证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-005

江西黑猫炭黑股份有限公司

2020 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。

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

□ 适用 √ 不适用

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744793596为基数,向全体股东每10股派发现金红利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

二、公司基本情况

1、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	江西省景德镇市历尧		江西省景德镇市历尧
电话	0798-8399126		0798-8399126
电子信箱	heimaoth@126.com		heimaoth@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

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,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

(二)主要产品及用途

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能,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。

(三)行业发展阶段及公司所处地位

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模目前已跻身世界炭黑企业第三位。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展,最终成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地(部分厂区配套焦油深加工产能),并在青岛、乌海分别建有炭黑、煤焦油产业应用研究机构,是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,559,775,957.99	6,544,208,710.51	-15.04%	7,892,980,795.40
归属于上市公司股东的净利润	97,008,347.18	-276,366,595.52	135.10%	401,161,259.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,930,294.33	-262,392,940.79	135.80%	409,672,395.65
经营活动产生的现金流量净额	-44,264,771.78	502,483,709.97	-108.81%	987,347,680.13
基本每股收益(元/股)	0.1334	-0.3801	135.10%	0.5518
稀释每股收益(元/股)	0.1333	-0.3801	135.07%	0.5518
加权平均净资产收益率	3.31%	-8.92%	12.23%	12.35%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,932,715,344.44	7,186,307,826.41	-3.53%	7,145,073,622.59
归属于上市公司股东的净资产	2,993,735,494.57	2,876,221,655.22	4.09%	3,363,575,617.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,097,648,777.01	1,106,672,167.58	1,386,799,542.41	1,968,655,470.99
归属于上市公司股东的净利润	-3,966,721.55	-65,089,836.60	73,063,456.62	93,001,448.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,056,023.49	-75,953,800.00	66,242,258.43	110,697,859.39
经营活动产生的现金流量净额	-334,616,260.85	288,683,959.56	60,440,786.60	-58,773,257.09

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

4、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

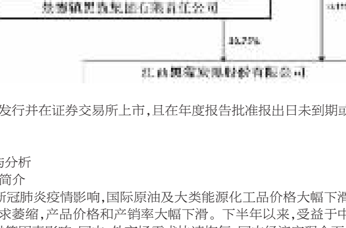
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,国际原油及大类能源化工品价格大幅下滑,全球经济增速放缓,轮胎和炭黑行业国内外需求萎缩,产品价格和产销率大幅下滑。下半年以来,受益于中国政府迅速控制国内疫情,海外市场供应链断供等因素影响,国内、外市场需求快速恢复,国内经济实现全面复苏,国内制造业大面积复产复工,炭黑下游需求快速回升,尤其进入四季度以来北方地区叠加环保限产等因素影响,炭黑行业出现供需偏紧格局,炭黑产品毛利率快速修复,行业保持较高景气度。同时,2020年以来公司推行的一系列提质增效措施,加强成本管控、提升能耗水平、推广差异化产品、布局精细化工产业链等在年内也取得了较为显著的成果,最终全年业绩同比实现扭亏为盈。

报告期内,公司累计生产炭黑92.81万吨,销售93.11万吨,实现产销率100.32%;公司实现营业收入555,977.60万元;实现归属于上市公司股东的净利润9,700.83万元。公司主营业务分地区销售结构较上年同期相比未发生重大变化,主营产品国内、国外销售占比分别为85.29%和14.71%。截止报告期末,公司具备炭黑年生产能力110万吨,继续保持国内炭黑行业龙头地位。

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	4,625,921,135.17	556,451,110.38	12.03%	-17.09%	55.03%	5.60%
焦油精制产品	561,996,610.15	4,248,249.12	0.76%	8.16%	-863.27%	0.87%
白炭黑	174,210,465.45	-20,181,905.64	-11.58%	-20.00%	-205.15%	-20.38%

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

项 目	2020年	2019年	增减金额	增减幅度
营业收入(元)	5,559,775,957.99	6,544,208,710.51	-984,432,752.52	-15.04%
营业成本(元)	4,972,919,036.67	6,104,077,566.84	-1,131,158,530.17	-18.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	97,008,347.18	-276,366,595.52	373,374,942.70	135.10%
重大变化说明:2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长135.10%,主要系产品毛利上升所致。				

