

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 7  |
| 四、 | 附录.....     | 10 |

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 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           | 10,925,778,867.30 | 10,653,256,428.53    | 2.56            |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,903,109,381.74  | 2,734,608,728.52     | 6.16            |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 515,394,705.90    | 517,627,840.68       | -0.43           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,931,042.84    | -135,567,331.41      | 69.07           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,333,322.24   | -572,122,922.47      | 39.12           |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入          | 7,714,506,230.88  | 3,604,027,367.59     | 114.05          |
| 归属于上市公司       | 168,435,230.55    | 70,931,016.97        | 137.46          |

|                        |                |              |              |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 股东的净利润                 |                |              |              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 138,682,679.01 | 3,922,894.46 | 3,435.21     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |                |              |              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.98           | 2.81         | 增加 3.17 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.18           | 0.08         | 125.00       |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明   |
|--|----------------|---------------------|--|
| 非流动资产处置损益  | 40,205.00      | 303,234.06          |  |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |  |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,200,400.00   | 8,566,400.00        | 收到 2016 年度经济功勋企业奖金 30 万元;收到省级“五星级”非公企业党组织奖励金 3 万元;收韩城市失业保险管理办公室稳岗补 120.04 万元;韩城市劳动力人才市场见习人员补贴 3.6 万元;收资源节约利用技改项目补助资金 700 万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                     |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |                     |  |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |  |
| 委托他人投资或管理  |                |                     |  |

|   |               |               |  |
|---|---------------|---------------|--|
| 资产的损益   |               |               |  |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |               |  |
| 债务重组损益  |               |               |  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 17,343,292.97 | 17,343,292.97 |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |  |
| 除上述各项之外的其   | -566,304.07   | -566,304.07   |  |

|                   |               |               |                      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 他营业外收入和支出         |               |               |                      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,124,994.68  | 12,961,988.31 | 本期按权益法核算确认的汇金物流投资收益。 |
| 少数股东权益影响额(税后)     | -2,950,308.38 | -3,064,768.04 |                      |
| 所得税影响额            | -4,671,388.29 | -5,791,291.69 |                      |
| 合计                | 23,520,891.91 | 29,752,551.54 |                      |

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

单位:股

| 股东总数(户)                |               |           |                     | 49,355  |             |         |
|------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|-------------|---------|
| <b>前十名股东持股情况</b>       |               |           |                     |         |             |         |
| 股东名称<br>(全称)           | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>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       | 414,000,000   | 44.52     | 414,000,000         | 质押      | 414,000,000 | 境内非国有法人 |
| 陕西省物资产业集团总公司           | 192,000,000   | 20.65     | 0                   | 无       | 0           | 国有法人    |
| 李博                     | 18,000,000    | 1.94      | 18,000,000          | 质押      | 18,000,000  | 境内自然人   |
| 李保平                    | 18,000,000    | 1.94      | 18,000,000          | 质押      | 18,000,000  | 境内自然人   |
| 李朋                     | 18,000,000    | 1.94      | 18,000,000          | 质押      | 18,000,000  | 境内自然人   |
| 李光平                    | 18,000,000    | 1.94      | 18,000,000          | 质押      | 18,000,000  | 境内自然人   |
| 张林兴                    | 15,000,000    | 1.61      | 0                   | 质押      | 15,000,000  | 境内自然人   |
| 吉红丽                    | 15,000,000    | 1.61      | 0                   | 质押      | 15,000,000  | 境内自然人   |
| 富国基金-兴业银行-上海兴翰资产管理有限公司 | 4,201,079     | 0.45      | 0                   | 无       | 0           | 其他      |
| 马来西亚国家银行               | 3,095,762     | 0.33      | 0                   | 无       | 0           | 其他      |
| <b>前十名无限售条件股东持股情况</b>  |               |           |                     |         |             |         |
| 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                  |         |             |         |
| 陕西省物资产业集团总公司           | 192,000,000   | 人民币普通股    | 192,000,000         |         |             |         |
| 张林兴(注1)                | 15,000,000    | 人民币普通股    | 15,000,000          |         |             |         |
| 吉红丽(注2)                | 15,000,000    | 人民币普通股    | 15,000,000          |         |             |         |
| 富国基金-兴业银行-上海兴翰资产管理有限公司 | 4,201,079     | 人民币普通股    | 4,201,079           |         |             |         |

