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:2016-017

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以607,063,596股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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
办公地址	江西省景德镇市历龙	江西省景德镇市历龙
传真	0798-8399126	0798-8399126
电话	0798-8399126	0798-8399126
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主业与产品用途

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,为国内炭黑行业龙头企业。

炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm~100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料,由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按造粒方式分类,炭黑可分为干法造粒和湿法造粒两大类:

干法造粒是采用干法造粒机对炭黑进行造粒,粉状炭黑在滚动中,利用分子间力的作用形成球状颗粒。这种粒子的硬度很低,包装和运输后粒子的破损较为严重。

湿法造粒是把粉状炭黑和适量的水及黏合剂在造粒机中混合、搅拌形成球状颗粒,再经干燥除去水分得到最终的球状颗粒。湿法造粒后的单个粒子硬度相对较高,使得炭黑粒子在运输和储藏过程中的破碎大幅度减少。使用前可以保持炭黑细粉含量较低,有效地解决了炭黑使用过程中粉尘对环境污染。

湿法造粒炭黑具有密度高、强度大、便于储存运输、环境污染小的特点,符合我国炭黑生产新工艺化、生产装置环保化发展的要求,并且,湿法造粒的炭黑粒子在混炼胶中分散性较好,可满足大型炼胶装置如子午线轮胎生产线的投料需求。根据炭黑行业协会的统计数据,2013年我国湿法造粒炭黑的产量占炭黑总产量的97%,干法造粒装置(除了少数生产特种炭黑装置以外)已基本被淘汰。

按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中,橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类:

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm~45nm之间,它们可以和橡胶分子形成有效的化学键,能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性,多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差,在很大程度上起填充作用,多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上,最大可达到100nm以上,能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2、行业发展现状与周期性特点

近年来我国炭黑产能、产量保持较快增长,但产能利用率保持在较低水平。根据炭黑行业协会的统计数据(共计38家会员单位),2015年会员单位炭黑总产量391万吨,同比增加0.78%,其中本公司生产炭黑98.54万吨。

炭黑价格主要受原料油,尤其是煤焦油的价格走势影响;其次下游的需求变化以及企业周转资金、库存状况也会影响企业的开工负荷。2015年炭黑价格屡创新低,炭黑市场严然进入了行业的严冬期,行业利润率的大幅缩水,众多企业面临亏损局面,加之下游轮胎企业景气度低迷,去库存意愿强烈,使得2015年下半年炭黑价格一路下滑,国内炭黑行业正遭受有史以来以来最为严峻的生存危机。

从我国炭黑行业发展的特点来看,大型炭黑厂商产销率相对较高,中小炭黑厂商则由于规模小、能耗高、产品质量不稳定而面临生存困境。依据国家产业政策方向的指引,我国炭黑行业目前正进行业内部的结构性调整,预计未来炭黑行业的产能集中度将进一步提升,具有规模化、技术化优势的大型炭黑企业将在市场竞争中保持优势地位,中小炭黑企业将逐步被淘汰出局。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,774,694,227.44	6,167,907,731.94	-22.59%	5,986,822,235.24
归属于上市公司股东的净利润	16,936,542.89	96,634,818.65	-82.47%	25,734,976.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,734,533.40	86,948,382.23	-92.25%	13,942,570.23
经营活动产生的现金流量净额	-307,740,851.23	1,490,006,064.87	-120.65%	-660,680,000.55
基本每股收益(元/股)	0.03	0.20	-85.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.20	-85.00%	0.05
加权平均净资产收益率	0.89%	7.25%	-6.36%	1.97%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	6,319,907,451.45	6,786,321,439.89	-6.87%	6,928,534,188.03
归属于上市公司股东的净资产	1,953,886,323.82	1,382,160,611.97	41.36%	1,285,574,296.32

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,217,569,756.18	1,275,042,725.63	1,172,371,017.09	1,109,710,728.54
归属于上市公司股东的净利润	7,909,060.12	34,428,620.59	-25,628,659.98	227,522.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,480,224.21	33,282,819.78	-29,512,214.73	-3,516,295.86
经营活动产生的现金流量净额	-486,180,301.41	182,813,208.23	-86,819,879.75	82,446,121.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	43,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

