

公司代码：601015

公司简称：陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司

2016 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（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

经审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润为 215,624,047.31 元，期末未分配利润余额为 1,033,174,500.33 元。董事会制订的公司 2016 年度利润分配方案为：

本年度公司不进行现金分红、送股等利润分配，未分配利润用于补充流动资金等主营业务需要。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

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	陕西黑猫	601015	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓明	樊海笑
办公地址	陕西省韩城市煤化工业园	陕西省韩城市煤化工业园
电话	0913-5326928	0913-5326936
电子信箱	heimaocoking@126.com	heimaocoking@126.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

根据中国证监会关于上市公司的行业分类，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”行业大类，公司属于该行业大类中的焦化行业类别。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》规定，公司归类于化工行业，化工细分行业为炼焦。

公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售，主要产品为焦化产品和化工产品，包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和 LNG 等。

报告期末公司产能规模为：520 万吨/年焦炭、31 万吨/年甲醇（含粗甲醇 1 万吨/年）、25 万吨/年 LNG、9 万吨/年合成氨、23.7 万吨/年煤焦油、6.93 万吨/年粗苯、2×12MW 煤泥发电和 8,000 万块/年蒸压粉煤灰砖。

2、公司经营模式

公司的经营模式为循环经济产业链：利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨，甲醇弛放气全部用于生产合成氨，合成氨解析气少部分返回甲醇分厂生产甲醇，大部分供给焦炉加热，以置换出更多的焦炉煤气用于生产甲醇和合成氨，洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。公司子公司龙门煤化的“400 万吨/年焦化技改项目”、“48 万吨/年尿素项目”相继实施后，公司新增利用焦炉煤气制 LNG 联产甲醇产业链，以及利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链，公司的循环经济产业链更加完善。

公司整个循环经济产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现废水、废渣零排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。

3、行业情况

我国已形成比较完整的焦化工业体系，在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平，为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展发挥着重要的基础支撑作用。但是，我国焦化行业仍然存在较大规模的落后产能，产业集中度低，焦化企业之间的竞争已不再是粗放

式的规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争，焦化联产、以“化”为主，发展循环经济是煤化工行业发展的趋势，强化内部管理，降低生产成本，提高核心竞争力，将成为焦化企业生存之道。

我国焦炭产品 85%用于钢铁行业生产，钢铁行业是焦化行业的下游产业，钢铁行业对焦化行业具有直接的传导性影响，近几年国内钢铁市场总体不景气，许多钢铁企业价格深跌，产能过剩，限产限价，亏损严重，造成焦炭需求下降，市场低迷。焦油、粗苯、甲醇、合成氨和 LNG 等煤化工产品受石油、化工关联行业低迷影响市场价格下跌明显，焦化行业利润受到进一步挤压。另外，国家先后出台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》等系列节能减排法规及实施方案，焦化企业节能减排压力进一步凸显。

2016 年 1 月 6 日中国炼焦行业协会发布了《焦化行业“十三五”发展规划纲要》，该规划提出了焦化行业“十三五”发展规划的具体目标，主要有淘汰全部落后产能，焦化准入产能达 70%以上，化解过剩产能 5000 万吨等等。总体目标是焦化行业和企业要实行转型升级，做精做强，要实行产品升级、技术升级、装备水平升级、质量标准升级和服务水平升级。该规划提出，焦化行业要开拓焦炭、焦炉煤气、煤焦油深加工产品应用的新领域，实现与现代煤化工、冶金、化肥、石化、建材等相关行业的深度产业融合。该规划分析了焦化行业“十三五”时期面临的新形势，从与焦化行业关联度最高的钢铁行业来看，我国钢铁生产和钢材消费都已进入峰值平台区，长期来看钢产量将在 7.2~7.8 亿吨的区间波动，并呈总体下行趋势，我国每年将保持 4 亿吨左右的焦炭消费。从《焦化行业“十三五”发展规划纲要》来看，焦化行业未来的总体发展趋势是去产能化和转型升级，公司将积极适应行业趋势的新变化和契机，积极探索转型升级的突破口和切入点，将公司产业做精做强。

2016 年在全国部分行业产能过剩、经营困难的产业大背景下，国家针对产能过剩行业出台了化解过剩产能、实现脱困发展的产业政策。公司所属焦化行业的上游产业是煤炭行业，下游行业是钢铁行业，上游煤炭行业和下游钢铁行业的行业趋势、经营状况对公司有直接的联动传导影响。2016 年 2 月 4 日、5 日，国务院相继出台了《关于钢铁行业化解过剩产能，实现脱困发展的意见》（国发【2016】6 号）、《关于煤炭行业化解过剩产能，实现脱困发展的意见》（国发【2016】7 号）文件。钢铁行业方面，在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿—1.5 亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。煤炭行业方面，在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，从 2016 年开始，用 3 至 5

年的时间，再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得进展。在国家化解过剩产能，产业结构转型升级的产业政策指导下，焦化、钢铁、煤炭等关联行业落实化解过剩产能，产业结构转型升级的产业政策取得了一定的实效，自 2016 年下半年开始，焦化行业供需失衡状况逐渐缓解，产品市场价格有了较大幅度的回升，公司生产经营状况也有所好转。

