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、公司全体董事出席董事会会议。

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

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润325,266,142.56元,其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元,公司累计未分配利润为1,374,513,867.56元。

经公司第四届董事会第三次会议审议同意,公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利62,684,210.5元。因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,2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%,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年度公积金转增股本预案为:以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数,以资本公积金(股本溢价)转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增376,105,263股,转增股本后公司总股本将变更为1,629,789,473股。

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		樊海英	
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

1、公司主要业务

根据中国证监会关于上市公司的行业分类,公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”行业大类,公司属于该行业大类中的焦化行业类别。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》规定,公司归类于化工行业.化工细分行业为炼焦。

公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业,主营业务为煤炭化及化工产品的生产和销售,主要产品为焦化产品和化工产品,包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG等。

2、公司经营模式

公司的经营模式为循环经济产业链: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、合成氨,甲醇驰放气全部用于生产合成氨,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。

挖掘子公司龙门煤化的“400万吨/年焦化技改项目”、“48万吨/年尿素项目”相继实施后,公司新增利用焦炉煤气制LNG联产甲醇产业链,以及利用LNG联产甲醇剩余氢气和分离出的氢气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链,公司的循环经济产业链更加完善。

全资子公司黑猫化工,主营1,4-丁二醇(简称BDO)的生产销售。黑猫化工采购公司生产的甲醇以及焦炉煤气,采用以电石、甲醇为原料的炔醛法生产1,4-丁二醇,延伸了公司的产品链。黑猫化工预计于2019年7月开始生产。

全资子公司新丰科技实施的“焦化转型升级改造项目”,以29.36万吨/年化工焦为原料,可年产3243亿立方氨合成气(主产品)、0.48亿立方水煤气(副产品)、0.32亿立方变换脱碳气(副产品)、0.337亿立方甲醇驰放气(副产品),预计于2019年7月开始生产。

公司整个循环经济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,充分综合利用煤、水等各项资源,降低产品成本,提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水,实现废水、废渣零排放,废气达标排放,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。不但做到了变废为宝、节能减排,而且提高了企业的经济效益,实现了经济发展与环境保护的双赢。

3、行业情况

我国已形成比较完整的焦化工业体系,但是,我国焦化行业仍然存在较大规模的落后产能,产业集中度低,焦化企业之间的竞争已不再是粗放式的规模竞争,而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争,焦化联产、以“化”为主,发展循环经济是煤化工行业发展的趋势,强化内部管理,降低生产成本,提高核心竞争力,将成为焦化企业生存之道。

在国家化解过剩产能,产业结构转型升级的供给侧改革的政策指导下,焦化、钢铁、煤炭等关联行业落实化解过剩产能,产业结构转型升级的产业政策取得了一定的实效,2018年煤炭、钢铁、焦化市场的供需状况达到了新的平衡,甚至某些地区和时段的供需出现偏紧态势,从而促成了煤炭、钢铁、焦化市场价格的大幅反弹,公司生产经营状况进一步好转。

国家先后出台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》、《排污许可证申请与核发技术规范》(焦炉化学工业HJ854—2017)、《环境保护税法》等系列节能减排法规及政策方案,焦化企业节能减排压力进一步凸显。

