

公司代码：603113

公司简称：金能科技

**金能科技股份有限公司**  
**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 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

#### 1、2017 年度利润分配

2018 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》。2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了以上议案。2018 年 5 月 24 日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了《金能科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-056），具体方案如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于公司股东的净利润为 678,787,868.51 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 668,678,102.79 元（母公司报表口径）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金后，公司 2017 年度可供分配利润 601,810,292.51 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.51 元（含税），共计派发现金股利 102,066,857.71 元。公司资本公积不转增股本。

#### 2、2018 年前三季度利润分配

2018 年 12 月 07 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2018 年

前三季度利润分配方案》。2018年12月24日，2018年第四次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年1月3日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了《金能科技股份有限公司2018年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-001），具体方案如下：

截至2018年9月30日，公司2018年前三季度归属于公司股东的净利润为922,475,169.37元（合并报表口径），其中母公司实现净利润881,049,078.64元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2018年前三季度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2018年前三季度可供分配利润792,944,170.78元（2018年前三季度财务数据未经审计）。

在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素后，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年前三季度利润分配方案拟定如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税），共计派发现金股利158,845,771.93元。公司资本公积不转增股本。

## 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 | 金能科技 | 603113 | 无       |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名       | 王忠霞                      | 陈丽君                      |
| 办公地址     | 山东省齐河县工业园区西路1号           | 山东省齐河县工业园区西路1号           |
| 电话       | 0534-2159288             | 0534-2159277             |
| 电子信箱     | jinnengkeji@jin-neng.com | jinnengkeji@jin-neng.com |

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、主要业务

公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。

公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽

车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

## 2、经营模式

### 一是采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。

### 二是生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

### 三是销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。

## 3、行业情况

公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。

报告期内，随着国家对基础建设投资的不断加大，钢材的需求呈现一种上升的态势，对焦炭需求有所加大，因此在整体产能降低，市场需求扩大的大环境下，焦炭市场稳中向好，整体效益好于往年；炭黑在下游轮胎行业旺盛需求以及受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下，产销两旺，全年保持较高盈利水平；“绿色轮胎”发展理念和方向对作为清洁、环保型补强材料的白炭黑需求拉动明显，带动了白炭黑稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定；国际石油价格上涨，甲醇制烯烃的竞争力不断提高，甲醇行业受益。

## 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<br>增减(%) | 2016年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 6,795,496,549.91 | 5,301,665,757.68 | 28.18          | 3,455,734,274.12 |
| 营业收入                   | 8,812,014,796.82 | 6,651,974,332.45 | 32.47          | 4,237,944,269.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,270,261,992.01 | 678,787,868.51   | 87.14          | 419,803,515.34   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,163,663,790.18 | 639,268,047.16   | 82.03          | 393,310,507.47   |

|               |                  |                  |            |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,866,004,275.17 | 3,854,183,939.92 | 26.25      | 2,196,376,567.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,691,862,238.30 | 779,364,111.37   | 117.08     | 350,312,545.52   |
| 基本每股收益(元/股)   | 1.88             | 1.05             | 79.05      | 0.7              |
| 稀释每股收益(元/股)   | 1.88             | 1.05             | 79.05      | 0.7              |
| 加权平均净资产收益率(%) | 28.67            | 21.84            | 增加6.83个百分点 | 20.05            |

### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,865,944,181.61 | 2,172,844,424.59 | 2,311,324,927.03 | 2,461,901,263.59   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 257,933,947.91   | 264,581,654.82   | 399,959,566.64   | 347,786,822.64     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 243,624,094.51   | 226,326,330.45   | 375,419,297.87   | 318,294,067.35     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 305,768,862.54   | 275,727,669.08   | 710,654,594.11   | 399,711,112.57     |

