江西黑猫炭黑股份有限公司

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2015-012

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李毅	张志银	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	6,167,907,731.94	5,986,822,235.24	3.02%	4,654,932,332.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,634,818.65	25,734,976.51	275.50%	103,196,083.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,948,382.23	13,942,570.23	523.62%	104,419,217.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,490,006,064.87	-660,680,000.55	325.53%	188,972,830.92
基本每股收益(元/股)	0.20	0.05	300.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.05	300.00%	0.22
加权平均净资产收益率	7.25%	1.97%	5.28%	8.17%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	6,786,321,439.89	6,928,534,188.03	-2.05%	5,138,980,724.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,382,160,611.97	1,285,574,296.32	7.51%	1,312,222,017.01

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	27,225	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	40,184

前10名普通股股东持股情况

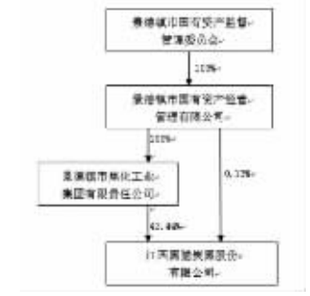
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	国有法人	43.44%	208,381,971	0	质押	2,800,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	2.08%	9,999,799	0		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.86%	8,911,838	0		
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	其他	1.64%	7,876,791	0		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.99%	4,738,166	0		
国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	其他	0.90%	4,338,311	0		
上海东岭投权投资有限公司	其他	0.83%	4,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.63%	3,001,505	0		
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	其他	0.63%	3,000,000	0		
上海聚益投资有限公司—聚益六期私募证券投资基金	其他	0.63%	3,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

报告期内,全球经济复苏依旧迟缓,其中发达国家经济运行分化加剧,发展中国家增速继续放缓,世界经济复苏面临诸多挑战;受经济复苏缓慢影响,需求不振的国际大宗商品价格亦表现疲弱,国内传统制造业产能过剩的行业格局无法在短期内发生根本性转变,我公司所处炭黑行业也在面临上述经济困境下,仍需历经炭黑行业去过剩产能和国家经济结构调整的双重考验。

报告期内,炭黑行业整体开工率维持在6成水平,其中大型炭黑企业开工率基本保持较高负荷,中小炭黑企业开工率不足五成,行业分化加剧,优势企业综合竞争力凸显,行业亟待整合趋势显现。

根据中国橡胶工业协会炭黑分会统计数据显示,国内炭黑产销量与汽车及轮胎行业消费增长基本保持一致,但炭黑行业结构性产能过剩的格局未发生实质改变,行业整体毛利率仍维持在较低水平。上游钢铁和焦化行业开工率于2014下半年度出现复苏迹象,炭黑原料煤焦油的价格随国际原油调整出现一定程度下跌,但其调整幅度较国际原油价格跌幅仍有一定差距;下游轮胎企业产能过剩的行业格局亦未有所改善,随着近两年国内基础设施建设和GDP增速持续放缓,工程和载重轮胎领域受到较大冲击,特别自四季度美国发反调查公布初裁结果后,国内轮胎生产企业在乘用及轻卡轮胎领域也受到不同程度影响;同时,对于在四季度炭黑原料油和国际原油价格基创新低的炭黑市场而言,轮胎企业更多地是采取低库存或去库存战略,进一步加剧了炭黑产品价格的下跌,炭黑企业库存和降价压力骤增。预计2015年度,随着国际炭黑原料油和国内煤焦油价差的收窄甚至倒挂,将对我国炭黑出口市场带来较大冲击,在我国炭黑行业产能过剩的现有行业格局下,炭黑市场竞争将进一步加剧。

报告期内,公司主营业务未发生变化,累计生产炭黑103.26万吨,销售100.30万吨,实现产销率97.13%;公司实现营业收入616,790.77万元,较上年同期增长3.02%;实现归属于上市公司股东的净利润9,663.48万元,较上年同期增长275.50%。报告期内,公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化,国内、外销售占比分分别为73.37%和26.63%,出口比例较上年同期略有上升。

报告期内,公司主营业务产品综合毛利率为14.43%,较上年同期上升了2.35个百分点,主要原因系公司产能规模和全国市场优势得以进一步发挥,内部控制和管理工作的进一步强化,以及积极调整和优化产品结构等因素,使得公司的综合竞争力得以巩固和提升。