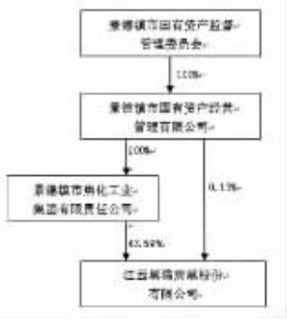
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	国有法人	43.59%	264,645,103	0	质押	59,819,132
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.18%	7,174,000	0		
邹家欣	境内自然人	1.13%	6,864,500	0		
周小峰	境内自然人	1.09%	6,640,476	0		
长江证券股份有限公司	其他	0.44%	2,653,200	0		
陈裕丰	境内自然人	0.37%	2,253,340	0		
泰达宏利基金—光大银行—泰达宏利阳光玖盈6号资产管理计划	其他	0.35%	2,137,800	0		
广东粤财信托有限公司—君祺成长贰号证券投资集合资金信托计划	其他	0.24%	1,429,100	0		
易方达鑫享股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.20%	1,209,100	0		
朱培	境内自然人	0.17%	1,062,291	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。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,国际原油价格屡创新低,导致国内外炭黑产品价差收窄甚至倒挂,出口产能显著回流,一定程度上加剧了国内炭黑市场的产能过剩;同时下游轮胎企业去库存意愿强烈,上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅,致使炭黑毛利大幅回落,炭黑市场严然进入了行业寒冬,出现行业大面积亏损的局面。

报告期内,公司主营业务规模未发生重大变化,累计生产炭黑98.54万吨,销售101.25万吨,实现产销率102.74%;公司实现营业收入477,469.42 万元,较上年同期下降22.59%;实现归属于上市公司股东的净利润1,693.65 万元,较上年同期下降82.47%;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重大的变化,炭黑产品国内、外销售占比分别为73.21%和26.79%。主营业务产品综合毛利率为14.09%,较上年同期下降了0.35个百分点。

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15万吨/年焦油精制项目已建成投产,形成较为完备的资源综合利用产业链。公司通过增资收购江西水源节能环保科技股份有限公司,切入节能环保和合同能源管理行业,尝试公司业务结构的多元化和炭黑业务的环保技术升级,拓宽炭黑主业以外的市场空间并发掘新的利润增长点。

报告期内,公司注重科技研发投入,共发生研发支出31,379.42万元,在炭黑新产品研发、降低单耗和循环利用方面取得一定成果。

未来公司将继续保持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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炭黑	4,088,963,119.74	630,605,379.20	15.42%	-22.85%	-27.77%	-1.05%
焦油精制产品	356,357,278.90	16,420,187.68	-4.61%	-41.35%	89.67%	3.18%
白炭黑	65,380,133.17	-11,572,655.68	-17.70%	-2.68%	-40.19%	11.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业收入为4,774,694,227.44元,较去年同期下降22.59%,公司营业成本为4,022,829,204.74元,较去年同期下降22.96%,主要系受原油价格下跌影响,化工产品价格出现下降,主营产品炭黑和原材料煤焦油在报告期内价格同比下降所致。

归属于母公司所有者的净利润为16,936,542.89元,较去年同期下降82.47%,主要原因系:

1、原油价格持续低位运行,国内外炭黑产品价差收窄甚至倒挂,海外产品回流国内,一定程度加剧国内炭黑市场的产能过剩;

2、上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅,且同期产品毛利率变化不大的情况下,产品毛利润出现大幅回落;

3、炭黑产品价格持续下跌致使现有商品和原料库存出现较大跌价损失;

4、人民币汇率呈贬值趋势,导致公司现有美元债权债务出现较大幅度账面损失。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-8,200	至	-6,200
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	790.91		
业绩变动的原因说明	1、炭黑产品单价大幅下跌,原料成本基本稳定,致使产品销售毛利率大幅下滑,产品盈利水平大幅下降;2、炭黑产品价格大幅下跌,库存商品计提存货跌价金额大幅上升;3、传统销售淡季和节日因素,资金回笼减少,产销规模及收入下降明显,致使固定成本及环职准备计提金额上升。		