|                                    |   |        |           |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 马来西亚国家银行                           | 3,095,762   | 人民币普通股 | 3,095,762 |
| 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      | 2,838,607   | 人民币普通股 | 2,838,607 |
| 中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信 235 号集合资金信托计划 | 2,618,200   | 人民币普通股 | 2,618,200 |
| 东吴证券股份有限公司                         | 2,361,952   | 人民币普通股 | 2,361,952 |
| 孙冯                                 | 2,120,563   | 人民币普通股 | 2,120,563 |
| 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托广发基金中证全指组合    | 2,082,400   | 人民币普通股 | 2,082,400 |
| 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、李朋系父子关系，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   |        |           |

注：【注 1】：公司副总经理张林兴自愿承诺未来一年内（自 2017 年 5 月 24 日起算），将不以任何方式转让持有的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由公司回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份同时遵照前述一年的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

【注 2】：公司董事吉红丽自愿承诺未来一年内（自 2017 年 5 月 24 日起算），将不以任何方式转让持有的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由公司回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份同时遵照前述一年的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、主要会计数据说明

(1) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69.07%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资所支付的现金比上年同期减少。

(2) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.12%，主要原因是：本期偿还债务所支付的现金比上年同期减少。

(3) 本期营业收入较上年同期增加114.05%，主要原因是：本期焦炭及煤化工产品销售价格与上年同期相比上升，另外控股子公司龙门煤化主要产品焦炭和化工产品甲醇、LNG产销量较上年同期增加。

(4) 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加137.46%，主要原因是：本期焦炭及煤化工产品销售价格与上年同期相比上升，另外控股子公司龙门煤化主要产品产销量较上年同期增加，净利润较上年同期增加。

(5) 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 3435.21%，主要原因是：主营业务净利润较上年同期增加以及投资收益较上年同期降低所致。

(6) 本期基本每股收益比上年同期增加 125%，主要原因是与上年同期相比，焦炭及煤化工产品销售价格与上年同期相比上升，公司净利润与上年同期相比增加；另外控股子公司龙门煤化净利润与上年同期相比增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、非公开发行股票

2016年2月18日，经本公司第三届董事会第四次会议审议，本公司拟非公开发行股票募集资金（总额不超过250,000万元），募集资金在扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。2017年5月25日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对公司非公开发行A股股票“发行数量”和“募集资金数额”作出如下调整：

将“根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过470,809,792股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”调整为：“根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”将“本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。”调整为：根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

公司本次非公开发行申请于2016年9月28日经中国证监会审核通过，2017年6月30日获得中国证监会发行批文，发行结果将及时另行公告。

#### 2、各子公司项目进展

为了稳健推进公司“减焦增化”转型升级，报告期内进行的子公司新丰科技和黑猫能源技改加快推进，预计年底技改完成试运行；龙门煤化“48万吨/年尿素项目”预计年底前能够试产出合成氨；内蒙古黑猫正在进行项目可研调整工作；公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》，截至目前该公司仍处于各股东探讨磋商中，尚未设立登记。

### 3、关于控股股东黄河矿业所持本公司股份被冻结事项

2014 年 12 月 5 日，中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）与陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司（以下简称“蒲白黄公司”）签订了《信托贷款合同》，约定蒲白黄公司向中融信托借款人民币 30,000 万元，借款期限至 2015 年 12 月 8 日止；同时，蒲白黄公司涉嫌假冒公司及公司控股股东黄河矿业的名义，与中融信托签订了《保证合同》。

由于蒲白黄公司逾期未偿还上述债务，中融信托向陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）申请强制执行。2016 年 11 月 1 日，西安中院出具（2016）陕 01 执 1420 号之二《协助执行通知书》，将黄河矿业所持公司限售流通股 414,000,000 股进行司法冻结。