随着国家环保管控力度不断加强,未来,环保不达标、不合规的企业将关停退出,因此环保也将成为当下乃至将来一段时期内进一步促进焦炭行业更加规范、健康发展的重要因素。

公司是焦化行业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、焦炉煤气制甲醇和LNG生产能力在同行业中有一定竞争力,在同业竞争方面受影响较小,且公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨,利用焦炉煤气生产LNG联产甲醇的企业,随着公司子公司龙门煤化的“400万吨/年焦化技改项目”逐步达产后,公司焦炭以及焦炉煤气制甲醇的生产能力有望跻身全国前列。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	14,520,413,417.10	14,021,769,567.34	3.56	11,653,644,389.22	10,653,256,428.53
营业收入	10,472,302,549.73	9,583,475,390.22	9.27	5,568,430,884.35	5,568,430,884.35
归属于上市公司股东的净利润	325,266,142.56	247,628,116.98	31.35	214,124,154.56	215,624,047.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,361,125.16	244,416,585.66	24.93	143,887,412.38	143,887,412.38
归属于上市公司股东的净资产	5,702,964,225.12	5,394,438,886.54	5.72	3,078,115,382.84	2,734,608,728.52
经营活动产生的现金流量净额	471,156,743.10	684,243,941.24	-31.14	692,078,054.20	699,320,640.88
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4	0.23	0.23
稀释每股收益(元/股)	true	true			
加权平均净资产收益率(%)	5.86	6.93	减少1.07个百分点	7.25	8.26

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	2,209,621,578.18	2,332,882,348.39	2,782,517,864.03	3,147,280,759.13
归属于上市公司股东的净利润	76,206,137.68	28,774,447.66	98,299,754.63	121,985,802.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,216,622.69	13,382,770.42	58,099,377.71	164,662,354.34
经营活动产生的现金流量净额	8,681,043.58	66,792,143.05	-45,505,197.68	441,188,754.15

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)	46,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,725
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	545,578,947	43.52	131,578,947	质押	318,500,000	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	0	192,000,000	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	0	65,789,473	5.25	0	无	0	其他
汇安基金管理有限责任公司	-4,944,700	31,237,509	2.49	0	无	0	其他
同律市万年春置业有限公司	29,808,530	29,808,530	2.38	0	无	0	境内非国有法人
李保平	0	28,000,000	2.23	0	无	0	境内自然人
浙江广杰投资管理有限公司	0	23,684,210	1.89	0	无	0	其他
李博	0	18,000,000	1.44	0	质押	18,000,000	境内自然人
李明	0	18,000,000	1.44	0	质押	18,000,000	境内自然人
李光平	0	18,000,000	1.44	0	质押	18,000,000	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、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、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						

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104.72亿元,同比增加9.27%;归属上市公司股东净利润3.25亿元,同比增加31.35%。

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

(1)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对以往期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量7,000,000元,调减2017年度收到其他与筹资活动有关的现金流量7,000,000元。

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、黑猫化工和山西黑猫。

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2019-012

陕西黑猫焦化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

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年3月19日在公司办公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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量,可以作为公司审计机构出具审计意见的依据和决策依据。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度母公司财务报表及附注》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于2018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2018年度总经理工作报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于2018年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2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于2018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2018年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2019-014

陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084号文核准,本公司于2017年10月非公开发行人民币普通股(A股)323,684,210股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为7.60元,募集资金总额为2,459,999,996.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,423,741,041.15元。

上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第110ZC0358号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目29,639,43万元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金5,428.08万元),尚未使用的金额为213,236.16万元(其中募集资金212,734.67万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额500.49万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目16,426.93万元。截至2018年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目46,066.37万元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金5,428.08万元)。

综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入46,066.37万元,尚未使用的金额为2,092.52万元(其中募集资金196,307.74万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额5,784.78万元)。

三、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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批准通过。

(二)募集资金监管协议签订及专户开立情况

1、募投项目变更前

本次非公开发行股票募集资金项目(变更前)实施单位系本公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司(以下简称黑猫气化)。根据管理办法开结合经营需要,本公司、黑猫气化于2017年10月30日分别与西安银行股份有限公司西安韩城路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2、募投项目变更后

本公司于2018年5月29日、2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和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》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案》,同意本公司将原募集资金投资项目黑猫气化实施的“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)实施的“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”。根据管理办法并结合经营需要,本公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司于2018年7月6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。

为进一步加强募集资金管理,提高募集资金和募投项目的管理效率,公司于2018年12月7日召开第二届董事会二十八次会议,审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》,同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行新开设一个募集资金专户,将原存放于西安银行股份有限公司劳动南路支行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户。内蒙古黑猫与长安银行股份有限公司韩城支行、兴业证券股份有限公司于2018年12月10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。

