

公司代码：603113

公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司
2019 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 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 天健会计师事务所（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

2019 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2019 年前三季度利润分配方案》。2019 年 12 月 16 日，2019 年第二次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019 年 12 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 2019 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-116），具体方案如下：

截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年前三季度归属于公司股东的净利润为 592,818,324.16 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 511,624,722.26 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2019 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 2019 年前三季度可供分配利润 460,462,250.03 元（2019 年前三季度财务数据未经审计）。2018 年 12 月 24 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，对 2018 年 1-9 月份利润以每 10 股 2.35 元（含税）的现金股利进行了分配，2018 年第四季度因公司可转债未发行完毕，没有进行利润分配。因公司可转债已发行完毕，考虑到 2018 年第四季度未分配利润，结合《公司章程》中“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，适当提高 2019 年前三季度利润分配额，经董事会决议，公司 2019 年前三季度以实施权益分派股权登记日 2019 年 12 月 27 日登记的总股本 675,939,455 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税），合计派发现金红利含税 100,039,039.34 元（含 2018 年度未分配差额 5,547,047 元）。

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，钢厂的整体需求平稳，随着焦化行业去除落后产能政策的执行，供需关系趋于平衡，

焦炭价格全年波动幅度减小，利润回归理性，整体效益稳中看好；炭黑受到下游轮胎行业及汽车行业低迷影响需求有所减少，但整体平稳，在受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下，仍有较好赢利空间；“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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	8,662,925,044.02	6,795,496,549.91	27.48	5,301,665,757.68
营业收入	8,149,917,719.86	8,812,014,796.82	-7.51	6,651,974,332.45
归属于上市公司股东的净利润	762,331,122.96	1,270,261,992.01	-39.99	678,787,868.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,875,568.82	1,163,663,790.18	-45.01	639,268,047.16
归属于上市公司股东的净资产	5,893,913,787.57	4,866,004,275.17	21.12	3,854,183,939.92
经营活动产生的现金流量净额	487,252,376.34	1,691,862,238.30	-71.20	779,364,111.37
基本每股收益 (元/股)	1.13	1.88	-39.89	1.05
稀释每股收益 (元/股)	1.09	1.88	-42.02	1.05
加权平均净资产收益率(%)	14.36	28.67	减少14.31个百分点	21.84

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	1,998,647,765.86	2,178,746,625.35	2,030,276,007.77	1,942,247,320.88
归属于上市公司股东的净利润	145,513,324.74	246,813,930.47	200,491,068.95	169,512,798.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,634,856.35	212,700,436.70	174,422,562.46	135,117,713.31
经营活动产生的现金流量净额	-52,141,786.68	222,737,391.44	46,080,789.62	270,575,981.96

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

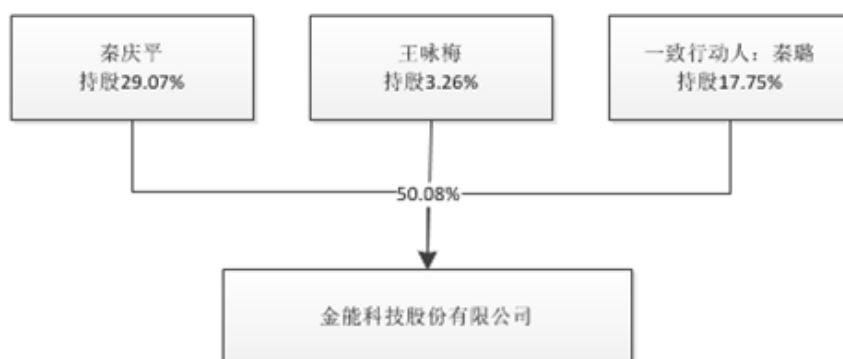
截止报告期末普通股股东总数（户）						36,725	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						33,678	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
秦庆平	0	196,497,200	29.07	196,497,200	质 押	53,100,000	境 内 自 然 人
秦璐	0	120,000,000	17.75	120,000,000	无	0	境 内 自 然 人
王咏梅	0	22,060,000	3.26	22,060,000	无	0	境

							内 自然 人
国投创新（北京） 投资基金有限公司	-5,133,997	21,449,691	3.17	0	无	0	境 内 非 国 有 法 人
北京国投协力股权 投资基金（有限合 伙）	-6,484,200	21,447,823	3.17	0	无	0	境 内 非 国 有 法 人
上海复星创富股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）	-13,518,683	17,925,993	2.65	0	无	0	境 内 非 国 有 法 人
君创百基（齐河） 股权投资合伙企业 （有限合伙）	-321,100	14,191,769	2.1	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）	-189,800	11,067,900	1.64	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

香港中央结算有限公司	349,023	2,707,426	0.4	0	无	0	未知
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。国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人，同时为国投创新基金的基金管理人。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						

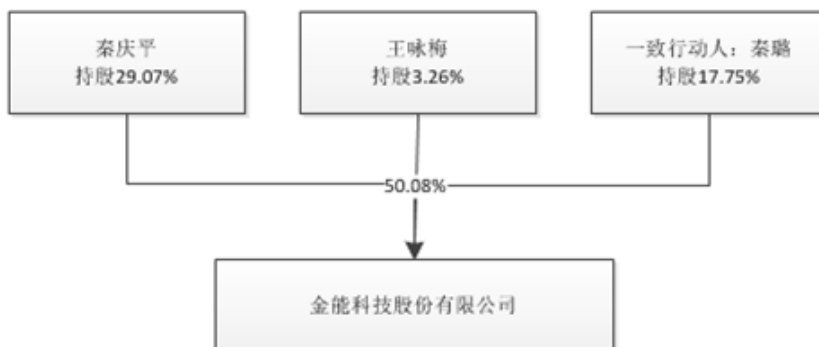
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 81.50 亿元，同比减少 7.51%，归属上市公司股东净利润 7.62 亿元，同比减少 39.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.40 亿元，同比减少 45.01%。

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

具体详见第十一节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计 41.（1）会计政策变更。

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

本公司将南京金能科技投资有限责任公司、青岛西海岸金能投资有限公司、青岛金能新材料有限公司、金能新材料研究院（青岛）有限公司和 MOUNT TAI CORPORATION 公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见附注九“在其他主体中的权益”和附注八“合并范围的变更”。