2016 年 11 月 10 日，公司刊登《控股股东股权冻结事项进展公告》（公告编号：2016-073），公告披露公司及控股股东黄河矿业均未涉及或参与中融信托与蒲白黄公司借款合同业务，也从未为中融信托与蒲白黄公司之间的债权债务提供过任何担保，前述《保证合同》中的印章均与原章不符。

鉴于中融信托与蒲白黄公司积极沟通洽商债务解决方案，为减少强制执行给公司和黄河矿业正常生产经营造成影响，2016 年 11 月 28 日，中融信托向西安中院申请撤回强制执行。西安中院依法作出“（2016）陕 01 执 1420 号之三”《执行裁定书》，裁定解除对黄河矿业所持公司股份的司法冻结。黄河矿业所持公司股票 414,000,000 股于 2016 年 12 月 5 日起解除冻结。2016 年 11 月 26 日、12 月 6 日和 12 月 8 日，公司分别刊登《控股股东股份冻结事项进展公告》（公告编号：2016-075）、《控股股东股份解冻公告》（公告编号：2016-076）和《关于控股股东股份冻结若干事项的补充公告》（公告编号：2016-077），对控股股东所持股份解冻情况进行了披露。

截至报告期末，中融信托与蒲白黄公司的上述债务纠纷尚未最终了结，蒲白黄公司与中融信托就债务清偿相关事项仍在协商中。

为避免承担上述债务担保责任而对公司的正常生产经营造成不利影响，黄河矿业已出具承诺函，承诺先于公司承担上述债务担保责任甚至清偿责任，并放弃向公司追偿因承担上述担保或清偿责任所产生损失的权利。

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 陕西黑猫焦化股份有限公司     |
| 法定代表人 | 李保平              |
| 日期    | 2017 年 10 月 25 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,684,361,788.47 | 1,468,731,447.65 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 435,492,066.73   | 640,819,978.30   |
| 应收账款                   | 642,002,856.28   | 981,266,054.43   |
| 预付款项                   | 1,175,056,505.63 | 824,138,688.73   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 464,601.37       | 1,645,661.12     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,846,094.12     | 2,223,821.96     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 536,433,290.09   | 583,333,408.54   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 194,989,413.90   | 246,869,413.90   |
| 其他流动资产                 | 160,104,818.66   | 134,044,743.34   |
| 流动资产合计                 | 4,830,751,435.25 | 4,883,073,217.97 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 16,270,000.00    | 10,270,000.00    |
| 长期股权投资                 | 70,630,686.94    | 57,668,698.63    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 3,537,508,239.66 | 3,735,355,619.31 |
| 在建工程                   | 1,520,739,658.78 | 1,012,977,962.32 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资                   | 31,170,620.29     | 25,075,466.91     |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 530,211,020.90    | 538,989,006.20    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 1,744,566.20      | 1,744,566.20      |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 46,248,260.95     | 69,266,417.56     |
| 其他非流动资产                | 339,504,378.33    | 317,835,473.43    |
| 非流动资产合计                | 6,095,027,432.05  | 5,770,183,210.56  |
| 资产总计                   | 10,925,778,867.30 | 10,653,256,428.53 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,325,000,000.00  | 1,278,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 2,570,500,000.00  | 2,205,000,000.00  |
| 应付账款                   | 863,052,446.50    | 901,733,736.65    |
| 预收款项                   | 192,744,284.62    | 185,166,830.74    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 73,661,461.61     | 96,083,397.67     |
| 应交税费                   | 16,981,275.48     | 47,837,831.04     |
| 应付利息                   | 1,987,539.00      | 2,586,264.83      |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 32,528,937.27     | 33,528,876.97     |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 605,839,338.89    | 662,654,096.06    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,682,295,283.37  | 5,412,591,033.96  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 450,000,000.00    | 706,000,000.00    |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 157,732,684.70    | 113,128,227.03    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 607,732,684.70    | 819,128,227.03    |
| 负债合计          | 6,290,027,968.07  | 6,231,719,260.99  |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 930,000,000.00    | 930,000,000.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 644,882,122.52    | 644,882,122.52    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 8,566,223.82      | 8,500,801.15      |
| 盈余公积          | 118,051,304.52    | 118,051,304.52    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,201,609,730.88  | 1,033,174,500.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,903,109,381.74  | 2,734,608,728.52  |
| 少数股东权益        | 1,732,641,517.49  | 1,686,928,439.02  |
| 所有者权益合计       | 4,635,750,899.23  | 4,421,537,167.54  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,925,778,867.30 | 10,653,256,428.53 |