截至2018年12月31日,本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
公司	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000282112	募集资金专户	注销
公司	西安银行股份有限公司劳动南路支行	908011580000099541	募集资金专户	注销
黑猫气化	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028189	募集资金专户	注销
内蒙古黑猫	西安银行股份有限公司劳动南路支行	908011580000099418	募集资金专户	144,173.17
内蒙古黑猫	长安银行股份有限公司韩城市支行	806041401421008012	募集资金专户	220,781,046.10
合计	——	——	——	220,925,219.27

(1)上述募集资金账户期末余额包括已扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额及保本型理财产品收益87,847,852.32元。

(2)募集资金账户注销情况

本公司于2017年12月25日已对上述西安银行股份有限公司劳动南路支行账号916011580000028212户的募集资金专项账户办理完成注销手续,该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成,本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化在西安银行股份有限公司韩城市支行开立的募集资金专户。

黑猫气化于2018年10月23日已对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行账号916011580000028189户的募集资金专项账户办理完成注销手续,该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成,本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫煤化工有限公司韩城市支行开立的募集资金专户。

(3)募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下:

项目	金额(元)
募集资金账户余额	220,925,219.27
加:保本型理财产品(注1)	800,000,000.00
暂时补充流动资金(注2)	1,000,000,000.00
募集资金余额	2,020,925,219.27

注1:经本公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议审议通过,可使用不超过人民币110,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款、票据质押贴现以循环使用,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2018年12月31日,内蒙古黑猫用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为80,000万元,其中:长安银行定期存款余额为30,000万元、包商银行保本型存款“账户盈C”产品余额为30,000万元、西安银行“稳利盈2号”产品余额为20,000万元。

注2:经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币10亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截至2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为100,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1:2018年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2018年5月29日、2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和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》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案》,同意公司将原募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)实施的“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”。变更后的项目系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6.24亿元,建设年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核,会计师认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

九、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告;

(三)独立董事的独立意见。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日

附表:《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表》

附表:

陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				2,423,741,041.15	本年度投入募集资金总额				164,269,335.97
变更用途的募集资金总额				2,337,346,703.00	已累计投入募集资金总额				460,663,674.20
变更用途的募集资金总额比例				96.44%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(停利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
焦化转型示范项目一期工程	是	2,423,741,041.15	—	-210,000,000.00	86,394,338.23	—	不适用	不适用	不适用	是
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	否	—	2,337,346,703.00	374,269,335.97	374,269,335.97	16.01	2020年9月	不适用	不适用	
合计	—	2,423,741,041.15	2,337,346,703.00	164,269,335.97	460,663,674.20	—	—	—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			2018年4月,陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》,提出加快调整产业结构的要求,“关中核心区禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目,禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。制定关中地区高耗能、高排放行业退出工作方案,率先关停搬迁关中核心区企业,重点压减水泥(不含粉磨站)、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷(不含以天然气为燃料)、保温材料等行业企业产能”。综合考虑陕西省政府环保政策及公司发展战略等因素,公司新定非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的经营环境将发生重大变化,因此,经第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过,公司变更了募集资金投资项目(包括实施地点和方式)。								
募集资金投资项目实施地点变更情况			项目实施地点由韩城经济技术开发区(西曹煤化工业园区)变更为内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			公司原以全资子公司韩城市黑猫气化有限公司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”,调整变更为以公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为主体实施“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”。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第三届第二十一次董事会决议同意公司以募集资金54,280,828.23元人民币置换已预先投入募投项目同等的自筹资金。公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并出具“致同专字(2017)第110ZA5002号”《陕西黑猫焦化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的说明》。							

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2019-015

陕西黑猫焦化股份有限公司关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

●本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过,本议案还将提交股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险!

