



江西黑猫炭黑股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 风险提示

#### (一) 经营风险

1、产品价格波动风险：公司的核心产品为炭黑，是一种无定型碳单质微粒，属于基础化工产品，公司下游主要客户主要系汽车轮胎行业，从而使公司的炭黑产品具有一定的周期属性。炭黑价格受到宏观经济环境、下游汽车轮胎行业开工率、国际市场需求、行业供给状况等多种因素影响。未来如宏观经济下行、下游需求不足，或炭黑行业供给侧改革不达预期行业产能产量持续过剩，则炭黑价格将可能持续受到抑制，并可能导致公司业绩下滑。

2、原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为生产炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、乙烯焦油、炭黑油等，报告期内公司原料油成本在生产成本中占近八成，其中煤焦油和炭黑油是原料油中最主要的部分。原料油市场供求变化及国际原油价格的波动将直接影响公司生产成本的变动。近年来，受国内钢铁、焦化产业政策调整和国际原油价格的波动等因素影响，上述原料油价格波动较大。虽然公司已与相关供应商保持了长期稳定的合作关系，能够以较为优惠的采购价格获得充足的原料供应，但是，如果公司无法及时消化并转移相关原料油成本变动，则仍可能对公司未来的盈利能力造成重大影响。

3、业务结构单一的风险：虽然公司的主营业务突出，但业务结构相对单一，公司的营业收入主要依赖于炭黑产品的生产和销售，如果未来炭黑市场发生重大不利变化，炭黑产品严重供过于求或者价格大幅下降，而公司届时又无法及时调整业务结构，寻找新的业务增长点，则公司可能因业务结构单一而存在经营业绩下滑的风险。

4、国际化经营的风险：公司将国际化作为长期发展战略，近年来公司出口业务保持稳定。随着国际贸易的增长，公司对国际市场的依赖程度逐渐提高，国际政治经济环境、炭黑产品国际贸易规则、反垄断政策、相关国家进出口政策、国际市场供求关系及价格波动等因素均会对公司出口业务产生重大影响，从而影响公司未来的经营业绩。公司国际业务中，相当部分的收入来自于印尼等东南亚国家。相关国家的政治经济局势、区域冲突都可能给公司的产品出口和盈利能力带来的重大不利影响。

5、重要客户流失风险：公司客户均为国内外大型轮胎企业。作为国内炭黑行业龙头企业，公司凭借稳定的产品质量和配套服务能力，得到佳通、普利司通、米其林、固特异、住友、韩泰、锦湖等众多一流跨国轮胎企业认可并成为其供应商。如果公司未来因产品质量、价格、服务等原因丢失重要客户，对公司的经营业绩将产生一定影响。

6、京津冀及周边产能潜在限产风险：公司在过去的十余年高速发展的过程中，高度重视节能环保工作，虽然对比炭黑行业公司已然在环保节能领域走在最前列，但受国家环保高压执法和区域性环保政策影响，在京津冀及周边区域仍然会因空气质量原因对环保达标企业进行错峰生产或停限产安排。因而公司邯郸、唐山及太原等工厂可能会因京津冀及周边空气质量不达标而受限产能的释放，进而对公司业绩造成一定影响。

## （二）政策风险

1、产业政策变化风险：公司作为我国炭黑行业龙头企业，在规模、技术等方面均有较强的竞争优势，能够受益于我国目前的产业政策，未来发展前景相对乐观。但是，如果未来国家对炭黑产业的政策指导发生变化，可能会对公司盈利能力产生一定的不利影响。同时，公司主要原材料为煤焦油，煤焦油的供给和价格受焦化行业、钢铁行业影响较大，而产品的主要销售对象为下游轮胎企业。如果未来国家对焦化行业、钢铁行业、轮胎行业产业政策发生重大不利改变，可能对公司的发展造成不良影响。

2、环保政策风险：公司炭黑产品生产过程会对自然环境造成一定的影响，包括：

（1）生产作业场所冲洗地面的废水；

（2）炭黑生产中排出的尾气，主要污染物为炭黑粉尘、一氧化碳、二氧化硫及氮氧化物等有害气体；

（3）各种风机、泵、空压机、微米粉碎机和造粒机等设备运转产生的噪声等。近年来，随着国家环保要求不断提高，人们的环保意识不断增强，对工业生产企业的环保排放标准要求也逐步提升。未来，如果国家环保政策进一步趋严，会对公司今后的生产经营在环保方面提出更高的要求，可能会进一步增加公司的环保费用支出，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

3、国际贸易摩擦风险：近年来，随着中国经济的不断增长，来自国际市场贸易摩擦方面的压力日益凸显，例如印度对中国炭黑征收反倾销税，美国、澳大利亚等国对中国进口轮胎的反倾销、反补贴调查，以及今年以来的中美贸易摩擦等。未来在国际市场中不排除轮胎及炭黑的主要消费国家及地区利用反倾销等手段限制我国相关产品出口，可能会对公司炭黑出口业务的发展产生一定影响。

## （三）财务风险

尽管公司一直执行较为稳健的财务政策，具备较好的防范财务风险的能力，但仍存在可能因暂时流动性困难导致不能及时偿还债务的风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	139

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、江西黑猫	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
韩城黑猫	指	韩城黑猫炭黑有限责任公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
朝阳黑猫	指	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
邯郸黑猫	指	邯郸黑猫炭黑有限责任公司
太原黑猫	指	太原黑猫炭黑有限责任公司
唐山黑猫	指	唐山黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
青岛黑猫	指	青岛黑猫炭黑科技有限责任公司
煤焦化工新材料研究院	指	内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司
新加坡黑猫	指	江西黑猫新加坡有限公司
黑猫进出口	指	江西黑猫进出口有限公司
永源节能	指	江西永源节能环保科技股份有限公司
新材料研究院	指	青岛黑猫新材料研究院有限公司
兆谷公司	指	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
原料油	指	煤焦油、葱油、乙烯焦油、炭黑油
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
会计法	指	中华人民共和国会计法
规范运作指引	指	中小企业板上市公司规范运作指引

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西黑猫炭黑股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江西黑猫炭黑股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	黑猫股份		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK INC.,LTD		
公司的法定代表人	王耀		

### 二、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
联系地址	江西省景德镇市历尧	江西省景德镇市历尧
电话	0798-8399126	0798-8399126
传真	0798-8399126	0798-8399126
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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）	3,897,787,585.83	3,069,479,945.73	26.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,154,854.49	215,328,330.72	42.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,165,473.80	211,346,762.43	44.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	285,852,593.46	-53,960,862.47	629.74%
基本每股收益（元/股）	0.4211	0.3547	18.72%
稀释每股收益（元/股）	0.4211	0.3547	18.72%
加权平均净资产收益率	9.41%	10.06%	-0.65%
	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）	7,610,608,610.00	7,465,495,850.02	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,270,983,673.62	3,175,003,137.96	3.02%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-1,656,493.32	
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）	4,547,889.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,792,844.28	

减：所得税影响额	19,313.16	
少数股东权益影响额（税后）	89,857.79	
合计	989,380.69	--

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	5,049,832.70	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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主营产品及用途

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，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。

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。

#### 2、公司主营业务

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

公司炭黑生产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裂变发展，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综合性焦油深加工企业集团。目前公司已分别在江西、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑及焦油深加工基地，并在青岛和乌海建有焦油深加工和炭黑应用研究机构。是目前国内炭黑行业内规模最大、产能布局最合理、综合利用水平最高的炭黑企业。

本公司主要业务的详尽讨论，请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分。关于本公司主要业绩驱动因素详见本章节“三、核心竞争力分析”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### 1、规模优势

截止报告期末，公司炭黑年产能为110万吨，在全国炭黑企业中排名第一，公司具备成熟的生产工艺和较大的生产规模。随着轮胎产业的国际化和集中度的提升，国内的炭黑企业只有具备一定生产规模，才能达到对轮胎用炭黑品种的稳定供货。大量中小企业因生产规模小、品质不稳定、成品率低，产品声誉难以提高，大多不具备为下游一线厂商配套生产的能力。加之近年来原材料价格的大幅波动对炭黑企业的资金周转和成本控制造成了严峻的考验，国内许多中小企业因资金链断裂而停产，而以公司为代表的大型炭黑企业抓住发展良机，产能进一步扩大，规模优势更加突出。

### 2、技术优势

多年来，公司通过不断开发和自主创新，形成自有的核心技术。公司目前的综合技术水平达到国际先进水平，在国内技术处于领先地位。公司自主创新的新工艺技术——年产4万吨炭黑生产装置，采用950℃高温空气预热器、新工艺非夹套式五段反应炉、2037℃炭黑反应工艺及配套炭黑尾气余热发电装置，资源综合利用率高，达到优质、高产、节能、环保之目的。

### 3、资源综合利用优势

公司属于资源综合利用企业，公司将炭黑生产、废气利用和焦油精制在生产中有机结合，利用其产业间的代谢，形成循环经济的良好共生关系。公司将在炭黑生产中产生的大量尾气回收发电或热能利用，反哺生产用电和蒸汽等热能利用外，不仅减少废气外排，还产生了很好的经济效益，形成经济发展和环境保护的良性循环。同时，焦油精制产品系工业萘及蒽等精细化工产品，副产物沥青和废油通过配比后成为了炭黑生产的原料油，循环经济效益显著。公司依托现有的产业规模和技术，公司有着其它单一炭黑生产企业无法比拟的资源综合利用、循环经济优势。

### 4、布局战略领先优势

公司是国内率先完成全国产业布局的炭黑生产企业，在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山西太原、山东济宁建立了八个生产基地。公司在全国战略布局的战略领先优势，兼顾了靠近原料产地和消费地，不仅保证充足的原材料供应，而且能够根据客户订单的具体情况，按照就近原则，统一部署公司的生产和销售，降低运输成本，确保资源合理、高效利用，增强了抗风险能力。从国内工业化区域结构升级和调整带来的制造企业内迁和转移，对公司全国布局的产业结构更为有利。公司不仅在青岛和乌海成立青岛黑猫炭黑科技有限责任公司以及内蒙古煤焦化新材料研究院有限公司，加大对科技研发的投入，并在炭黑新产品、降低单耗和循环利用方面取得了一定的成果，还在新加坡成立了江西黑猫新加坡有限公司，为公司进一步扩大海外市场业务，把握世界炭黑市场动向奠定基础。

### 5、优质客户和营销优势

公司作为国内行业龙头，凭借稳定的产品质量和配套服务能力，得到普利司通、米其林、固特异、住友、横滨、韩泰、锦湖等众多一流跨国轮胎企业认可，成为其在中国大陆为数不多的全球供应商。公司客户均为国内外大型轮胎企业，世界前十大轮胎生产企业均为公司的销售客户。近年来公司加大海外市场的开拓力度，出口业务量位居国内同行业前列。大量优质客户和覆盖国内外的营销网络确保公司占据行业竞争的制高点。

### 6、品牌优势

在多年的生产经营过程中，“黑猫”炭黑凭借高等级、稳定的产品质量，已经成为国内炭黑行业最知名的品牌之一。公司对品质的管理非常严格，将体系过程的有效控制方法有机的融入企业各项日常工作，公司先后通过了ISO9001、TS16949质量管理体系认证、国家实验室认证等多项资质，“黑猫”炭黑自2007年开始就被中国橡胶工业协会列为“协会推荐品牌”，还先后被评为“江西名牌产品”、“陕西省名牌产品”等。

## 7、环保优势

公司始终把环境保护和节能减排作为履行社会责任的一项长期战略性工作，通过技术创新和精益管理，采取建设污水处理站、循环水使用、废物回收装置等措施，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展。公司炭黑生产线均配备了预热利用、工业废水循环利用系统，采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，并在乌海黑猫、邯郸黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫配备了尾气发电机组，充分实现了资源的高效、清洁、循环利用。此外，公司在炭黑行业内率先推进炭黑废气余热发电锅炉脱硫脱硝装置及煤焦油除味装置的应用，并在全公司全面推广应用。随着国家对化工行业的环境指标控制日趋严格，公司的资源综合利用持续发展优势日益明显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，国内宏观经济总体保持稳中有进、稳中向好的发展态势。受国家供给侧改革、金融去杠杆及环保监管高压执法等宏观调控政策延续影响，国内化工行业淘汰落后产能成效显著，其中京津冀及周边炭黑产能多数无法保持高负荷、连续开工，炭黑产能供给收缩显著，市场进一步向优质、规模和环保的大型炭黑企业集中。加之炭黑行业下游市场需求较为稳定，炭黑行业供需格局得到进一步改善，产品价格较去年同期有所上涨，公司盈利水平有所提升。

报告期内，公司主营业务未发生变化，累计生产炭黑48.26万吨，销售48.33万吨，实现产销率100.15%；公司实现营业收入389,778.76万元，较上年同期上升26.99%；实现归属于上市公司股东的净利润30,615.49万元，较上年同期上升42.18%。

报告期内，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，炭黑产品国内、外销售占比分别为73.84%和26.16%。主营业务炭黑产品毛利率为19.85%，较上年同期下降了1.77%。