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 875,597,730.45 | 495,789,295.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 119,658,422.54 | 149,008,000.00 |
| 应收账款                   | 0.00           | 153,314,377.81 |
| 预付款项                   | 295,927,170.59 | 226,809,877.20 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,242,507,182.24 | 901,130,777.07   |
| 存货                     | 61,127,450.13    | 112,188,684.35   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 22,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计                 | 2,594,817,955.95 | 2,060,241,012.29 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 2,320,696,695.73 | 2,307,734,707.42 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 272,958,469.01   | 291,054,137.31   |
| 在建工程                   | 626,414.80       | 0.00             |
| 工程物资                   | 327,329.28       | 327,329.28       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 46,020,405.20    | 46,832,530.01    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 418,967.45       | 409,898.74       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,642,048,281.47 | 2,647,358,602.76 |
| 资产总计                   | 5,236,866,237.42 | 4,707,599,615.05 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 732,500,000.00   | 685,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 1,385,000,000.00 | 745,000,000.00   |
| 应付账款                   | 48,431,653.66    | 141,769,759.10   |
| 预收款项                   | 98,624,767.24    | 61,113,485.42    |
| 应付职工薪酬                 | 19,865,715.78    | 20,376,562.34    |
| 应交税费                   | 15,635,556.45    | 39,166,684.35    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 113,246,885.98   | 284,104,668.22   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 0.00             | 35,352,599.46    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,413,304,579.11 | 2,011,883,758.89 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 负债合计          | 2,513,304,579.11 | 2,111,883,758.89 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 930,000,000.00   | 930,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 595,810,213.42   | 595,810,213.42   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 884,447.45       | 1,764,960.04     |
| 盈余公积          | 118,051,304.52   | 118,051,304.52   |
| 未分配利润         | 1,078,815,692.92 | 950,089,378.18   |
| 所有者权益合计       | 2,723,561,658.31 | 2,595,715,856.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,236,866,237.42 | 4,707,599,615.05 |

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入                       | 2,617,345,614.72 | 1,248,485,440.68 | 7,714,506,230.88          | 3,604,027,367.59            |
| 其中：营业收入                       | 2,617,345,614.72 | 1,248,485,440.68 | 7,714,506,230.88          | 3,604,027,367.59            |
| 利息收入                          |                  |                  |                           |                             |
| 已赚保费                          |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及<br>佣金收入                  |                  |                  |                           |                             |
| 二、营业总成本                       | 2,524,179,587.68 | 1,168,454,215.39 | 7,483,535,718.03          | 3,650,795,724.29            |
| 其中：营业成本                       | 2,321,508,023.08 | 997,323,259.95   | 6,976,694,830.14          | 3,136,604,561.79            |
| 利息支出                          |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及<br>佣金支出                  |                  |                  |                           |                             |
| 退保金                           |                  |                  |                           |                             |
| 赔付支出<br>净额                    |                  |                  |                           |                             |
| 提取保险<br>合同准备金净额               |                  |                  |                           |                             |
| 保单红利<br>支出                    |                  |                  |                           |                             |
| 分保费用                          |                  |                  |                           |                             |
| 税金及附<br>加                     | 5,814,305.94     | 3,333,524.54     | 15,913,473.84             | 4,850,614.59                |
| 销售费用                          | 148,523,020.98   | 114,750,477.28   | 356,747,058.28            | 296,745,068.65              |
| 管理费用                          | 20,083,690.37    | 18,187,821.11    | 58,659,225.07             | 52,050,828.20               |
| 财务费用                          | 45,386,577.23    | 34,859,132.51    | 116,502,944.91            | 127,498,919.29              |
| 资产减值<br>损失                    | -17,136,029.92   | 0.00             | -40,981,814.21            | 33,045,731.77               |
| 加：公允价值<br>变动收益（损失<br>以“-”号填列） |                  |                  |                           |                             |
| 投资收益<br>（损失以“-”<br>号填列）       | 6,124,994.68     | 0.00             | 12,961,988.31             | 75,334,473.27               |
| 其中：对<br>联营企业和合营<br>企业的投资收益    |                  |                  |                           |                             |
| 汇兑收益<br>（损失以“-”<br>号填列）       |                  |                  |                           |                             |
| 其他收益                          |                  |                  |                           |                             |
| 三、营业利润（亏                      | 99,291,021.72    | 80,031,225.29    | 243,932,501.16            | 28,566,116.57               |

