证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-034

# 华西能源工业股份有限公司 关于终止投资收购鹰潭泓腾 金属制品有限公司 70%股权的公告

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、投资基本情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权的议案》，公司拟现金出资 4,200 万元投资、收购鹰潭泓腾金属制品有限公司(以下简称“鹰潭泓腾”或“标的公司”)70%的股权。

有关上述投资收购的具体情况，详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号：2020-059)及其他相关公告。

截至本公告日，公司已累计支付投资款项 1,300 万元，上述投资收购事项尚未完成。

二、终止投资的原因

公司董事会审议通过上述投资收购事项后，公司积极与交易对方进行了持续沟通和密切配合，为推进投资收购事项的具体落实和标的公司投资项目建设的实施做了大量基础和有效的工作。

受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进投资存在很大的不确定性，为控制对外投资风险，维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析并与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。

三、决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权》，同意公司终止投资收购鹰潭泓腾。

本次终止投资收购鹰潭泓腾不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次终止事项无需提交公司股东大会审议批准。

四、存在的风险和对公司的影响

截至本公告日，上述投资事项尚未完成。经友好协商并与交易对方达成一致意见，公司终止投资收购鹰潭泓腾，将鹰潭泓腾 70%的认缴出资股权转回给原股权出让方，已支付款项退回，原投资协议终止，双方均不承担违约责任。

终止投资不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响；有利于控制对外投资风险，将有限的资金集中用于公司主营业务发展；符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-031

# 华西能源工业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

二 O 二一年四月二十八日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 436,003,608.88 | 756,421,955.02 | -42.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -54,049,171.99 | -18,399,219.10 | 193.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -54,990,227.47 | -19,469,390.32 | 182.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,695,344.82 | 19,778,064.29 | 131.04% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0458 | -0.0156 | 193.59% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0458 | -0.0156 | 193.59% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.05% | -0.58% | -1.47% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 12,255,410,840.80 | 12,419,837,727.04 | -1.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,427,240,724.82 | 2,481,358,760.81 | -2.18% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -276.09 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 941,885.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -554.28 | |
| 合计 | 941,055.48 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 79,553 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 | 1.91% | 22,519,335 | | | |
| 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% | 11,232,359 | | | |
| 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 | | | |
| 曾崇芸 | 境内自然人 | 0.47% | 5,523,500 | | | |
| 吴明兆 | 境内自然人 | 0.36% | 4,300,000 | | | |

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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 黎仁超 | 68,052,796 | 人民币普通股 | 68,052,796 |
| 蒋忠平 | 22,519,335 | 人民币普通股 | 22,519,335 |
| 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 | 13,750,780 | 人民币普通股 | 13,750,780 |
| 沈杏女 | 11,232,359 | 人民币普通股 | 11,232,359 |
| 曾训楷 | 9,989,220 | 人民币普通股 | 9,989,220 |
| 李振华 | 8,687,460 | 人民币普通股 | 8,687,460 |
| 沈国富 | 8,505,200 | 人民币普通股 | 8,505,200 |
| 丁煜康 | 8,300,000 | 人民币普通股 | 8,300,000 |
| 曾崇芸 | 5,523,500 | 人民币普通股 | 5,523,500 |
| 吴明兆 | 4,300,000 | 人民币普通股 | 4,300,000 |
| 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、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 0.00 | 467,640.00 | -100.00% | 报告期应收票据已背书 |
| 应收款项融资 | 4,702,692.08 | 2,114,980.27 | 122.35% | 收到客户银行承兑汇票同比增加 |
| 长期待摊费用(递延资产) | 28,411.49 | 90,304.34 | -68.54% | 报告期内摊销办公房屋装修费 |

