公司代码:603809　　公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

【2018】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	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向朝东(代行董事会秘书职责)	侯凡
电话	028-68351095	028-68351095
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	四川省成都经济技术开发区南二路288号
电子信箱	bgs@ocfhntech.com	bgs@ocfhntech.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(%)
总资产	2,234,694,453.76	2,232,183,216.66	0.11
归属于上市公司股东的净资产	1,461,757,184.90	1,485,938,851.62	-1.63
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,707,786.49	89,470,072.80	-62.33
营业收入	457,253,606.00	384,040,835.38	19.06
归属于上市公司股东的净利润	82,488,333.28	78,036,513.57	5.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,546,354.59	75,525,854.64	10.62
加权平均净资产收益率(%)	5.46	9.51	减少4.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5524	0.98	-43.63
稀释每股收益(元/股)	0.5524	0.98	-43.63

注:

归属于上市公司股东的净利润增幅相对于营业收入增幅较低,系公司在报告期内开展了精准扶贫工作,捐赠500万元人民币用于泸州市古蔺县太平镇中心小学学校建设,导致净利润减少。

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)	13,591
截止报告期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	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	
向朝东	境内自然人	18.75	28,000,000	28,000,000	无	
徐应超	境内自然人	7.12	10,640,000	10,640,000	无	
向星星	境内自然人	6.98	10,430,000	10,430,000	无	
杜庭强	境内自然人	4.88	7,294,000	7,294,000	无	
向朝明	境内自然人	3.75	5,600,000	5,600,000	无	
廖新民	境内自然人	3.47	5,180,000	5,180,000	无	
吴少萍	境内自然人	3.24	4,840,920	4,840,920	无	
杨燕	境内自然人	2.86	4,270,000	4,270,000	无	
张勇	境内自然人	2.81	4,200,000	4,200,000	无	
李质健	境内自然人	2.34	3,500,000	3,500,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

报告期内,公司坚持"以市场为导向,以客户为中心,以技术为核心"的经营理念,遵循"效益优先,强化执行"的工作原则,在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司年度经营目标,紧跟市场发展步伐,积极调整产品和细分市场结构,通过加强技术创新能力、开展品质提升活动,实施精益生产管理等降本增效措施,在市场开拓、新品研发、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩,实现了经营业绩平稳增长,保证了公司的可持续发展。

报告期内,公司主要完成了以下重点工作:

(一)优化产品结构

经过多年的发展积累,公司在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环,再到DCT双离合器主转毂及支撑和新能源车产品等不断丰富、优化自身的产品结构,以较好的产品品质和强大的技术开发实力,在行业内赢得了良好的口碑。

(二)培育客户群体

报告期内,公司本着"优化客户群体,向国际知名品牌靠拢"的思路,在不断培育国内优质客户群体的同时,也在逐步加大对国际市场的开发力度,先后实现了对俄罗斯和巴西的出口。公司不断加强对新老客户的维护和开发力度,通过多元化培育、发展客户群体,一方面保证了公司营业收入的增加,另一方面也避免因客户过度集中所带来的风险。

(三)新项目、新产品的建设

报告期内,公司为客户开发的众多新项目、新产品有序的进入送样、生产、供货的各个环节,从而为公司带来新的销售收入增长点。

1、天津大众DQ400E项目齿毂、齿套、结合齿均通过SOP认可,进入量产供货;

2、格特拉克N720项目通过SOP认可,进入量产供货;

3、上汽变速器DCT360项目通过SOP认可,进入量产供货;

4、唐山爱信F616项目同步环通过验证,进入量产供货;

5、大连大众DQ200同步环通过验证,进入量产供货;

6、安徽星瑞6T450、MF20B、MF70B项目的验证,进入量产供货;

7、上汽变速器SH15M6D、SC22M6系列的验证,进入批量供货;

8、江西格特拉克、福特(亚太)MX65项目同步器齿套通过验证,进入量产供货;

9、捷孚eDCT350项目同步器齿毂、齿套通过验证,进入量产供货;

10、一汽DCT270项目同步器齿毂、齿套通过验证,进入量产供货;

11、东风格特拉克DCT200项目同步器齿套通过验证,进入量产供货;

12、取得大连大众DQ200双离合器变速器中间环定点,计划7月中旬交样;

13、取得格特拉克 DCT300项目内环、中间环的定点并成功交样。

(四)推进智能制造、自动化改造

根据《中国制造2025》的国家战略,公司围绕创新驱动、转型升级等关键环节,以先进制造、高端制造、智能制造为抓手,公司一方面通过加大设备、工艺改造投入,另一方面通过引进国际先进水平的高精度生产设备,进一步提高公司的自动化生产水平。报告期内,公司加大对主营业务的投资力度,并与多家海外设备供应商签订了自动化设备采购合同。

1、公司与泸州高新技术产业开发区管委员会签署了投资协议,拟总投资额不超过6亿元投资建设汽车同步器系统智能生产基地项目,项目规划占地约290.36亩;

