

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
2020 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	于宗振	董事于宗振于2021年3月15日函请辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请即日生效。	无

除董事于宗振外，公司其他八位董事全部出席董事会会议。

- 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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为278,152,366.55元，期末可供分配利润为1,424,699,630.10元。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，2020年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为1,629,789,473股，以此计算合计拟派发现金红利81,489,473.65元，占当年归属于上市公司股东的净利润的29.30%，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2018-2020年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为48.58%。

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

（一）主要业务及产品

报告期内，公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，主营业务未发生重大变化。

主要产品及应用领域：

1.焦炭主要用于高炉冶炼钢铁或其他金属，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支撑物三大作用。

2.甲醇主要用于生产甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯、二甲醚等多种产品，是精细化工与高分子的主要原料；也是新一代的能源替代品，还可制烯烃和丙烯。

3.LNG 主要用作生活及工业燃气、汽车燃料，也可用作加工转化成合成氨、合成甲醇、合成有机、合成化工等工业的原料气。

4.合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。

5. BDO 主要用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。

（二）公司经营模式

1、循环经济产业链

公司以焦炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。主要生产路线分为两部分，一部分为公司本部及三个全资子公司黑猫化工、黑猫能源、新丰科技组成的生产线，技术路线为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，以焦粒为原料生产液氨，通过焦粒产出多余的煤气送甲醇合成，使甲醇产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇弛放气、电石为原料生产 1,4-丁二醇（BDO），洗煤副产品煤泥、中煤用于电厂生产蒸汽，电厂灰渣制砖，蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。子公司内蒙古黑猫在建项目（部分已试产）技术路线与本部类似，为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并联合产合成氨。

另一部分为控股子公司龙门煤化生产线，利用洗精煤炼焦生产焦炭，利用焦炉煤气和焦粒气制 LNG 联产甲醇，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。

2、生产模式

公司根据上一年度生产情况、销售情况以及市场分析情况等相关因素编制年度生产计划，纳入年度财务预算，由总经理组织实施，副总经理负责具体生产安排，由公司生产运行部总调度室根据季节特点及生产现场的实际状况将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务

和月度生产任务，公司各分厂根据生产计划、工艺标准负责具体实施生产。

3、采购模式

公司采购的主要原材料为精煤。针对精煤价格的波动，公司根据生产计划等制定采购数量时，结合原材料精煤的市场供需及价格波动趋势状况，合理确定精煤的采购储备。

4、销售模式

(1) 主要产品客户选择：

产品	目标客户	选择方式
焦炭	大中型钢铁企业	对客户进行实地考察，根据付款记录、资产质量、财务状况、资信情况等因素进行客户评审，优先接受优质客户订单。
甲醇	甲醛、二甲醚、烯烃等生产厂家	1、甲醇、合成氨属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、四项原则选择客户：先省内后省外；先生产厂家后贸易商；先老客户后新客户；先大企业后小企业；3、部分为终端客户，部分通过中间商。
合成氨	尿素、复合肥等生产厂家	
LNG	以天然气作为清洁能源的电厂、陶瓷厂、铸造厂等工业用户和车用加气站	1、LNG属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、为降低销售成本、及时获取市场信息，主要通过中间商销往终端客户；3、选择具有丰富终端客户资源的中间商。
BDO	医药、化工、纺织、工程塑料、聚氨酯等生产厂家	1、尽量选择运距近的客户，目前暂时是河南、山东等厂家，以最大限度降低运费，追求利润最大化；2、下游客户涵盖PTMEG（聚四氢呋喃）、GBL（ γ -丁内酯）、PBT（工程塑料）PU、聚氨酯等，追求多样化，以保证销量。

(2) 销售定价：

公司总经理、公司及各子公司经营部门负责人组成的定价小组制定每周产品销售指导价格。若近期变化较大，实际销售价格低于指导价格时，调整后的价格由公司总经理批准后执行。

(3) 结算及售后：

焦炭产品先发货后收款，公司质量技术部质检中心负责对生产产品进行检测，检测符合合同要求规格时方可出库。甲醇、合成氨、LNG属于危险化学品，公司与客户签订款到发货合同，原则上先款后货，由客户自提，且产品装车完成离厂后，公司不再对产品问题负责。BDO产品与客户签订款到发货合同，公司送货或者客户自提。

(三) 行业情况

2020年，焦炭行业总体维持产能升级、落后产能压减的基调。下半年8月以后焦炭价格连涨，行业盈利情况大为改善。详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析。”

(四) 公司所处行业地位

就整个煤焦化行业来说，公司是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在行业中有一定竞争力，在陕西省有较强竞争力。截至2020年末，公司

具有年产 650 万吨焦炭、30 万吨甲醇、37 万吨合成氨、25 万吨 LNG、6 万吨 BDO 的设计产能，公司焦炭生产能力已跻身全国前列，甲醇、LNG、合成氨、BDO 等产能较小。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	16,670,912,933.07	14,738,736,391.93	13.11	14,520,413,417.10
营业收入	9,056,851,542.52	9,387,752,692.99	-3.52	10,472,302,549.73
归属于上市公司股东的净利润	278,152,366.55	28,792,629.51	866.05	325,266,142.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,428,544.55	21,002,011.58	1,130.49	305,361,125.16
归属于上市公司股东的净资产	5,748,828,699.40	5,633,520,476.00	2.05	5,702,964,225.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,130,316,520.91	480,906,761.50	-335.04	471,156,743.10
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.02	750.00	0.20
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	4.82	0.51	增加4.31个百分点	5.86

