华西能源工业股份有限公司

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2021-023

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华西能源	股票代码	002630
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	xl0757@163.com	hxny@cwpc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(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、能源结构、发展及电力供需概况

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。

2020年12月21日,国务院新闻办公室发布了《新时代的中国能源发展》,国家发展改革委党组成员、国家能源局局长章建华在发布会上表示,非化石能源消费占比从2020年底的15.8%,提高到2030年的25%左右,能源增量70%以上为非化石能源。风能、太阳能总装机从2020年底的4.6亿千瓦,提高到2030年的12亿千瓦以上。章建华表示,将以更大的决心、力度和举措推进能源革命,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,助力建设美丽中国,为共同建设清洁美丽的世界作出新的更大贡献。“要加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用,推动低碳能源来替代高碳能源,可再生能源替代化石能源。”

根据中电联2021年2月2日发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,截至2020年底,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦,同比增长9.5%;“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年,全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%;“十三五”时期,全国全口径发电量年均增长5.8%,其中非化石能源发电量年均增长10.6%,占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%,提升6.7个百分点;煤电发电量年均增速为3.5%,占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%,降低7.1个百分点。

电力投资同比增长9.6%,非化石能源投资快速增长。2020年,纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9944亿元,同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244亿元,同比增长29.2%,其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长70.6%、66.4%、19.0%。

煤电装机容量占总装机容量比重首次低于50%,新增并网风电装机规模创历史新高。2020年,全国新增发电装机容量19087万千瓦,同比增加8587万千瓦,其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。截至2020年底,全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%,比上年底提高2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦,占总装机容量的比重为49.1%,首次降至50%以下。

水电、核电设备利用小时同比提高。2020年,全国发电设备平均利用小时3758小时,同比降低70小时。其中,水电设备利用小时3827小时,历年来首次突破3800小时,同比提高130小时;核电设备利用小时7453小时,同比提高59小时;火电设备利用小时4216小时,同比降低92小时,其中煤电4340小时,同比降低89小时;并网风电设备利用小时为2073小时,同比降低10小时;太阳能发电设备利用小时1281小时,同比降低10小时。

中电联预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦,同比增长7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至47.3%,比2020年底提高2.5个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比2020年底提高3个百分点左右。

2、电站锅炉装备行业

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。

根据华经情报网披露数据,2015-2019年我国电站锅炉产量分别为434,625蒸吨、481,146蒸吨、388,130蒸吨、342,911蒸吨、275,240蒸吨。2020年1-12月产量为257,362蒸吨,同比下降6.50%。电站锅炉产量自2017年开始逐年下降,持续低迷。

电站锅炉行业在整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下,市场竞争日趋激烈,转型升级是传统锅炉制造企业可持续发展的必然路径。未来,新能源、储能、分布式电力系统等绿色低碳产业将大幅增加,并成为发电装备市场的主要发展方向;传统电站锅炉制造将面临整合上下游产业链资源、深度开发新领域细分市场的迫切需求。

3、电力、电站、能源投资建设行业

为应对全球气候变化,《巴黎协定》于2016年11月4日正式生效。包括中国在内的近200个国家签署了《巴黎协定》,根据该协定,到21世纪中叶,全球温室气体净零排放、实现碳中和。为实现该目标,煤炭、火力发电等高碳行业已成为宏观调控及去产能的主要领域。

根据《2020年中国可再生能源展望报告》,为实现巴黎协定将温度变化控制在2度的目标。中国非化石能源比重未来会持续高速增长,十四五达到25%,十五五达到34%,十六五达到42%。最终到2050年,中国非化石能源比重将提升至78%,煤炭消费相比2019年下降90%,二氧化碳排放相比2019年下降76%。

2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

在此环境下,火力发电未来投资将持续下滑,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。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。

与此同时,碳达峰、碳中和的推进涉及到产业结构优化、能源结构转型、碳排放权交易市场建立等多个领域,所需投资规模巨大。根据清华大学发布的《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》测算,中国到2060年实现碳中和,2020年至2050年能源系统测需新增投资约138万亿元,超过每年GDP的2.5%。

随着“一带一路”“长江经济带”“京津冀协同发展”“成渝双城经济圈”等国家战略的持续推进,公司在海外电力市场及国内节能环保、清洁能源、新能源、工程总包市场仍然有较大发展空间。

“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,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。