截止报告期末，公司具备炭黑生产能力110万吨/年，继续保持国内炭黑行业龙头地位。公司通过内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨/年特种炭黑项目，将有效丰富公司现有产品序列，有望提升炭黑产品的整体盈利水平，减少公司对单一行业的依赖，进而改善公司业绩随下游轮胎行业周期波动的影响，进一步提升公司综合竞争力。公司通过新设孙公司青岛黑猫新材料研究院有限公司并投资建设“新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目”，有望进一步提升公司炭黑项下的纳米复合材料的研发及转化能力，为公司主营炭黑产品提供有力的应用技术支持，加快公司研发成果转化的进程，提升公司综合竞争力。

公司子公司乌海黑猫与安徽时联特种溶剂股份有限公司、乌海榕鑫能源实业有限责任公司共同出资3,000万元成立乌海时联环保科技有限公司，其中乌海黑猫出资450万元，持股比例为15%；济宁黑猫与安徽时联特种溶剂股份有限公司、山东荣辉化工有限公司共同出资3,000万元成立山东时联黑猫新材料有限公司，其中济宁黑猫出资450万元，持股比例为15%。参股上述两家企业，系为了有效解决乌海黑猫和济宁黑猫生产过程中产生的酚钠盐废水，同时扩展粗酚提纯和酚精制等业务。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,897,787,585.83	3,069,479,945.73	26.99%	
营业成本	3,166,424,220.60	2,455,201,598.79	28.97%	
销售费用	168,562,463.26	173,814,254.22	-3.02%	
管理费用	116,850,068.89	96,560,378.77	21.01%	
财务费用	41,586,227.74	62,846,766.44	-33.83%	主要系贷款规模同比减少所致
所得税费用	48,170,405.82	25,296,502.54	90.42%	主要系本期利润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	285,852,593.46	-53,960,862.47	629.74%	主要系本期净利润增加及存货、经营性应收应付变化所致
投资活动产生的现金流	-75,187,133.38	-77,538,396.05	-3.03%	

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-57,156,421.88	145,340,855.26	-139.33%	主要系本期取得银行借款较同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	162,461,341.40	7,809,606.46	1,980.28%	主要系银行存款及其他货币资金增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,897,787,585.83	100%	3,069,479,945.73	100%	26.99%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	3,780,241,458.25	96.98%	2,942,664,399.72	95.87%	28.46%
其他业务	117,546,127.58	3.02%	126,815,546.01	4.13%	-7.31%
分产品					
炭黑	3,347,599,618.46	85.88%	2,560,015,630.61	83.40%	30.76%
焦油精制产品	332,352,024.05	8.53%	307,785,373.45	10.03%	7.98%
白炭黑	94,214,014.99	2.42%	66,934,428.02	2.18%	40.76%
其他	123,621,928.33	3.17%	134,744,513.65	4.39%	-8.25%
分地区					
国内	3,020,249,191.36	77.49%	2,513,510,174.75	81.89%	20.16%
国外	877,538,394.47	22.51%	555,969,770.98	18.11%	57.84%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	3,780,241,458.25	3,099,709,809.63	18.00%	28.46%	29.91%	-0.85%
分产品						
炭黑	3,347,599,618.46	2,683,252,335.96	19.85%	33.73%	33.81%	-1.77%
焦油精制产品	332,352,024.05	328,542,559.51	1.15%	7.98%	7.83%	0.14%

白炭黑	94,214,014.99	81,139,602.47	13.88%	40.76%	15.23%	19.08%
分地区						
国内	2,902,703,063.78	2,419,144,829.29	16.66%	23.48%	23.61%	-1.25%
国外	877,538,394.47	680,564,980.34	22.45%	58.70%	58.70%	-0.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主营业务收入和成本同比均发生增长，主要系受供给侧改革和环保高压执法政策持续影响，公司化工产品销售价格和原料价格同比均出现上涨。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	713,797,696.66	9.38%	400,801,620.78	6.03%	3.35%	
应收账款	1,503,203,038.23	19.75%	1,265,770,486.62	19.05%	0.70%	
存货	872,593,007.03	11.47%	783,017,886.76	11.79%	-0.32%	
长期股权投资	7,615,815.93	0.10%	10,616,318.27	0.16%	-0.06%	
固定资产	2,963,926,624.47	38.94%	2,794,934,543.48	42.07%	-3.13%	
在建工程	126,396,584.25	1.66%	224,851,850.49	3.38%	-1.72%	
短期借款	2,263,732,000.00	29.74%	2,601,156,960.00	39.15%	-9.41%	
长期借款			270,400,000.00	4.07%	-4.07%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
应收账款	113,138,806.00	质押银行借款

应收票据	255,178,477.82	质押银行换取应付票据
合计	368,317,283.82	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
201,000,000.00	135,178,258.07	48.69%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江西黑猫新建 1×20MW 尾气余热发电供热工程	自建	是	化工	487,130.77	487,130.77	自有资金		-	-	项目建设中	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-006《关于新建 1×20MW 尾气余热发电供热工程的公告》
内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建 2 万吨/年特种炭黑项目	自建	是	化工	30,441,990.94	116,359,315.67	自有资金		-	-	项目建设中	2017 年 04 月 09 日	巨潮资讯网：公告编号：2017-009《关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建 2 万吨/年特种炭黑项目的公告》
青岛黑猫新	自建	是	化工新	1,921,007.44	9,571,007.4	自有		-	-	项目在	2017 年	巨潮资讯网：公

材料研究院 有限公司新 材料研发及 生产中试基 地、国际合 作技术创新 中心项目			材料		4	资金				建中	09 月 09 日	告编号： 2017-049 《对 外投资公告》
合计	--	--	--	32,850,129.15	126,417,453 .88	--	--	-	-	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、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。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	68,880
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	68,036.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2018 年 6 月 30 日公司非公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金总额 688,800,000.00 元，公司募集资金扣除承销费 6,500,000.00 元及其他发行费用 1,928,800.00 元后，实际募集资金净额 680,371,200.00 元。其中偿还金融机构借款	

680,369,240.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日专用账户余额为 271,491.06 元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还金融机构借款	否	68,037.12	68,037.12	0	68,036.92	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,037.12	68,037.12	0	68,036.92	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	68,037.12	68,037.12	0	68,036.92	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司在募集资金到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2017 年 8 月 5 日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 32,060 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了大信专审字（2017）第 6-00109 号的审核报告。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2018 年 6 月 30 日，公司开设于中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行的募集资金账户余额为 271,491.06 元。募集资金出现结余主要系由于收到的募集资金账户利息收入与手续费资产净额。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司本次非公开发行发行新股 120,000,000 股，募集资金总额 688,800,000.00 元，公司募集资金扣除承销费 6,500,000.00 元及其他发行费用 1,928,800.00 元后，实际募集资金净额 680,371,200.00 元。募集资金全部用于偿还银行借款。	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	子公司	炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸气销售等	100,000,000.00	662,972,506.80	69,156,477.32	356,734,879.62	23,968,352.30	24,052,028.73
韩城黑猫炭黑有限责任公司	子公司	炭黑、尾气发电、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用等	100,000,000.00	463,774,452.31	408,136,100.16	355,938,064.29	13,038,760.70	11,253,286.61
乌海黑猫炭黑有限责任公司	子公司	炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸气销售等	250,000,000.00	977,703,266.38	556,990,914.03	769,868,217.97	112,372,568.48	93,600,517.90
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	子公司	炭黑制造及废气、余热发电销售	500,000,000.00	861,357,901.40	565,091,703.85	387,963,795.24	11,028,631.63	8,121,575.59
唐山黑猫炭黑有限责任公司	子公司	炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品	300,000,000.00	991,920,388.53	585,446,007.70	626,950,742.07	58,663,642.60	58,944,908.83
济宁黑猫炭黑有限责任公司	子公司	炭黑生产及销售、蒸气销售	250,000,000.00	886,916,166.57	200,589,785.55	560,768,238.13	36,424,873.14	36,234,465.19
太原黑猫炭黑有限责任公司	子公司	炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品	171,990,000.00	452,363,677.03	194,066,076.07	199,460,136.32	573,388.34	70,546.43

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

主要系受国家深入开展供给侧改革和环保执法趋严影响，公司整体盈利情况好于去年同期，其中乌海地区原料油价格优势、济宁黑猫开工率提升、朝阳黑猫搬迁完毕正常开工，使得上述三家子公司净利润较上年同期增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	21.11%	至	33.66%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,615.49	至	42,615.49
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,883.96		
业绩变动的原因说明	受环保高压执法和供给侧改革政策延续影响，公司主营产品炭黑行业供需关系保持良好，产品价格较去年同期有所上涨，预计总体盈利情况好于去年同期。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为生产炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、炭黑油等，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供求变化及国际原油价格的波动将直接影响公司生产成本的变动。近年来，受国内钢铁、焦化产业政策调整和国际原油价格的波动等因素影响，上述原料油价格波动较大。若原材料价格波动风险无法顺利转移到下游客户，则可能影响公司经营业绩。

公司与相关供应商保持长期稳定的合作关系，能够以较为优惠的采购价格获得充足的原料供应，同时与下游大客户积极沟通，尽可能及时消化并转移相关原材料价格波动风险。通过新技术的研发和应用，增加炭黑油使用比例，改善原料单一依赖现状，进而优化原料油供需格局，降低和弱化单一原料油价格波动对公司经营业绩带来的影响。

### 2、公司产品较为单一的风险

虽然公司的主营业务突出，但业务结构相对单一，公司的营业收入主要依赖于炭黑产品的生产和销售，业绩主要受炭黑行业毛利变化而波动。

公司努力寻找新的业务增长点，增资控股江西永源节能环保科技股份有限公司，适时切入环保节能领域；乌海黑猫2万吨/年特种炭黑项目，切入非橡胶特种炭黑领域；未来公司将进一步围绕焦油深加工产业链条完善、丰富公司产品序列、降低对单一产品依赖的风险。

### 3、环保政策风险

公司炭黑产品生产过程会对自然环境造成一定的影响，包括：（1）生产作业场所冲洗地面的废水；（2）炭黑生产中排出的尾气，主要污染物为炭黑粉尘、一氧化碳、二氧化硫及氮氧化物等有害气体；（3）各种风机、泵、空压机、微米粉碎机 and 造粒机等设备运转产生的噪声等。近年来，随着国家环保要求不断提高，人们的环保意识不断增强，对工业生产企业的环保排放标准要求也逐步提升。未来，如果国家环保政策进一步趋严，会对公司今后的生产经营在环保方面提出更高的要求，可能会进一步增加公司的环保费用支出，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

报告期内，公司持续加强环保相关设备的投入及技术改造，打好环保攻坚战，力争成为全球炭黑行业领先的绿色环保标杆企业。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.89%	2018 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 20 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-016 号) 刊登于巨潮资讯网, 证券时报 B049 版, 证券日报 D37 版。
2017 年度股东大会	年度股东大会	39.73%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	《2017 年度股东大会决议公告》(2018-024 号) 刊登于巨潮资讯网, 证券时报 B076 版, 证券日报 D54 版。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期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	兹承诺本厂及本厂所属控股、参股企业目前不存在，并且今后也不会存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。	2002 年 12 月 15 日	永久	正常履行中
	景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙);景德镇市焦化工业集团有限责任公司	其他承诺	兹承诺在非公开发行中所认购取得的黑猫股份之股票自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2017 年 07 月 27 日	三年	正常履行中
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	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股利；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	履行完毕
	江西黑猫炭黑股份有限公司	分红承诺	2018—2020 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股利；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。	2018 年 05 月 23 日	三年	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	原料油	市场价	市场价	4,806.77	2.29%	15,263.71	否	现金或票据	市场价	2018年02月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004 《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	水	市场价	1.00 元/立方米	61.45	100.00%	216.48	否	现金或票据	1.00 元/立方米	2018年02月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004 《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	风（压缩空气）	市场价	0.08 元/立方米	166.67	100.00%	478.37	否	现金或票据	0.08 元/立方米	2018年02月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004 《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	电	市场价	0.62 元/度（含税）	1,623.75	33.55%	6,413	否	现金或票据	0.66 元/度（含税）	2018年02月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004 《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	水蒸汽	市场价	130 元/吨（含税）	143.85	100.00%	1,091.09	否	现金或票据	130 元/吨（含税）	2018年02月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004 《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	煤气	市场价	0.9 元/立方米（含税）	3,355.14	100.00%	10,147.5	否	现金或票据	0.9 元/立方米（含税）	2018年02月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004 《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》

