

华西能源工业股份有限公司

(四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号)



公开发行 2012 年公司债券 受托管理事务报告

债券受托管理人



信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD

二〇一三年七月

重要声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”、“发行人”或“公司”）对外公布的《华西能源工业股份有限公司 2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。信达证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。

目录

重要声明.....	1
第一章 公司债券概要.....	3
一、公司债券发行的核准情况.....	3
二、公司债券的主要条款.....	3
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况.....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2012 年主营业务概述.....	7
三、发行人 2012 年主要财务数据.....	8
第三章 发行人募集资金使用情况.....	9
一、本次公司债券募集资金情况.....	9
二、本次公司债券募集资金实际使用情况.....	9
第四章 担保情况.....	10
第五章 债券持有人会议召开情况.....	11
第六章 本次债券本息偿付情况.....	12
第七章 本次公司债券的跟踪评级情况.....	13
第八章 负责本次公司债券相关事务人员的变动情况.....	14
第九章 其他情况.....	15
一、对外担保情况.....	15
二、未决诉讼或仲裁情况.....	15
三、相关当事人.....	16

第一章 公司债券概要

一、公司债券发行的核准情况

2012 年 5 月 24 日, 发行人召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司债券发行方案的议案》, 并经发行人于 2012 年 6 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《关于核准华西能源工业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1203 号), 公司获准向社会公开发行面值总额不超过 6 亿元的公司债券。

本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。公司债券发行工作于 2012 年 11 月 7 日完成, 网上发行数额为 0.3 亿元人民币, 网下发行数额为 5.7 亿元人民币。

经深圳证券交易所深证上[2012]415 号文同意, 华西能源公司债券于 2012 年 12 月 11 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。债券简称“12 华西债”, 证券代码“112127”。

二、公司债券的主要条款

(一) 债券名称: 华西能源工业股份有限公司 2012 年公司债券。

(二) 发行总额: 人民币 6 亿元。

(三) 票面金额: 100 元。

(四) 债券品种和期限: 本次发行公司债券的期限为 5 年, 第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(五) 债券年利率、计息方式和还本付息方式:

债券票面利率 6.00%, 在债券存续期限前 3 年保持不变; 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变。

本次债券采取单利按年计息, 不计复利。本债券按年付息、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。

(六) 债券的起息日：债券的起息日为发行首日，即 2012 年 11 月 5 日。

(七) 利息登记日及兑付登记日：按照深交所和登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

(八) 付息日：债券的计息期间内，每年 11 月 5 日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。若投资者行使回售选择权，则 2013 年至 2015 年每年的 11 月 5 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(九) 本金支付日：本金支付日为 2017 年 11 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十) 支付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

(十一) 债券利率或其确定方式：票面利率由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。

(十二) 发行人上调票面利率选择权：在存续期的第 3 年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数）。发行人将于本次债券的第 3 个付息日前的第 30 个工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。

(十三) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度投资者回售期内将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

(十四) 回售申报：自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

(十五) 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金用于补充流动资金。

(十六) 担保方式：本次债券未提供担保。

(十七) 信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本次公司债券信用等级为 AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

(十八) 债券受托管理人：本次债券的受托管理人为信达证券。

(十九) 发行对象：

1、网上发行：在登记机构开立合格证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

(二十) 发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

(二十一) 承销方式：本次债券由保荐机构（主承销商）信达证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。

(二十二) 发行费用：本次债券的发行费用不超过募集资金的 1.5%。主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用、信息披露费用等。

(二十三) 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

法定中文名称：华西能源工业股份有限公司

法定中文名称缩写：华西能源

法定英文名称：CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL CO., LTD.

注册资本：16,700 万元人民币

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：华西能源

公司股票代码：002630

成立时间：2004 年 5 月 18 日

注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 66 号

办公地址：自贡市高新工业园区荣川路 66 号

邮政编码：610500

联系电话：0813-4736870

传真号码：0813-4736870

互联网网址：www.westernpower.cn

公司电子信箱：lw@westernpower.cn

法定代表人：黎仁超

董事会秘书：李伟

经营范围：许可经营项目：普通货运（在许可证核定范围及有效期内经营）。一般经营项目：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工

机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包叁级，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；对外承包工程（在资格证书核定范围内经营），电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售，压力容器设计、制造。（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目）

二、发行人 2012 年主营业务概述

发行人是一家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、更洁净环保的能源转换技术的能源动力设备及技术系统集成方案供应商。公司主营业务为优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及根据客户的需求对能源工程项目提供设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的工程总承包服务。

