证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-056

江西黑猫炭黑股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,855,852,884.22	33.82%	5,814,510,728.33	61.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,968,267.54	-86.36%	470,059,302.00	11,631.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,007,125.90	-87.91%	462,406,155.56	2,857.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	280,696,047.76	1,834.70%
基本每股收益(元/股)	0.0106	-89.45%	0.6283	11,323.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	-89.45%	0.6283	11,323.64%
加权平均净资产收益率	0.40%	-2.17%	14.67%	14.53%
	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)	7,120,895,203.36	6,932,715,344.44	2.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,399,694,813.88	2,993,735,494.57	13.56%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-397,894.42	-1,499,323.87	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,453,146.91	9,576,463.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,279.11	1,930,377.66	
减:所得税影响额	1,187,102.27	1,457,000.28	
少数股东权益影响额(税后)	221,436.87	897,370.60	
合计	1,498,434.24	7,653,146.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √ 不适用

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
福利企业增值税退税补贴	4,904,760.64	本公司控股子公司韩城黑猫属于社会福利企业,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第43号)相关规定,享受增值税即征即退的政策。根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策通知》财税[2019]22号,公司子公司济宁黑猫招用建档立卡贫困人口就业抵减应缴增值税。
资源综合利用企业增值税即征即退返还	4,441,525.70	本公司控股子公司朝阳黑猫、济宁黑猫根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知,享受综合资源利用产品增值税即征即退的政策。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	变动幅度	说 明
货币资金	416,379,509.21	305,467,383.04	36.31%	主要系本期银行存款及承兑保证金增加所致
应收票据	1,831,531.98	3,658,346.73	-49.94%	主要系本期国际信用证减少所致
预付款项	208,212,610.69	85,796,850.65	142.68%	主要系本期预付原料油款增加所致
存货	847,194,159.93	633,179,564.67	33.80%	主要系本期产品及原料单价上涨所致
长期待摊费用	7,945,241.46	196,477.66	3943.84%	主要系本期新增待摊费用项目所致
应付票据	648,116,242.79	985,428,358.52	-34.23%	主要系本期开立银行承兑汇票减少所致
长期借款	700,694,444.44	400,415,555.56	74.99%	主要系本期银行长期借款增加所致
利润表项目				
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说 明
营业收入	5,814,510,728.33	3,591,120,487.00	61.91%	主要系本期炭黑销量及销售单价同比大幅增加所致
营业成本	4,942,515,997.13	3,187,396,963.35	55.06%	主要系本期炭黑销量及原料成本同比增加所致
税金及附加	40,721,453.24	27,209,377.68	49.66%	主要系本期毛利率上升所致
其他收益	18,169,761.54	27,400,201.50	-33.69%	主要系本期收到资源退税较同期减少所致
投资收益	-15,869,038.43	12,065,822.15	-231.52%	主要系本期联营企业投资损失增加所致
信用减值损失	4,449,161.75	24,819,018.72	-82.07%	主要系本期冲回坏账准备较同期减少所致
营业利润	554,209,222.92	10,476,742.25	5189.90%	主要系本期毛利率较上期上升所致
所得税费用	54,240,668.29	16,813,205.26	222.61%	主要系本期利润较上期增加所致
现金流量表项目				
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说 明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,179,899,028.40	1,926,260,370.68	65.08%	主要系本期营业收入较上期增加所致所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,296,882,845.04	1,518,685,743.75	51.24%	主要系本期原料单价较上期上涨所致
支付的各项税费	248,656,282.12	101,837,984.18	144.17%	主要系本期毛利率较上期上升导致增值税、所得税等税金较上期增加所致
取得借款收到的现金	2,123,500,000.00	3,689,299,150.00	-42.44%	主要系本期银行借款较上期减少所致
偿还债务支付的现金	2,011,480,000.00	3,948,819,350.00	-49.06%	主要系本期偿还银行贷款较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	774,048.35	-13,866,513.02	105.58%	主要系本期汇率波动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,265	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.05%	254,743,820		质押	23,931,583
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.84%	96,068,417		质押	96,068,417
白松	境内自然人	0.28%	2,081,400			
万玉梅	境内自然人	0.27%	2,050,000			
彭迎曦	境内自然人	0.26%	1,974,400			
郭新兵	境内自然人	0.23%	1,711,600			
陈松坚	境内自然人	0.20%	1,461,400			
钟柳君	境内自然人	0.19%	1,443,300			
林可丹	境内自然人	0.19%	1,414,900			
陈惜如	境内自然人	0.16%	1,228,000			

