



江西黑猫炭黑股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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、高级管理人员均保证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。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在生产运营过程中主要存在市场环境、环保政策变化、安全生产等风险，敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中公司面临的风险及应对措施部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 32 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 48 |
| 第六节 重要事项..... | 57 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 70 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 77 |
| 第九节 债券相关情况..... | 78 |
| 第十节 财务报告..... | 79 |

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告及摘要原件；
- 4、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；
- 5、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

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 |
| 乌海时联 | 指 | 乌海时联环保科技有限公司 |
| 山东时联 | 指 | 山东时联黑猫新材料有限公司 |
| 安徽黑猫 | 指 | 安徽黑猫新材料有限公司 |
| 安徽黑钰 | 指 | 安徽黑钰颜料新材料有限公司 |
| 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 | 主板上市公司规范运作 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-------------|---|
| 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 | 黑猫股份 |
| 公司的外文名称（如有） | JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK INC.,LTD |
| 公司的法定代表人 | 王耀 |
| 注册地址 | 江西省景德镇市历尧 |
| 注册地址的邮政编码 | 333000 |
| 办公地址 | 江西省景德镇市历尧 |
| 办公地址的邮政编码 | 333000 |
| 公司网址 | www.jx-blackcat.com |
| 电子信箱 | heimaoth@126.com |

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、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|-----------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91360200727764837D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况 | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名 | 冯丽娟、涂卫兵 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 7,930,397,691.95 | 5,559,775,957.99 | 42.64% | 6,544,208,710.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 431,401,715.34 | 97,008,347.18 | 344.71% | -276,366,595.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 433,517,719.55 | 93,930,294.33 | 361.53% | -262,392,940.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 196,091,921.50 | -44,264,771.78 | 543.00% | 502,483,709.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5866 | 0.1334 | 339.73% | -0.3801 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5715 | 0.1333 | 328.73% | -0.3801 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.69% | 3.31% | 10.38% | -8.92% |
| 项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 7,102,759,634.12 | 6,932,715,344.44 | 2.45% | 7,186,307,826.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,254,220,137.44 | 2,993,735,494.57 | 8.70% | 2,876,221,655.22 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,858,172,333.27 | 2,100,485,510.84 | 1,855,852,884.22 | 2,115,886,963.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 275,103,193.19 | 184,987,841.27 | 9,968,267.54 | -38,657,586.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 272,091,200.83 | 182,307,828.83 | 8,007,125.90 | -28,888,436.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,624,280.88 | 181,691,108.32 | 88,380,658.56 | -84,604,126.26 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 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） | -28,260,344.54 | -8,308,715.78 | -12,961,151.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,970,973.98 | 15,950,125.67 | 9,836,338.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 2,932,565.85 | 2,116,481.50 | |
| 债务重组损益 | | | -4,813,186.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,398,613.65 | 83,833.85 | 618,634.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 1,628,358.42 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | -3,576,097.08 | -12,540,787.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,730,608.21 | -2,506,709.71 | 942,538.89 | |
| 减：所得税影响额 | -745,500.07 | 938,114.26 | -559,748.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 701,355.58 | 558,835.69 | -639,371.24 | |
| 合计 | -2,116,004.21 | 3,078,052.85 | -13,973,654.73 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|-------------|--------------|---|
| 福利企业增值税退税补贴 | 5,781,540.64 | 本公司控股子公司韩城黑猫属于社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）规定，安置残疾人享受增值税即征即退的政策。 |
| 资源综合利用退税 | 8,027,455.81 | 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，本公司子公司邯郸黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、济宁黑猫享受综合利用资源利用产品增值税即征即退的政策。 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2021年随着新冠肺炎疫情疫苗研发与接种人数增长及各国财政、货币政策均在不同程度上助推了全球经济复苏。2021年面对复杂多变的国际环境和新冠肺炎疫情等严峻考验，国内经济顶住了重重压力，实现总体平稳、稳中有进态势，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要经济指标逐渐恢复活力，中国成为全球经济增长的最大贡献国，实现了“十四五”良好开局。

2021年初受益于国内疫情控制效果显著影响，炭黑行业国内外需求旺盛，上半年公司炭黑销量、产品销售价格、营业收入同比大幅增长，虽然二季度受炭黑生产原料煤焦油价格上涨影响，炭黑生产成本上升，但公司依然通过供销联动、降本增效和信息化等措施大力提升成本管控水平，通过低滞后炭黑、特种炭黑产品和精细化工产品的业务发展，有效优化产品结构，实现差异化应对市场竞争，从而多方合力促使公司2021年上半年毛利率水平同比大幅提升。2021年下半年国际原油及能源大宗商品价格大幅上涨，煤炭供应紧张，煤焦油价格长期居高不下，尤其进入四季度以来北方地区叠加冬奥会、重污染天气预警限产等因素影响，导致炭黑供需偏紧，炭黑成本压力持续增加，下半年整体盈利水平不高。

目前炭黑行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着资源与环境对行业的约束日益加大，行业的发展均充满了复杂性和不确定性，且低端的市场竞争大、同质化严重，行业面临着更多挑战。近年来，国家相继出台了《产业结构调整指导目录》《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等一系列相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，节能减排、资源综合利用、发展循环经济、规模效益化、发展绿色产品等成为行业未来发展的重点，对于延伸产业链、焦炉煤气高附加值利用等技术先进、资源综合利用的企业，国家政策的鼓励和支持为其快速发展提供了有利契机。且炭黑行业属于国家发改委明确规定的高耗能行业，国家将对未来高耗能行业的发展予以严格限制，中国是全球炭黑主要生产国，占全球总产能近50%，在能耗双控监管驱动的供给侧改革下，预计未来国内小产能或将面临出清压力，规模企业的市场份额有望稳中有升。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。

（二）主要产品及用途

1、炭黑

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、焦油精制

煤焦油是一种深褐色粘稠液体，主要是各种芳烃为主的混合物，有1万多钟不同的化学组成，其中含量较多的有用组分约200多种。因此其分离、提纯过程是一复杂涉及诸多技术的系统工程。煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。公司主要焦油精制产品分类及用途如下：

轻油：无色或微黄色油状液体。主要成分：苯族烃，酚含量小于5%及少量古马隆、茛等不饱和物。用途：用于染料油和化学药剂、化工原料的主要成分。

脱酚油：黄褐色液体，含萘、茛、吡啶、酚类，用途：用于生产古马隆、苯甲酸等化工原料、制药、染料油。

粗酚：羟基跟苯环直接相连的化合物属于酚类。用途：主要用于生产合成纤维、农药、工程塑料、染料中间体。

工业萘：白色或微黄晶体，有强烈的气味，溶于醚、甲醇，无水乙醇氯仿等。用途：萘及萘系衍生物是有机化工重要原料之一，广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业，可用于制取苯酐、 β -萘酚、甲萘胺、H酸、丁腈橡胶、增塑剂、扩散剂、抗凝剂等产品。

洗油：棕色油状液体，主要组成物有甲基萘、联苯、吡啶、茛等。属可燃物品。用途：洗油是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吡啶、 α -甲基萘、 β -甲基萘、联苯、二甲基萘、茛、氧茛和茛等宝贵的有机化工原料，主要用于制药、染料。

蒽油：绿黄色晶体，不溶于水，溶于乙醇乙醚，遇高温明火可燃。用途：用于配置碳黑原料油、筑路沥青或燃料油等；也可提取粗蒽加工精蒽、咔唑、菲等产品。

改质沥青：常温下为黑色脆性块状物，有光泽。用途：主要用于制造预焙阳极、高功率电极棒等。

3、白炭黑

白炭黑是一种白色、无毒、无定形微细粉状的无机硅化合物，具有多孔性、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异性能，已广泛应用于塑料、橡胶、造纸、涂料、染料和油墨等诸多领域。

白炭黑按生产方法的不同可分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑两大类：

气相法白炭黑常态下为白色无定形絮状半透明固体胶状纳米粒子，是极其重要的高科技超微细无机新材料之一，由于其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性，广泛用于各行业作为添加剂，催化剂载体，石油化工，脱色剂，消光剂，橡胶补强剂，塑料充填剂，油墨增稠剂，金属软性磨光剂，绝缘绝热填充剂，高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。

沉淀法白炭黑又称“沉淀水合二氧化硅”，白色分散性粉末或微珠状。主要用作橡胶补强剂，因此具有很好的补强性能。主要用于彩色雨鞋、运动鞋、旅游鞋、透明胶底等胶鞋制造业及橡胶轮胎制造业，也可用作农药载体。此外，白炭黑还用于药品和化妆品的增稠剂、牙膏增稠剂和摩擦剂、油漆和饱和树脂增稠剂、涂料消光剂、新闻纸轻量化的主要助剂。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司对炭黑原料油的采购多采取订单采购模式。具体来说，公司会根据年度销售计划、生产计划及原料油市场价格波动预测等信息综合制定年度采购计划，先行确定原料油的年度采购数量，并根据市场价格情况制定采购策略。之后，公司会与主要供应商签署年度采购合同或确定年度采购意向。具体采购时，公司采购部门会根据生产部门的每月油品需求计划核定所需原料油的品种、数量，拟定向不同原料油供应商的采购计划，并向各原料油供应商分别发出月度采购订单，并通过面谈、电话、电传、信函等方式与供应商确定具体的订货数量和单价。结算方式为先供货后付款或先付款后供货，结算周期一般为30天左右，结算价格为供货时市场即时价。

2、生产模式

公司产品销售通常采取“以销定产”的模式。公司在销售合同期内，根据客户的需求及市场情况确定总体生产计划，并按照客户月度订单确定具体生产任务，包含炭黑生产的品种及数量等。公司的生产过程全部采用集散型计算机系统（DCS）控制，生产操作人员采用四班三运转的方式进行轮班工作。为了保证产品的质量稳定性，公司建立了一整套标准化的管理体系，生产计划、工艺管理、调度由生产部统一管理，各生产现场的指挥、工艺调整由中心控制室调度。

3、销售模式

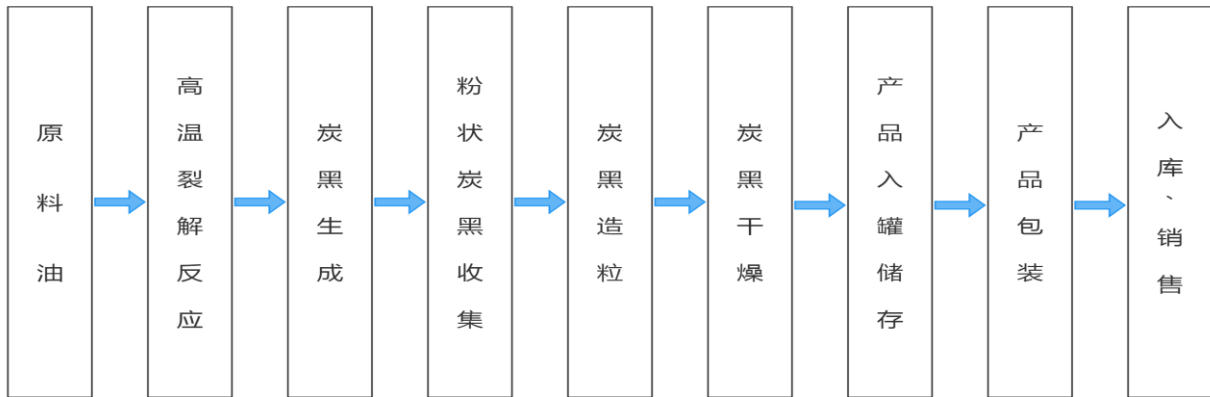
公司与主要客户一般首先签订年度购销合同或确定年度供货意向。具体供货时，公司与该客户按月或季度另行签订具体

购销订单，确定当期供货的品种、数量和价格。公司产品的价格调整周期大多为一个月，部分为一个季度，具体定价策略一般为在生产成本的基础上，参考当时的市场供求状况，确定最终对外销售价格。在此定价模式下，公司能够在一定程度上消化原料上涨带来的成本压力。但是，由于产品价格调整与原料价格变动存在一定的滞后性，公司毛利率存在一定的波动性。在结算方式方面，为先供货后收款，结算周期平均在60-90天左右，长期合作的主要客户结算周期会适度放宽。

（四）主要产业链工艺流程

1、炭黑

总体来说，炭黑产品生产中最主要的环节为炭黑反应生成过程和炭黑造粒过程。主要流程图如下所示：

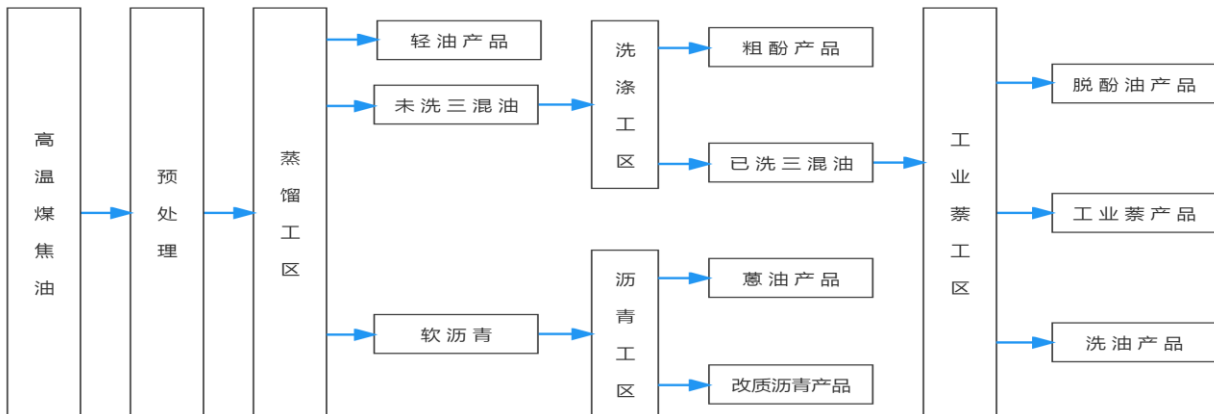


炭黑反应生成过程炭黑生产的核心是炭黑反应炉，燃料与空气先在反应炉的燃烧室完全燃烧产生高温烟气，并高速流经喉管。在喉管处，原料油由喷枪喷入反应炉，高温裂解反应生成炭黑及尾气。在此过程中，通过控制风、油配比、添加剂和急冷装置来控制生成炭黑品种。炭黑反应生成过程的关键技术是反应的温度、时间及取向控制。反应温度的高低及反应时间的长短主要影响炭黑的性质，反应的取向决定原料油生成炭黑反应转化比例的高低。

炭黑造粒过程带有炭黑的高温烟气经过内冷和外冷两道冷却工序，冷却到260° C左右进入收集系统，收集设备对尾气和固体炭黑进行分离，分离后的炭黑被输送到造粒机进行造粒，干燥烘干，生产出成品炭黑。成品炭黑经过储存、包装后销售。炭黑的造粒过程关键技术为所造保证炭黑粒子的尺度大小及炭黑粒子的硬度，这两点会影响到炭黑产品的使用效果。

2、焦油精制产品

本工艺流程采用常减压不加碱工艺，与传统的常压工艺对比，具有节能、萘收率高、产品质量好、沥青产品中金属离子含量低等特点。主要流程图如下所示：



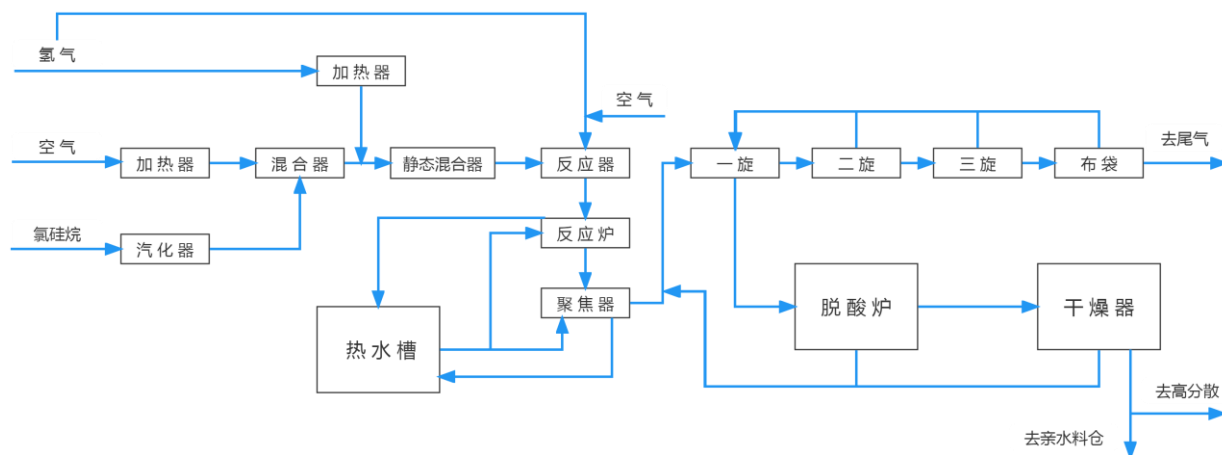
高温煤焦油是焦化工业的重要产品之一，其组分为复杂。该工艺利用焦油中各组分沸点不同的性质，通过塔式常、减压蒸馏工艺分离出不同产品。

焦油经过预处理后进入蒸馏工区的脱水塔，通过加热后从塔顶产出轻油和酚水。脱水塔底产出无水焦油进入馏份塔进行加热分离，馏份塔底产出的软沥青进入沥青工区闪蒸塔和滞留塔，通过加热高温聚合反应生产改质沥青，并从塔顶产出葱油产品。馏份塔顶部产出的未洗三混油进入洗涤工区，通过酸碱反应提取出粗酚产品，然后进入工业萘工区，通过初馏塔和精馏塔加热分离出脱酚油、工业萘和洗油产品。

3、白炭黑

(1) 气相法白炭黑

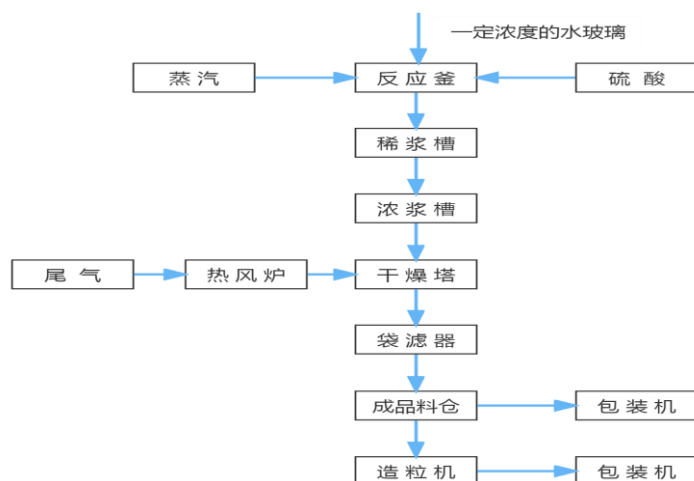
气相法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成与脱酸过程，主要流程如下：



气相法白炭黑主要是通过化学气相沉积法，又称热解法、干法或燃烧法制得。其原料一般为四氯化硅、空气和氢气，空气和氢气分别经过冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至蒸发器中加热蒸发，并以干燥、过滤后的空气为载体，送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化后，与一定量的氢和空气在高温下进行水解；此时生成的气相法白炭黑颗粒极细，与气体形成气溶胶，不易捕集，故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒，然后经旋风分离器收集，再送入脱酸炉，用水蒸气和空气吹洗气相法白炭黑至pH值为3.8以上即为亲水白炭黑，用有机基团取代白炭黑表面羟基中氢使白炭黑能够溶于有机溶剂即为疏水气相法白炭黑。

(2) 沉淀法白炭黑

沉淀法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成、洗涤制浆和干燥过程，主要流程如下：



沉淀法白炭黑利用硅酸钠与硫酸反应制得，液体水玻璃加水调节到20%-30%的浓度送入下一道工序进行合成，在合成釜内先加入一定量的水和水玻璃，在80-90℃温度下，同时加入硫酸和水玻璃并搅拌而生成白炭黑浆料，将浆料进入压滤机进行压滤，并用清水洗去其中的硫酸钠再进入打浆槽制得浓浆，用炭黑尾气燃烧产生的烟气与空气热交换，得到500℃左右热风将经过雾化机雾化浓浆干燥为白炭黑粉末，用袋滤器收集后进行包装，根据需求，可将粉末状的白炭黑进行造粒，变成块状白炭黑进行包装销售。

（五）行业发展阶段及公司所处地位

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

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

主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|-------|------|-------------|--------------|----------|----------|
| 原材料 A | 直接采购 | 78.02% | 否 | 2,877.13 | 3,757.87 |
| 原材料 B | 直接采购 | 17.51% | 否 | 3,039.93 | 3,703.05 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|
| 炭黑、白炭黑、焦油精制 | 成熟应用阶段 | 均为本公司在职员工 | 核心技术申请了专利。其中发明专利 19 项，实用新型专利 308 项。 | 生产装置清洁高效，能源循环利用，生产技术打破国外技术垄断，达到国内领先水平。 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|------|--------|--------|------|----------------------------------|
| 炭黑 | 110 万吨 | 86.22% | 4 万吨 | 朝阳黑猫 4#炭黑生产线已于 2022 年 3 月 20 日开工 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|-----------------|--|
| 韩城市西庄镇煤化工业园区 | 橡胶用炭黑、焦炭、煤焦油、合成氨、甲醇、1,4-丁二醇、二甲醚、陶瓷、高科技电池材料产品；公用产品：电、蒸汽 |
| 乌海市海南经济开发区西来峰园区 | 焦炭、煤焦油、苯酚类精制产品、有色金属冶炼、玻璃纤维、其他煤焦化工精 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 制产品等 |
| 朝阳市高新技术产业开发区装备制造南区 | 化工, 建材, 电力, 装备制造 |
| 河北省磁县经济开发区 | 炭黑、电、蒸汽、二甲基萘、WBT 光引发剂、冶金焦、液化天然气(LNG)、8-羟基喹啉、高精度汽车制动总成 |
| 山西清徐经济开发区 | 钢铁、焦炭、针状焦、甲醇、工业萘、葱油、沥青、混凝土、玄武岩、炭黑、乙二醇、合成氨、工业高纯氢、LNG、己内酰胺、己二酸、聚酰胺、尼龙 6; 公共产品: 电、蒸汽 |
| 唐山市古冶区南部能源综合利用与循环经济产业聚焦区 | 炭黑、焦炭、钢铁; 公用产品: 电、蒸汽; 化工产品: 工业萘、脱粉油、洗油、粗苯、酚钠盐 |
| 济宁市新材料园区 | 焦炭、煤气、焦油、炭黑、苯、长链二元酸; 公用产品: 蒸汽 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

景德镇基地: 2021年3月23日取得关于对江西黑猫炭黑股份有限公司油罐区环保设施升级改造项目竣工环境保护验收意见;

韩城黑猫: 2021年9月22日取得韩城黑猫炭黑有限责任公司企业事业突发环境事件应急预案备案表, 有效期三年;

朝阳黑猫: 2021年8月取得朝阳黑猫伍兴岐炭黑1×6MW+1×15MW尾气发电供热项目竣工环境保护验收组验收意见; 2021年5月取得朝阳黑猫建设项目环境影响后评价报告;

邯郸黑猫: 2021年8月18日取得突发事件应急预案备案表, 有效期至2024年8月17日; 2021年12月14日取得排污许可证, 有效期至2026年12月16日;

唐山黑猫: 2021年5月14日取得关于唐山黑猫炭黑有限责任公司年产20万吨炭黑项目环境影响后评价文件的备案回执; 2021年2月20日取得关于唐山黑猫炭黑有限责任公司煤焦油利用过程豁免管理的意见; 2021年2月1日取得唐山黑猫炭黑有限责任公司突发环境事件应急预案备案表; 2021年4月19日取得唐山黑猫炭黑有限责任公司VOCs综合治理一厂一策专项验收意见;

