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

2019 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

经审计,公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,792,629.51元,期末未分配利润余额为1,325,526,487.87元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策,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,2019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1元人民币0.10元(含税)。截至公司2019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162,978,947.30元,占当年归属于上市公司股东的净利润的56.64%。

上述事项需提交公司股东大会审议批准。

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

(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,还可制烯烃和汽油。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。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。

(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,位于西庄镇煤化工业园区,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驰放气、电石为原料生产1,4-丁二醇(BDO),洗煤副产品煤泥、中煤用于发电、电厂灰渣制砖、电和蒸汽供给公司周其他生产单位;另一部分为控股子公司龙门煤化生产线,位于龙门镇龙门工业园区,以“400万吨/年煤化工技改项目”、“合成氨/尿素项目”为主体,利用洗精煤炼焦生产焦炭,利用焦炉煤气和焦粒气化制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,做到:月计划、周分解、日安排、班落实。各分厂生产技术科根据行业要求制定工艺指标、考核标准,由公司质量技术部负责审核,经公司总工程师批准后下发,各分厂依照标准逐级执行;质量技术部质检中心配合公司和各分厂进行产品的质量检验,并具体做好生产过程中的工艺指标检验,及时为各分厂提供准确数据,保证生产安全平稳运行,产品质量不合格坚决不能出厂。公司各分厂根据生产计划、工艺标准组织生产,并进行过程控制,由于设备运转因素或其他未知因素影响生产的,由该分厂生产技术科书面报告予总调度室,总调度室调查分析后,将实际情况汇报副总经理,经批准后由总调度室以调度令形式直接将调整后的生产计划下达给各分厂,由各分厂负责具体实施生产。

3.采购模式

公司采购的主要原材料为精煤。生产运行部总调度室将年度生产计划分解为月度生产计划,经营部根据月生产计划等制定采购数量,并经生产运行部、副总经理审核、总经理批准后由经营部具体负责实施。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,优先授受优质客户订单
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:(1)先领内后领外;(2)先生产厂家后贸易商家;(3)先老客户后新客户;(4)先大企业后小企业;3.部分为终端客户,部分通过中间商。
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军用加气站	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.尽量选择近距近的客户,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

主要产品价格由公司定价小组制定,公司经营部网络信息中心,定期采集各产品价格信息。每周二由网络信息中心出具本周产品的市场分析报告,陕西黑猫总经理、经营部部长、副部长以及黄河销售总经理、黑猫能源、新丰科技、龙门煤化经营部部长等组成定价小组,通过市场分析报告以及近期销售具体情况制定本周产品的销售指导价格;若近期变化较大,实际销售价格低于指导价格时,由公司总经理批准后方可执行。

(3)结算及售后

在购产品先发货后收款,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

近年来,随着国家一系列淘汰落后产能、提高准入门槛、提升环保标准等措施的制定和实施,焦化行业逐渐进入规范发展的轨道,进而为生产装备先进、安全设施完善、环保设施完善、产业链长的企业带来了新的发展机遇。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。

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。钢铁联合焦化企业一般受到各地环保政策限制,并且产业链延伸程度较低,originally煤气资源加工程度不高,导致资源利用效率较低,因此焦化行业产能扩张推动不足。独立焦化企业因同时具备产业链和其他炼化业的销售焦炭产品,其竞争力主要体现在炼焦副产品的加工和焦炉气的综合循环利用。对于独立焦化企业来说,丰富的产品结构和较长的产业链是其竞争优势的根本所在。

国家先后出台了《环保法》《环境保护税法》等法律及系列节能减排法规及实施方案,焦化企业节能减排压力进一步凸显;近年国内化工行业安全生产事故多发,给焦化行业安全生产工作敲响了警钟。安全生产和环保达标是焦化企业的生命线,是企业生存发展的根本保障。

(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,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。截至2019年末,公司具有年产520万吨焦炭、30万吨甲醇、37万吨合成氨、25万吨LNG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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	14,738,736,391.93	14,520,413,417.10	1.50	14,021,769,567.34
营业收入	9,387,752,692.99	10,472,302,549.73	-10.36	9,583,475,390.22
归属于上市公司股东的净利润	28,792,629.51	325,266,142.56	-91.15	247,628,116.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,002,011.58	305,361,125.16	-93.12	244,416,585.66
归属于上市公司股东的净资产	5,633,520,476.00	5,702,964,225.12	-1.22	5,394,438,895.54
经营活动产生的现金流量净额	480,906,761.50	471,156,743.10	2.07	684,243,941.24
基本每股收益(元/股)	0.02	0.20	-90.00	0.25
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	0.51	5.86	减少5.35个百分点	6.93

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	2,520,662,443.58	2,440,502,788.25	2,196,074,500.57	2,231,512,960.59
归属于上市公司股东的净利润	27,099,206.63	-48,034,036.54	34,349,245.12	15,378,214.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,912,876.02	-37,695,518.07	34,708,009.32	15,076,644.31
经营活动产生的现金流量净额	1,693,187.80	1,087,365,293.59	-510,841,767.02	-97,309,962.87

