证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-016

中水集团远洋股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中水渔业	股票代码	000798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈明		吕慧玲
电话	(010)88067448		(010)88067461
传真	(010)88067463		(010)88067463
电子信箱	chenming@cofc.com.cn		Lvh1000798@sina.com

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	378,756,392.67	296,131,021.96	296,131,021.96	27.90%	503,836,480.32	503,836,480.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,048,280.82	54,306,788.37	54,306,788.37	-61.24%	58,278,553.84	53,817,353.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,248,585.31	-34,461,899.34	-34,461,899.34	147.15%	-35,177,129.33	40,539,469.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,662,680.07	93,147,016.52	93,147,016.52	-116.82%	14,214,822.59	14,214,822.59
基本每股收益（元/股）	0.0659	0.1700	0.1700	-61.24%	0.18	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.0659	0.1700	0.1700	-61.24%	0.18	0.17
加权平均净资产收益率	2.51%	6.60%	6.60%	-4.09%	7.86%	6.84%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	929,036,131.02	934,609,824.31	935,140,069.23	-0.65%	891,495,289.21	934,847,489.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	842,233,388.66	836,895,356.58	836,895,356.58	0.64%	761,507,015.31	804,859,215.31

（2）前10名普通股股东持股情况表

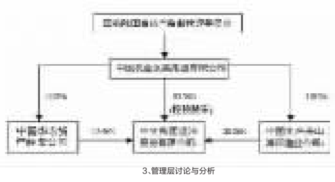
报告期末普通股股东总数		17,886	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		16,050	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农业发展集团有限公司	国有法人	25.36%	81,003,133			
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	20.36%	65,032,154		质押	30,000,000
中国华农资产经营公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		1.19%	3,817,030			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)		1.10%	3,517,090			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		1.10%	3,513,251			
中粮集团有限公司		0.78%	2,498,562			
胡光剑	境内自然人	0.70%	2,247,708			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金		50.00%	1,590,000			
改宏业	境内自然人	0.41%	1,317,279			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东股东胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量2,129,101股，持股比例为0.67%。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2014年是公司的调整改革之年、转型发展之年。在董事会的正确领导下，公司坚持"保稳定、促转型、谋增长"的工作总基调，开拓进取、改革创新，通过一系列举措保持生产经营的稳定，并在调整结构、升级转型方面取得重大突破，公司新的发展战略开始实施。全体员工在共同的企业发展观感召下，凝心聚力，攻坚克难，最终完成了全年的生产经营目标，企业发展进入新的历程。

2014年累计捕捞鱼货26,635吨，同比增长39%；捕捞总产值约34,497万元，同比增长37%。其中：阿根廷鱿鱼11,259吨，同比增长231%；金枪鱼26,635吨，同比增长16%；秋刀鱼产量3,088吨，同比下降5.7%；秘鲁鱿鱼454吨，同比下降78%。下降的主要原因是2014年阿根廷鱿鱼产量很好，持续作业时间长，相应地缩短了秘鲁渔场作业时间；大连南成修船有限公司（以下简称大连南成公司）受浮船坞被撞影响，生产经营困难，但依然积极承揽业务，在有限的生产能力下实现满负荷运行，同时积极配合律师团和专家组，推动浮船坞被撞事故的索赔诉讼进程，取得了一定的进展。2014年公司实现营业总收入37,875.64万元，同比2013年29,613.10万元增加27.90%；实现利润总额2,009.49万元，同比2013年5,631.86万元下降64.32%；实现归属于母公司所有者的净利润2,104.83万元，同比2013年5,430.68万元下降61.24%。

在本年度生产经营中，为遏制资源、鱼价下滑给企业带来的全面冲击，公司一方面对存量业务进行适度调整，优化作业结构；一方面大力推进增量业务，通过项目并购、盘活资产开发新项目等方式着力培育新的效益增长点，实现历史性突破，具体措施如下：一是2艘鱿鱼钓船获得2015年进入阿根廷专属经济区内作业的许可，此举对提高鱿钓项目稳定性意义深远，加上另2艘鱿鱼钓船鱿鱼/秋刀鱼兼作开始进入生产经营成熟期，通过这一轮调整，现有鱿钓项目（共6艘船）作业结构明显优化。二是建造6艘新型金枪鱼延绳钓船，淘汰2艘老旧小型金枪鱼延绳钓船，使金枪鱼船队数量从43艘增加到47艘，调整后的船队结构更加合理，提高了产品与市场的匹配度。三是尝试开展水产品贸易，2014年舟山分公司和北美公司都开展了自营水产品销售，起到了感知市场、锻炼队伍的目的，为下一步公司大力开拓水产品营销积累了经验。四是公司收购厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%的股权，收购价格为22,000万元。截止2014年12月31日，公司已预付2,200万元股权预付款并办理了工商变更登记手续（尚未完成部分土地征收及房产产权办理手续）。该项目将使公司开始进入海洋产品加工行业这一新领域，拓展了企业的上升发展空间，为公司实现更大的发展目标开辟了新路径。五是盘活中型拖网加工船"长兴"轮，2014年进行大修后已开赴大西洋西非渔场开展拖网捕捞，该船同时具备底层和中层拖网作业性能，将在同一渔场实现底层鱼类、中上层鱼类和深水层鱼类的立体开发利用和取得实验数据，对集团远洋板块资产重组后西非传统渔场的可持续利用，船舶设备更新、升级和转型，提高综合型捕捞技术队伍素质等方面都具有深远意义。六是与中国水产有限公司的资产重组工作在有序推进。重组成功后中水渔业将成为中国远洋渔业龙头企业，在企业规模、行业位势、中长期可持续发展等各个方面都会获得较大提升，公司将更具核心竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

面对复杂的经营环境，2014年公司严格实施了2013年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：

（1）"十二五"规划目标及完成情况

根据公司"十二五"发展规划，"十二五"期间，公司远洋渔业的发展从两个层面进行：一是外部引入，即根据集团的总体战略部署，通过系统内部资源重组，增加主业支柱，丰富业务类型，提升经济总量，做大做强企业；二是自我发展，积极扩大现有主业规模，培育和强化主业项目的整体完整和自主发展功能，精心打造"金枪鱼、鱿鱼（秋刀鱼兼作）"两大业务板块，提升专业化体系化运营水平，占据和巩固同业龙头地位；建设陆上渔业基地，实现海陆一体化经营，逐步培育水产品加工、渔需服务业务，延伸产业链条，提高主营业务盈利面、盈利能力和稳定性。

（2）年度生产经营计划及完成情况

截至2014年12月31日，公司资产总额92,903.61万元，全年实现营业收入37,875.64万元、利润总额2,009.49万元、归属于母公司所有者的净利润2,104.83万元，完成年初制定的年度生产经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

公司主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

主营业务收入	本期发生额	上期同期	增减比例
其中：捕捞	343,870,250.72	227,913,798.54	50.88%
零售收入	27,311,283.16		-
修船	6,818,873.50	19,300,079.92	-64.67%
房地产业		47,400,837.00	-100.00%
合 计	378,000,407.38	294,614,715.46	28.30%

说明：

2014年公司实现营业收入37,875.64万元，其中主营业务收入37,800.04万元，较去年同期增加28.30%，主要由捕捞业收入、零售收入和修船业收入组成。