济宁黑猫: 2021年6月15日取得排污许可证, 有效期至2026年6月14日

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

| 资质名称 | 有效期 | 证书持有人 |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| 排污许可证 | 2020年7月31日至2023年7月30日 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 |
| 取水许可证 | 2020年5月29日至2025年5月28日 | |
| 应急预案登记表 | 2020年6月23日至2023年6月22日 | |
| 安全生产标准化三级企业 | 2019年8月5日至2022年8月5日 | |
| 安全生产许可证 | 2020年8月24日至2023年8月23日 | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 |
| 危险化学品登记证 | 2020年3月24日至2023年3月24日 | |
| 排污许可证 | 2020年7月31日至2023年7月30日 | |
| 全国工业产品生产许可证 | 2019年1月17日至2024年2月16日 | |
| 安全生产标准化三级企业 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | |
| 应急预案备案登记表 | 2020年10月19日至2023年10月18日 | |
| 重大危险源备案登记表 | 2019年12月17日至2022年12月16日 | |

| | | |
|------------------|-------------------------|----------------|
| 对外贸易经营者备案登记表 | 2021年3月25日备案 | |
| 海关进出口货物收发货人备案回执 | 2019年10月8日备案至长期 | |
| 排污许可证 | 2019年9月28日至2022年9月27日 | 太原黑猫炭黑有限责任公司 |
| 安全生产标准化三级企业 | 2022年3月22日至2025年3月21日 | |
| 应急预案备案登记表 | 2020年6月15日至2023年6月15日 | |
| 排污许可证 | 2021年12月14日至2026年12月13日 | 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 |
| 安全评价报告备案表 | 2019年6月至2022年6月底 | |
| 安全生产标准化三级企业 | 2022年3月14日至2025年2月 | |
| 应急预案备案登记表 | 2021年4月30日至2024年4月29日 | |
| 危险化学品经营许可证 | 2020年4月3日至2023年4月2日 | |
| 危险化学品经营许可证 | 2020年1月6日至2023年1月15日 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 |
| 排污许可证 | 2022年1月30日至2027年1月29日 | |
| 取水许可证 | 2021年10月28日至2026年10月27日 | |
| 安全生产标准化三级企业 | 2021年6月6日至2024年6月5日 | |
| 应急预案备案登记表 | 2020年3月31日至2023年3月30日 | |
| 排污许可证 | 2021年6月15日至2026年6月14日 | 济宁黑猫炭黑有限责任公司 |
| 危化品登记证 | 2019年1月15日至2022年1月14日 | |
| 三级标准化证书 | 2021年2月2日至2024年2月1日 | |
| 安全生产许可证 | 2020年12月22日至2023年12月21日 | |
| 全国工业产品生产许可证 | 2018年7月6日至2023年7月5日 | |
| 应急预案备案登记表 | 2019年12月24日至2022年12月23日 | |
| 安全生产许可证 | 2020年9月2日至2023年9月1日 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 |
| 排污许可证 | 2020年6月23日至2025年6月22日 | |
| 取水许可证 | 2013年12月4日至2023年12月6日 | |
| 工业产品生产许可证 | 2018年5月28日至2023年5月27日 | |
| 安全生产标准化三级企业 | 2021年9月14日至2024年9月14日 | |
| 应急预案备案登记表 | 2020年7月16日至2023年7月15日 | |
| 排污登记 | 2020年12月01日至2025年11月30日 | 青岛黑猫新材料研究院有限公司 |
| 排污许可证 | 2020年04月30日至2023年04月29日 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
| 安全生产许可证 | 2021年12月18日至2024年12月17日 | |
| 危险化学品经营许可证 | 2020年11月24日至2023年11月23日 | |
| 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 2020年12月03日至2023年12月02日 | |
| 全国工业产品生产许可证 | 2018年1月29日至2023年1月28日 | |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------|
| 全国工业产品生产许可证 | 2019年10月16日至2023年1月28日 | |
| 应急预案备案登记表 | 2021年9月30日至2024年9月30日 | |
| 危险化学品登记证 | 2019年2月12日至2022年2月11日 | |
| 危险化学品经营许可证 | 2020年12月03日至2023年12月02日 | 江西黑猫进出口有限公司 |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

1、规模优势

截止报告期末，公司炭黑年产能为110万吨，系国内炭黑行业龙头企业，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，发挥国内规模优势的同时，进一步提升区域优势基地产能规模。

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。低滞后炭黑、特种色素炭黑、特种锂电导电炭黑等新产品持续推向市场。

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。同时，公司亦将积极响应国家“双碳”及能耗双控政策，积极探索新的资源综合利用产业模式，未来在新产品、新项目中仍将秉承节能高效理念进行规划。

4、产能布局优势

公司是国内率先完成全国产能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。公司在青岛成立青岛黑猫炭黑科技有限责任公司，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；与特种炭黑优质企业在安徽成立合资公司安徽黑猫新材料有限公司，进一步丰富公司特炭产品结构；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，把握全球炭黑行业动向。

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。公司也将充分利用好现有的优质轮胎客户渠道优势，进一步丰富供轮胎行业的产品序列，提升客户粘性及供应链竞争力。

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地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余热利用、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，并在公司下属炭黑生产基地均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。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司累计生产炭黑94.84万吨，销售炭黑93.73万吨，实现产销率98.83%；公司实现营业收入793,039.77万元，同比增长42.64%；实现归属于上市公司股东的净利润43,140.17万元，同比增长344.71%。公司主营业务分地区销售结构较上年同期相比未发生重大变化，主营产品国内、国外销售占比分别为84.33%和15.67%。截止报告期末，公司具备炭黑年生产能力110万吨，继续保持国内炭黑行业领先地位。

报告期内，公司重点项目稳步推进，加速对国内特种炭黑市场的整合，合资成立安徽黑猫，进一步提升特炭竞争力；与联创股份合资设立内蒙古联和氟碳新材料有限公司，加速切入新能源材料产业；优化公司产品结构、加快差异化产品布局，推动特种炭黑、白炭黑、低滞后炭黑等产品的市场推广；继续推进产业链的延伸，对乌海时联进行增资，持续加大对精细化工等相关高附加值产业链的布局力度；朝阳黑猫基地扩建项目，提升主业综合竞争力；实施公司2020年限制性股票预留部分授予，充分激励公司核心骨干积极性。

报告期内，公司紧抓新能源行业发展契机，大力推进新型碳材料的发展。以锂电导电炭黑、PVDF等产品为切入点，结合公司现有产业优势，与行业内优秀团队合作，不断拓宽新材料板块、丰富新材料产品序列、提升公司业务成长空间。公司持续保持在科技研发方面的投入，分别在炭黑新产品的研发、降低能耗、资源循环利用、环保节能等方面取得较好成果。公司将持续以技术创新为核心、差异化发展与产业链延伸为两翼，“夯实炭黑主业、深耕精细化工产业、开拓新材料板块”。进一步延伸产业链长度、扩大产业链宽度，加快向国际化企业发展的步伐，早日将公司打造成为“国际一流的专业化学品和高性能材料企业”。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 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 | 7,930,397,691.95 | 100% | 5,559,775,957.99 | 100% | 42.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 7,724,996,970.73 | 97.41% | 5,362,128,210.77 | 96.45% | 44.07% |
| 其他业务 | 205,400,721.22 | 2.59% | 197,647,747.22 | 3.55% | 3.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 炭黑 | 6,836,262,156.71 | 86.20% | 4,625,921,135.17 | 83.20% | 47.78% |
| 焦油精制产品 | 706,760,907.22 | 8.91% | 561,996,610.15 | 10.11% | 25.76% |
| 白炭黑 | 181,973,906.80 | 2.29% | 174,210,465.45 | 3.13% | 4.46% |
| 其他 | 205,400,721.22 | 2.59% | 197,647,747.22 | 3.55% | 3.92% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 6,687,970,164.97 | 84.33% | 4,742,107,044.09 | 85.29% | 41.03% |
| 国外 | 1,242,427,526.98 | 15.67% | 817,668,913.90 | 14.71% | 51.95% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 7,930,397,691.95 | 100.00% | 5,559,775,957.99 | 100.00% | 42.64% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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 | 7,724,996,970.73 | 6,751,731,829.47 | 12.60% | 44.07% | 40.03% | 2.52% |
| 分产品 | | | | | | |
| 炭黑 | 6,836,262,156.71 | 5,879,187,807.65 | 14.00% | 47.78% | 44.47% | 1.97% |
| 焦油精制产品 | 706,760,907.22 | 704,109,756.47 | 0.38% | 25.76% | 26.24% | -0.38% |
| 白炭黑 | 181,973,906.80 | 168,434,265.35 | 7.44% | 4.46% | -13.35% | 19.02% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|
| 国内 | 6,482,569,443.75 | 5,717,297,689.21 | 11.81% | 42.65% | 38.49% | 2.65% |
| 国外 | 1,242,427,526.98 | 1,034,434,140.26 | 16.74% | 51.95% | 49.21% | 1.53% |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平均售价 | 产品下半年平均售价 | 同比变动情况 | 变动原因 |
|--------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 炭黑 | 948,378.61 | 937,258.94 | 6,836,262,156.71 | 6,933.39 | 7,654.39 | 9.42% | 市场行情影响 |
| 焦油精制产品 | 614,571.43 | 217,607.65 | 706,760,907.22 | 2,702.72 | 3,793.02 | 28.74% | 市场行情影响 |
| 白炭黑 | 32,336.30 | 32,755.78 | 181,973,906.80 | 5,055.32 | 6,055.63 | 16.52% | 市场行情影响 |

注：焦油精制产品产销量差异主要系产出产品中的炭黑油作为炭黑生产原料，未进行外售。

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|------------|------------|---------|
| 化工行业-炭黑 | 销售量 | 吨 | 937,258.94 | 931,097.71 | 0.66% |
| | 生产量 | 吨 | 948,378.61 | 928,138.25 | 2.18% |
| | 库存量 | 吨 | 57,448.68 | 46,329.01 | 24.00% |
| 化工行业-焦油精制 | 销售量 | 吨 | 217,607.65 | 255,232.8 | -14.74% |
| | 生产量 | 吨 | 614,571.43 | 789,218.78 | -22.13% |
| | 库存量 | 吨 | 11,421.05 | 19,273.68 | -40.74% |
| 化工行业-白炭黑 | 销售量 | 吨 | 32,755.78 | 41,902.69 | -21.83% |
| | 生产量 | 吨 | 32,336.3 | 43,389.44 | -25.47% |
| | 库存量 | 吨 | 3,648.77 | 4,068.25 | -10.31% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

焦油精制库存量同比减少 40.74%，主要系报告期内产品产量减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比 增减 |
|--------------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本 比重 | 金额 | 占营业成本 比重 | |
| 化工原料及化学制品制造业 | 原材料 | 5,518,305,125.28 | 81.73% | 3,655,930,199.22 | 75.82% | 50.94% |
| 化工原料及化学制品制造业 | 人工 | 218,467,574.92 | 3.24% | 185,088,316.43 | 3.84% | 18.03% |
| 化工原料及化学制品制造业 | 制造费用 | 1,014,959,129.27 | 15.03% | 980,592,241.26 | 20.34% | 3.50% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比 增减 |
|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本 比重 | 金额 | 占营业成本 比重 | |
| 炭黑 | 原材料 | 4,769,197,149.57 | 81.12% | 3,050,067,783.58 | 74.95% | 56.36% |
| 炭黑 | 人工 | 190,485,684.97 | 3.24% | 157,488,489.96 | 3.87% | 20.95% |
| 炭黑 | 制造费用 | 919,504,973.12 | 15.64% | 861,913,751.25 | 21.18% | 6.68% |
| 焦油精制 | 原材料 | 664,890,843.03 | 94.43% | 517,200,055.18 | 92.73% | 28.56% |
| 焦油精制 | 人工 | 11,829,043.91 | 1.68% | 10,318,344.68 | 1.85% | 14.64% |
| 焦油精制 | 制造费用 | 27,389,869.53 | 3.89% | 30,229,961.17 | 5.42% | -9.39% |
| 白炭黑 | 原材料 | 84,217,132.68 | 50.00% | 88,662,360.45 | 45.61% | -5.01% |
| 白炭黑 | 人工 | 16,152,846.05 | 9.59% | 17,281,481.79 | 8.89% | -6.53% |
| 白炭黑 | 制造费用 | 68,064,286.63 | 40.41% | 88,448,528.85 | 45.50% | -23.05% |

说明

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

详见“第六节 重要事项”之“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”之“2. 会计政策变更的影响”。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期合并范围增加

| 序号 | 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-------------|--------|-------------|----------|--------|
| 1 | 安徽黑猫新材料有限公司 | 投资设立 | 2021年11月17日 | 5,200.00 | 65.00% |

2、本期合并范围减少

2021年08月26日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》；董事

会同意公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司吸收合并其全资子公司内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司，该子公司已于2021年12月30日经乌海市海南区市场监督管理局批准，已注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,205,999,702.93 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.20% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 298,467,414.69 | 3.76% |
| 2 | 客户二 | 265,909,072.26 | 3.35% |
| 3 | 客户三 | 240,426,173.72 | 3.03% |
| 4 | 客户四 | 218,877,610.62 | 2.76% |
| 5 | 客户五 | 182,319,431.64 | 2.30% |
| 合计 | -- | 1,205,999,702.93 | 15.20% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 962,971,410.69 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.87% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 397,747,203.21 | 7.38% |
| 2 | 供应商二 | 177,933,105.12 | 3.30% |
| 3 | 供应商三 | 138,217,813.73 | 2.57% |
| 4 | 供应商四 | 125,095,207.27 | 2.32% |
| 5 | 供应商五 | 123,978,081.36 | 2.30% |
| 合计 | -- | 962,971,410.69 | 17.87% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 70,141,185.33 | 76,550,259.67 | -8.37% | |
| 管理费用 | 223,797,489.93 | 214,981,050.47 | 4.10% | |
| 财务费用 | 80,829,097.92 | 100,865,626.86 | -19.86% | |
| 研发费用 | 4,671,192.08 | 5,645,354.26 | -17.26% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------|-----------|------|------------------|-----------------|
| 低滞后炭黑开发 | 提升产品市场竞争力 | 市场推广 | 增加公司营业收入，调整产品结构 | 增强公司核心竞争力 |
| 酚钠盐废水处理项目 | 环保项目 | 进行中 | 增加公司营业收入，提高资源利用率 | 减轻环保压力，有利于可持续发展 |
| 产线优化项目 | 提升产品市场竞争力 | 进行中 | 节能降耗，降低成本 | 降本增效 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 352 | 350 | 0.57% |
| 研发人员数量占比 | 8.50% | 8.40% | 0.10% |
| 研发人员学历结构 | --- | --- | --- |
| 本科 | 317 | 320 | -0.94% |
| 硕士 | 35 | 30 | 16.67% |
| 研发人员年龄构成 | --- | --- | --- |
| 30 岁以下 | 150 | 148 | 1.35% |
| 30~40 岁 | 202 | 202 | 0.00% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 408,916,425.74 | 300,457,397.63 | 36.10% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.16% | 5.40% | -0.24% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,812,509,077.22 | 3,301,371,387.28 | 15.48% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,616,417,155.72 | 3,345,636,159.06 | 8.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,091,921.50 | -44,264,771.78 | 543.00% |
| 投资活动现金流入小计 | 31,163,769.54 | 124,325,558.15 | -74.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 247,341,278.92 | 209,634,940.99 | 17.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,177,509.38 | -85,309,382.84 | -153.40% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,729,271,840.00 | 3,932,125,000.00 | -30.59% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,737,283,104.35 | 4,218,138,277.22 | -35.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,011,264.35 | -286,013,277.22 | 97.20% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,683,228.30 | -441,645,834.88 | 93.05% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加543%，主要系报告期主营产品销售单价上涨、毛利率增加所致；

投资活动现金流入小计同比减少74.93%，主要系上年同期收回投资金额所致；

投资活动现金流量净额同比减少153.40%，主要系报告期购建固定资产等支付的现金增加所致；

筹资活动现金流入小计同比减少30.59%，主要系报告期银行借款减少所致；

筹资活动现金流出小计同比减少35.11%，主要系报告期偿还银行借款减少所致；

筹资活动现金流量净额同比增加97.20%，主要系报告期借款增加所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加93.05%，主要系报告期经营活动、投资活动、筹资活动综合变化所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 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 | 312,545,475.38 | 4.40% | 305,467,383.04 | 4.41% | -0.01% | |
| 应收账款 | 1,739,661,210.19 | 24.49% | 1,382,403,835.63 | 19.94% | 4.55% | |
| 合同资产 | | | 930,000.00 | 0.01% | -0.01% | |
| 存货 | 963,504,452.33 | 13.57% | 633,179,564.67 | 9.13% | 4.44% | |
| 长期股权投资 | 92,987,204.60 | 1.31% | 54,821,916.06 | 0.79% | 0.52% | |
| 固定资产 | 2,872,807,139.08 | 40.45% | 3,020,384,358.99 | 43.57% | -3.12% | |
| 在建工程 | 186,673,887.33 | 2.63% | 91,322,100.68 | 1.32% | 1.31% | |
| 使用权资产 | 19,259,920.06 | 0.27% | 13,305,590.30 | 0.00% | 0.27% | |
| 短期借款 | 1,235,589,881.67 | 17.40% | 1,485,657,027.26 | 21.43% | -4.03% | |
| 合同负债 | 77,995,871.36 | 1.10% | 43,846,541.72 | 0.63% | 0.47% | |
| 长期借款 | 300,348,333.33 | 4.23% | 400,415,555.56 | 5.78% | -1.55% | |
| 租赁负债 | 18,085,032.15 | 0.25% | 12,686,121.28 | 0.00% | 0.25% | |

境外资产占比较高

 适用 不适用

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 | 受限原因 |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 74,384,135.91 | 银行承兑保证金 |
| 应收票据 | 108,941,898.48 | 质押银行换取应付票据 |

七、投资状况分析

1、总体情况

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|-----------|
| 328,307,871.14 | 26,015,698.05 | 1,161.96% |

√ 适用 □ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|------|----------------|--------|------|----------------------|------|------|-----------------|------|----------------|------|-------------|--|
| 乌海时联环保科技有限公司 | 酚系列产品的生产和销售 | 增资 | 66,666,700.00 | 34.84% | 自有资金 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司、其他小股东 | -- | 精细化工 | 已签署增资协议，工商已办理变更 | -- | -25,429,562.57 | 否 | 2021年12月22日 | 巨潮资讯网：公告编号：2021-067《关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》 |
| 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 专用化学产品销售 | 增资 | 150,000,000.00 | 92.00% | 债转股 | -- | -- | 炭黑 | 已完成 | -- | -- | 否 | 2021年12月22日 | 巨潮资讯网：公告编号：2021-063《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的公告》 |
| 安徽黑猫新材料有限公司 | 新材料技术研发；专用化学产品制造 | 新设 | 52,000,000.00 | 65.00% | 自有资金 | 安徽黑钰颜料新材料有限公司 | -- | 炭黑 | 已签增资协议，工商已办理变更 | -- | -859,133.55 | 否 | 2021年08月27日 | 巨潮资讯网：公告编号：2021-037《关于对外投资的公告》 |
| 合计 | -- | -- | 268,666,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -26,288,696.12 | -- | -- | -- |

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 | 披露索引 |
|---------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 青岛新材料研发及生产中试基地、国际合作创新中心项目 | 自建 | 是 | 化工新材料 | 59,641,171.14 | 96,769,246.49 | 自有资金 | 39.13% | -- | -- | 不适用 | 2017年09月09日 | 巨潮资讯网：公告编号：2017-049《对外投资公告》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 59,641,171.14 | 96,769,246.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

| | |
|---------------------|------------------|
| | 2021 年 04 月 27 日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2019 年 03 月 07 日 |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、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 |
|--------------|------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,217,477,412.30 | 640,473,747.92 | 1,887,091,382.17 | 136,508,897.04 | 105,519,687.51 |
| 济宁黑猫炭黑有限责 | 子公 | 炭黑生 | 250,000,000.00 | 1,060,994,095.16 | 202,895,610.11 | 1,200,812,723.98 | 66,793,803.02 | 60,904,963.84 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|
| 任公司 | | 销售 | | | | | |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 安徽黑猫新材料有限公司 | 与安徽黑钰共同投资设立 | 无影响 |
| 内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司 | 由控股子公司乌海黑猫吸收合并 | 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内随着国内疫情有效控制，下游需求明显回升，带动炭黑产品价格大幅上涨；同时公司通过提升工业信息化水平加强过程管理、降耗增效，改善内部激励机制和绩效考核机制等多项举措，生产及运营成本得到优化，公司主营产品炭黑毛利率较上年同期上涨。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

公司作为专业的炭黑制造企业，未来仍将坚持“相关多元，创新发展”的战略指导思想，走“专业化”发展道路，立足炭黑主业，延伸精细化工及新材料产业；将黑猫股份发展成为“行业标杆，结构合理，内控完善，效益领先”的国际一流专业化学品和高性能材料企业。

（一）公司所处炭黑行业未来发展趋势

1、炭黑市场集中度将进一步提升

随着国家供给侧改革和环保趋严因素的持续性影响，加速了落后产能整合和出清，炭黑市场集中度进一步提升，大型炭黑企业也将获得更多的市场份额，对下游客户议价能力必将继续提升，炭黑经营状况预期将继续维持在合理水平。

2、继续加大科研投入，产品结构和技术水平进一步提升

国内炭黑行业产品结构与发达国家炭黑行业仍存在较大差距，中低端、低毛利产品居多的产品结构，严重影响了国内炭黑行业的生存发展。未来很长一段时间，国内炭黑行业仍将加大科研投入，开展炭黑生产理论、应用、新品开发、先进装备等多方面的研究，继续加速发展常规炭黑品种外，如绿色轮胎所需要的低滞后炭黑和特种炭黑等进口替代或新品种炭黑及其复合材料，以适应不断变化的市场需求和提升国内炭黑行业的整体竞争力。

3、资源综合利用和环境保护成为新时期的重要任务

随着近年炭黑行业的不断发展壮大，炭黑原料油需求量也随之大幅增长，资源的短缺局面无法改变。因此，寻求新的资源渠道和利润增长点也是炭黑行业当下不断努力寻求突破的方向。开展“三废”综合利用，特别是在现有炭黑原料供应紧张、价格高涨的情况下，实现对资源和能源的科学合理利用，更有极其重要的现实意义。充分利用尾气发电，安装余热锅炉，使用850℃、950℃空气预热器，以取得进一步降低燃料油和原料油消耗，提高产品质量的双重效果。资源综合利用和环境保护工作成为新时期内炭黑企业开展生产经营的先决条件和不竭动力。

炭黑行业由于其贴近原料产地的产业布局特性，导致其产能多集中于北方能源化工省份。因受国家及地区的环保政策影响，河北、山东、山西及陕西等能源化工省份的炭黑行业产能出现一定规模的关停和限产，环境保护工作不再是应付检查流于形式的表面文章，已然成为新时期行业生存及发展的首要任务。