景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	除盐水	市场价	10 元/吨(含税)	19.38	100.00%	47.3	否	现金或票据	10 元/吨(含税)	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	综合服务(食堂、生产区公共设施等服务)	市场价	市场价	48	100.00%	300	否	现金或票据	市场价	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
新昌南炼焦化工有限责任公司	同一控制人	向关联人采购产品	原料油	市场价	市场价	7,238.4	3.44%	21,298.2	否	现金或票据	市场价	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇市兆谷云计算信息技术有限公司	同一控制人	向关联人采购产品	管理软件服务	市场价	市场价	0	0.00%	300	否	现金或票据	市场价	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人销售产品	炭黑尾气	市场价	0.186 元/立方米(含税)	2,498.52	100.00%	7,193.74	否	现金或票据	0.186 元/立方米(含税)	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人销售产品	洗油	市场价	市场价	350	9.54%	395.4	否	现金或票据	市场价	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
江西开门子肥业股份有限公司	同一控制人	向关联人租赁设施	租赁场地及主要生产设施等	市场价	市场价	17.09	100.00%	51.28	否	现金或票据	市场价	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	同一控制人	向关联人租赁设施	35T 锅炉使用权	市场价	170 万元/年(含税)	80.95	100.00%	161.9	否	现金或票据	170 万元/年(含税)	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日常关联交易金额预计的公告》
江西金砂湾港务有限责任公司	同一控制人	接受关联人提供的劳务	港口装卸服务	市场价	19 元/吨(含加热)	0	0.00%	55	否	现金或票据	19 元/吨(含加热费)	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日

					费) 12 元/ 吨 (不含 加热费)						元/吨 (不含 加热费)		常关联交易金额预计的公告》
江西联源物流有限 公司	同一控制人	接受关联人 提供的劳务	货物运输 服务	市场价	市场价	8,361.81	59.97%	24,200	否	现金或 票据	市场价	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004 《关于 2018 年度日 常关联交易金额预计的公告》
合计				--	--	28,771.78	--	87,612.97	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				报告期内, 实际发生的日常关联交易总金额在预计发生总金额范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司与景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸气、除盐水服务协议》，其中约定将公司拥有的35万吨锅炉出租给开门子集团，锅炉租赁费为170万/年。由于锅炉属于高危压力容器，为了统一管理工业企业危险源和保障高危设备的使用安全，公司将上述锅炉租赁给关联方开门子集团统一运营并管理。上述安排有助于保障公司生产经营安全，便于高危设备的统一管理，同时也减少了公司维护上述高危设备的日常开支。

2、公司与江西开门子肥业股份有限公司签订《租赁协议》，约定开门子肥业将坐落在景德镇市历尧油站的场地及主要生产设施租赁给公司使用，该交易主要是为了方便公司充分利用铁路运输降低运输费用，因而对该原料油装卸地及临时存储设施进行租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	35,500	2018年02月06 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	35,500	2017年09月14 日	3,500	连带责任保 证	1年	否	否
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	35,500	2017年09月21 日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	35,500	2017年10月19 日	2,400	连带责任保 证	1年	否	否
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	35,500	2018年01月04 日	10,000	连带责任保 证	1年	否	否
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	35,500	2018年03月23 日	10,000	连带责任保 证	1年	否	否
太原黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	18,500	2018年03月09 日	1,520	连带责任保 证	4个月	否	否
太原黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	18,500	2018年03月16 日	2,700	连带责任保 证	5个月	否	否
太原黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	18,500	2018年04月10 日	480	连带责任保 证	5个月	否	否
太原黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	18,500	2018年04月10 日	2,800	连带责任保 证	5个月	否	否
唐山黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	39,000	2017年10月20 日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
唐山黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	39,000	2017年10月31 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
唐山黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	39,000	2017年10月30 日	200	连带责任保 证	1年	否	否
唐山黑猫炭黑有 限责任公司	2018年02 月28日	39,000	2018年04月27 日	1,200	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			197,700	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				42,800
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			197,700	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				42,800
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	197,700	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	42,800
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	197,700	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	42,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		13.08%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	二氧化硫	大气	1	动力车间脱硫脱硝塔	91.22mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	—	498.22t/a	无
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公	氮氧化物	大气	1	动力车间脱硫脱硝塔	215.06mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	—	193.37t/a	无

司									
朝阳黑猫伍兴岐 炭黑有限责任公司	烟尘	大气	1	动力车间脱 硫脱硝塔	32.14mg/m 3	GB16297- 1996	—	—	无
朝阳黑猫伍兴岐 炭黑有限责任公司	氨氮	污水	1	动力车间污 水处理站	11mg/L	DB21/162 7-2008	—	0.04135t/ a	无
朝阳黑猫伍兴岐 炭黑有限责任公司	化学需氧 量	污水	1	动力车间污 水处理站	52mg/L	DB21/162 7-2008	—	5.2831t/a	无
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	烟囱排放	5	尾气锅炉脱 硫脱硝排放 口、废气袋滤 器排放口	134mg/m3 177mg/m3	河北省地 方标准 《炭黑行 业大气污 染物排放 标准》； GB16297- 1996	—	272.7 t/a	无
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	烟囱排放	5	尾气锅炉脱 硫脱硝排放 口、废气袋滤 器排放口	175mg/m3 158mg/m3	河北省地 方标准 《炭黑行 业大气污 染物排放 标准》； GB16297- 1996	—	227.8 t/a	无
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	颗粒物	烟囱排放	5	尾气锅炉脱 硫脱硝排放 口、废气袋滤 器排放口	33.9mg/m3 、66mg/m3	河北省地 方标准 《炭黑行 业大气污 染物排放 标准》； GB9078-1 996	—	—	无
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	炭黑尘	烟囱排放	8	再处理袋滤 器排放口、主 脉袋滤器排 放口	11.3mg/m3 2.4mg/m3	GB16297- 1996	—	—	无
邯郸黑猫炭黑有 限责任公司	挥发性有 机化合物	烟囱排放	1	废气袋滤器 排放口	4.59mg/m3	DB13/232 2-2016	—	—	无
济宁黑猫炭黑有	二氧化硫	烟囱排放	1	尾气锅炉脱 硫脱硝排放	54.2mg/ m3	DB37/237	28.184t	636 t/a	无

限责任公司				口		6-2013			
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	烟囱排放		尾气锅炉脱 硫脱硝排放 口	138.4mg/ m3	DB37/237 6-2013	71.968t	460 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	烟囱排放		尾气锅炉脱 硫脱硝排放 口	2.2 mg/ m3	DB37/237 6-2013	1.144t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	颗粒物	烟囱排放	1	1#线收集袋 滤器排气筒	8.9mg/ m3	DB37/199 6-2011	0.144t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	颗粒物	烟囱排放	1	2#线收集袋 滤器排气筒	7.8mg/ m3	DB37/199 6-2011	0.136t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	颗粒物	烟囱排放	1	3#线收集袋 滤器排气筒	7.8mg/ m3	DB37/199 6-2011	0.14t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	颗粒物	烟囱排放	1	4#线收集袋 滤器排气筒	7.9mg/ m3	DB37/199 6-2011	0.156t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	烟囱排放		1#-2#生产线 合并废气排 气筒	110mg/ m3	GB16297- 1996	15.48t	636 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	烟囱排放	1	1#-2#生产线 合并废气排 气筒	53mg/ m3	GB16297- 1996	7.48t	460 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	烟囱排放		1#-2#生产线 合并废气排 气筒	3.7mg/ m3	DB37/199 6-2011	0.52t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	烟囱排放		3#-4#生产线 合并废气排 气筒	134mg/ m3	GB16297- 1996	13.92t	636 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	烟囱排放	1	3#-4#生产线 合并废气排 气筒	170mg/ m3	GB16297- 1996	17.64t	460 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	烟囱排放		3#-4#生产线 合并废气排 气筒	9.2mg/ m3	DB37/199 6-2011	0.956t	14 t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	烟囱排放		管式炉排气 筒	40mg/ m3	DB37/237 5-2013	0.6t	1.5t/a	无
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	烟囱排放	1	管式炉排气 筒	144mg/ m3	DB37/237 5-2013	2.75t	6.91t/a	无
韩城黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	烟囱排放	1	动力车间脱 硫塔	200mg/m3	GB13271- 2014	22.87t	130t/a	无

韩城黑猫炭黑有限责任公司	氮氧化物	烟囱排放	1	动力车间脱硫塔	240mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	162t	295t/a	无
韩城黑猫炭黑有限责任公司	颗粒物	烟囱排放	1	动力车间脱硫塔	18 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	5.8t	12t/a	无
韩城黑猫炭黑有限责任公司	颗粒物	烟囱排放	5	炭黑车间再处理袋滤器 烟囱	18 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	1t	2t/a	无
唐山黑猫炭黑有限责任公司	二氧化硫	有组织排放	1	动力车间脱硫脱硝塔烟囱	41mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	71 t	292.42 t/a	无
唐山黑猫炭黑有限责任公司	氮氧化物	有组织排放	1	动力车间脱硫脱硝塔烟囱	142mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	177 t	393.9 t/a	无
唐山黑猫炭黑有限责任公司	颗粒物	有组织排放	1	动力车间脱硫脱硝塔烟囱	25.5mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	—	—	无
唐山黑猫炭黑有限责任公司	氨	有组织排放	1	动力车间脱硫脱硝塔烟囱	2.14 mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014	—	—	无
太原黑猫炭黑有限责任公司	二氧化硫 烟尘 氮氧化物 颗粒物	烟囱排放	12	1#线干燥机、 1#线包装机、 2#线干燥机、 2#线包装机 1、2#线包装机 2、3#线废气袋滤器、3# 收集袋滤器 1、3#收集袋滤器 2、3#收集袋滤器 3、3#收集袋滤器 4、3#再处理袋滤器、3# 细粉袋滤器	550mg/m <sup>3</sup> 18mg/m <sup>3</sup> 240mg/m <sup>3</sup> 18mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	二氧化硫 6.4 t 烟尘 0.29t 氮氧化物 5.12t 颗粒物 0.5t	二氧化硫 152.1 t/a 烟尘 15.57 t/a 氮氧化物 214.34t/a 颗粒物 3.48 t/a	无
太原黑猫炭黑有限责任公司	二氧化硫 烟尘 氮氧化物	烟囱排放	2	1#电站锅炉 2#电站锅炉	50mg/m <sup>3</sup> 20mg/m <sup>3</sup> 150mg/m <sup>3</sup>	大气污染物特别排放限值 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-	二氧化硫 0.65 t 烟尘 2.02t 氮氧化物 21.06t	—	无

						2014			
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	1	动力车间脱 硫工段脱硫 塔	3 mg/m <sup>3</sup>	GB 13223-201 1	6.7t	12.195t/a	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	有组织排 放	1	动力车间脱 硫工段脱硫 塔	45 mg/m <sup>3</sup>	GB 13223-201 1	24.9t	174.225t/ a	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	有组织排 放	1	动力车间脱 硫工段脱硫 塔	146 mg/m <sup>3</sup>	GB 13223-201 1	78.9t	174.225t/ a	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	4	炭黑车间主 脉	14.0 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	0.156 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	4	炭黑车间废 脉	21.8 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	3.62 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	有组织排 放		炭黑车间废 脉	74.9 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	10.24 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	有组织排 放		炭黑车间废 脉	226.3 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	46.191 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	1	精制车间蒸 馏工段管式 炉	17.7 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	0.331 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	有组织排 放		精制车间蒸 馏工段管式 炉	15.7 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	0.648 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	有组织排 放		精制车间蒸 馏工段管式 炉	217.3 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	6.134 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	1	精制车间工 业萘工段初 馏管式炉	15.9 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	0.6716 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	有组织排 放		精制车间工 业萘工段初 馏管式炉	31.0 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	0.302 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	有组织排 放		精制车间工 业萘工段初 馏管式炉	207.9 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	2.437 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	1	精制车间工 业萘工段精 馏管式炉	17.1 mg/m <sup>3</sup>	GB16297- 1996	0.3796 t	—	无
乌海黑猫炭黑有	二氧化硫	有组织排		精制车间工	28.0 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-	0.6132 t	—	无

限责任公司		放		业萘工段精 馏管式炉		1996			
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	有组织排 放		精制车间工 业萘工段精 馏管式炉	216.7 mg/m3	GB16297- 1996	4.7596 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	烟尘	有组织排 放	1	精制车间改 质沥青工段 管式炉	15.2 mg/m3	GB16297- 1996	0.561 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	二氧化硫	有组织排 放		精制车间改 质沥青工段 管式炉	31.3 mg/m3	GB16297- 1996	1.116 t	—	无
乌海黑猫炭黑有 限责任公司	氮氧化物	有组织排 放		精制车间改 质沥青工段 管式炉	218.7 mg/m3	GB16297- 1996	20.592 t	—	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司炭黑生产线均配备了预热利用、工业废水循环利用系统。采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，并在乌海黑猫、邯鄹黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫配备了尾气发电机组，公司在炭黑行业内率先推进炭黑废气余热发电锅炉脱硫脱硝装置及煤焦油除味装置的应用。实施烟气脱硫脱硝装置，在很大程度上减少污染物的产生量和排放量，有效地降低二氧化硫和氮氧化物的排放量，确保公司环保达标。报告期内，韩城黑猫油库焦油脱水系统、脱硫脱硝装置建成运行；邯鄹黑猫脱硫脱硝装置、油罐区烟气收集装置试运行；太原黑猫一期、二期发电脱硫脱硝设施建成运行；乌海黑猫：余热发电锅炉烟气脱硝系统建成运行；济宁黑猫动力车间脱硫脱硝设施建成运行；朝阳黑猫脱硫脱硝环保设备设施建成投入使用。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司建设项目均进行了环境影响评价及其他环境行政许可。