（1）捕捞业当年实现营业收入34,387.02万元，较去年同期增加50.88%，主要是由于本年度阿根廷鱿鱼资源旺发、斐济金枪鱼项目产品小幅上升导致产销量增加所致；

（2）零售业当年实现2,731.13万元，系本年度新增的水产品贸易业务收入，上年同期无；

（3）修船业当年实现营业收入681.89万元，较去年同期减少64.67%，主要是由于大连南成修船有限公司浮船坞被撞，严重影响生产所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
捕捞业	销售量	吨	26,430.62	15,586.56	69.57%
	生产量	吨	26,635.95	19,191	38.79%
	库存量	吨	6,304.93	5,740.19	9.84%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014年销售量和生产量分别比上年同期增加69.57%和38.79%，主要是由于本期阿根廷鱿鱼资源旺发导致产销量同比增加所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,007,337.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.92%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	台湾丰群水产股份有限公司	103,042,830.96	27.26%
2	山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司	40,744,670.00	10.78%
3	Unified Seafood Co.,Inc	24,794,490.39	6.56%
4	Tripacific Marine Ltd	16,169,411.64	4.28%
5	三亚三丰水产进出口贸易有限公司	15,255,934.81	4.04%
合计	--	200,007,337.80	52.92%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
捕捞	材料消耗	57,417,880.24	15.12%	48,616,245.55	15.08%	18.10%
捕捞	燃料	102,221,514.89	26.92%	99,039,748.22	30.71%	3.21%
捕捞	折旧	23,086,939.16	6.08%	20,137,567.62	6.25%	14.65%
捕捞	人工成本	78,569,642.29	20.69%	63,695,126.99	19.75%	23.35%
捕捞	修理费	11,356,937.11	2.99%	6,842,521.61	2.12%	65.98%
捕捞	运输费	33,111,739.70	8.72%	7,728,535.90	2.40%	328.43%
捕捞	其他	37,370,457.29	9.84%	23,201,752.63	7.20%	61.07%
修船	直接材料	2,087,030.49	0.55%	5,828,506.10	1.81%	-64.19%
修船	人工成本	4,138,520.87	1.09%	6,480,909.19	2.01%	-36.14%
修船	制造费用	2,898,896.98	0.76%	2,047,823.94	0.64%	41.56%
房地产	土地征用拆迁补偿费			1,401,945.60	0.43%	-100.00%
房地产	前期工程费			684,769.38	0.21%	-100.00%
房地产	基础设施费			2,429,775.42	0.75%	-100.00%
房地产	建筑安装工程费			32,047,566.23	9.94%	-100.00%
房地产	开发间接费用			1,118,780.62	0.35%	-100.00%
零售	采购成本	20,402,780.28	5.37%			
零售	人工成本	219,715.05	0.06%			
其他		5,969,224.66	1.57%	1,149,108.94	0.36%	419.47%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
金枪鱼	材料消耗	46,773,483.29	12.32%	41,144,538.84	12.76%	13.68%
金枪鱼	燃料	72,244,513.16	19.03%	74,955,535.40	23.25%	-3.62%
金枪鱼	折旧	13,518,746.47	3.56%	12,473,753.49	3.87%	8.38%
金枪鱼	人工成本	55,693,327.68	14.67%	46,539,925.68	14.43%	19.67%
金枪鱼	修理费	3,537,225.90	0.93%	3,413,883.58	1.06%	3.61%
金枪鱼	运输费	226,813.57	0.06%	178,522.47	0.06%	27.05%
金枪鱼	其他	34,065,750.32	8.97%	21,187,959.44	6.57%	60.78%
鱿鱼	材料消耗	7,614,489.99	2.01%	5,919,105.23	1.84%	28.64%
鱿鱼	燃料	23,910,857.88	6.30%	19,079,423.14	5.92%	25.32%
鱿鱼	折旧	7,581,365.97	2.00%	6,067,024.56	1.88%	24.96%
鱿鱼	人工成本	19,071,402.25	5.02%	15,157,773.03	4.70%	25.82%
鱿鱼	修理费	2,434,733.03	0.64%	2,716,122.35	0.84%	-10.36%
鱿鱼	运输费	27,799,231.40	7.32%	5,981,105.88	1.85%	364.78%
鱿鱼	其他	22,214,740.10	5.85%	1,833,007.67	0.57%	1,111.93%
秋刀鱼	材料消耗	3,029,906.96	0.80%	1,552,601.48	0.48%	95.15%
秋刀鱼	燃料	6,066,143.85	1.60%	5,004,789.68	1.55%	21.21%
秋刀鱼	折旧	1,986,826.72	0.52%	1,596,789.57	0.50%	24.43%
秋刀鱼	人工成本	3,804,912.36	1.00%	1,997,428.28	0.62%	90.49%
秋刀鱼	修理费	5,384,978.18	1.42%	712,515.68	0.22%	655.77%
秋刀鱼	运输费	5,085,694.73	1.34%	1,568,907.55	0.49%	224.16%
秋刀鱼	其他	1,712,462.20	0.45%	180,785.52	0.06%	847.23%
修船	直接材料	2,087,030.49	0.55%	5,828,506.10	1.81%	-64.19%
修船	人工成本	4,138,520.87	1.09%	6,480,909.19	2.01%	-36.14%
修船	制造费用	2,898,896.98	0.76%	2,047,823.94	0.64%	41.56%
房地产	土地征用拆迁补偿费			1,401,945.60	0.43%	-100.00%
房地产	前期工程费			684,769.38	0.21%	-100.00%
房地产	基础设施费			2,429,775.42	0.75%	-100.00%
房地产	建筑安装工程费			32,047,566.23	9.94%	-100.00%
房地产	开发间接费用			1,118,780.62	0.35%	-100.00%
其他		5,969,224.66	1.57%	1,149,108.94	0.36%	419.47%

说明

2014年公司营业成本总额为37,966.08万元，较去年同期增加17.74%，主要是由于：

（1）捕捞业成本：由于本期阿根廷鱿鱼资源旺发，产量增加导致鱿鱼运输费同比大幅增加以及金枪鱼产量增加导致运输费和人工成本同比增加；

（2）零售业成本本期为2,731.13万元，系本年度新增的贸易业务成本，上年同期无；

（3）修船业成本比上年同期大幅减少主要是由于大连南成修船有限公司受浮船坞被撞影响，成本随承接业务的减少而减少。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,411,515.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.24%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	台湾丰群水产股份有限公司	89,393,330.55	23.55%
2	PENDARVES LIMITED	14,209,066.44	3.74%
3	SK B&T	7,197,580.00	1.90%
4	LAVINIA CORPORATION	6,756,938.93	1.78%
5	连悦有限公司	4,854,600.00	1.28%
合计	--	122,411,515.92	32.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

项目	2014年度	2013年度	增减比例%
财务费用	-3,453,120.54	113,560.04	-3,140.79
所得税费用	600,656.63	4,021,159.57	-85.06

（1）财务费用增加主要是由于公司转让金海房地产公司后货币资金增加，同时加强了对流动资金的管理与利用，增加了定期存款利息收入所致；

（2）所得税费用减少主要是由于主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司转让后本期不再纳入公司合并范围所致。