合并利润表项目

| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 436,003,608.88 | 756,421,955.02 | -42.36% | 境外疫情持续蔓延，业务受影响较大，在建项目执行进度放缓，新开工订单项目减少，完工产品同比下降。 |
| 营业成本 | 405,115,891.89 | 638,281,350.99 | -36.53% | 生产投入及完工产品同比下降 |
| 销售费用 | 2,547,123.35 | 7,296,501.54 | -65.09% | 报告期内，公司对销售模式和考核结算方式进行了一定调整。 |
| 研发费用 | 13,422,404.66 | 6,033,430.54 | 122.47% | 对研发项目投入比上期增加 |
| 信用减值损失 | 8,554,419.38 | 0.00 | -- | 报告期应收账款回款所致 |
| 资产减值损失 | 4,335,740.38 | -33,725,004.27 | -112.86% | 合同资产结算同比增加 |
| 营业外收入 | 14,057.66 | 160,232.55 | -91.23% | 违约金及考核扣款同比减少。 |
| 营业外支出 | 10,703.90 | 506,192.68 | -97.89% | 其他支出比上年同期减少。 |
| 所得税费用 | -9,674,337.51 | 5,224,460.26 | -285.47% | 报告期内，因未弥补亏损增加计提递延所得税资产。 |

合并现金流量项目

| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,482,798.61 | 358,798,453.02 | 43.67% | 报告期内加大了货款催收，现金回款同比增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,712,150.37 | 302,348,816.52 | 37.82% | 报告期内，公司向供应商支付的现金较去年同期增加。 |
| 支付的各项税费 | 5,093,222.53 | 7,996,833.08 | -36.31% | 营业收入减少、税费降低 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,982,524.37 | 9,054,127.97 | 220.10% | 支付的项目保证金等同比增加 |
| 收回投资收到的现金 | 43,379,979.35 | 23,149,800.00 | 87.39% | 报告期内，收到玉林能投等项目部分股权转让尾款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,149,461.30 | 152,350,963.19 | 47.78% | PPP 项目建设进度同比有所加快 |
| 投资支付的现金 | 0 | 430,000.00 | -100.00% | 报告期内未支付现金投资款项 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,293,400.00 | 990,000.00 | 3161.96% | 子公司收到政府专项资金 |
| 取得借款收到的现金 | 142,000,000.00 | 1,545,000,000.00 | -90.81% | 报告期内新增借款同比减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 1,580,480,000.00 | -96.84% | 上期偿还了到期债券 15 亿元 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,252,323.78 | 5,901,354.30 | 446.52% | 报告期内偿还借款利息同比增加 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司(下称“天富南热电”天富南热电)于 2005 年 11 月签订了两台锅炉设计制造合同，该两台锅炉于 2007 年 7 月正式投产，至 2015 年 7 月 8 日，运行时间已达八年。2015 年 7 月 9 日，1 号锅炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2,407.76 万元。2018 年 5 月 20 日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前，本案正在审理中。目前本案正在审理中。 | 2018 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网：《2018 年半年报》 |
| 诉讼事项。公司于 2011 年 4 月 30 日与印度 TRN ENERGY PVT.LTD（下称“印度 TRN 公司”）签订了一份《离岸供应合同》，由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机，合同总金额 1.861 亿美元。按照合同约定，公司向印度 TRN 公司出具了两份中国银行开立的保函，合计金额 1861 万美元。2012 年 3 月 23 日，公司与印度 TRN 公司及印度 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（下称“印度 BGR 公司”）签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》(转让契约)，约定由印度 BGR 公司继承印度 TRN 公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019 年 5 月 10 日，印度 TRN 公司在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下发起保函支付请求，要求银行向其支付 1861 万美元(折合人民币约 1.2 亿元)的保函款项。2019 年 5 月 20 日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令银行终止支付保函项下的款项合计 1861 万美元。目前，本案尚未开庭。 | 2019 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网：《公司 2019 年半年报》 |
| 诉讼事项。公司及子公司华西工程于 2017 年-2018 年先后与中国机械工业建设集团有限公司(下称“中机建设”)就斯里兰卡科伦坡垃圾焚烧发电总包项目签订了多份工程分包合同，合计金额 170,748,958 元，合同约定中机建设为公司总包项目提供土建、安装等工程分包服务。2020 年 11 月因中机建设施工工期严重逾期，我公司依法解除了与该公司签署的土建、安装分包合同，2020 年 4 月 20 日，中机建设向自贡市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令公司支付欠款、现场材料费、终止合同损失等合计 8,582.81 万元。目前，本案尚未开庭。 | 2020 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网：《公司 2020 年第三季度报告》 |
| 对外投资。2017 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》，公司拟现金出资 5,500 万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业(有限合伙)。目前，公司已支付首期出资 3,850 万元。 | 2017 年 03 月 10 日 | 巨潮资讯网：《出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业公告》公告编号：2017-016 |
