |               | 可供出售金融资产 | 上市公司购买 |
| 合计     |      | 331,330.00 | --           | 1,857,677.20 | 24,550.80 |               | --       | --     |

持有其上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项的履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内持续或持续履行期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

| 承诺主体      | 承诺人             | 承诺内容   | 履行情况  |
|-----------|-----------------|--|---|
| 股改承诺      | 四川省能投生物资源开发有限公司 | 四川省能投生物资源开发有限公司承诺:自2012年7月27日起,将公司持有的四川省能投生物资源开发有限公司100%的股权,转让给“四川能投生物”,交易金额为1400万元。 | 四川省能投生物资源开发有限公司已于2012年7月27日,将公司持有的四川省能投生物资源开发有限公司100%的股权,转让给“四川能投生物”,交易金额为1400万元。 |
| 资产重组时所作承诺 | 四川省能投生物资源开发有限公司 | 四川省能投生物资源开发有限公司承诺:自2012年7月27日起,将公司持有的四川省能投生物资源开发有限公司100%的股权,转让给“四川能投生物”,交易金额为1400万元。 | 四川省能投生物资源开发有限公司已于2012年7月27日,将公司持有的四川省能投生物资源开发有限公司100%的股权,转让给“四川能投生物”,交易金额为1400万元。 |

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

6、其他综合收益说明

| 项目                                    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                 | 24,550.80    | 22,318.02  |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 3,682.62     | 3,347.84   |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |              |            |
| 合计                                    | 20,868.18    | 18,971.08  |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |              |            |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |              |            |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |              |            |
| 合计                                    | -55,606.61   | -20,113.77 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额                 |              |            |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响                    |              |            |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |              |            |
| 合计                                    | 2,000,000.00 |            |
| 4.外币财务报表折算差额                          |              |            |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额                     |              |            |
| 合计                                    | 2,000,000.00 |            |
| 5.其他                                  |              |            |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |              |            |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |              |            |
| 合计                                    | 2,000,000.00 |            |

六、报告期非经常性损益明细表

| 项目                        | 本期发生额        | 上期发生额     |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 1.非流动资产处置损益               | 24,550.80    | 22,318.02 |
| 2.计入当期损益的政府补助             | 3,682.62     | 3,347.84  |
| 3.计入当期损益的公允价值变动损益         |              |           |
| 4.计入当期损益的金融资产公允价值变动损益     |              |           |
| 5.计入当期损益的可供出售金融资产公允价值变动损益 |              |           |
| 6.计入当期损益的债务重组损益           |              |           |
| 7.计入当期损益的资产减值损失           |              |           |
| 8.计入当期损益的所得税费用            |              |           |
| 9.计入当期损益的其他综合收益           |              |           |
| 10.计入当期损益的其他非经常性损益        |              |           |
| 合计                        | 2,000,000.00 |           |

七、财务报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所名称

四川华信会计师事务所(普通合伙)

| 项目                | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产:             |    | 671,762,113.24   | 1,008,956,548.15 |
| 货币资金              |    | 671,762,113.24   | 1,008,956,548.15 |
| 应收账款              |    | 73,920,000.00    | 58,624,000.00    |
| 预付款项              |    | 990,207,511.23   | 963,282,307.67   |
| 其他应收款             |    | 228,432,480.31   | 214,270,530.03   |
| 流动资产合计            |    | 1,893,322,104.58 | 2,244,853,385.85 |
| 非流动资产:            |    | 888,088,239.07   | 754,756,556.06   |
| 可供出售金融资产          |    | 3,935,781,702.05 | 4,015,479,691.96 |
| 长期股权投资            |    | 311,010,531.80   | 264,318,518.10   |
| 固定资产              |    | 28,636,428.64    | 26,632,722.95    |
| 无形资产              |    | 894,601,618.83   | 774,524,472.38   |
| 递延所得税资产           |    | 517,347,763.34   | 756,972,028.63   |
| 其他非流动资产           |    | 2,034,348.28     | 6,605,590.69     |
| 非流动资产合计           |    | 5,039,255,964.58 | 5,593,853,933.11 |
| 资产总计              |    | 6,932,578,069.16 | 7,838,707,318.96 |
| 流动负债:             |    | 24,969,409.19    | 24,233,115.99    |
| 短期借款              |    | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 应付账款              |    | 2,175,081,786.17 | 2,308,388,091.70 |
| 预收款项              |    | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 应付职工薪酬            |    | 30,523,289.65    | 24,696,210.03    |
| 应交税费              |    | 192,668.88       | 192,004.26       |
| 应付利息              |    | 10,718,976.53    | 144,888,214.21   |
| 其他应付款             |    | 2,325,800,762.70 | 2,453,276,309.99 |
| 流动负债合计            |    | 3,018,718,976.53 | 3,448,888,214.21 |
| 非流动负债:            |    | 123,925.67       | 217,862.03       |
| 长期应付款             |    | 123,925.67       | 217,862.03       |
| 非流动负债合计           |    | 123,925.67       | 217,862.03       |
| 负债合计              |    | 3,018,842,902.20 | 3,449,106,076.24 |
| 所有者权益(或股东权益):     |    | 3,913,735,166.96 | 4,389,601,242.72 |
| 实收资本(或股本)         |    | 167,000,000.00   | 167,000,000.00   |
| 资本公积              |    | 978,347,885.78   | 978,327,017.60   |
| 盈余公积              |    | 48,153,232.68    | 48,153,232.68    |
| 未分配利润             |    | 411,752,372.26   | 366,966,442.11   |
| 所有者权益合计           |    | 3,913,735,166.96 | 4,389,601,242.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |    | 6,932,578,069.16 | 7,838,707,318.96 |

