江西黑猫炭黑股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-021

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	869,380,977.77	1,217,569,756.18	1,222,918,566.28	-28.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,745,153.77	7,909,060.12	8,101,101.50	-899.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,553,492.02	6,480,224.21	6,176,509.59	-1,209.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,980,165.00	-486,180,301.41	-485,863,015.24	-125.52%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.01	0.01	-1,200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.01	0.01	-1,200.00%
加权平均净资产收益率	-3.35%	0.45%	0.46%	-3.81%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,118,666,852.95	6,319,907,451.45	6,354,669,597.22	-3.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,884,627,540.42	1,953,886,323.82	1,965,974,223.51	-4.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于本报告期内完成增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-260,651.92	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,253,187.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,904.68	
减:所得税影响额	153,641.18	
少数股东权益影响额(税后)	318,460.47	
合计	3,808,338.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
资源综合利用企业增值税即征即退返还	2,831,875.57	本公司控股子公司唐山黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、太原黑猫及邯郸黑猫余热发电项目取得资源综合利用证书,享受增值税即征即退优惠政策,每年均会取得增值税退税款

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	43.59%	264,645,103		质押	59,819,132
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.20%	7,282,907			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.18%	7,174,000			
邹家欣	境内自然人	1.13%	6,864,500			
周小峰	境内自然人	1.10%	6,690,476			
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	0.94%	5,692,109			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.61%	3,679,893			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,000,000			
中国光大银行股份有限公司-金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,718,790			
俞伟明		0.42%	2,530,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	264,645,103	人民币普通股	264,645,103
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	7,282,907	人民币普通股	7,282,907
中央汇金资产管理有限责任公司	7,174,000	人民币普通股	7,174,000
邹家欣	6,864,500	人民币普通股	6,864,500
周小峰	6,690,476	人民币普通股	6,690,476
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	5,692,109	人民币普通股	5,692,109
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	3,679,893	人民币普通股	3,679,893
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国光大银行股份有限公司-金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	2,718,790	人民币普通股	2,718,790
俞伟明	2,530,000	人民币普通股	2,530,000
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,也未知是否属一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较期初下降42.80%,主要系报告期应收账款回笼率较弱所致。

2、预付账款较期初增加45.74%,主要系报告期内预付油款增加。

3、应付票据较期初下降32.15%,主要系报告期公司开具银行承兑汇票金额同比减少所致。

4、应交税费较期初下降43.62%,主要系报告期内缴纳税费所致。

5、应付利息较期初下降35.54%,主要系报告期内贷款到期一次性还本付息所致。

6、营业税金及附加较去年同期下降43.03%,主要系报告期毛利率同比下降导致应交增值税较同期减少所致。

7、资产减值损失较去年同期增加155.97%,主要系公司主营产品价格下跌,计提存货跌价所致。

8、营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降660.34%、847.53%和899.21%,主要系报告期内公司产品毛利率下降所致。

9、营业外收入较去年同期增加131.03%,主要系公司报告期内收到的政府补助及资源综合利用退税较同期增加所致。

10、营业外支出较去年同期增加257.30%,主要系报告期内处置非流动资产损失所致。

11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加125.52%,主要系报告期经营性应付项目的减少较同期下降所致。

12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加74.39%,主要系报告期内公司项目建设同比减少所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降96.64%,主要系去年同期配股资金到账所致。

二、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、公司控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局批准认定为高新技术企业,并取得《高新技术企业证书》(证书编号:GR201513000021),该证书的有效期为3年。根据相关法规规定,唐山黑猫在此三年内享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》。按照辽宁省朝阳市政府的相关城市规划,朝阳黑猫厂区已被划入搬迁范围。公司董事会经研究决定积极执行政府规划,启动朝阳黑猫的搬迁工作,并以此次朝阳黑猫搬迁为契机,利用公司自有资金,在厂区搬迁同时进行技改扩建产能,该项目拟将搬迁原厂2×2万吨/年软、硬质炭黑生产线及技改扩建2×4万吨/年硬质炭黑生产线,并配套建设炭黑尾气发电装置,项目预计总投资50,998.79万元。