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:蔡景章

二〇一六年三月十八日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-015

江西黑猫炭黑股份有限公司关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的公告

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、对外项目概述

(1)近年来,伴随着城市化进程的快速推进,朝阳黑猫佟兴岐炭黑有限责任公司(以下简称“朝阳黑猫”)厂区已成为朝阳市目前少有的市中心区可开发利用地块。根据朝阳市政府的相关规划,该地块被规划为居住区,朝阳黑猫厂区已列入搬迁范围。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)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,拟利用公司自有资金,在辽宁省朝阳市搬迁同时技改扩建产能,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。

(2)第五届董事会第十四次会议以赞成票8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》,根据《公司章程》的相关规定,该项目尚需提交公司股东大会审议。

(3)此次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、投资方:朝阳黑猫佟兴岐炭黑有限责任公司

2、法定代表人:牟山岐

3、地 址:朝阳市龙城区长江路五段82号

4、注册资本:10,000 万元

5、经营范围:炭黑制造;炭黑尾气发电;炭黑尾气、蒸汽销售;少数民族手工地毯、壁毯、挂毯、绣品制造、销售。

三、投资项目的基本情况

朝阳黑猫是我公司在东北地区的炭黑生产基地,多年来炭黑产品销售区域能有效覆盖东北市场;新厂址位于朝阳市龙城区工业园区,靠近锦朝高速,毗邻101国道,交通便利;同时周边煤化和油化企业较多,能够保证炭黑生产用原料油的充足供应。

朝阳黑猫现有注册资本10,000万元,其中本公司出资8,000万元,所占股权比例为80%,朝阳佟兴岐炭黑有限公司出资1,500万元,所占股权比例为15%,合肥正江贸易有限责任公司出资500万元,所占股权比例为5%。

朝阳黑猫现有炭黑生产线三条,年产炭黑6万吨并配套6MW炭黑尾气发电机组。本项目本着搬迁不影响生产的原则,拟在新厂址投资建设完成1条4万吨/年炭黑生产线后,再启动搬迁原厂2×2万吨/年软、硬质炭黑搬迁工程,中间不间断生产和区域市场的销售,最终将应市场的需求状况投资建设最后一条4万吨/年炭黑生产线项目。本项目全部达产后朝阳黑猫预计将具备12万吨炭黑生产能力和配套尾气发电装置。项目总投资预计50,998.79万元;项目主要产品:炭黑、电力及蒸汽;资金来源:公司自筹。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据朝阳市政府发展规划安排,朝阳黑猫厂区已被市政府规划为居住区,同时公司考虑到朝阳黑猫炭黑生产线老化、单线规模较小、产品单耗较高等因素,对朝阳黑猫进行搬迁及技术改造是公司东北产能优化升级的根本需要;朝阳黑猫是东北三省地域内我司唯一的炭黑产能,且该区域内下游客户较为优质,基于对优质客户的市场覆盖和售后服务考虑,朝阳黑猫的搬迁势在必行。

(二)本次对外投资可能存在的风险

1、原材料价格波动的风险

炭黑生产的主要原料为煤焦油,受国家对钢铁及焦炭行业的限制性措施的影响,可能导致原材料价格波动和供应紧张;受近期国际油价大幅下跌影响,煤焦油价格出现大幅下跌,未来市场不确定性增大,产生影响公司生产及盈利情况的风险。

2、规模扩大带来的管理风险

近年来公司整体扩产迅速,相继完成了邯郸、唐山、济宁等基地的建设,公司虽然在产能扩张和异地管理上形成了一定的经验,但也在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等方面对公司的经营管理能力提出新的更高的要求,不排除朝阳黑猫规模扩大带来的管理风险。

3、市场竞争加剧的风险

炭黑行业在目前持续低迷和结构性产能过剩情况下,未来是否能快速复苏存在较大不确定性。

由于国家政策、市场变化或不可抗力因素,本项目的实施过程及实施投产后的生产和销售都具有一定的不可预见性,公司将会及时披露项目实施进展等相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)对公司财务状况和经营成果的影响