#### 突发环境事件应急预案

《突发环境事件应急预案》均已编制，并已在各地环保部门备案。其中包括了突发环境事件综合应急预案，火灾爆炸事故专项应急预案，物料泄漏事故应急预案，环境应急现场处置方案等。

#### 环境自行监测方案

已安装在线监测设施或委托三方检测

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、景德镇黑猫新建1×20MW尾气余热发电供热工程

为实现资源综合利用，减少废气排放，进一步提升公司环保治理以及提高公司的经济效益，使产业链形成循环经济的发展模式。2018年2月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新建1×20MW尾气余热发电供热工程的议案》，决定由公司利用自有资金13,500万元在江西黑猫厂区内投资建设1×20MW尾气余热发电供热工程项目。

### 2、太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目

为进一步减少炭黑尾气排放、提升环保达标能力和资源综合利用率，2018年2月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目的议案》，决定由太原黑猫用自筹资金5,700万元投资建设1×6MW炭黑尾气余热发电项目。

### 3、参股成立乌海时联环保科技有限公司

为有效解决乌海黑猫生产过程中产生的酚钠盐废水，扩展粗酚提纯和酚精制等业务，乌海黑猫与安徽时联特种溶剂股份有限公司、乌海榕鑫能源实业有限责任公司共同出资3,000万元成立乌海时联环保科技有限公司。其中乌海黑猫出资450万元，持股比例为15%。

### 4、参股成立山东时联黑猫新材料有限公司

为有效解决济宁黑猫生产过程中产生的酚钠盐废水，扩展粗酚提纯和酚精制等业务，济宁黑猫与安徽时联特种溶剂股份有限公司、山东荣辉化工有限公司共同出资3,000万元成立山东时联黑猫新材料有限公司。其中济宁黑猫出资450万元，持股比例为15%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,101,125	16.52%				-37,000	-37,000	120,064,125	16.51%
2、国有法人持股	23,931,583	3.29%						23,931,583	3.29%
3、其他内资持股	96,169,542	13.23%				-37,000	-37,000	96,132,542	13.22%
其中：境内法人持股	96,068,417	13.21%						96,068,417	13.21%
境内自然人持股	101,125	0.02%				-37,000	-37,000	64,125	0.01%
二、无限售条件股份	606,962,471	83.48%				37,000	37,000	606,999,471	83.49%
1、人民币普通股	606,962,471	83.48%				37,000	37,000	606,999,471	83.49%
三、股份总数	727,063,596	100.00%				0	0	727,063,596	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原董事长蔡景章先生、董事兼总经理周敏建、监事潘观顺先生、财务总监辛淑兰女士于2017年9月届满离任，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，离任申报期满6个月，且已到任期原定结束日期后6个月，所持股份予以全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股	本期解除限	本期增加限	期末限售股	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	-------	-------	------	--------

	数	售股数	售股数	数		
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	23,931,583	0	0	23,931,583	非公开发行锁定	2020年7月28日
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	96,068,417	0	0	96,068,417	非公开发行锁定	2020年7月28日
游琪	7,500	0	0	7,500	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
魏明	15,375	0	0	15,375	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
冯建华	5,625	0	0	5,625	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
周芝凝	5,625	0	0	5,625	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
余忠明	7,500	0	0	7,500	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
梅璟	7,500	0	0	7,500	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
李毅	7,500	0	0	7,500	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
曹华	7,500	0	0	7,500	高管持股锁定	按高管股份管理相关规定
蔡景章	5,000	5,000	0	0	高管届满离任,持股已过锁定期	按高管股份管理相关规定
周敏建	12,000	12,000	0	0	高管届满离任,持股已过锁定期	按高管股份管理相关规定
辛淑兰	10,000	10,000	0	0	高管届满离任,持股已过锁定期	按高管股份管理相关规定
潘观顺	10,000	10,000	0	0	高管届满离任,持股已过锁定期	按高管股份管理相关规定
合计	120,101,125	37,000	0	120,064,125	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无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	39.69%	288,576,686		23,931,583	264,645,103	质押	27,487,583
景德镇井冈山北汽创新	境内非国有	13.21%	96,068,417		96,068,417	0	质押	96,068,417

发展投资中心（有限合伙）	法人						
谭澍坚	境内自然人	4.94%	35,945,881			35,945,881	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	7,174,000			7,174,000	
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,548,056			3,548,056	
谢海婷	境内自然人	0.42%	3,048,000			3,048,000	
陈锐麟	境内自然人	0.41%	2,991,900			2,991,900	
陈成佳	境内自然人	0.38%	2,747,900			2,747,900	
民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇 6 号资产管理产品	其他	0.35%	2,550,000			2,550,000	
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.23%	1,704,500			1,704,500	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	公司前 10 名股东中，因公司非公开发行股票，景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）作为配售对象之一，认购股份数量 96,068,417 股，非公开发行完成后，其成为公司第二大股东，持股比例为 13.21%。因本次公司非公开发行增加的股份自本次发行结束之日 2017 年 7 月 27 日（上市之日）起三十六个月内不得转让，预计可上市流通时间为 2020 年 7 月 28 日（如遇非交易日则顺延）。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据股东谭澍坚提供的简式权益变动报告书相关说明，股东谭澍坚、谢海婷、陈锐麟、陈成佳等构成一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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				
谭澍坚	35,945,881	人民币普通股	35,945,881				
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				
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	3,548,056	人民币普通股	3,548,056				
谢海婷	3,048,000	人民币普通股	3,048,000				
陈锐麟	2,991,900	人民币普通股	2,991,900				
陈成佳	2,747,900	人民币普通股	2,747,900				
民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇 6 号资产管理产品	2,550,000	人民币普通股	2,550,000				
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,704,500	人民币普通股	1,704,500				

陈松坚	1,625,900	人民币普通股	1,625,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	根据股东谭澍坚提供的简式权益变动报告书相关说明，股东谭澍坚、谢海婷、陈锐麟、陈成佳等构成一致行动人。		

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。

### 三、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	713,797,696.66	620,875,938.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	898,751,892.38	990,448,354.03
应收账款	1,503,203,038.23	1,299,377,445.37
预付款项	132,774,274.40	134,272,881.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,225,988.95	10,574,737.84
买入返售金融资产		
存货	872,593,007.03	872,939,342.34
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,719,026.12	41,922,223.77
流动资产合计	4,173,064,923.77	3,970,410,923.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,615,815.93	10,590,472.90
投资性房地产		
固定资产	2,963,926,624.47	3,037,739,833.95
在建工程	126,396,584.25	118,077,091.50
工程物资	2,679,737.87	910,080.34
固定资产清理	56,742,059.60	56,742,059.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,178,527.18	223,528,341.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,211,606.28	1,726,225.98
递延所得税资产	34,221,723.21	33,266,660.47
其他非流动资产	9,571,007.44	12,504,160.00
非流动资产合计	3,437,543,686.23	3,495,084,926.43
资产总计	7,610,608,610.00	7,465,495,850.02
流动负债：		
短期借款	2,263,732,000.00	2,053,592,480.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	584,351,469.82	681,056,648.23
应付账款	669,074,897.04	745,630,069.71

预收款项	50,266,962.40	65,875,553.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,034,483.26	10,774,191.36
应交税费	57,110,872.83	50,610,313.46
应付利息	7,153,570.28	6,414,924.54
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	93,162,187.76	81,814,843.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	
其他流动负债	4,357,256.14	5,842,905.31
流动负债合计	4,051,622,062.53	3,701,990,292.42
非流动负债：		
长期借款		308,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	107,591,120.31	111,735,854.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,591,120.31	419,735,854.05
负债合计	4,159,213,182.84	4,121,726,146.47
所有者权益：		
股本	727,063,596.00	727,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,406,142,391.34	1,406,142,391.34
减：库存股		
其他综合收益	318,083.19	262,912.80
专项储备	14,883,114.41	6,993,524.83
盈余公积	84,952,858.47	84,952,858.47
一般风险准备		
未分配利润	1,037,623,630.21	949,587,854.52
归属于母公司所有者权益合计	3,270,983,673.62	3,175,003,137.96
少数股东权益	180,411,753.54	168,766,565.59
所有者权益合计	3,451,395,427.16	3,343,769,703.55
负债和所有者权益总计	7,610,608,610.00	7,465,495,850.02

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,521,927.79	361,498,286.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	718,858,456.48	749,942,015.57
应收账款	1,328,558,384.55	1,182,334,699.24
预付款项	22,892,298.76	20,445,235.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,034,701,151.23	1,106,366,257.20
存货	138,452,311.83	117,127,373.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,026,919.47	109,146.69
流动资产合计	3,744,011,450.11	3,537,823,013.26
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,655,840,447.46	1,660,615,104.43
投资性房地产		
固定资产	475,188,795.03	487,246,249.94
在建工程	22,846,626.89	21,247,316.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,120,826.03	19,353,494.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,541,643.59	19,876,722.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,193,538,339.00	2,208,338,887.86
资产总计	5,937,549,789.11	5,746,161,901.12
流动负债：		
短期借款	1,552,332,000.00	1,442,092,480.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	388,178,477.82	523,595,902.75
应付账款	1,145,477,978.87	773,560,797.28
预收款项	32,176,610.16	52,928,697.44
应付职工薪酬	1,334,040.03	635,724.76
应交税费	11,931,226.02	16,499,888.08
应付利息	3,541,936.12	4,340,659.71
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	27,941,783.89	31,946,868.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	3,471,292,415.91	2,845,979,382.01
非流动负债：		
长期借款		308,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,406,944.45	15,985,277.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,406,944.45	323,985,277.79
负债合计	3,486,699,360.36	3,169,964,659.80
所有者权益：		
股本	727,063,596.00	727,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,396,528,774.36	1,396,528,774.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	278,204.77	594,260.96
盈余公积	84,859,489.19	84,859,489.19
未分配利润	242,120,364.43	367,151,120.81
所有者权益合计	2,450,850,428.75	2,576,197,241.32
负债和所有者权益总计	5,937,549,789.11	5,746,161,901.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,897,787,585.83	3,069,479,945.73

其中：营业收入	3,897,787,585.83	3,069,479,945.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,533,858,955.61	2,835,650,323.48
其中：营业成本	3,166,424,220.60	2,455,201,598.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,909,830.71	21,307,004.96
销售费用	168,562,463.26	173,814,254.22
管理费用	116,850,068.89	96,560,378.77
财务费用	41,586,227.74	62,846,766.44
资产减值损失	13,526,144.41	25,920,320.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,774,656.97	937,427.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,595.98	
其他收益	9,259,121.94	12,355,693.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	368,427,691.17	247,122,742.90
加：营业外收入	1,106,872.82	1,482,939.37
减：营业外支出	4,232,206.40	806,144.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,302,357.59	247,799,537.96
减：所得税费用	48,170,405.82	25,296,502.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,131,951.77	222,503,035.42
（一）持续经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	306,154,854.49	215,328,330.72
少数股东损益	10,977,097.28	7,174,704.70
六、其他综合收益的税后净额	55,170.39	-404,914.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,170.39	-404,914.18
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	55,170.39	-404,914.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	55,170.39	-404,914.18
6.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	317,187,122.16	222,098,121.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,210,024.88	214,923,416.54
归属于少数股东的综合收益总额	10,977,097.28	7,174,704.70
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.4211	0.3547
(二) 稀释每股收益	0.4211	0.3547

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

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,316,527,102.78	2,618,593,563.60
减：营业成本	3,127,288,291.39	2,455,719,668.73
税金及附加	5,360,131.02	4,882,361.33
销售费用	33,418,819.48	30,902,881.14
管理费用	33,073,179.31	19,903,252.13
财务费用	-4,058,856.18	22,447,113.47
资产减值损失	5,486,746.59	18,937,317.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,774,656.97	937,427.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	578,333.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,762,467.54	66,738,396.35
加：营业外收入	5,873.60	593,919.65
减：营业外支出	1,450,110.39	631,788.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,318,230.75	66,700,527.96
减：所得税费用	17,229,908.33	11,706,962.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,088,322.42	54,993,565.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,088,322.42	54,993,565.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.09
(二)稀释每股收益	0.13	0.09

## 5、合并现金流量表

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	1,755,494,594.05	1,188,924,838.32
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	12,332,752.70	8,526,749.72
收到其他与经营活动有关的现金	186,486,640.75	138,444,511.39
经营活动现金流入小计	1,954,313,987.50	1,335,896,099.43
购买商品、接受劳务支付的现金	990,179,728.38	809,468,653.44
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		
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	210,244,866.19	149,196,953.36
支付的各项税费	209,575,534.60	164,048,904.44
支付其他与经营活动有关的现金	258,461,264.87	267,142,450.66
经营活动现金流出小计	1,668,461,394.04	1,389,856,961.90
经营活动产生的现金流量净额	285,852,593.46	-53,960,862.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-2,186.73
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		1,615,900.00
投资活动现金流入小计		1,613,713.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,387,133.38	79,152,109.32
投资支付的现金	1,800,000.00	
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	75,187,133.38	79,152,109.32