截止报告期末,公司累计具备炭黑生产能力98万吨/年,继续保持国内炭黑行业龙头地位。太原黑猫4万吨/年新工艺炭黑生产线项目已经满负荷生产,济宁黑猫一期两条4万吨/年新工艺炭黑生产线已建成投产,济宁二期两条4万吨/年新工艺炭黑生产线处于主产调试阶段;公司在新加坡投资设立的贸易平台公司,已在新加坡完成注册。公司目前正积极推进优化产品结构和调整销售市场布局的差异化竞争策略,以规避或减轻目前行业出现的结构性产能过剩所带来的负面影响。

(二)主营业务及其经营情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	5,974,511,816.42	5,112,199,700.90	14.43%	3.57%	0.81%	2.35%
分产品						
炭黑产品	5,299,771,719.07	4,426,769,031.61	16.47%	5.52%	1.37%	3.42%
焦油精制产品	607,556,142.30	598,899,048.40	1.42%	-10.50%	-4.22%	-6.47%
白炭黑	67,183,955.05	86,531,620.89	-28.80%	0.04%	9.35%	-10.97%
分地区						
国内	4,383,316,706.17	3,857,297,842.66	12.00%	-2.68%	-4.50%	1.68%
国外	1,591,195,110.25	1,254,901,858.24	21.13%	25.86%	21.58%	2.77%

(三)核心竞争力

1、规模优势

截至2014年底,公司产能为98万吨,在全国炭黑企业中排名第一,公司具备成熟的生产工艺和较大的生产规模。随着轮胎产业的国际化和集中度的提升,国内的炭黑企业只有具备一定生产规模,才能达到对轮胎用炭黑品种的稳定供货,大量中小企业因生产规模小、品质不稳定、成品率低,产品声誉难以提高,大多不具备为下游一线厂商配套生产的能力。加之近年来原材料价格的大幅波动对炭黑企业的资金周转和成本控制造成了严峻的考验,国内许多中小企业因资金链断裂而停产,而以公司为代表的大型炭黑企业抓住发展良机,产能进一步扩大,规模优势更加突出。

2、技术优势

多年来,公司通过不断开发和自主创新,形成自己的核心技术,公司目前的综合技术水平达到国际先进水平,在国内技术处于领先地位。公司自主创新的新工艺技术——年产4万吨炭黑生产装置是目前国内单台生产能力最大的炭黑生产装置,采用850℃高温空气预热器、新工艺非夹套式五段反应炉、3037℃炭黑反应工艺及配套30MW炭黑尾气余热发电装置,资源综合利用率高,达到优质、高产、节能、环保之目的。

3、资源综合利用优势

公司属于资源综合利用企业,公司将炭黑生产、废气利用和焦油精制在生产中有机结合,利用其产业间的代谢,形成循环经济的良好共生关系,公司转在炭黑生产中产生的大量尾气回收发电或热能利用,反哺生产用电和蒸汽等热能利用外,不仅减少废气外排,还产生了很好的经济效益,形成经济发展和环境保护的良性循环。同时,焦油精制产品系工业萘及萘等精细化工产品,副产物沥青和废油通过配比后成为了炭黑生产的原料油,循环经济效益显著。公司依托现有的产业规模和技术,公司有着其它单一炭黑生产企业无法比拟的资源综合利用、循环经济优势。

4、全国市局的战略领先优势

公司是国内率先完成全国产业布局的炭黑生产企业,在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山西太原、山东济宁建立了八个生产基地。公司在全国战略布局的战略领先优势,兼顾了靠近原料产地和消费地,不仅保证充足的原材料供应,而且能够根据客户订单的具体情况,按照就近原则,统一部署公司的生产和销售,降低运输成本,确保资源合理、高效利用,增强了抗风险能力。从国内工业化区域结构升级和调整带来的制造企业内迁和转移,对公司全国市局的产业结构更为有利。

5、优质客户和营销优势

公司作为国内行业龙头,凭借稳定的产品质量和配套服务能力,得到普利司通、米其林、固特异、住友、横滨、韩泰、锦湖等众多一流跨国轮胎企业认可,成为其在中国大陆为数不多的全球供应商。公司客户均为国内外大型轮胎企业,世界前十大轮胎生产企业均为公司的销售客户。近年来公司加大海外市场的开拓力度,出口业务量快速增加,居国内同行业前列。大量优质客户和覆盖国内外的营销网络确保公司占据行业竞争的制高点。