3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的议案》。公司以自有资金人民币 3,500.30 万元增资认购永源节能2,059 万股股权。截止2016年3月24日,已办理完毕增资收购相关工商变更事宜,永源节能成为公司控股子公司,公司目前已持有永源节能 52.74%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
唐山黑猫通过高新技术企业认定	2016年01月13日	巨潮咨询网:2016-001《关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告》
朝阳黑猫搬迁并技改扩建项目	2016年03月18日	巨潮咨询网:2016-015《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的公告》
完成增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司	2016年03月24日	巨潮咨询网:2016-019《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的进展公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	茲承诺本厂及本厂所属控股、参股企业目前不存在,并且今后也不会在江西黑猫炭黑股份有限公司的经营范围内,与其开展相同或相似的业务。若违背上述承诺,本厂将承担相应的法律责任。	2002年12月15日	永久	履行中
	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	其他承诺	承诺将根据景焦集团在黑猫股份配股股权登记日的持股数量,按照黑猫股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二十三次会议审议通过的配股方案中景焦集团的可配股票。	2014年05月30日	6个月	履行完毕
	太原黑猫炭黑有限责任公司;乌海黑猫炭黑有限责任公司;唐山黑猫炭黑有限责任公司;江西黑猫炭黑股份有限公司	其他承诺	江西黑猫炭黑股份有限公司将积极督促子公司(太原黑猫、乌海黑猫和唐山黑猫)办理申请核发房地产权属证书的相关手续,补办核发房地产权属证书所需的相关许可证,并将在本承诺函签署日起18个月内办妥各子公司相关房屋建筑物的产权证书。	2014年06月25日	18个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江西黑猫炭黑股份有限公司	分红承诺	2012—2014年,公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利,在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件、同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下,每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%;公司在三个年度以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年08月25日	三年	履行完毕
	江西黑猫炭黑股份有限公司	分红承诺	2015—2017年,在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配利润;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015年08月21日	三年	履行中
	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	其他承诺	证券市场出现了非理性波动,不仅投资者利益受损,也影响上市公司改革及发展。上市公司、控股股东、投资者账是利益共同体,更是责任共同体。基于对黑猫股份未来发展的坚定信心,为了稳定市场预期,维护股东利益,景焦集团承诺:1、自公告发布之日起未来六个月内(2015年7月9日至2016年1月9日)不减持持有的黑猫股份股票,以实际行动维护市场稳定,切实保护投资者利益;2、一如既往继续支持上市公司经营发展,提升黑猫股份业绩,以稳定真实的业绩回报投资者。	2015年07月09日	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2016年1-6月净利润(万元)	-7,000	至	-5,500
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,233.77		
业绩变动的原因说明	一季度炭黑产品单价大幅下跌,主要原料单价降幅有限,致使产品销售毛利空间进一步被压缩,且高品及原料库存因持续降价需计提大量跌价准备,季度亏损幅度巨大;二季度初,主要原材料价格显现复苏迹象,炭黑产品价格企稳,但炭黑及轮胎行业产能过剩格局未出现明显改善,公司主营的橡胶炭黑产品竞争激烈和微利现状将成为未来较长时间里的新常态。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长:蔡景章
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-022

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易交易概述

1、关联交易事项:2013年度公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸汽服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》,与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。上述协议有效期为三年,并将于近日到期,根据公司日常生产经营的需要,公司拟与上述单位续签相关日常关联交易。

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)
采购产品	原料油	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	不超过10,000	6135.45
	综合服务		不超过96	96.00
	水、风、蒸汽、除盐水		不超过2,000	1248.98
	原料油	新昌南炼焦化工有限责任公司	不超过14,000	8733.25
销售产品	洗 油	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	不超过1,000	685.02
	设备租赁	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	不超过170	170.00

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十五次会议以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、新昌南炼焦化工有限责任公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司的关联企业,关联董事蔡景章、李保泉、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7月4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的全资子公司;注册地址:景德镇市瓷都大道新风路口(焦中大楼),法人代表:李保泉,经营范围:生产销售焦炭,煤气,玻璃,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。截止2015年12月31日,该公司资产总额270,272.88万元,净资产20,221.76万元,2015年度实现主营业务收入112,279.60万元。

新昌南炼焦化工有限责任公司,成立于2008年8月2日,注册资本30,612.25万元,景德镇市焦化工业集团有限责任公司持有75.50%股权;注册地址:历尧,法人代表:蔡景章,经营范围:焦炭、焦油、煤气生产、销售(有效期至2018年11月22日);自有房屋和设备租赁业务;设备检修;防腐保温;承揽化工设备和零部件加工;电力供应(凭电力业务许可证经营)。截止2015年12月31日,该公司资产总额207,396.59万元,净资产32,872.98万元,2015年度实现主营业务收入130,470.58万元。

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和新昌南炼焦化工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、新昌南炼焦化工有限责任公司均生产经营情况良好,过往履行约定能力比较良好。

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	协议期限
《油品供销协议》	公司煤焦油处理装置生产的轻油、洗油	市场价,随行就市	协议标准	三年
《原料油供应协议》	炭黑原料油	市场价,随行就市	协议标准	三年
《综合服务协议》	公共服务设施	96万元/年	协议标准	三年
《水、风、水蒸气、除盐水服务协议》	生产原料和设备	水:1.0元/立方米;风:0.08元/立方米;水蒸气:130元/吨,除盐水10元/吨;35吨锅炉租赁费:170万/年	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。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

公司向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司采购原料和服务等关联交易均为经营性业务往来,公司存续相关业务是现阶段保持江西本部炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需,有利于公司保证原料供应和降低生产成本,有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。

五、独立董事意见

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、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、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司上述关联交易程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的规定,相关购买原料、公共设施服务等交易为公司生产经营所必需,交易价格系按市场公允价格确定,符合公平合理的原则,不存在损害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