5、研发支出

无。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	456,143,445.73	585,045,530.07	-22.03%
经营活动现金流出小计	471,806,125.80	491,898,513.55	-4.08%
经营活动产生的现金流量净额	-15,662,680.07	93,147,016.52	-116.82%
投资活动现金流入小计	939,269,199.30	187,165,180.13	401.84%
投资活动现金流出小计	860,640,372.27	208,175,807.20	313.42%
投资活动产生的现金流量净额	78,628,827.03	-21,010,627.07	474.23%
筹资活动现金流入小计		58,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	17,570,024.99	47,748,051.08	-63.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,570,024.99	10,251,948.92	-271.38%
现金及现金等价物净增加额	45,106,600.22	81,787,632.46	-44.85%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少116.82%，主要是由于上年同期收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款所致。

（2）投资活动现金流入小计本期较去年同期增加401.84%，主要是由于本期处置保本型银行理财产品较去年同期增加所致。

（3）投资活动现金流出小计本期较去年同期增加313.42%，主要是由于本期购买的保本型银行理财产品较去年同期增加所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加474.23%，主要是由于本期购买及处置保本型银行理财产品较去年同期增加所致。

（5）筹资活动现金流入小计本期较去年同期减少100%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权，本期无筹资活动所致。

（6）筹资活动现金流出小计本期较去年同期减少63.20%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权所致。

（7）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少271.38%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权所致。

（8）现金及现金等价物净增加额本期较去年同期减少44.85%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权收到现金及收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为-1,566.27万元，本年度净利润为1,949.43万元，差异较大主要是由于本期应收政府补贴款尚未收到所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
捕捞业	343,870,250.72	343,135,110.68	0.21%	50.88%	27.44%	18.36%
零售业	27,311,283.16	26,591,719.99	2.63%			2.63%
修船业	6,818,873.50	9,124,448.34	-33.81%	-64.67%	-36.45%	-59.42%
房地产业				-100.00%	-100.00%	-20.50%
分产品						
金枪鱼	223,613,429.68	226,059,860.39	-1.09%	30.98%	13.09%	15.99%
鱿鱼	115,905,439.79	110,626,820.62	4.55%	150.48%	94.92%	27.21%
秋刀鱼	25,267,883.23	27,070,925.00	-7.14%	131.52%	114.61%	8.44%
修船	6,818,873.50	9,124,448.34	-33.81%	-64.67%	-36.45%	-59.42%
其他鱼类	6,394,781.18	5,969,224.66	6.65%			6.65%
房地产				-100.00%	-100.00%	-20.50%
分地区						
国内	208,951,921.80	199,299,411.56	4.62%	45.51%	32.85%	9.09%
国外	169,048,485.58	179,551,867.45	-6.21%	11.94%	4.83%	7.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	297,443,296.85	32.02%	302,336,696.63	32.33%	-0.31%	
应收账款	14,812,180.56	1.59%	8,364,325.68	0.89%	0.70%	本期应收鱼货款增加
存货	139,240,927.38	14.99%	141,812,967.15	15.16%	-0.17%	
长期股权投资	74,166,874.17	7.98%	66,477,961.48	7.11%	0.87%	本期按权益法核算的华农财产保险股份有限公司实现的盈利比上年增加
固定资产	259,316,079.45	27.91%	258,215,621.99	27.61%	0.30%	
在建工程	18,210,248.61	1.96%	48,500.00	0.01%	1.95%	本期新造6条金枪鱼延绳钓船
预付账款	25,868,133.53	2.78%	1,046,811.93	0.11%	2.67%	本期预付收购张福赐所持新阳洲55%股权价款以及预付船用配件款
其他应收款	83,355,523.51	8.97%	48,822,949.80	5.22%	3.75%	本期政府补贴按照当期应收金额确认
其他流动资产	12,398,149.18	1.33%	104,475,453.57	11.17%	-9.84%	本期出售保本理财产品

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
预收款项	2,156,473.65	0.23%	5,741,371.59	0.61%	-0.38%	本期鱼货销售结算
应交税费	670,604.12	0.07%	5,224,658.07	0.56%	-0.49%	本期缴纳2013年度企业所得税以及尚未收回的增值税退税款

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

1.有着较好的资源获取能力。公司以国内农业龙头企业——中国农业发展集团有限公司（以下简称"中农发集团"）为依托，在政策支持、业务发展等方面，具有较强的资源获取能力。

2.主业项目有突出的集约管理能力。公司主业生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在集约管理和成本控制方面具有较好的行业竞争优势。

3.产业结构升级有基础。经多年发展，我公司南太金枪鱼项目规模居同业之首；南美鱿鱼钓、北太秋刀鱼等项目也具有良好的行业位势；新阳洲项目实施后，可以有效改善我公司以捕捞为主的产业结构，形成多业协同发展，提高了经营业绩的稳定性。

4.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，均对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
华农财产保险股份有限公司	保险公司	110,000,000.00	110,000,000	22.00%	110,000,000	22.00%	88,962,695.05	5,558,569.84	长期股权投资	投资
合计		110,000,000.00	110,000,000	--	110,000,000	--	88,962,695.05	5,558,569.84	--	--

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
建设银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年01月02日	2014年03月31日	到期一次还本付息	5,000			73.53
建设银行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年01月02日	2014年02月10日	到期一次还本付息	1,000			6.95
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年01月02日	2014年07月02日	到期一次还本付息	5,000			138.85
建设银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2014年02月14日	2014年03月31日	到期一次还本付息	3,000			18.49
建设银行	无	否	保本浮动收益型	8,000	2014年04月02日	2014年06月30日	到期一次还本付息	8,000			97.53
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年07月04日	2014年08月04日	到期一次还本付息	5,000			21.23
交通银行	无	否	保本保证收益型	5,000	2014年07月07日	2014年08月07日	到期一次还本付息	5,000			21.66
民生银行	无	否	保本浮动收益型	6,000	2014年07月18日	2014年08月19日	到期一次还本付息	6,000			21.57
交通银行	无	否	保本保证收益型	5,000	2014年08月15日	2014年09月15日	到期一次还本付息	5,000			20.38
民生银行	无	否	保本浮动收益型	6,000	2014年08月20日	2014年09月21日	到期一次还本付息	6,000			22.92
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年08月15日	2014年12月16日	到期一次还本付息	5,000			81.66
交通银行	无	否	保本保证收益型	5,000	2014年09月18日	2014年10月21日	到期一次还本付息	5,000			21.25
交通银行	无	否	保本保证收益型	5,000	2014年10月27日	2014年12月02日	到期一次还本付息	5,000			22.68
上海浦东发展银行	无	否	保本保证收益型	5,000	2014年11月17日	2014年12月18日	到期一次还本付息	5,000			17.26
上海浦东发展银行	无	否	保本保证收益型	5,000	2014年12月02日	2014年12月17日	到期一次还本付息	5,000			7.48
招商银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年12月05日	2014年12月22日	到期一次还本付息	5,000			6.71
合计				79,000	--	--	--	79,000		0	600.15
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2015年01月02日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大连南成修船有限公司	子公司	修船	修船	150万美元	9,629,800.20	3,008,653.34	12,202,605.38	-12,925,374.52	-12,950,029.99
中国水产（斐济）控股有限公司	子公司	投资	投资、服务	2.5万美元	341,351.78	153,718.03	344,040.55	745.93	745.93
中水北美公司	子公司	进出口	水产品贸易	7万美元	44,744,035.66	3,013,750.43	36,459,323.18	1,015,094.28	593,289.92
中水新加坡有限公司	子公司	贸易	水产品贸易	新币60万	6,732,571.65	-1,566,856.41	1,197,592.50	-2,398,911.11	-2,557,659.30
北京海丰船务运输公司	子公司	运输	运输	1500万	22,857,358.61	10,213,733.24	0.00	32.05	24.04
大洋商贸有限责任公司	子公司	贸易	贸易	3000万	36,301,498.24	11,087,374.77	0.00	384.29	288.22