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)	44,455
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,910
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

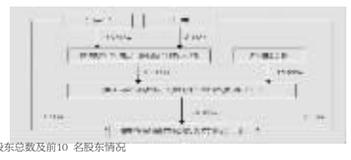
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	163,673,684	709,252,631	43.52	171,052,631	质押	404,939,800	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	57,600,000	249,600,000	15.31	0	无	0	国有法人
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	19,736,842	85,526,315	5.25	0	无	0	其他
李保平	8,400,000	36,400,000	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	7,105,263	30,789,473	1.89	0	无	0	其他
李博	5,400,000	23,400,000	1.44	0	质押	23,400,000	境内自然人
李光平	5,400,000	23,400,000	1.44	0	质押	23,400,000	境内自然人
张林兴	4,500,000	19,500,000	1.20	0	质押	19,500,000	境内自然人
古红丽	4,500,000	19,500,000	1.20	0	质押	19,500,000	境内自然人
师和平	18,001,750	18,001,750	1.10	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、古红丽、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东,李保平、李光平、李博同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务,古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93.88亿元,同比减少10.36%;归属上市公司股东净利润0.29亿元,同比减少91.15%。

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

详见第十一节五、41

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、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益披露”。

证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫　　公告编号:2020-009

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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四届董事会第十四次会议于2020年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事6人,实到6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《关于公司2019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2019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。

2、审议通过《关于公司2019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2019年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

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。

3、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

公司2019年度内部控制评价报告根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2019年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价,可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

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《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

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。

5、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

公司2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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合法有效依据。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2019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。

6、审议通过《关于公司2019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2019年度财务决算方案》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。

7、审议通过《关于公司2019年年度报告的议案》

经对公司2019年年度报告进行充分深入审议,形成审议结论如下:

公司2019年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年年度报告》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。

8、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经审计,合并口径下公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,792,629.51元,公司期末累计未分配利润余额为1,325,526,487.87元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策,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,2019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1元人民币0.10元(含税)。截至公司2019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162,978,947.30元,占当年归属于上市公司股东的净利润的56.64%。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

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。

9、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020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2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案获董事李保平、张林兴三回避表决,其表决票不计入有效表决总数。

本议案全体独立董事汇出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况:有效表决票总数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

10、审议通过《关于续聘2020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2020年度审计机构,主要负责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。

同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度基本审计费用如下:

序号	基本审计业务项目	税前审计费用(万元)
1	与年度财务报表相关的系列审计业务(包括合并及母子公司财务审计等)	110
2	内部控制审计业务	30
	合 计	140

以上审计费用为税前费用,公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务,由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)或其他合法审计机构并决定相关审计费用,董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额,如超过由董事会审议批准。

同意将《关于陕西黑猫焦化股份有限公司聘任2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议批准。

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。

12、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事宜有效期自届满后延长12个月(即延长至2021年5月27日)

同意将《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》提交公司股东大会审议批准。

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。

13、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》

同意提请股东大会审议公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期目前次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2021年5月27日)。

同意将《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议批准。

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。

14、审议通过《关于公司召开2019年度股东大会会议的议案》

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,决定于2020年4月15日(星期三)召开2019年度股东大会会议,审议下列议案:

议案编号	议 案 名 称
【议案01】	《关于2019年度董事会工作报告的议案》
	上述议案审议结束后,听取独立董事2019年度述职报告
【议案02】	《关于2019年度监事会工作报告的议案》
【议案03】	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
【议案04】	《关于公司2019年度财务决算方案的议案》
【议案05】	《关于公司2019年度报告的议案》
【议案06】	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
【议案07】	《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》
【议案08】	《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
【议案09】	《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
【议案10】	《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

以上议案中【议案02】《关于2019年度监事会工作报告的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

其他事宜授权董事会秘书授(公司章程)规定公告会议通知开负责会议等备具体事项。

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

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫　　公告编号:2020-010

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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四届监事会第十次会议于2020年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主持,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2019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2019年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

经对公司编制的2019年度合并及母公司财务报告进行审议,认为公司2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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合法有效依据。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

公司2019年度内部控制评价报告是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2019年12月31日的内部控制有效性进行的客观评价,可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2020年3月26日

证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫　　公告编号:2020-011

陕西黑猫焦化股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计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2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司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,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案关联董事李保平、张林兴三回避表决,其表决票不计入有效表决票总数,决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见,认为《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》和报告符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计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,不损害公司和全体股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》,认为公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制,符合公司《关联交易管理制度》的规定,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,不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告》。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》,认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不影响公司的市场独立地位。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议,关联董事应回避表决。

