

公司代码：601101

公司简称：昊华能源

**北京昊华能源股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	焦安山	因其他公务不能亲自出席	于福国
董事	王照虎	因其他公务不能亲自出席	谷中和
独立董事	张一弛	因其他公务不能亲自出席	朱大旗
独立董事	穆林娟	因其他公务不能亲自出席	汪昌云

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计 227,999,671.68 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华能源	601101	
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	谷中和			赫春江
办公地址	北京市门头沟区新桥南大街2号			北京市门头沟区新桥南大街2号
电话	01069839412			01069839412
电子信箱	bjhhyzqb@163.com			bjhhyzqb@163.com

### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。具体业务和经营情况详见“第四节经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况”。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年 增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	20,802,028,827.91	20,607,325,179.69	20,516,441,034.13	0.94	20,321,205,974.70	20,232,436,591.90
营业收入	5,810,299,609.24	5,580,796,041.86	5,575,638,644.32	4.11	5,109,327,720.05	5,103,229,046.58
归属于上市公司股东的净利润	721,174,170.06	625,648,799.22	624,928,487.85	15.27	-10,900,451.22	-8,354,910.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	787,229,026.82	641,301,222.41	640,580,911.04	22.76	-38,689,222.98	-36,143,681.83
归属于上市公司股东的净资产	8,049,125,376.02	7,476,253,933.76	7,466,318,494.80	7.66	6,646,960,006.49	6,637,744,878.90
经营活动产生的现金流量净额	2,337,855,595.24	1,781,255,549.02	1,768,678,088.04	31.25	1,021,822,102.37	1,020,410,744.82
基本每股收益（元/股）	0.60	0.52	0.52	15.38	-0.01	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.52	0.52	15.38	-0.01	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	9.29	8.86	8.99	增加0.43个百分点	-0.13	-0.13

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,455,913,404.53	1,552,230,549.40	1,313,929,690.00	1,488,225,965.31
归属于上市公司股东的净利润	268,826,980.58	369,348,686.01	271,730,943.39	-188,732,439.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	254,074,093.95	376,906,807.87	282,132,658.04	-125,884,533.04
经营活动产生的现金流量净额	771,071,880.50	923,790,062.82	649,231,927.24	-6,238,275.32

由于确认“三供一业”移交补助费用 9,350 万元，计提京西各矿浅部采矿权减值准备 7,050 万元以及薪酬兑现集中等原因，第四季度单季公司净利润出现亏损。由于第四季度薪酬兑现及开出承兑汇票到期较多，公司经营活动产生的现金净流量比前三季度下滑较多。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）		49,500					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		46,763					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京京煤集团有限责任公司	0	747,564,711	62.30	0	无		国有法人
首钢集团有限公司	0	22,319,545	1.86	0	未知		国有法人
中国中煤能源集团有限公司	0	22,314,258	1.86	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,876,800	1.74	0	未知		国有法人
赖敏	2,992,097	4,246,976	0.35	0	未知		未知
何冬海	1,000,000	3,470,000	0.29	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	537,154	2,552,361	0.21	0	未知		未知
王永义		2,420,300	0.20	0	未知		未知
顾力平	0	2,323,500	0.19	0	未知		未知
煤炭科学技术研究院有限公司	0	2,231,426	0.19	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。					

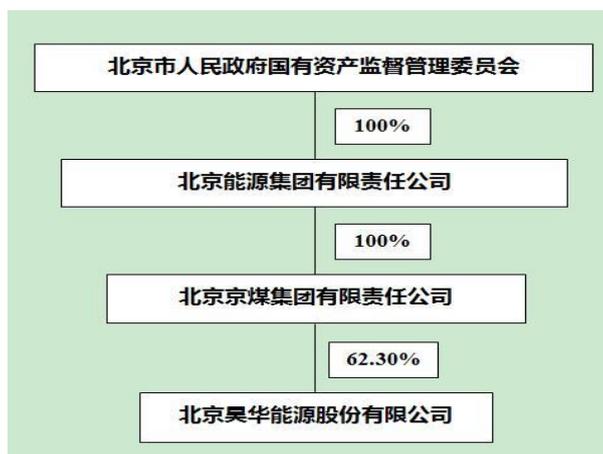
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5 公司债券情况

