

# 黑龙江黑化股份有限公司

## 2013 年年度报告摘要

### 一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	黑化股份	股票代码	600179
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	张连增		
电话	0452-8927129		
传真	0452-8927129		
电子信箱	hhgf600179@126.com		

### 二、 主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

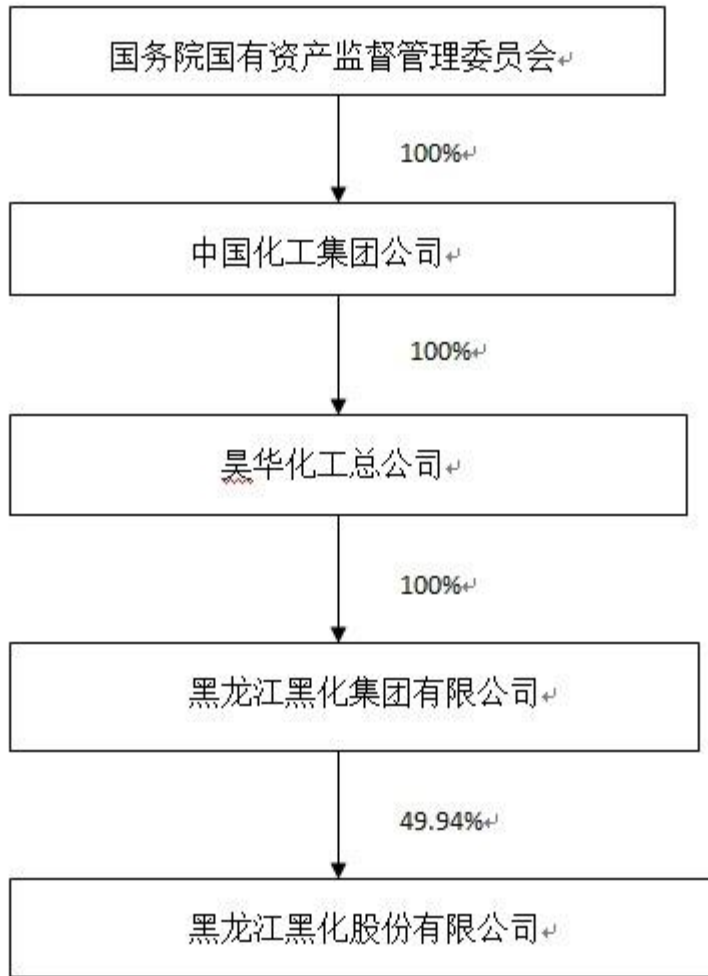
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	2,283,401,712.80	1,682,321,922.45	35.73	1,325,795,036.93
归属于上市公司股东的净资产	312,229,297.13	299,030,392.83	4.42	274,857,628.44
经营活动产生的现金流量净额	-39,738,653.57	65,321,298.71	-160.84	73,846,955.43
营业收入	1,641,954,551.94	1,639,736,588.21	0.14	1,557,983,024.91
归属于上市公司股东的净利润	10,563,169.37	17,256,773.40	-38.79	-374,265,530.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,242,764.14	-100,423,226.60	不适应	-358,314,890.26
加权平均净资产收益率 (%)	3.46	6.01	减少 2.55 个百分点	-81.62
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.04	-25	-0.96
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.04	-25	-0.96

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	38,278	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	37,010		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江黑化集团有限公司	国有法人	49.94	194,781,133		冻结 194,781,133
深圳市深之旅投资管理有限公司	未知	1.32	5,150,000		未知
蒋龙方	境内自然人	0.55	2,124,030		未知
高绪江	境内自然人	0.33	1,258,189		未知
董哲文	境内自然人	0.20	779,000		未知
李思争	境内自然人	0.20	770,400		未知
姚连君	境内自然人	0.19	738,400		未知
李锦新	境内自然人	0.19	728,300		未知
徐洪良	境内自然人	0.19	721,000		未知
王丹薇	境内自然人	0.19	715,822		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。	