主要子公司、参股公司情况说明

大连南成修船有限公司本期净利润为-1,295万，比上年同期-920万减少41%，主要是由于大连南成公司浮船坞被撞，导致严重受损不能正常使用，此次事故对大连南成修船有限公司生产经营产生重大影响。现该项诉讼仍在进行中。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新建6艘金枪鱼延绳钓船	3,120	1,821	1,821	58.37%	尚未完工投产		
合计	3,120	1,821	1,821	--	--	--	--

七、2015年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

我国远洋渔业处在机遇和挑战共存、发展与调整并行的格局没有改变。党的十八大做出了海洋强国的战略部署，2013年国务院在关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见中，提出"坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展外海、发展远洋"的生产方针，国家对远洋渔业的扶持政策得以持续。但另一方面，远洋渔业产能失调的局面开始出现，区域性海洋渔业资源管理控制越来越严，渔需物资、捕捞许可证费用、劳动力等刚性成本上升趋势难以逆转，职务船员队伍失衡，国际、国内竞争持续加剧。进一步发展远洋渔业必须围绕调整产业结构转变经济增长模式下功夫，在捕捞业务方面，一是提高大洋性渔业资源开发利用能力，在装备、技术、资源探捕等方面加大投入力度；二是进一步获取资源丰富、管理有序的过洋性渔业项目；三是通过深化管理、流程梳理、资源考察等对现有船队的捕捞能力生产成本仅一步挖潜，提高效益。 在延伸产业链条方面，积极在产品加工、深海养殖、渔业服务及市场拓展方面加大投入力度，形成新形势下企业运营的商业模式，提升综合竞争力与可持续发展能力。

2.公司发展战略

按照"捕捞为基、构筑平台、调整结构、转型升级"的指导思想，公司发展要由远洋捕捞向陆上渔业服务业和市场营销延伸，通过创新增长方式，逐步实现从生产型到生产经营型，从资源要效益到市场要效益两个重大转变，实现公司协调稳定、持续发展。

2015年，公司一方面要强化现有主业基础，注意控制船队规模，侧重内涵式发展提高项目综合效能，进行金枪鱼船更新改造，推进鱿钓渔船进入专属经济区内作业，着力开发产品新市场，稳定优秀职务船员队伍，加强渔场调度和海上组织指挥。另一方面，要全力创新和开辟新经济增长板块，探索进入渔业新业务、新领域，构建渔业相关多元发展格局，在稳定公司当期效益和长远发展上取得突破和成效。

3.经营计划

（1）加强存量业务管理。通过内涵管理、行业对标、内部对标等多种手段，缩小内部差距，挖掘自身潜力，提高整体经营水平。

（2）做好并购企业整合。整合是并购能否达到预期目标的重要环节，2015年公司将从以下几方面做好与厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称"新阳洲"）的整合工作：一是建立规范的、符合上市公司监管要求的一整套管理制度；二是在精细管理、业务发展、原料供应等各个方面给予新阳洲以切实的支持；三是做好企业文化融合，创建混合资本体制下的管理模式。

（3）稳步推进对外并购。2015年，公司将按照发展战略要求，集中优势力量，稳步推进对外并购进度，做好论证分析，避免投资风险。

（4）切实做好资产重组。公司与中国水产有限公司的重大资产重组工作已经进入关键时期，公司将按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的要求，切实履行上市公司义务，配合各方，切实做好资重组工作。

4.资金需求及使用计划

（1）2015年支付收购张福赐持新阳洲55%股权交易价款的70%，金额为1.54亿元。

（2）新造6艘金枪鱼延绳钓船拟于2015年支付结算款1,300万元。

5.可能遇到的风险

（1）渔业资源波动风险。从目前看，虽然金枪鱼资源比上年略有回升，鱿鱼资源处于历史较好水平，但根据经验，明后年可能会处于资源下降的局面，同时由于行业竞争加剧，投入渔场的渔船总量过度，资源被摊薄，单船生产水平存在下降的可能。

（2）销售价格变动风险。虽然目前金枪鱼的售价较好，但是不排除受欧盟债务危机影响，出现价格下滑的趋势；鱿鱼价格受2014年高产影响，价格同比下降15%左右，且库存增加较快，存在销售压力。

（3）人力资源风险。随着近几年投产渔船的增加，优秀职务船员紧缺局面还在持续，且流动性明显加大，稳定性差，对公司带来一定影响。

拟采取的措施：

（1）将现有在线外作业的鱿钓渔船逐步转入线内生产，避开线外产能过剩、产量摊薄影响。

（2）继续加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人员向一线流动；加大生产经营科学考核力度，激励与约束并行，激发一线生产活力。

（3）开辟离渔场更近的新的卸鱼基地，侧重提高价格比较坚挺的冷鲜金枪鱼生产水平，通过改变产品结构适应市场结构变化；继续维护和加大国内金枪鱼市场开发，确保销售顺畅。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司按照财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。公司合并资产负债表变更事项影响如下：

项 目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	调整前	调整后	调整数	追溯调整前	追溯调整后	调整数
长期股权投资	66,717,961.48	66,477,961.48	-240,000.00	63,636,181.43	63,396,181.43	-240,000.00
可供出售金融资产		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00
资本公积	334,610,255.64	332,637,949.72	-1,972,305.92			
外币报表折算差额	-35,013,691.38		35,013,691.38	-29,808,829.06		29,808,829.06
其他综合收益		-33,041,385.46	-33,041,385.46		-29,808,829.06	-29,808,829.06

本次会计政策变更，对公司2013 年末和2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证监会北京监管局的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制。2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配方案》已于2014年7月11日实施完成。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

本公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2012年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行公积金转增股本。

本公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），不进行公积金转增股本。

本公司第六届董事会第十次会议决议，公司2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	12,778,200.00	21,048,280.82	60.71%		
2013年	17,570,025.00	54,306,788.37	32.35%		
2012年	19,167,300.00	53,817,353.84	35.62%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.40
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	319,455,000
现金分红总额（元）（含税）	12,778,200.00
可分配利润（元）	195,877,904.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经第六届董事会第十次会议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本319,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利12,778,200元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。	