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,合并口径下公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,266,142.56元,其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元,公司累计期末未分配利润余额为1,374,513,867.56元。按照《公司章程》规定的利润分配政策,2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发62,684,210.50元。按照《公司章程》规定的利润分配政策,因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,2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%,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。

公司制定了2018年度资本公积金转增股本预案如下:

以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计派发现金股利人民币62,684,210.50元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增376,105,263股,转增后公司总股本数为1,629,789,473股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。上述利润分配及资本公积金转增股本议案,公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2019-016

陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司追认2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司关于追认2018年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、追加2018年度日常关联交易基本情况

(一)追加日常关联交易履行的审议程序

2019年3月19日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》,关联董事张林兴已回避表决。

公司董事会审计委员会和独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,实际执行的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,未损害公司及其他股东的利益。

2019年3月19日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》。

以上关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第三届董事会第二十八次会议和2017年年度股东大会审议批准,同意公司同关联方的日常关联交易,详见公司于2018年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易的公告》。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准,同意公司增加向关联方销售LNG的关联交易,详见公司于2018年5月30日在上海证券交易所网站上刊登的《关于增加2018年度日常关联交易的公告》。

经公司第三届董事会第三十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议批准,同意公司增加向关联方采购的原材料采购、汽油、柴油,销售LNG等日常关联交易,详见公司于2018年12月08日在上海证券交易所网站上刊登的《关于增加2018年度日常关联交易的公告》。

(三)本次增加关联交易预计情况

经本计划认,截至2018年12月31日,公司向关联方汇金物流采购精煤的交易金额超过了预计金额,需追加确认。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2018年已披露预计发生金额(万元)	2018年已实际发生金额(万元)	本次增加预计发生金额(万元)	本次增加后预计2018年发生金额(万元)	增加预计原因
向关联人购买精煤	韩城汇金物流贸易有限公司	342,642.31	390,888.32	48,264.01	390,888.32	预计不充分

二、关联方介绍和关联关系

韩城汇金物流贸易有限公司(简称“汇金物流”)

1、根据汇金物流最新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	韩城汇金物流贸易有限公司
统一社会信用代码	91610581MA6YD0H83G
登记机关	韩城市市场监督管理局
公司类型	其他有限责任公司
住所	陕西省韩城市新城区盘司路黄河矿业集团办公大楼
法定代表人	徐云苍
注册资本	10,000万元(1亿元)
成立日期	2016年1月20日
营业期限	长期
经营范围	煤矿技术、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金交电、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石(粉)、钢坯、设备、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、玻璃制品、电气设备、包装材料、汽车配件、压缩机及配件、印刷设备、电梯配件、酒店用品、机械设备、机电设备、办公用品、体育用品、制冷设备、电脑及配件、金属材料、电子产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及其配件、照明设备、仪表仪器、电线电缆、健身器材、轴承及配件、劳保用品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务。(LNG、甲醇、粗苯、煤焦油、CNG、硫酸铵、氨铵、硫磺、电石、丁醇、1,4-丁二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重苯、工业萘、沥青、塑油、洗油、脱酚酚油、轻油销售(无仓储)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明:

目前汇金物流股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	出资比例
韩城市商贸科技发展有限责任公司	4,600	46%
陕西黑猫焦化股份有限公司	4,400	44%
陕西凯利实业有限公司	1,000	10%
合 计	10,000	100%

汇金物流系公司直接参股企业,公司持有汇金物流44%股权,公司董事张林兴在汇金物流担任监事一职。公司对汇金物流实施重大影响,汇金物流构成公司关联方。

履约能力分析:

截至2018年12月31日汇金物流主要财务数据(已经会计师审阅):

单位:元

主要财务指标	2018.12.31/2018年度
资产总额	2,974,681,466.00
负债总额	2,791,440,618.42
净资产	183,240,847.58
营业收入	8,727,212,250.51
净利润	25,396,406.47

截至目前汇金物流经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象。

3、韩城市西鲁工业园区污水处理有限公司(简称“污水处理厂”)

根据污水处理产品最新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	韩城市西鲁工业园区污水处理有限公司
统一社会信用代码	91610581330566260W
登记机关	韩城市工商行政管理局
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省韩城市西鲁工业园区白杨路以北白村发运站以西
法定代表人	李宏平
注册资本	1000万人民币元
成立日期	2015-03-17
营业期限	2015-03-17至2065-03-15
经营范围	工业、化工、生活污水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明:

目前污