

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**  
**2017 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

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 247,628,116.98 元。2017 年度母公司实现的净利润为 219,487,968.88 元，公司累计未分配利润为 1,102,360,474.74 元。

由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 25,073,684.20 元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.13%。

## 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	0913-5326936	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。

### 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，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。

报告期内公司收购的全资子公司添工冶金，主营 1,4-丁二醇（简称 BDO）的生产销售。添工冶金采购公司生产的甲醇以及焦炉煤气，采用以电石、甲醇为原料的炔醛法生产 1,4-丁二醇，延伸了公司的产品链。添工冶金目前尚处于基建期，预计于 2018 年 6 月试生产。

公司全资子公司新丰科技实施的“焦化转型升级改造项目”，以 29.36 万吨/年化工焦为原料，可年产 3.243 亿立方氨合成气（主产品），0.48 亿立方水煤气（副产品），0.32 亿立方变换脱碳气（副产品），0.337 亿立方甲醇弛放气（副产品），预计于 2018 年 6 月试生产。

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，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。

在国家化解过剩产能，产业结构转型升级的供给侧改革的政策指导下，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，2017年煤炭、钢铁、焦化市场的供需状况达到了新的平衡，甚至某些地区和时段的供需出现偏紧态势，从而促成了煤炭、钢铁、焦化市场价格的大幅反弹，公司生产经营状况进一步好转。

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）》、《排污许可证申请与核发技术规范（炼焦化学工业 HJ854—2017）》、《环境保护税法》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。

随着国家环保管控力度不断加强，未来，环保不达标、不合规的企业将关停退出，因此环保也将成为当下乃至将来一段时期内进一步促进焦炭行业更加规范、健康发展的重要因素。

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，随着公司子公司龙门煤化“400万吨/年焦化技改项目”逐步达产后，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

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	14,021,769,567.34	11,653,644,389.22	10,653,256,428.53	20.32	11,321,760,849.11	10,297,923,775.64
营业收入	9,583,475,390.22	5,558,430,884.35	5,558,430,884.35	72.41	5,218,787,656.46	5,218,787,656.46
归	247,628,116.9	214,124,154.5	215,624,047.3	15.	-281,135,557.	-280,928,227.

属于上市公司股东的净利润	8	6	1	65	43	65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,416,585.66	143,887,412.38	143,887,412.38	69.87	-351,322,323.74	-351,114,993.96
归属于上市公司股东的净资产	5,394,438,895.54	3,078,115,382.84	2,734,608,728.52	75.25	2,832,504,569.78	2,487,498,022.71
经营活动	677,243,941.24	692,078,054.20	699,320,640.88	-2.14	-111,269,160.47	-57,258,862.88

动产生的现金流量净额						
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	0.23	8.70	-0.30	-0.3
稀释每股收益（元/股）						
加权平均净资产收益率（%）	6.93	7.25	8.26	减少0.32个百分点	-9.34	-10.57

### 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	2,168,150,321.69	2,929,010,294.47	2,617,345,614.72	1,868,969,159.34
归属于上市公司股东的净利润	29,810,358.72	62,840,290.08	75,784,581.75	79,192,886.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,958,864.39	59,460,124.78	52,263,689.84	107,925,687.47
经营活动产生的现金流量净额	184,487,978.80	233,040,097.30	97,866,629.80	161,849,235.34