|                                    |                |               |                |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 损以“－”号填列)                          |                |               |                |                |
| 加：营业外收入                            | 7,674,300.93   | 2,351,736.97  | 8,343,534.99   | 4,973,082.04   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |                |                |
| 减：营业外支出                            | 0.00           | 250,000.00    | 40,205.00      | 250,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 0.00           |               | 0.00           |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)                | 106,965,322.65 | 82,132,962.26 | 252,235,831.15 | 33,289,198.61  |
| 减：所得税费用                            | 10,399,106.88  | 27,565,258.78 | 39,151,386.89  | 4,352,594.87   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)                  | 96,566,215.77  | 54,567,703.48 | 213,084,444.26 | 28,936,603.74  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 75,784,581.75  | 33,662,028.54 | 168,435,230.55 | 70,931,016.97  |
| 少数股东损益                             | 20,781,634.02  | 20,905,674.94 | 44,649,213.71  | -41,994,413.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |               |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |               |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |                |                |
| （二）以后将重分类进损益                       |                |               |                |                |

|                                     |               |               |                |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 的其他综合收益                             |               |               |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |                |                |
| 6. 其他                               |               |               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |               |               |                |                |
| 七、综合收益总额                            | 96,566,215.77 | 54,567,703.48 | 213,084,444.26 | 28,936,603.74  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 75,784,581.75 | 33,662,028.54 | 168,435,230.55 | 70,931,016.97  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 20,781,634.02 | 20,905,674.94 | 44,649,213.71  | -41,994,413.23 |
| 八、每股收益：                             |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      | 0.08          | 0.04          | 0.18           | 0.08           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |               |               |                |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

#### 母公司利润表

## 2017 年第三季度报告

2017 年 1—9 月

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                        | 500,653,475.03  | 346,446,490.45  | 1,413,856,879.81         | 820,139,123.86             |
| 减：营业成本                        | 409,175,413.90  | 214,462,490.18  | 1,179,654,131.23         | 545,974,713.09             |
| 税金及附加                         | 3,081,434.91    | 3,276,616.44    | 7,586,990.88             | 4,683,764.50               |
| 销售费用                          | 41,628,524.22   | 1,989,299.62    | 91,495,689.92            | 72,773,250.76              |
| 管理费用                          | 6,809,617.85    | 5,688,259.21    | 18,689,345.08            | 14,504,002.02              |
| 财务费用                          | -7,470,756.83   | 5,011,964.71    | -15,900,692.94           | 19,100,746.05              |
| 资产减值损<br>失                    | 0.00            | 0.00            | 60,458.01                | 10,738,607.59              |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”<br>号填列） |                 |                 |                          |                            |
| 投资收益（损<br>失以“-”号填列）           | 6,124,994.68    | 0.00            | 12,961,988.31            | 0.00                       |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的<br>投资收益    |                 |                 |                          |                            |
| 其他收益                          |                 |                 |                          |                            |
| 二、营业利润（亏损<br>以“-”号填列）         | 53,554,235.66   | 116,017,860.29  | 145,232,945.94           | 152,364,039.85             |
| 加：营业外收入                       | 395,200.00      | 665,105.39      | 889,516.55               | 865,105.39                 |
| 其中：非流动<br>资产处置利得              | 0.00            |                 |                          |                            |
| 减：营业外支出                       | 0.00            |                 | 40,205.00                |                            |
| 其中：非流动<br>资产处置损失              | 0.00            |                 | 0.00                     |                            |
| 三、利润总额（亏损<br>总额以“-”号填列）       | 53,949,435.66   | 116,682,965.68  | 146,082,257.49           | 153,229,145.24             |
| 减：所得税费用                       | 6,358,132.13    | 16,396,554.99   | 17,355,942.75            | 15,332,922.36              |
| 四、净利润（净亏损<br>以“-”号填列）         | 47,591,303.53   | 100,286,410.69  | 128,726,314.74           | 137,896,222.88             |
| 五、其他综合收益的<br>税后净额             |                 |                 |                          |                            |
| （一）以后不能重<br>分类进损益的其他<br>综合收益  |                 |                 |                          |                            |
| 1. 重新计量设<br>定受益计划净负债          |                 |                 |                          |                            |