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
景德镇黑猫集团有限责任公司	254,743,820	人民币普通股	254,743,820
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	96,068,417	人民币普通股	96,068,417
白松	2,081,400	人民币普通股	2,081,400
万玉梅	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
彭迎曦	1,974,400	人民币普通股	1,974,400
郭新兵	1,711,600	人民币普通股	1,711,600
陈松坚	1,461,400	人民币普通股	1,461,400
钟柳君	1,443,300	人民币普通股	1,443,300
林可丹	1,414,900	人民币普通股	1,414,900
陈惜如	1,228,000	人民币普通股	1,228,000
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。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、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

为进一步强化生产基地优势、充分发挥规模效应、提升综合利用效益、促进循环经济发展,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《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》,由下属控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司自筹资金投资建设 2×6 万吨炭黑生产线及配套汽拖机组,项目预计总投资18,013万元。截止报告期末,项目正在有序推进过程中。

2、乌海黑猫炭黑有限责任公司吸收合并其全资子公司

为整合并优化现有资源配置,提升资产整体管理效率和运营效率,降低经营管理成本。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》,同意公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司吸收合并其全资子公司内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司。本次吸收合并完成后,乌海黑猫存续经营,内蒙古研究院将依法注销独立法人资格,内蒙古研究院的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由乌海黑猫承接。截止报告期末,正在有序推进过程中。

3、对外投资

为全面开拓特种炭黑市场、加速对国内特种炭黑市场的整合,进一步丰富公司特炭产品结构,打造新的利润增长点,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《对外投资的议案》,公司拟与安徽黑钰颜料新材料有限公司进行深度合作,双方出资成立"黑猫新材料(合肥)有限公司"(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。截止报告期末,项目正在有序推进过程中。

4、控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成

公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司于2020年11月2日发行了黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券。发行规模为2亿元人民币,债券期限为3年。2021年8月31日景德镇黑猫集团有限责任公司已完成全部换股,本次换股完成后景德镇黑猫集团有限责任公司持有公司的股份数量由273,021,779.00股减少至254,743,820.00股,占公司新总股本比例由36.66%减少至34.05%。

5、2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成

2021年7月26日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,公司拟向70名激励对象授予343.60万股限制性股票。在公司召开董事会授予预留限制性股票至激励对象缴款期间,2名激励对象因个人原因自愿全额放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,1名激励对象部分认购公司拟向其授予的限制性股票,因此公司实际授予登记的激励对象为68人,授予总股数为332.60万股。以上限制性股票已于2021年9月30日上市,公司股份总数由原744,793,596.00股增至748,119,596.00股,控股股东持股254,743,820.00股,占公司新总股本比例为34.05%。

6、2021年半年度权益分派

公司2021年半年度权益分派方案已获2021年9月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。权益分派方案从披露至实施期间,因公司2020年限制性股票激励计划预留部分股份已于2021年09月30日上市,公司总股本由原744,793,596股增至748,119,596股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,调整后的分派方案如下:以公司现有总股本748,119,596股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.493331元(含税)。公司已于2021年10月26日公告了《2021年半年度权益分派实施公告》。

7、公司董事会、监事会换届选举

公司于2021年9月29日召开公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》。公司第六届董事会提名王耀先生、魏明先生、龚伟先生、周芝凝女士、段明焰先生、李毅先生为第七届董事会非独立董事候选人,提名方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生为第七届董事会独立董事候选人。公司监事会提名游琪女士和朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事徐翔先生共同组成公司第七届监事会,上述议案已于2021年10月27日经2021年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西黑猫炭黑股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	416,379,509.21	305,467,383.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,702,467.92
衍生金融资产		
应收票据	1,831,531.98	3,658,346.73
应收账款	1,532,481,961.52	1,382,403,835.63
应收款项融资	766,451,160.22	1,012,531,634.36
预付款项	208,212,610.69	85,796,850.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,487,344.45	3,678,708.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,194,159.93	633,179,564.67
合同资产		930,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,522,475.09	37,278,345.54
流动资产合计	3,816,560,753.09	3,485,627,136.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,967,621.05	54,821,916.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,831,261,338.06	3,020,384,358.99
在建工程	147,754,754.59	91,322,100.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,562,109.12	225,454,766.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,945,241.46	196,477.66
递延所得税资产	39,935,979.99	39,453,521.51
其他非流动资产	15,907,406.00	15,455,065.85
非流动资产合计	3,304,334,450.27	3,447,088,207.57
资产总计	7,120,895,203.36	6,932,715,344.44
流动负债:		
短期借款	1,257,353,674.97	1,485,657,027.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	648,116,242.79	985,428,358.52
应付账款	608,815,872.14	626,201,801.21
预收款项		
合同负债	80,163,768.03	43,846,541.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,344,668.31	8,019,878.41
应交税费	33,364,482.82	39,798,682.50
其他应付款	168,671,391.03	163,549,474.89
其中:应付利息		
应付股利	378,363.00	378,363.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,952,620.41	7,560,749.57
流动负债合计	2,816,782,720.50	3,360,062,514.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	700,694,444.44	400,415,555.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000.00	150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,927,955.53	88,609,730.51
递延所得税负债		105,370.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,772,399.97	489,280,656.26
负债合计	3,599,555,120.47	3,849,343,170.34
所有者权益:		
股本	748,119,596.00	744,793,596.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,461,425,088.64	1,441,579,015.41
减:库存股	57,096,840.00	44,325,000.00
其他综合收益	-165,364.29	-102,979.27
专项储备	31,726,824.58	31,685,295.88
盈余公积	151,286,728.62	151,286,728.62
一般风险准备		
未分配利润	1,064,398,780.33	668,818,837.93
归属于母公司所有者权益合计	3,399,694,813.88	2,993,735,494.57
少数股东权益	121,645,269.01	89,636,679.53
所有者权益合计	3,521,340,082.89	3,083,372,174.10
负债和所有者权益总计	7,120,895,203.36	6,932,715,344.44