2012 年，公司发展战略和经营计划实施情况，具体如下：

（一）公司不断加强技术研发、加大技术储备。“国内最大等级垃圾锅炉制造工艺研发”获得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”等四个项目获得自贡科技进步二等奖；公司全年共获得授权专利证书 16 份，公司研发、制造水平进一步提升。公司与科研院所合作 300MW 循环流化床锅炉、350MW 超临界锅炉签订了开发合作协议，360MW 煤粉锅炉高比例掺烧准东煤技术研发已初步完成，公司技术储备得到加强。

（二）公司总包项目取得重要突破。2012 年公司海外 BTG 总包印度 M 项目和自贡垃圾发电设备总包项目实现营业收入 42,149.03 万元。海外总包工程 T&M 项目进展顺利，成本和风险监控良好，为后续项目积累了宝贵经验。公司在燃污泥、树皮项目和竹浆黑液碱炉项目上的竞争力得到提高；公司与安德里茨合作进一步加深，碱炉产品在国际工程分包市场得到认可。

公司承接制造的全球最大规模等级的 5710tds/d 黑液锅炉---安德里茨乌拉圭项目提前完工，并受到用户的肯定和赞赏。公司在新能源市场的开发及拓展能力进一步提高，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，进一步增强了公司在固废处理领域的竞争实力。

2012 年，公司生产经营规模持续扩大，实现营业收入 244,924.31 万元，比去年同期增长 28.22%；实现营业利润 10,134.56 万元，比去年同期降低 8.31%；利润总额 11,900.79 万元，比去年同期增长 0.40%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,345.91 元，比去年同期增长 0.98%。

三、发行人 2012 年主要财务数据

根据信永中和会计师事务所出具的“XYZH/2012CDA3053-1”号《审计报告》，2012 年度主要财务数据如下：

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	2,449,243,146.83	1,910,234,036.27	28.22%	1,548,416,358.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,459,141.03	102,459,655.14	0.98%	89,059,569.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,491,038.42	95,712,541.36	-7.54%	81,929,272.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,366,291.49	-30,165,645.51	318.91%	119,111,504.63
基本每股收益（元/股）	0.6195	0.7974	-22.31%	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.6195	0.7974	-22.31%	0.75
净资产收益率（%）	6.45%	11.36%	-4.91%	12.97%
项目	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	4,982,338,130.77	4,018,479,691.86	23.99%	2,623,725,877.51
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,646,050,267.95	1,557,131,137.54	5.71%	795,983,993.81

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

公司于 2012 年 9 月 13 日收到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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1203 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。2012 年 11 月 5 日至 11 月 7 日，公司向社会公开发行公司债券 600 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金 60,000 万元；债券存续期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上发行数额为 0.3 亿元人民币，网下发行数额为 5.7 亿元人民币。

本次债券合计发行人民币 6 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2012 年 11 月 9 日汇入发行人指定的银行账户。信永中和会计师事务所有限责任公司对本次债券网上及网下发行认购资金到位情况分别出具了编号为“XYZH/2012CDA3051-1”和“XYZH/2012CDA3051-2”《验资报告》，并对本次募集资金到位情况合并出具了编号为“XYZH/2012CDA3051-3”《验资报告》。

经深圳证券交易所深证上[2012]415 号文同意，债券于 2012 年 12 月 11 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。债券简称“12 华西债”，证券代码“112127”。

发行人本次公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

本次公司债券募集资金扣除发行费用后实际到账 593,090,000.00 元。截至 2013 年 3 月 31 日，发行人募集资金已使用 52,073.63 万元，剩余 7,519.42 万元。

第四章 担保情况

本次公司债券未提供担保。

第五章 债券持有人会议召开情况

报告期内发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债券持有人会议的事项，因此未召开债券持有人会议。

第六章 本次债券本息偿付情况

本次公司债券约定的付息日为：在债券 2013 年至 2017 年的计息期间内，每年 11 月 5 日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。若投资者行使回售选择权，则 2013 年至 2015 年每年的 11 月 5 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本次公司债券约定的本金支付日为：2017 年 11 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至 2013 年 3 月 31 日，发行人不存在需要为本次债券偿还本息的情况。

第七章 本次公司债券的跟踪评级情况

本次公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2013 年 6 月 27 日发布了《华西能源工业股份有限公司 2012 年 6 亿元公司债券 2013 年跟踪信用评级报告》，评级结论为：“鹏元资信评估有限公司对华西能源工业股份有限公司 2012 年发行的 6 亿元公司债券的 2013 年跟踪评级结果维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。”