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

无。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 □ 否 √ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月09日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司经营状况及公司发展情况
2014年01月20日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司发展及经营情况
2014年02月13日	公司	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司发展情况
2014年02月13日	公司	电话沟通	个人	福建股东	咨询公司生产经营情况
2014年02月19日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司的发展和生产情况
2014年03月22日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司发展情况
2014年03月28日	公司	电话沟通	个人	贵州股东	咨询公司发展情况
2014年04月18日	公司	电话沟通	个人	新疆股东	咨询复牌时间
2014年06月16日	公司	电话沟通	个人	山东股东	咨询复牌时间
2014年06月25日	公司	电话沟通	个人	河南股东	咨询复牌时间
2014年06月27日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询复牌时间
2014年07月04日	公司	电话沟通	个人	天津股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月15日	公司	电话沟通	个人	安徽股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月17日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月24日	公司	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月28日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月28日	公司	电话沟通	个人	河南股东	咨询公司重组进展情况
2014年08月14日	公司	电话沟通	个人	四川股东	咨询公司重组进展情况
2014年08月14日	公司	电话沟通	个人	河南股东	咨询公司重组进展情况
2014年08月19日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司重组预案情况
2014年08月19日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组预案情况
2014年08月22日	公司	电话沟通	个人	广东股东	咨询公司重组预案情况
2014年08月27日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月04日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月22日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月24日	公司	电话沟通	个人	广东股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月26日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组预案情况
2014年10月11日	公司	电话沟通	个人	上海股东	咨询第三季度生产经营情况
2014年10月24日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司生产经营情况
2014年11月03日	公司	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司重组进展情况
2014年11月22日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司生产经营情况
2014年11月22日	公司	电话沟通	个人	河南股东	咨询公司重组进展情况
2014年11月28日	公司	电话沟通	个人	江西股东	咨询公司重组情况
2014年12月24日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组情况
2014年12月24日	公司	电话沟通	个人	河北股东	咨询公司重组情况
2014年12月25日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司重组情况
接待次数					0
接待机构数量					0
接待个人数量					0
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否 否				

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司按照财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。公司合并资产负债表变更事项影响如下：

项 目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	调整前	调整后	调整数	追溯调整前	追溯调整后	调整数
长期股权投资	66,717,961.48	66,477,961.48	-240,000.00	63,636,181.43	63,396,181.43	-240,000.00
可供出售金融资产		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00
资本公积	334,610,255.64	332,637,949.72	-1,972,305.92			
外币报表折算差额	-35,013,691.38		35,013,691.38	-29,808,829.06		29,808,829.06
其他综合收益		-33,041,385.46	-33,041,385.46		-29,808,829.06	-29,808,829.06

本次会计政策变更，对公司2013 年末和2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-017

中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年3月20日以书面形式发出会议通知。

2、本次会议于2015年3月26日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议公司《2014年度总经理工作报告》：

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票。

2、审议公司《2014年度董事会报告》：

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议公司《2014年度财务决算报告》：

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议公司2014年度利润分配预案：

经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2014年度母公司的可供分配利润为195,877,904.17元，分配预案如下：

以2014年末总股本319,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利12,778,200元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议公司高管人员2014年年度报酬：

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

6、审议公司《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》：

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

7、审议公司《2014年度内部控制评价报告》：

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

8、审议公司独立董事2014年述职报告：

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

9、批准公司在中国建设银行北京市西单支行申请办理授信额度人民币五千万元整。

本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-018

中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年03月20日以书面形式发出会议通知。

2、本次会议于2015年03月26日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、本次会议由监事会主席贾建国先生主持，公司监事成员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审查公司《2014年度财务决算报告》：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审查公司《2014年度利润分配预案》：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审查公司《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审查公司《2014年度内部控制评价报告》：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下：

1、监事会对公司2014年度报告发表专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、监事会对公司2014年内部控制自我评价情况发表审核意见：

公司监事会对公司《2014年内部控制自我评价报告》进行了认真的审查，并对内部控制评价报告中所涉及的各项内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表意见如下：

公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的要求，企业内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，公司内部控制制度得到了有效的贯彻和执行。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日

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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	吉红丽		任枭勇	
电话	0913-5326936		0913-5326936	
传真	0913-5326903		0913-5326903	
电子信箱	heimaocoking@126.com		heimaocoking@126.com	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	12,003,186,812.70	8,887,621,181.31	35.06	7,087,962,184.52
归属于上市公司股东的净资产	2,828,288,929.71	1,952,589,917.56	44.85	1,781,938,236.43
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-915,719,201.25	119,044,504.65		142,892,493.81
营业收入	6,778,357,899.43	7,535,171,144.18	-10.04	6,221,246,942.50
归属于上市公司股东的净利润	191,322,139.53	174,952,814.18	9.36	224,343,992.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,357,454.31	167,931,979.99	10.97	222,117,836.59
加权平均净资产收益率(%)	8.86	9.37	减少0.51个百分点	13.44
基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71	0.45

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

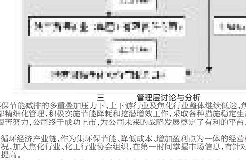
截止报告期末股东总数(户)	41853

单位：万股

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	27,600	44.52%	27,600	无	0	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	-1,200	12,800	20.65%	12,800	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	1,200	1,200	1.94%	1,200	无	0	国有法人
李保平	0	1,200	1.94%	1,200	无	0	境内自然人
李光平	0	1,200	1.94%	1,200	无	0	境内自然人
李博	0	1,200	1.94%	1,200	无	0	境内自然人
李朋	0	1,200	1.94%	1,200	无	0	境内自然人
吉红丽	0	1,000	1.61%	1,000	无	0	境内自然人
张林兴	0	1,000	1.61%	1,000	无	0	境内自然人
姚炜	0	750	1.21%	750	无	0	境内自然人

前十名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业国际信托有限公司—兴云财富集合资金信托计划	202.9690	人民币普通股	202.9690
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	176.5277	人民币普通股	176.5277
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	100.8900	人民币普通股	100.8900
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	73.1916	人民币普通股	73.1916
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	61.1400	人民币普通股	61.1400
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	57.5202	人民币普通股	57.5202
庄加平	47.1200	人民币普通股	47.1200
中融国际信托有限公司—融新295号	39.8500	人民币普通股	39.8500
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	37.2747	人民币普通股	37.2747
中融国际信托有限公司—中融增强64号	32.7500	人民币普通股	32.7500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014年下游钢铁行业产能过剩，且在市场和环保节能减排的多重叠加压力下，上下游行业及焦化行业整体继续低迷，焦化行业面临极大的困难。公司董事会认清形势，积极主动行动，依托公司循环产业链的技术优势，强化全面内部精细化管理，积极实施节能降耗和挖潜增效工作，采取各种措施稳定生产经营，加快项目建设进度，子公司龙门煤化募投项目建设完成，产业链条进一步延伸，利润同比增加。历经五年多艰苦努力，公司终于成功上市，为公司未来的发展奠定了有利的平台。

（一）公司目前财务状况与盈利能力优势

（1）先进的经营模式提升公司盈利能力。公司循环经济产业链，作为集环保节能、降低成本、增加盈利为一体的经营模式，既节约生产成本，又提高经济效益。公司从投产之日起，就成立了专业的销售公司，针对不同产品制定不同的销售策略，加入焦化行业、化工行业协会组织，在第一时间掌握市场信息，有针对性地灵活转变销售模式，使公司成为省内知名的独立焦化企业，公司的综合盈利能力和持续发展能力随之稳步提高。

（2）良好的资产质量和运营效率。公司的资产结构中以应收票据、存货、固定资产为主，各项资产增长较为均衡，固定资产等非流动资产占总资产的比例将随着产能规模增大而逐渐下降，资产结构将更加合理。各项资产的质量良好，除对应收账款和其他应收款按公司政策正常计提坏账准备，存货计提了少量跌价准备外，其他各项资产均不存在减值迹象，亦未计提减值准备。公司资产管理水平较高，流动资产、非流动资产、总资产的周转率均处于较高水平。