（二）公司未来的主要经营计划和目标

1、加快国际化战略，实现产能出国

随着公司整体竞争实力的不断提升以及品牌国际化的发展趋势，建立海外产能以获得更大的发展空间提上了公司日程，

也是企业未来发展、完善全球布局的迫切需要。未来，公司计划通过新建、并购等方式，建立极具规模的海外产能，致力成为国际炭黑龙头企业。

2、以创新为驱动，加快差异化发展

以科研创新为驱动，通过自主研发和联合研发，继续与专业机构、科研院加强产学研合作，纵向结合上下游产业链中的企业，利用青岛黑猫国际交流平台，争取国家政策上的支持，集中优势力量，借助集群化的技术与经验，将公司技术创新的思路更加快速、科学地落地并投入生产应用，开发具有黑猫特色的差异化产品，实现黑猫生产技术进步和创新式发展。通过技术升级开发具有黑猫特色的差异化产品，即转型传统产品、创建新兴产品。一方面在传统产品上，结合客户对产品性能的要求，实现传统炭黑性能升级；另一方面通过在乌海基地实施的特种炭黑项目，同时也在传统领域上研发新的炭黑产品，以满足绿色轮胎及新能源行业的市场需求。公司充分发挥特炭项目的成果，全面铺开配套的市场开发工作，逐步打入特种炭黑中高端市场，加速企业产品升级。

3、推进重点工程及项目建设，助推企业发展

（1）优化改善环保设施及工艺水平，自觉承担环保责任

为增强企业后劲，打好环境保护持久战，公司始终保持对环保设施的优化和改善，自觉承担起企业应有的环保责任，完成唐山黑猫煤气切换炭黑尾气节能改造项目中试、邯郸黑猫30万吨/年焦油脱水扩建改造项目已达产达标。公司将严格按照国家标准实现各类污染物达标排放，持续加强工厂管理水平，大力推进清洁生产，实现经济效益、社会效益和环境效益共赢。

（2）加快重点项目的推进

朝阳黑猫4#炭黑生产线是公司“三年倍增”重点项目之一，该项目已于2022年3月进入开工建设阶段。公司将在做好疫情防控的同时确保安全生产和项目建设有序开展，充分发挥资源条件和产业发展优势。

（3）青岛研究院及中试生产线

青岛研究院项目落户在中德生态园，中试生产线一期项目主厂房已完成建设，二期项目也按序进行。公司将通过青岛中试平台为今后研发新的高端炭黑产品提供试验基地。此外，公司还将按照国家认定企业技术中心的标准和要求来规划和布局各项科技活动，进一步强化科技基础，提升企业软实力，为下一步申报国家企业技术中心打下良好基础。

4、优化产业布局、拓宽产业链条

优化产业布局，在国内具备综合优势的区域扩大产能规模，充分发挥规模效益和集群效应；拓宽产业链条，通过与产业链优质企业的互补合作，拓宽产业链的长度与宽度，带动公司整体利润的改善。通过加速对国内特种炭黑市场的整合，与特种炭黑优质企业成立合资公司安徽黑猫，进一步丰富公司特炭产品结构；与联创股份深度合作成立合资公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司，加速切入新能源材料产业。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、经营风险

（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、葱油、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。

应对措施：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。

应对措施：公司努力寻找新的业务增长点，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；全面开拓特

种炭黑市场，与特种炭黑优质企业安徽黑钰颜料新材料有限公司合资成立安徽黑猫；乌海黑猫出资参股乌海时联环保科技有限公司，济宁黑猫出资参股山东时联黑猫新材料有限公司，解决了炭黑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，进一步向煤焦油下游产业链延伸。与联创股份合资设立内蒙古联和氟碳新材料有限公司，加速切入新能源材料产业。加快锂电导电炭黑的研发进度，丰富新材料板块产品序列。形成橡胶用炭黑、特种炭黑、精细化产、新材料产品等较为多元的产品结构，降低对单一产品依赖的风险。

（3）国际化经营的风险

当前国际政治经济形势错综复杂，加上新冠肺炎疫情持续蔓延，国际市场的不确定性、不可控因素增加。国际政治经济环境、国际贸易摩擦或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。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波动来较大的不确定性。

应对措施：公司将持续密切关注国际经济形势与政策的变化，及时调整经营安排，公司将增加国际化经营人才储备以满足公司的国际化战略发展需求，努力减少该风险对公司的不利影响，尽早实现公司国际化布局。

（4）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。

应对措施：公司将不断加大产品研发投入和技术创新，实现产品质量提升、技术升级，保持公司相关产品的先进性；同时在保证老客户稳定的同时积极拓宽新客户，结合客户对产品性能的要求，生产具有黑猫特色的差异化产品。

（5）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，虽然对比炭黑行业其他公司已然在环保节能领域走在前列，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。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预警而受限产能的释放，进而对公司业绩造成一定影响。

应对措施：公司作为国内炭黑行业的领军企业，正在依靠科技创新和产品结构调整进行产业链多元化，同时优化产业布局，在国内具备综合优势的区域扩大产能规模，充分发挥规模效益和集群效应；拓宽产业链条，通过与产业链优质企业的互补合作，向精细化工等盈利能力较强的相关产业链进行适度延伸，实现公司持续、健康、快速发展。

2、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、轮胎行业产业指导政策发生重大不利改变，可能对公司的发展造成不良影响。

应对措施：公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化，加强对宏观经济环境以及产业的研究，相应调整公司的经营决策，进一步增强公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。

（2）环保政策变化的风险

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。

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，国家对环境保护重视程度的日益提升。随着节能减排、规范限制高耗能产业发展等一系列政策的实施，将对行业及公司发展产生重要影响。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。

应对措施：公司充分利用炭黑尾气余热资源回收发电，安装余热锅炉，使用850℃、950℃空气预热器等，通过配备余热

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，减少废气排放，改善环境污染，产业链形成循环经济的发展模式；同时，公司本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的基本原则，进一步加强环境的专项管理，完善环保检测、评估设备，建立健全环保管理制度。

3、安全生产的风险

公司属于化学制品制造企业，原材料属于危险化学品，具有易燃易爆的特点，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。

应对措施：公司通过完善安全体系建设、规范安全管理制度、夯实安全基础、保障安全生产投入、加强生产工艺安全以及设备安全管理等措施，始终以“零伤害、零死亡、零事故”为目标，强化现场监督监管，深化隐患排查治理，以标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产工作。

公司将充分利用当前国家产业结构调整有利窗口期，进一步完善国内外产业布局，做强做优炭黑主业，巩固国内炭黑行业龙头地位；同时，努力提高企业的产品创新、管理创新、技术创新和服务创新的能力，并围绕产业配套充分发挥现有焦油加工产能，延伸精细化工产业，改变单一依靠炭黑市场的产业结构；紧抓新能源产业发展契机，结合自身产业优势，大力发展新材料产业板块；将黑猫股份发展成为“行业标杆，结构合理，内控完善，效益领先”的国际一流专业化学品和高性能材料企业。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|--|---------------------------|--|
| 2021年12月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、中泰证券、中庚基金、太平资管、国华人寿、领伟资本 | 特种炭黑发展情况、导电炭黑技术来源、碳基复合进展等 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2021年12月16日《投资者关系活动记录表》（编号：2021-02） |
| 2021年12月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、赤钢投资、博道基金、景林资管、国泰基金、和谐汇一、东方证券、中泰证券、财通证券、海通证券、国泰基金 | 特种炭黑发展情况、导电炭黑技术来源、国企改革等 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2021年12月17日《投资者关系活动记录表》（编号：2021-03） |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立完善各项内部管理制度和公司治理制度，按照现代企业制度的有关要求规范运作，保证了公司生产经营、资本运作工作的良好开展，维护了公司和全体股东权益。股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司治理结构如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利。在股东大会召开前按规定时间和要求发出年度股东大会或临时股东大会的通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，并聘请律师进行现场见证，切实维护公司和股东的合法权益。

2、控股股东与公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司控股股东没有利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益，没有利用控股地位谋取额外利益。

3、董事与董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事会均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。公司成立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事认真出席董事会和股东大会，以公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事与监事会

公司监事会设有监事3名，其中职工监事1名，人数和人员结构符合法律、法规要求，公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，监事会会议严格依照有关规定和程序进行，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，依法、独立地对公司财务以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，并独立发表意见。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，在经济交往和利益关系方面均做到诚信互惠，共同推进公司持续、健康、稳定的发展。

6、信息透明度

公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《债务融资工具信息披露事务管理办法》《投资者关系管理制度》等相关制度，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责公司信息披露与投资者关系管理，接待来访的股东和机构的咨询，董事会办公室为信息披露事务的执行部门。公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行，公司在中国证监会指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构和财务等相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面对市场自主经营的能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司拥有完整的采购、生产、销售和研发系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，控股股东做出了避免同业竞争的声明及承诺，未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（二）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。

（三）资产完整情况

公司与控股股东之间资产关系明晰，合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在与控股股东之间的任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他股东之间的从属关系。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门和内部审计部门，并建立了独立的会计核算体系，制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方非经营性占用的情况，也不存在为股东及下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.47% | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 22 日 | 《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-020）刊登于巨潮资讯网，证券时报第 B005 版，证券日报 C45 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 版，中国证券报 B085 版 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.11% | 2021 年 09 月 29 日 | 2021 年 09 月 30 日 | 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-043）刊登于巨潮资讯网，证券时报第 B101 版，证券日报 D36 版，中国证券报 B082 版 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.05% | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-053）刊登于巨潮资讯网，证券时报第 B436 版，证券日报 D100 版，中国证券报 B025 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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 王耀 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2017年09月09日 | 2024年10月28日 | | | | | | |
| 魏明 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2017年09月09日 | 2024年10月28日 | 20,500 | | | | 20,500 | |
| 龚伟 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2021年10月27日 | 2024年10月28日 | | | | | | |
| 周芝凝 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 女 | 52 | 2011年06月19日 | 2024年10月28日 | 407,500 | | | | 407,500 | |
| 段明焰 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 55 | 2017年09月09日 | 2024年10月28日 | 240,000 | | | | 240,000 | |
| 李毅 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2011年06月19日 | 2024年10月28日 | 410,000 | | | | 410,000 | |
| 方彬福 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2017年09月09日 | 2024年10月28日 | | | | | | |
| 虞义华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2021年10月27日 | 2024年10月28日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|--------|-----------|------|
| 骆剑明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2021年10月27日 | 2024年10月28日 | | | | | | |
| 游琪 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 50 | 2021年10月27日 | 2024年10月28日 | | | | 10,000 | 10,000 | 换届增加 |
| 朱晓林 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2021年10月27日 | 2024年10月28日 | | | | | | |
| 徐翔 | 职工监事 | 现任 | 男 | 39 | 2021年10月27日 | 2024年10月28日 | | | | | | |
| 周薇 | 副总经理 | 现任 | 女 | 49 | 2018年10月24日 | 2024年10月28日 | 240,000 | | | | 240,000 | |
| 梅璟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2012年02月28日 | 2024年10月28日 | 250,000 | | | | 250,000 | |
| 江华光 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2017年04月07日 | 2024年10月28日 | 240,000 | | | | 240,000 | |
| 杨林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2017年09月09日 | 2024年10月28日 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 梁智彪 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2018年10月24日 | 2024年10月28日 | 240,000 | | | | 240,000 | |
| 占志强 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2018年10月24日 | 2024年10月28日 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 李保泉 | 副董事长 | 离任 | 男 | 59 | 2011年06月19日 | 2021年10月27日 | | | | | | |
| 余忠明 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2014年09月10日 | 2021年10月27日 | 10,000 | | | | 10,000 | |
| 符念平 | 独立董事 | 离任 | 男 | 66 | 2011年06月19日 | 2021年10月27日 | | | | | | |
| 陈天助 | 独立董事 | 离任 | 男 | 57 | 2014年09月10日 | 2021年10月27日 | | | | | | |
| 方秋保 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 60 | 2018年11月13日 | 2021年10月27日 | 3,750 | | | | 3,750 | |
| 冯建华 | 监事 | 离任 | 男 | 59 | 2014年09月10日 | 2021年10月27日 | 7,500 | | | | 7,500 | |
| 付祖福 | 职工监事 | 离任 | 男 | 60 | 2017年09月09日 | 2021年10月27日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,669,250 | 0 | 0 | 10,000 | 2,679,250 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司按法定程序进行

了董事会、监事会换届。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|-------|-------------|-------|
| 龚伟 | 董事 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 李毅 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 虞义华 | 独立董事 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 骆剑明 | 独立董事 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 游琪 | 监事会主席 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 朱晓林 | 监事 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 徐翔 | 职工监事 | 被选举 | 2021年10月27日 | 被选举 |
| 李保泉 | 副董事长 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |
| 余忠明 | 董事 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |
| 符念平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |
| 陈天助 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |
| 方秋保 | 监事 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |
| 冯建华 | 监事 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |
| 付祖福 | 监事 | 任期满离任 | 2021年10月27日 | 任期满离任 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

王耀，男，59岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记，景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。

魏明，男，55岁，本科学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任江西黑猫炭黑股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

龚伟，男，55岁，中专学历，曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间主任、动力车间主任，安全监管部安全管理科副科长、安环部副部长、副总经理，景德镇金鼎实业发展有限公司党总支委员、总经理，景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司职工董事，景德镇市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席。

周芝凝，女，52岁，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理，现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。

段明焰，男，55岁，研究生学历，会计师，注册会计师。曾任景德镇市焦化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

李毅，男，39岁，本科学历。曾任公司证券部主办、副部长、部长、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

(2) 独立董事

方彬福，男，50岁，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任江西景德镇会计师事务所国内业务部部门经理、副所长。现任江西景德税务师事务所所长（法人代表）、江西景德会计师事务所副所长、本公司独立董事。

虞义华，男，45岁，经济学博士。曾任中国人民大学经济学院副教授、中国人民大学应用经济学院副教授，现任中国人民大学应用经济学院教授，本公司独立董事。

骆剑明，男，43岁，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师，江西华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会委员，本公司独立董事。

（3）监事

游琪，女，50岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司经济运行管理部部长，本公司监事会主席。

朱晓林，男，38岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任，现任景德镇黑猫集团有限责任公司群工部副部长，本公司监事。

徐翔，男，39岁，本科学历，曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科长、江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心副主任，现任江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心主任、职工监事。

（4）高管人员

周薇，女，49，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；现任本公司副总经理负责公司内控管理、计划管理、经济运行管理工作。

梅璟，男，57，本科学历，曾任江西时代高科股份有限公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任本公司党委副书记、副总经理，负责公司统战、群团工作。

江华光，男，54，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现任公司副总经理负责公司安全环保监管工作。

杨林，男，53，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司销售部长、总经理助理；现任公司副总经理负责公司炭黑和白炭黑产品销售工作。

梁智彪，男，55，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂净化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理；现任本公司党委委员、副总经理负责技术研发创新、技术改造服务、工程监管工作。

占志强，男，56，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂中化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长；现任黑猫进出口公司董事长、江西黑猫新加坡有限公司董事长、本公司副总经理负责精细化工工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王耀 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 党委书记、董事局主席 | 2019年08月06日 | | 是 |
| 龚伟 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 董事会职工董事 | 2020年01月21日 | | 是 |
| 游琪 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 经济运行管理部部长 | 2021年11月01日 | | 是 |
| 朱晓林 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 群工部副部长 | 2021年11月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 王 耀 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 | 党委书记 | 2019 年 08 月 06 日 | 2021 年 09 月 10 日 | 否 |
| 王 耀 | 景德镇陶瓷集团有限责任公司 | 董事局主席 | 2019 年 08 月 06 日 | 2021 年 09 月 30 日 | 否 |
| 龚 伟 | 景德镇金鼎实业发展有限公司 | 党总支委员、总经理 | 2018 年 09 月 10 日 | 2021 年 12 月 01 日 | 是 |
| 龚 伟 | 景德镇市金鼎商业管理有限公司 | 党支部书记、董事长 | 2019 年 12 月 25 日 | 2021 年 12 月 01 日 | 否 |
| 龚 伟 | 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 | 监事会主席 | 2021 年 05 月 08 日 | | 否 |
| 方彬福 | 江西景德税务师事务所有限公司 | 所长 | 2013 年 08 月 08 日 | | 是 |
| 虞义华 | 中国人民大学应用经济学院 | 教授 | 2019 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 骆剑明 | 景德镇陶瓷大学法学系 | 教师 | 2003 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 骆剑明 | 江西华镇律师事务所 | 律师 | 2006 年 12 月 01 日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事按相关决议发放津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效工资组成，基本薪酬标准按照行业、地区薪酬水平确定，年末对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行考核，根据绩效考核结果核发绩效工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王 耀 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 魏 明 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 30.19 | 否 |
| 龚 伟 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 周芝凝 | 董事、常务副总经理 | 女 | 52 | 现任 | 20.72 | 否 |
| 段明焰 | 董事、财务总监 | 男 | 55 | 现任 | 16.58 | 否 |
| 李 毅 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 20.72 | 否 |
| 方彬福 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5.00 | 否 |
| 虞义华 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 0.83 | 否 |
| 骆剑明 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0.83 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--------|----|
| 游 琪 | 监事会主席 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱晓林 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐 翔 | 职工代表监事 | 男 | 39 | 现任 | 10.22 | 否 |
| 周 薇 | 副总经理 | 女 | 49 | 现任 | 16.58 | 是 |
| 梅 璟 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 16.58 | 否 |
| 江华光 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 16.58 | 否 |
| 杨 林 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 16.58 | 否 |
| 梁智彪 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 16.58 | 否 |
| 占志强 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 35.16 | 否 |
| 李保泉 | 副董事长 | 男 | 58 | 离任 | 0 | 是 |
| 余忠明 | 董事 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 是 |
| 符念平 | 独立董事 | 男 | 65 | 离任 | 4.17 | 否 |
| 陈天助 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 4.17 | 否 |
| 方秋保 | 监事 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 是 |
| 冯建华 | 监事 | 男 | 58 | 离任 | 0 | 是 |
| 付祖福 | 监事 | 男 | 59 | 离任 | 12.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 243.49 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第六届董事会第二十七次会议 | 2021年04月25日 | 2021年04月27日 | 审议通过了《2020年度报告及摘要》《2020年度利润分配预案》《2020年度内部控制评价报告》等19个议案。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |
| 第六届董事会第二十八次会议 | 2021年07月26日 | 2021年07月27日 | 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司新建1×5万吨/年硬质炭黑生产线项目的议案》2个议案。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |
| 第六届董事会第二十九次会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》《关于2021年半年度利润分配预案的议案》《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》等6个议案。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |
| 第六届董事会第三十次会议 | 2021年09月29日 | 2021年09月30日 | 审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》3个议案。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |
| 第七届董事会第一次会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月29日 | 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等8个议案。详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---|
| 第七届董事会第二次会议 | 2021 年 12 月 21 日 | 2021 年 12 月 22 日 | 审议通过了《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的议案》《关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》3 个议案。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关公告。 |
|-------------|------------------|------------------|---|

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 方彬福 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 符念平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈天助 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 虞义华 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 骆剑明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，认真出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。同时主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，重点对公司日常关联交易、利润分配预案等事宜进行审慎监督，并发表专业性独立意见，积极有效地履行了董事的职责，维护了公司整体利益以及全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|---------------|-------------------|--------|-------------|---|-------------------|---|--------------|
| 第六届董事会发展战略委员会 | 王耀、李保泉、魏明、方彬福、陈天助 | 3 | 2021年04月21日 | 审议：1、《关于终止并收回风险投资的议案》；2、《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》；3、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》；4、《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的议案》；5、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 | | 严格按照公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权 | / |
| | | | 2021年07月22日 | 审议：1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；2、《关于朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司新建1×5万吨/年硬质炭黑生产线项目的议案》 | | | / |
| | | | 2021年08月22日 | 审议：1、《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》；2、《关于对外投资的议案》 | | | / |
| 第六届董事会审计委员会 | 方彬福、陈天助、李保泉 | 3 | 2021年04月21日 | 审议：1、《公司审计处2020年工作总结及2021年工作计划的议案》；2、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；3、《关于公司<2020年度审计报告>的议案》；4、《2020年度报告及其摘要》；5、《2020年度财务决算报告》；6、《2020年度利润分配预案》；7、《2020年度内部控制评价报告》；8、《关于公司2020年度计提资产减值准备合理性说明的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；10、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》；11、《2021年第一季度报告》；12、《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》；13、《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》；14、《关于终止并收回风险投资的议案》；15、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | | / |
| | | | 2021年08月22日 | 审议：1、《2021年半年度报告全文及摘要》；2、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》；3、《关于增加2021年度 | | | / |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | 日 | 日常关联交易预计金额的议案》 | | |
| | | | 2021 年 10 月 23 日 | 审议：1、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》2、《2021 年第三季度报告》 | | / |
| 第六届董事 会薪酬与考 核委员会 | 陈天助、方彬 福、李保泉 | 2 | 2021 年 04 月 21 日 | 审议：《关于对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况审核的议案》 | | / |
| | | | 2021 年 07 月 22 日 | 审议：《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 | | / |
| 第六届董事 会提名委员 会 | 符念平、王 耀、陈天助 | 2 | 2021 年 09 月 25 日 | 审议：《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 | | / |
| | | | 2021 年 10 月 23 日 | 审议：1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | | / |
| 第七届董事 会发展战略 委员会 | 王耀、魏明、 周芝凝、李 毅、虞义华 | 1 | 2021 年 12 月 17 日 | 审议：1、《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的议案》；2、《关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》 | | / |
| 第七届董事 会审计委员 会 | 方彬福、骆剑 明、段明焰 | 1 | 2021 年 12 月 17 日 | 审议：1、《关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》；2、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》 | | / |
| 第七届董事 会薪酬与考 核委员会 | 虞义华、方彬 福、魏明 | 1 | 2021 年 10 月 27 日 | 审议：《公司绩效考核制度的议案》 | | / |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,040 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 3,094 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 4,134 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,184 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 3,045 |
| 销售人员 | 105 |
| 技术人员 | 280 |
| 财务人员 | 76 |
| 行政人员 | 628 |
| 合计 | 4,134 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 41 |
| 本科 | 401 |
| 专科 | 1,171 |
| 高中及以下 | 2,521 |
| 合计 | 4,134 |

2、薪酬政策

报告期内，公司进一步优化了岗位职级体系，明确了以岗位/职级定薪的原则，为员工提供了专业级和管理级两条职业发展路径，并且从制度上保障了不同路径员工间的同级同酬。此外，制度在实际运作层面更加趋于灵活，以保证部分成长较快的员工能够及时得到公司层面的认可，实现了对优秀人才的正向激励。

3、培训计划

报告期内，完成了公司范围内人才盘点。根据岗位特性、技术水平、职业素养、工作业绩等要素，对各层级人员胜任情况进行分析，挖掘优秀人才，为人力资源合理配置岗位需求提供客观依据。同时公司搭建储备人才梯队，以技术能力为主要评判标准，提供晋升通道，实现人才激活，为公司战略规划做好了有效的人才支撑。公司还确立了高层重经营、中层重管理、基层重专业的人员培养大方向，并根据企业战略目标、结合业务部门需求，将培训人群按矩阵式划分为不同的培训类别，从而打造了立体式的员工学习系统。

在培训方式上以内训为主，外训为辅。利用公司现有人才及资源优势，培养高学历内部青年讲师，搭建多个互通互鉴的

技术经验交流平台，把碎片化的知识点进行系统化，并通过技术论坛、品牌课程等形式最大程度在公司内部进行分享。另一方面，由于公司快速发展，对人才的要求不断提高，企业结合自身特点，有针对性地利用外部资源对员工进行系统性外训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司及董事会一贯重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了利润分配及现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，实施利润分配，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。2021年5月21日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意以744,793,596股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金74,479,359.60元。2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，同意以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金111,719,039.40元。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 董事会在综合考虑公司未来发展和项目规划后，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。 | 公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务及新建项目的开展及流动资金需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。 |

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

1、股权激励

(1) 公司于2021年07月26日分别召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，议案内容详见公司于2021年07月27日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 2021年08月17日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3) 2021年09月27日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