第八章 负责本次公司债券相关事务人员的变动情况

发行人负责处理本次债券相关事务的人员为李大江。经核查，截至本报告签署日，负责本次公司债券相关事务人员李大江未发生变动。

第九章 其他情况

一、对外担保情况

截至 2012 年 12 月 31 日，发行人不存在为合并报表范围以外的公司提供担保的情况。

二、未决诉讼或仲裁情况

1、公司与重庆万盛煤化有限责任公司（以下简称万盛煤化）于 2008 年 11 月 11 日签订了《年产 60 万吨醋酸（I 期 20 万吨）工程（循环流化床锅炉制造采购）合同》（合同编号 W-SC081111-00065 号），合同约定：公司向万盛煤化提供三台规格型号为 130t/h-9.8 循环流化床锅炉。2009 年 5 月公司与万盛煤化签订《年产 60 万吨醋酸（I 期 20 万吨）工程循环流化床锅炉制造采购合同的补充协议》，协议确定将万盛煤化采购的三台型号为 130t/h-9.8 循环流化床锅炉变更为两台，合同总价相应由 3,499.00 万元变更为 2,333.00 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 万元的合同价款未收回。2011 年 7 月 27 日，万盛煤化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 4,199.40 万元，2011 年 8 月 15 日公司收到重庆五中院转来的《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。在庭审同时，公司改造的 2#炉已经基本完成，各项数据达到技术协议约定，1#炉的改造正在进行中。庭上，双方均表示了和解的意愿。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 月之前和解，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 2012 年 12 月 31 日，该诉讼没有实质进展，1#炉改造已完成，并已投入运行，各项性能指标满足设计要求。双方尚在协商和解中。

2、公司与云南南磷集团寻甸磷电有限公司（下称寻甸磷电公司）、云南南磷集团股份有限公司（下称南磷集团公司）承揽合同纠纷案，诉讼标的额 828 万元。

2005 年 3 月，公司与寻甸磷电公司签订了锅炉订货合同，约定公司向寻甸磷电公司提供 1 台 260t/h 燃煤高温高压循环流化床锅炉，合同总金额 2,760 万元。2005 年 3 月，公司与南磷集团公司、云南省电力设计院就上述锅炉订货合同签订了《技术协议》，详细规定了锅炉主要技术要求、锅炉结构要求、锅炉性能要求等定做要求。上述协议签订后，公司依约履行了全部合同义务，锅炉已于 2006 年 12 月正式投入运行。寻甸磷电公司、南磷集团公司无故拖欠公司货款 828 万元。针对上述问题，公司于 2012 年 8 月向自贡市中级人民法院提起了诉讼，诉请法院判令寻甸磷电公司、南磷集团公司支付 828 万元货款，并承担延期付款给公司造成的经济损失，自贡市中级人民法院已依法受理了此案，目前此案正在审理中。

3、公司与沅江市金太阳公司纸业有限公司（下称金太阳公司）承揽合同纠纷案，诉讼标的额 4,807,211 元。公司与金太阳公司于 2006 年 12 月 4 日签订了《沅江市金太阳公司纸业有限公司 DGJ40/3.82 循环流化床锅炉合同书》，约定由公司向金太阳公司提供一台 DGJ40/3.82 循环流化床锅炉，合同总价款 210 万元，合同签华西能源工业股份有限公司 2012 年度报告全文 144 订后，公司依约履行了全部合同义务，金太阳公司在该合同项下无故拖欠公司货款 806,000 元；公司与金太阳公司于 2006 年 12 月 4 日签订了《湖南金太阳公司纸业有限公司日处理苇浆黑液固形物量 180 吨碱回收锅炉合同书》，约定由公司向金太阳公司提供一台日处理 180 吨苇浆黑液固形物碱回收锅炉一台，合同价款 568 万元，合同签订后，公司依约履行了全部合同义务，金太阳公司在该合同项下无故拖欠公司货款 2,139,000 元；公司与金太阳公司于 2007 年 8 月 15 日签订了《沅江市金太阳公司纸业有限公司 DGJ75/3.82 循环流化床锅炉合同书》，约定由公司向金太阳公司提供一台 DGJ75/3.82 循环流化床锅炉，合同签订后，公司依约履行了合同义务，金太阳公司在该合同项下无故拖欠公司货款 1,847,000 元；另外，在公司与金太阳公司签订的两份配件合同项下，金太阳公司尚欠公司合同款 15,211 元。针对上述欠款问题，公司于 2012 年 9 月依法向自贡市中级人民法院提起了诉讼，目前此案正在审理中。

三、相关当事人

截至本报告签署之日，本次公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构

均未发生变动。

（本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司公开发行 2012 年公司债券受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：信达证券股份有限公司

年 月 日