高效环保、清洁能源、可再生能源及新能源仍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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	2,207,318,678.96	3,623,174,397.03	-39.08%	3,647,648,702.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	-465,749,056.28	36,655,786.62	-1370.60%	-142,218,796.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-469,510,299.64	30,134,506.26	-1658.05%	-221,425,358.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,509,575.80	702,195,094.38	-94.66%	74,889,603.37
基本每股收益(元/股)	-0.3944	0.0310	-1372.26%	-0.1204
稀释每股收益(元/股)	-0.3944	0.0310	-1372.26%	-0.1204
加权平均净资产收益率	-15.91%	1.16%	-17.07%	-4.48%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	12,419,837,727.04	12,874,812,962.80	-3.53%	14,691,074,251.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,481,358,760.81	3,160,570,797.20	-21.49%	3,149,644,423.17

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	756,421,955.02	409,125,837.50	920,365,643.54	121,405,242.90
归属于上市公司股东的净利润	-18,399,219.10	31,575,927.73	7,194,730.77	-486,120,495.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,469,390.32	28,648,335.41	7,697,970.03	-486,387,214.76
经营活动产生的现金流量净额	122,264,219.64	101,520,107.98	151,414,971.37	-337,689,723.19

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,312	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,553	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

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黎仁超	境内自然人	23.05%	272,211,184	204,158,388	质押	216,200,000
蒋忠平	境内自然人	1.90%	22,477,635	-		
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			
沈杏女	境内自然人	0.95%	11,253,059			
曾训楷	境内自然人	0.85%	9,989,220			
李振华	境内自然人	0.74%	8,687,460			
沈国富	境内自然人	0.72%	8,505,200			
丁煜康	境内自然人	0.70%	8,300,000			
张汉波	境内自然人	0.50%	5,962,200			
曾崇芸	境内自然人	0.47%	5,523,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划”持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份,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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2021年10月24日	40,000	7.50%
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	2020年01月13日	0	7.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本次债券未专项进行评级。

(3)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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	78.53%	73.78%	4.75%
EBITDA全部债务比	-2.83%	3.50%	-6.33%
利息保障倍数	-1.6	1.01	-258.42%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,面对复杂多变的经济金融形势和新冠疫情持续影响的严峻市场环境,公司经营管理层和全体干部员工按照2020年度方针目标的要求,团结协作,攻坚克难,外抓市场、内抓管理,努力提升工作效率;保证了公司各项生产经营活动的有序进行和持续开展。

报告期内,公司实现营业总收入2,207,318,678.96元,比上年同期下降39.08%;营业利润-602,727,677.54元,比去年同期下降32521.68%;利润总额-606,073,612.46元,比去年同期下降20002.17%;归属于母公司股东的净利润-465,749,056.28元,比去年同期下降1370.60%。

报告期内,全球新冠疫情持续蔓延,经济金融环境复杂多变,海外业务受阻;在建项目执行进度放缓,部分项目暂停,新开工订单项目减少,完工产品同比下降;资产减值损失增加;融资难度加大,受资金限制,新材料铜加工等新业务和投资项目实施进展缓慢。多项不利因素对公司2020年度经营业绩产生了较为明显的影响。营业收入、营业利润、净利润等经营指标同比均明显下降,并出现大额亏损。

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	2,207,318,678.96	3,623,174,397.03	-39.08%	受疫情和资金限制等因素影响,完工交付产品同比下降。
营业成本	2,011,944,616.51	2,895,232,720.90	-30.51%	生产完工产品同比下降,成本相应减少
销售费用	20,599,085.01	41,753,656.18	-50.67%	受疫情等因数影响,与国内外客户现场沟通的市场拓展减少,费用相应降低
管理费用	171,535,252.78	199,007,094.17	-13.80%	
研发费用	76,843,922.56	103,932,416.10	-26.06%	
财务费用	238,536,524.84	260,954,005.12	-8.59%	
经营活动产生的现金流量净额	37,509,575.80	702,195,094.38	-94.66%	销售商品、提供劳务收到现金同比减少

公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1-12月,公司共签订生效订单合同累计金额16.13亿元,较去年同期下降33.40%;签订待生效订单27.99亿元。报告期内,产业结构持续调整,电源工程投资增长,非化石能源发电装机比重继续提高;行业内产能过剩、市场竞争剧烈。公司新签生效订单同比出现一定幅度的下降。与此同时,公司在市场拓展、产品研发、技术创新、重大项目等方面取得了一定的成效,主要如下:

1、节能环保、新能源、核三废处理、工程总包等市场保持稳步发展。报告期内,公司先后签订了甘肃银光160t/hCFB锅炉、内蒙联源热电320t/hCFB锅炉、南山印尼480t/h锅炉、新洋丰科技、陕鼓动力、吉林梅花、广西贵糖、安德里茨乌拉圭9000nds/d项目碱回收等锅炉装备,以及灵川污水处理项目总包、五大连池EPC、榆树秀水生物质热电联产EPC、兴安盟生物质气化热电联产EPC项目、斯里兰卡电厂运维等订单,保持了清洁能源、新能源环保装备及工程总包市场的稳步发展。

2、新产品研发、技术创新取得新成果。小容量高参数、纯烧黄磷尾气,烧烧造纸固废等产品研发得到定型应用;国内首台75t/h级特殊燃料锅炉技术方案通过行业专家评审,公司在大气污染防治产品市场领域竞争力得到提升;由公司牵头与四川大学等单位共同承担的四川省级科技计划项目--“工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备研发与应用示范”一次性通过省科技厅专家验收;顺利通过了国际权威机构ASME S/U/U2钢印换证审核,保证了公司产品持续出口国际市场通行证的有效性。公司自主研发并成功投运的“360MW等级燃用准东煤亚临界煤粉锅炉”、“150MW等级燃用高水分褐煤高超高压煤粉炉”、“80MW等级低热值亚临界煤气锅炉”、“燃造纸固废CFB锅炉”成果通过省级鉴定,达到国内先进水平。

3、重大项目进展顺利。自贡保税区、黔西医疗等重要项目建设有序推进;昭通市生活垃圾焚烧发电项目1#锅炉点火一次成功,张掖市生活垃圾焚烧发电项目2#锅炉机组并网发电;泰国BY生物质发电项目顺利通过COD试验,进入商业运营;海外EPC总包项目一一科伦坡EPC垃圾焚烧发电项目实现正式并网发电;安德里茨巴西项目等多个重要项目如期交付,并赢得客户的赞誉。

4、获得多项荣誉。由公司负责总承包的攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程获“2020-2021年度国家优质工程奖”;公司先后通过“省级工业设计中心”、“省级服务型制造示范企业”认定,并获得“2020四川民营企业100强”“2019年度四川机械工业50强”等荣誉称号。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
总承包项目	1,493,431,526.16	80,875,514.71	5.42%	-43.33%	-86.08%	-16.63%
锅炉及配套产品	689,214,166.89	96,509,157.01	14.00%	-24.50%	-29.07%	-0.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,全球新冠疫情持续蔓延,经济金融环境复杂多变,海外业务受阻;在建项目执行进度放缓,部分项目暂停,新开工订单项目减少,完工产品同比下降;资产减值损失增加;融资难度加大,受资金限制,新材料铜加工等新业务和投资项目实施进展缓慢。多项不利因素对公司2020年度经营业绩产生了较为明显的影响。营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润等经营指标同比均明显下降,并出现大额亏损。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

2017年7月5日,财政部修订发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“财会〔2017〕22号文件”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行,按照财政部的规定,本公司于2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

(2)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。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年5月7日与青岛中金国泰实业控股有限公司共同发起设立青岛华西泰实业有限公司(以下简称青岛华西泰),利津华西注册资本10,000万元人民币,公司认缴出资5,100万元人民币,持股比例51%,青岛中金国泰实业控股有限公司认缴出资4,900万元人民币,持股比例49%。青岛华西泰成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

2、公司于2020年9月11日与陕西联泰利盛建设集团有限责任公司共同发起设立陕西华西联泰产业发展有限公司(以下简称陕西华西联泰),陕西华西联泰注册资本50,000万元人民币,公司认缴出资25,500万元人民币,持股比例51%,陕西联泰利盛建设集团有限责任公司认缴出资24,500万元人民币,持股比例49%。陕西华西联泰成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

3、公司于2020年10月12日与西安交大单智伟团队代表人刘博宇先生共同发起设立陕西南洋镁创科技有限公司(以下简称陕西南洋镁创),陕西南洋镁创注册资本1,500万元人民币,公司认缴出资1,275万元人民币,持股比例85%,刘博宇认缴出资225万元人民币,持股比例15%。陕西南洋镁创成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