适用 不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本报告期，公司持续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。公司审计处根据公司《内部审计制度》，不断提升公司治理和内部控制水平。重点加强对子公司管理、关联交易、等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，保障公司经营管理有序和高效运作的同时，能够较好地发现、防范、控制和降低公司运营风险。公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷。公司将持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善公司治理、增强风险防控、促进公司持续健康发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 | 已采取的解决 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|--------|--------|------|--------|
|------|------|------|--------|--------|------|--------|

| | | | 问题 | 措施 | | |
|-----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 安徽黑猫新材料有 限公司 | 不适用 | 已完成工商注 册登记 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1.财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；</p> <p>③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>1.非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；</p> <p>2.如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>3.如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>4.如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：</p> <p>确定公司合并财务报表错报重要程度的定量标准：</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 重大缺陷：错报 \geq 营业收入的 2%；重要缺陷：营业收入的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入的 2%；一般缺陷：错报 $<$ 营业收入的 1%。重大缺陷：错报 \geq 资产总额的 2%；重要缺陷：资产总额的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%；一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 1%。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司董事会高度重视上市公司治理专项行动自查活动，本着实事求是的原则，对照上市公司治理专项自查清单逐条进行自查，对包括组织机构的运行和决策情况、控股股东及关联方的行为规范、内部控制规范体系在内的公司治理情况进行了认真梳理和自查，并按期如数填报自查清单系统。发现公司存在两个需整改问题：公司第六届董事会到期未换届、公司第六届董事会存在独立董事连续任职超过6年情况，上述问题公司已整改完毕，公司已于2021年10月27日完成董事会换届选举相关工作。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

| 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 |
|--------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|--|--------|--|--------|
| 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 白炭黑窑炉排放口 | 79.7mg/m ³ | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 二氧化硫≤850mg/m ³ | 35.92t | 二氧化硫 430t/a, 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 白炭黑窑炉排放口 | 30mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 氮氧化物≤240mg/m ³ | 13.52t | 二氧化硫 430t/a, 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 白炭黑窑炉排放口 | 10mg/m ³ | 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 颗粒物≤200mg/m ³ | 4.5t | 二氧化硫 430t/a, 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | 无 |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 六条炭黑生产线废气和动力发电车间废气合并, 通过脱硫塔排放 | 96mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 二氧化硫≤200mg/m ³ | 46.6t | 二氧化硫 430t/a, 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 六条炭黑生产线废气和动力发电车间废气合并, 通过脱硫塔排放 | 150mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 氮氧化物≤250mg/m ³ | 197.9t | 二氧化硫 430t/a, 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 六条炭黑生产线废气和动力发电车间废气合并, 通过脱硫塔排放 | 11mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 颗粒物≤30mg/m ³ | 6.3t | 二氧化硫 430t/a, 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组 | 6 | 炭黑生产线再处 | 11.9mg/m | 《锅炉大气污染物排放 | 0.15t | 二氧化硫 430t/a, | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|---|---|--|-------------------------------------|-----------|---|
| 物 | 织排放 | | 理袋滤器排口 | 3 | 标准》 (GB13271-2014) 颗粒物 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | | 氮氧化物 936.34t/a, 颗粒物 356.84t/a | | |
| 挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 有机废气排放口 | 0.25mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 挥发性有机物 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ | 16.13t | -- | 无 | |
| 氯化氢 | 有组织排放 | 1 | 白炭黑气相法排口 | 8mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 氯化氢 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$ | 0.12t | — | 无 | |
| 氯气 | 有组织排放 | 1 | 白炭黑气相法排口 | 1.7mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 氯气 $\leq 65\text{mg}/\text{Nm}^3$ | 0.027t | — | 无 | |
| 化学需氧量 | 有组织排放 | 1 | 废水总排口 | 10mg/L | 污水综合排放标准 (GB8978-1996) 化学需氧量 $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ | 13.14t | 105.42t/a | 无 | |
| 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 废水总排口 | 0.74mg/L | 污水综合排放标准 (GB8978-1996) 氨氮 $\leq 15\text{mg}/\text{L}$ | 0.97t | 14.27t/a | 无 | |
| 朝阳黑猫 伍兴岐炭 黑有限责 任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 三条炭黑生产线 废气与尾气锅炉 合并, 通过脱硫 塔排放 | 191.06mg/ m ³ | GB16297-1996 二氧化硫 $\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ | 145.04t | 498t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 三条炭黑生产线 废气与尾气锅炉 合并, 通过脱硫 塔排放 | 234.4mg/ m ³ | GB16297-1996 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ | 176.18t | 193t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 三条炭黑生产线 废气与尾气锅炉 合并, 通过脱硫 塔排放 | 2.8mg/m ³ | GB16297-1996 颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ | 2.315t | ----- | 无 |
| | COD | 有组织排放 | 1 | 污水总排口 | 18.17mg/ L | DB21/1627-2008 COD $\leq 300\text{mg}/\text{L}$ | 0.632t | 5.28t/a | 无 |
| | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 污水总排口 | 1.12mg/L | DB21/1627-2008 氨氮 $\leq 30\text{mg}/\text{L}$ | 0.063t | 0.087t/a | 无 |
| 韩城黑猫 炭黑有限 责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 五条炭黑生产线 废气与两台尾气 锅炉合并, 通过 脱硫塔排放 | 21.03mg/ m ³ | DB 61/ 1226-2018 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ | 20t | 90.32t/a | 无 |
| | 氨氮 | 有组 | 1 | 五条炭黑生产线 | 119.07mg/ | DB 61/ 1226-2018 | 112.80t | 194.32t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----|-----------------------------|-------------------------|--|---------|------------|---|
| | 化物 | 织排放 | | 废气与两台尾气锅炉合并, 通过脱硫塔排放 | m3 | 氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ | | | |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 五条炭黑生产线废气与两台尾气锅炉合并, 通过脱硫塔排放 | 2.16mg/m ³ | DB 61/ 1226-2018 颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ | 1.98t | 21.9t/a | 无 |
| 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 尾气锅炉脱硫脱硝排放口 | 16.6mg/m ³ | DB37/ 664-2019 二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ | 13.4t | 45.65t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 尾气锅炉脱硫脱硝排放口 | 16.5mg/m ³ | DB37/ 664-2019 氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ | 13.3t | 65.22t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 尾气锅炉脱硫脱硝排放口 | 2.01mg/m ³ | DB37/ 664-2019 颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ | 1.51t | 6.52t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 炭黑脱硫塔排放口 | 3.53mg/m ³ | DB37/2376-2019 颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ | 2.09t | 7.52t/a | 无 |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 炭黑脱硫塔排放口 | 13.3mg/m ³ | DB37/2376-2019 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ | 8.4t | 37.59t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 炭黑脱硫塔排放口 | 59.8mg/m ³ | DB37/2376-2019 氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ | 35.84t | 75.19t/a | 无 |
| 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 动力车间脱硫工段脱硫塔 | 3.23 mg/m ³ | GB13223-2011 颗粒物 $\leq 5 \text{ mg}/\text{m}^3$ | 3.65t | 15.59 t/a | 无 |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 动力车间脱硫工段脱硫塔 | 53.16 mg/m ³ | GB13223-2011 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ | 59.87t | 222.87 t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 动力车间脱硫工段脱硫塔 | 162.14mg/m ³ | GB13223-2011 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ | 186.07t | 222.87 t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 16 | 炭黑车间主脉排放口 | 10.96mg/m ³ | GB16297-1996 颗粒物 $\leq 18 \text{ mg}/\text{m}^3$ | 7.69t | — | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 4 | 炭黑车间废脉排放口 | 11.79mg/m ³ | GB16297-1996 烟尘 $\leq 18 \text{ mg}/\text{m}^3$ | — | — | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|-------------------|-------------------------|---|--------|---|---|
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 4 | 炭黑车间废脉排放口 | 223.74mg/m ³ | GB16297-1996 二氧化硫≤550mg/m ³ | — | — | 无 |
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 4 | 炭黑车间废脉排放口 | 135.9mg/m ³ | GB16297-1996 氮氧化物≤240mg/m ³ | — | — | 无 |
| 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 精制车间蒸馏工段管式炉排放口 | 13.34 mg/m ³ | GB31571-2015 颗粒物 ≤20 mg/m ³ | 4.31t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 精制车间蒸馏工段管式炉排放口 | 26.75 mg/m ³ | GB31571-2015 二氧化硫≤50mg/m ³ | 10t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 精制车间蒸馏工段管式炉排放口 | 55.97mg/m ³ | GB31571-2015 氮氧化物≤100mg/m ³ | 21.57t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 精制车间工业萘工段初馏管式炉排放口 | 13.72mg/m ³ | GB31571-2015 颗粒物 ≤20 mg/m ³ | 1.74t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 精制车间工业萘工段初馏管式炉排放口 | 19.92mg/m ³ | GB31571-2015 二氧化硫≤50mg/m ³ | 2t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 精制车间工业萘工段初馏管式炉排放口 | 50.5mg/m ³ | GB31571-2015 氮氧化物≤100mg/m ³ | 8.68t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 精制车间工业萘工段精馏管式炉排放口 | 13.87mg/m ³ | GB31571-2015 颗粒物 ≤20 mg/m ³ | 0.27t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 精制车间工业萘工段精馏管式炉排放口 | 20.9mg/m ³ | GB31571-2015 二氧化硫≤50mg/m ³ | 0.45t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 |
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 精制车间工业萘工段精馏管式炉排放口 | 52.22mg/m ³ | GB31571-2015 氮氧化物≤100mg/m ³ | 1.05t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------------------|-------------------------|---|---|---|-----------|---|
| | | | | | | | 44.582t/a | | |
| 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 精制车间改质沥青工段管式炉排放口 | 12.98mg/m ³ | GB31571-2015 颗粒物 ≤20 mg/m ³ | 0.42t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 | |
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 精制车间改质沥青工段管式炉排放口 | 24.75 mg/m ³ | GB31571-2015 二氧化硫 ≤50mg/m ³ | 0.81t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 | |
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 精制车间改质沥青工段管式炉排放口 | 52.33mg/m ³ | GB31571-2015 氮氧化物 ≤100mg/m ³ | 1.72t | 烟尘：8.916t/a； 二氧化硫：16t/a； 氮氧化物： 44.582t/a | 无 | |
| 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 尾气锅炉脱硫脱硝排放口 | 16.96mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表 2 二氧化硫 ≤50mg/m ³ | 9.12t | 158.6t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 尾气锅炉脱硫脱硝排放口 | 38.94mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表 2 氮氧化物 ≤100mg/m ³ | 20.41t | 208.22t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 尾气锅炉脱硫脱硝排放口 | 8.56mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表 2 颗粒物 ≤20mg/m ³ | 3.63t | 19.79t/a | 无 |
| | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 生产线排放口 | 21.76mg/m ³ | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）同时满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56 号）二氧化硫 ≤200mg/m ³ | 10.81t | 158.6t/a | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 生产线排放口 | 87.72mg/m ³ | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）同时满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56 号）氮氧化物 ≤300mg/m ³ | 32.76t | 208.22t/a | 无 |
| | 颗粒 | 有组织排放 | 1 | 生产线排放口 | 8.91mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 6.07t | 19.79t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---|----------------------------|--|--|---------|----------|---|
| | 物 | 放 | | 3 | 表 2 中二级要求标准 颗粒物 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | | | | |
| 唐山黑猫 炭黑有限 责任公司 | 二氧化 硫 | 有组 织排 放 | 1 | 炭黑尾气余热发 电锅炉脱硫脱硝 塔烟囱 | 12.53mg/ m ³ | GB13271-2014 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ | 5.69t | 129.8t/a | 无 |
| | 氮氧 化物 | 有组 织排 放 | 1 | 炭黑尾气余热发 电锅炉脱硫脱硝 塔烟囱 | 56.11mg/ m ³ | GB13271-2014 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ | 28.65t | 160.5t/a | 无 |
| | 颗粒 物 | 有组 织排 放 | 1 | 炭黑尾气余热发 电锅炉脱硫脱硝 塔烟囱 | 4.8mg/m ³ | GB16297-1996 颗粒物 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | 3.36t | 24.7t/a | 无 |
| | 颗粒 物 | 有组 织排 放 | 1 | 蒸馏-工业萘管 式炉烟气排气口 | 3.4mg/m ³ | DB131640-2012 颗粒物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ | 0.111t | 24.7t/a | 无 |
| | 二氧化 硫 | 有组 织排 放 | 1 | 蒸馏-工业萘管 式炉烟气排气口 | 9.6mg/m ³ | DB13/1640-2012 二氧化硫 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ | 0.314t | 129.8t/a | 无 |
| | 氮氧 化物 | 有组 织排 放 | 1 | 蒸馏-工业萘管 式炉烟气排气口 | 121.5mg/ m ³ | DB13/1640-2012 氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ | 3.964t | 160.5t/a | 无 |
| | 颗粒 物 | 有组 织排 放 | 1 | 1 线再处理细粉 收集袋滤器废气 排放口 | 2.1mg/m ³ | 《大气污染物综合排 放》GB16297-1996 炭黑尘 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | 0.116t | 24.7t/a | 无 |
| | 颗粒 物 | 有组 织排 放 | 1 | 2 线再处理细粉 收集袋滤器废气 排放口 | 1.5mg/m ³ | 《大气污染物综合排 放》GB16297-1996 炭黑尘 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | 0.147t | 24.7t/a | 无 |
| | 颗粒 物 | 有组 织排 放 | 1 | 3 线再处理细粉 收集袋滤器废气 排放口 | 2mg/m ³ | 《大气污染物综合排 放》GB16297-1996 炭黑尘 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | 0.067t | 24.7t/a | 无 |
| | 颗粒 物 | 有组 织排 放 | 1 | 4 线再处理细粉 收集袋滤器废气 排放口 | 4.3mg/m ³ | 《大气污染物综合排 放》GB16297-1996 炭黑尘 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ | 0.167t | 24.7t/a | 无 |
| | 二氧化 硫 | 有组 织排 放 | 1 | 烟气脱硫脱硝塔 | 38mg/m ³ | 《工业炉窑大气污染物 排放标准》DB13 1640-2012 二 氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ | 12.44t | 129.8t/a | 无 |
| | 氮氧 化物 | 有组 织排 放 | 1 | 烟气脱硫脱硝塔 | 93mg/m ³ | 《工业炉窑大气污染物 排放标准》DB13 1640-2012 氮氧化物 $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$ | 30.523t | 160.5t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|---|------------|------------------------|---|-----------|----------|---|
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 烟气脱硫脱硝塔 | 13.25mg/m ³ | 《大气污染物综合排放》GB16297-1996 颗粒物≤18mg/m ³ | 4.32t | 24.7t/a | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 白灰仓仓顶废气排放口 | 3.3mg/m ³ | 《石灰行业大气污染物排放标准》 DB13/1641-2012 炭黑 尘≤18mg/m ³ | 0.004002t | 24.7t/a | 无 |
| 太原黑猫炭黑有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 0.77mg/m ³ | 锅炉超低排放限值 二氧化硫≤30mg/m ³ | 0.41t | — | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 0.39mg/m ³ | 锅炉超低排放限值 颗粒物≤5mg/m ³ | 0.2t | — | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 7.31mg/m ³ | 锅炉超低排放限值 氮氧化物≤30mg/m ³ | 4.02t | 23.86t/a | 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余热利用、工业废水处理循环利用系统以及烟气VOSC处置系统。采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用，并在景德镇基地、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，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，唐山黑猫卸油区通过改造VOCs气体收集有效地降低了各项污染物的排放量。

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。在建设项目“三同时”方面，公司严格执行《环境影响评价法》的相关要求，对新建项目进行了环境影响评价，并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中，新建项目建成投运后，我公司均按期理了建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。

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

公司均已安装在线监测设施或委托三方检测。在环境监测方面，一是按照法规及环保部门要求，积极推进在线监测监控系统建设并与环保监管部门联网，实现了环境监测的动态监测、实时监测，二是制定了年度环境监测计划，通过外部委托监测和自行监测相结合的方式，对环保设施运行效果及三废排放情况进行日常监管，并通过内外部网站等方式公开了自行监测方案及污染物排放数据。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|------------|---------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 影响 | |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

乌海黑猫2021年11月动力车间脱硫塔排放口开始执行《火电厂大气污染物排放标准》特别排放限值。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加强环保制度建设，依据国家环保法律法规针对环保工作公司统一编制、完善了13项促进绿色循环低碳减排相关制度。其中包括了环境保护责任制、环境监视和测量控制程序、废气和粉尘控制程序、环保设施管理制度、建设项目环境“三同时”等管理制度。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

(1) 坚持诚信经营：公司作为行业龙头，始终坚持树立企业信用是企业生命的理念，公司在企业发展过程中，始终把企业信用建设放在全公司第一位，公司连续多年被评为优秀企业，产品被多次评为省级名牌产品。

(2) 保护股东权益：自成立以来，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为中心的内控制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会、独立董事及经营管理层为主体结构的决策经营体系，在日常运营中不断完善内部管理，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性，同时维护了投资者利益，规范运作三会，加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开地获得公司信息，保障全体股东平等地享有法律法规所规定的合法权益。

(3) 保护职工权益：公司视人才为企业的生命，高度重视人才的培养和储备，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。并且建立“竞聘上岗、择优录用”的用人机制，开展多层次的技能竞赛和评优争先活动，为优秀人才脱颖而出提供平台。与此同时，公司还关注员工身体健康，积极为员工提供安全、舒适的工作环境，职工薪酬也呈现逐年增长之态，职工生活得到逐步改善。

(4) 环境保护与持续发展：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的战略性的工作，公司把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，增资控股了江西永源节能环保科技股份有限公司，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。公司所有炭黑生产线均配备了余热利用、工业废水循环利用系统，并在景德镇基地、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均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，并在部分基地取得了成效，后期将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。

(5) 注重回馈社会：关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心，在今年的“学雷锋纪念日”里开展了形式多样的学雷锋活动，用实际行动践行“学习雷锋好榜样”。注重对社会的回馈，在外地设立的八个子公司为当地经济和就业做出贡献，其中子公司韩城黑猫在辅助岗位通过聘用大量残疾员工，被渭南市民政局认定为社会福利企业，树立了良好的企业形象，赢得了社会的肯定。2021年7月，河南区域遭受历史罕见的暴雨侵袭，河南省内多个地市汛情告急。公司第一时间发起爱心捐款倡议，筹集善款170,296.80元驰援抗洪防汛救灾工作；2021年10月，组织开展“驰援山西防汛救灾”捐款活动，募集72,252元爱心捐款捐赠山西灾区。

未来,公司将进一步践行绿色发展理念,主动参与生态文明建设,积极履行社会责任,在抗击疫情、救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司始终以《安全生产法》为指导、《安全生产三年行动方案》为引领,以“零伤害、零死亡、零事故”为目标,坚定以人为本安全发展理念,树牢红线意识坚持问题导向。贯彻“党政同责、一岗双责、失职追责”的总要求,建立健全各级人员安全生产责任制,做到“横向到边、纵向到底”,不留空白,逐级签订安全生产责任制,对过程性、结果性和否决性三项指标进行考核,增强各级人员安全工作的主动性和积极性。公司安全环保工作紧紧围绕在完善安全体系建设、规范安全管理制度、夯实安全基础、保障安全生产投入、加强生产工艺安全以及设备安全管理等方面进行,强化现场监督监管,深化隐患排查治理,以标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产工作。

完善和实施一套自上而下(公司高层-中层干部-基层队伍),层层负责的安全生产管理体系;依据国家安全生产法律法规对股份公司各基地的安全、环保体系文件进行审核。

通过公司级管理层现场审核、车间级管理人员现场检查、员工级“安全之星”活动这种三级审核方式进行“全员、全面、全方位、全过程”的隐患排查,并进行分类识别、限期整改;各部门推行“安全分享”活动,通过每天对安全环保法律法规、安全环保管理制度、岗位安全操作规程、事故案例等安全环保知识和安全操作技能等方面内容进行分享,潜移默化的转变员工安全认知、提升员工的安全知识,实现员工从“要我安全”向“我会安全,我懂安全,我要安全”的思想转变。

公司根据“财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企【2012】16号)”文,安全生产费用足额提取,规范使用。主要负责人以及所有安全管理人员全部通过当地应急管理局进行的资格审核,特种作业人员做到100%持证上岗。注重行为安全、工艺安全和设备安全,严抓联锁系统投入情况以及开停机安全,强化人员、技术、设备变更监督管理,对违规现象实现“零容忍”政策,严格“安全红线”追责。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|-----------------------|--|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 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 |
| 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 | 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 | 履行完毕 |
| | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 分红承诺 | 2021—2023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 | 2021年05月21日 | 三年 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日