法定代表人:李超

主管会计工作负责人:周倩

会计机构负责人:黄时玲

## 2、母公司资产负债表

| 项目                | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产:             |    | 670,893,604.98   | 994,572,861.33   |
| 货币资金              |    | 670,893,604.98   | 994,572,861.33   |
| 交易性金融资产           |    | 73,920,000.00    | 57,454,000.00    |
| 应收账款              |    | 990,207,511.23   | 963,282,307.67   |
| 预付款项              |    | 228,432,480.31   | 214,270,530.03   |
| 其他应收款             |    | 366,562.57       | 283,442.57       |
| 流动资产合计            |    | 3,036,359,651.59 | 3,237,198,526.00 |
| 非流动资产:            |    | 1,857,677.20     | 1,833,126.40     |
| 可供出售金融资产          |    | 3,935,781,702.05 | 4,015,479,691.96 |
| 长期股权投资            |    | 93,784,463.21    | 76,434,425.08    |
| 固定资产              |    | 457,719,293.72   | 431,154,710.53   |
| 无形资产              |    | 250,700,303.88   | 175,609,853.62   |
| 递延所得税资产           |    | 517,347,763.34   | 756,972,028.63   |
| 其他非流动资产           |    | 2,034,348.28     | 6,605,590.69     |
| 非流动资产合计           |    | 5,039,255,964.58 | 5,593,853,933.11 |
| 资产总计              |    | 6,932,578,069.16 | 7,838,707,318.96 |
| 流动负债:             |    | 24,969,409.19    | 24,233,115.99    |
| 短期借款              |    | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 应付账款              |    | 2,175,081,786.17 | 2,308,388,091.70 |
| 预收款项              |    | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 应付职工薪酬            |    | 30,523,289.65    | 24,696,210.03    |
| 应交税费              |    | 192,668.88       | 192,004.26       |
| 应付利息              |    | 10,718,976.53    | 144,888,214.21   |
| 其他应付款             |    | 2,325,800,762.70 | 2,453,276,309.99 |
| 流动负债合计            |    | 3,018,718,976.53 | 3,448,888,214.21 |
| 非流动负债:            |    | 123,925.67       | 217,862.03       |
| 长期应付款             |    | 123,925.67       | 217,862.03       |
| 非流动负债合计           |    | 123,925.67       | 217,862.03       |
| 负债合计              |    | 3,018,842,902.20 | 3,449,106,076.24 |
| 所有者权益(或股东权益):     |    | 3,913,735,166.96 | 4,389,601,242.72 |
| 实收资本(或股本)         |    | 167,000,000.00   | 167,000,000.00   |
| 资本公积              |    | 978,347,885.78   | 978,327,017.60   |
| 盈余公积              |    | 48,153,232.68    | 48,153,232.68    |
| 未分配利润             |    | 411,752,372.26   | 366,966,442.11   |
| 所有者权益合计           |    | 3,913,735,166.96 | 4,389,601,242.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |    | 6,932,578,069.16 | 7,838,707,318.96 |

法定代表人:李超

主管会计工作负责人:周倩

会计机构负责人:黄时玲

## 3、合并现金流量表

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,211,488,536.95 | 896,496,997.11 |
| 其中:营业收入               |    | 1,211,488,536.95 | 896,496,997.11 |
| 二、营业总成本               |    | 976,400,962.88   | 709,799,279.21 |
| 其中:营业成本               |    | 976,400,962.88   | 709,799,279.21 |
| 三、营业利润                |    | 235,087,574.07   | 186,697,717.90 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |    |                  |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       |    | -1,239,961.87    | 1,772,681.29   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -1,239,961.87    | 1,772,681.29   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |    | 233,847,612.20   | 188,469,400.19 |
| 减:所得税费用               |    | 7,817,870.41     | 7,719,138.55   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |    | 226,030,741.79   | 180,749,261.64 |
| 六、每股收益:               |    |                  |                |
| (一)基本每股收益             |    | 1.36             | 1.12           |
| (二)稀释每股收益             |    | 1.36             | 1.12           |
| 七、综合收益总额              |    | 226,030,741.79   | 180,749,261.64 |