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
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-023

江西黑猫炭黑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2016年4月25日下午2:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事8人,实到董事8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,一致通过了以下议案:

一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016年第一季度报告》

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《2016年第一季度报告正文》及《全文》。

二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》

公司董事会认为:公司前期增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,是对公司经营状况的客观反映,我们同意本次追溯调整。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的公告》。

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》

2013年度公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸汽、除盐水服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》;与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。上述协议有效期为三年,并将于近日到期,根据公司日常生产经营的需要,公司拟与上述单位续签相关日常关联交易。

本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、余忠明回避表决,详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(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 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》

经股东推荐、董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名曹和平先生为公司增补董事候选人,任期截止公司第五届董事会任期届满。如果曹和平先生当选,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。曹和平先生简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年05月17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2016年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司在《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2016年第二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
二〇一六年四月二十七日

附件:董事候选人简历

曹和平,男,1978年5月出生,本科学历,历任江西黑猫炭黑股份有限公司证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长、副总经理、董事会秘书,景德镇市焦化工业集团有限责任公司战略规划部部长。现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事会秘书。

曹和平先生未持有本公司股票,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事会秘书,曹和平先生最近三年内从未买卖过公司股票。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-024

江西黑猫炭黑股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2016年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2016年4月25日下午3:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。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书面表决,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《2016年第一季度报告》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核的《2016年第一季度报告》全文及正文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《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》。

公司监事会认为:公司前期增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,是对公司经营状况的客观反映,同意本次追溯调整。

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续签的《水、风、水蒸汽、除盐水服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》,与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》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。同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-025

江西黑猫炭黑股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》,相关情况公告如下:

一、追溯调整基本情况

2015年10月28日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金人民币 3,500.30 万元增资认购江西永源节能环保科技股份有限公司(以下简称“永源节能”)2,059万股股权。截止2016年3月,永源节能已办理完毕此次增资收购的工商变更业务。公司现持有永源节能52.74%的股权,永源节能已成为黑猫公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

由于上述股权收购交易发生前,公司与永源节能同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司控制且该控制并非暂时性的,故本次合并属于同一控制下的企业合并。鉴于此,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整,且按照规定进行了账务处理。

二、追溯调整影响

(一)主要资产负债及权益期初追溯调整情况

单位:元

项目	2015年12月31日(调整前)	2015年12月31日(调整后)	调整数
总资产	6,319,907,451.45	6,354,669,597.22	34,762,145.77
流动资产	2,973,349,887.91	3,004,143,717.04	30,793,829.13
非流动资产	3,346,557,563.54	3,350,525,880.18	3,968,316.64
总负债	4,246,383,008.02	4,258,225,359.15	11,842,351.13
流动负债	3,852,916,079.57	3,864,758,430.70	11,842,351.13
净资产	2,073,524,443.43	2,096,444,238.07	22,919,794.64
其中:归属于母公司所得者的股东权益	1,953,886,323.82	1,965,974,223.51	12,087,899.69
少数股东权益	119,638,119.61	130,470,014.56	10,831,894.95

(二)主要损益项目上年同期追溯调整情况:

单位:元

项 目	2015年1-3月(调整前)	2015年1-3月(调整后)	调整数
营业总收入	1,217,569,756.18	1,222,918,566.28	5,348,810.10
营业成本	1,016,171,960.95	1,021,744,838.86	5,572,877.91
管理费用	44,578,047.42	44,930,286.59	352,239.17
财务费用	34,951,998.14	34,951,562.64	-435.50
营业利润	13,719,744.46	13,143,872.98	-575,871.48
营业外收入	2,339,836.00	3,279,836.00	940,000.00
利润总额	15,929,393.16	16,293,521.68	364,128.52
净利润	8,673,755.98	9,037,884.50	364,128.52
归属于母公司所有者的利润	7,909,060.12	8,101,101.50	192,041.38
少数股东损益	764,695.86	936,783.00	172,087.14

三、董事会关于追溯调整期初数及上年同期数合理性的说明

公司董事会认为:公司增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,是对公司经营状况的客观反映,同意本次追溯调整。

四、独立董事关于公司追溯调整期初数及上年同期数的独立意见

公司独立董事认为:公司增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,是对公司经营状况的客观反映,同意本次追溯调整。

五、监事会关于公司追溯调整期初数及上年同期数的意见

公司监事会认为:公司增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整,是对公司经营状况的客观反映,同意本次追溯调整。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-026

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2016年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月25日召开第五届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,决定于2016年5月17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2016年第二次临时股东大会,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:2016年5月17日(星期二)下午2:00;

(2)网络投票时间:2016年5月16日至2016年5月17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2016年5月17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2016年5月16日下午15:00至2016年5月17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:2016年5月12日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2016年5月12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《关于增补董事的议案》。

上述议案已经在公司第五届董事会第十五次会议上审议通过,相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

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:2016年5月16日8:00—11:30、13:00—16:00

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