的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

| 合并报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 负债： | | | |
| 租赁负债 | | 12,686,121.28 | 12,686,121.28 |
| 一年内到期的租赁负债 | | 619,469.02 | 619,469.02 |

| 母公司报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 负债： | | | |
| 租赁负债 | | 12,686,121.28 | 12,686,121.28 |
| 一年内到期的租赁负债 | | 619,469.02 | 619,469.02 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯丽娟、涂卫兵 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 冯丽娟（4年）、涂卫兵（5年） |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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 |
|--------------|----------|---------|--------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------|----------|----------|---------------|-------------|--|
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 向关联人采购产品 | 原料油 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 13,433.26 | 2.49% | 13,722.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：2021年4月27日(公告编号2021-012)；2021年12月22日(公告编号2021-064) |
| | 向关联人采购产品 | 水 | 协议价 | 协议价 | 1.00元/立方米(含税) | 207.04 | 100.00% | 248.00 | 否 | 现金或票据 | 1.00元/立方米(含税) | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号2021-012) |
| | 向关联人采购产品 | 风(压缩空气) | 协议价 | 协议价 | 0.08元/立方米(含税) | 350.18 | 100.00% | 352.00 | 否 | 现金或票据 | 0.08元/立方米(含税) | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：2021年4月27日(公告编号2021-012)；2021年12月22日(公告编号2021-064) |
| | 向关联人采购产品 | 电 | 协议价 | 协议价 | 0.5893元/度(含税) | 128.78 | 100.00% | 374.00 | 否 | 现金或票据 | 0.5893元/度(含税) | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号2021-012) |
| | 向关联人采购产品 | 水蒸气 | 协议价 | 协议价 | 130元/吨(含税) | 207.89 | 100.00% | 310.00 | 否 | 现金或票据 | 130元/吨(含税) | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号2021-012) |
| | 向关联人 | 煤气 | 协议价 | 协议价 | 0.745元/立方 | 7,050.47 | 100.00% | 9,227.00 | 否 | 现金或 | 0.745元/立 | 2021年04 | 巨潮资讯网公告：(公 |

| 采购产品 | | | | 米 (含税) | | | | | 票据 | 方米(含 税) | 月 27 日 | 告编号 2021-012) |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|------------|---------------------|--|
| 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 | 市场价 | 88.64 | 100.00% | 350.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网公告:(公 告编号 2021-012) |
| 新昌南炼焦 化工有限 责任公司 | 向关联人 采购产品 | 原料油 | 市场价 | 市场价 | 18,397.11 | 3.41% | 18,773.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网公告: 2021 年 4 月 27 日(公 告编号 2021-012); 2021 年 12 月 22 日(公 告编号 2021-064) |
| 景德镇市兆 谷云计算信 息技术有限 责任公司 | 向关联人 采购产品 | 管理软 件服务 | 市场价 | 市场价 | 39.73 | 100.00% | 500.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网公告:(公 告编号 2021-012) |
| 乌海时联环 保科技有限 责任公司 | 向关联人 采购产品 | 间苯二 酚 | 市场价 | 市场价 | 1,328.58 | 100.00% | 2,400.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网公告(公 告编号 2021-035) |
| | 向关联人 采购产品 | 母胶粒 | 市场价 | 市场价 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网公告(公 告编号 2021-035) |
| 山东时联黑 猫新材料 有限公司 | 向关联人 采购产品 | 苯酚 | 市场价 | 市场价 | 0.00 | 0.00% | 350.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网公告(公 告编号 2021-035) |
| | 向关联人 采购产品 | 间甲酚 | 市场价 | 市场价 | 0.00 | 0.00% | 450.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网公告(公 告编号 2021-035) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|------------------------|----------|---------|----------|---|-----------|----------------------------|-----------------|--|
| | 向关联人 采购产品 | 二甲酚 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 0.00 | 0.00% | 350.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021年08 月27日 | 巨潮资讯网公告（公 告编号 2021-035） |
| | 向关联人 采购产品 | 小甲酚 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 0.00 | 0.00% | 350.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021年08 月27日 | 巨潮资讯网公告（公 告编号 2021-035） |
| 景德镇市焦 化能源有限 公司 | 向关联人 销售产品 | 炭黑尾 气 | 协议价 | 协议价 | 0.154 元/立方 米（含税） | 2,140.50 | 100.00% | 2,183.00 | 否 | 现金或 票据 | 0.154 元/立 方米（含 税） | 2021年04 月27日 | 巨潮资讯网公告： 2021年4月27日（公 告编号 2021-012）； 2021年12月22日（公 告编号 2021-064） |
| | 向关联人 销售产品 | 洗 油 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 998.27 | 16.15% | 1,004.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021年04 月27日 | 巨潮资讯网公告： 2021年4月27日（公 告编号 2021-012）； 2021年12月22日（公 告编号 2021-064） |
| | 向关联人 销售产品 | 电 | 协议价 | 协议价 | 0.42 元/度 （含税） | 1,062.31 | 11.95% | 965.00 | 是 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021年04 月27日 | 巨潮资讯网公告： 2021年4月27日（公 告编号 2021-012）； 2021年12月22日（公 告编号 2021-064） |
| | 向关联人 销售产品 | 水蒸气 | 协议价 | 协议价 | 130 元/吨 （含税） | 121.19 | 1.73% | 205.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021年04 月27日 | 巨潮资讯网公告：（公 告编号 2021-012） |
| 乌海时联环 保科技有限 责任公司 | 向关联人 销售产品 | 水蒸气 | 协议价 | 协议价 | 125 元/吨 （含税） | 2,138.76 | 30.57% | 2,428.00 | 否 | 现金或 票据 | 市场价 | 2021年04 月27日 | 巨潮资讯网公告：（公 告编号 2021-012） |
| | 向关联人 销售产品 | 煤气管 道租赁 费 | 协议价 | 协议价 | 0.05 元/立方 米（含 税） | 848.33 | 100.00% | 777.00 | 是 | 现金或 票据 | 0.05 元/立 方米 （含 税） | 2021年04 月27日 | 巨潮资讯网公告： 2021年4月27日（公 告编号 2021-012）； 2021年12月22日（公 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-----|-----|--------------|-----------|--------|-----------|----|-------|-----|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 告编号 2021-064) |
| | 向关联人销售产品 | 中性酚钠盐 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 0 | 0.00% | 98.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 山东时联黑猫新材料有限公司 | 向关联人销售产品 | 粗酚 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 37.86 | 1.62% | 170.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| | 向关联人销售产品 | 水蒸气 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 244.65 | 3.50% | 1,202.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 江西开门子肥业股份有限公司 | 向关联人承租设施 | 租赁场地及主要生产设施等 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 61.95 | 28.50% | 62.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 向关联人出租设施 | 35T 锅炉使用权 | 协议价 | 协议价 | 170 万元/年(含税) | 150.44 | 69.22% | 150.00 | 是 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | 向关联人承租设施 | 办公场所 | 协议价 | 协议价 | 9 万/年(含税) | 2.85 | 1.31% | 9.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 华锦蓝天玻璃制品有限责任公司 | 向关联人承租设施 | 办公场所 | 协议价 | 协议价 | 2.64 万/年(含税) | 2.10 | 0.97% | 2.64 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 江西联源物流有限公司 | 接受关联人提供的劳务 | 货物运输服务 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 10,450.92 | 39.19% | 17,000.00 | 否 | 现金或票据 | 市场价 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告：(公告编号 2021-012) |
| 合计 | | | | -- | -- | 59,491.81 | -- | 75,011.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本(万元) | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 关联法人 | 乌海时联环保科技有限公司 | 酚系列产品的生产和销售 | 32000 | 50,577.01 | 20,037.19 | -8,147.18 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | 不适用 | | | | | | |

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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、公司与景焦能源有限公司签订《水、风、水蒸气、除盐水服务协议》，其中约定将公司拥有的35万吨锅炉出租给景焦能源，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景焦能源统一运营并管理。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

单位：万元

| 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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 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 | 2022年04月27日 | 31,400 | 2021年10月19日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|---------|-------------------|---|--|----------|--------|---|
| 唐山黑猫 炭黑有限 责任公司 | 2022 年 04 月 27 日 | 10,000 | 2021 年 11 月 17 日 | 3,800 | 连带责任保证 | | | 261 天 | 否 | 否 |
| 乌海黑猫 炭黑有限 责任公司 | 2022 年 04 月 27 日 | 31,400 | 2021 年 08 月 26 日 | 2,000 | 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 | | | | 108,900 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 | | | | 10,800 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | | | | 108,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | | | | 10,800 | |
| 公司担保总额 | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | | 108,900 | 报告期内担保实际发生额合计 | | | | 10,800 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | | | 108,900 | 报告期末实际担保余额合计 | | | | 10,800 | |
| 实际担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | | | 3.32% | | |
| 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

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司2020年度计提资产减值准备

详见2021年4月27日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（2021-006）

2、终止并收回风险投资

详见2021年4月27日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于终止并收回风险投资的公告》（2021-008）

3、2020年年度权益分派

详见2021年6月8日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（2021-021）、2021年10月26日《江西黑猫炭黑股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》（2021-052）

4、2021年半年度权益分派

详见2021年8月27日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（2021-034）

5、控股股东权益变动

详见公司于2021年7月9日在巨潮资讯网《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-023）、2021年7月20日在巨潮资讯网《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-025）、2021年9月2日在巨潮资讯网《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动的公告》（公告编号：2021-039）

6、公司2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成

详见2021年9月27日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（2021-041）

7、公司董事会、监事会换届

详见2021年9月30日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2021-048）、《江西黑猫炭黑股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2021-049）

8、对参股公司乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易

详见2021年9月27日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》（2021-062）

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、设立控股子公司安徽黑猫新材料有限公司

详见2021年8月27日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于对外投资的公告》（2021-037）、2021年11月18日《江西黑猫炭黑股份有限公司关于对外投资的进展公告》（2021-059）

2. 对控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司进行增资

详见2021年12月22日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的公告》（2021-063）

3、乌海黑猫对乌海时联环保科技有限公司进行增资

详见2021年12月22日巨潮资讯网《江西黑猫炭黑股份有限公司关于对乌海时联环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》（2021-062）

第七节 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 | 17,796,937 | 2.39% | 3,326,000 | | | -9,687 | 3,316,313 | 21,113,250 | 2.82% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 17,796,937 | 2.39% | 3,326,000 | | | -9,687 | 3,316,313 | 21,113,250 | 2.82% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 17,796,937 | 2.39% | 3,326,000 | | | -9,687 | 3,316,313 | 21,113,250 | 2.82% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 726,996,659 | 97.61% | | | | 9,687 | 9,687 | 727,006,346 | 97.18% |
| 1、人民币普通股 | 726,996,659 | 97.61% | | | | 9,687 | 9,687 | 727,006,346 | 97.18% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 744,793,596 | 100.00% | 3,326,000 | | | 0 | 3,326,000 | 748,119,596 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票预留授予完成导致公司总股本增加

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，董事会以 2021 年 7 月 26 日为授予日，向 68 名激励对象授予 332.60 万股限制性股票。本次激励计划股票上市日为 2021 年 9 月 30 日。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 744,793,596.00 股增加至 748,119,596.00 股。

2、公司原监事离任期满解除限售股数

2018年10月，公司原监事曹华先生离任，离任前持有公司股份10,000股；按董监高人员股份管理相关规定，报告期内减少限售股数7,500股。

3、公司董秘解除限售股数

公司董秘李毅先生期初持有公司股票10,000股，因公司于2020年实施了限制性股票激励计划，2020年11月完成相关授予登记，公司董秘李毅先生被授予限制性股票400,000股，合计持有公司股份数410,000股。2021年年初公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定，公司董秘李毅先生期初限售股7,500股解除限售。

4、公司原董事、监事离任离任股份锁定

公司于2021年9月30进行第六届董事会、监事会换届选举，根据董监高股份管理相关规定，董监高离任后半年内不得转让持有股份。

(1) 原董事余忠明期初持有股份10,000股，期初限售股7,500股，期末增加2,500股；

(2) 原监事冯建华期初持有股份7,500股，期初限售股5,625股，期末增加1,875股；

(3) 原监事方秋保期初持有股份3,750股，期初限售股2,812股，期末增加938股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020年8月，景德镇市国有资产监督管理委员会下发的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司实施 2020 年限制性股票激励计划的批复》（景国资发〔2020〕47号），主要内容如下：

1、原则同意黑猫股份实施限制性股票激励计划及其限制性股票激励计划的业绩考核目标；

2、黑猫股份本次限制性股票激励计划等相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施；

3、公司要按照中国证监会、国务院国资委相关文件要求，规范做好限制性股票激励计划工作，做到依法合规操作，规范信息披露。

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

本报告期，公司限制性股票预留授予完成后，导致股本增加，使得最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标较上年和上期出现一定程度的变动。

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 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|----------|--------------|
| 余忠明 | 7,500 | 2,500 | 0 | 10,000 | 离任董事股份锁定 | 按董监高股份管理相关规定 |
| 曹华 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 离任监事股份解锁 | 按董监高股份管理相关规定 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 冯建华 | 5,625 | 1,875 | 0 | 7,500 | 离任监事股份锁定 | 按董监高股份管理相关规定 |
| 方秋保 | 2,812 | 938 | 0 | 3,750 | 离任监事股份锁定 | 按董监高股份管理相关规定 |
| 李毅 | 407,500 | 0 | 7,500 | 400,000 | 股权激励限售股锁定 | 按公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）相关规定 |
| 中层管理人员及核心骨干员工(68 人) | 0 | 3,326,000 | 0 | 3,326,000 | 股权激励限售股 | 按公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）相关规定 |
| 合计 | 431,875 | 3,331,313 | 15,000 | 3,747,250 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本报告期初公司普通股股份总数为 744,793,596 股，本报告期实施的 2020 年限制性股票激励计划发行普通股 3,360,000 股，本报告期末普通股 748,119,596 股。

(1) 公司普通股股份总数及股东结构变动情况见本节“一、股份变动情况”。

(2) 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 7,102,759,634.12 元，较上期末增加了 2.45%；归属于上市公司股东的净资产 3,254,220,137.44 元，较上期末增加了 8.70%，资产负债率 52.16%，上期末资产负债率 55.52%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 32,240 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 25,707 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 国有法人 | 34.05% | 254,743,820 | -33,832,866 | | 254,743,820 | 质押 | 23,931,583 |
| 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.84% | 96,068,417 | | | 96,068,417 | 质押 | 96,068,417 |
| 太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品 | 其他 | 1.49% | 11,160,400 | 11,160,400 | | 11,160,400 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.40% | 10,448,800 | 10,448,800 | | 10,448,800 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 5,415,200 | 5,415,200 | | 5,415,200 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 5,114,900 | 5,114,900 | | 5,114,900 | | |
| 招商银行股份有限公司—汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 5,030,200 | 5,030,200 | | 5,030,200 | | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.59% | 4,420,624 | 4,420,624 | | 4,420,624 | | |
| 太平人寿保险有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | |
| 上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 6 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 3,853,000 | 3,853,000 | | 3,853,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | | | | 无 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 公司前 10 名无限售流通股股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | | | | 无 | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售 | | 股份种类 | | |

| | 条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|--|--|--------|-------------|
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 254,743,820 | 人民币普通股 | 254,743,820 |
| 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙） | 96,068,417 | 人民币普通股 | 96,068,417 |
| 太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品 | 11,160,400 | 人民币普通股 | 11,160,400 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 10,448,800 | 人民币普通股 | 10,448,800 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | 5,415,200 | 人民币普通股 | 5,415,200 |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 5,114,900 | 人民币普通股 | 5,114,900 |
| 招商银行股份有限公司—汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 5,030,200 | 人民币普通股 | 5,030,200 |
| 法国兴业银行 | 4,420,624 | 人民币普通股 | 4,420,624 |
| 太平人寿保险有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 6 号私募证券投资基金 | 3,853,000 | 人民币普通股 | 3,853,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 王耀 | 1991 年 01 月 01 日 | 91360200158790006C | 焦炭、炭黑及其尾气、复合肥生产销售等业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 江西银行股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日正式在香港联合交易所挂牌上市（股票代码为 1916.HK），成为江西金融第一股。景德镇黑猫集团有限责任公司原本持有江西银行 15,462,432 股，江西银行 H 股发行时增加认购 55,555,500 股，目前合计持有江西银行 71,017,932 股。 | | | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

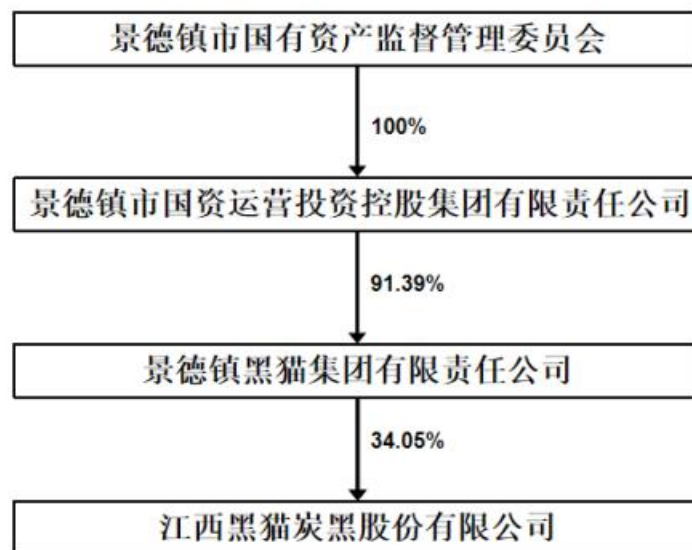
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|-------------|--------------------|-----------------|
| 景德镇市国有资产监督管理委员会 | 朱平生 | 2007年07月18日 | 113602007994684395 | 对景德镇市国有资产进行监督管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>景德镇市国有资产监督管理委员会直接持有景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 100% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司持有景德镇市国信节能科技股份有限公司股份数量为 13,260,000 股，持股比例为 51%，系控股股东。景德镇市国信节能科技股份有限公司于 2017 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。证券简称：国信节能，证券代码：870686。</p> <p>景德镇市国有资产监督管理委员会直接持有景德镇陶文旅控股集团有限公司 86.9943% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，景德镇陶文旅控股集团有限公司持有南京音飞储存设备（集团）股份有限公司股份数量为 90,180,800 股，持股比例为 29.99%，系控股股东。证券简称：音飞储存，证券代码：603066。</p> <p>景德镇市国有资产监督管理委员会间接持有景德镇合盛产业投资发展有限公司 80% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，景德镇合盛产业投资发展有限公司持有广东正业科技股份有限公司股份数量为 81,230,361 股，持股比例为 22%，系控股股东。证券简称：国信节能，证券代码：300410。</p> | | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙） | 江西省井冈山北汽投资管理有限公司 | 2016 年 06 月 02 日 | 5.61 亿元 | 股权投资 |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2022]第 6-00036 号 |
| 注册会计师姓名 | 冯丽娟、涂卫兵 |

审计报告正文

大信审字[2022]第 6-00036 号

江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

2021年度炭黑及焦油精制产品销售收入为754,302.31万元，占营业收入的95.12%，较上年度增长45.40%。收入确认的会计政策及披露详见附注三（二十三）、五（三十九）。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将炭黑及焦油精制产品销售收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对贵公司炭黑及焦油精制产品销售收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解和评估贵公司销售与收款相关内部控制的设计并测试运行有效性；
- （2）执行分析性复核程序，对比分析产品销售结构、主要产品的售价、原材料采购单价及毛利率变动情况，并与行业趋势对比分析；
- （3）执行细节测试，采取抽样方式检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同及订单、销售发票、出库单、签收单、报关单及提单等，核查确认收入的真实性；
- （4）结合对应收账款的审计，选择主要客户，对其交易金额和往来款进行函证，对未回函客户进行替代测试，以评价收入确认的准确性；

(5) 结合对存货的监盘，进行截止性测试，以确认收入是否记录在恰当的会计期间。

(二) 固定资产及在建工程的账面价值

1、事项描述

截至2021年12月31日止，贵公司固定资产及在建工程的账面价值305,948.10万元，占期末合并资产总额的43.08%，是贵公司资产中重要的组成部分。管理层对在建工程达到可使用状态转入固定资产的时点，以及对固定资产可使用年限的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，且该影响可能会对合并财务报表具有重要性。为此我们确定固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。相关会计政策及披露详见财务报表附注三（十五）、（十六）及附注五（十二）、（十三）。

2、审计应对

针对贵公司固定资产及在建工程账面价值，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解与固定资产和工程项目管理相关的内部控制制度，测试并评价运行的有效性；
- (2) 了解公司的折旧政策和方法是否符合会计准则规定，判断公司计提折旧的范围、确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法是否合理，并对折旧计提进行重新测算；
- (3) 抽取本期新增的固定资产及在建工程样本，检查与之相关的审批、合同、发票、验收等支持性文件；
- (4) 实施监盘程序，检查重要固定资产，了解其生产使用情况，确定其是否存在；
- (5) 对主要未完工在建工程进行现场察看，观察在建工程的实际状态和进度情况；对已完工的在建工程，核查其工程验收资料、工程决算资料、运行记录等，检查转固时点及转固金额是否准确；
- (6) 检查与固定资产及在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 312,545,475.38 | 305,467,383.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 20,702,467.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,658,346.73 |
| 应收账款 | 1,739,661,210.19 | 1,382,403,835.63 |
| 应收款项融资 | 442,148,137.23 | 1,012,531,634.36 |
| 预付款项 | 104,412,857.40 | 85,796,850.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,433,562.37 | 3,678,708.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 963,504,452.33 | 633,179,564.67 |
| 合同资产 | | 930,000.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 47,429,412.81 | 37,278,345.54 |
| 流动资产合计 | 3,615,135,107.71 | 3,485,627,136.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 92,987,204.60 | 54,821,916.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,872,807,139.08 | 3,020,384,358.99 |
| 在建工程 | 186,673,887.33 | 91,322,100.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,259,920.06 | |
| 无形资产 | 233,194,835.67 | 225,454,766.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,326,072.78 | 196,477.66 |
| 递延所得税资产 | 57,933,827.69 | 39,453,521.51 |
| 其他非流动资产 | 17,441,639.20 | 15,455,065.85 |
| 非流动资产合计 | 3,487,624,526.41 | 3,447,088,207.57 |
| 资产总计 | 7,102,759,634.12 | 6,932,715,344.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,235,589,881.67 | 1,485,657,027.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 654,416,344.18 | 985,428,358.52 |
| 应付账款 | 721,033,856.19 | 626,201,801.21 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 77,995,871.36 | 43,846,541.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,643,169.40 | 8,019,878.41 |
| 应交税费 | 29,796,347.31 | 39,798,682.50 |
| 其他应付款 | 165,262,401.89 | 163,549,474.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 378,363.00 | 378,363.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 401,416,348.84 | |
| 其他流动负债 | 10,510,039.02 | 7,560,749.57 |
| 流动负债合计 | 3,304,664,259.86 | 3,360,062,514.08 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 300,348,333.33 | 400,415,555.56 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,085,032.15 | |
| 长期应付款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 81,713,566.78 | 88,609,730.51 |
| 递延所得税负债 | | 105,370.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 400,296,932.26 | 489,280,656.26 |
| 负债合计 | 3,704,961,192.12 | 3,849,343,170.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 748,119,596.00 | 744,793,596.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,472,567,794.60 | 1,441,579,015.41 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | 52,179,482.25 | 44,325,000.00 |
| 其他综合收益 | -358,889.35 | -102,979.27 |
| 专项储备 | 20,761,925.03 | 31,685,295.88 |
| 盈余公积 | 168,299,788.05 | 151,286,728.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 897,009,405.36 | 668,818,837.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,254,220,137.44 | 2,993,735,494.57 |
| 少数股东权益 | 143,578,304.56 | 89,636,679.53 |
| 所有者权益合计 | 3,397,798,442.00 | 3,083,372,174.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,102,759,634.12 | 6,932,715,344.44 |

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：魏明

会计机构负责人：段明焰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 270,530,581.56 | 228,568,728.27 |
| 交易性金融资产 | | 20,702,467.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,579,015,330.61 | 1,235,203,275.17 |
| 应收款项融资 | 377,093,901.70 | 943,113,601.17 |
| 预付款项 | 19,084,198.46 | 13,803,889.55 |
| 其他应收款 | 2,744,265,075.51 | 2,552,817,944.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 149,264,237.72 | 100,430,894.44 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,323,441.90 | 10,210,817.60 |
| 流动资产合计 | 5,148,576,767.46 | 5,104,851,619.01 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,861,015,051.65 | 1,651,166,819.03 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 560,694,893.71 | 600,287,717.60 |
| 在建工程 | 33,318,939.33 | 29,190,119.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,082,079.81 | |
| 无形资产 | 17,492,145.83 | 17,957,483.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,371,049.92 | |
| 递延所得税资产 | 33,810,046.46 | 26,343,467.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,525,784,206.71 | 2,324,945,607.14 |
| 资产总计 | 7,674,360,974.17 | 7,429,797,226.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,087,475,194.45 | 1,206,358,438.88 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 654,416,344.18 | 965,428,358.52 |
| 应付账款 | 2,187,317,027.55 | 1,880,468,834.35 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 60,010,297.79 | 39,453,070.93 |
| 应付职工薪酬 | 2,310,620.65 | 1,131,502.42 |
| 应交税费 | 15,083,061.72 | 6,497,133.78 |
| 其他应付款 | 117,424,594.21 | 101,032,903.71 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 378,363.00 | 378,363.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 401,061,664.58 | |
| 其他流动负债 | 7,801,338.72 | 5,128,899.22 |
| 流动负债合计 | 4,532,900,143.85 | 4,205,499,141.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,348,333.33 | 400,415,555.56 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,616,778.79 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,588,611.11 | 14,615,277.75 |
| 递延所得税负债 | | 105,370.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 326,553,723.23 | 415,136,203.50 |
| 负债合计 | 4,859,453,867.08 | 4,620,635,345.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 748,119,596.00 | 744,793,596.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,454,135,769.05 | 1,425,639,501.23 |
| 减：库存股 | 52,179,482.25 | 44,325,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,787,564.57 | 3,942,629.72 |
| 盈余公积 | 168,206,418.77 | 151,193,359.34 |
| 未分配利润 | 494,837,240.95 | 527,917,794.55 |
| 所有者权益合计 | 2,814,907,107.09 | 2,809,161,880.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,674,360,974.17 | 7,429,797,226.15 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,930,397,691.95 | 5,559,775,957.99 |
| 其中：营业收入 | 7,930,397,691.95 | 5,559,775,957.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,347,397,007.35 | 5,413,466,716.84 |
| 其中：营业成本 | 6,916,322,645.64 | 4,972,919,036.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 51,635,396.45 | 42,505,388.91 |
| 销售费用 | 70,141,185.33 | 76,550,259.67 |
| 管理费用 | 223,797,489.93 | 214,981,050.47 |
| 研发费用 | 4,671,192.08 | 5,645,354.26 |
| 财务费用 | 80,829,097.92 | 100,865,626.86 |
| 其中：利息费用 | 78,651,386.93 | 80,222,140.20 |
| 利息收入 | 3,397,810.38 | 9,001,070.86 |
| 加：其他收益 | 27,892,575.52 | 30,083,769.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -27,198,524.36 | -1,336,256.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,501,411.46 | 3,215,350.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 2,932,565.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 83,833.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,123,864.63 | -24,890,502.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,902,055.46 | -37,988,020.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,644.38 | 585,813.03 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 526,677,460.05 | 112,847,879.03 |
| 加：营业外收入 | 4,025,050.28 | 7,272,644.89 |
| 减：营业外支出 | 29,676,036.08 | 18,350,602.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 501,026,474.25 | 101,769,921.07 |
| 减：所得税费用 | 45,942,735.29 | 17,955,056.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 455,083,738.96 | 83,814,864.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 455,083,738.96 | 83,814,864.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 431,401,715.34 | 97,008,347.18 |
| 2.少数股东损益 | 23,682,023.62 | -13,193,483.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -255,910.08 | -769,987.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -255,910.08 | -769,987.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -255,910.08 | -769,987.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -255,910.08 | -769,987.85 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 454,827,828.88 | 83,044,876.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 431,145,805.26 | 96,238,359.33 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,682,023.62 | -13,193,483.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5866 | 0.1334 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5715 | 0.1333 |