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	1,546,071,692.47	1,887,349,015.86	2,374,292,655.48	3,249,138,178.71
归属于上市公司股东的净利润	-60,487,038.83	-31,576,968.26	116,643,823.17	253,572,550.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,694,187.64	-43,597,674.71	115,945,595.39	233,774,811.51

经营活动产生的现金流量净额	434,772,040.84	160,259,502.26	357,610,064.75	-2,082,958,128.76
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

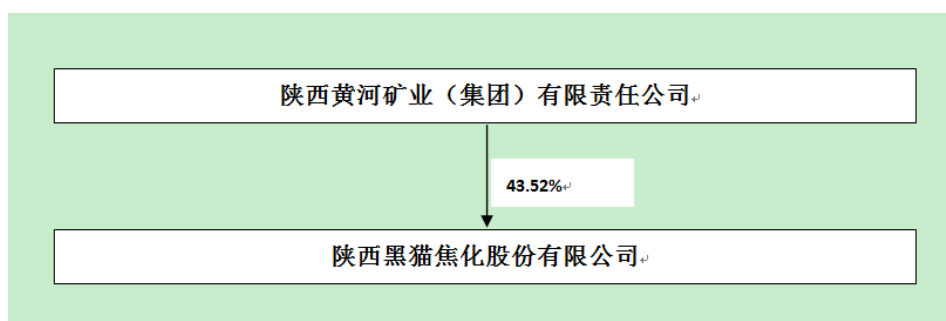
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					51,222		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					84,627		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	709,252,631	43.52	0	质押	550,882,900	境内非 国有法 人
陕西省物资产业集团 总公司	0	249,600,000	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—长城国泰—高 端装备并购契约型私 募投资基金	0	85,526,315	5.25	0	无	0	其他
李保平	0	36,400,000	2.23	0	质押	36,400,000	境内自 然人
浙江广杰投资管理有 限公司	0	30,789,473	1.89	0	无	0	其他
李博	0	23,400,000	1.44	0	质押	23,400,000	境内自 然人
李光平	0	23,400,000	1.44	0	质押	23,400,000	境内自 然人
张林兴	0	19,500,000	1.20	0	质押	19,500,000	境内自 然人
吉红丽	0	19,500,000	1.20	0	质押	19,500,000	境内自 然人

郑宏伟	11,727,000	11,727,000	0.72	0	无	0	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。公司自然人股东李光平、吉红丽、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东，李保平、李博、李光平同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务，吉红丽在公司控股股东黄河矿业担任监事会主席职务。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

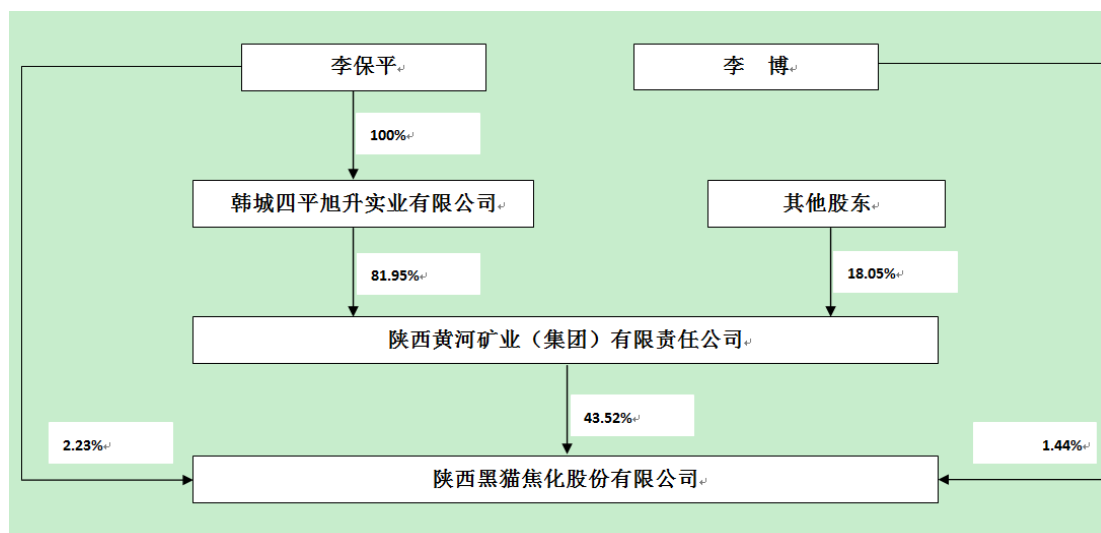
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 90.57 亿元，同比减少 3.52%；归属上市公司股东净利润 2.78 亿元，同比增加 866.05%。

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

详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计的变更。

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、黑猫化工、山西黑猫、内蒙捷禄信、内蒙久运春及内蒙平旭。

本期合并范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”