投资活动产生的现金流量净额	-75,187,133.38	-77,538,396.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,627,636,000.00	2,190,718,526.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,627,636,000.00	2,190,718,526.20
偿还债务支付的现金	1,417,496,480.00	1,954,571,682.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,295,941.88	90,805,988.68
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	1,684,792,421.88	2,045,377,670.94
筹资活动产生的现金流量净额	-57,156,421.88	145,340,855.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,952,303.20	-6,031,990.28
五、现金及现金等价物净增加额	162,461,341.40	7,809,606.46
加：期初现金及现金等价物余额	501,623,855.26	352,992,014.32
六、期末现金及现金等价物余额	664,085,196.66	360,801,620.78

## 6、母公司现金流量表

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	1,584,741,078.10	974,345,445.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,083,269.02	50,229,845.03
经营活动现金流入小计	1,667,824,347.12	1,024,575,290.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,305,145.66	1,100,066,389.32
支付给职工以及为职工支付的现金	42,340,308.15	37,192,532.65
支付的各项税费	69,500,160.87	49,949,005.42
支付其他与经营活动有关的现金	72,860,240.47	84,889,645.61

经营活动现金流出小计	1,428,005,855.15	1,272,097,573.00
经营活动产生的现金流量净额	239,818,491.97	-247,522,282.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,600,563.44	4,877,499.49
投资支付的现金		10,000,000.00
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	14,600,563.44	14,877,499.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,600,563.44	-14,875,999.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	991,786,000.00	1,498,095,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,207,505.79	19,839,127.83
筹资活动现金流入小计	1,109,993,505.79	1,517,934,487.83
偿还债务支付的现金	881,546,480.00	1,146,054,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,319,475.83	65,750,233.44
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,400.00	71,285,300.00
筹资活动现金流出小计	1,146,866,355.83	1,283,090,433.44
筹资活动产生的现金流量净额	-36,872,850.04	234,844,054.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,678,563.28	-5,505,636.43
五、现金及现金等价物净增加额	197,023,641.77	-33,059,863.89
加：期初现金及现金等价物余额	276,498,286.02	164,806,394.33
六、期末现金及现金等价物余额	473,521,927.79	131,746,530.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	727,063,596.00				1,406,142,391.34		262,912.80	6,993,524.83	84,952,858.47		949,587,854.52	168,766,565.59	3,343,769,703.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	727,063,596.00				1,406,142,391.34		262,912.80	6,993,524.83	84,952,858.47		949,587,854.52	168,766,565.59	3,343,769,703.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							55,170.39	7,889,589.58			88,035,775.69	11,645,187.95	107,625,723.61
（一）综合收益总额							55,170.39				306,154,854.49	10,977,097.28	317,187,122.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配												-218,119,078.80	-218,119,078.80	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-218,119,078.80	-218,119,078.80	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备												7,889,589.58	668,090.67	8,557,680.25
1. 本期提取												21,058,700.60	1,285,833.77	22,344,534.38

2. 本期使用							13,169,111.02				617,743.10	13,786,854.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	727,063,596.00				1,406,142,391.34	318,083.19	14,883,114.41	84,952,858.47		1,037,623,630.21	180,411,753.54	3,451,395,427.16

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	607,063,596.00				845,294,089.45		1,337,077.43		68,934,787.47		515,180,644.54	154,635,480.80	2,192,445,675.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	607,063,596.00				845,294,089.45		1,337,077.43		68,934,787.47		515,180,644.54	154,635,480.80	2,192,445,675.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-404,914.18	3,553,819.59			184,975,150.92	7,174,704.70	195,298,761.03

(一)综合收益总额							-404,914.18				215,328,330.72	7,174,704.70	222,098,121.24
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-30,353,179.80		-30,353,179.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,353,179.80		-30,353,179.80
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补													

亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							3,553,819.59					3,553,819.59
1. 本期提取							17,654,141.29					17,654,141.29
2. 本期使用							14,100,321.70					14,100,321.70
(六) 其他												
四、本期期末余额	607,063,596.00			845,294,089.45		932,163.25	3,553,819.59	68,934,787.47		700,155,795.46	161,810,185.50	2,387,744,436.72

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	727,063,596.00				1,396,528,774.36			594,260.96	84,859,489.19	367,151,120.81	2,576,197,241.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	727,063,596.00				1,396,528,774.36			594,260.96	84,859,489.19	367,151,120.81	2,576,197,241.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-316,056.19		-125,030,756.38	-125,346,812.57
（一）综合收益总额										93,088,322.42	93,088,322.42
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-218,119,078.80	-218,119,078.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-218,119,078.80	-218,119,078.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备										-316,056.19	-316,056.19
1. 本期提取										3,629,814.48	3,629,814.48
2. 本期使用										3,945,870.67	3,945,870.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	727,063,596.00				1,396,528,774.36			278,204.77	84,859,489.19	242,120,364.43	2,450,850,428.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	607,063,596.00				835,680,472.47				68,841,418.19	253,341,661.59	1,764,927,148.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	607,063,596.00				835,680,472.47				68,841,418.19	253,341,661.59	1,764,927,148.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								20,044.21		24,640,386.00	24,660,430.21
（一）综合收益总额										54,993,565.80	54,993,565.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-30,353,179.80	-30,353,179.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-30,353,179.80	-30,353,179.80
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								20,044.21			20,044.21
1. 本期提取								2,840,725.51			2,840,725.51
2. 本期使用								2,820,681.30			2,820,681.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	607,063,596.00				835,680,472.47			20,044.21	68,841,418.19	277,982,047.59	1,789,587,578.46

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]7号《关于同意发起设立江西黑猫炭黑股份有限公司的批复》，由景德镇市焦化煤气总厂（现已改制变更为景德镇市焦化工业集团有限责任公司）、江西亿威数码科技有限责任公司、福建泉州三安集团公司、景德镇陶瓷股份有限公司、景德镇市华意物资公司五家股东共同发起组建。2001年7月12日在江西省工商行政管理局登记注册，注册资本为5400万元，2006年9月15日，经中国证监会批准公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行股数3500万股，募集资金25,900万元，股本总额8900万股。截至2018年6月30日本公司注册资本为727,063,596.00元。统一社会信用代码：91360200727764837D；法定代表人：王耀。

公司注册地/总部地址：江西省景德镇市昌江区历尧。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业是化学原料及化学制品制造业，主要从事生产生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、葱油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、葱油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青、炭黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料添加剂（二氧化硅）生产销售（凭饲料添加剂生产许可证经营）；脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（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）

(三) 财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司第六届第七次董事会于2018年8月8日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的子公司具体明细如下表，其他情况详见“本附注六、在其他主体中的权益披露”。

序号	子公司名称	持股比例	取得方式
1	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	80.00%	投资设立
2	韩城黑猫炭黑有限责任公司	96.00%	投资设立
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	98.00%	投资设立
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	97.50%	投资设立
5	太原黑猫炭黑有限责任公司	73.79%	非同一控制下企业合并
6	唐山黑猫炭黑有限责任公司	92.00%	投资设立
7	江西永源节能环保科技股份有限公司	52.74%	同一控制下企业合并
8	江西黑猫进出口有限公司	100.00%	投资设立
9	济宁黑猫炭黑有限责任公司	100.00%	投资设立
10	青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	100.00%	投资设立
11	江西黑猫新加坡有限公司	100.00%	投资设立

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司对自2018年6月30日起12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或者衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折算确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

# 11、应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额在 2000.00 万元（含 2000.00 万元）以上的款项；其他应收款账面余额在 500.00 万元（含 500.00 万元）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可发生了减值，如果债务人出现停产、资不抵债、撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可发生了减值的应收账款，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**3、存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

**4、存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13、持有待售资产****14、长期股权投资**

## 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产****(1) 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
通用设备	年限平均法	12-15	3	6.47-8.08

专用设备	年限平均法	12-15	3	6.47-8.08
运输设备	年限平均法	8-15	3	6.47-12.13
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

公司商品销售收入分为国内销售收入和国外销售收入。国内销售收入确认的具体原则：销售产品按合同或订单约定发出商品，将货物运输到指定地点并经客户签收后确认收入，如果客户自行提货则在发出商品时确认收入。国外销售收入确认的

具体原则：销售产品按合同或订单约定发出商品，并取得出口货物报关单及货物提单后确认收入。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度，在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性

差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

江西黑猫炭黑股份有限公司	15%
乌海黑猫炭黑有限责任公司	15%
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	25%
韩城黑猫炭黑有限责任公司	15%
唐山黑猫炭黑有限责任公司	15%
江西永源节能环保科技股份有限公司	15%
太原黑猫炭黑有限责任公司	25%
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	25%
济宁黑猫炭黑有限责任公司	25%
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	15%
江西黑猫进出口有限公司	25%
江西黑猫新加坡有限公司	17%

## 2、税收优惠

1、本公司于 2017 年 8 月 3 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201736000203)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日享受企业所得税 15% 的优惠税率。

2、本公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司于 2017 年 11 月 9 日并取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201715000098)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日享受企业所得税 15% 的优惠税率。

3、本公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司收到韩城市国税局火车站征收分局关于该公司享受西部大开发税收优惠政策告知函，函中规定在主营业务超过总收入 70% 以上可减按 15% 的税率征收企业所得税，享受西部大开发税收优惠政策期限为 2011 年至 2020 年，韩城黑猫本年所得税税率 15%。

4、本公司控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司于 2015 年 9 月 22 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201513000021)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日享受企业所得税 15% 的优惠税率。目前正在续办中。

5、本公司控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司于 2015 年 9 月 25 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201536000034)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日享受企业所得税 15% 的优惠税率。目前正在续办中。

6、本公司子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司于 2016 年 12 月 2 日取得《高新技术企业证书》(证书编号 GR201637100091)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日享受企业所得税 15% 的优惠税率。

7、本公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第九十九条相关规定，资源综合利用企业以规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。

8、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，本公司控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、韩城黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司享受综合资源利用产品增值税即征即退的政策。

9、本公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司根据财政部、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)规定，

本公司安置残疾人享受增值税即征即退的政策；根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号），企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,749.80	153,236.19
银行存款	398,011,608.36	366,075,459.68
其他货币资金	315,660,338.50	254,647,242.72
合计	713,797,696.66	620,875,938.59
其中：存放在境外的款项总额	26,203,371.82	81,321,568.91

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	896,685,131.20	989,521,543.10
国际信用证	2,066,761.18	926,810.93
合计	898,751,892.38	990,448,354.03

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	255,178,477.82
合计	255,178,477.82

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,333,634,263.17	
合计	2,333,634,263.17	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,615,971,033.79	98.66%	113,600,667.29	7.03%	1,502,370,366.50	1,402,100,961.50	98.45%	103,556,187.86	7.39%	1,298,544,773.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,018,889.52	1.34%	21,186,217.79	96.22%	832,671.73	22,018,889.52	1.55%	21,186,217.79	96.22%	832,671.73
合计	1,637,989,923.31	100.00%	134,786,885.08	8.23%	1,503,203,038.23	1,424,119,851.02	100.00%	124,742,405.65	8.76%	1,299,377,445.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,528,513,885.48	76,425,694.28	5.00%
1 至 2 年	34,111,503.08	3,411,150.31	10.00%
2 至 3 年	5,750,541.40	1,725,162.42	30.00%
3 至 4 年	30,374,478.04	15,187,239.02	50.00%
4 至 5 年	1,846,022.65	1,476,818.12	80.00%
5 年以上	15,374,603.14	15,374,603.14	100.00%
合计	1,615,971,033.79	113,600,667.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
厦门**进出口有限公司	7,547,271.73	7,547,271.73	3-4年	100%	债务人挪用资金，涉及合同诈骗，预计损失100%。
天津****贸易有限公司	4,308,800.00	4,308,800.00	4-5年	100%	债务人已停产，预计损失100%。
** (福建) 化工有限公司	3,606,431.60	3,606,431.60	5年以上	100%	债务人已破产，预计损失100%。
**轮胎有限公司	1,872,720.51	1,498,176.41	4-5年	80%	债务人已停产，预计损失80%。
**橡胶轮胎有限公司	1,699,211.00	1,359,368.80	2-5年	80%	债务人破产，预计损失80%。
福建省三明市**轮胎有限公司	1,182,854.30	1,064,568.87	2-3年	90%	债务人濒临破产，预计损失90%。
福建省**机械有限公司	1,069,400.38	1,069,400.38	4-5年	100%	法院已判决，债务人仍然未偿还货款，预计损失100%。
四川省***有限公司	400,000.00	400,000.00	4-5年	100%	债务人濒临破产，预计损失100%。
天津**橡胶有限公司	332,200.00	332,200.00	5年以上	100%	债务人已停产，预计损失100%。
合计	22,018,889.52	21,186,217.79			