（3）有效的成本、费用控制。公司对产品成本和期间费用进行严格和有效的控制。公司通过不断改进产品工艺，尽可能提高毛利率较高的副产品的产销量；通过减少付款期和预付货款、合理储备等多种方式锁定原材料价格，有效控制了直接材料成本；通过对各道工序耗用的原材料、水、电等实施严格的定量控制，进一步控制生产成本，增强了公司的市场竞争力。最近三年的三项期间费用占公司营业收入的比例一直维持在较低水平，良好的费用控制提升了公司的盈利能力。

（二）公司目前的财务状况与盈利能力劣势

（1）公司近年来的发展主要依靠自身积累和银行贷款，资产负债率偏高，流动比率、速动比率偏低，间接融资能力受到较大限制，无法满足公司技术更新和业务快速发展的资金需要，影响了公司规模的快速扩张和核心竞争力的迅速提高。同时，由于公司处于快速扩张期，资金相对紧张，公司对外借款高企，财务费用逐年升高，拉低了公司的盈利水平。

（2）公司目前规模与独立焦化排名靠前的企业相比仍有一点差距，品牌效应发挥不够，在大客户中的影响力还不够大，议价能力相对不强，不利于公司发展大客户和提升市场地位与竞争能力。总之，与公司发展战略相比，与同行业其他上市公司相比，公司综合实力还不够强，亟需内部的合力改进。

（三）未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析

（1）焦化行业发展状况的影响。一方面，我国焦化行业已形成巨大产业规模，总体装备水平不断提高，但仍然存在较大规模的落后产能，企业数量较多，产业集中度低。随着国家产业政策导向和市场竞争的双重影响，焦化行业未来几年将处于持续的淘汰落后产能、企业兼并重组阶段，扩大企业生产规模，提高产业集中度是未来焦化企业提高竞争力和自身盈利能力的重要手段和发展方向。另一方面，我国焦炭企业过去是以炼焦为主，副产品不能有效回收利用，既污染环境，又影响经济效益。新型煤焦化企业大力发展焦（炭）、化（化工）联产，以"化"为主，对炼焦过程中产生的煤焦油、粗苯、焦炉煤气等副产品进行深加工，既减轻了对环境的污染，又大大提高了产品附加值。随着国家产业政策的实施和推动，焦化企业今后的竞争将主要围绕产业链的延伸展开，只有能够合理利用资源、发展循环经济、延长产业链的焦化企业才能提高盈利能力，这已成为焦化企业生存和发展的当务之急。公司的循环经济模式属于国家产业政策鼓励发展的模式，也是延长产业链、升级产业的有效经营方式，可为公司未来盈利提供可靠的保障。

（2）上下游行业发展状况的影响。焦炭生产成本的90%以上为原料煤成本，焦炭产品的85%以上应用于钢铁行业，焦化行业与其上下游行业的关联度很高。原料煤的价格和钢铁行业的需求直接影响焦炭的成本和价格。我国煤炭资源丰富，但优质炼焦煤储量相对不足，其未来价格走势上涨的可能性大，下降空间不大，焦炭企业原材料成本较高。随着国家经济模式的逐渐转型，国内钢铁行业发展速度将有可能放缓，下游钢铁行业的增长速度也会趋缓，对焦炭的需求也将受到一定的影响；同时，受铁矿石价格上涨的影响，钢铁行业利润率下降，其成本压力上升，对未来焦炭价格也带来不小的影响。公司为降低焦炭行业利润率下降的潜在风险，投资建设了采用更加先进技术的焦化项目，提高公司焦炭产品质量，扩大公司规模，增加焦炭产品的定价话语权；延伸产业链，利用循环经济模式的优势，提高资源利用率，降低公司综合成本，增强公司盈利能力。

（3）募投项目对财务状况和盈利能力的影响。公司的募投项目全面完成后使公司的产能迅速扩大，由于募投项目生产的产品质量更高，并新增了高附加值LNG产品，公司的产品结构得到进一步优化，在很大程度上提高公司的市场竞争能力，对公司今后盈利能力提高与财务状况的优化起到至关重要的作用。随着公司募集资金的到位，公司的资产负债率进一步下降，公司偿债能力与举债能力进一步加强，并为公司的可持续快速发展提供了有力的资金保障。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,778,357,899.43	7,535,171,144.18	-10.04
营业成本	5,849,813,534.17	6,646,104,614.77	-11.98
销售费用	315,429,987.77	422,242,158.93	-25.30
管理费用	102,256,743.29	89,741,572.54	13.95
财务费用	252,555,003.15	185,520,369.68	36.13
经营活动产生的现金流量净额	-915,719,201.25	119,044,504.65	
投资活动产生的现金流量净额	-619,702,133.42	-167,399,809.53	
筹资活动产生的现金流量净额	2,193,815,242.82	148,767,068.17	1374.66

主要销售客户的情况

2014年度前五名客户	交易内容	销售收入（万元）	占营业收入比重(%)
第一名	焦炭	115,377.37	17.02%
第二名	焦炭、焦末、煤气	99,818.59	14.73%
第三名	焦炭、焦末	69,994.26	10.33%
第四名	焦炭	46,902.95	6.92%
第五名	焦炭	40,027.20	5.91%
合 计		372,120.37	54.90%

成本分析表

单位：万元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
焦炭	主营业务成本	514,105.33	88.21	617,521.36	93.52	-16.75
焦油	主营业务成本	11,219.16	1.92	10,714.43	1.62	4.71
粗苯	主营业务成本	11,387.40	1.95	10,631.42	1.61	7.11
甲醇	主营业务成本	15,958.06	2.74	9,956.71	1.51	60.27
合成氨	主营业务成本	6,543.88	1.12	7,392.41	1.12	-11.48
LNG	主营业务成本	22,633.06	3.88	3,155.03	0.48	617.36
其他	主营业务成本	988.80	0.18	920.33	0.14	7.44
合 计	主营业务成本	582,835.69	100	660,291.69	100	

主要供应商情况

2014年度前五名供应商	交易内容	采购金额（万元）	占采购总额比重(%)
第一名	精煤	86,436.60	22.91
第二名	精煤	71,589.07	18.97
第三名	精煤	52,751.05	13.98
第四名	精煤	40,950.90	10.85
第五名	精煤	35,381.21	9.38
合 计		287,108.83	76.09

主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
焦炭	4,998,497,042.32	5,141,053,353.27	-2.85	-18.76	-16.27	-2.49
焦油	373,245,810.78	112,191,560.00	69.94	-4.72	4.71	-2.71
粗苯	281,787,328.11	113,874,022.27	59.59	-4.59	7.11	-4.41
甲醇	347,752,252.83	159,580,598.29	54.11	21.10	60.27	-11.22
合成氨	116,792,184.65	65,438,839.85	43.97	-17.02	-11.48	-3.51
LNG	553,440,608.42	226,330,617.62	59.10	747.08	617.36	7.39
其他	21,497,019.08	9,888,032.48	54.00	-19.02	7.44	-11.33
合计	6,693,012,246.19	5,828,357,023.78				

