

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
2021 年年度报告摘要

第一节 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官方网站：<http://www.sse.com.cn>/网站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性、准确性、完整性，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 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15.27亿元。2021年度公司业绩较好，主要是得益于市场周期向好，但鉴于以下几点：第一，公司发展以煤为主、化工为辅的多产品循环经济，2021年化工产品毛利率较高，但主产品焦炭的毛利率相对较低，主要原因是，受煤炭市场影响，上游原材料价格波动较大且质量指标不稳定，及受国内国际疫情影响，蒙古国煤炭进口口岸关闭，原材料供给也不稳定，导致在市场向好的情况下公司不能满负荷生产。2022年，伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古黑猫产能逐步释放，公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖，公司计划在原材料保障方面持续投入资金，在2021年收购张掖市宏能煤业有限公司股权的基础上，公司后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度，从而提升公司抵御市场风险的能力。第二，内蒙古黑猫二期一批项目（年产100万吨焦炭、10万吨LNG项目）已陆续取得相关行政审批手续，目前处于前期建设资金投入阶段，公司计划以自有资金加融资的方式保障该项目尽快建成投产。第三，国家“双碳”目标提出后，为了积极响应国家“双碳”目标及能耗双控政策，公司计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度。

充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资金需求等因素，鉴于公司业务规模处于扩张期，为实现公司2022年各项目标，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配。2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司投资和生产经营的需求。

公司2019年度、2020年度和2021年度，连续三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润的比例为39.98%，不少于30%，符合公司章程的规定。

第二节 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	李斌	樊海笑
办公地址	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部
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

2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链供应链总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”良好开局。详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（四）行业经营性信息分析”。

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。具体为：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生产甲醇、合成氨、LNG，以甲醇及甲醇弛放气、电石为原料生产1,4-丁二醇（BDO）。

2021年11月，公司收购了宏能煤业100%股权，宏能煤业所产煤是1/3焦煤。2021年宏能煤业生产精煤69.74万吨，营业收入约7.98亿元，在公司营业收入中的占比4.23%。

公司经营模式

公司以煤炭为基础，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。原料煤采购以厂家直供和贸易商供应相结合。主产品焦炭的销售为与长协客户签订年度合同，月度按市场情况定价定量；其他化工产品销售为先款后货、客户自提的模式。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	20,728,184,045.88	19,190,332,815.35	16,670,912,933.07	8.01	14,738,736,391.93
归属于上市公司股	8,480,229,862.66	5,633,489,288.70	5,748,828,699.40	50.53	5,633,520,476.00

东的净资产					
营业收入	18,895,246,751.80	9,588,322,488.87	9,056,851,542.52	97.07	9,387,752,692.99
归属于上市公司股东的净利润	1,527,331,257.19	198,234,486.50	278,152,366.55	670.47	28,792,629.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,887,626.57	175,529,165.62	258,428,544.55	675.88	21,762,211.58
经营活动产生的现金流量净额	13,250,001.21	-1,113,211,889.20	-1,130,316,520.91	101.19	480,906,761.50
加权平均净资产收益率(%)	21.68	3.53	4.82	增加18.15个百分点	0.51
基本每股收益(元/股)	0.83	0.12	0.17	591.67	0.02
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/	/

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	4,489,594,143.16	4,637,201,747.67	4,989,695,574.39	4,778,755,286.58
归属于上市公司股东的净利润	524,905,446.61	312,833,730.42	385,783,984.61	303,808,095.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	524,595,938.22	309,447,874.45	385,711,462.95	142,132,350.95
经营活动产生的现金流量净额	-146,737,932.90	-6,147,700.68	30,530,572.79	135,605,062.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