2、公司对控股子公司重庆豪能增资3060万,重庆豪能注册资本变更为17,000万元,助力重庆豪能引进行业先进的工艺制造装备,把握住市场对高端产品的需求,目前,部分新项目陆续量产。

3、公司一方面持续做好商用车锻造钢环、商用车同步器(齿套、齿毂、结合齿)、中间环的生产、供货,另一方面,积极开拓新能源领域用的商用车AMT、乘用车DCT项目产品,进行产品转型升级,满足终端客户的需求。

(五)持续加大研发力度,提升公司竞争力

公司持续加大新产品研发力度,在报告期内获得1项发明专利和1项实用新型专利授权,截止报告期末公司累计拥有有效专利116项,报告期内研发费用支出人民币1456.77万元。

报告期内,公司开发的新项目、新产品数量多达140个,这些新项目将在未来给公司带来新的利润增长点,并是公司持续稳健发展的关键:

№	产品类型	品种(个)	顾客数量(家)
1	同步器齿套、齿毂	37	18
2	结合齿	9	5
3	制锁同步环	17	4
4	精锻钢环	10	2
5	冲压钢环	6	1
6	锻造钢环	13	3
7	中间环	23	5
8	铜环粘碳及衬套	25	3
合计		140	41

(六)积极拓展新能源汽车领域业务

报告期内,公司积极拓展新能源汽车领域的业务,与大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、格特拉克汽车变速箱有限公司、长安、吉利等在新能源汽车传动系统开展项目合作,其中为长安DCT400H,一汽DHT450和吉利ESDH新能源项目开发的同步器齿毂、齿套、同步器已处于样件阶段。

为大众变速器(天津)开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂,安装在DQ400E混合动力双离合器变速箱。这款变速箱搭载在一汽-大众插电式混合动力车型——迈腾PHEV、高尔夫GTE,以及奥迪A3 e-tron等,已顺利通过SOP阶段,进入量产供货。

为格特拉克量产供货的7DCT300项目结合齿,除大批量装配在其DCT变速箱中,同样用在其7HDT300混合动力双离合器变速箱,这款变速箱将来会首次搭载于奇瑞旗下的一款混合动力SUV。公司生产的结合齿,已在其DCT300双离合器变速箱大批量使用。

为上汽变速器开发的EDU G2结合齿、同步环,用于其EDU智能电驱变速器,并搭载上汽荣威eRX5车型,该车型是全球首款互联网插电式混动汽车。其中同步环已进入PPAP阶段。

(七)加快工厂建设、持续推进技术改进

报告期内,公司与多家海外设备供应商签订的自动化设备也陆续安装到位,新建七条具有较高自动化水平的齿套、齿毂生产线,完成了生产线的扩能补充工作;完成同步器齿环锻造自动化的改造工作;完成结合齿锥磨外锥工序的自动化改造工作;完成热锻模具的设计及电火花加工工艺优化工作;完成同步器齿环管材的自动切断工艺优化,减少两道加工工序;完成了精锻同步环油基石墨的批量推广验证工作;完成了结合齿工模具的智能货柜管理工作;完成片状结合齿端面毛刺的去除工作;推广应用了同步环采用多头刀杆,对加工节拍进行优化等工作,提高了生产效率,有效降低了生产成本。

(八)加强公司基础管理、质量管理

报告期内,公司顺利完成并通过了TS16949质量管理体系换版审核、ISO14001环境管理体系体系换版审核;长江机械取得了IATF 16949:2016新版质量管理体系认证,并取得认可证书;重庆豪能启动了福特Q1体系的认证工作,成立了Q1认证工作推进小组,预计在2018年10月拿到Q1认证证书。公司还顺利通过了大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、格特拉克汽车变速箱有限公司、采埃孚传动系统有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司等二方审核,保证了客户和市场的满意度,为公司未来的发展创造了良好的条件。

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

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

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2018-040

成都豪能科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2018年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月10日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2018年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年8月16日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2018-041

成都豪能科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2018年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月10日以专人送达的方式向全体监事发出。会议于2018年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2018年8月16日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2018-042

成都豪能科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据本公司第三届董事会第十四次会议决议和2017年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员证监许可[2017]1824号文《中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股(每股面值1元),发行价格为人民币22.39元/股,募集资金总额为人民币597,141,300.00元,扣除主承销商招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")的保荐及承销费用人民币35,000,000.00元后实际到账募集资金为人民币562,141,300.00元。另外扣除其他相关发行费用人民币7,684,600.00元后,募集资金净额为人民币554,456,700.00元。

上述募集资金已于2017年11月22日存入本公司设立的募集资金专项账户。此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2017CDA50247《验资报告》。

(二) 2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

项目	金额(元)
募集资金净额	210,672,673.46
减:购买理财产品	100,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	567,123.29
减:2018年1-6月使用募集资金	72,272,849.15
减:2018年1-6月手续费支出	1,797.06
加:2018年1-6月利息收入	723,563.59
募集资金专户余额	39,688,714.13