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

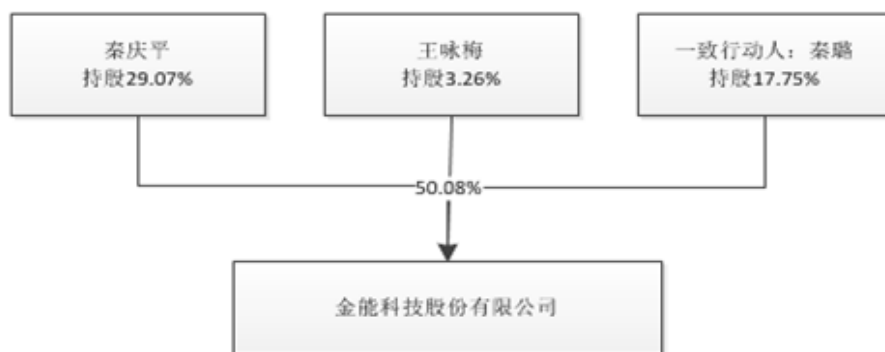
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             |            | 34,008     |           |                      |         |        |                  |
|------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|---------|--------|------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      |            | 35,566     |           |                      |         |        |                  |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       |            | 0          |           |                      |         |        |                  |
| 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) |            | 0          |           |                      |         |        |                  |
| 前 10 名股东持股情况                 |            |            |           |                      |         |        |                  |
| 股东名称<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |        | 股<br>东<br>性<br>质 |
|                              |            |            |           |                      | 股<br>份  | 数<br>量 |                  |

|                                |            |             |       |             |    |             |         |
|--------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|----|-------------|---------|
|                                |            |             |       |             | 状态 |             |         |
| 秦庆平                            | 0          | 196,497,200 | 29.07 | 196,497,200 | 质押 | 102,700,000 | 境内自然人   |
| 秦璐                             | 0          | 120,000,000 | 17.75 | 120,000,000 | 无  | 0           | 境内自然人   |
| 上海复星创富股权投资<br>基金合伙企业<br>(有限合伙) | -4,745,800 | 31,444,676  | 4.65  | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 北京国投协力股权投资<br>基金(有限合伙)         | -6,625,800 | 27,932,023  | 4.13  | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 国投创新(北京)<br>投资基金有限公司           | -6,885,700 | 26,583,688  | 3.93  | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 王咏梅                            | 0          | 22,060,000  | 3.26  | 22,060,000  | 质押 | 8,000,000   | 境内自然人   |
| 君创百基(齐河)<br>股权投资合伙企业<br>(有限合伙) | -2,929,431 | 14,512,869  | 2.15  | 0           | 无  | 0           | 境内非国有法  |

|                       |  |            |      |   |   |   |         |
|-----------------------|--|------------|------|---|---|---|---------|
|                       |  |            |      |   |   |   | 人       |
| 天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙） | -1,959,000   | 11,257,700 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）    | 0  | 10,120,000 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 林旭燕                   | 0  | 10,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 1. 秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。2. 北京国投协力股权投资基金(有限合伙)与国投创新(北京)投资基金有限公司为一致行动人。国投创新基金和国投协力基金的 GP 和基金管理人共同为国投创新投资管理有限公司。3. 除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |            |      |   |   |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   | 无  |            |      |   |   |   |         |

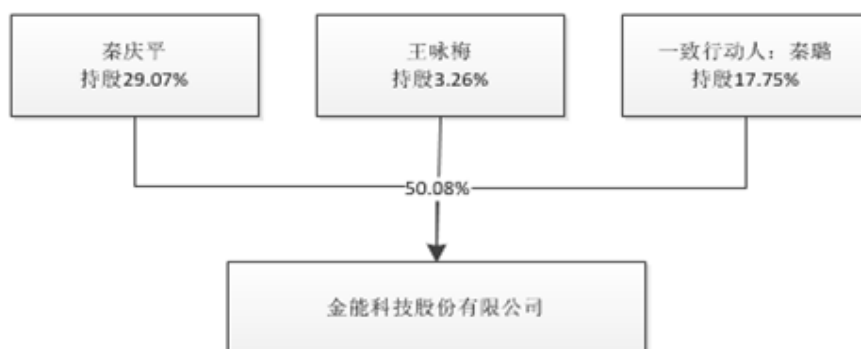
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 88.12 亿元，同比增加 32.47%；归属上市公司股东净利润 12.70 亿元，同比增加 87.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.64 亿元，同比增加 82.03%。

#### 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、公司于 2018 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本事项发表独立意见。

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）文件的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响。

2、公司于 2018 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本事项发表独立意见。

公司本次根据财政部颁布《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）要求变更公司有关的会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

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 5 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 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。