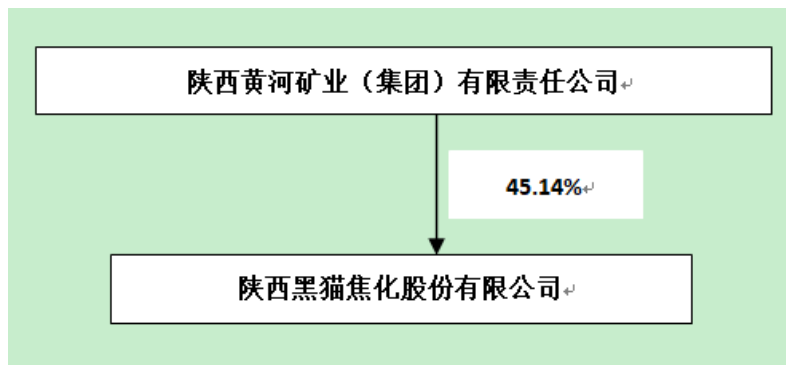
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					139,262		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					133,350		
截至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、标记或冻结 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	212,775,789	922,028,420	45.14	0	质押	261,775,789	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	-16,297,894	233,302,106	11.42	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	-18,159,101	67,367,214	3.30	0	无	0	其他
李保平	10,920,000	47,320,000	2.32	0	质押	47,320,000	境内自然人
李博	7,020,000	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
李光平	7,020,000	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
张林兴	5,850,000	25,350,000	1.24	0	质押	25,350,000	境内自然人
吉红丽	5,850,000	25,350,000	1.24	0	质押	19,500,000	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,170,839	9,129,134	0.45	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,909,744	6,505,142	0.32	0	无	0	其他

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、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东，李保平、李博、李光平同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务。自然人股东吉红丽（公司控股股东黄河矿业的原股东）于 2021 年 7 月全部转让了所持黄河矿业股权，截止报告期末吉红丽并不在黄河矿业担任董监高职务。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

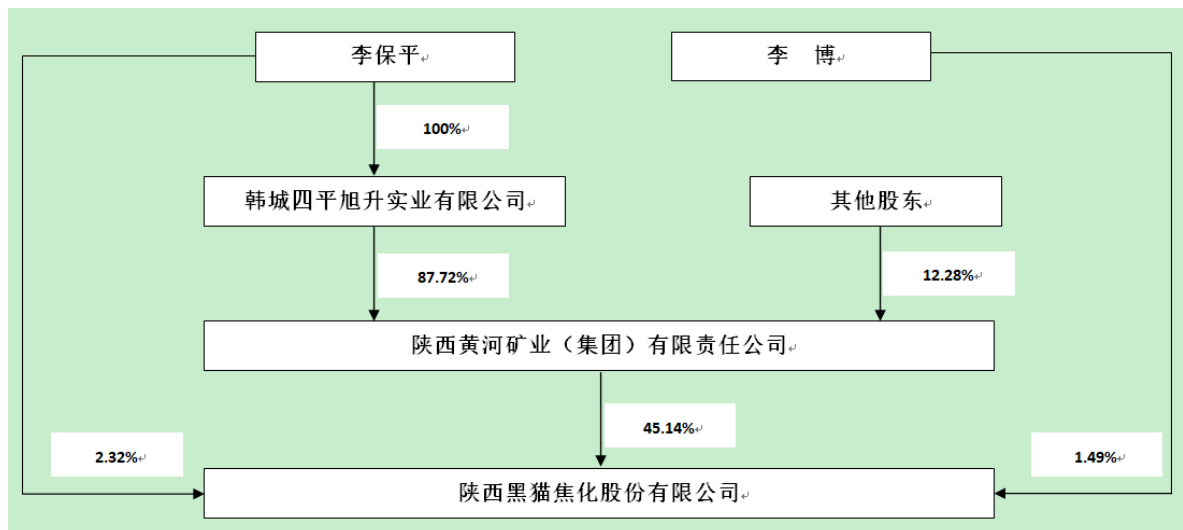
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 188.95 亿元，同比增加 97.07%；归属上市公司股东净利润 15.27 亿元，同比增加 670.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用