6、品牌优势

在多年的生产经营过程中,“黑猫”炭黑凭借高等级、稳定的产品质量,已经成为国内炭黑行业最知名的品牌之一。“黑猫”炭黑自2007年开始就被中国橡胶工业协会列为“协会推荐品牌”,还先后被评为“江西名牌产品”、“陕西省名牌产品”等。

(四)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、经营风险

(1)产品价格波动风险

公司的核心产品为炭黑,属于基础化工产品,具有较强的周期性。炭黑价格受到宏观经济环境、下游轮胎企业开工率、国际市场需求、行业供应状况等多种因素影响。未来如宏观经济形势进一步下行、下游需求不足或者炭黑行业产能淘汰速度不及预期,则炭黑价格将可能持续受到抑制,并可能导致公司业绩下滑。

(2)原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为生产炭黑所需的原料油,包括煤焦油、萘油、乙烯焦油、炭黑油等,报告期内公司原料油成本在生产成本中占比在80%以上,其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供求变化将直接影响公司生产成本的变动。近年来,受国内钢铁、焦化产业政策调整等因素影响,上述原料油产品价格波动较大。同时,若国内炭黑产能继续增长,公司主要原材料价格有可能出现较大幅度的波动,虽然公司已与相关供应商保持了长期稳定的合作关系,能够以较为优惠的采购价格获得充足的原料供应,但是,如果公司无法及时消化并转移相关原料油成本变动,则仍可能对公司未来的盈利能力造成重大影响。

(3)业务结构单一的风险

虽然公司的主营业务突出,但业务结构相对单一,公司的营业收入主要依赖于炭黑产品的生产和销售,如果未来炭黑市场发生重大不利变化,炭黑产品严重供过于求或者价格大幅下降,而公司届时又无法及时调整业务结构,寻找新的业务增长点,则公司可能因业务结构单一而存在经营业绩下滑的风险。

(4)国际化经营的风险

公司将国际化作为长期发展战略,2011年以来公司炭黑产品出口业务始终保持较快的发展。随着国际贸易的增长,公司对国际市场的依赖程度逐渐提高,国际政治经济环境、炭黑产品国际贸易规则、反垄断政策、相关国家进出口政策、国际市场供求关系及价格波动等因素均会对公司出口业务产生重大影响,从而影响公司未来的经营业绩。

公司国际业务中,相当部分的收入来自于印尼等东南亚国家。相关国家的政治经济局势、区域冲突都可能给公司的产品出口和盈利能力带来的重大不利影响。

2014年底以来,国内煤焦油价格与国际通用炭黑原料油价格价差收窄,国内产品出口竞争力下降,一定程度上可能存在出口产品在国际市场销售受阻的风险。

(5)重要客户流失风险

公司客户均为国内外大型轮胎企业。作为国内炭黑行业龙头企业,公司凭借稳定的产品质量和配套服务能力,得到佳通、普利司通、米其林、固特异、住友、韩泰、锦湖等众多一流跨国轮胎企业认可并成为其在中国大陆的供应商。如果公司未来因产品质量、价格、服务等原因丢失重要客户,对公司的经营业绩将产生直接影响。

2、政策风险

(1)产业政策变化风险

根据《橡胶行业“十二五”规划纲要》,目前炭黑行业基本产业政策指导方向为:炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点,具体包括不再新建5万吨以下炭黑厂、不再建设产能在2万吨以下(包括干法造粒和湿法造粒)的炭黑生产装置;限期淘汰总规模在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂;立即淘汰规模在1.5万吨以下的干法造粒的生产装置;培育5-7个规模在50万吨左右,可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。公司作为我国炭黑行业龙头企业,在规模、技术等方面均有较强的竞争优势,能够受益于我国目前的产业政策,未来发展前景相对乐观。但是,如果未来国家对炭黑产业的政策指导发生变化,可能会对公司盈利能力产生一定的不利影响。同时,公司主要原材料为煤焦油,煤焦油的供给和价格受焦化行业、钢铁行业影响较大,而产品的主要销售对象为下游轮胎企业。如果未来国家对焦化行业、钢铁行业、轮胎行业产业指导政策发生重大不利改变,可能对公司的发展造成不良影响。