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,044,479.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
PT. GAJAH TUNGGAL TBK	164,099,315.56	10.02	8,204,965.78
大连固特异轮胎有限公司	53,025,570.72	3.24	2,651,278.54
东营市方兴橡胶有限责任公司	50,754,419.84	3.10	2,537,720.99
乌海黑猫三兴精细化工有限公司	40,106,534.48	2.45	2,005,326.72
德州玲珑轮胎有限公司	30,367,573.73	1.85	1,518,378.69
合计	338,353,414.33	20.65	16,917,670.72

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	129,742,746.81	97.72%	130,390,861.13	97.11%
1至2年	1,977,427.32	1.49%	3,346,197.42	2.49%
2至3年	812,218.05	0.61%	249,763.68	0.19%
3年以上	241,882.22	0.18%	286,059.42	0.21%

合计	132,774,274.40	--	134,272,881.65	--
----	----------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
乌海黑猫炭黑有限责任公司	乌海凯洁燃气有限责任公司	1,374,542.40	1-2年	合同执行中
济宁黑猫炭黑有限责任公司	国网山东省电力公司金乡县供电公司	849,999.42	1-2年	合同执行中
合计		2,224,541.82		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山西金源煤化科技有限公司	7,089,945.61	5.34
山东奔月新能源发展有限公司	6,187,514.55	4.66
河北华丰能源科技发展有限公司	5,245,556.00	3.95
湖南华菱涟源钢铁有限公司	4,597,339.27	3.46
杭州中能汽轮动力有限公司	4,215,000.00	3.17
合计	27,335,355.43	20.59

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断
------------	------	----	--------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,424,484.82	100.00%	17,198,495.87	73.42%	6,225,988.95	28,359,898.32	100.00%	17,785,160.48	62.71%	10,574,737.84
合计	23,424,484.82	100.00%	17,198,495.87	73.42%	6,225,988.95	28,359,898.32	100.00%	17,785,160.48	62.71%	10,574,737.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,015,351.93	250,767.59	5.00%
1 至 2 年	367,945.20	36,794.52	10.00%
2 至 3 年	432,563.47	129,769.04	30.00%
3 至 4 年	104,919.00	52,459.50	50.00%
4 至 5 年	3,875,000.00	3,100,000.00	80.00%
5 年以上	13,628,705.22	13,628,705.22	100.00%
合计	23,424,484.82	17,198,495.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 586,664.61 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	637,250.26	724,162.66
材料款	5,490,533.36	8,836,877.35
保证金及押金	1,413,000.00	1,546,000.00
代垫款	2,018,410.80	1,824,000.89
往来款	11,588,762.12	5,481,983.97
其他	2,276,528.28	2,663,953.45
增值税退税		7,282,920.00
合计	23,424,484.82	28,359,898.32

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌海市锦达煤焦有限责任公司	材料款	4,900,000.00	5 年以上	20.92%	4,900,000.00
朝阳伍兴岐炭黑有限公司	往来款	3,660,000.00	4-5 年	15.62%	2,928,000.00
邯郸市鑫宝煤化工有限公司	代垫款	1,671,105.54	5 年以上	7.13%	1,671,105.54

合肥汇江贸易有限公司	往来款	1,500,000.00	5 年以上	6.40%	1,500,000.00
张家港保税区发源钢铁炉料贸易有限公司	往来款	1,290,000.00	5 年以上	5.51%	1,290,000.00
合计	--	13,021,105.54	--	55.59%	12,289,105.54

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	424,765,914.23		424,765,914.23	389,134,281.06		389,134,281.06
库存商品	442,119,921.00	1,476,985.22	440,642,935.78	479,310,208.33	2,569,506.73	476,740,701.60
周转材料	4,957,050.93		4,957,050.93	1,860,880.27		1,860,880.27
建造合同形成的已完工未结算资产	2,227,106.09		2,227,106.09	5,203,479.41		5,203,479.41
合计	874,069,992.25	1,476,985.22	872,593,007.03	875,508,849.07	2,569,506.73	872,939,342.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,569,506.73	4,068,329.59		5,160,851.10		1,476,985.22

合计	2,569,506.73	4,068,329.59		5,160,851.10		1,476,985.22
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	222,489,385.64
累计已确认毛利	15,370,403.56
已办理结算的金额	235,632,683.11
建造合同形成的已完工未结算资产	2,227,106.09

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	43,962,686.71	41,839,996.03
预缴税金	1,734,406.41	60,294.74
其他	21,933.00	21,933.00
合计	45,719,026.12	41,922,223.77

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
磁县鑫宝 化工有限 公司	10,590,47 2.90			-4,774,65 6.97						5,815,815 .93	
山东时联 黑猫新材 料有限公 司		900,000.0 0								900,000.0 0	
乌海时联 环保科技		900,000.0 0								900,000.0 0	

有限公司											
小计	10,590.47 2.90	1,800,000 .00		-4,774.65 6.97						7,615,815 .93	
合计	10,590.47 2.90	1,800,000 .00		-4,774.65 6.97						7,615,815 .93	

其他说明

注 1: 为有效解决济宁黑猫生产过程中产生的酚钠盐废水, 扩展粗酚提纯和酚精制等业务, 济宁黑猫与安徽时联特种溶剂股份有限公司、山东荣辉化工有限公司共同出资 3,000 万元成立山东时联黑猫新材料有限公司。其中济宁黑猫出资 450 万元, 持股比例 15%。报告期内第一期出资 90 万元。

注 2: 为有效解决乌海黑猫生产过程中产生的酚钠盐废水, 扩展粗酚提纯和酚精制等业务, 乌海黑猫与安徽时联特种溶剂股份有限公司、乌海榕鑫能源实业有限责任公司共同出资 3,000 万元成立乌海时联环保科技有限公司。其中乌海黑猫出资 450 万元, 持股比例 15%。报告期内第一期出资 90 万元。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	1,226,622,574.34	1,391,401,908.05	2,106,462,531.62	41,382,029.64	23,350,134.11	4,789,219,177.76
2.本期增加金额	9,216,164.06	5,493,828.59	58,858,501.41	548,447.00	887,221.52	75,004,162.58
(1) 购置	476,033.54	5,227,077.76	7,449,234.19	548,447.00	887,221.52	14,588,014.01
(2) 在建工	8,740,130.52	266,750.83	51,409,267.22			60,416,148.57

程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	592,150.40	821,529.27	2,507,664.70	146,724.14	851,360.90	4,919,429.41
(1) 处置或报废	592,150.40	821,529.27	2,507,664.70	146,724.14	851,360.90	4,919,429.41
4. 期末余额	1,235,246,588.00	1,396,074,207.37	2,162,813,368.33	41,783,752.50	23,385,994.73	4,859,303,910.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	259,688,492.53	517,646,442.58	940,091,477.57	17,548,812.14	16,504,118.99	1,751,479,343.81
2. 本期增加金额	23,275,178.72	44,078,814.94	76,910,101.20	1,591,144.66	748,749.98	146,603,989.50
(1) 计提	23,275,178.72	44,078,814.94	76,910,101.20	1,591,144.66	748,749.98	146,603,989.50
3. 本期减少金额	186,326.77	447,227.62	1,205,471.82	41,200.12	825,820.52	2,706,046.85
(1) 处置或报废	186,326.77	447,227.62	1,205,471.82	41,200.12	825,820.52	2,706,046.85
4. 期末余额	282,777,344.48	561,278,029.90	1,015,796,106.95	19,098,756.68	16,427,048.45	1,895,377,286.46
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	952,469,243.52	834,796,177.47	1,147,017,261.38	22,684,995.82	6,958,946.28	2,963,926,624.47

2.期初账面价值	966,934,081.81	873,755,465.47	1,166,371,054.05	23,833,217.50	6,846,015.12	3,037,739,833.95
----------	----------------	----------------	------------------	---------------	--------------	------------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,852,256.18
专用设备	4,891,236.57
合计	6,743,492.75

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西黑猫炭黑股份有限公司房屋建筑物	27,894,012.31	权证尚在办理中
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司房屋建筑物	101,906,385.15	权证尚在办理中
乌海黑猫炭黑有限责任公司房屋建筑物	29,902,264.00	权证尚在办理中
唐山黑猫炭黑有限责任公司房屋建筑物	32,803,341.47	权证尚在办理中
合计	192,506,002.93	

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

乌海 2 万吨炭黑生产线	66,296,706.31		66,296,706.31	47,506,813.37		47,506,813.37
唐山脱硫脱硝项目				20,108,534.11		20,108,534.11
沉淀法白炭黑污水处理工程	17,829,061.78		17,829,061.78	16,148,287.72		16,148,287.72
韩城焦油脱水改造锅炉烟气脱硫项目				15,538,065.14		15,538,065.14
韩城 3 号线导电炭黑改造锅炉烟气脱硝项目				4,895,542.37		4,895,542.37
朝阳发电改造工程	27,208,002.18		27,208,002.18			
环保治理-1#至 6#尾气炉废气及尾气发电脱硫工程	4,268,545.55		4,268,545.55			
零星工程	10,794,268.43		10,794,268.43	13,879,848.79		13,879,848.79
合计	126,396,584.25		126,396,584.25	118,077,091.50		118,077,091.50

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
乌海 2 万吨炭黑生产线	10,108.00	47,506,813.37	30,441,990.94		11,662,938.00	66,285,866.31	103.58%					其他
合计	10,108.00	47,506,813.37	30,441,990.94		11,662,938.00	66,285,866.31	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	2,679,737.87	910,080.34
合计	2,679,737.87	910,080.34

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
朝阳黑猫固定资产	42,258,550.23	42,258,550.23
朝阳黑猫无形资产	9,713,206.01	9,713,206.01
朝阳黑猫在建工程	4,770,303.36	4,770,303.36
合计	56,742,059.60	56,742,059.60

其他说明：

公司子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称朝阳黑猫）与朝阳高新技术产业开发区管理委员会（原朝阳工业新区管理委员会）签订《朝阳工业新区项目入驻协议书》及《关于朝阳工业新区项目入驻协议书之补充说明》，政府对朝阳黑猫位于龙城区长江路五段82号（朝阳黑猫原厂区）工业用地进行收储，规划为商住用地。朝阳黑猫于2016年5月启动异地搬迁技改扩产项目，并于2017年9月基本建设完成并投产，原厂区生产线已于2017年4月全面停产。截至2018年6月30日，原厂区搬迁补偿金额尚未确定以及相关的清理处置移交工作尚未完成，朝阳黑猫将整体搬迁而需清理的资产列为固定资产清理，预计不会产生损失。

## 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	247,853,373.06	295,405.65		3,264,682.00	8,547.01	251,422,007.72
2.本期增加金额	14,044,758.01	194,476.51				14,239,234.52
(1) 购置	14,044,758.01	194,476.51				14,239,234.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	261,898,131.07	489,882.16		3,264,682.00	8,547.01	265,661,242.24
二、累计摊销						
1.期初余额	27,820,067.94	61,542.75		3,508.33	8,547.01	27,893,666.03
2.本期增加金额	2,574,278.77	14,770.26				2,589,049.03
(1) 计提	2,574,278.77	14,770.26				2,589,049.03
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	30,394,346.71	76,313.01		3,508.33	8,547.01	30,482,715.06
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	231,503,784.36	413,569.15		3,261,173.67		235,178,527.18
2.期初账面价值	220,033,305.12	233,862.90		3,261,173.67		223,528,341.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,498,045.10		437,134.02		1,060,911.08
房租	228,180.88		77,485.68		150,695.20
合计	1,726,225.98		514,619.70		1,211,606.28

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	146,038,822.98	22,380,813.20	137,497,147.09	21,034,827.98
递延收益	53,933,997.92	8,090,099.69	55,520,441.54	8,328,066.23
预提费用	2,019,701.70	302,955.26	2,019,701.70	302,955.26
未实现内部交易	22,985,700.42	3,447,855.06	24,005,406.65	3,600,811.00
合计	224,978,223.02	34,221,723.21	219,042,696.98	33,266,660.47

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		34,221,723.21		33,266,660.47

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,960,348.84	14,212,096.43
可抵扣亏损	96,140,449.60	99,206,823.77
合计	109,100,798.44	113,418,920.20

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	17,661,822.09	20,612,281.62	
2019 年	6,016,439.58	5,682,515.20	
2020 年	2,776,743.30	5,681,927.82	
2021 年	40,090,191.58	40,391,028.03	
2022 年	29,595,253.05	26,839,071.10	
合计	96,140,449.60	99,206,823.77	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	9,571,007.44	12,504,160.00
合计	9,571,007.44	12,504,160.00

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	278,400,000.00	606,000,000.00
抵押借款	110,000,000.00	
保证借款	1,875,332,000.00	1,447,592,480.00
合计	2,263,732,000.00	2,053,592,480.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	584,351,469.82	681,056,648.23
合计	584,351,469.82	681,056,648.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	539,003,367.36	612,645,062.07
1 年以上	130,071,529.68	132,985,007.64
合计	669,074,897.04	745,630,069.71