资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
流动资产：					
货币资金	2,679,346,982.44	22.32	1,030,453,073.30	11.59	160.02
应收票据	1,114,971,200.35	9.29	743,789,929.76	8.37	49.90
应收账款	258,270,231.58	2.15	411,844,269.14	4.63	-37.29
预付款项	1,121,056,799.99	9.34	131,387,484.92	1.48	753.24
其他应收款	3,613,322.97	0.03	5,251,676.49	0.06	-31.20
存货	720,450,222.75	6.00	801,018,820.10	9.01	-10.06
非流动资产：					
固定资产	4,083,764,989.95	34.02	4,063,140,473.31	45.72	0.51
在建工程	706,747,318.73	5.89	600,357,199.93	6.75	17.72
流动负债：					
短期借款	1,387,000,000.00	11.56	1,310,000,000.00	14.74	5.88
应付票据	2,648,000,000.00	22.06	1,530,000,000.00	17.21	73.07
应付账款	806,132,851.12	6.72	1,520,469,708.16	17.11	-46.98
预收款项	102,591,822.51	0.85	170,092,608.69	1.91	-39.68
应付职工薪酬	46,077,288.11	0.38	39,911,102.10	0.45	15.45
应交税费	15,076,519.52	0.13	5,328,082.43	0.06	182.96
应付利息	3,338,000.01	0.03	2,423,183.68	0.03	37.75
非流动负债：					
长期借款	1,020,000,000.00	8.50	497,000,000.00	5.59	105.23
长期应付款	538,214,282.56	4.48	80,344,735.78	0.90	569.88
总资产	12,003,186,812.70		8,887,621,181.31		

核心竞争力分析

1、循环经济产业链优势

公司经过多年发展，不断完善产业链，建立了"利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨，甲醇驰放气全部用于生产合成氨，合成氨解析气少部分返回甲醇分厂生产甲醇，大部分供给焦炉加热，以置换出更多的焦炉煤气用于生产甲醇和合成氨，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"的完整循环经济产业链。整个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，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，实现了经济发展与环境保护的双赢。

2、低成本优势

公司进行各项目设计之初即充分考虑各项目之间的关联性，提高设备的复用率，降低总占地面积，在满足环保要求的前提下，努力降低总投资额和单位产能投资额，降低了公司产品成本中的折旧费用，从而降低产品成本。公司采用主焦煤、肥煤、价格较低的瘦煤和气煤相配合的捣固焦技术，既能降低原材料成本，又能充分利用传统工艺下不能直接用于炼焦的煤种，提高煤炭资源的有效利用。

3、管理优势

公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性。公司于2003年创建之初即开始运用循环经济产业链的理念进行设计，起步设计为四个项目，即120万吨/年的焦化项目、10万吨/年的甲醇项目、2×12MW的发电机组项目和8,000万块/年的粉煤灰制砖项目，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。公司于2008年设计了焦炉煤气制合成氨项目，进一步完善了循环经济产业链。公司抓住焦炭行业落实国家要求严格产业准入、淘汰落后产能，推进兼并重组的产业政策机遇，通过新建、收购，积极调整产品结构，提高企业核心竞争力和实现产业升级，以适应未来市场竞争的需要。此外，公司重视生产管理能力，产能利用率持续保持较高水平。

4、区位优势

公司所在地韩城市位于资源丰富的陕西省，毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、焦化等产业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合。

5、政策优势

《循环经济促进法》中规定了国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的全方位发展。2010年4月19日，国家发改委、中国人民银行、银监会、证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》，提出要全面改进和提升支持循环经济发展的金融服务，多渠道拓展促进循环经济发展的直接融资途径。意见中要求各级发改委加大政策支持力度，落实循环经济鼓励政策，对发展循环经济的重大项目给予资金补助、贷款贴息等支持，并在税收优惠、贷款方面提供支持，调动试点单位发展循环经济的积极性。公司作为经陕西省发改委确定的循环经济试点企业，已经开始并将继续获得上述政策的优惠。

募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	68,930.00	68,930.00	68,930.00	33.32	存放在募集资金专户
合计	/	68,930.00	68,930.00	68,930.00	33.32	/
募集资金总体使用情况说明		1、募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。 2、尚未使用的募集资金为募集资金专户的利息余额。				

募集资金承诺项目情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
龙门煤化400万吨/年焦化技改项目	否	68,930	68,930	68,930	是	100%	9,730	8,215	否	注	不适用
合 计	/	68,930	68,930	68,930	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		募集资金投资项目先期投入金额为68,930万元，以募集资金置换先期投入的金额为68,930万元。									

注：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资效益估算，按2014年度400万吨/年冶金焦项目达产80%、LNG联产甲醇项目达产70%，预计可以实现的利润总额为9,730万元。由于2014年 LNG联产甲醇项目因技术性调试周期较长实际达产约45%，募投项目实际实现的效益（利润总额）为8,215.38万元。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展现状

我国已形成比较完整成熟的焦化工业体系，在规模、技术等方面均处于世界领先水平，为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展做出了巨大贡献，焦化及煤化工产品在国民经济各领域发挥着十分重要的作用。从行业竞争格局来看，我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立焦化企业共同存在的竞争格局，独立焦化企业主要集中在以山西省为主的华北地区以及华东地区的山东省。2014年国家工信部颁布了《焦化行业准入条件（2014年修订）》，新行业准入条件持续提高行业准入门槛，进一步推进了焦化行业的产业结构调整，规模以上焦化企业数量连年降低，产业集中度大幅提高。许多焦化企业焦炉装备水平大幅度提高，5.5米及以上的大中型焦炉产能占全国传统机焦炉总产能比重由2005年的约10%上升到45%以上。近年来我国焦化企业在"焦化副产品"和"焦炉煤气综合利用"等资源综合利用方面取得了较大的突破和长足发展，并逐渐成为焦化企业新的经济增长点。同时，我国焦化行业的环保治理和节能减排力度逐年加大，大批焦化企业配套建设了焦炉装煤除尘、出焦除尘、废水处理和煤气净化脱硫脱氰等环保设施，干熄焦、煤调湿、煤焦油加工、粗苯加氢精制、焦炉煤气净化与综合利用、余热蒸汽回收利用等装置等先进适用技术的推广采用，极大地改善了焦化企业的生产作业环境，减少了对环境的污染。

2、行业发展趋势

（1）淘汰落后产能、企业兼并重组，提高产业集中度和延伸产业链。我国焦化行业已形成巨大产业规模，总体装备水平不断提高，但仍然存在较大规模的落后产能，企业数量较多，产业集中度低，相当一批独立焦化企业链难以实现延伸，产品质量差、产品结构不合理、产品加工成本高和劳动生产效率低，企业间竞争力差距较大，市场竞争力亟待提高。焦化企业之间的竞争已不再是简单的产品竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争。

（2）焦化联产，以"化"为主，发展循环经济是煤化工行业发展的重点。我国传统的焦炭企业是以炼焦为主，副产品不能有效回收利用，既污染环境，又影响经济效益。现代焦化企业大力发展焦（炭）、化（化工）联产，以"化"为主，对炼焦过程中产生的煤焦油、粗苯、焦炉煤气等副产品进行深加工，既减轻了对环境的污染，又大大提高了产品附加值。随着产业结构升级，化工业务在新型焦化企业中的比重将越来越大，化工产品收入和利润占比越来越高，有效避免焦化行业单一周期的影响，降低经营风险。循环经济以资源综合利用为核心、"减量化、再利用、资源化"为原则、"低消耗、低排放、高效率"为基本特征的新型经济增长模式，焦化行业是固定投资较大、规模要求较高、资源消耗较多、环境污染较重的行业，把煤化与循环经济、资源综合利用结合起来，通过产业链向下延伸，既能提高资源利用率，提高产品附加值，又能降低环境污染。