本次项目拟通过朝阳黑猫自筹资金投资建设,在不影响生产及经营状况保持稳定的前提下,公司有能力完成搬迁及技改扩产项目的实施,不会对财务状况造成重大影响;全部建成后,朝阳黑猫炭黑年产能将达到12万吨,将有效地提升公司在东北地区的供货保障能力,在技改升级后朝阳黑猫的产品单耗下降,预计将有效提升朝阳黑猫在东北市场及东亚地区的竞争力和市场份额,进而提升公司整体盈利水平和综合竞争力。

五、备查文件

1、黑猫股份第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-014

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2016年度为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1.担保方:母公司江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“江西黑猫”)。

2.被担保方:控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“韩城黑猫”)、朝阳黑猫佟兴岐炭黑有限责任公司(以下简称“朝阳黑猫”)、乌海黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“乌海黑猫”)、邯郸黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“邯郸黑猫”)、太原黑猫炭黑有限责任公司(以下简称:太原黑猫)、唐山黑猫炭黑有限责任公司(以下简称:唐山黑猫)和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司(以下简称:济宁黑猫)、江西黑猫进出口有限公司(以下简称:黑猫进出口)。

3.公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口根据2016年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请综合授信(贷款或贴现等)共计 379,420.00 万元。经公司第五届董事会第十四次会议审议决定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、济宁黑猫及黑猫进出口在上述授信金额内的379,420.00 万元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	37,400.00	综合授信	江西黑猫担保
	招商银行	5,000.00	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	4,000.00	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
	邮蓄银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	70,400.00	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	15,000.00	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
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	44,000.00	综合授信	江西黑猫担保
邯郸黑猫	建设银行	38,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	14,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	农业银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	62,000.00	综合授信	江西黑猫担保
太原黑猫	中国银行	7,500.00	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
	渤海银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	东亚银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,500.00	综合授信	江西黑猫担保
唐山黑猫	中国银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	农业银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	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
	浙商银行	8,000.00	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	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	平安银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	71,000.00	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
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	民生银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	建设银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	59,720.00	综合授信	江西黑猫担保
黑猫进出口	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
合计		379,420.00	2015年度经股东会批准累计为子公司担保额度为396,320.00万元;2016年度公司为子公司申请担保额度为379,420.00万元,较2015年度减少16,900.00万元。	

注:1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准;

2.上述保证是指提供连带责任保证担保;

3.是否贷款视子公司经营建设需要而定,公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下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担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)控股子公司---- 韩城黑猫炭黑有限责任公司

韩城黑猫炭黑有限责任公司(下称“韩城黑猫”),注册地点陕西省韩城市昝村煤化工业园,法定代表人为周敏建,主营业务为炭黑、包装袋的生产、加工及销售,废气综合利用、炭黑油加工及销售。韩城黑猫注册资本10,000 万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为96%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产58,636.84万元,总负债25,078.61万元,净资产33,558.23万元;2015年实现营业收入59,218.27万元,营业利润2,411.81 万元,实现净利润2,942.22 万元。

(2)控股子公司----朝阳黑猫佟兴岐炭黑有限责任公司

朝阳黑猫佟兴岐炭黑有限责任公司(下称“朝阳黑猫”),注册地点辽宁省朝阳市,法定代表人为牟山岐,主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本10,000 万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为80%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产29,161.26万元,总负债21,938.04万元,净资产7,223.22万元;2015年度实现营业收入30,596.61万元,营业利润-239.99万元,实现净利润117.32万元。

(3)控股子公司----乌海黑猫炭黑有限责任公司

乌海黑猫炭黑有限责任公司(下称“乌海黑猫”),注册地点内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区,法定代表人为周敏建,主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸汽销售等。乌海黑猫注册资本25,000 万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为98%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产92,195.21万元,总负债58,289.86万元,净资产33,905.35万元;2015年度实现营业收入69,643.29万元,营业利润-5,971.89万元,实现净利润-5,676.37万元。

(4)控股子公司----邯郸黑猫炭黑有限责任公司

邯郸黑猫炭黑有限责任公司(下称“邯郸黑猫”),注册地点河北省邯郸市磁县,法定代表人为周敏建。主营业务为炭黑制造及废气、余热发电销售等。邯郸黑猫注册资本50,000万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为97.50%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产100,127.87万元,总负债47,342.39万元,净资产52,785.47万元;2015年度实现营业收入66,941.66万元,营业利润-1,689.43万元,实现净利润-1,124.74万元。