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

江苏江安集团有限公司	34,314,082.14	工程尚未结算
中国化学工程第十三建设有限公司	9,528,160.06	工程尚未结算
江西宏达建筑有限公司九江分公司	4,660,000.00	工程尚未结算
内蒙古利军设备安装有限公司	4,492,129.20	工程尚未结算
营口公沅环保滤材有限公司	3,983,463.70	工程尚未结算
青岛德固特节能装备股份有限公司	2,657,859.77	工程尚未结算
湖南省工业防腐保温安装有限公司	2,469,305.84	工程尚未结算
安徽陇海建设有限公司	2,429,537.31	工程尚未结算
合计	64,534,538.02	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	46,989,545.41	61,495,389.87
1 年以上	3,277,416.99	4,380,163.64
合计	50,266,962.40	65,875,553.51

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,242,973.55	144,200,816.66	143,092,038.95	11,351,751.26

二、离职后福利-设定提存计划	531,217.81	16,316,861.00	14,165,346.81	2,682,732.00
合计	10,774,191.36	160,517,677.66	157,257,385.76	14,034,483.26

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,451.37	126,757,555.33	126,757,555.33	2,451.37
2、职工福利费		2,868,490.08	2,868,490.08	
3、社会保险费	16,999.22	8,234,304.42	7,181,256.44	1,070,047.20
其中：医疗保险费		6,412,161.82	5,517,493.44	894,668.38
工伤保险费	16,999.22	1,251,265.42	1,146,134.58	122,130.06
生育保险费		570,877.18	517,628.42	53,248.76
4、住房公积金	583,288.96	4,015,541.68	4,116,420.90	482,409.74
5、工会经费和职工教育经费	9,640,234.00	2,324,925.15	2,168,316.20	9,796,842.95
合计	10,242,973.55	144,200,816.66	143,092,038.95	11,351,751.26

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	524,964.60	15,919,225.50	13,842,634.28	2,601,555.82
2、失业保险费	6,253.21	397,635.50	322,712.53	81,176.18
合计	531,217.81	16,316,861.00	14,165,346.81	2,682,732.00

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,154,707.06	12,382,979.10
企业所得税	22,982,397.51	31,079,885.05
个人所得税	1,170,250.30	434,607.26
城市维护建设税	1,305,801.22	1,386,104.14

教育费附加	774,201.73	813,489.85
地方教育费附加	483,515.66	507,104.35
房产税	466,106.57	753,118.55
土地使用税	740,418.02	1,026,740.17
环保税	1,761,728.51	
其他税费	2,271,746.25	2,226,284.99
合计	57,110,872.83	50,610,313.46

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	352,916.67	352,916.67
短期借款应付利息	6,800,653.61	6,062,007.87
合计	7,153,570.28	6,414,924.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	378,363.00	378,363.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	47,345,703.94	45,055,483.93
往来款	20,576,527.75	874,291.67
保证金及押金	4,183,676.28	3,983,087.62
代收代缴款项	904,128.37	2,369,473.10

土地款	3,844,000.00	3,844,000.00
其他	16,308,151.42	25,688,506.98
合计	93,162,187.76	81,814,843.30

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩向明	3,000,000.00	尚未支付
出口运费	2,477,787.17	尚未结算
国家土地局	2,232,000.00	尚未支付
韩城国土资源局	1,612,000.00	尚未支付
合计	9,321,787.17	--

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	308,000,000.00	
合计	308,000,000.00	

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,357,256.14	5,842,905.31
合计	4,357,256.14	5,842,905.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		308,000,000.00
合计		308,000,000.00

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	111,735,854.05		4,144,733.74	107,591,120.31	收到政府补助的项目建设款

合计	111,735,854.05		4,144,733.74	107,591,120.31	--
----	----------------	--	--------------	----------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
江西黑猫能源管理工程	5,614,444.50			103,333.32			5,511,111.18	与资产相关
江西黑猫年产 6 万吨 沉淀法白炭黑技术改造 项目	10,370,833.29			475,000.02			9,895,833.27	与资产相关
唐山黑猫炭黑项目补 助	18,017,349.02			206,700.02			17,810,649.0 0	与资产相关
唐山黑猫炭黑项目技 术改造补助	6,175,384.51			343,076.97			5,832,307.54	与资产相关
唐山黑猫电力需求侧 试点专项资金	1,937,500.12			124,999.93			1,812,500.19	与资产相关
唐山黑猫循环经济和 资源节约示范项目	7,166,666.44			333,333.36			6,833,333.08	与资产相关
乌海黑猫基础设施等 补助款	7,707,361.09			1,094,167.5 5			6,613,193.54	与资产相关
乌海能量系统优化及 园区供热项目	7,743,610.33			380,832.49			7,362,777.84	与资产相关
乌海煤化工及下游产 品循环经济产业建设 项目	30,000,000.00			565,450.02			29,434,549.9 8	与资产相关
太原黑猫政府划拨的 客车	59,500.00			14,875.00			44,625.00	与资产相关
济宁节能循环经济和 资源节约政府补助	5,840,972.29			304,166.64			5,536,805.65	与资产相关
朝阳黑猫企业技术改 造财政贴息	316,666.35			63,333.36			253,332.99	与资产相关
朝阳黑猫企业产品结 构调整资金和扶持企 业技改资金	9,189,864.86			95,067.54			9,094,797.32	与资产相关
朝阳黑猫园区建设专 项资金	1,595,701.25			40,397.52			1,555,303.73	与资产相关
合计	111,735,854.0 5			4,144,733.7 4			107,591,120. 31	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	727,063,596.00						727,063,596.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,388,026,483.52			1,388,026,483.52
其他资本公积	10,650,373.40			10,650,373.40
原制度资本公积转入	7,465,534.42			7,465,534.42
合计	1,406,142,391.34			1,406,142,391.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	262,912.80	318,083.19	262,912.80		55,170.39		318,083.19
外币财务报表折算差额	262,912.80	318,083.19	262,912.80		55,170.39		318,083.19
其他综合收益合计	262,912.80	318,083.19	262,912.80		55,170.39		318,083.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,993,524.83	21,058,700.60	13,169,111.02	14,883,114.41
合计	6,993,524.83	21,058,700.60	13,169,111.02	14,883,114.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,952,858.47			84,952,858.47
合计	84,952,858.47			84,952,858.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	949,587,854.52	
调整后期初未分配利润	949,587,854.52	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,154,854.49	
应付普通股股利	218,119,078.80	
期末未分配利润	1,037,623,630.21	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,780,241,458.25	3,099,709,809.63	2,942,664,399.72	2,388,033,055.02
其他业务	117,546,127.58	66,714,410.97	126,815,546.01	67,168,543.77
合计	3,897,787,585.83	3,166,424,220.60	3,069,479,945.73	2,455,201,598.79

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,571,756.61	5,542,120.84
教育费附加	3,149,436.60	2,899,024.41
房产税	3,290,981.26	3,449,590.31
土地使用税	4,295,056.75	4,356,979.21
印花税	2,617,303.43	2,398,974.00
环保税	2,807,784.21	
地方教育费附加	2,099,624.42	1,929,705.63
其他	1,077,887.43	730,610.56
合计	26,909,830.71	21,307,004.96

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	3,234,604.37	2,728,188.19
运费	139,441,233.40	151,098,028.96
业务招待费	11,570,472.00	10,214,911.67
办公及差旅费	7,191,698.71	3,869,157.64
销售服务费	2,368,356.93	4,894,506.93
其他	4,756,097.85	1,009,460.83
合计	168,562,463.26	173,814,254.22

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,993,404.91	42,086,313.23
办公费	2,370,986.36	2,317,790.73
修理费	721,260.94	718,681.89
差旅费	6,041,786.32	4,437,480.30
租赁费	1,054,325.75	287,582.70
保险费	1,049,302.60	1,261,551.45
综合服务费	480,000.00	480,000.00
业务招待费	8,306,151.69	11,375,981.13
折旧和摊销	11,400,457.50	8,404,461.33
其他	41,432,392.82	25,190,536.01
合计	116,850,068.89	96,560,378.77

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,852,325.56	57,198,477.74
减：利息收入	2,588,385.04	1,413,676.61
汇兑损失		5,455,285.24
减：汇兑收益	8,888,493.22	
手续费支出	2,101,568.03	1,606,680.07
其他支出	1,109,212.41	

合计	41,586,227.74	62,846,766.44
----	---------------	---------------

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,457,814.82	17,908,140.33
二、存货跌价损失	4,068,329.59	8,012,179.97
合计	13,526,144.41	25,920,320.30

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,774,656.97	937,427.27
合计	-4,774,656.97	937,427.27

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	14,595.98	
合计	14,595.98	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

资源综合利用退税	5,049,832.70	8,526,749.72
递延收益转入	4,144,733.74	3,428,943.66
稳岗补贴	64,555.50	
景德镇市环境保护局重点污染源治理项目补助		400,000.00
合计	9,259,121.94	12,355,693.38

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	338,600.00	998,440.00	338,600.00
罚款收入	224,138.40	226,210.69	224,138.40
其他	544,134.42	258,288.68	544,134.42
合计	1,106,872.82	1,482,939.37	1,106,872.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
社保补贴（援企稳岗）							748,440.00	与收益相关
韩城市纳税大户奖励							100,000.00	与收益相关
济宁市节能先进企业奖励							50,000.00	与收益相关
青岛黑猫收科技局专项资金							100,000.00	与收益相关
唐山黑猫收科技局技术成果补助						10,600.00		与收益相关
青岛黑猫收高新技术企业认定专项资金						128,000.00		与收益相关
韩城黑猫收环境保护及安全生产先进单位奖励						200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	338,600.00	998,440.00	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

对外捐赠	5,000.00	173,000.00	5,000.00
非流动资产损坏报废损失	1,671,089.30	56,147.18	1,671,089.30
其他	2,556,117.10	576,997.13	2,556,117.10
合计	4,232,206.40	806,144.31	4,232,206.40

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,542,514.08	27,899,005.28
递延所得税费用	-372,108.26	-2,602,502.74
合计	48,170,405.82	25,296,502.54

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	365,302,357.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,795,353.64
子公司适用不同税率的影响	18,181,961.32
调整以前期间所得税的影响	334,976.55
非应税收入的影响	-615,565.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,166,196.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,692,516.63
所得税费用	48,170,405.82

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	403,155.50	1,350,940.00
利息收入	2,588,385.04	1,413,676.61
往来款	68,469,439.44	27,217,569.17
收回上期票据保证金	114,250,000.00	108,000,000.00
其他	775,660.77	462,325.61
合计	186,486,640.75	138,444,511.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关现金支出	47,782,778.96	41,550,542.83
销售费用中的有关现金支出	153,068,154.40	160,136,932.22
银行手续费	2,101,568.03	1,649,378.88
往来款	9,997,284.24	23,058,164.64
支付本期票据保证金	43,412,500.00	40,000,000.00
其他	2,098,979.24	747,432.09
合计	258,461,264.87	267,142,450.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,615,900.00
合计		1,615,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押借款的定期存款		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	317,131,951.77	222,503,035.42
加：资产减值准备	13,526,144.41	25,920,320.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,603,989.50	134,893,681.77
无形资产摊销	2,589,049.03	2,574,063.13
长期待摊费用摊销	514,619.70	59,810.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,595.98	56,082.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,671,089.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,459,206.94	62,401,102.00
投资损失（收益以“-”号填列）	4,774,656.97	-937,427.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,023,413.92	-2,602,502.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,721,994.28	-204,928,148.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,491,879.53	-391,455,274.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,334,947.13	29,554,394.57
其他	-10,831,283.32	68,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额	285,852,593.46	-53,960,862.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	664,085,196.66	360,801,620.78
减：现金的期初余额	501,623,855.26	352,992,014.32
现金及现金等价物净增加额	162,461,341.40	7,809,606.46

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	664,085,196.66	501,623,855.26
其中：库存现金	125,749.80	153,236.19
可随时用于支付的银行存款	398,011,608.36	366,075,459.68
可随时用于支付的其他货币资金	265,947,838.50	135,395,159.39
三、期末现金及现金等价物余额	664,085,196.66	501,623,855.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	49,712,500.00	119,252,083.33

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	255,178,477.82	质押银行换取应付票据
应收账款	113,138,806.00	质押银行借款
合计	368,317,283.82	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	42,226,855.59
其中：美元	6,329,845.02	6.6166	41,882,052.53
欧元	2,023.54	7.6515	15,483.09
新加坡币	54,901.30	5.9984	329,319.97
应收账款	--	--	518,990,729.86
其中：美元	78,335,449.82	6.6166	518,314,337.26
欧元	88,400.00	7.6515	676,392.60
应收票据			2,066,761.18
其中：美元	312,360.00	6.6166	2,066,761.18