√适用 □不适用

### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)	14 昊华 01	122365	2015.3.26	2022 年 3 月 26 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分到期日为 2020 年 3 月 26 日。	15	5.50	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)	14 昊华 02	136110	2016.1.22	2023 年 1 月 22 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分到期日为 2021 年 1 月 22 日。	15	5.85	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所

### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018 年 1 月 22 日, 公司完成了“14 昊华 02”的 2018 年度付息工作。

2018 年 3 月 26 日, 公司完成了“14 昊华 01”的 2018 年度付息工作。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则》等规定, 公司委托大公国际资信评估有限公司对“2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券”进行了跟踪信用评级。

2018 年 6 月 21 日, 大公国际资信评估有限公司对“14 昊华 01”和“14 昊华 02”的信用状况进行了跟踪分析并出具了《北京昊华能源股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》(大公报 SD【2018】199 号), 认定公司的主体信用等级维持 AA+, 评级展望维持稳定, “14 昊华 01”和“14 昊华 02”的信用等级维持 AA+。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	38.83	42.54	-3.71

EBITDA 全部债务比	0.23	0.18	27.78
利息保障倍数	5.52	4.95	11.52

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### 股东大会、董事会会议及决议执行情况

2018 年公司共召开董事会会议 6 次，审议通过了 46 项议案；召开股东大会 2 次，审议通过了 16 项议案。议案涉及工作报告、定期报告、利润分配、关联交易、董监事和高管变更、融资和担保、申请授信额度、计提减值准备、对子公司增资、会计政策变更、出让剩余煤炭退出产能指标以及修改《公司章程》等事项。

决议执行情况：披露了公司 2017 年年报、2018 年半年报和季度报告，完成了会计政策变更、2017 年度利润分配、董监事和高管变更、出让剩余煤炭退出产能指标、修改公司章程、控股子公司增资等工作。

##### 主要预算指标完成情况

2018 年，公司完成煤炭产量 1,047 万吨，煤炭销量 1,292 万吨；完成甲醇产量 41.1 万吨，销量 41.47 万吨；实现营业收入 58.1 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.21 亿元，每股收益 0.60 元/股。

##### 2018 年董事会主要工作

###### (1) 规范法人治理，提高决策的科学性

一是严格遵守公司章程中有关党建的规定，不断加强党在企业中的领导核心作用，重大事项严格履行党委决策前置程序，更好地发挥了公司党委“把方向、管大局、保落实”的重要作用。

二是不断完善体制机制，加强规范运作。严格执行董事会议事规则，加强与外部董事沟通，听取独立董事意见和建议，自觉接受监事会的监督，支持经理层依法履行职责，各司其职、协调运转、有效制衡的法人治理运行机制运转顺畅。

三是充分发挥董事会战略委员会职能和作用。战略委员会就未来战略进行了深入探讨，对煤化工发展前景、实现路径、技术工艺等进行了细致研究和讨论，初步确定了将煤化工产业作为公司未来主要发展的方向。

###### (2) 加强战略研究，明确发展方向

公司董事会经过细致的讨论和研究，根据公司自身定位，明晰了未来发展的路线图，形成了较为完整清晰的发展思路。

一是明确了战略定位。昊华能源以专业化发展为己任，发挥业务经营和利润创造中心作用，做精、做优、做强、做大产业规模。

二是确立了公司远景目标和思路。即：构建以煤炭为基础、以煤化工为核心、多种能源开发与利用，提供清洁能源综合服务的卓越上市公司。

三是规划了公司区域定位。聚焦鄂尔多斯，开展煤炭、煤化工等业务，形成煤-化一体、资源共享、优势互补的业务集群。适度择机向基础性能源富足地区开展业务延伸工作。形成以北京为管理本部、以内蒙为业务核心区域、主要业务范围覆盖中西部能源富足地区的综合性能源运营企业。