（3）强化内部管理，降低生产成本，提高核心竞争力，将成为企业立足之本。近些年我国焦化行业尤其是独立焦化企业一直受到上游煤炭行业和下游钢铁行业整体不景气市场环境的上下双重挤压，大宗产品焦炭的市场议价能力和市场地位均处于弱势地位，利润空间被严重挤压，焦化行业已经被迫进入微利时代，管理粗放、成本控制能力不强、产业链单一的焦化企业甚至会陷入亏损状态直至被市场淘汰出局。目前的焦化企业必须加大转变经营发展方式，调整产品结构，加快技术进步和技术创新，降低生产成本，实现副产品的综合利用，才能获得企业的市场生存空间。

（二）公司发展战略

公司的近期发展战略是：通过焦化主业自身的优良资产和较好的盈利水平，通过适度规模效益，实现焦化主业的内部挖潜和内精外强。在现有业务基础上，通过对现有生产线进行技术改造，立足陕西市场，面向全国市场；通过科学布局，先进的装备以及精细管理，建设成为循环经济产业链技术领先、成本管理效益显著、竞争优势明显的国内独立焦化样板企业。

公司的中远期发展战略是：在焦化产业不断发展壮大的基础上，坚持技术创新，以市场为导向，以质量为核心，不断壮大主业规模，发展成为循环产业链延伸最好、综合利用率高、环保措施先进有效、经济效益和社会效益和谐共赢的全国一流的独立焦化企业。同时充分利用公司焦化产业副产品、技术的行业领先优势，使焦化产品效益凸显，成为公司主要盈利来源。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将利用自有资金和适度融资满足在建投资项目所需资金需求，严格控制资产费用支出，保持合理的资产负债比例，保障公司可持续健康发展。

（四）可能面对的风险

1、行业政策风险

近年来国家不断提高焦化行业准入门槛，一方面对焦炭实施等量替换方式，淘汰不符合准入条件的落后产能，另一方面根据技术和工艺的发展，进一步提高焦化企业工艺与装备、资（能）源消耗等指标要求。如果未来国家产业政策发生较大变化，将对公司生产经营造成较大影响。

2、下游钢铁行业疲软的市场风险

焦化企业最主要产品焦炭主要用于钢铁行业，85%以上应用于高炉生产，其专属性很强，钢铁行业的发展直接决定着焦化行业尤其是独立焦化企业的发展空间。近年来钢铁行业总体上呈现低增速、低盈利的运行态势，将直接影响焦化行业的发展和盈利能力造成负面影响；钢铁行业盈利水平的下降也将继续对焦炭价格的形成压力，从而影响公司的盈利水平。

3、市场竞争加剧风险

我国自2005年实施焦化行业准入后，通过不断淘汰落后产能和加大技术改造，行业结构有了显著改善，一方面落后产能淘汰加快，另一方面拥有上游资源、品牌和先进技术优势的行业优势企业则抓住整合契机，通过扩建、兼并快速发展壮大，产业集中度提高，优势企业之间的竞争加剧。因此，公司面临行业整合导致优势企业之间竞争加剧的风险。焦化行业未来市场竞争主要是成本的竞争，产品结构的竞争，只有焦化企业具有成本优势，产业链丰富，才能在激烈的市场竞争中胜出。

4、环境保护以及安全生产风险

随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，从而给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。另外公司的煤化工产品基本上全部属于危险化学品，对公司的安全生产管理能力提出了非常严格的要求和标准，如果公司的安全生产管理不到位，可能会发生安全生产事故，对公司正常生产经营产生不利影响。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

一、公司会计政策变更原因、事项及审批

（一）公司会计政策变更原因、事项

2014年1月至6月财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其中，《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年度及以后期间的财务报告中按准则要求对金融工具进行列报，其他准则于2014年7月1日起施行。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据上述规定，公司已于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后和新颁布的企业会计准则。

（二）公司会计政策变更审批

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》，同意公司自实施日期起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，并对公司会计政策进行相应的变更调整。

二、公司会计政策变更及其影响

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元）
根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定，对原在其他非流动负债项目的递延收益单独进行列报。公司对比较财务报表期初数的列报进行了相应调整。	其他非流动负债	-3,300,000.00
	递延收益	3,300,000.00
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要求，对原按成本法核算的对被投资企业不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，重分类到"可供出售金融资产"。公司对比较财务报表期初数的列报进行了相应调整。	长期股权投资	-1,000,000.00
	可供出售金融资产	1,000,000.00

上述会计政策变更，仅对报表项目金额产生影响，对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

公司不存在会计估计的变更。

三、结论

公司董事会认为，公司会计政策变更调整，符合企业会计准则的相关规定。

陕西黑猫焦化股份有限公司

董事长：李保平

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-008

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等5名董事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2014年度合并及母公司财务报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度母公司财务报表及附注》。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。同意公司自实施日期起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则；同意公司根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则相应变更会计政策，经审核认为公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司以前年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票总数8票（董事吉忠民兼任总经理回避表决），8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度董事会工作报告》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2014年度董事会审计委员会履职报告的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2014年度财务决算方案的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度财务决算方案》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度利润分配方案》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数7票（关联董事李保平、吉红丽回避表决），7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年年度报告》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年年度报告摘要》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2015年度财务预算方案的议案》。同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度财务预算方案》。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司2015年度投资者关系管理计划的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度投资者关系管理计划》。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度信贷融资预算及担保计划》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构及审计费用预算，同意提交公司股东大会予以决定。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。经对公司的实际情况逐项自查，经审核认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。同意将公司符合公开发行可转换公司债券条件的事项提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。同意将公司公开发行可转换公司债券方案提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。同意将公司公开发行可转换公司债券预案提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。同意将董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券授权事项提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会会议的议案》。同意于2015年4月20日（星期一）召开公司2014年度股东大会，其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2015年3月30日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-009

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届监事会第八次会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，其中李岚1名监事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2014年度合并及母公司财务报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度母公司财务报表及附注》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。同意公司自实施日期起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则；同意公司根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则相应变更会计政策，经审核认为公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司以前年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2014年度财务决算方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度财务决算方案》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度利润分配方案》，经对公司2014年度利润分配方案进行审核，形成审核意见如下：公司2014年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关规定，同意将公司2014年度利润分配方案提交股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。经对公司2014年年度报告及其摘要进行详尽审核，形成审核意见如下：公司2014年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司2015年度财务预算方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度财务预算方案》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度信贷融资预算及担保计划》。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度监事会工作报告》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2015年3月30日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-010

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月20日 14点00分

召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月20日

至2015年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2014年度财务决算方案的议案》	√
2	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》	√
4	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》	√
8	《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
11	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
12	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
13	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
15	《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》	√

说明：

本次股东大会在审议上述第5项议案《关于2014年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2014年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议已经审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年4月14日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：上述议案第3项《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》

应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601015	陕西黑猫	2015/4/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。

（二）登记时间：

2015年4月20日(星期一)上午11:30之前。

（三）登记地点：

陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址：陕西省韩城市煤化工业园

邮政编码：715403

联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话：0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2015年3月30日

附件：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度财务决算方案的议案》			
2	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》			
4	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》			
8	《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》			
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
10	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
11	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》			
12	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
13	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
15	《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。