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

#### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年公司面临的外部环境依然严峻，主要产品焦炭市场产能过剩，需求疲软，价格持续低位运行，公司运营步履艰难。面对困境，公司在董事会、管理层的带领下，克服重重困难，通过狠抓生产“安稳长满优”，广开采购渠道，降低原料煤采购成本，亏损产品成本得到有效控制，盈利产品毛利率稳步提升，主营业务实现大幅减亏。为下一年度主营业务实现扭亏奠定了基础。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,641,954,551.94	1,639,736,588.21	0.14
营业成本	1,565,589,700.13	1,638,321,869.46	-4.44
销售费用	7,890,892.81	8,854,657.91	-10.88
管理费用	36,667,225.36	43,617,548.92	-15.93
财务费用	32,535,109.04	31,021,750.92	4.88

经营活动产生的现金流量净额	-39,738,653.57	65,321,298.71	-160.84
投资活动产生的现金流量净额	-14,476,842.41	-7,722,555.97	-87.46
筹资活动产生的现金流量净额	72,598,119.75	-47,532,239.94	252.73

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本年尿素产量与销量达到历年最高水平，是致使销售收入增加的主要原因。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年公司生产焦炭 64.92 万吨，销量 62.15 万吨，产量较上年增加 7.08%，销量较上年增加 8.28%，主要原因是焦炭价格降低但销售量有所增长；尿素产量 26.8 万吨，销量 26.83 万吨，产量较上年增加 16.02%，销量较上年增加 16.86%，主要是尿素全年生产稳定，市场整体销售良好所致。

### (3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售收入金额合计：1,045,659,419.96 元，占公司全部营业收入 63.69%。

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤化工	直接材料	1,331,483,102.38	90.15	1,349,907,951.76	88.45	1.7
	直接人工	38,670,698.70	2.62	41,082,916.52	2.69	-0.07
	制造费用	106,880,756.84	7.24	135,216,949.84	8.86	-1.62
	合计	1,477,034,557.92		1,526,207,818.12		
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
焦化产品	直接材料	993,310,624.19	96.33	962,012,182.29	95.44	0.89
	直接人工	17,830,862.26	1.73	18,856,379.10	1.87	-0.14
	制造费用	20,029,144.18	1.94	27,071,222.42	2.69	-0.75
	合计	1,031,170,630.63		1,007,939,783.81		
化肥产品	直接材料	338,172,478.19	75.85	387,895,769.47	74.84	1.01
	直接人工	20,839,836.44	4.67	22,226,537.42	4.29	0.38
	制造费用	86,851,612.66	19.48	108,145,727.42	20.87	-1.39
	合计	445,863,927.29		518,268,034.31		

### (2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额：1,214,524,567.01 元，占全部采购金额 87.34%。

## 4、 费用

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
销售费用	7,890,892.81	8,854,657.91	-963,765.10	-10.88%
管理费用	36,667,225.36	43,617,548.92	-6,950,323.56	-15.93%
财务费用	32,535,109.04	31,021,750.92	1,513,358.12	4.88%

#### 5、 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-39,738,653.57	65,321,298.71	-105,059,952.28
投资活动产生的现金流量净额	-14,476,842.41	-7,722,555.97	-6,754,286.44
筹资活动产生的现金流量净额	72,598,119.75	-47,532,239.94	120,130,359.69

经营活动产生现金流量净额减少的原因是本期收到现金减少所致；  
 投资活动产生现金流量净额减增加的原因是本期投资支出较大所致；  
 筹资活动产生现金流量净额增加的原因是本期取得贷款增加所致。

#### 6、 其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源发生较大变化是营业成本和营业外收入。营业成本主要是本期产品成本降低；营业外收入主要是本期收到政府补助和 CDM 项目收益 3564 万元，上期是齐齐哈尔财政局拨付的尿素补贴 11033 万元，

##### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤化工行业	1,539,622,956.90	1,447,064,511.13	6.01	-0.17	-4.67	增加 4.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焦炭	745,487,587.71	820,735,878.07	-10.09	-2.64	6.89	减少 9.81 个百分点
尿素	506,474,894.92	366,227,463.40	27.69	6.47	-17.27	增加 20.74 个百分点

焦炭因为产量和销量较上年都有所增加，受市场价格影响毛利率较上年有所下降；尿素产量和销量较上年增长较大，并且市场整体销售情况稳定，销售收入增加 27.69 个百分点，毛利率增加 20.74 个百分点。

##### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北及内蒙地区	1,539,622,956.90	-0.17

公司产品主要销往东北及内蒙地区，由于焦炭产品价格较上年下降，致使营业收入较上年有所减少。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	572,944,364.03	25.09	212,862,850.41	12.65	169.16
应收票据	90,176,581.75	3.95	41,647,637.84	2.48	116.52
预付款项	210,945,254.30	9.24	37,620,261.32	2.24	460.72
其它应收款	16,253,205.63	0.71	26,266,772.53	1.56	-38.12
存货	234,563,938.90	10.27	136,554,683.87	8.12	71.77
其他非流动资产	0	0	5,957,851.88	0.35	-100
应付票据	999,397,779.70	43.77	396,000,000.00	23.54	152.37
应付账款	167,731,246.35	7.35	536,203,756.77	31.87	-68.72
预收款项	100,870,591.41	4.42	207,126,834.87	12.31	-51.30
一年内到期的非流动负债	63,880,563.39	2.8	25,010,000.00	1.49	155.42
长期应付款	122,826,879.27	5.38	4,380,000.00	0.26	2,704.27
少数股东权益	1,263,554.20	0.06	2,162,271.80	0.13	-41.56

#### 2、 其他情况说明

变动情况说明：

货币资金：短期借款、银行承兑汇票保证金增加所致

应收票据：销售产品收到银行承兑汇票尚未使用所致。

预付款项：预付的原料煤款增加所致。

其它应收款：本期代黑化集团垫付运费减少所致。

存货：本期加大了原料煤的存储及焦炭市场疲软库存增加所致。

其他非流动资产：由于本期新增融资业务导致未实现售后租回损益形成贷方余额所致。

短期借款：本期由于生产经营需要扩大了短期借款融资规模所致。

应付票据：本期增大票据支付业务所致。

应付账款：本期加大了票据支付业务，相应应付账款结算业务减少所致。

预收款项：由于尿素行业产能过剩，尿素出厂价格较上期有所下降导致尿素预收款减少。

应付利息：由于一次还本付息借款增加所致。

一年内到期的非流动负债：本期新增融资租赁业务所致。

长期应付款：本期新增售后租回融资租赁业务所致。

少数股东权益：子公司权益减少所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业竞争格局和发展趋势

焦炭行业受产能过剩及环保压力的影响，经历淘汰落后产能和去库存化之后，2014 供需矛盾将趋于缓和，随着国家稳增长等宏观调控政策实施，焦炭行业将逐渐走出低谷。

##### (二) 公司发展战略

十二五期间，以现有装置“安稳长满优”运行为目标，加强生产系统管理体系建设，提升管理的精细化水平，统一修订全公司所有工艺流程、操作法和消耗定额，完善计量管理制度的基础上，黑化集团将进行产品结构调整、技术升级改造和对现有装置的挖潜完善工作。

主要技术改造工作分焦炭、尿素两条主线来抓，逐步解决目前生产装置存在的制约问题，提高产能，通过改造后，焦化系统将形成年产 100 万吨捣固焦及与之配套的化产回收产品。恩德炉制煤气生产合成氨 15 万吨、甲醇 3 万吨、尿素 26 万吨，10 万吨液体二氧化碳项目，实现企业由传统型煤化工企业向新型煤化工企业的转型，力行节能减排，使企业步入又好又快、健康良性的循环经济发展轨道。