2.2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年度预计金额	2019年度实际金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(黄河矿业)	中煤、煤泥	713.80	482.33	中煤采购量减少
	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	精煤	456,900.00	326,704.53	预计金额较大
		原煤	14,555.2	15,704.75	
		兰炭	1,724	-	黑猫化工未能正常生产,采购量少
		电石	6,723.6	2,003.27	
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	500	461.60	不适用
向关联人购买设备及工程服务	陕西聚兆装备制造有限公司(紫兆装备)	备品备件、设备等	410.34	33.19	
	陕西紫光秦牛锅炉有限责任公司(紫光秦牛)				
接受关联人提供的劳务	陕西华运物流有限责任公司(华运物流)	仓储服务费	-	735.67	龙门煤化支付的仓储服务费
	韩城市伟山机械有限责任公司(伟山机械)	设备维护维修等	302.41	247.63	不适用
接受关联人提供的劳务	韩城市西替工业园区污水处理有限公司	污水处理	431.04	-	子公司未能正常生产
向关联人销售产品、商品	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	焦炭	57,718.2	44,023.57	产量下降
		LNG	6,363.64	2,719.96	
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	18,103.47	12,039.85	不适用
合 计		……	564,445.70	405,156.35	……

本年度交易预计金额为不含税金额,为进行同一口径比较,实际金额也采用不含税金额。

紫光装备与紫兆秦牛主营业务基本一致,紫兆秦牛系紫光装备的控股子公司,紫光装备完全控制紫兆秦牛的业务,因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

3.2020年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020年度预计金额	2019年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(黄河矿业)	中煤、煤泥	161.07	482.33	因环保原因,降低中煤采购量
		电力	1,852.21	-	按工业园区实际,从黄河矿业所有的工业园区变电站购电
向关联人购买原材料	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	精煤	351,769.91	291,967.46	不适用
		原煤	18,831.86	15,704.75	不适用
		兰炭	884.96	-	黑猫气化生产需要
向关联人购买原材料	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	电石	7,854.87	2,003.27	黑猫化工生产需要
向关联人购买原材料	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	521.54	461.60	不适用
向关联人购买设备及工程服务	陕西聚兆装备制造有限公司(紫兆装备)	设备、材料、备品备件、工程服务等	4,520	33.19	业务需要
	陕西紫光秦牛锅炉有限责任公司(紫光秦牛)				
接受关联人提供的劳务	陕西华运物流有限责任公司(华运物流)	仓储服务费	849.06	735.67	不适用
	韩城市伟山机械有限责任公司(伟山机械)	设备维护维修等	386.99	247.63	不适用
	韩城市西替工业园区污水处理有限公司	污水处理	1,757.52	-	业务需要
向关联人销售产品、商品	韩城汇金物流贸易有限公司(汇金物流)	焦炭	48,860.40	44,023.57	不适用
		LNG	7,339.45	2,719.96	龙门煤化产量增大
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	29,357.80	12,039.85	龙门煤化产量增大
合 计		……	474,947.64	405,156.35	……

本年度交易预计金额为不含税金额,为进行同一口径比较,实际金额也采用不含税金额。

紫光装备与紫兆秦牛主营业务基本一致,紫兆秦牛系紫光装备的控股子公司,紫光装备完全控制紫兆秦牛的业务,因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

二、关联方介绍和关联关系

1.陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称“黄河矿业”)

根据黄河矿业最新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91610581791412536I
登记机关	韩城市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司
住所	陕西省韩城市新城区金塔路与盘问路什字东南角
法定代表人	李保平
注册资本	拾捌亿元人民币
成立日期	1997年3月21日
营业期限	长期
经营范围	原煤开采(仅供分支经营);洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、煤托车及配件经销、矿井建设、固体废物制造及销售、交通产品收费、出山口管理、地地房屋租赁、电力销售。(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:黄河矿业系公司控股股东,持有公司709,252,631股,占公司总股本1,629,789,473股的比例为43.52%。

履约能力分析:

截至2019年12月31日黄河矿业主要财务数据(未审计):

单位:元

主要财务指标	2019.12.31/2019年度
资产总额	12,117,272,526.32
负债总额	7,310,487,788.27
净资产	4,806,784,738.06
营业收入	3,158,791,518.40
净利润	411,534,123.58

截至目前黄河矿业经营正常,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,黄河矿业与公司2020年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.韩城市伟山机械有限责任公司(简称“伟山机械”)

根据伟山机械最新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	韩城市伟山机械有限责任公司
统一社会信用代码	91610581766337483Y
登记机关	韩城市市场监督管理局
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	陕西省韩城市新城区魏山路北端
法定代表人	李保平
注册资本	壹佰万元人民币
成立日期	2004年11月19日
营业期限	长期
经营范围	矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、机械设备安装、厂矿物资租赁、配置、销售。(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:伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司,公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:

截至2019年12月31日伟山机械主要财务数据(未审计):

单位:元

主要财务指标	2019.12.31/2019年度
资产总额	36,966,133.61
负债总额	15,385,063.54
净资产	21,581,070.07
营业收入	26,539,527.08