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,2017年11月23日,公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行(以下简称"建设银行成都经开区支行")、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"民生银行成都分行")和汇丰银行(中国)有限公司成都分行(以下简称"汇丰银行成都分行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于募投项目"泸州长江机械有限公司整体搬迁项目"和"双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目" 的实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司(以下简称"泸州长江")。为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,2017年12月29日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。2018年1月25日公司及子公司泸州长江同招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行和中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

户名	开户银行	账户类别	银行账号	期末余额
成都豪能科技股份有限公司	建设银行成都经开区支行	募集资金专户	51050155686609999999	616,341.85
成都豪能科技股份有限公司	民生银行成都分行	募集资金专户	606260938	230,095.61
成都豪能科技股份有限公司	汇丰银行成都分行	募集资金专户	632000188013	15,398,475.92
泸州长江机械有限公司	建设银行成都经开区支行	募集资金专户	51050155686609999999	16,547,792.04
泸州长江机械有限公司	民生银行成都分行	募集资金专户	606257918	6,896,008.71
合　计		- - -	- - -	39,688,714.13

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况表

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币41,670.05万元,具体情况详见附表 1《募集资金实际使用情况表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2017年11月30日, 公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 344,427,704.75 元。募集资金到位后,公司已于 2018年 1 月置换先期投入 344,427,704.75 元。本次置换已经公司2017年12月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过, 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2017CDA50253)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2017年12 月 29日召开第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 该额度可滚动使用。公司报告期使用10,000.00万元累计购买理财产品15,000.00万元,其中有5,000.00万元已到期,共产生收益56.71万元,截止2018年6月30日,公司购买理财产品余额为10,000.00万元。具体明细如下:

序号	受托方	理财产品名称	金额(万元)	期限	起息日	到期日	投资收益	资产负债表日是否到期收回
1	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	5000	90天	2018/1/12	2018/4/12	567,123.29	是
2	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	5000	181天	2018/1/12	2018/7/12	/	否
3	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	5000	91天	2018/5/18	2018/8/17	/	否
		合　计	15,000				567,123.29	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本报告期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 15 日批准报出。

附表 1:2018年半年度募集资金实际使用情况表

成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年8月16日

附表1:

2018年半年度募集资金实际使用情况表

单位:万元

募集资金总额			55,445.67		本年度投入募集资金总额					41,670.05	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	否	35,465.00	35,465.00	35,465.00	26,841.98	26,841.98	-8623.02	75.69%	2019.06	不适用	不适用	否
双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目	否	16,180.67	16,180.67	16,180.67	12,550.33	12,550.33	-3630.34	77.56%	2018.11	不适用	不适用	否
汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,277.74	2,277.74	-1522.26	59.94%	2018.12	不适用	不适用	否
合计	—	55,445.67	55,445.67	55,445.67	41,670.05	41,670.05	-13,775.62		—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及2017年12月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截至2017年11月30日,本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为34,442.77万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"XYZH/2017CDA50253"号鉴证报告。2018年1月公司以募集资金置换先期已投入泸州长江机械有限公司整体搬迁项目、双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目和汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目的自筹资金34,442.77万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

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】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	樊海英
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(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
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	-4.3
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	0.1	0.1	-20
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
李明	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	公司应际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博、李明系父子关系。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、古红丽、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、古红丽、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"焦化转型示范项目一期工程"项目变更为内蒙古黑猫"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",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。

公司以截至2018年5月22日本次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"。

公司对黑猫气化减少注册资本2,337,346,703元,黑猫气化注册资本由2,433,750,000元减少至96,403,297元;2018年6月19日,黑猫气化减资完成工商变更登记。2018年6月21日内蒙古黑猫增资完成工商变更登记,内蒙古黑猫注册资本由人民币50,000,000元增加至2,387,346,703元。

截至2018年6月30日,变更后的募投项目内蒙古黑猫"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"累计已使用募集资金9,928.16万元,内蒙古黑猫募集资金专户剩余募集资金余额为1,304.17元(包含募集资金专户的利息净收入)。

截至2018年6月30日,黑猫气化使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品未到期余额为18.3亿元,黑猫气化募集资金专户余额为20,647,398.89元(包含募集资金专户的利息净收入)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上市证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过,后经第二届董事会第二十七次会议审议修订,并经2015年第一次临时股东大会审批通过。

本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司(以下简称"黑猫气化")。根据管理办法并结合经营需要,公司、黑猫气化分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券于2017年10月30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年11月1日公司以非公开发行股票募集资金净额人民币2,423,741,041.15元向黑猫气化一次性增资,2017年12月25日公司将募集资金专户利息收入283,915.85元全部转入募投项目实施单位黑猫气化募集资金专户,并已于2017年12月25日办理完成公司募集资金专户注销手续。

2018年5月29日公司召开了第三届董事会第三十一次会议,2018年6月14日公司召开了2018年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《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