##### (三) 可能面对的风险

公司现有生产设备的陈旧、技术落后，单位合成氨产品能源消耗过大，增加了企业的成本，严重制约了企业的生产，增加了能源消耗。因此，对现有装置进行改造非常必要。

其次，焦炭产品占公司收入的 65%以上，现在焦煤资源紧缺、价格居高不下，而焦炭受钢铁市场的影响，销售价格较低，毛利率不断下降，对公司现金流有较大的负面影响。

##### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

##### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，在保证公司业务对货币资金要求的基础上，公司应进行适当的现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。股东存在违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

截止 2012 年 12 月 31 日公司未分配利润为负值，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年					10,563,169.37	
2012 年					17,256,773.40	
2011 年					-374,265,530.77	

#### 四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

黑龙江黑化股份有限公司董事会关于 2013 年度财务报告注册会计师"非标准审计意见"的说明：

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称"公司"）2013 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计于 2014 年 4 月 16 日出具了带强调事项的无保留审计意见。

审计意见强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，黑化股份 2013 年度净利润为 966.45 万元，但营业利润亏损 2,308.35 万元，截至 2013 年 12 月 31 日累计亏损 46,022.82 万元，流动负债总额高于流动资产总额 38,763.04 万元。此情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

对于审计意见强调事项涉及的事项，董事会说明如下：

2013 年公司面临的外部环境依然严峻，主要产品焦炭市场需求疲软，销售价格持续低位运行，致使公司主营业务仍然处于亏损状态。公司在董事会及管理层带领下，在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，积极面对困境，全体员工共同努力，以稳定生产经营、减亏增效为重心，通过强化企业管理，优化组织结构，规范产品市场和原材料市场的运作，狠抓装置的"安稳长满优"运行，尿素生产不断刷新历史记录，盈利能力持续提升，在一定程度上抵消了焦炭产品市场低迷带来的不利影响。在外部环境没有得到全面有效改善的情况下，2013 年与上一年相比主营业务实现大幅减亏。2014 年，随着国家稳增长等宏观调控措施的出台实施，焦炭市场在经历淘汰落后产能、去库存化之后，将逐渐企稳走出低谷。公司将随着国家宏观经济环境的改善而改善，逐步扭转被动局面，摆脱困境，走上可持续发展之路。

黑龙江黑化股份有限公司监事会关于 2013 年度财务报告注册会计师"非标准审计意见"的说明：

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称"公司"）2013 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计于 2014 年 4 月 16 日出具了带强调事项的无保留审计意见。

审计意见强调事项: 我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注十二所述, 黑化股份 2013 年度净利润为 966.45 万元, 但营业利润亏损 2,308.35 万元, 截至 2013 年 12 月 31 日累计亏损 46,022.82 万元, 流动负债总额高于流动资产总额 38,763.04 万元。此情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

对于审计意见强调事项涉及的事项, 监事会说明如下:

公司在 2013 年极端困难的情况下, 实现扭亏为盈, 扣除非经常性损益后仍然处于亏损状态, 但与上年相比, 主营业务减亏幅度较大, 说明公司在董事会和管理层的带领下, 正在逐步走出困境。公司属于煤化工行业, 近几年来, 受宏观环境影响, 原材料供应一直处于紧张状态, 而下游钢铁行业不景气, 需要不旺, 致使公司资金状况高度紧张。公司克服了重重困难, 度过了最困难时期。目前, 公司已经制定了切实可行的扭亏措施, 相信公司在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下, 经过全体员工共同努力, 能够实现 2014 年主营业务扭亏为盈的奋斗目标。

**黑龙江黑化股份有限公司**

**董事长: 岳守城**

**2014 年 4 月 16 日**