| 对外投资。2018 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51%股权的议案》。公司拟现金出资 650.3 万欧元（折合人民币约 5,158.57 万元）收购德国 Endurance Capital AG 公司、德国 Pro Consult Plus UG 公司所持德国 JL Goslar GmbH 公司合计 51%的股权。目前，本次股权收购已通过境外监管审批，股权收购资金尚未支付。 | 2018 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网：《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51%股权的公告》公告编号：2018-043 |
| 对外投资。2020 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的议案》。公司拟现金出资 6,000 万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司(下称“四川金瑞麒”)。本次增资完成后，四川金瑞麒注册资本由 1,250 万元增加至 1,420.45 万元，公司持有 12%的股权。目前，本次增资公司尚未出资、未进行工商变更登记。 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网：《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的公告》公告编号：2020-031 |
| 对外投资。公司于 2020 年 10 月 30 日与自然人刘伯会、鹰潭泓腾金属制品有限公司(下称“鹰潭泓腾”)达成一致意见，签订了《股权投资与合作协议》，公司拟现金出资 4,200 万元投资、收购自然人刘伯会所持有的鹰潭泓腾 70%的股权。截至目前，公司已累计支付投资款项 1,300 万元，上述投资收购尚未完成。<br>受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，为控制对外投资风险，维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析并与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权》，同意公司终止投资收购鹰潭泓腾。 | 2020 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网：《关于对外投资的公告》公告编号：2020-059 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华西能源股份有限公司 | 新疆其亚铝电有限公司 | 新疆其亚铝电有限公司 6x360MW 超临界燃煤机组锅炉 | 10.20 亿元 | 公司已完成部分产品生产，项目已暂停。 | 本期无收入，累计确认收入 18,468.72 万元 | 本期回款 900 万元，累计回款 2,300 万元。 |
| 华西能源股份有限公司 | 自贡市城乡规划建设和住房保障局、四川星星建设集团有限公司 | 自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP 项目 | 项目总投资 231,623 万元 | 合同项目正在执行过程中 | 本期确认收入 0 元，累计确认收入 55,163.04 万元 | 本期回款 0 元，累计回款 58,162.68 万元 |
| 华西能源股份有限公司 | 自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司 | 自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目 | 项目总投资 18.61 亿元 | 项目合同正在执行过程中 | 本期确认收入 0 元，累计确认收入 90,335.79 万元 | 本期回款 7,731 万元，累计回款 99,635.4 万元 |
| 华西能源股份有限公司 | 烟台锦泰国际贸易有限公司 | 编号为 JT20200311NY 的锅炉一批 | 合同总金额 8.6 亿元 | 合同项目正待启动 | 本期无收入，无累计确认收入。 | 本期无回款，无累计回款。 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-033

# 华西能源工业股份有限公司 第五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。

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”)第五届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 21 日以书面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 5 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

会议由监事会主席肖宇通先生主持，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 2021 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司 2021 年第一季度报告全文》和《公司 2021 年第一季度报告正文》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见，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，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二 O 二一年四月二十八日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-032

# 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 月 27 日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 21 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》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 2021 年第一季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司 2021 年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见，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、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

《公司 2021 年第一季度报告正文》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。

(二)审议通过《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权的议案》

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权的议案》，公司拟现金出资 4,200 万元投资、收购鹰潭泓腾金属制品有限公司(以下简称“鹰潭泓腾”或“标的公司”)70%的股权。

