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:2015-039

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	张志景	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	2,492,612,481.81	3,097,384,236.47	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,337,680.71	29,864,415.67	41.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,763,043.99	27,079,784.40	46.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-303,367,093.18	781,643,117.99	-138.81%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.30%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	6,905,694,728.05	6,786,321,439.89	1.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,978,804,147.45	1,382,160,611.97	43.17%

(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	50,348

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	43.59%	264,645,103		质押	3,556,000
邹家欣	境内自然人	1.13%	6,864,574			
危焕琴	境内自然人	0.62%	3,785,614			
郭伯权	境内自然人	0.42%	2,579,801			
张泽冰	境内自然人	0.40%	2,416,986			
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	其他	0.35%	2,149,987			
杜天顺	境内自然人	0.30%	1,821,000			
华泰长城期货有限公司-华泰长城期货九垚1号资产管理计划	其他	0.26%	1,601,213			
农银人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.23%	1,399,923			
刘香菊	境内自然人	0.20%	1,224,816			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国内经济增速继续放缓,国际原油价格屡创多年低点后持续低位运行,致使相关化工品价格表现疲弱,在当前经济下行压力加大,过剩产能加剧行业竞争和环保监管日益严格的背景下,炭黑不仅面临着毛利率下降的困难局面,还将面对国内、外炭黑原料比价优势日益削弱导致出口回落和环保投资及成本快速增长带来的双重考验。

报告期内,公司主营业务未发生变化,累计生产炭黑50.23万吨,销售50.20万吨,实现产销率99.94%;公司实现营业收入249,261.25万元,较上年同期下降19.53%;实现归属于上市公司股东的净利润4,233.77万元,较上年同期增长 41.77%

报告期内,公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比未发生重大变化,国内、外销售占比分别为75.85%和24.15%。

报告期内, 公司主营炭黑产品毛利率为14.90%, 较上年同期和一季度环比分别下降了0.57个百分点和1.36个百分点,在宏观经济增速放缓的大环境下,公司通过发挥产能规模优势,强化内部控制和管理工作,积极调整和优化产品结构等方式巩固和提升了综合竞争力,但因出口回落和市场竞争激烈等因素影响炭黑产品毛利率总体呈下降趋势。

截止报告期末,公司累计具备炭黑生产能力106万吨/年,继续保持国内炭黑行业龙头地位。济宁黑猫二期两条4万吨/年新工艺炭黑生产线已建成投产,配套的焦油深加工项目建设亦较为顺利。

公司将继续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,以回避或减轻行业结构性产能过剩引起的同质化竞争影响。未来公司将继续加大在节能环保和新品研发、产品单耗和资源循环利用方面等的投入,以技术创新为核心,进一步巩固和提升公司的综合竞争力。

报告期内, 公司主营业务未发生重大变化, 炭黑产品销售收入213,736.03万元, 占主营业务收入的90.34%,较去年同期下降了18.41%,主要系受原油价格下跌影响,产品原料油价格出现大幅下跌,炭黑销售价格较去年同期亦出现下跌,公司通过发挥规模和产业链优势,保障了主营产品炭黑毛利率的稳定;焦油精制产品销售收入19,537.45万元,较去年同期下降了43.59%,主要系原材料和产品销售价格较去年同期出现大幅下降;白炭黑产品销售收入3,172.52万元,较去年同期减少8.35%,由于白炭黑业务营收规模较小且毛利率水平较低,对公司整体毛利率和业绩影响有限。

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,492,612,481.81	3,097,384,236.47	-19.53%	主营产品炭黑价格较去年同期下降所致
营业成本	2,114,696,198.88	2,653,059,254.75	-20.29%	主要原材料原料油价格较去年同期下降所致
销售费用	170,028,870.78	200,692,380.44	-15.28%	运输费用单价下降所致
管理费用	85,716,177.85	76,820,963.52	11.58%	新增产能陆续投放,管理人员规模及薪酬增长所致
财务费用	67,863,014.89	114,289,629.56	-40.62%	配股募资偿还贷款,融资总规模下降以及贷款利息下降所致
所得税费用	15,905,604.28	9,772,753.55	62.75%	经营业绩上升,净利润增长所导致
经营活动产生的现金流量净额	-303,367,093.18	781,643,117.99	-138.81%	较同期销售收入减少,存货周转率下降、货款回笼率下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-157,541,301.03	-283,625,107.47	-44.45%	主要为本期济宁黑猫工程基本完工,较同期的在建工程的投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	473,588,767.44	-317,238,085.78	249.28%	配股募集资金偿还部分银行贷款
现金及现金等价物净增加额	27,942,244.64	182,648,982.59	-84.70%	经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额变化综合所致

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2015-035

江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2015年08月08日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2015年8月19日下午2:00在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,会议召集和召开程序符合《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《2015年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2015年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就 2015 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》。