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
江西黑猫新加坡有限公司	新加坡	美元	当期结算方式

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	朝阳龙城区长江路五段82号	辽宁朝阳	炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸气销售等	80.00%		投资设立
韩城黑猫炭黑有限责任公司	韩城市咎村镇煤化工业园	陕西韩城	炭黑、尾气发电、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用等	96.00%		投资设立
乌海黑猫炭黑有限责任公司	内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区	内蒙乌海	生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、发电	98.00%		投资设立
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	邯郸市磁县时村营乡陈庄村北（磁县煤化工产业园区）	河北邯郸	炭黑制造及废气、余热发电销售	97.50%		投资设立
太原黑猫炭黑有限责任公司	清徐县东于镇东高白村	山西太原	炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品	73.79%		非同一控制下企业合并
唐山黑猫炭黑有限责任公司	唐山古冶区范各庄镇小寨村	河北唐山	炭黑生产、销售炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品	92.00%		投资设立
江西黑猫进出口有限公司	景德镇瓷都大道910号6楼	江西景德镇	代理或销售炭黑产品及相关设备；经营进出口业务	100.00%		投资设立
济宁黑猫炭黑有限责任公司	山东省济宁市金乡县县济宁化学工业园区	山东济宁	炭黑生产及销售、蒸气销售	100.00%		投资设立
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	青岛市四方区郑州路43号B栋133室	山东青岛	化工原料及产品（不含危险品）的研发、技术信息咨询、批发、零售。	100.00%		投资设立
江西黑猫新加坡有限公司	190 MIDDLE ROAD #18-07 FORTUNE CENTRE SINGAPORE (188979)	新加坡	批发、零售贸易与服务	100.00%		投资设立
江西永源节能环保科技股份有限公司	景德镇珠山区解放路106号金鼎国际公寓楼9层	江西景德镇	节能环保咨询、改造安装等	52.74%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,815,815.93	9,678,891.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,774,656.97	937,427.27
--综合收益总额	-4,774,656.97	937,427.27

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	景德镇市历尧	焦炭，煤气，复合肥（国家有专项规定的除外）等	1,161,700,000.00	39.69%	39.69%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是景德镇市国有资产管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司	同一实际控制人
江西开门子肥业股份有限公司	同一实际控制人
江西蓝天玻璃制品有限公司	同一实际控制人
江西联源物流有限公司	同一实际控制人
新昌南炼焦化工有限责任公司	同一实际控制人
华锦蓝天玻璃制品有限责任公司	同一实际控制人
江西金砂湾港务有限责任公司	同一实际控制人
景德镇百美装饰设计工程有限责任公司	同一实际控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	煤焦油	48,067,738.61	15,263.71	否	47,866,064.02
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	水	614,526.91	216.48	否	732,635.40
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	风	1,666,666.80	478.37	否	1,710,539.47
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	电	16,237,515.68	6,413.00	否	19,815,958.09
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	水蒸汽	1,438,450.00	1,091.09	否	4,713,017.70
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	煤气	33,551,421.41	10,147.50	否	39,034,377.08
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	除盐水	193,783.89	47.30	否	161,119.66
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	食堂、生产区公共设施等服务	480,000.00	300.00	否	480,000.00
江西联源物流有限公司	运输	83,618,125.77	24,200.00	否	90,281,913.12
新昌南炼焦化工有限责任公司	煤焦油	72,383,973.65	21,298.20	否	65,075,572.87

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	洗油	3,500,028.37	3,575,963.48
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	尾煤气	24,985,235.89	30,883,372.25
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	节能环保业务	439,842.46	63,577.22
新昌南炼焦化工有限责任公司	节能环保业务	3,125,744.71	4,817,911.42

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	35T 锅炉使用权	809,523.82	809,523.82

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西开门子肥业股份有限公司	坐落在景德镇市历尧油站的场地及主要生产设施等资产	170,940.17	

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌海黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2018年02月06日	2019年02月01日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	35,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月12日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月21日	2018年09月18日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	24,000,000.00	2017年10月19日	2018年10月16日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	100,000,000.00	2018年01月04日	2019年01月03日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	100,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	15,200,000.00	2018年03月09日	2018年07月25日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	27,000,000.00	2018年03月16日	2018年08月23日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	4,800,000.00	2018年04月10日	2018年09月18日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	28,000,000.00	2018年04月10日	2018年09月18日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2017年10月31日	2018年10月30日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	2,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月29日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	12,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	50,000,000.00	2018年02月12日	2018年08月10日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	30,000,000.00	2018年04月16日	2019年04月15日	否
景德镇市开门红陶瓷化工集团有限公司	25,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	30,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月15日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	80,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月11日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月12日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2017年07月28日	2018年07月27日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	40,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月10日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	20,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月23日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2017年12月06日	2018年12月05日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月20日	否

景德镇市焦化工业集团有限责任公司	40,000,000.00	2018 年 01 月 03 日	2018 年 12 月 05 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	45,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	45,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	35,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 14 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	25,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 21 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 10 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 16 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	132,332,000.00	2018 年 05 月 31 日	2018 年 12 月 01 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 24 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 03 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2017 年 04 月 21 日	2019 年 04 月 20 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	40,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2018 年 10 月 10 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	40,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2018 年 10 月 10 日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西蓝天玻璃制品有限公司	2,585,070.88	2,585,070.88	2,585,070.88	2,585,070.88
应收账款	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	16,385,890.47	819,294.52	21,730,890.47	1,086,544.52
应收账款	新昌南炼焦化工有限责任公司	12,700,768.29	635,038.41	15,506,900.09	973,297.86
合计		31,671,729.64	4,039,403.81	39,822,861.44	4,644,913.26

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新昌南炼焦化工有限责任公司	230,544.09	8,420,826.83
应付账款	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	38,138.89	38,138.89
应付账款	江西联源物流有限公司	3,526,549.36	2,640,922.24
应付账款	景德镇百美装饰设计工程有限公司	1,556,720.00	1,556,720.00
应付账款	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司		17,100.00
预收账款	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	350,327.48	7,723,051.81
其他应付款	江西联源物流有限公司	7,575,788.21	13,488,792.57
其他应付款	景德镇百美装饰设计工程有限公司	12,000.00	12,000.00
其他应付款	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	882,695.52	874,291.67

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司终止确认的已背书尚未到期银行承兑汇票金额 2,333,634,263.17 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部，以业务分部为基础确定报告分部。业务分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该

组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	炭黑分部	焦油精制分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,441,813,633.45	332,352,024.05	6,075,800.75		3,780,241,458.25
二、主营业务成本	2,764,391,938.43	328,542,559.51	6,775,311.69		3,099,709,809.63
三、对联营和合营企业的投资收益	-4,774,656.97				-4,774,656.97
四、资产减值损失	13,903,884.40	852,288.83	-1,230,028.82		13,526,144.41
五、折旧费和摊销费	147,306,323.09	1,836,055.24	565,279.90		149,707,658.23
六、利润总额	393,145,740.74	-24,932,722.32	-2,910,660.83		365,302,357.59
七、所得税费用	41,019,001.57	-3,633,428.82	10,784,833.07		48,170,405.82
八、净利润	352,126,739.18	-21,299,293.50	-13,695,493.90		317,131,951.77
九、资产总额	7,012,191,892.59	322,907,265.31	275,509,452.10		7,610,608,610.00
十、负债总额	4,075,724,885.39	19,676,578.98	63,811,718.47		4,159,213,182.84

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,418,247,528.16	98.50%	90,521,815.34	6.38%	1,327,725,712.82	1,266,995,416.	98.32%	85,493,388.62	6.75%	1,181,502,027.51

应收账款						13				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,618,889.52	1.50%	20,786,217.79	96.15%	832,671.73	21,618,889.52	1.68%	20,786,217.79	96.15%	832,671.73
合计	1,439,866,417.68	100.00%	111,308,033.13	7.73%	1,328,558,384.55	1,288,614,305.65	100.00%	106,279,606.41	8.25%	1,182,334,699.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,114,738,985.76	55,736,949.29	5.00%
1 至 2 年	16,849,227.00	1,684,922.70	10.00%
2 至 3 年	4,821,327.87	1,446,398.36	30.00%
3 至 4 年	30,250,314.44	15,125,157.22	50.00%
4 至 5 年	1,846,022.65	1,476,818.12	80.00%
5 年以上	15,051,569.65	15,051,569.65	100.00%
合计	1,183,557,447.37	90,521,815.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
厦门**进出口有限公司	7,547,271.73	7,547,271.73	3-4年	100%	债务人挪用资金，涉及合同诈骗，预计损失100%。
天津****贸易有限公司	4,308,800.00	4,308,800.00	4-5年	100%	债务人已停产，预计损失100%。
** (福建) 化工有限公司	3,606,431.60	3,606,431.60	5年以上	100%	债务人已破产，预计损失100%。
**轮胎有限公司	1,872,720.51	1,498,176.41	4-5年	80%	债务人已停产，预计损失80%。
**橡胶轮胎有限公司	1,699,211.00	1,359,368.80	2-5年	80%	债务人破产，预计损失80%。
福建省三明市**轮胎有限公司	1,182,854.30	1,064,568.87	2-3年	90%	债务人濒临破产，预计损失90%。
福建省**机械有限公司	1,069,400.38	1,069,400.38	4-5年	100%	法院已判决，债务人仍然未偿还货款，预计损失100%。

天津**橡胶有限公司	332,200.00	332,200.00	5年以上	100%	债务人已停产，预计损失100%。
合计	21,618,889.52	20,786,217.79			

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,028,426.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西黑猫新加坡有限公司	234,690,080.79	16.30	
中策橡胶集团有限公司	80,852,330.82	5.62	4,042,616.54
山东玲珑轮胎股份有限公司	59,418,056.50	4.13	2,970,902.83
大连固特异轮胎有限公司	53,025,570.72	3.68	2,651,278.54
东营市方兴橡胶有限责任公司	50,754,419.84	3.52	2,537,720.99
合计	478,740,458.67	33.25	12,202,518.90

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,044,703,529.97	100.00%	10,002,378.74	0.96%	1,034,701,151.23	1,116,302,629.31	100.00%	9,936,372.11	0.89%	1,106,366,257.20
合计	1,044,703,529.97	100.00%	10,002,378.74	0.96%	1,034,701,151.23	1,116,302,629.31	100.00%	9,936,372.11	0.89%	1,106,366,257.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,514,947.81	125,747.39	5.00%
2 至 3 年	92,200.00	27,660.00	30.00%
3 至 4 年	69,800.00	34,900.00	50.00%
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00%
5 年以上	9,654,071.35	9,654,071.35	100.00%
合计	12,531,019.16	10,002,378.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,006.63 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,037,101,106.09	1,105,122,742.75
备用金		
材料款	5,490,533.36	8,836,877.35
保证金及押金	660,000.00	660,000.00
其他	1,451,890.52	1,683,009.21
合计	1,044,703,529.97	1,116,302,629.31

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济宁黑猫炭黑有限责任公司	往来款	464,448,007.94	1-2 年	44.46%	
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	往来款	440,456,790.87	1-2 年	42.16%	
太原黑猫炭黑有限责任公司	往来款	125,262,374.08	1-2 年	11.99%	
乌海市锦达煤焦有限责任公司	材料款	4,900,000.00	5 年以上	0.47%	4,900,000.00
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	往来款	2,005,337.92	1-2 年	0.19%	

合计	--	1,037,072,510.81	--	99.27%	4,900,000.00
----	----	------------------	----	--------	--------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,650,024,631.53		1,650,024,631.53	1,650,024,631.53		1,650,024,631.53
对联营、合营企业投资	5,815,815.93		5,815,815.93	10,590,472.90		10,590,472.90
合计	1,655,840,447.46		1,655,840,447.46	1,660,615,104.43		1,660,615,104.43

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
韩城黑猫炭黑有限责任公司	120,730,919.64			120,730,919.64		
乌海黑猫炭黑有限责任公司	249,000,000.00			249,000,000.00		
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	487,500,000.00			487,500,000.00		
江西黑猫进出口有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		

太原黑猫炭黑有 限责任公司	129,470,000.00			129,470,000.00		
唐山黑猫炭黑有 限责任公司	276,000,000.00			276,000,000.00		
济宁黑猫炭黑有 限责任公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
青岛黑猫炭黑科 技有限责任公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
江西黑猫新加坡 有限公司	6,169,500.00			6,169,500.00		
江西永源节能环 保科技股份有限 公司	30,154,211.89			30,154,211.89		
合计	1,650,024,631.53			1,650,024,631.53		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
磁县鑫宝 化工有限 公司	10,590,472.90			-4,774,656.97						5,815,815.93	
小计	10,590,472.90			-4,774,656.97						5,815,815.93	
合计	10,590,472.90			-4,774,656.97						5,815,815.93	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,217,754,775.39	3,102,361,737.16	2,520,747,747.71	2,427,758,611.15
其他业务	98,772,327.39	24,926,554.23	97,845,815.89	27,961,057.58

合计	3,316,527,102.78	3,127,288,291.39	2,618,593,563.60	2,455,719,668.73
----	------------------	------------------	------------------	------------------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,774,656.97	937,427.27
合计	-4,774,656.97	937,427.27

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,656,493.32	
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）	4,547,889.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,792,844.28	
减：所得税影响额	19,313.16	
少数股东权益影响额	89,857.79	
合计	989,380.69	--

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	5,049,832.70	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

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.41%	0.4211	0.4211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.38%	0.4197	0.4197

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 3、以上备查文件备置地点：公司证券部。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：王耀

二〇一八年八月九日