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1、会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称"新收入准则")。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称"原收入准则")。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法",并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注。

以上会计政策变更已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

2、会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:			
存货	600,991,345.35	-1,069,430.11	599,921,915.24
应收账款	1,203,140,148.23	-9,536,124.95	1,193,604,023.28
合同资产		10,605,555.06	10,605,555.06
负债:			
预收款项	42,008,177.23	-42,008,177.23	
合同负债		37,175,378.08	37,175,378.08
其他流动负债	2,231,828.90	4,832,799.15	7,064,628.05

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:			
预收款项	31,212,398.25	-31,212,398.25	
合同负债		27,621,591.37	27,621,591.37
其他流动负债	697,916.99	3,590,806.88	4,288,723.87

(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。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:王 耀

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-017

江西黑猫炭黑股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")为进一步做好生产经营工作,计划拓宽投资种类,在总体风险可控的情况下,优化资金使用效率,尝试进行适当的风险投资。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意公司使用闲置自有资金不超过5,000万元(含5,000万元)进行风险投资,该事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、风险投资概述

1、投资目的

为进一步做好生产经营工作,公司计划拓宽投资种类,优化资金使用效率,在总体风险可控的情况下,进行适当的风险投资。

2、投资额度

公司计划使用闲置自有资金不超过5,000万元(含5,000万元)进行适度风险投资,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、资金来源

公司以闲置自有资金作为风险投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。

4、授权实施期限

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金投向

进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中列示的风险投资,即:股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

具体包括但不限于购买以下投资品种:

(1)证券投资,包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品;

(2)基金投资,包括货币基金、债券基金、股票基金、混合型基金等;

(3)期货投资、信托产品投资、债权资产、股票收益权、票据资产等投资;

(4)参与新股配售、申购、证券回购、债券投资、国债逆回购等证券投资;

(5)银行、证券公司、基金公司等金融机构投资于资产管理计划、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、基金、债券、股票、利率、汇率及其衍生品种等的理财产品。

6、决策程序

此项议案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险投资控制制度和措施

1、投资风险

(1)公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险投资管理制度和措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作;同时公司已制定《风险投资管理制度》,健全风险投资管理制度,明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。

在风险投资实施前,公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估,为公司风险投资提供严格、科学、规范的管理,提出合理的决策建议;建立完善的风险投资项目筛选与风险评估体系,通过公司董事会审计委员会的随时调查跟踪,加强对风险投资项目的跟踪管理,控制风险;采取适当的分散投资策略,控制投资规模,以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。

公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置,以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定证券部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,董事长应立即向董事会报告。

公司依据相关制度规定,所进行风险投资将在定期报告履行信息披露。

三、对公司的影响

公司及全资公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下,进一步拓宽投资范围,使用闲置自有资金投资流动性较高,风险适度的产品。

公司拟开展的风险投资,是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资能够有效提高资金使用效率,增加财务收益。

四、相关承诺

本次公司开展风险投资,经公司自查,公司未出现以下情形:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时,公司对拟开展的风险投资,做如下承诺:

公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、使用闲置自有资金进行风险投资的审议程序

(一)董事会决策程序

2021年4月25日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下使用不超过5,000万元人民币(含5,000万元)的闲置自有资金进行风险投资。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行风险投资事项发表如下独立意见:

(1)本次公司使用不超过5,000万元(含5,000万元)的闲置自有资金进行风险投资,是在充分保障日常经营情形下做出的,有利于拓宽投资种类,优化资金使用效率,不会对公司的日常经营运作产生重大影响;

(2)公司已经建立健全《风险投资管理制度》,明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等;

(3)本议案内容已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意本议案内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议的独立意见;

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-004

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2021年04月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2021年04月25日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王耀先生主持,公司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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度总经理工作报告》

总经理魏明先生对2020年度工作进行了总结,并对2021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。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2020年度报告全文》之"第四节 经营情况讨论与分析"及"第十节 公司治理"的"五、报告期内独立董事履行职责的情况"、"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"。

独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2020年独立董事度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度报告及摘要》

