证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2019-018

华西能源工业股份有限公司

2018 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、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3530万千瓦,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606万千瓦。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%。全国新增装机200万千瓦、同比少投产601万千瓦,为近年来以来的最低水平。

(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个省份省级电网装机容量第二大发电类型。

(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36小时;并网风电2096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,多措并举推进消纳能源消纳。2018年,全国弃风电量277亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降6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,部分地区出现阶段性、局部地区的平衡。2018,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较2018年回落,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速5%左右。

电源投资和装机容量持续扩大。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占计8.4亿千瓦左右,占总装机容量的比例为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状况。在区域电网层面,交互影响下,预计全年全国电力供需总体平衡,局部地区阶段性电力供需紧张。其中,华北、华中区域局部时段阶段性电力供需偏紧;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

电站锅炉是大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省,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,并形成了三个梯队,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、地方电力企业提供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、小容量锅炉或锅炉配件,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压缩。

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、新能源综合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、货币政策将更加服权和宏观调控,金融改革、国企改革、财政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。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	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	-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	-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	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
资产总额	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	3,149,644,423.17	3,257,386,685.81	-3.31%	3,085,370,943.20

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	49,365	年度报告披露日前一个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	年度报告披露日前一个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

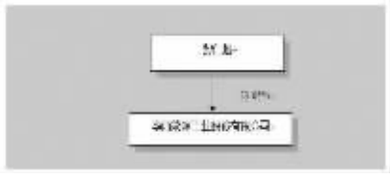
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黎仁超	境内自然人	23.05%	272,211,184	204,158,387	质押	140,864,000
杨守华	境内自然人	1.86%	21,989,482			
李鹏	境内自然人	1.72%	20,323,600			
兴业国际信托有限公司-兴业信托-华西能源1号员工持股集合资金信托计划	其他	1.42%	16,805,149			
黄刚	境内自然人	1.26%	14,898,904			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”60号单一资金信托	其他	1.17%	13,858,567			
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			
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			
杨奉翰	境内自然人	1.00%	11,749,760			
罗相全	境内自然人	0.98%	11,597,323			
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所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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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	48,000	5.90%
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	150,000	5.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	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)。并兑付债券回售本金2,000万元。				

(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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	77.62%	76.51%	1.11%
EBITDA全部债务比	1.38%	5.04%	-3.66%
利息保障倍数	0.33	1.78	-81.46%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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173.80%;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期推动,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业之一。

国内单机容量最大的“巴林桥梅丰泰热电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《新型炼铁工艺联合技术研发技术合同》,与浙江大学共同创新中心和四川天达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,为公司进入核三废科处理领域,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点企业、自贡先进党组织等多项荣誉称号。

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	2,487,433,839.04	652,207,567.72	26.22%	-4.88%	-7.59%	-0.77%
锅炉及配套产品	1,016,350,571.75	42,337,773.93	4.17%	-25.73%	-76.08%	-8.77%

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,由于市场竞争加剧,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;减值损失大幅增加,投资收益下降。多种因素叠加影响,公司营业利润、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。

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

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。

(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

2018年11月21日,公司与上海劲营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。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2019-019

华西能源工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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“华西能源”或“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年4月1日在成都青城山心越酒店会议室以现场方式召开,会议通知于2019年3月21日以电话、书面形式发出。会议应参加董事6名,实际参加董事6名,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

会议由董事会主席罗灿先生主持,经与会监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2018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2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

公司内控制度较为健全和完善,但在执行环节尚存在一定问题。在2018年业绩快报编制过程中,对资产减值计提不够谨慎,存在主观性,核算数据与会计师存在较大差异。公司已按照有关管理制度的要求进行了内部责任认定,对相关责任人给予经济责任制考核和行政处分;责成财务人员加强系统知识学习和培训,提高业务人员的专业知识技能水平;并在后续工作中加强与会计师的沟通,提升监督管理能力,避免类似事件再次发生。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

根据公司2018年度财务报告,2018年1-12月,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%。

报告期内,公司实现每股收益-0.1204元;母公司净利润-351,089,291.68元,不提取盈余公积,母公司累计未分配利润440,015,260.77元。

审议结果:表决票5票,赞成票5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2019年度财务预算报告》

审议结果:表决票5票,赞成票5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2018年度报告及摘要》

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、年度经营及资金需求计划、现金流状况,2018年度可分配利润等情况,提议2018年度公司利润分配的预案如下: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5票,赞成票5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《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,2019年度公司预计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、深圳证券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5票,赞成票5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。

(七)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:表决票5票,赞成票5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《公司2019年度监事会工作计划》

审议结果:表决票5票,赞成票5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、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2019-020

华西能源工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十七次会议于2019年4月1日在成都青城山心越酒店会议室以现场方式召开,会议通知于2019年3月21日以电话、书面形式发出。会议应参加董事6名,实际参加董事6名,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

会议由董事会主席罗灿先生主持,经与会监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2018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2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

公司内控制度较为健全和完善,但在执行环节尚存在一定问题。在2018年业绩快报编制过程中,对资产减值计提不够谨慎,存在主观性,核算数据与会计师存在较大差异。公司已按照有关管理制度的要求进行了内部责任认定,对相关责任人给予经济责任制考核和行政处分;责成财务人员加强系统知识学习和培训,提高业务人员的专业知识技能水平;并在后续工作中加强与会计师的沟通,提升监督管理能力,避免类似事件再次发生。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

根据公司2018年度财务报告,2018年1-12月,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%。

报告期内,公司实现每股收益-0.1204元;母公司净利润-351,089,291.68元,不提取盈余公积,母公司累计未分配利润440,015,260.77元。

审议结果:表决票5票,赞成票5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2019年度财务预算报告》

审议结果:表决票5票,赞成票5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2018年度报告及摘要》

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、年度经营及资金需求计划、现金流状况,2018年度可分配利润等情况,提议2018年度公司利润分配的预案如下: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5票,赞成票5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2018年度监事会工作报告》

审议结果:表决票5票,赞成票5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2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,2019年度公司预计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、深圳证券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5票,赞成票5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。

(七)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:表决票5票,赞成票5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、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2019-021

华西能源工业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年4月1日在成都青城山心越酒店会议室以现场方式召开,会议通知于2019年3月21日以电话、书面形式发出。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2018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2018