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 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,691,408,948.63 | 4,668,039,989.67 |
| 减：营业成本 | 6,355,959,651.91 | 4,415,633,651.59 |
| 税金及附加 | 11,088,309.34 | 8,947,504.78 |
| 销售费用 | 36,170,137.98 | 42,071,180.25 |
| 管理费用 | 52,231,759.19 | 37,118,134.78 |
| 研发费用 | 166,346.80 | 1,608,141.73 |
| 财务费用 | 12,958,662.69 | 23,148,853.83 |
| 其中：利息费用 | 74,201,038.34 | 63,966,584.46 |
| 利息收入 | 65,693,398.17 | 67,996,007.69 |
| 加：其他收益 | 1,781,722.41 | 1,705,097.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,711,174.19 | -379,017.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 83,833.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,303,922.48 | -20,802,290.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,742,437.29 | -10,221,653.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 204,280,617.55 | 109,898,492.66 |
| 加：营业外收入 | 1,583,166.85 | 1,139,998.01 |
| 减：营业外支出 | 8,509,001.66 | 4,777,053.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 197,354,782.74 | 106,261,436.78 |
| 减：所得税费用 | 27,224,188.43 | 11,744,499.27 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,130,594.31 | 94,516,937.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,130,594.31 | 94,516,937.51 |
| （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）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 170,130,594.31 | 94,516,937.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,739,573,742.55 | 3,190,375,769.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,587,506.60 | 19,321,640.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,347,828.07 | 91,673,977.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,812,509,077.22 | 3,301,371,387.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,674,281,112.93 | 2,630,482,964.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,307,510.36 | 355,070,701.73 |
| 支付的各项税费 | 298,007,366.27 | 167,489,530.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,821,166.16 | 192,592,962.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,616,417,155.72 | 3,345,636,159.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,091,921.50 | -44,264,771.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 103,516,416.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,101,081.57 | 2,932,565.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,062,687.97 | 17,876,576.11 |
| 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 | 31,163,769.54 | 124,325,558.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,674,578.92 | 150,477,970.68 |
| 投资支付的现金 | 66,666,700.00 | 59,156,970.31 |
| 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 | 247,341,278.92 | 209,634,940.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,177,509.38 | -85,309,382.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,771,840.00 | 44,325,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,521,500,000.00 | 3,887,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,729,271,840.00 | 3,932,125,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,471,480,000.00 | 4,137,320,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,588,287.67 | 80,818,077.22 |
| 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 | 1,214,816.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,737,283,104.35 | 4,218,138,277.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,011,264.35 | -286,013,277.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,586,376.07 | -26,058,403.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,683,228.30 | -441,645,834.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,844,567.77 | 710,490,402.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,161,339.47 | 268,844,567.77 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,387,508,644.86 | 2,252,773,664.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,884,961.95 | 64,462,953.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,427,393,606.81 | 2,317,236,617.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,098,928,314.91 | 2,196,105,720.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,643,996.78 | 94,658,593.47 |
| 支付的各项税费 | 84,356,098.11 | 53,562,315.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,042,375.89 | 48,145,886.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,427,970,785.69 | 2,392,472,515.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -577,178.88 | -75,235,897.93 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 97,997,924.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,101,081.57 | 2,932,565.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213,435.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,314,516.93 | 100,930,490.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,747,179.46 | 12,361,896.66 |
| 投资支付的现金 | 52,000,000.00 | 39,856,970.31 |
| 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 | 59,576,761.50 | 368,280,753.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,323,940.96 | 420,499,620.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,009,424.03 | -319,569,130.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,771,840.00 | 44,325,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,373,500,000.00 | 3,454,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,553,271,840.00 | 3,499,125,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,192,500,000.00 | 3,333,300,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,934,037.92 | 63,979,205.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646,109.02 | 1,164,895.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,453,080,146.94 | 3,398,444,301.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,191,693.06 | 100,680,698.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,343,236.86 | -24,209,692.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,261,853.29 | -318,334,021.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,768,728.27 | 514,102,749.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,030,581.56 | 195,768,728.27 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 744,793,596.00 | | | 1,441,579,015.41 | 44,325,000.00 | -102,979.27 | 31,685,295.88 | 151,286,728.62 | | 668,818,837.93 | | 2,993,735,494.57 | 89,636,679.53 | 3,083,372,174.10 | |
| 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 | 744,793,596.00 | | | 1,441,579,015.41 | 44,325,000.00 | -102,979.27 | 31,685,295.88 | 151,286,728.62 | | 668,818,837.93 | | 2,993,735,494.57 | 89,636,679.53 | 3,083,372,174.10 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,326,000.00 | | | 30,744,506.71 | 7,854,482.25 | -255,910.08 | -10,923,370.85 | 17,013,059.43 | | 228,190,567.43 | | 260,240,370.39 | 54,185,897.51 | 314,426,267.90 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -255,910.08 | | | | 431,401,715.34 | | 431,145,805.26 | 23,682,023.62 | 454,827,828.88 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,326,000.00 | | | 32,151,617.01 | 7,854,482.25 | | | | | | | 27,623,134.76 | 28,784,592.02 | 56,407,726.78 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,326,000.00 | | | 9,445,840.00 | 12,771,840.00 | | | | | | | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 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 | | | | 22,705,777.01 | -4,917,357.75 | | | | | | 27,623,134.76 | 784,592.02 | 28,407,726.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 17,013,059.43 | | -203,211,147.91 | | -186,198,088.48 | -186,198,088.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,013,059.43 | | -17,013,059.43 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -186,198,088.48 | | -186,198,088.48 | -186,198,088.48 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | -10,923,370.00 | | | -10,923,370.00 | 312,171.50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | 370.85 | | | | | 85 | 7 | 28 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 38,048,634.35 | | | | | 38,048,634.35 | 2,425,469.57 | 40,474,103.92 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 48,972,005.20 | | | | | 48,972,005.20 | 2,113,298.00 | 51,085,303.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | -1,407,110.30 | | | | | -1,407,110.30 | 1,407,110.30 | |
| 四、本期期末余额 | 748,119,596.00 | | | 1,472,323,522.12 | 52,179,482.25 | -358,889.35 | 20,761,925.03 | 168,299,788.05 | | 897,009,405.36 | | 3,253,975,864.96 | 143,822,577.04 | 3,397,798,442.00 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------|------------------|--------------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 其 他 | 小计 | | |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 727,063,596. 00 | | | | 1,406,142,391 .34 | | 667,008. 58 | 19,251,439. 93 | 141,835,034 .87 | | 581,262,184 .50 | | 2,876,221,655.22 | 108,390,03 7.20 | 2,984,611.6 92.42 |
| 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 | | 667,008. 58 | 19,251,439. 93 | 141,835,034 .87 | | 581,262,184 .50 | | 2,876,221,655.22 | 108,390,03 7.20 | 2,984,611.6 92.42 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列) | 17,730,000.0 0 | | | | 35,436,624.07 | 44,325,000. 00 | -769,987. 85 | 12,433,855. 95 | 9,451,693.7 5 | | 87,556,653. 43 | | 117,513,839.35 | -18,753,35 7.67 | 98,760,481. 68 |
| (一)综合收益总 | | | | | | | -769,987. | | | | 97,008,347. | | 96,238,359.33 | -13,193,48 | 83,044,876. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|----|--|--------------|---------------|----|--|--------------|-----------|--------------|
| 额 | | | | | | 85 | | | | 18 | | | 3.00 | 33 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 17,730,000.00 | | | 35,436,624.07 | 44,325,000.00 | | | | | | | 8,841,624.07 | 81,271.73 | 8,922,895.80 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 17,730,000.00 | | | 26,595,000.00 | 44,325,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2,586,722.64 | | | | | | | | 2,586,722.64 | 81,271.73 | 2,667,994.37 |
| 4. 其他 | | | | 6,254,901.43 | | | | | | | | 6,254,901.43 | | 6,254,901.43 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 9,451,693.75 | -9,451,693.75 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,451,693.75 | -9,451,693.75 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 12,433,855.95 | | | | | 12,433,855.95 | 613,755.03 | 13,047,610.98 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 42,050,761.50 | | | | | 42,050,761.50 | 2,723,688.62 | 44,774,450.12 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 29,616,905.55 | | | | | 29,616,905.55 | 2,109,933.59 | 31,726,839.14 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | -6,254,901.43 | -6,254,901.43 |
| 四、本期期末余额 | 744,793,596.00 | | | 1,441,579,015.41 | 44,325,000.00 | -102,979.27 | 31,685,295.88 | 151,286,728.62 | | 668,818,837.93 | | 2,993,735,494.57 | 89,636,679.53 | 3,083,372,174.10 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 744,793,596.00 | | | | 1,425,639,501.23 | 44,325,000.00 | | 3,942,629.72 | 151,193,359.34 | 527,917,794.55 | | 2,809,161,880.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 744,793,596.00 | | | | 1,425,639,501.23 | 44,325,000.00 | | 3,942,629.72 | 151,193,359.34 | 527,917,794.55 | | 2,809,161,880.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 3,326,000.00 | | | | 28,496,267.82 | 7,854,482.25 | | -2,155,065.15 | 17,013,059.43 | -33,080,553.60 | | 5,745,226.25 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 170,130,594.31 | | 170,130,594.31 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,326,000.00 | | | | 28,496,267.82 | 7,854,482.25 | | | | | | 23,967,785.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,326,000.00 | | | | 9,445,840.00 | 12,771,840.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 19,050,427.82 | | | | | | | 19,050,427.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------------|----------------|-----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | -4,917,357.75 | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 17,013,059.43 | -203,211,147.91 | | -186,198,088.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,013,059.43 | -17,013,059.43 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -186,198,088.48 | | -186,198,088.48 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -2,155,065.15 | | | | -2,155,065.15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,732,727.79 | | | | 6,732,727.79 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 8,887,792.94 | | | | 8,887,792.94 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 748,119,596.00 | | | | 1,454,135,769.05 | 52,179,482.25 | | 1,787,564.57 | 168,206,418.77 | 494,837,240.95 | | 2,814,907,107.09 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | 2,209,892.86 | 141,741,665.59 | 442,852,550.79 | | 2,710,396,479.60 |
| 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 | | | 2,209,892.86 | 141,741,665.59 | 442,852,550.79 | | 2,710,396,479.60 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 17,730,000.00 | | | | 29,110,726.87 | 44,325,000.00 | | 1,732,736.86 | 9,451,693.75 | 85,065,243.76 | | 98,765,401.24 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 94,516,937.51 | | 94,516,937.51 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 17,730,000.00 | | | | 29,110,726.87 | 44,325,000.00 | | | | | | 2,515,726.87 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 17,730,000.00 | | | | 26,595,000.00 | 44,325,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 2,515,726.87 | | | | | | | 2,515,726.87 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 9,451,693.75 | -9,451,693.75 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,451,693.75 | -9,451,693.75 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,732,736.86 | | | | 1,732,736.86 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,120,114.68 | | | | 7,120,114.68 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,387,377.82 | | | | 5,387,377.82 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 744,793,596.00 | | | | 1,425,639,501.23 | 44,325,000.00 | | 3,942,629.72 | 151,193,359.34 | 527,917,794.55 | | 2,809,161,880.84 |

三、公司基本情况

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（现已更名为景德镇黑猫集团有限责任公司）、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2021年12月31日本公司注册资本为748,119,596.00元。统一社会信用代码：91360200727764837D；法定代表人：王耀。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地及总部地址：江西省景德镇市昌江区历尧。组织形式：股份有限公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：化学原料及化学制品制造业。

经营范围：生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；发电及电力销售；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、炭黑尾气零售（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者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经2022年4月20日第七届董事会第四次会议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的各级次子公司共计十四家，详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”披露。

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

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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2021年12月31日的财务状况、2021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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。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的近似

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的近似汇率折算。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）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2. 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

① 金融资产

以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

② 金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除

与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（5）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

预期信用损失的确定方法：

本公司对取得的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，对取得的商业承兑汇票，则将此票据视同为应收账款予以计提预期信用损失

12、应收账款

（1）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款组合1：合并范围内关联方

应收账款组合2：账龄

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

(2) 应收账款的预期信用损失的确定方法

A、本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

B、本公司合并报表范围内各企业之外的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

13、应收款项融资

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 对于如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方

其他应收款组合 2：应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合 3：应收政府补助

其他应收款组合4：应收其他款项

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中

列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

（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、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次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实地盘存制。

（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。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损

益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

18、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(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。

21、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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。

22、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。

23、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 排污权 | 50 | 直线法 |
| 专利权 | 10 | 直线法 |
| 软件 | 5 | 直线法 |

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，或使用期限不确定的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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

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。

24、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

25、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。

26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、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，企业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。本公司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。

28、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

29、股份支付

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

销售退回条款：

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和

负债进行重新计量。

收入确认具体方法：

本公司的商品销售，属于在某一时点履行的单项履约义务。商品销售收入确认需满足以下条件：公司已将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权与所有权已转移。

本公司主要销售分为内销与出口。根据销售合同或订单的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，内销以货物发出、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；出口主要采用FOB、CIF、DAP（DAT）等贸易模式。其中采用FOB、CIF等方式交易的，公司将产品报关、离港，取得提单时确认收入；采用DAP（DAT）方式交易的，公司将产品报关、离港，取得报关单且货物运抵合同约定地点交付给客户时确认收入。

本公司的节能工程安装业务，属于在某一时段履行的单项履约义务。本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

31、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

32、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。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

34、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--------------------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。 | 公司第六届董事会第二十七次会议、公司第六届监事会第二十次会议决议审议通过 | |

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影影响汇总如下：

单位：元

| 合并报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 负债： | | | |
| 租赁负债 | | 12,686,121.28 | 12,686,121.28 |
| 一年内到期的租赁负债 | | 619,469.02 | 619,469.02 |

| 母公司报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 负债： | | | |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 租赁负债 | | 12,686,121.28 | 12,686,121.28 |
| 一年内到期的租赁负债 | | 619,469.02 | 619,469.02 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 305,467,383.04 | 305,467,383.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 20,702,467.92 | 20,702,467.92 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,658,346.73 | 3,658,346.73 | |
| 应收账款 | 1,382,403,835.63 | 1,382,403,835.63 | |
| 应收款项融资 | 1,012,531,634.36 | 1,012,531,634.36 | |
| 预付款项 | 85,796,850.65 | 85,796,850.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,678,708.33 | 3,678,708.33 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 633,179,564.67 | 633,179,564.67 | |
| 合同资产 | 930,000.00 | 930,000.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动资产 | 37,278,345.54 | 37,278,345.54 | |
| 流动资产合计 | 3,485,627,136.87 | 3,485,627,136.87 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 54,821,916.06 | 54,821,916.06 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,020,384,358.99 | 3,020,384,358.99 | |
| 在建工程 | 91,322,100.68 | 91,322,100.68 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 无形资产 | 225,454,766.82 | 225,454,766.82 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 196,477.66 | 196,477.66 | |
| 递延所得税资产 | 39,453,521.51 | 39,453,521.51 | |
| 其他非流动资产 | 15,455,065.85 | 15,455,065.85 | |
| 非流动资产合计 | 3,447,088,207.57 | 3,447,088,207.57 | |
| 资产总计 | 6,932,715,344.44 | 6,932,715,344.44 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,485,657,027.26 | 1,485,657,027.26 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 985,428,358.52 | 985,428,358.52 | |
| 应付账款 | 626,201,801.21 | 626,201,801.21 | |
| 预收款项 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同负债 | 43,846,541.72 | 43,846,541.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,019,878.41 | 8,019,878.41 | |
| 应交税费 | 39,798,682.50 | 39,798,682.50 | |
| 其他应付款 | 163,549,474.89 | 163,549,474.89 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 378,363.00 | 378,363.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 619,469.02 | 619,469.02 |
| 其他流动负债 | 7,560,749.57 | 7,560,749.57 | |
| 流动负债合计 | 3,360,062,514.08 | 3,360,062,514.08 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 400,415,555.56 | 400,415,555.56 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 12,686,121.28 | 12,686,121.28 |
| 长期应付款 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 88,609,730.51 | 88,609,730.51 | |
| 递延所得税负债 | 105,370.19 | 105,370.19 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 489,280,656.26 | 489,280,656.26 | |
| 负债合计 | 3,849,343,170.34 | 3,849,343,170.34 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 744,793,596.00 | 744,793,596.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,441,579,015.41 | 1,441,579,015.41 | |
| 减：库存股 | 44,325,000.00 | 44,325,000.00 | |
| 其他综合收益 | -102,979.27 | -102,979.27 | |
| 专项储备 | 31,685,295.88 | 31,685,295.88 | |
| 盈余公积 | 151,286,728.62 | 151,286,728.62 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 668,818,837.93 | 668,818,837.93 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,993,735,494.57 | 2,993,735,494.57 | |
| 少数股东权益 | 89,636,679.53 | 89,636,679.53 | |
| 所有者权益合计 | 3,083,372,174.10 | 3,083,372,174.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,932,715,344.44 | 6,932,715,344.44 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 228,568,728.27 | 228,568,728.27 | |
| 交易性金融资产 | 20,702,467.92 | 20,702,467.92 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,235,203,275.17 | 1,235,203,275.17 | |
| 应收款项融资 | 943,113,601.17 | 943,113,601.17 | |
| 预付款项 | 13,803,889.55 | 13,803,889.55 | |
| 其他应收款 | 2,552,817,944.89 | 2,552,817,944.89 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 100,430,894.44 | 100,430,894.44 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,210,817.60 | 10,210,817.60 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产合计 | 5,104,851,619.01 | 5,104,851,619.01 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,651,166,819.03 | 1,651,166,819.03 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 600,287,717.60 | 600,287,717.60 | |
| 在建工程 | 29,190,119.53 | 29,190,119.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 无形资产 | 17,957,483.03 | 17,957,483.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 26,343,467.95 | 26,343,467.95 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,324,945,607.14 | 2,324,945,607.14 | |
| 资产总计 | 7,429,797,226.15 | 7,429,797,226.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,206,358,438.88 | 1,206,358,438.88 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 965,428,358.52 | 965,428,358.52 | |
| 应付账款 | 1,880,468,834.35 | 1,880,468,834.35 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 39,453,070.93 | 39,453,070.93 | |
| 应付职工薪酬 | 1,131,502.42 | 1,131,502.42 | |
| 应交税费 | 6,497,133.78 | 6,497,133.78 | |
| 其他应付款 | 101,032,903.71 | 101,032,903.71 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 378,363.00 | 378,363.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 619,469.02 | 619,469.02 |
| 其他流动负债 | 5,128,899.22 | 5,128,899.22 | |
| 流动负债合计 | 4,205,499,141.81 | 4,205,499,141.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 400,415,555.56 | 400,415,555.56 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 12,686,121.28 | 12,686,121.28 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 14,615,277.75 | 14,615,277.75 | |
| 递延所得税负债 | 105,370.19 | 105,370.19 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 415,136,203.50 | 415,136,203.50 | |
| 负债合计 | 4,620,635,345.31 | 4,620,635,345.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 744,793,596.00 | 744,793,596.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,425,639,501.23 | 1,425,639,501.23 | |
| 减：库存股 | 44,325,000.00 | 44,325,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 3,942,629.72 | 3,942,629.72 | |
| 盈余公积 | 151,193,359.34 | 151,193,359.34 | |
| 未分配利润 | 527,917,794.55 | 527,917,794.55 | |
| 所有者权益合计 | 2,809,161,880.84 | 2,809,161,880.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,429,797,226.15 | 7,429,797,226.15 | |

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|--------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、17%、25% |

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 | 25% |
| 江西永源节能环保科技股份有限公司 | 25% |
| 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 | 15% |
| 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% |
| 安徽黑猫新材料有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 本公司于2020年9月14日取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR202036000878)，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2020年1月1日起至2022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2020年12月4日并取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR202015000300)，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2020年1月1日起至2022年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

(3) 根据财政部《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号文件)，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的

企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司继续享有西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 本公司子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司于2019年11月28日取得《高新技术企业证书》（证书编号GR202037100893），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2019年1月1日起至2021年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

(5) 本公司子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司于2019年12月02日取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201921001259），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2019年1月1日起至2021年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

(6) 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。

(7) 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、济宁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。

(8) 本公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任根据财政部、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。

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 | 12,076.69 | 11,159.75 |
| 银行存款 | 133,237,042.27 | 164,520,075.32 |
| 其他货币资金 | 179,296,356.42 | 140,936,147.97 |
| 合计 | 312,545,475.38 | 305,467,383.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,323,876.72 | 19,539,862.32 |

其他说明

注：其他货币资金为银行承兑保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,702,467.92 |
| 其中： | | |
| 其他-单一资产管理计划 | | 20,702,467.92 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 其中： | | |
| 合计 | | 20,702,467.92 |

3、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 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 1,601,045.76 |
| 国际信用证 | | 2,057,300.97 |
| 合计 | | 3,658,346.73 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(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 | 108,941,898.48 |
| 合计 | 108,941,898.48 |

(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 | 3,160,134,720.88 | |
| 合计 | 3,160,134,720.88 | |

