

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0913-5326936	0913-5326936
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
电子信箱	heimaocoking@126.com	heimaocoking@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	14,620,234,710.48	14,021,769,567.34	-	4.27
归属于上市公司股东的净资产	5,482,192,638.06	5,394,438,895.54	-	1.63
	本报告期	上年同期		本报告期比上

	(1-6月)	调整后	调整前	年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	75,473,186.63	417,433,415.17	417,528,076.10	-81.92
营业收入	4,542,503,926.57	5,097,160,616.16	5,097,160,616.16	-10.88
归属于上市公司股东的净利润	104,980,585.34	92,546,327.97	92,650,648.80	13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,599,393.11	86,314,361.34	86,418,989.17	-4.30
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.96	3.33	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)				

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		48,975				
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	43.52	545,578,947	131,578,947	质押	349,000,000
陕西省物资产业集团总公司	国有法人	15.31	192,000,000	0	无	0
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司	其他	5.25	65,789,473	65,789,473	无	0
汇安基金管理有限责任公司	其他	2.89	36,184,209	36,184,209	无	0
李保平	境内自然人	2.23	28,000,000	0	质押	18,000,000
国华人寿保险股份有限公司	其他	2.10	26,315,788	26,315,788	无	0
万家基金管理有限公司	其他	1.91	23,894,736	23,894,736	无	0

浙江广杰投资管理有限公司	其他	1.89	23,684,210	23,684,210	无	0
李博	境内自然人	1.44	18,000,000	0	质押	18,000,000
李朋	境内自然人	1.44	18,000,000	0	质押	18,000,000
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况

2018年上半年，受供给侧改革及多地环保政策升级、环保的影响，焦化行业延续涨势。

报告期公司实现营业收入约 45.43 亿元，同比降低 10.88%，主要是因为：由于受环保整治影响，本期主要产品的产量、销量与上年同期相比降低。报告期实现归属上市公司股东净利润约 1.05 亿元，同比增加 13.44%，主要原因是：本期主要产品焦炭及煤化工产品的销售价格与上年同期相比上升，母公司本期净利润与上年同期相比增加，本期理财收益与上年同期相比增加，及本期享受参股公司汇金物流的投资收益与上年同期相比增加。报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 0.83 亿元，同比减少 4.30%，主要原因是报告期理财收益及享受参股公司汇金物流的投资收益与上年同期相比增加。

报告期公司主营业务产品的营业收入及占比分别为：焦炭收入约 37.22 亿元，占比 81.93%；焦油收入约 2.47 亿元，占比 5.44%；粗苯收入约 1.09 亿元，占比 2.40%；甲醇收入约 1.67 亿元，

占比 3.68%；LNG 收入约 2.50 亿元，占比 5.50%。从各主要产品收入比重结构看，焦炭收入占比超过 80%，仍然是公司收入的第一来源产品。焦油、粗苯、甲醇、LNG 等化工产品收入占比不超过 20%，毛利率仍然较高。

报告期公司主营业务产品的综合毛利率为 10.91%，比上年同期的 8.03%有所提高。预计下半年经营形势继续向好，公司将继续扎实做好成本管控，同时确保在建技改项目试生产结束正式生产，确保完成年度生产经营计划。

2、各子公司情况

报告期内子公司龙门煤化在环保形势异常严峻、大修技改频繁、主要产品产量同比增幅放缓的多重压力下，基本实现了焦化厂、化工厂安全稳定生产，化肥厂有序调试，各项生产经营指标同比持平的难得局面。报告期生产全焦 189.14 万吨、焦油 7.46 万吨、粗苯 2.09 万吨、硫铵 2.28 万吨、甲醇 2.23 万吨、LNG6.44 万吨，实现销售收入 35.08 亿元，利润 5,568.98 万元。

报告期内子公司新丰科技建设的“焦化转型升级改造项目”，按计划进入设备调试和常压系统试生产阶段。子公司黑猫能源的合成氨生产线配套技术改造及进行了诸多节能改造顺利完成，6 月份开始试生产。

2018 年 5 月 29 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司以黑猫气化为主体实施非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”，变更为以内蒙古黑猫为主体实施“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”，项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元，建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目。

同时审议通过的《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司对全资子公司黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703 元，黑猫气化注册资本由人民币 2,433,750,000 元减少至 96,403,297 元；同意公司以截至 2018 年 5 月 22 日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本，13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。增资完成后，内蒙古黑猫注册资本将由人民币 50,000,000 元增加至 2,387,346,703 元。截至本报告期末，黑猫气化和内蒙古黑猫均已完成注册资本变更及工商登记变更事宜。截至报告期末，黑猫气化“焦化转型示范项目一期工程”使用募集资金投入 8,639.43 万元，内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”使用募集资金投入 9,928.16 万元。

报告期内子公司添工冶金 1,4-丁二醇技改项目主要进行开车前设备的消缺、调试及废酸处理项目的安装，尚未试生产。

报告期内子公司山西黑猫尚处于筹建期。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2018 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十七次会议、公司第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则的议案》，同意公司根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整。

公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。

公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，仅对报表的列报项目产

生影响，对公司 2017 年半年度、2018 年半年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

具体详见公司 2018 年 3 月 9 日披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-014）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用