(2)环保政策风险

公司炭黑产品生产过程会对自然环境造成一定的影响,包括:生产作业场所冲洗地面的废水;炭黑生产中排出的尾气,主要污染物为炭黑粉尘、一氧化碳、二氧化硫及氮氧化物等有害气体;各种风机、泵、空压机、微米粉碎机和造粒机等设备运转产生的噪声等。近年来,随着国家环保要求不断提高,人们的环保意识不断增强,对工业生产企业的环保排放标准要求也逐步提升。未来,如果国家环保政策进一步趋严,会对公司今后的生产经营在环保方面提出更高的要求,可能会进一步增加公司的环保费用支出,从而对公司的经营业绩产生一定影响。

(3)国际反倾销政策风险

近年来,公司炭黑出口业务发展迅速,但面临着来自国际市场反倾销方面的较大压力,例如2009年印度商工部对来自中国等六国的炭黑产品发起反倾销调查;2011年12月印度保障措施局对产于中国的橡胶用炭黑启动特殊保障措施调查;2014年1月美国国际贸易委员会维持自2008年开始的对中国非公路用轮胎的反倾销和反补贴税令等;2014年6月3日,美国钢铁工人联合会向美国有关部门提交申请,要求对中国出口到美国的轿车及轻型卡车轮胎展开“双反”调查。未来在国际市场中不排除轮胎及炭黑的主要消费国家及地区的个别企业利用反倾销等手段限制我国相关产品出口,可能会对公司炭黑出口业务的发展产生一定影响。

3、财务风险

近年来,公司资产负债率逐步提高,2012年末、2013年末和2014年末公司资产负债率分别为72.24%、79.84%和77.92%。尽管公司一直执行较为稳健的财务政策,具备较好的防范财务风险的能力,但仍存在可能因暂时流动性困难导致不能及时偿还债务的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期会计政策的变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司于2014年10月29日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次变更后,公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

公司根据准则规定采用追溯调整法对2014年度比较财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

合并财务报表	2013年12月31日		2013年1月1日	
项目	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		43,154,976.72		45,883,376.76
其他非流动负债	43,154,976.72		45,883,376.76	

本公司本次会计政策变更追溯调整只是对财务报表项目进行了变更,对公司的资产、负债、损益、净资产、现金流量等均不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年度公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》,公司决定以自由资金出资100万美元在新加坡设立全资子公司江西黑猫新加坡有限公司,增加公司合并报表范围:

公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	出资比例
江西黑猫新加坡有限公司	新设	2014年5月10日	100万美元	100%

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长:蔡景章
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2015-013

江西黑猫炭黑股份有限公司2014年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年,江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。

一、对公司2014年度经营管理行为和业绩的基本评价

2014年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

监事会列席了2014年历次董事会会议和股东大会,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开9次会议:

(一)2014年3月8日,召开第四届监事会第十五次会议,会议审议通过了以下议案:《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于签订日常关联交易协议的议案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

(二)2014年4月21日,召开第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了以下议案:《关于公司符合A股配股条件的议案》、《关于公司A股配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

(三)2014年4月28日,召开第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了以下议案:《2014年第一季度报告》。

(四)2014年5月15日,召开第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了以下议案:《《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》。

(五)2014年6月5日,召开第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了以下议案:《2014年第一季度内部控制评价报告》。

(六)2014年8月22日,召开第四届监事会第二十次会议,会议审议通过了以下议案:《2014年半年度报告全文及摘要》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(七)2014年9月10日,召开第五届监事会第一次会议,会议审议通过了以下议案:《选举曹华先生为公司第五届监事会主席的议案》。

(八)2014年9月25日,召开第五届监事会第二次会议,会议审议通过了以下议案:《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(补充)》。

(九)2014年10月29日,召开第五届监事会第三次会议,会议审议通过了以下议案:《2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

三、监事会对公司2014年度有关事项的监督意见:

(一)公司财务状况

公司监事会结合本公司实际情况,通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式,对公司本部、子公司的财务情况进行了检查,强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为,公司及各子公司设有独立的财务部门,有独立财务账册,独立核算,遵守《会计法》和有关财务规章制度,2014年的公司及各子公司财务管理规范,会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

(二)公司投资情况

报告期内,公司相继进行了成立江西黑猫新加坡有限公司、增资内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司,相关投资均履行了相应的投资决策程序,科学严谨。