4、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 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 37,100,817.90 | 1.90% | 34,967,308.75 | 94.25% | 2,133,509.15 | 45,378,972.59 | 2.90% | 29,847,024.54 | 65.77% | 15,531,948.05 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,910,748,201.43 | 98.10% | 173,220,500.39 | 9.07% | 1,737,527,701.04 | 1,516,829,262.59 | 97.10% | 149,957,375.01 | 9.89% | 1,366,871,887.58 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,910,748,201.43 | 98.10% | 173,220,500.39 | 9.07% | 1,737,527,701.04 | 1,516,829,262.59 | 97.10% | 149,957,375.01 | 9.89% | 1,366,871,887.58 |
| 合计 | 1,947,849,019.33 | 100.00% | 208,187,809.14 | 10.69% | 1,739,661,210.19 | 1,562,208,235.18 | 100.00% | 179,804,399.55 | 11.51% | 1,382,403,835.63 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 乌海****精细化工有限公司 | 4,267,018.29 | 2,133,509.14 | 50.00% | 破产重整终止, 分 24 个月偿还 |
| 厦门**进出口有限公司 | 7,547,271.73 | 7,547,271.73 | 100.00% | 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 | 100.00% | 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 | 100.00% | 债务人已破产, 预计损失 100%。 |
| **轮胎有限公司 | 1,872,720.51 | 1,872,720.51 | 100.00% | 债务人已停产, 预计损失 100%。 |
| **橡胶轮胎有限公司 | 1,699,211.00 | 1,699,211.00 | 100.00% | 债务人破产, 预计损失 100%。 |
| 福建省三明市**轮胎有限公司 | 1,182,854.30 | 1,182,854.30 | 100.00% | 债务人濒临破产, 预计损失 100%。 |
| 福建省**机械有限公司 | 1,069,400.38 | 1,069,400.38 | 100.00% | 法院已判决, 债务人仍然未偿还货款, 预计损失 100%。 |
| 乌海市**化工有限责任公司 | 811,183.60 | 811,183.60 | 100.00% | 债务人已停产, 预计损失 100%。 |
| 景德镇**化工贸易有限公司 | 760,402.26 | 760,402.26 | 100.00% | 债务人已注销, 预计损失 100% |
| 天津**橡胶有限公司 | 332,200.00 | 332,200.00 | 100.00% | 债务人已停产, 预计损失 100%。 |
| 山东**橡胶有限公司 | 9,643,324.23 | 9,643,324.23 | 100.00% | 法院已经判决, 预计损失 100% |
| 合计 | 37,100,817.90 | 34,967,308.75 | -- | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,808,301,264.55 |
| 1 至 2 年 | 17,730,933.06 |
| 2 至 3 年 | 1,130,335.43 |
| 3 年以上 | 120,686,486.29 |
| 3 至 4 年 | 18,281,191.04 |
| 4 至 5 年 | 22,821,652.99 |
| 5 年以上 | 79,583,642.26 |
| 合计 | 1,947,849,019.33 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 组合计提坏账准备 | 179,804,399.55 | 28,383,409.59 | | | | 208,187,809.14 |
| 合计 | 179,804,399.55 | 28,383,409.59 | | | | 208,187,809.14 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| PT. GAJAH TUNGGAL TBK | 144,598,013.31 | 7.42% | 7,229,900.67 |
| 上海赛轮企业发展有限公司 | 71,084,890.60 | 3.65% | 3,554,244.53 |
| 中策橡胶集团有限公司 | 66,719,058.74 | 3.43% | 3,335,952.94 |
| 贵州轮胎股份有限公司 | 65,099,996.51 | 3.34% | 3,254,999.83 |
| 中策橡胶（建德）有限公司 | 57,035,155.64 | 2.93% | 2,851,757.78 |
| 合计 | 404,537,114.80 | 20.77% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|------------------|
| 应收票据 | 442,148,137.23 | 1,012,531,634.36 |
| 合计 | 442,148,137.23 | 1,012,531,634.36 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

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 | 103,630,129.26 | 99.25% | 85,186,440.57 | 99.29% |
| 1 至 2 年 | 396,409.41 | 0.38% | 388,890.15 | 0.45% |
| 2 至 3 年 | 189,790.15 | 0.18% | 176,364.73 | 0.21% |
| 3 年以上 | 196,528.58 | 0.19% | 45,155.20 | 0.05% |
| 合计 | 104,412,857.40 | -- | 85,796,850.65 | -- |

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 |
|--------------|-------------|------------|------|-------|
| 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | 邯郸市千诚商贸有限公司 | 41,445.00 | 5年以上 | 未结算 |
| 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | 安阳钢铁股份有限公司 | 104,702.10 | 1-2年 | 合同执行中 |
| 合计 | | 146,147.10 | | |

(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(%) |
|---------------|---------------|---------------|
| 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 5,915,179.55 | 5.67 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 5,556,761.65 | 5.32 |
| 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 4,195,436.20 | 4.02 |
| 唐山旭阳化工有限公司 | 3,701,800.00 | 3.55 |
| 赤峰市得丰焦化有限责任公司 | 2,916,266.91 | 2.79 |
| 合计 | 22,285,444.31 | 21.35 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,433,562.37 | 3,678,708.33 |
| 合计 | 5,433,562.37 | 3,678,708.33 |

(1) 其他应收款

1) 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 |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金、押金及备用金 | 2,541,918.43 | 1,614,697.23 |
| 往来款 | 5,594,743.47 | 5,204,865.24 |
| 政府补助 | 1,594,875.52 | 1,373,385.67 |
| 其他 | 10,462,388.39 | 10,505,668.59 |
| 坏账准备 | -14,760,363.44 | -15,019,908.40 |
| 合计 | 5,433,562.37 | 3,678,708.33 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,308,722.29 | 237,471.43 | 13,473,714.68 | 15,019,908.40 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 185,170.32 | 36,522.31 | 67,420.00 | 289,112.63 |
| 本期转回 | 439,325.97 | 109,331.62 | | 548,657.59 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 1,054,566.64 | 164,662.12 | 13,541,134.68 | 14,760,363.44 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,326,284.81 |
| 1 至 2 年 | 963,873.64 |
| 2 至 3 年 | 531,588.93 |
| 3 年以上 | 14,372,178.43 |
| 3 至 4 年 | 79,546.55 |
| 4 至 5 年 | 221,100.00 |
| 5 年以上 | 14,071,531.88 |
| 合计 | 20,193,925.81 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 15,019,908.40 | 289,112.63 | 548,657.59 | | | 14,760,363.44 |
| 合计 | 15,019,908.40 | 289,112.63 | 548,657.59 | | | 14,760,363.44 |

4) 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 | 往来款 | 4,900,000.00 | 5 年以上 | 24.26% | 4,900,000.00 |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 材料款 | 1,033,400.62 | 5 年以上 | 5.12% | 1,033,400.62 |
| 朝阳伍兴岐炭黑有限公司 | 往来款 | 3,660,000.00 | 5 年以上 | 18.12% | 3,660,000.00 |
| 合肥汇江贸易有限公司 | 往来款 | 1,500,000.00 | 5 年以上 | 7.43% | 1,500,000.00 |
| 朝阳市龙城区税务局 | 增值税退税 | 814,418.50 | 1 年以内 | 4.03% | 40,720.93 |
| 合计 | -- | 11,907,819.12 | -- | 58.96% | 11,134,121.55 |

5) 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 |
|-------|----------|------------|-------|----------------------------|
| 金乡县国家 | 增值税退税 | 780,457.02 | 1 年以内 | 根据财税〔2015〕78 号文，公司向税务机关申请综 |

| | | | | |
|-----------|-------|--------------|-------|---|
| 税务局 | | | | 合资源利用产品增值税退税，并于 2022 年 2 月 25 日收到。 |
| 朝阳市龙城区税务局 | 增值税退税 | 814,418.50 | 1 年以内 | 根据财税〔2015〕78 号文，公司向税务机关申请综合资源利用产品增值税退税。并于 2022 年 1 月 18 日收到退税款。 |
| 合计 | | 1,594,875.52 | | |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 454,387,325.01 | 531,292.26 | 453,856,032.75 | 337,032,159.58 | | 337,032,159.58 |
| 库存商品 | 530,678,029.81 | 21,029,610.23 | 509,648,419.58 | 308,276,337.38 | 12,128,932.29 | 296,147,405.09 |
| 合计 | 985,065,354.82 | 21,560,902.49 | 963,504,452.33 | 645,308,496.96 | 12,128,932.29 | 633,179,564.67 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | |
| 原材料 | | 531,292.26 | | | | 531,292.26 |
| 库存商品 | 12,128,932.29 | 29,300,763.20 | | 20,400,085.26 | | 21,029,610.23 |
| 合计 | 12,128,932.29 | 29,832,055.46 | | 20,400,085.26 | | 21,560,902.49 |

9、合同资产

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 |
| 未到期质保金 | | | | 1,860,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|------------|------------|
| 合计 | | | | 1,860,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 |
|----|--|--|--|--------------|------------|------------|

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 41,739,166.36 | 34,924,650.22 |
| 预缴所得税 | 5,690,246.45 | 2,353,695.32 |
| 合计 | 47,429,412.81 | 37,278,345.54 |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 磁县鑫宝化工有限 公司 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 乌海时联环保科技 有限责任公司 | 31,541,142 .11 | 66,666,70 0.00 | | -25,429 ,562.57 | | | | | 72,778,27 9.54 | |
| 山东时联黑猫新材 材料有限公司 | 23,280,773 .95 | | | -3,071, 848.89 | | | | | 20,208,92 5.06 | |
| 小计 | 54,821,916 .06 | 66,666,70 0.00 | | -28,501 ,411.46 | | | | | 92,987,20 4.60 | |
| 合计 | 54,821,916 .06 | 66,666,70 0.00 | | -28,501 ,411.46 | | | | | 92,987,20 4.60 | |

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,815,582,501.97 | 2,963,159,721.88 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | 57,224,637.11 | 57,224,637.11 |
| 合计 | 2,872,807,139.08 | 3,020,384,358.99 |

(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 | 1,371,038,951.23 | 1,372,702,105.42 | 2,678,799,989.80 | 59,471,124.44 | 37,128,995.47 | 5,519,141,166.36 |
| 2.本期增加金额 | 61,536,050.79 | 27,940,719.63 | 127,445,576.20 | 1,380,810.32 | 5,558,230.07 | 223,861,387.01 |
| (1) 购置 | 44,132,497.97 | 15,867,104.55 | 44,900,963.76 | 1,380,810.32 | 4,136,738.65 | 110,418,115.25 |
| (2) 在建工程转入 | 17,403,552.82 | 12,073,615.08 | 82,544,612.44 | | 1,421,491.42 | 113,443,271.76 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 6,896,404.25 | 36,680,548.90 | 64,531,707.20 | 2,394,013.06 | 3,085,294.86 | 113,587,968.27 |
| (1) 处置或报废 | 6,896,404.25 | 36,680,548.90 | 64,531,707.20 | 2,394,013.06 | 3,085,294.86 | 113,587,968.27 |
| 4.期末余额 | 1,425,678,597.77 | 1,363,962,276.15 | 2,741,713,858.80 | 58,457,921.70 | 39,601,930.68 | 5,629,414,585.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 404,272,320.66 | 712,955,869.02 | 1,391,977,173.64 | 24,433,947.14 | 22,342,134.02 | 2,555,981,444.48 |
| 2.本期增加金额 | 51,884,137.13 | 78,350,806.55 | 202,038,265.93 | 4,226,912.53 | 4,115,922.18 | 340,616,044.32 |
| (1) 计提 | 51,884,137.13 | 78,350,806.55 | 202,038,265.93 | 4,226,912.53 | 4,115,922.18 | 340,616,044.32 |
| 3.本期减少金额 | 4,019,135.42 | 26,659,003.00 | 46,972,262.54 | 2,048,800.61 | 3,066,204.10 | 82,765,405.67 |
| (1) 处置或报废 | 4,019,135.42 | 26,659,003.00 | 46,972,262.54 | 2,048,800.61 | 3,066,204.10 | 82,765,405.67 |
| 4.期末余额 | 452,137,322.37 | 764,647,672.57 | 1,547,043,177.03 | 26,612,059.06 | 23,391,852.10 | 2,813,832,083.13 |
| 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 | 973,541,275.40 | 599,314,603.58 | 1,194,670,681.77 | 31,845,862.64 | 16,210,078.58 | 2,815,582,501.97 |
| 2.期初账面 价值 | 966,766,630.57 | 659,746,236.40 | 1,286,822,816.16 | 35,037,177.30 | 14,786,861.45 | 2,963,159,721.88 |

(2) 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 | 3,883,971.77 |
| 通用设备 | 1,343,974.79 |
| 专用设备 | 672,038.50 |
| 合计 | 5,899,985.06 |

(3) 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 | 89,194,073.23 | 权证尚在办理中 |
| 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司房屋 | 125,988,313.26 | 权证尚在办理中 |
| 唐山黑猫炭黑有限责任公司房屋 | 35,192,138.55 | 权证尚在办理中 |
| 合计 | 250,374,525.04 | |

(4) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 朝阳黑猫异地搬迁 | 57,224,637.11 | 57,224,637.11 |
| 合计 | 57,224,637.11 | 57,224,637.11 |

其他说明

注：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2021年12月31日，原厂区搬迁补偿金额尚未确定，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。

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 185,184,448.20 | 83,105,349.02 |
| 工程物资 | 1,489,439.13 | 8,216,751.66 |
| 合计 | 186,673,887.33 | 91,322,100.68 |

(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 |
| 青岛新材料研发及生产中试基地、国际合作创新中心项目 | 60,261,914.06 | | 60,261,914.06 | 620,742.92 | | 620,742.92 |
| 乌海黑猫炭黑废气脱硫技改项目 | 49,205,634.78 | | 49,205,634.78 | 6,550,573.38 | | 6,550,573.38 |
| 沉淀法白炭黑污水处理工程 | 26,964,485.46 | | 26,964,485.46 | 24,957,405.81 | | 24,957,405.81 |
| 空冷岛项目 | 13,712,937.73 | | 13,712,937.73 | 295,854.01 | | 295,854.01 |
| 管式炉燃料（煤气切换炭黑尾气）节能改造项目 | 7,594,600.92 | | 7,594,600.92 | | | |
| 江西黑猫能源管理中心综合系统升级改造工程 | 2,438,142.05 | | 2,438,142.05 | 1,374,000.00 | | 1,374,000.00 |
| 管式炉废气脱硫 | 2,362,709.52 | | 2,362,709.52 | | | |
| VOCs 系统改造项目 | 2,117,174.33 | | 2,117,174.33 | | | |
| 邯郸黑猫脱销增加 SCR 脱销催化反应装置、锅炉引风机整体更换 | | | | 19,446,307.73 | | 19,446,307.73 |
| 太原黑猫发电脱硫脱硝项目 | | | | 16,118,423.53 | | 16,118,423.53 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 太原黑猫 15 万吨/年填料塔蒸馏脱水装置 | | | | 5,546,673.21 | | 5,546,673.21 |
| 零星工程 | 20,526,849.35 | | 20,526,849.35 | 8,195,368.43 | | 8,195,368.43 |
| 合计 | 185,184,448.20 | | 185,184,448.20 | 83,105,349.02 | | 83,105,349.02 |

(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 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 青岛新材料研发及生产中试基地、国际合作创新中心项目 | 154,000,000.00 | 620,742.92 | 59,641,171.14 | | | 60,261,914.06 | 39.13% | 39.13% | | | | 其他 |
| 乌海黑猫炭黑废气脱硫技改项目 | 56,000,000.00 | 6,735,479.04 | 42,470,155.74 | | | 49,205,634.78 | 87.87% | 87.87% | | | | 其他 |
| 沉淀法白炭黑污水处理 | 25,000,000.00 | 24,957,405.81 | 2,007,079.65 | | | 26,964,485.46 | 107.86% | 100.00% | | | | 其他 |
| 空冷岛项目 | 30,000,000.00 | 295,854.01 | 13,417,083.72 | | | 13,712,937.73 | 45.71% | 45.71% | | | | 其他 |
| 太原黑猫发电脱硫脱硝项目 | 39,000,000.00 | 16,118,423.53 | 7,137,194.72 | 23,255,618.25 | | 0.00 | 59.63% | 59.63% | | | | 其他 |
| 合计 | 304,000,000.00 | 48,727,905.31 | 124,672,684.97 | 23,255,618.25 | 0.00 | 150,144,972.03 | -- | -- | | | | -- |

(3) 工程物资

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 |
| 工程材料 | 1,489,439.13 | | 1,489,439.13 | 8,216,751.66 | | 8,216,751.66 |
| 合计 | 1,489,439.13 | | 1,489,439.13 | 8,216,751.66 | | 8,216,751.66 |

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |
| 2.本期增加金额 | 6,653,057.27 | | 6,653,057.27 |
| (1) 新增租赁 | 6,653,057.27 | | 6,653,057.27 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | 6,653,057.27 | 13,305,590.30 | 19,958,647.57 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | 378,110.88 | 320,616.63 | 698,727.51 |
| (1) 计提 | 378,110.88 | 320,616.63 | 698,727.51 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | 378,110.88 | 320,616.63 | 698,727.51 |
| 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 | 6,274,946.39 | 12,984,973.67 | 19,259,920.06 |
| 2.期初账面价值 | | 13,305,590.30 | 13,305,590.30 |

15、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/用水权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|------------|-------|---------------|----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 258,630,399.42 | 295,405.65 | | 10,597,574.00 | 8,547.01 | 269,531,926.08 |
| 2.本期增加金额 | 12,174,997.18 | | | 1,309,445.00 | | 13,484,442.18 |
| (1) 购置 | 12,174,997.18 | | | 1,309,445.00 | | 13,484,442.18 |
| (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 | 270,805,396.60 | 295,405.65 | | 11,907,019.00 | 8,547.01 | 283,016,368.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,783,075.73 | 150,164.31 | | 135,372.21 | 8,547.01 | 44,077,159.26 |
| 2.本期增加金额 | 5,289,045.45 | 29,540.52 | | 425,787.36 | | 5,744,373.33 |
| (1) 计提 | 5,289,045.45 | 29,540.52 | | 425,787.36 | | 5,744,373.33 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 49,072,121.18 | 179,704.83 | | 561,159.57 | 8,547.01 | 49,821,532.59 |
| 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 | 221,733,275.42 | 115,700.82 | | 11,345,859.43 | 233,194,835.67 |
| 2. 期初账面价值 | 214,847,323.69 | 145,241.34 | | 10,462,201.79 | 225,454,766.82 |

16、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 |
|----------|------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 环境美化工程 | | 10,186,616.16 | 2,860,543.38 | | 7,326,072.78 |
| 临建食堂及彩钢房 | 133,535.06 | | 133,535.06 | | |
| 房租 | 62,942.60 | | 62,942.60 | | |
| 合计 | 196,477.66 | 10,186,616.16 | 3,057,021.04 | | 7,326,072.78 |

17、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 | 217,765,868.58 | 33,932,594.21 | 185,452,364.70 | 27,976,853.41 |
| 内部交易未实现利润 | 18,217,339.19 | 2,732,600.88 | 19,086,219.99 | 2,862,933.00 |
| 递延收益 | 36,590,628.92 | 8,011,796.12 | 40,524,280.52 | 6,078,642.07 |
| 已计提未发放的职工薪酬 | 3,564,550.13 | 716,153.59 | 4,783,912.57 | 844,203.67 |
| 预提费用 | 6,846,797.20 | 1,141,872.23 | 6,093,206.39 | 1,006,740.31 |
| 股份支付 | 66,117,662.22 | 11,398,810.66 | 4,088,981.04 | 684,149.05 |
| 合计 | 349,102,846.24 | 57,933,827.69 | 260,028,965.21 | 39,453,521.51 |

(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 |
| 交易性金融工具公允 | | | 702,467.92 | 105,370.19 |

| | | | | |
|------|--|--|------------|------------|
| 价值变动 | | | | |
| 合计 | | | 702,467.92 | 105,370.19 |

(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 | | 57,933,827.69 | | 39,453,521.51 |
| 递延所得税负债 | | | | 105,370.19 |

(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 | 26,803,032.06 | 22,446,177.10 |
| 可抵扣亏损 | 353,262,166.40 | 524,434,963.62 |
| 合计 | 380,065,198.46 | 546,881,140.72 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | | 1,794,137.05 | |
| 2022 年 | 2,423,651.41 | 25,945,200.01 | |
| 2023 年 | 13,922,709.10 | 58,497,366.89 | |
| 2024 年 | 227,090,643.51 | 340,176,120.70 | |
| 2025 年 | 96,509,652.68 | 97,495,012.70 | |
| 2026 年及以后年度 | 13,315,509.70 | 527,126.27 | |
| 合计 | 353,262,166.40 | 524,434,963.62 | -- |

18、其他非流动资产

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 |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 预付工程及设备款 | 17,441,639.20 | | 17,441,639.20 | 15,455,065.85 | | 15,455,065.85 |
| 合计 | 17,441,639.20 | | 17,441,639.20 | 15,455,065.85 | | 15,455,065.85 |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 874,209,770.56 | |
| 保证借款 | 50,045,833.33 | 1,313,980,000.00 |
| 信用借款 | 311,334,277.78 | 170,000,000.00 |
| 应付利息 | | 1,677,027.26 |
| 合计 | 1,235,589,881.67 | 1,485,657,027.26 |

短期借款分类的说明：

注1：保证借款系本公司母公司景德镇黑猫集团有限责任公司为本公司向中国工商银行股份有限公司景德镇分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行、中国银行股份有限公司景德镇市分行借款提供担保；以及本公司为子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司向中国银行股份有限公司乌海分行借款提供担保，为子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司向交通银行股份有限公司唐山分行借款提供担保。

注2：抵押借款系本公司母公司景德镇黑猫集团有限责任公司及其下属子公司景德镇市开门子房地产开发有限公司以其自有的土地及房产、开门子大酒店质押为公司向中国农业银行股份有限公司景德镇分行办理借款。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 6,897,086.75 |
| 银行承兑汇票 | 428,416,344.18 | 726,531,271.77 |
| 国内信用证 | 226,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 合计 | 654,416,344.18 | 985,428,358.52 |

21、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） | 570,412,701.06 | 464,309,124.57 |
| 1 年以上 | 150,621,155.13 | 161,892,676.64 |
| 合计 | 721,033,856.19 | 626,201,801.21 |

(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 | 17,464,137.03 | 未结算工程款 |
| 上海力脉环保设备有限公司 | 10,610,543.89 | 未结算工程款 |
| 江西宏达建筑有限公司 | 9,700,229.47 | 未结算工程款 |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 8,499,727.96 | 未结算工程款 |
| 朝阳伍兴岐建筑工程有限公司 | 6,543,147.27 | 未结算工程款 |
| 江西钰锦建设有限公司 | 5,685,422.38 | 未结算工程款 |
| 抚州市临川房屋建筑工程公司 | 3,915,826.88 | 未结算工程款 |
| 内蒙古利军设备安装有限公司 | 3,840,539.39 | 未结算工程款 |
| 安徽陇海建设有限公司 | 3,799,026.44 | 未结算工程款 |
| 江西圣恩建筑工程有限公司 | 3,202,662.14 | 未结算工程款 |
| 江西省建筑安装工程公司 | 3,131,818.18 | 未结算工程款 |
| 江西建工建筑安装有限责任公司 | 2,950,462.69 | 未结算工程款 |
| 江苏环球环境工程集团有限公司 | 2,367,322.15 | 未结算工程款 |
| 山东鼎信安装工程有限公司 | 2,286,351.41 | 未结算工程款 |
| 景德镇市第三建筑工程公司 | 1,985,663.94 | 未结算工程款 |
| 武汉鑫固久技术装备有限公司 | 1,960,000.00 | 未结算工程款 |
| 朝阳市顺利汽车运输服务有限公司 | 1,657,247.32 | 运输费尚未结算 |
| 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1,565,179.49 | 未结算油款 |
| 内蒙古华誉建设工程有限责任公司 | 1,471,923.59 | 未结算工程款 |
| 江西金众环保工程科技有限公司 | 1,269,333.33 | 未结算工程款 |
| 杭州中能汽轮动力有限公司 | 1,092,000.00 | 未结算工程款 |
| 安徽省淮海工程科技有限公司 | 1,081,933.64 | 未结算工程款 |
| 合计 | 96,080,498.59 | -- |

22、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 77,995,871.36 | 43,846,541.72 |
| 合计 | 77,995,871.36 | 43,846,541.72 |

23、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 | 8,019,878.41 | 367,742,932.04 | 367,119,641.05 | 8,643,169.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 36,285,011.57 | 36,285,011.57 | |
| 合计 | 8,019,878.41 | 404,027,943.61 | 403,404,652.62 | 8,643,169.40 |

(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 | 22,384.09 | 313,377,954.46 | 310,407,913.70 | 2,992,424.85 |
| 2、职工福利费 | | 16,083,626.36 | 16,083,626.36 | |
| 3、社会保险费 | | 19,456,295.01 | 19,456,295.01 | |
| 其中：医疗保险费 | | 16,081,861.79 | 16,081,861.79 | |
| 工伤保险费 | | 2,494,114.56 | 2,494,114.56 | |
| 生育保险费 | | 880,318.66 | 880,318.66 | |
| 4、住房公积金 | 315,603.00 | 13,877,171.68 | 13,870,684.68 | 322,090.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,681,891.32 | 4,947,884.53 | 7,301,121.30 | 5,328,654.55 |
| 合计 | 8,019,878.41 | 367,742,932.04 | 367,119,641.05 | 8,643,169.40 |