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

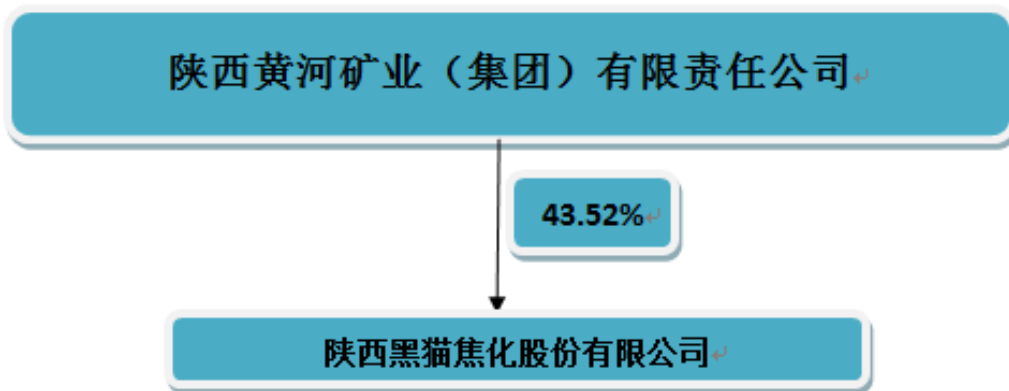
截止报告期末普通股股东总数（户）		54,544					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		53,792					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	131,578,947	545,578,947	43.52	545,578,947	质 押	514,000,000	境 内 非 国 有 法 人
陕西省物资产业集团总公司	0	192,000,000	15.31	0	无	0	国 有 法 人
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	65,789,473	65,789,473	5.25	65,789,473	无	0	其 他

汇安基金管理有限责任公司	36,184,209	36,184,209	2.89	36,184,209	无	0	其他
李保平	10,000,000	28,000,000	2.23	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司	26,315,788	26,315,788	2.10	26,315,788	无	0	其他
万家基金管理有限责任公司	23,894,736	23,894,736	1.91	23,894,736	无	0	其他
浙江广杰投资管理有限公司	23,684,210	23,684,210	1.89	23,684,210	无	0	其他
李博	0	18,000,000	1.44	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
李光平	0	18,000,000	1.44	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
李朋	0	18,000,000	1.44	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
申万菱信基金管理有限公司	16,236,847	16,236,847	1.30	16,236,847	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

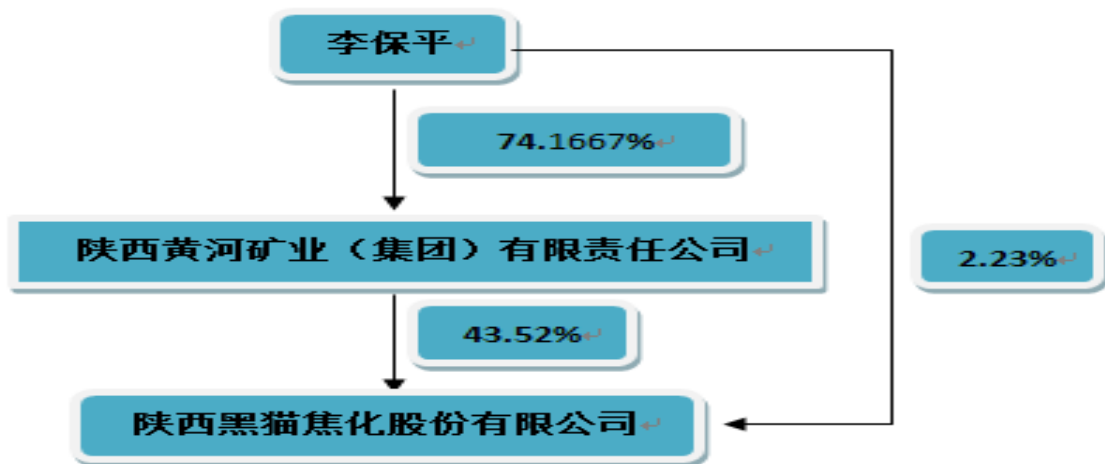
√适用 □不适用





#### 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



#### 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

### 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 95.83 亿元，同比增加 72.41%；归属上市公司股东净利润 2.48 亿元，同比增加 15.65%。

#### 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

经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则的议案》，同意公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整。

##### (1) 重要会计政策变更

①根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

报告期内，公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

②根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。公司本期由营业外收入调整至其他收益的金额为 2,311,665.21 元。

③根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

报告期内，公司对比较报表的列报进行了相应调整，由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益的金额本期为 356,401.26 元（上期：1,475,764.41 元）。

上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。

##### (2) 重要会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

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、添工冶金和山西黑猫。

本年度新纳入财务报表合并范围的子公司是同一控制下企业合并的添工冶金及新设的山西黑猫。