法定代表人:王耀　　主管会计工作负责人:魏明　　会计机构负责人:段明焰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,814,510,728.33	3,591,120,487.00
其中:营业收入	5,814,510,728.33	3,591,120,487.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,256,946,907.54	3,648,820,140.58
其中:营业成本	4,942,515,997.13	3,187,396,963.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,721,453.24	27,209,377.68
销售费用	55,791,581.26	197,215,261.46
管理费用	159,631,906.02	154,220,482.79
研发费用	2,860,054.28	4,480,234.02
财务费用	55,425,915.61	78,297,821.28
其中:利息费用	105,722,823.77	80,967,693.98
利息收入	3,350,156.49	8,771,425.21
加:其他收益	18,169,761.54	27,400,201.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,869,038.43	12,065,822.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,854,295.01	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,240,598.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,449,161.75	24,819,018.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,113,127.11	5,304,312.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,644.38	1,827,639.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	554,209,222.92	10,476,742.25
加:营业外收入	4,141,808.11	7,245,963.05
减:营业外支出	2,966,410.37	8,826,030.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	555,384,620.66	8,896,675.18
减:所得税费用	54,240,668.29	16,813,205.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	501,143,952.37	-7,916,530.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	501,143,952.37	-7,916,530.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	470,059,302.00	4,006,898.47
2.少数股东损益	31,084,650.37	-11,923,428.55
六、其他综合收益的税后净额	-62,385.02	-295,483.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,385.02	-295,483.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-62,385.02	-295,483.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-62,385.02	-295,483.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	501,081,567.35	-8,212,013.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,996,916.98	3,711,415.04
归属于少数股东的综合收益总额	31,084,650.37	-11,923,428.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6283	0.0055
(二)稀释每股收益	0.6283	0.0055

法定代表人:王耀　　主管会计工作负责人:魏明　　会计机构负责人:段明焰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,179,899,028.40	1,926,260,370.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,351,029.89	16,014,267.22
收到其他与经营活动有关的现金	147,033,657.21	277,903,429.24
经营活动现金流入小计	3,336,283,715.50	2,220,178,067.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,296,882,845.04	1,518,685,743.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	296,650,084.65	258,862,504.25
支付的各项税费	248,656,282.12	101,837,984.18
支付其他与经营活动有关的现金	213,398,455.93	326,283,349.65
经营活动现金流出小计	3,055,587,667.74	2,205,669,581.83
经营活动产生的现金流量净额	280,696,047.76	14,508,485.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,167,289.86	54,757,345.88
取得投资收益收到的现金	10,101,081.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,644.38	14,149,519.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,277,015.81	68,906,865.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,364,282.92	189,466,251.57
投资支付的现金		19,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,364,282.92	208,766,251.57
投资活动产生的现金流量净额	-118,087,267.11	-139,859,386.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,771,840.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,123,500,000.00	3,689,299,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,136,271,840.00	3,689,299,150.00
偿还债务支付的现金	2,011,480,000.00	3,948,819,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,591,338.19	69,275,068.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,157,071,338.19	4,018,094,418.36
筹资活动产生的现金流量净额	-20,799,498.19	-328,795,268.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	774,048.35	-13,866,513.02
五、现金及现金等价物净增加额	142,583,330.81	-468,012,682.28
加:期初现金及现金等价物余额	268,844,567.77	710,490,402.65
六、期末现金及现金等价物余额	411,427,898.58	242,477,720.37

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

董事长:王耀

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-054

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2021年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2021年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事成员共同推举王耀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议选举王耀先生为公司第七届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议选举公司第七届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下:

(1)发展战略委员会:王耀先生(主任委员)、魏明先生、周芝凝女士、李毅先生、虞义华先生;

(2)审计委员会:方彬福先生(主任委员)、骆剑明先生、段明焰先生;