(5)控股子公司----太原黑猫炭黑有限责任公司

太原黑猫炭黑有限责任公司(下称“太原黑猫”),注册地点山西省太原市清徐县,法定代表人为贾保民。主营业务为炭黑制造与销售,经销轮胎、钢材、水泥、化工产品等。太原黑猫注册资本17,199万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为73.79%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产43,942.94万元,总负债29,024.73万元,净资产14,918.21万元;2015年度实现营业收入44,833.30万元,营业利润939.00万元,实现净利润1,050.38万元。

(6)控股子公司----唐山黑猫炭黑有限责任公司

唐山黑猫炭黑有限责任公司(下称“唐山黑猫”),注册地点唐山市古冶区,法定代表人为张铁良。主营业务为炭黑生产、销售炭黑尾气余热发电工程(凭许可经营);销售炭黑油加工副产品。唐山黑猫注册资本30,000万元人民币,为公司的控股子公司,本公司所占其股权比例为92.00%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产105,657.12万元,总负债65,061.48万元,净资产40,595.65万元;2015年度实现营业收入81,984.59万元,营业利润690.90万元,实现净利润599.68万元。

(7)全资子公司----济宁黑猫炭黑有限责任公司

济宁黑猫炭黑有限责任公司(下称“济宁黑猫”),注册地点山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区,法定代表人为刘朝辉。主营业务为炭黑生产及销售、蒸汽销售。济宁黑猫注册资本25,000万元人民币,为公司的全资子公司,本公司所占其股权比例为100%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产79,401.06万元,总负债62,919.65万元,净资产16,481.41万元;2015年度实现营业收入46,349.18万元,营业利润-6,257.99万元,实现净利润-6,152.73万元。

(8)全资子公司----江西黑猫进出口有限公司

江西黑猫进出口有限公司(下称“黑猫进出口”),注册地点景德镇瓷都大道910号6楼,法定代表人为徐建民。主营业务为代理或销售炭黑产品及相关设备;经营进出口业务。黑猫进出口注册资本800万元人民币,为公司的全资子公司,本公司所占其股权比例为100%。

经大信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,该公司总资产10,272.12万元,总负债9,504.46万元,净资产767.65万元;2015年度实现营业收入686.49万元,营业利润-38.29万元,实现净利润-23.63万元。

三、担保收益和风险的评估

1、截止2015年12月31日,经审计本公司(合并)的总资产为631,990.75万元,净资产195,388.63万元。2015年实现营业总收入477,469.42万元,归属于母公司所有的净利润1,693.65万元;资产负债率67.19%。上述财务数据已经大信会计师事务所出具的大信审字[2016]第6-00033号《审计报告》确认,审计机构具有证券期货执业资格,审计意见为标准无保留审计意见。

2、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口均为本公司的控股子公司或全资子公司,是本公司现有的七大炭黑生产基地和出口服务型公司,本公司为其担保有利于提高其生产经营能力,有利于公司的发展。

3.担保对象经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,财务风险处于公司可控制的范围之内,公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见,认为:公司本次为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口提供连带责任担保,主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司或全资子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日,公司仅为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫和黑猫进出口提供了担保,担保总额为116,120万元人民币,占公司2015年12月31日经审计总资产的比重为18.37%,占公司2015年12月31日经审计净资产的比重为59.43%。公司及控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、其他事项说明

1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系,非我公司关联方,不存在关联方担保行为。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于2015年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-011

江西黑猫炭黑股份有限公司2015年度监事会工作报告

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。

2015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。现将监事会在2015年度的主要工作情况报告如下:

一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价

2015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2015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5次会议,具体情况如下:

(一)2015年3月20日,召开第五届监事会第四次会议,会议审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

(二)2015年3月26日,召开第五届监事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《关于公司2014年度利润分配的方案》、《关于聘任2015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2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

(三)2015年4月23日,召开第五届监事会第六次会议,会议审议通过《2015年第一季度报告》。

(四)2015年8月19日,召开第五届监事会第七