

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
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 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 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 325,266,142.56 元，其中 2018 年度母公司实现的净利润为 280,390,655.36 元，公司累计未分配利润为 1,374,513,867.56 元。

经公司第四届董事会第三次会议审议同意，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 0.50 元（含税），共计派发现金股利 62,684,210.5 元。因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，2018 年度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 19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

公司 2018 年度公积金转增股本预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 376,105,263 股，转增股本后公司总股本将变更为 1,629,789,473 股。

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。

控股子公司龙门煤化的“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。

全资子公司黑猫化工，主营 1,4-丁二醇（简称 BDO）的生产销售。黑猫化工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。黑猫化工预计于 2019 年 7 月开始生产。

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 2019 年 7 月开始生产。

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，2018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

	2018年	2017年	本年比上年增减 (%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	14,520,413,417.10	14,021,769,567.34	3.56	11,653,644,389.22	10,653,256,428.53
营业	10,472,302,549.73	9,583,475,390.22	9.27	5,558,430,884.35	5,558,430,884.35

收入					
归属于上市公司股东的净利润	325,266,142.56	247,628,116.98	31.35	214,124,154.56	215,624,047.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,361,125.16	244,416,585.66	24.93	143,887,412.38	143,887,412.38
归属于上市公司股东的净资产	5,702,964,225.12	5,394,438,895.54	5.72	3,078,115,382.84	2,734,608,728.52

经营活动产生的现金流量净额	471,156,743.10	684,243,941.24	-31.14	692,078,054.20	699,320,640.88
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	true	true			
加权平均净资产收益率（%）	5.86	6.93	减少1.07个百分点	7.25	8.26

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	2,209,621,578.18	2,332,882,348.39	2,782,517,864.03	3,147,280,759.13
归属于上市公司股东的净利润	76,206,137.68	28,774,447.66	98,299,754.63	121,985,802.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,216,622.69	13,382,770.42	58,099,377.71	164,662,354.34
经营活动产生的现金流量净额	8,681,043.58	66,792,143.05	-45,505,197.68	441,188,754.15

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

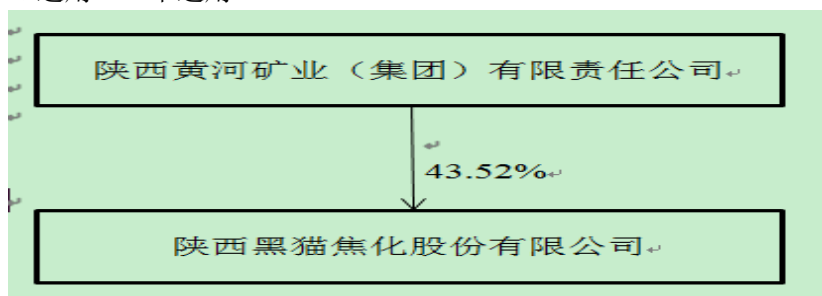
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		46,205					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		46,725					
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	0	545,578,947	43.52	131,578,947	质押	318,500,000	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	0	65,789,473	5.25	0	无	0	其他
汇安基金管理有限责任公司	-4,944,700	31,237,509	2.49	0	无	0	其他
天津市万年春置业有限公司	29,808,530	29,808,530	2.38	0	无	0	境内非国有法人
李保平	0	28,000,000	2.23	0	无	0	境内自然人
浙江广杰投资管理有限公司	0	23,684,210	1.89	0	无	0	其他
李博	0	18,000,000	1.44	0	质押	18,000,000	境内自然人
李朋	0	18,000,000	1.44	0	质押	18,000,000	境内自然人
李光平	0	18,000,000	1.44	0	质押	18,000,000	境内自然人
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						

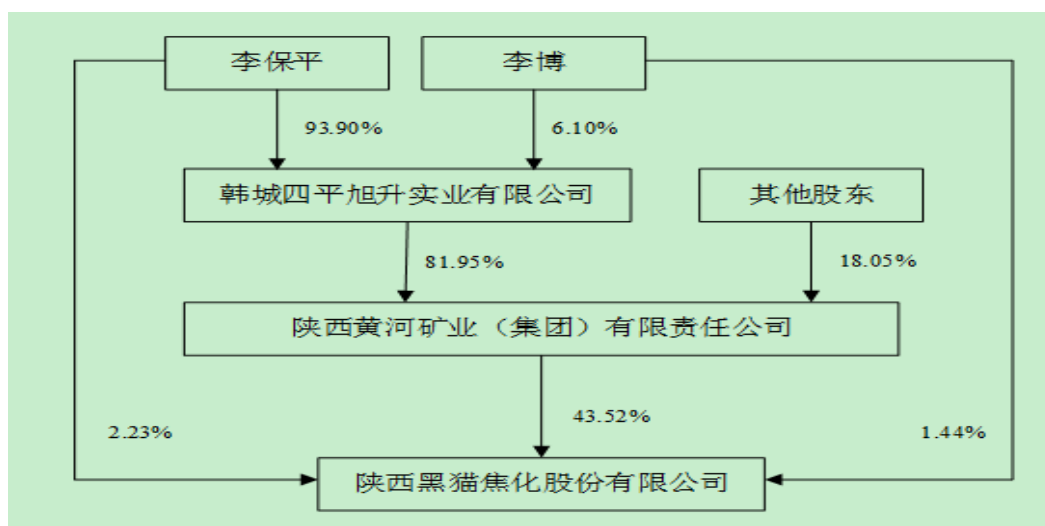
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 104.72 亿元，同比增加 9.27%；归属上市公司股东净利润 3.25 亿元，同比增加 31.35%。

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)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),财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 7,000,000 元,调减 2017 年度收到其他与筹资活动有关的现金流量 7,000,000 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、黑猫化工和山西黑猫。