|                                     |               |                |                |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 或净资产的变动                             |               |                |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |                |                |                |
| 6. 其他                               |               |                |                |                |
| 六、综合收益总额                            | 47,591,303.53 | 100,286,410.69 | 128,726,314.74 | 137,896,222.88 |
| 七、每股收益：                             |               |                |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |               |                |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |               |                |                |                |

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 4,986,358,151.22     | 2,705,232,313.04       |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                      |                        |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 0.00             | 351,005.39       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 681,646,730.52   | 527,511,533.03   |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,668,004,881.74 | 3,233,094,851.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,665,145,720.88 | 1,916,239,148.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 256,071,984.38   | 160,034,403.70   |
| 支付的各项税费                      | 118,593,996.28   | 55,220,555.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,112,798,474.30 | 583,972,902.35   |
| 经营活动现金流出小计                   | 5,152,610,175.84 | 2,715,467,010.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 515,394,705.90   | 517,627,840.68   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 0.00             | 8,340,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 3,326,666.00     | 27,292,800.00    |
| 投资活动现金流入小计                   | 3,326,666.00     | 35,632,800.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 41,986,421.11    | 114,182,103.44   |
| 投资支付的现金                      | 0.00             | 44,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 3,271,287.73     | 13,018,027.97    |
| 投资活动现金流出小计                   | 45,257,708.84    | 171,200,131.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -41,931,042.84   | -135,567,331.41  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,095,000,000.00 | 1,088,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 107,381,758.16   | 8,320,754.71     |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,202,381,758.16 | 1,096,320,754.71 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,263,086,300.17 | 1,403,314,172.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 94,453,392.05    | 90,679,004.27    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 193,175,388.18   | 174,450,500.09   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,550,715,080.40 | 1,668,443,677.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -348,333,322.24  | -572,122,922.47  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 125,130,340.82   | -190,062,413.20  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 78,731,446.66    | 278,201,358.17   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 203,861,787.48   | 88,138,944.97    |

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,523,579,868.54     | 624,077,544.43         |
| 收到的税费返还               | 0.00                 | 351,005.39             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,264,658,248.37     | 860,050,041.87         |
| 经营活动现金流入小计            | 2,788,238,116.91     | 1,484,478,591.69       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 738,627,490.76       | 486,738,061.00         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 79,019,356.67        | 60,432,086.37          |
| 支付的各项税费               | 103,420,068.45       | 46,848,819.96          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,846,161,173.83     | 733,508,251.99         |
| 经营活动现金流出小计            | 2,767,228,089.71     | 1,327,527,219.32       |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 21,010,027.20        | 156,951,372.37         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 收回投资收到的现金             | 0.00                 | 0.00                   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,432,467.00   | 0.00            |
| 投资支付的现金                   | 0.00           | 47,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,432,467.00   | 47,000,000.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,432,467.00  | -47,000,000.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 502,500,000.00 | 455,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 164,388.89     | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计                | 502,664,388.89 | 455,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 455,000,000.00 | 666,723,172.82  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,736,708.39  | 15,354,873.84   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,696,806.11  | 20,411,383.81   |
| 筹资活动现金流出小计                | 502,433,514.50 | 702,489,430.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 230,874.39     | -247,489,430.47 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 19,808,434.59  | -137,538,058.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 20,789,295.86  | 150,633,284.83  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 40,597,730.45  | 13,095,226.73   |

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用