###### (3) 推动融合改革，加强公司本部建设

根据公司融合改革发展和本部管理职能转变的需要，按照“边界清晰、职责明确、执行有力”的工作目标，稳步推进公司本部职能部门融合调整工作。历经近一年扎实有效的工作，已于 2019 年一季度完成了公司本部机构和部分中高层管理人员的调整工作。截至目前，公司本部职能部门已由 15 个调整为 11 个（含党组织部门），调整中层及以上干部 10 人，公司融合改革工作取得初步成效。

###### (4) 持续推进“五精管理”和“三基九力团队建设”，安全生产形势总体保持稳定

一是狠抓“五精管理”，持续提升安全生产保障能力。公司不断强化各级管理人员作风建设，坚持问题导向和目标导向，持续督查安全生产管理基础工作，坚持安全生产管理制度和有效的管理方式不动摇，持续提升安全生产保障能力。

二是树立精细化管理思维模式，加强基础管理，全面提升安全管理水平，通过不断创新管理，打造核心竞争力，实现文化管理，从管理效率入手，促进“五精管理”的持续深入。

三是通过反思事故教训，系统排查梳理可能造成伤害的危险源、人的不安全行为、物的不安全状况、环境的不安全因素。持续提升安全生产保障能力，有序推进公司安全生产工作。

2018年发生工伤事故3起，其中高家梁煤矿工亡事故1起，工亡1人；大台煤矿轻伤事故2起，伤2人。

#### (5) 强化措施落实，不断提高环境保护工作水平

2018年，公司积极组织落实节能减排、环保政策，抓好节能环保工作，把“创新、协调、绿色、开放、共享”作为“十三五”节能减排工作理念，按照“明确目标、落实责任、主抓重点、严格考评”的原则，坚持优化设计与强化管理相结合，坚持应用先进技术和设备与淘汰落后设备和工艺相结合，坚持绿色生产与资源综合利用相结合，坚持突出重点与全面推进相结合，坚持开发与保护并重，促进煤炭资源合理开发与利用，实现绿色低碳循环发展、绿色消费。

#### (6) 加强项目经营、推进项目建设，促进企业持续发展

一是昊华精煤取得了《内蒙古自治区煤炭工业局关于核定鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号矿煤矿生产能力的复函》，同意高家梁煤矿生产能力由600万吨核增至750万吨，目前高家梁煤矿正在申办新的安全生产许可证。

二是国泰化工不断提升经营管理精细化水平、健全和完善组织绩效管理体系，全年实现利润5,929万元，实现历史性突破。

三是东铜铁路充分利用国家政策优势和货源优势，增加运量、加强现场管理、降本提效，全年利润再创新高，人均实现利润为全公司最高。

四是红庆梁煤矿项目实现了安全联合试生产，组织架构和队伍建设基本完成，目前正在积极办理采矿证。

五是巴彦淖尔煤矿项目前期工作有序推进，探矿权主体已确定，已完成设计能力修编工作。

#### (7) 京西煤矿退出工作有序进行

长沟峪煤矿、木城涧煤矿、大安山煤矿退出工作有序进行。公司全年共计依法有序分流安置员工1,826人，超额完成全年计划1,000人的目标。通过不断对员工进行政策宣传和教育培训，使员工的思想得到了转变，员工平稳地实现了分流安置，维护了矿区和社会稳定。

#### (8) 攻坚科研项目，不断取得科技创新新成果

全年共获得省部级奖励5项，其中一等奖三项；共获得发明专利5项，其中自主申请3项，与科研院所合作申请2项；获实用新型专利授权49项。7个参与煤炭协会科技项目鉴定的科技项目，2个项目被评为国际先进水平，4个项目被评为国际领先水平。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 4.1 会计政策变更情况概述

2018年6月15日，财政部颁布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

基于上述修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。

#### 4.2 会计政策变更的内容

(1) 根据财政部《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)，公司对财务报表格式进行了以下修订：

在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整。

#### (2) 金融工具相关会计政策变更主要内容

新金融工具准则规定：以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”；金融资产转移的判断原则及会计处理进一步明确；套期会计方面取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；金融工具披露要求相应调整。

#### 3、会计政策变更对公司的影响

《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》仅涉及公司财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项。财务报表格式调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司执行新金融工具会计准则，对本公司财务报告无重大影响。根据衔接规定，无需对比较财务报表列报的信息进行调整。

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。