公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司于2012年度签订的《煤气供销服务协议》、《物流运输服务协议》和《港口原料油装卸作业合同》现已到期,根据公司日常生产经营的需要,公司现与上述单位续签关联交易。同时公司拟调整销售给景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司的炭黑尾气价格,需重新签订《炭黑尾气销售服务协议》。

该议案为关联交易事项,公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见,关联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于续签日常关联交易协议的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2015年9月10日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2015-036

江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2015年08月08日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2015年08月19日下午15:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持,经全体与会监事审议和举手表决,一致通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核的《2015年半年度报告全文及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》。

公司监事会认为:公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订的《煤气供销服务协议》、《炭黑尾气销售服务协议》、与江西联源物流有限公司签订的《物流运输服务协议》、与江西金砂湾港务有限责任公司签订的《港口原料油装卸作业合同》系生产经营所必须,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则;关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

经审核,监事会认为:公司制订的《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》符合相关法律法规和《公司章程》的规定,该计划的制订符合公司的长远发展,维护了广大股东的合法权益。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2015-037

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告

本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。

一、关联交易概述

1、关联交易事项:公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司于2012年度签订《煤气供销服务协议》、《物流运输服务协议》、《港口原料油装卸作业合同》现已到期,根据公司日常生产经营的需要,公司现与上述单位续签相关关联交易。公司拟调整销售给景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司的炭黑尾气价格,需重新签订《炭黑尾气销售服务协议》。

2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同预计金额 (万元/年)	上一年度发生的总金额 约计 (万元)
提供燃料	煤气供应	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	不超过12,000	9,237.33
销售产品	炭黑尾气	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	不超过8,000	5,629.02
提供服务	物流运输	江西联源物流有限公司	不超过15,000	10,440.13
提供服务	港口装卸	江西金砂湾港务有限责任公司	不超过100	9.44

3、董事会表决情况:该关联交易事项经公司第五届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司(简称:开门子陶化)、江西联源物流有限公司(简称:联源物流)、江西金砂湾港务有限责任公司(简称:金砂湾港务)均系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司(简称:景焦集团)的关联企业,关联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决。

4、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议,股东会投票表决时,公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍:

景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司,成立于2000年4月7日,注册资本:19,728万元,为景德镇市焦化工业集团有限责任公司100%的全资子公司;注册地址:江西省景德镇市瓷都大道新风路口(焦中大楼),法人代表:陈文星,经营范围:生产销售焦炭,煤气,玻管,塑料制品,化工产品,(国家有专项规定按规定办理);农副产品收购;自有房屋、设备租赁,技术咨询服务。(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)。截止2015年06月30日,该公司资产总额288,920.20万元,2015年上半年实现主营业务收入59,906.07万元(财务数据未经审计)。

江西联源物流有限公司,成立于2006年11月3日,注册资本:1,000万元,其中景德镇市焦化工业集团有限责任公司持股60%;注册地址:江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼,法人代表:朱明红,经营范围:道路普通货物运输(有效期至2016年07月02日);货运代办、仓储、装卸服务(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)。该公司是景德镇地区大型专业物流运输企业;截止2015年06月30日,该公司资产总额2,434.91万元,2015年上半年实现主营业务收入5,797.59万元(财务数据未经审计)。

江西金砂湾港务有限责任公司,成立于2011年5月18日,注册资本8,000万元,其中景德镇焦化工业集团有限责任公司持股75%,注册地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园,法人代表:朱明红,经营范围:在港区内提供货物装卸、仓储服务。截止2015年06月30日,该公司资产总额11,132.71万元,2015年上半年实现主营业务收入1,273.20万元(财务数据未经审计)。

2、关联关系:本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属全资或控股子公司。

3、履约能力分析:景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、江西金砂湾港务有限责任公司生产经营情况良好,公司与上述三方已有多年业务合作,过往履约情况良好。本次交易由双方根据市场化的原则,协商确定主要交易条款,签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

项 目	交易标的物	交易定价	质量标准	协议效期
煤气供销服务协议	炭黑生产用燃料:煤气	煤气交易价格参照当地物价部门批准的煤气出厂价格 (经物价部门批准,目前景德镇地区景德镇市焦化工业集团有限责任公司煤气出厂价为含增值税 1.10元/立方米;此前关联交易执行价格为1.05元/ 立方米)鉴于近期各地天然气价格调降以及黑猫股份目前系景焦集团最大和最为稳定的用气大户,故在原执行价格基础上,再给予0.05元/立方米的优惠,即按1.00元/立方米的价格执行。协议期间,如当地物价部门对煤气出厂价格进行调整,则本协议交易价格也随之按上述优惠原则进行调整。	国家标准	三年
炭黑尾气销售服务协议	公司炭黑生产过程中副产品尾气	炭黑尾气:0.186 元/立方米 (此前关联交易执行价格为0.195元/立方米,此次按照实际使用量和煤气价格调整幅度同比例调整,每立方米调降0.009元)	950大卡/立方米	三年
物流运输服务协议	炭黑产品及原料的物流运输	市场价,随行就市,且单位价格不高于公开招标第三方提供服务的价格	协议标准	三年
港口原料油装卸作业合同	公司产品及原料在湖口码头进行原料油装卸服务	市场优惠价,卸油包干费26元/吨 (含蒸汽等所有费用),无需使用蒸汽加热,收取卸油包干费8元/吨。	协议标准	三年