(3)提名委员会:骆剑明先生(主任委员)、王耀先生、虞义华先生;

(4)薪酬与考核委员会:虞义华先生(主任委员)、方彬福先生、魏明先生。

以上各专门委员会委员的简历详见于2021年9月30日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-048)。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任魏明先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理,聘任段明焰先生为公司财务总监;任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任李毅先生为公司董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合相关法律法规的规定。(简历附后)

董事会秘书联系方式:

电话:0798-8399126

传真:0798-8399126

邮箱:heimaoth@126.com

联系地址:江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码:333000

公司独立董事对聘任高管人员发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任张志景先生为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合相关法律法规的规定。(简历附后)

证券事务代表联系方式:

电话:0798-8399126

传真:0798-8399126

邮箱:heimaoth@126.com

联系地址:江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码:333000

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审计委员会提名,同意聘任张镇英女士为公司内部审计负责人,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-056)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议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

二〇二一年十月二十九日

附件:

公司第七届董事会董事长简历:

王　耀,男,1963年1月出生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记、景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席,现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席,本公司党委书记、董事长。

截至目前王耀先生未持有本公司股份,除担任公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

公司总经理简历:

魏　明,男,1967年1月出生,中共党员,本科学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作,现任本公司党委副书记、总经理　、董事。

截至目前魏明先生持有本公司股票20,500股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

公司副总经理简历:

周芝凝,女,1970年11月出生,中共党员,本科学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长,开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理,现任本公司董事、常务副总经理分管供销工作。

截至目前周芝凝女士持有本公司股票407,500股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

梅　璟,男,1965年8月出生,中共党员,本科学历,曾任江西时代高科股份有限公司总经理;江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任本公司党委副书记、副总经理,负责公司统战、群团工作和行政管理工作。

截止目前,梅璟先生直接持有公司股份250,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

周　薇,女,1973年7月出生,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长;现任本公司副总经理负责管理部门工作。

截止目前,周薇女士直接持有公司股份240,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

李　毅,男,1983年8月出生,中共党员,本科学历,曾任公司证券部主办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书,分管证券工作。

截止目前,李毅先生直接持有公司股份410,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

江华光,男,1968年7月出生,中共党员,大专学历,曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理,江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长,现任公司副总经理分管产业运行工作。

截止目前,江华光先生直接持有公司股份240,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

杨　林,男,1969年6月出生,中共党员,大专学历,曾任江西黑猫炭黑股份有限公司销售部长、总经理助理;现任公司副总经理分管销售工作。

截止目前,杨林先生直接持有公司股份300,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

梁智彪,男,1967年11月出生,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂净化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理;现任本公司副总经理负责专家委员会工作。

截止目前,梁智彪先生直接持有公司股份240,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

占志强,男,1966年9月出生,中专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂中化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长; 现任本公司副总经理负责精细化工和特炭销售工作、黑猫进出口公司董事长、江西黑猫新加坡有限公司董事长。

截止目前,占志强先生直接持有公司股份300,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

段明焰,男,1967年10月出生,中共党员,研究生学历,会计师,注册会计师。曾任景德镇市焦化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监,现任本公司董事兼财务总监。

截止目前,段明焰先生直接持有公司股份240,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

公司董事会秘书简历:

李　毅,男,1983年8月出生,中共党员,本科学历,曾任公司证券部主办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书,分管证券工作。

截止目前,李毅先生直接持有公司股份410,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

公司证券事务代表简历:

张志景,男,1986年7月出生,本科学历,曾任公司证券部主办科员、副部长;现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截止目前,张志景先生直接持有公司股份150,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

公司内部审计负责人简历:

张镇英,女,1969年3月出生,中共党员,大专学历,高级政工师,曾任景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司机关党支部书记、机关分工会主席。

张镇英女士直接持有公司股份105,000股,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-055

江西黑猫炭黑股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2021年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2021年10月27日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事成员共同推举游琪女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

4、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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《选举游琪女士为公司第七届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议选举游琪女士担任公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。(简历附后)

2、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

附件:

游琪,女,49岁,研究生学历,中级工程师,曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长,控制评价科科长,管理部副部长,江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长,现任景德镇黑猫集团有限责任公司经济运行管理部部长。

截至目前游琪女士持有公司股票10,000股,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于"失信被执行人",与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-057

江西黑猫炭黑股份有限公司关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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 2021年10月27日召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任魏明先生为公司总经理,聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理,聘任段明焰先生为公司财务总监,聘任李毅先生为公司董事会秘书,聘任张志景先生为公司证券事务代表,聘任张镇英女士为公司内部审计负责人,以上人员任期与第七届董事会任期一致,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

其中李毅先生和张志景先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李毅	张志景
联系地址	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	
传真	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议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

二〇二一年十月二十九日