公司是焦化行业循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中，公司拥有的焦炭生产能力、焦炉煤气制甲醇和 LNG 生产能力在行业中有一定竞争力，在周边区域有较强竞争力和影响力，且公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、利用焦炉煤气生产 LNG 联产甲醇的企业，公司子公司龙门煤化“400 万吨/年焦化技改项目”达产后，公司焦炭以及焦炉煤气制甲醇的生产能力有望跻身全国前列。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	10,653,256,428.53	10,297,923,775.64	3.45	12,003,186,812.70
营业收入	5,558,430,884.35	5,218,787,656.46	6.51	6,778,357,899.43
归属于上市公司股东的 净利润	215,624,047.31	-280,928,227.65	176.75	191,322,139.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	143,887,412.38	-351,114,993.96	140.98	186,357,454.31
归属于上市公司股东的 净资产	2,734,608,728.52	2,487,498,022.71	9.93	2,828,288,929.71
经营活动产生的现金流 量净额	699,320,640.88	-57,258,862.88	1,321.33	-915,719,201.25
基本每股收益（元 / 股 ）	0.23	-0.30	176.75	0.21
加权平均净资产收益率 （%）	8.26	-10.57	增加18.83个百分点	8.86

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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,092,918,919.52	1,262,623,007.39	1,248,485,440.68	1,954,403,516.76

归属于上市公司股东的净利润	10,338,627.67	26,930,360.76	33,662,028.54	144,693,030.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,839,881.72	-35,181,932.88	32,264,945.62	139,964,517.92
经营活动产生的现金流量净额	104,322,725.13	444,388,375.05	-31,083,259.50	181,692,800.20

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

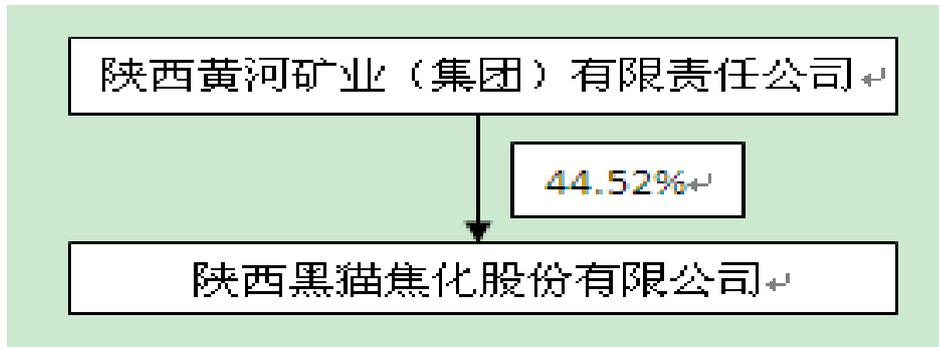
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		50,923					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		44,989					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
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）		不适用					
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	
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	138,000,000	414,000,000	44.52	414,000,000	质押	393,500,000	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	64,000,000	192,000,000	20.65	0	无	0	国有法人
李博	6,000,000	18,000,000	1.94	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
李保平	6,000,000	18,000,000	1.94	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
李朋	6,000,000	18,000,000	1.94	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
李光平	6,000,000	18,000,000	1.94	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
张林兴	5,000,000	15,000,000	1.61	0	质押	15,000,000	境内自然人
吉红丽	5,000,000	15,000,000	1.61	0	质押	15,000,000	境内自然人
姚炜	3,750,000	11,250,000	1.21	0	质押	11,250,000	境内自然人

海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	893,250	2,679,750	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博、李朋系父子关系，与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴、姚炜同时系公司控股股东黄河矿业的股东，其中李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事或高管职务。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

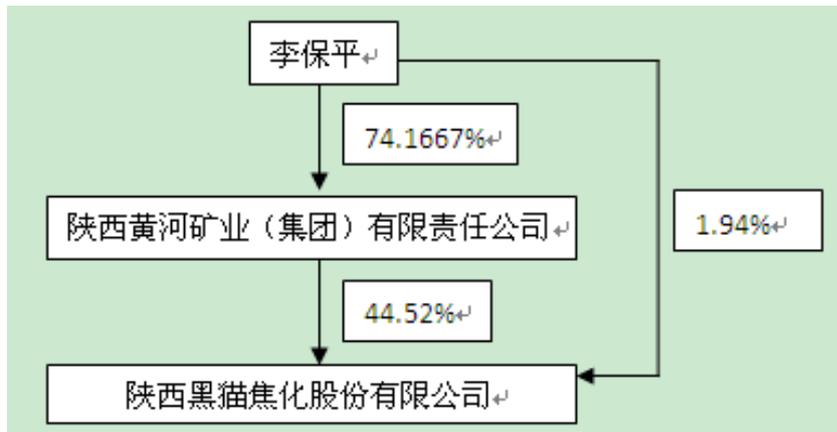
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,558,430,884.35 元，同比增加 6.51%；归属上市公司股东净利润 215,624,047.31 元，同比增加 176.75%。

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

1、会计估计变更

报告期内公司对若干类别固定资产的折旧年限进行了会计估计变更，具体详见公司 2016 年 6 月 24 日披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2016-048）。公司第三届董事会第十次会议审议通过本次会计估计变更的决定，原因是原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，决定自 2016 年 4 月 1 日起对主要固定资产的折旧年限进行会计估计变更调整，调整后的固定资产折旧年限与经济使用寿命相比更趋合理，更能客观地反映公司的财务状况以及经营成果。

本次会计估计变更后，公司 2016 年 4-12 月减少计提折旧 11,465.67 万元，增加 2016 年 4-12 月的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东净资产）5,481.87 万元。

2、会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

本次会计政策变更后，公司 2016 年税金及附加项目增加 641.30 万元，公司管理费用减少 641.30 万元。

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

本年度纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化，合并范围较 2015 年增加黑猫气化。