截至目前，公司已累计支付投资款项 1,300 万元，上述投资收购尚未完成。

受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进投资存在很大的不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析并与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。

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八次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二 O 二一年四月二十八日

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2021-045

# 桂林西麦食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司库存回购股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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 | 西麦食品 | 股票代码 | 002956 |
|---|---|---|---|
| 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 | 谢金菱 | 何剑萍 | |
| 办公地址 | 桂林市高新技术开发区九号小区 | 桂林市高新技术开发区九号小区 | |
| 电话 | 0773-5806355 | 0773-5806355 | |
| 电子信箱 | ximai@seamild.com.cn | ximai@seamild.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及主要产品

公司的主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。公司自成立以来，始终坚持专注于燕麦食品产业，以“全家人的健康选择”为品牌核心价值，以“执信和、健康道”为企业经营理念，借助现代化的生产基地，依托全国性的高效销售体系，致力于为消费者提供绿色、营养、健康的食品，是中国燕麦行业知名品牌，在消费者中拥有较高知名度和美誉度。

公司的主要产品为以燕麦为主的谷物健康食品，产品按类别分主要包括纯燕系列燕麦片、复合系列燕麦片、冷食系列燕麦片。其中纯燕系列燕麦片主要包括绿色燕麦片系列、有机燕麦片系列和燕麦+燕麦片系列；复合系列燕麦片主要包括西澳阳光牛奶燕麦片系列，平衡滋养燕麦片系列，中老年营养燕麦片系列等；冷食系列燕麦片主要包括麦脆果萃系列、烘焙燕麦片系列、燕麦脆系列等。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，产品分类标准新增冷食系列燕麦片，上年复合系列燕麦片包含冷食系列燕麦片，本报告将冷食系列燕麦片单列，其他与上年保持一致。

(二)公司拥有的业务资质

截至报告期末，公司及子公司拥有的与许可销售相关的许可证书情况如下：

| 序号 | 持有人 | 许可证/资质名称 | 有效期至 | 发证机关 | 许可认证范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西麦食品 | 食品经营许可证 | 2022.09.04 | 桂林市食品药品监督管理局 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 2 | 西麦营销 | 食品经营许可证 | 2022.03.16 | 桂林市食品药品监督管理局 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 3 | 贺州西麦 | 食品生产许可证 | 2026.03.15 | 贺州市市场监督管理局 | 方便食品；饮料；粮食加工品 |
| 4 | 河北西麦 | 食品生产许可证 | 2021.09.11 | 定兴县行政审批局 | 饮料；方便食品；粮食加工品；薯类和膨化食品 |
| 5 | 江苏西麦 | 食品生产许可证 | 2024.10.08 | 宿迁经济技术开发区行政审批局 | 方便食品；粮食加工品；饮料 |

(三)经营模式

1、采购模式

公司制定了规范的原材料采购流程，严格控制采购的各个环节，包括确定物料需求、编制采购计划、下达采购订单、入库检验及货款结算等，确保公司采购的原材料符合公司的要求。公司原材料采购由采购部和国际贸易部负责。采购部和国际贸易部根据销售、研发与生产部门提供的物料采购需求，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。

2、生产模式

公司根据总体发展战略规划下达年度生产计划至生产制造中心，制造中心结合市场需求灵活制定季度和月度生产计划，在满足产品市场需求的前提下保证公司生产部门的协同高效。各级生产部门根据季度和月度计划编制生产计划表，并下达对贺州西麦、河北西麦和江苏西麦三个生产工厂的生产安排，生产工厂根据该表调整生产计划、完成排期并组织生产。工厂在日常生产中根据生产计划表及生产指令各自调度并实施生产。