《2020年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2020年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》主要财务数据如下:2020年度公司主营业务收入536,249.53 万元;主营业务成本482,861.64万元;销售费用7,655.03 万元;管理费用21,498.11万元;财务费用10,086.56万元;利润总额10,176.99万元;归属于上市公司股东的净利润9,700.83万元;流动比率:1.04;速动比率:0.85;资产负债率:55.52%;每股净资产:4.02元;每股收益:0.13元。

公司财务总监宣读了2020年度财务决算报告,公司董事会对《公司2020年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020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,公司2020年度母公司期初未分配利润442,852,550.79元,加上报告期净利润94,516,937.51元,提取10%法定盈余公积9,451,693.75元后,减去2019年内应付普通股股利0.00 元,2020年可供股东分配的利润为527,917,794.55元。

董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后,提议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2020年12月31日公司总股本744,793,596股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金74,479,359.60元。剩余未分配利润453,438,434.95元滚存至下一年度,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

6、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度高管薪酬考核的议案》

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,将薪酬情况提交公司董事会审议。2020年度,公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为150.79万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员,已对该议案回避表决。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2020年度内部控制评价报告》。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止并收回风险投资的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于终止并收回风险投资的公告》。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意:同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期为一年,自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2021年第一季度报告》。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》

2021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575,600.00 万元,2021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	北京银行	3,000.00
2	渤海银行	20,000.00
3	赣州银行	6,000.00
4	工商银行	75,700.00
5	光大银行	31,000.00
6	广发银行	6,000.00
7	华夏银行	25,000.00
8	建设银行	49,000.00
9	交通银行	36,500.00
10	九江银行	8,000.00
11	民生银行	30,000.00
12	农业银行	19,300.00
13	兴业银行	29,000.00
14	邮储银行	40,000.00
15	招商银行	25,000.00
16	浙商银行	20,000.00
17	中国银行	74,400.00
18	中信银行	7,700.00
19	中国进出口银行	70,000.00
合计		575,600.00
其中:子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	29,000.00
2	乌海黑猫炭黑有限责任公司	31,400.00
3	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	19,500.00
4	唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000.00
5	济宁黑猫炭黑有限责任公司	19,000.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止,有效期内授信额度可循环使用。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;并授权董事长或其授权人员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。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2021年日常生产经营需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请综合授信共计108,900.00万元。江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的108,900.00万元授信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	工商银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	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	29,000.00		
乌海黑猫	中国银行	13,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	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	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	31,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,500.00		
唐山黑猫	兴业银行	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
	小计	10,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	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
	光大银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,000.00		
合计		108,900.00	2020年度经股东大会批准累计为子公司担保额度为159,300.00万元;2021年度公司为子公司申请担保额度为108,900.00万元,较2020年度减少50,400.00万元。	

注:1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准;

2、上述担保是指提供连带责任保证担保;

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止,有效期内担保额度可循环使用;

4、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授信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;并授权董事长或其授权人员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。

15、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

根据2021年日常生产经营的需要,江西黑猫炭黑股份有限公司及控股子公司预计2021年度将与关联方景焦能源、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业、兆谷云公司、开门子大酒店、乌海时联和山东时联发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易,预计总金额将不超过人民币62,165.64万元。

该议案为日常关联交易事项,公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见,关联董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰回避表决。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于2021年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、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(2021-2023年)》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的公告》。

18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年05月21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2020年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-016

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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2021年04月25日召开第六届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021年05月21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2020年度股东大会,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、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、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《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年05月21日(周五)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年05月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和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2021年05月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年05月17日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2021年05月17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,该股东代理人不必是本公司的股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、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。

二、会议审议事项:

(一)议案名称

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年度利润分配预案》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2020年度报告及摘要》

6、审议《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》

8、审议《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

10、审议《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

11、审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过,详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示和说明:

(1)上述第3、6、10、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项,第7项议案为子公司担保议,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果;

(2)以上第9议案为关联交易议案,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果,关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决;

(3)公司独立董事将在2020年度股东大会上作述职报告。

(二)议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,现提交公司2020年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司2021年04月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对所有议案进行统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度利润分配预案》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度报告及摘要》	√
6.00	《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
8.00	《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》	√
10.00	《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√

四、会议登记等事项:

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:2021年05月20日8:30—11:30、13:00—16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、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。