1、定价原则和定价依据:按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2、其他事项:付款方式和支付方式为按月支付,支付款项通过现金、银行本票、支票或银行汇款处理;结算期限不得超过两个月;市场形势如发生变化,双方可友好协商,签订补充协议,以适应市场变化;合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购煤气作为公司生产用燃料,为公司炭黑生提供稳定的燃料供给,并有助于提高公司的经济效益和综合竞争力;同时将生产过程中的副产品炭黑尾气销售给开门子陶化,资源综合利用的同时也给公司带来了可观的经济效益。

2、近年来公司炭黑产销量大幅增长,产品物流运输需求也随之大幅增长;同时由于下游客户对运输保障能力提出了更高的要求,与当地大型物流企业江西联源物流有限公司签订服务协议,能有效提升公司的专项产品运输和物流保障能力及售后服务水平。

3、近年来华东地区炭黑原料油供应相对紧张,公司积极开拓新的原料油供应渠道,与江西金砂湾港务有限责任公司签订港口服务协议,能提高公司原料油水运能力,拓宽采购渠道和半径,并有效降低运输成本。

公司上述日常关联交易事项均属公司生产经营所必需。

五、独立董事意见

公司独立董事已就上述关联交易相关事项发表意见:

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决,会议履行了法定程序;

2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形;

3、本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议,

2、独立董事关于本次关联交易的独立意见,

3、保荐机构关于本次关联交易的核查意见。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2015-038

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日召开第五届董事会第十次会议,审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年9月10日下午14:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年09月10日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年09月09日至2015年09月10日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年09月10日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年09月09日下午15:00至2015年09月10日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

5、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2015年09月07日(星期一)

7、出席对象:

(1) 截至2015年09月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议《关于续签日常关联交易协议的议案》。

2、审议《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

上述议案已经在公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议上审议通过,相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记方法:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2015年09月09日8:00—11:30、13:00—16:30

3、登记地点:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

通讯地址:江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码:333000; 传真号码:0798-8399126

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362068

2、投票简称:黑猫投票

3、投票时间:2015年09月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	《关于续签日常关联交易协议的议案》	1.00
议案二	《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票规则

a、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

b、网络投票不能撤单。

c、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

d、同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的 激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江西黑猫炭黑股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年09月09日15:00至09月10日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项 :

1、现场会议联系方式

公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

电话:0798-8399126; 传真:0798-8399126

邮编:333000 联系人:张志景

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、授权委托书见附件。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

附件(一):

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人 (或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续签日常关联交易协议的议案》			
2	《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》			

委托人名称或姓名: 委托人身份证号码或注册号:

委托人账户: 委托人持股数:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人(姓名): 受托人身份证号码:

受托人 (签字): 委托人(盖章或签名):

委托日期:2015年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

内蒙古平庄能源股份有限公司

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2015-024

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	平庄能源	股票代码	000780
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	张建忠	尹晓东	
电话	0476-3328279,3328400	0476-3324281	
传真	0476-3328220	0476-3328220	
电子信箱	pznyzjz@163.com	pznyyxd@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	941,009,149.64	1,175,939,507.65	-19.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-50,049,233.07	-36,570,310.28	-36.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-49,484,370.57	-36,211,442.60	-36.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,060,985.86	45,814,443.16	-102.32%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.04	-25.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-0.79%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	6,101,573,259.30	5,631,337,351.39	8.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,681,766,609.14	4,671,776,194.92	0.21%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,594

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287	0		
陈国祥	境内自然人	2.13%	21,600,342	0		
钟大根	境内自然人	1.69%	17,171,160	0		
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	境内非国有法人	0.52%	5,240,776	0		
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	2,934,700	0		
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	1,809,300	0		
方汉桥	境内自然人	0.15%	1,500,000	0		
王园	境内自然人	0.12%	1,254,708	0		
中国银河证券股份有限公司-国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.12%	1,252,902	0		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	1,194,863	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系, 公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前十大股东中,股东“陈国祥”通过客户信用交易担保证券账户持有21600342股;股东“钟大根”通过客户信用交易担保证券账户持有17171160股;股东“方汉桥”通过客户信用交易担保证券账户持有1500000股。					

(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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

当前,煤炭行业整体上处于产能过剩、需求下降,公司面临的市场竞争十分激烈。上半年,公司煤炭生产基本上实现了产销平衡,实际煤炭销量为463.93万吨,与上年同期的466.14万吨相比降低2.21万吨,下降幅度为0.47%,平均销售价格178.32元/吨,与上年同期的219.58元/吨相比售