3、销售模式

公司的销售模式主要包括经销模式与直营模式。具体如下：

(1)经销模式

经销模式是指公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户的买断式销售模式。

(2)直营模式

直营模式主要是指公司直接与部分大中型商超签订销售合同达成购销关系，约定供货方式、结算方式等，公司根据其采购订单配送货物，由各商超直接向终端消费者销售产品的销售模式。除此之外，直营模式还包括自营电商以及 B2B 模式，其中自营电商是指公司通过自营电商平台直接对外销售产品，而 B2B 模式指的是公司直接与部分食品类企业签订销售合同销售部分燕麦片半成品及配料等，公司根据其采购订单配送货物。

(四)主要业绩驱动因素

公司主营业务突出，主营产品盈利能力较强，生产运行良好，整体财务状况良好，资产周转能力较高，销售规模稳步增长。

报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情造成的阶段性影响，公司积极做好各项防控防护措施，保证产品质量、保持价格稳定、保障市场供应，为全民防“疫”攻坚战筑起强而有力的坚强后盾；聚焦主业，始终坚持燕麦为主的谷物健康食品，通过打造形象店和充分利用新媒体、自媒体及各类线上社交平台的种草属性，强化品牌传播，巩固和提升西麦品牌的影响力；市场聚焦，集中优势打造核心区域，进一步巩固优势；通过冷食系列燕麦片的新品发布、布局线上和线下，开拓便利店渠道，冷食系列燕麦片整体增长态势良好；通过精耕横拓渠道、精细化管理及运营等措施提升销量，积极拓展新零售渠道，提升市场的覆盖率和渗透率，有效降低了新冠疫情对公司经营的影响，巩固了公司燕麦行业龙头地位。

(五)行业情况说明详见年度报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势。

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

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,024,479,558.84 | 972,778,161.05 | 5.31% | 850,853,175.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,209,490.66 | 157,408,244.18 | -16.01% | 136,851,444.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,239,171.03 | 135,554,992.97 | -26.05% | 127,564,589.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,132,789.38 | 180,487,218.30 | -35.10% | 130,421,764.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.83 | 1.12 | -25.89% | 1.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 1.12 | -25.89% | 1.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.77% | 16.90% | -7.13% | 30.13% |
| 项目 | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 1,696,821,097.88 | 1,654,494,007.27 | 2.56% | 748,859,839.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,344,642,514.05 | 1,340,516,544.39 | 0.31% | 522,530,740.96 |

(2)分季度主要会计数据

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 189,582,824.36 | 246,230,035.96 | 278,480,849.23 | 310,185,849.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,956,511.69 | 44,152,490.30 | 32,297,359.62 | 20,803,129.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,227,614.30 | 36,941,670.34 | 24,814,017.00 | 12,255,869.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,323,823.11 | 42,274,199.34 | 35,021,480.95 | 41,160,932.20 |

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 | 17,354 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,601 | 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 |
| 桂林阳光 | 境内非国有法人 | 21.10% | 33,763,320 | 16,881,660 | | |
| 贺州世家 | 境内非国有法人 | 12.45% | 19,921,200 | 9,960,600 | | |
| 澳洲西麦 | 境外法人 | 12.38% | 19,815,000 | 9,907,500 | | |
| BRF | 境外法人 | 10.79% | 17,257,720 | 5,708,920 | | |
| 隆化县铜麦企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.36% | 3,774,120 | 1,887,060 | | |
| 谢玉菱 | 境内自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 1,612,560 | | |
| 谢世谊 | 境内自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 1,612,560 | | |
| LI JI | 境外自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 1,612,560 | | |
| XIE LILING | 境外自然人 | 2.02% | 3,225,120 | 1,612,560 | | |
| 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 2,985,200 | 2,985,200 | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)桂林阳光及贺州世家均为谢庆奎与胡日红共同持股 100%的企业；(2)隆化县铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)为谢庆奎持有 74.81%出资并担任执行事务合伙人、谢金菱持有 7.96%出资的企业；(3)澳洲西麦为 XIE LILING 与 LI JI 共同持有 100%股权的企业；(4)胡日红与谢庆奎为夫妻关系，XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系，谢世谊与谢庆奎为父子关系，谢金菱与 LI JI 为夫妻关系；(5)公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及 LI JI；(6)谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人。(7)除此之外，未知其他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