6、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董事会办公室

电话:0798-8399126; 传真:0798-8399126

邮编:333000 联系人:张志景

7、会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、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。

8、授权委托书见附件2。

五、参与网络投票的具体操作流程:

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,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件 :

1、第六届董事会第二十七次会议决议

2、第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362068

2、投票简称:"黑猫投票"

3、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对"总议案"进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年05月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年05月21日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

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2020年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人名称:

委托人证件号码:

委托股东账号:

持有公司股份性质:

持有公司股份数量:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

(下转B284版)

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-010

江西黑猫炭黑股份有限公司

2021 第一季度报告

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。

公司负责人王耀、主管会计工作负责人魏明及会计机构负责人(会计主管人员)段明焰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	1,858,172,333.27	1,097,648,777.01	69.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,103,193.19	-3,966,721.55	7,035.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	272,091,200.83	-7,056,023.49	3,956.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,624,280.88	-334,616,260.85	103.18%
基本每股收益(元/股)	0.3694	-0.0055	6,816.36%
稀释每股收益(元/股)	0.3694	-0.0055	6,816.36%
加权平均净资产收益率	8.79%	-0.14%	8.93%
	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)	7,272,156,811.43	6,932,715,344.44	4.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,275,609,601.00	2,993,735,494.57	9.42%

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)	-469,800.07	
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)	2,871,871.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,028,996.03	
减:所得税影响额	276,873.00	
少数股东权益影响额(税后)	142,202.27	
合计	3,011,992.36	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末金额	期初金额	变动幅度	说明
资产负债表项目				
应收票据	1,834,935.74	3,658,346.73	-49.84%	主要系报告期国际信用证减少所致
存货	861,516,615.08	633,179,564.67	36.06%	主要系报告期产销率下降,库存增加所致
其他流动负债	3,367,769.31	7,560,749.57	-55.46%	主要系报告期待转销销项税减少所致
利润表项目				
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说明
营业收入	1,858,172,333.27	1,097,648,777.01	69.29%	主要系报告期产品销量及单价同比增加综合所致
营业成本	1,430,113,068.55	976,066,157.03	46.52%	主要系报告期产品销量及原料成同比增加综合所致
税金及附加	12,101,239.58	6,406,992.26	88.88%	主要系报告期毛利率同比增加所致
利润总额	311,726,239.62	1,385,204.78	22403.98%	主要系报告期毛利率同比增加所致
现金流量表项目				
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说明
收到的税费返还	574,890.94	1,111,462.29	-48.28%	主要系报告期收到的退税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	10,624,280.88	-334,616,260.85	103.18%	主要系报告期盈利以及存货增加及经营性应收、应付变化所致
筹资活动现金流入小计	752,177,375.00	1,465,000,000.00	-48.66%	主要系报告期银行借款较同期减少所致
筹资活动现金流出小计	744,796,802.05	1,107,982,772.35	-32.78%	主要系报告期偿还的银行借款较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,380,572.95	357,017,227.65	-97.93%	主要系报告期偿还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,671,550.86	1,147,159.99	-245.71%	主要系报告期美元对人民币汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	12,998,324.35	41,307,707.67	-68.53%	主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致

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、设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目

公司第六届董事会第一次会议审议并通过了在青岛设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目的议案。为加大科研投入力度,提升科技创新能力;以市场需求为导向,促进科研成果转化;丰富公司产品序列,提升公司综合竞争力;公司决定设立全资孙公司"青岛黑猫新材料研究院有限公司"并由其投资建设"新材料研发及生产中试基地及国际合作技术创新中心项目",投资总额为15,435万元。截止报告期末,该项目生产线一期项目已建成投产,二期项目正在有序推进过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
青岛黑猫新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目	2017年09月09日	巨潮资讯网:2017-049《对外投资公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	--	--	20,000,000.00	公允价值计量	20,702,467.92	9,398,397.14	0.00	0.00	29,900,000.00	0.00	200,865.06	交易性金融资产	闲置自有资金
合计			20,000,000.00	--	20,702,467.92	9,398,397.14	0.00	0.00	29,900,000.00	0.00	200,865.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年02月08日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2019年03月07日										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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:王 耀

二〇二一年四月二十七日