(三)关联交易情况

本年报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。

四、监事会对公司2014年度情况的综合意见

(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席董事会会议,对董事会履行职权,执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定,是合法有效的。

(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范,决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,没有出现违法违规行为。

(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2014年度财务报告等有关资料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,公司2014年度实现的业绩是真实的,财务结构良好,成本控制效果显著。

(四)对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常活动,保护公司资产的安全和完整,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2015-014

江西黑猫炭黑股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2015年3月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2015年3月26日下午14:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开,出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

总经理周敏建先生对2014年度工作进行了总结,并对2015年度工作做出计划安排,全体董事会成员对该报告进行了审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《2014年独立董事度述职报告》,报告内容详见指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站(巨潮资讯网)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度报告全文》相关章节。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

《公司2014年度财务决算报告》主要财务数据如下:2014年度公司主营业务收入597,451.18万元;主营业务成本511,219.97万元;利润总额12,743.48万元;归属于母公司所有者的净利润9,663.48万元;流动比率:72.43%;速动比率:55.63%;资产负债率:77.92%;每股净资产:2.88元;每股收益:0.20元。具体内容详见《公司2014年年度报告》之“第十一节 财务报告”

公司财务总监宣读了2014年度财务决算报告,公司董事会对《公司2014年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司期初未分配利润88,801,344.93元,加上报告期利润15,239,288.36元,在提取的法定盈余公积1,523,928.84元后,母公司2014年末可供分配利润102,516,704.45元。

由于:1、公司现有非募集资金项目济宁黑猫项目和配套设施建成并投产,对资金需求较大;

2、新增炭黑产能的释放,对公司的经营性资金的需求进一步增加;

3、公司员通过配股募集资金补充流动资金和偿还部分银行贷款,但资产负债率仍然较高,财务风险依然较大;

基于上述考虑并综合目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,董事会提议:

以截止年报披露日公司的总股本607,063,596股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发现金12,141,271.92元。剩余未分配利润90,375,432.53元滚存至下一年度。2014年度不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要另可详见《证券时报》、《证券日报》刊登的公司年报摘要公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》。

2015年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计710,920.00万元,2015年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	中国银行	40,000.00
2	工商银行	33,600.00
3	农业银行	26,500.00
4	浦发银行	5,000.00
5	平安银行	7,500.00
6	民生银行	23,000.00
7	招商银行	8,000.00
8	兴业银行	10,000.00
9	中信银行	7,000.00
10	交通银行	13,500.00
11	建设银行	21,000.00
12	光大银行	15,000.00
13	北京银行	7,500.00
14	华润银行	4,000.00
15	九江银行	3,000.00
16	华夏银行	20,000.00
17	进出口银行	70,000.00
子公司申请授信计划:		
18	韩城黑猫炭黑有限责任公司	47,800.00
19	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	38,600.00
20	乌海黑猫炭黑有限责任公司	64,000.00
21	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	70,500.00
22	太原黑猫炭黑有限责任公司	36,800.00
23	唐山黑猫炭黑有限责任公司	77,900.00
24	济宁黑猫炭黑有限责任公司	60,720.00
合计		710,920.00

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2015年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请贷款(或贴现等)共计396,320.00万元,江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫及济宁黑猫在上述贷款(或贴现)金额内的396,320.00万元贷款(或贴现)提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	交通银行	9,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,800.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浦发银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	东亚银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	47,800.00	综合授信	江西黑猫担保
朝阳黑猫	中国银行	7,400.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	平安银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	4,200.00	综合授信	江西黑猫担保
	邮蓄银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	38,600.00	综合授信	江西黑猫担保
乌海黑猫	中国银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	14,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	平安银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	64,000.00	综合授信	江西黑猫担保
邯郸黑猫	建设银行	45,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	农业银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	70,500.00	综合授信	江西黑猫担保
太原黑猫	交通银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中行银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	4,800.00	综合授信	江西黑猫担保
	渤海银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	36,800.00	综合授信	江西黑猫担保
唐山黑猫	中国银行	19,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	建设银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中信银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	河北银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	渤海银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浦发银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	平安银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	承德银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	4,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	77,900.00	综合授信	江西黑猫担保
济宁黑猫	中国银行	29,720.00	综合授信	江西黑猫担保