法定代表人:李超

主管会计工作负责人:周倩

会计机构负责人:黄时玲

## 4、母公司现金流量表

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,211,427,072.95 | 896,295,494.11 |
| 其中:营业收入               |    | 1,211,427,072.95 | 896,295,494.11 |
| 二、营业总成本               |    | 976,400,962.88   | 709,799,279.21 |
| 其中:营业成本               |    | 976,400,962.88   | 709,799,279.21 |
| 三、营业利润                |    | 235,026,110.07   | 186,496,214.90 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |    |                  |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       |    | -1,239,961.87    | 1,772,681.29   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -1,239,961.87    | 1,772,681.29   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |    | 233,786,148.20   | 188,268,900.19 |
| 减:所得税费用               |    | 7,817,870.41     | 7,719,138.55   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |    | 225,968,277.79   | 180,549,761.64 |
| 六、每股收益:               |    |                  |                |
| (一)基本每股收益             |    | 1.36             | 1.12           |
| (二)稀释每股收益             |    | 1.36             | 1.12           |
| 七、综合收益总额              |    | 225,968,277.79   | 180,549,761.64 |

法定代表人:李超

主管会计工作负责人:周倩

会计机构负责人:黄时玲

## 5、合并现金流量表

| 项目                        | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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            | 642,202,913.27  | 831,840,802.07  |
| 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           |                 |                 |
| 收到保险合同赔款净额                |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,521,313.27   | 19,509,113.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 657,724,226.54  | 851,350,915.96  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 728,941,489.83  | 672,215,575.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |                 |                 |
| 支付的各项税费                   |                 |                 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |                 |                 |
| 经营活动现金流出小计                | 728,941,489.83  | 672,215,575.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -171,217,263.29 | -120,864,659.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,529.91       | 115,384.62      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金         |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,876,925.24    | 2,378,116.22    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,976,455.15    | 2,493,516.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,623,415.36   | 49,189,612.24   |
| 投资支付的现金                   | 33,600,000.00   | 2,530,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金         |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 133,223,415.36  | 51,719,612.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -130,246,959.21 | -49,226,096.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 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                 | 320,000,000.00  | 205,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,000,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 322,000,000.00  | 205,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 273,307,986.30  | 153,193,339.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,363,983.61   | 10,627,513.89   |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 304,671,970.91  | 163,820,853.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 17,328,029.09   | 41,179,146.66   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -124,136,995.51 | -129,741,478.56 |
| 六、期初现金及现金等价物余额            | 890,499,491.65  | 412,866,379.79  |
| 七、期末现金及现金等价物余额            | 766,362,496.14  | 283,124,901.23  |

## 6、母公司现金流量表

| 项目                        | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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            | 641,626,849.27  | 831,639,299.07 |
| 收到的税费返还                   | 15,521,313.27   | 19,284,084.91  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,564,516.30   | 14,568,022.30  |
| 经营活动现金流入小计                | 713,712,678.84  | 865,501,576.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 730,915,945.61  | 673,433,935.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 55,685,797.69   | 49,907,720.42  |
| 支付的各项税费                   | 36,528,944.84   | 10,778,932.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 74,467,260.79   | 103,449,227.21 |
| 经营活动现金流出小计                | 896,997,948.93  | 837,560,815.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -183,285,270.09 | 27,931,561.05  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,529.91       | 115,384.62     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14,000,000.00   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,857,252.38    | 2,374,697.72   |
| 投资活动现金流入小计                | 16,956,782.29   | 2,490,082.34   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 93,392,781.43   | 49,189,612.24  |
| 投资支付的现金                   | 33,600,000.00   | 2,530,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 132,932,781.43  | 51,719,612.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -115,975,999.14 | -49,229,529.90 |
| 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                 | 320,000,000.00  | 205,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,000,000.00    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 322,000,000.00  | 205,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 372,307,986.30  | 153,193,339.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,363,983.61   | 10,627,513.89  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,604,283.67    | 818,531.25     |
| 筹资活动现金流出小计                | 407,276,253.58  | 164,639,384.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 14,723,746.72   | 40,360,615.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 | 273,752.78     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -284,537,522.51 | 19,336,399.34  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 890,499,491.65  | 412,866,375.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 605,961,969.14  | 432,202,775.13 |