4、公司于2020年12月4日与四川竹根锅炉股份有限公司、自然人王爱群共同出资发起设立华西能源环保(湖北)有限公司(以下简称“华西湖北”)。新投资设立的华西湖北注册资本2,000万元人民币,公司持有40%的股权。华西湖北成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

5、因规划调整,项目依法终止执行,项目公司--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已于2020年1月注销,合并范围减少该两家子公司。

6、为整合资源、突出主业,公司于2020年4月将所持四川申捷智能科技有限公司70%的股权全部对外转让,于2020年9月注销未开展实质经营的全资子公司--四川智汇普联科技有限公司,合并范围减少该两家子公司。

法定代表人(签名):黎仁超

华西能源工业股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2021-024

华西能源工业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2021年4月25日在公司科研大楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月14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。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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,经与会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2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构,形成了较为科学的决策机制、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,保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。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》等规则制度和规范性文件的要求。《公司2020年度内部控制自我评价报告》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。

(二)审议通过《公司2020年度审计报告》

《公司2020年度审计报告》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。

(三)审议通过《公司2020年度财务决算报告》

根据公司2020年度财务报告,2020年1-12月,公司实现营业总收入2,207,318,678.96元,比上年同期下降39.08%;营业利润-602,727,677.54元,利润总额-606,073,612.46元;归属于母公司股东的净利润-465,749,056.28元。

报告期内,全球新冠疫情持续蔓延,经济金融环境复杂多变,海外业务受阻;在建项目执行进度放缓,部分项目暂停,新开工订单项目减少,完工产品同比下降;资产减值损失增加;融资难度加大,受资金限制,新材料、铜加工等新业务和投资项目实施进展缓慢。多项不利因素对公司2020年度经营业绩产生了较为明显的影响。营业收入、营业利润、净利润等经营指标同比均明显下降,并出现大额亏损。

报告期内,公司实现每股收益-0.3944元;母公司净利润-565,645,619.60元,不提取盈余公积,母公司累计未分配利润-489,419,920.79元。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《公司2021年度财务预算报告》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《公司2020年度报告及摘要》

《公司2020年度报告摘要》详见《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/)。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《公司2020年度利润分配预案》

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关政策和文件精神,结合公司发展战略、2021年经营及资金需求计划、现金流状况、2020年经营业绩、可分配利润等,提议公司2020年利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求,符合公司章程的有关规定。

上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定,方案合理,与公司业绩相匹配,符合公司实际。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

根据公司年度生产经营计划,2021年度,公司日常关联交易预计总额为不超过7,000万元,主要包括:公司向关联方采购部分产品零部件,向关联方提供锅炉成套设备、EPC工程总包、软件服务等。

本次关联交易详见公司刊载于《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/)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司2020年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司2020年度报告》第四节《经营情况讨论与分析》。

独立董事杜剑、何菁、廖中新、刘锦超、应千伟、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月21日(星期五)召开2020年度股东大会,审议董事会及其他有关议案,股权登记日为2021年5月17日(星期一)。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

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、公司第五届董事会第七次会议决议。

2、独立董事对第五届董事会第七次会议有关议案及其他事项的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2021-025

华西能源工业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“华西能源”或“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年5月21日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月17日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度监事会工作报告》

2、审议《公司2020年度财务决算报告》

3、审议《公司2021年度财务预算报告》

4、审议《公司2020年度报告及摘要》

5、审议《公司2020年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《公司2020年度董事会工作报告》

独立董事杜剑、何菁、廖中新、应千伟、刘锦超、毛坚毅将向本次股东大会作2020年度工作述职,本事项不需审议。

上述议案7为关联交易事项,关联股东回避表决,该议案由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第七次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会在审议影响中小投资者(指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项时,对中小投资者的表决应单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码对应表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
3.00	《公司2021年度财务预算报告》	√
4.00	《公司2020年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2020年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年5月18日(星期二)、5月19日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记方式:现场、信函或传真方式。

(1)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月19日下午17:00点前送达或传真至公司)。不接受电话登记;信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项:

1、会议联系方式

会议联系人:徐琳、李大江

电话号码:0813-4736870

传真号码:0813-4736870

电子邮箱:hxny@cwpc.com.cn

通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码:643000

2、出席会议的股东(或代理人)食宿、交通费用