(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 | | 34,898,210.46 | 34,898,210.46 | |
| 2、失业保险费 | | 1,386,801.11 | 1,386,801.11 | |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--|
| 合计 | | 36,285,011.57 | 36,285,011.57 | |
|----|--|---------------|---------------|--|

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,875,474.34 | 27,492,691.06 |
| 企业所得税 | 9,629,025.31 | 3,165,265.95 |
| 个人所得税 | 3,523,288.11 | 225,726.02 |
| 城市维护建设税 | 955,947.12 | 1,824,527.72 |
| 房产税 | 666,543.62 | 642,359.20 |
| 土地使用税 | 789,778.48 | 863,821.93 |
| 教育费附加 | 493,368.97 | 763,272.52 |
| 地方教育费附加 | 296,293.94 | 476,229.48 |
| 其他税费 | 3,566,627.42 | 4,344,788.62 |
| 合计 | 29,796,347.31 | 39,798,682.50 |

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 378,363.00 | 378,363.00 |
| 其他应付款 | 164,884,038.89 | 163,171,111.89 |
| 合计 | 165,262,401.89 | 163,549,474.89 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 378,363.00 | 378,363.00 |
| 合计 | 378,363.00 | 378,363.00 |

(2) 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 | 42,924,622.93 | 35,920,590.63 |
| 往来款 | 13,620,075.85 | 16,070,252.03 |
| 保证金及押金 | 17,360,183.23 | 14,586,016.83 |
| 代收代缴款项 | 1,799,876.00 | 1,294,664.76 |
| 土地款 | 3,844,000.00 | 3,844,000.00 |
| 限制性股票回购款 | 52,179,482.25 | 44,325,000.00 |
| 其他 | 33,155,798.63 | 47,130,587.64 |
| 合计 | 164,884,038.89 | 163,171,111.89 |

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 | 技术服务费，尚未结算 |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 2,972,460.00 | 工程款，尚未结算 |
| 景德镇市国土资源局 | 2,232,000.00 | 土地款，尚未结算 |
| 韩城国土资源局 | 1,612,000.00 | 土地款，尚未结算 |
| 营口公沅环保滤材有限公司 | 1,300,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 11,116,460.00 | -- |

26、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 | 400,415,555.56 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,000,793.28 | 619,469.02 |
| 合计 | 401,416,348.84 | 619,469.02 |

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 待转销项税 | 10,510,039.02 | 5,959,703.81 |
| 未终止确认未到期已背书商业承兑汇票 | | 1,601,045.76 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,510,039.02 | 7,560,749.57 |
|----|---------------|--------------|

28、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 | 300,348,333.33 | 400,415,555.56 |
| 合计 | 300,348,333.33 | 400,415,555.56 |

长期借款分类的说明：

注：保证借款系本公司母公司景德镇黑猫集团有限责任公司及其下属单位景德镇市焦化能源有限公司为本公司向中国进出口银行江西省分行借款提供担保。

29、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 37,294,602.87 | 25,707,964.33 |
| 未确认融资费用 | -18,416,441.89 | -12,402,374.03 |
| 一年内到期的租赁负债 | -793,128.83 | -619,469.02 |
| 合计 | 18,085,032.15 | 12,686,121.28 |

30、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 专项应付款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 150,000.00 | 150,000.00 |

(1) 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 |
|--------|------------|------|------|------------|------|
| 科技创新补助 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 合计 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | -- |

31、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 | 88,609,730.51 | 1,805,000.00 | 8,701,163.73 | 81,713,566.78 | |
| 合计 | 88,609,730.51 | 1,805,000.00 | 8,701,163.73 | 81,713,566.78 | -- |

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 |
|-----------------------------|---------------|----------|--------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 乌海煤化工及下游产品循环经济产业建设项目 | 25,416,666.54 | | 2,291,666.74 | | | | 23,124,999.80 | 与资产相关 |
| 唐山黑猫炭黑项目补助 | 16,777,149.02 | | 413,400.00 | | | | 16,363,749.02 | 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 | 7,520,833.17 | | 950,000.04 | | | | 6,570,833.13 | 与资产相关 |
| 企业产品结构调整资金 和扶持企业技改资金 | 8,619,459.62 | | 190,135.14 | | | | 8,429,324.48 | 与资产相关 |
| 乌海能量系统优化及园 区供热项目 | 5,458,610.41 | | 761,666.64 | | | | 4,696,943.77 | 与资产相关 |
| 乌海黑猫基础设施等补 助款 | 1,142,360.77 | | 1,075,694.50 | | | | 66,666.27 | 与资产相关 |
| 唐山黑猫循环经济和资 源节约示范项目 | 5,166,666.28 | | 666,666.72 | | | | 4,499,999.56 | 与资产相关 |
| 唐山黑猫炭黑项目技术 改造补助 | 4,116,922.87 | | 686,153.88 | | | | 3,430,768.99 | 与资产相关 |
| 济宁节能循环经济和资 源节约项目政府补助 | 4,015,972.45 | | 608,333.28 | | | | 3,407,639.17 | 与资产相关 |
| 江西黑猫能源管理工程 | 4,994,444.58 | | 206,666.64 | | | | 4,787,777.94 | 与资产相关 |
| 唐山黑猫电力需求测试 点专项资金 | 1,187,500.24 | | 249,999.96 | | | | 937,500.28 | 与资产相关 |
| 朝阳黑猫园区建设专项 资金 | 1,353,316.13 | | 80,795.00 | | | | 1,272,521.13 | 与资产相关 |
| 政府划拨的客车 | 14,875.00 | | 14,875.00 | | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 朝阳黑猫环境污染治理 | 213,636.36 | | 18,181.82 | | | | 195,454.54 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|-------|
| 项目改造资金 | | | | | | | | |
| 江西黑猫煤焦油脱水及油气冷凝回收装置 | 2,100,000.00 | | 383,332.66 | | | | 1,716,667.34 | 与资产相关 |
| 朝阳黑猫朝阳高新技术开发区管理委员会扶持企业发展资金 | 511,317.07 | | 30,679.04 | | | | 480,638.03 | 与资产相关 |
| 环保局环保项目补助 | | 1,500,000.00 | 72,916.67 | | | | 1,427,083.33 | 与资产相关 |
| 炭黑生产智能能效闭环管理平台 | | 305,000.00 | | | | | 305,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 88,609,730.51 | 1,805,000.00 | 8,701,163.73 | | | | 81,713,566.78 | |

其他说明：

注1：根据太原市生态环境局清环字【2021】133号文件，本公司子公司太原黑猫炭黑有限责任公司收到尾气发电锅炉烟气脱销白湿电超净环保技改项目补助款150.00万元。

注2：根据景德镇市财政局、景德镇市工业和信息化局发的景财企指[2021]17号文《关于下达2021年传统产业优化升级扶持资金的通知》，本公司收到用于补贴技术中心的智能化技改项目扶持款30.50万元。

32、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 | 744,793,596.00 | 3,326,000.00 | | | | 3,326,000.00 | 748,119,596.00 |

其他说明：

注：根据2021年7月26日公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向68名激励对象授予限制性股票332.60万股，授予价格为人民币3.84元/股，共收到股款12,771,840.00元，其中3,326,000.00元计入股本，剩余9,445,840.00元计入资本公积-资本溢价。

33、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） | 1,414,621,483.52 | 9,445,840.00 | | 1,424,067,323.52 |
| 其他资本公积 | 19,491,997.47 | 22,705,777.01 | 1,162,837.82 | 41,034,936.66 |
| 原制度资本公积转入 | 7,465,534.42 | | | 7,465,534.42 |
| 合计 | 1,441,579,015.41 | 32,151,617.01 | 1,162,837.82 | 1,472,567,794.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价本期增加详见附注五（三十二）。

注2：其他资本公积增减系：1、本期增加系公司实施限制性股票激励计划，股份支付费用本期摊销金额以及股份支付内在价值大于账面累计确认费用部分形成递延所得税资产计入资本公积所致；2、本期减少系本公司对控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司单方增资，按增资后持股比例计算享有的净资产差异所致。

34、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存股 | 44,325,000.00 | 12,771,840.00 | 4,917,357.75 | 52,179,482.25 |
| 合计 | 44,325,000.00 | 12,771,840.00 | 4,917,357.75 | 52,179,482.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加系本期实施预留部分限制性股票激励发行股份存在回购义务增加所致。

注2：本期减少系根据2020年度利润分配方案以及2021半年度利润分配方案，授予限制性股票可撤销现金股利使得库存股减少所致。

35、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -102,979.27 | -255,910.08 | | | | -255,910.08 | | -358,889.35 |
| 外币财务报表折算差额 | -102,979.27 | -255,910.08 | | | | -255,910.08 | | -358,889.35 |
| 其他综合收益合计 | -102,979.27 | -255,910.08 | | | | -255,910.08 | | -358,889.35 |

36、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 | 31,685,295.88 | 40,161,932.35 | 51,085,303.20 | 20,761,925.03 |
| 合计 | 31,685,295.88 | 40,161,932.35 | 51,085,303.20 | 20,761,925.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

计提并使用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司按照财政部、安全监管总局于2012年2月14日印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)文件要求提取的安全生产费，计入相关工程项目的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

37、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 | 151,286,728.62 | 17,013,059.43 | | 168,299,788.05 |
| 合计 | 151,286,728.62 | 17,013,059.43 | | 168,299,788.05 |

38、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 | 668,818,837.93 | 581,262,184.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 668,818,837.93 | 581,262,184.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 431,401,715.34 | 97,008,347.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,013,059.43 | 9,451,693.75 |
| 应付普通股股利 | 186,198,088.48 | |
| 期末未分配利润 | 897,009,405.36 | 668,818,837.93 |

39、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 | 7,725,797,852.89 | 6,753,740,338.89 | 5,362,495,296.47 | 4,828,616,417.78 |
| 其他业务 | 204,599,839.06 | 162,582,306.75 | 197,280,661.52 | 144,302,618.89 |
| 合计 | 7,930,397,691.95 | 6,916,322,645.64 | 5,559,775,957.99 | 4,972,919,036.67 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 其他分部 | 分部间抵消 | 合计 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 按收入类别分类 | | | | | |
| 主营业务收入 | 12,866,658,618.53 | 775,064,539.89 | 11,362,989.42 | -5,927,288,294.95 | 7,725,797,852.89 |
| 其他业务收入 | | | 428,072,014.87 | -223,472,175.81 | 204,599,839.06 |
| 合计 | 12,866,658,618.53 | 775,064,539.89 | 439,435,004.29 | -6,150,760,470.76 | 7,930,397,691.95 |

单位：元

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于节能环保、租赁业务，本公司按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

40、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 | 10,347,025.18 | 7,550,033.01 |
| 教育费附加 | 5,306,852.90 | 3,537,686.87 |
| 房产税 | 6,473,563.42 | 6,213,190.81 |
| 土地使用税 | 8,380,052.77 | 8,357,054.04 |
| 印花税 | 5,080,482.15 | 3,535,917.60 |
| 地方教育费附加 | 3,538,093.70 | 2,360,389.85 |
| 环境保护税 | 4,051,753.39 | 6,312,978.74 |
| 其他 | 8,457,572.94 | 4,638,137.99 |
| 合计 | 51,635,396.45 | 42,505,388.91 |

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,452,249.22 | 17,041,584.30 |
| 仓储及港杂费 | 32,384,393.71 | 27,184,621.51 |
| 业务招待费 | 6,882,510.16 | 10,406,633.54 |
| 办公及差旅费 | 6,066,369.85 | 7,188,004.11 |
| 销售服务费 | 215,925.87 | 1,610,283.25 |
| 其他 | 6,139,736.52 | 13,119,132.96 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 70,141,185.33 | 76,550,259.67 |
|----|---------------|---------------|

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 99,526,758.67 | 89,621,891.70 |
| 办公费 | 7,845,358.89 | 11,092,743.94 |
| 修理费 | 2,240,766.99 | 1,415,001.00 |
| 差旅费 | 6,360,517.06 | 7,308,181.92 |
| 租赁费 | | 2,652,192.61 |
| 保险费 | 1,626,435.01 | 1,065,085.72 |
| 综合服务费 | 2,696,976.07 | 2,787,591.91 |
| 业务招待费 | 8,565,134.97 | 14,146,090.67 |
| 折旧和摊销 | 31,488,870.29 | 24,031,190.85 |
| 其他 | 63,446,671.98 | 60,861,080.15 |
| 合计 | 223,797,489.93 | 214,981,050.47 |

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 员工费用 | 2,881,583.82 | 3,113,957.26 |
| 材料费用 | 298,288.86 | 132,237.83 |
| 研发费用 | 1,491,319.40 | 2,399,159.17 |
| 合计 | 4,671,192.08 | 5,645,354.26 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 78,651,386.93 | 80,222,140.20 |
| 减：利息收入 | 3,397,810.38 | 9,001,070.86 |
| 汇兑损失 | 2,543,621.57 | 25,384,424.63 |
| 减：汇兑收益 | 213,155.58 | 96,009.44 |
| 手续费支出 | 2,743,233.74 | 4,356,142.33 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 未确认融资费用 | 501,821.64 | |
| 合计 | 80,829,097.92 | 100,865,626.86 |

45、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 | 8,027,455.81 | 2,916,384.66 |
| 福利企业退税 | 5,781,540.64 | 11,540,540.00 |
| 递延收益转入 | 8,701,163.73 | 9,611,323.46 |
| 稳岗补贴 | 2,586,698.32 | 2,349,118.92 |
| 研发经费 | 112,000.00 | 60,000.00 |
| 个税手续费返还 | 159,229.02 | 206,342.73 |
| 企业残疾人就业补助 | | 1,270,000.00 |
| 中小企业专项改造 | | 454,000.00 |
| 职工技能提升奖 | 699,072.00 | 639,960.00 |
| 青岛市黄岛区科学技术协会院士专家工作站扶持资金 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 学徒培训补贴 | | 183,000.00 |
| 省级商务专项资金 | | 87,000.00 |
| 合同能源管理清算奖励资金 | 1,264,000.00 | |
| 科技专项知识产权补助 | 100,000.00 | |
| 2021 年聘任院士科研经费及生活补助 | 140,000.00 | |
| 科技局科技计划经费 | 150,000.00 | |
| 其他 | 71,416.00 | 266,100.00 |
| 合计 | 27,892,575.52 | 30,083,769.77 |

46、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 | -28,501,411.46 | 3,215,350.39 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,398,613.65 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | 2,932,565.85 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资收益 | -8,095,726.55 | -7,484,172.35 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | -27,198,524.36 | -1,336,256.11 |
|----|----------------|---------------|

47、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 |
|------------------------|-------|-----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 83,833.85 |
| 合计 | | 83,833.85 |

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款信用减值损失 | -28,383,409.59 | -24,725,615.57 |
| 其他应收款信用减值损失 | 259,544.96 | -164,886.87 |
| 合计 | -28,123,864.63 | -24,890,502.44 |

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -29,832,055.46 | -37,058,020.22 |
| 合同资产减值损失 | 930,000.00 | -930,000.00 |
| 合计 | -28,902,055.46 | -37,988,020.22 |

50、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 | 8,644.38 | 585,813.03 |
| 合计 | 8,644.38 | 585,813.03 |

51、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 | 887,394.91 | 323,280.56 | 887,394.91 |
| 罚款收入 | | 5,086,141.66 | |
| 其他 | 3,137,655.37 | 1,863,222.67 | 3,137,655.37 |
| 合计 | 4,025,050.28 | 7,272,644.89 | 4,025,050.28 |

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 |
|----------------------|------|------|------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 三同扶持资金（注） | | | | | | 672,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级专利奖补资金 | | | | | | | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励 | | | | | | 150,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年青岛市高新技术企业认定奖励资金 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星奖励 | | | | | | 65,394.91 | 15,280.56 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 887,394.91 | 323,280.56 | |

其他说明：

注：根据九江市商务局《关于拨付外贸企业“三同”扶持资金的函》依据全省口岸“三同”时点专项资金有关政策，子公司江西黑猫进出口有限公司收到景德镇市商务局拨付的“三同”扶持款672,000.00元。

52、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 | 280,000.00 | 292,292.00 | 280,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 28,268,988.92 | 8,894,528.81 | 28,268,988.92 |
| 其他 | 1,127,047.16 | 9,163,782.04 | 1,127,047.16 |
| 合计 | 29,676,036.08 | 18,350,602.85 | 29,676,036.08 |

53、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 | 56,520,299.10 | 19,031,994.20 |
| 递延所得税费用 | -10,562,534.94 | 2,988,514.00 |
| 上年度所得税汇算清缴 | -15,028.87 | -4,065,451.31 |
| 合计 | 45,942,735.29 | 17,955,056.89 |

(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 | 501,026,474.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 125,256,618.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -37,233,570.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -15,028.87 |
| 非应税收入的影响 | 3,938,038.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 182,966.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -42,797,144.53 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,018,812.20 |
| 其他影响 | -8,407,956.12 |
| 所得税费用 | 45,942,735.29 |

54、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 | 6,810,810.25 | 9,119,333.65 |
| 利息收入 | 3,397,810.38 | 9,001,070.86 |
| 往来款 | 13,435,462.49 | 17,967,904.35 |
| 收回上期票据保证金 | 33,667,267.87 | 53,600,000.00 |
| 其他收入 | 2,036,477.08 | 1,985,668.41 |
| 合计 | 59,347,828.07 | 91,673,977.27 |

(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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 销售费用中的有关现金支出 | 43,152,651.47 | 49,803,785.24 |
| 管理费用中的有关现金支出 | 74,470,922.72 | 92,337,742.13 |
| 研发费用中的有关现金支出 | 1,205,670.76 | 2,062,404.24 |
| 银行手续费 | 2,743,233.74 | 4,356,142.33 |
| 往来款 | 52,346,623.11 | 38,803,126.71 |
| 支付本期票据保证金 | 73,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他 | 1,402,064.36 | 2,729,761.39 |
| 合计 | 248,821,166.16 | 192,592,962.04 |

(3) 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 |
|--------|----------------|-------|
| 应付票据贴现 | 167,000,000.00 | |
| 合计 | 167,000,000.00 | |

(4) 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 |
|----------|--------------|-------|
| 经营租赁的租赁费 | 1,214,816.68 | |
| 合计 | 1,214,816.68 | |

55、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 | 455,083,738.96 | 83,814,864.18 |
| 加：资产减值准备 | 28,902,055.46 | 37,988,020.22 |
| 信用减值损失 | 28,123,864.63 | 24,890,502.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 340,616,044.32 | 329,415,343.18 |
| 使用权资产折旧 | 698,727.51 | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 5,744,373.33 | 5,346,269.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,057,021.04 | 391,362.48 |
| 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） | -8,644.38 | -585,813.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 28,268,988.92 | 8,894,528.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -83,833.85 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 81,483,674.56 | 109,475,157.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 19,102,797.81 | -6,147,916.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,457,164.75 | 2,975,938.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -105,370.19 | 12,575.08 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -379,241,316.57 | -131,451,340.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -229,001,457.90 | -599,556,296.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -191,319,434.83 | 87,973,397.58 |
| 其他 | 15,144,023.58 | 2,382,468.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,091,921.50 | -44,264,771.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 238,161,339.47 | 268,844,567.77 |
| 减：现金的期初余额 | 268,844,567.77 | 710,490,402.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,683,228.30 | -441,645,834.88 |

（2）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 | 238,161,339.47 | 268,844,567.77 |
| 其中：库存现金 | 12,076.69 | 11,159.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 133,237,042.27 | 164,520,075.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 104,912,220.51 | 104,313,332.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 238,161,339.47 | 268,844,567.77 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 104,912,220.51 | 104,313,332.70 |
|-----------------------------|----------------|----------------|

56、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 |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 74,384,135.91 | 银行承兑保证金 |
| 应收票据 | 108,941,898.48 | 质押银行换取应付票据 |
| 合计 | 183,326,034.39 | -- |

57、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 | -- | -- | 18,304,115.18 |
| 其中：美元 | 2,870,908.71 | 6.3757 | 18,304,052.66 |
| 欧元 | 8.66 | 7.2197 | 62.52 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 259,647,649.97 |
| 其中：美元 | 40,694,221.95 | 6.3757 | 259,454,150.89 |
| 欧元 | 26,801.54 | 7.2197 | 193,499.08 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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 |

八、合并范围的变更

1、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：

1、合并范围增加

| 序号 | 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-------------|--------|-------------|----------|--------|
| 1 | 安徽黑猫新材料有限公司 | 投资设立 | 2021年11月17日 | 5,200.00 | 65.00% |

2、本期合并范围减少

2021年08月26日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》；董事会同意公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司吸收合并其全资子公司内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司，该子公司已于2021年12月30日经乌海市海南区市场监督管理局批准，已注销。

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 | 辽宁朝阳 | 朝阳龙城区 太宁路15号 | 发电、输电、供电业务，专业化学品销售等 | 92.00% | | 投资设立 |
| 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 陕西韩城 | 韩城市咎村镇 煤化工工业园 | 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 | 内蒙古乌海 | 内蒙古自治区 乌海市海南区经济开发区 | 发电、输电、供电业务；危险化学品生产；专用化学产品制造等 | 98.00% | | 投资设立 |
| 内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司 | 内蒙古乌海 | 内蒙古自治区 乌海市海南区经济开发区 | 研发煤焦化工新材料关键技术、研发项目技术成果转化、煤焦化工新材料产品检测、检验 | 100.00% | | 投资设立 |
| 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | 河北邯郸 | 邯郸市磁县时村 营乡陈庄村北（磁县 煤化工产业园区） | 炭黑制造及废气、余热发电销售 | 99.00% | | 投资设立 |
| 太原黑猫炭黑有限责任公司 | 山西太原 | 清徐县东于镇东 高白村 | 炭黑制造与销售，蒸汽销售、发电与销售 | 73.79% | | 非同一控制下企业合并 |
| 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 河北唐山 | 唐山古冶区范各庄镇 小寨村 | 炭黑生产、销售炭黑废气余热发电工程；销售炭黑油加工副产品 | 92.00% | | 投资设立 |
| 江西黑猫进出 | 江西 | 景德镇昌江区历尧 | 代理或销售炭黑产品及相关设备；白炭黑、炭黑原料油销售，进出口业务 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--|---------|--|---------------|
| 口有限公司 | 景德镇 | | 等 | | | |
| 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 山东 济宁 | 山东省济宁市金乡县 化学工业园区 | 专用化学产品制造；专用化学产品销售；发电、输电、供电业务；危险化学品生产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 | 山东 青岛 | 中国(山东)自由贸易 试验区青岛片区太白 山路 19 号 | 新材料技术推广服务；信息咨询服务。 | 100.00% | | 投资设立 |
| 青岛黑猫新材料研究院有限公司 | 山东 青岛 | 山东省青岛市黄岛区 太白山路 172 号 813 室 | 碳复合材料及纳米材料生产、研发、检测检验、销售；碳复合材料及纳米材料的技术开发、咨询、服务。 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江西黑猫新加坡有限公司 | 新加坡 | 190 MIDDLE ROAD #18-07 FORTUNE CENTRE SINGAPORE (188979) | 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 | 江西 景德镇 | 景德镇珠山区解放路 106 号金鼎国际公寓 楼 9 层 | 节能环保咨询、改造安装等 | 52.74% | | 同一控制下 企业合并 |
| 安徽黑猫新材料有限公司 | 安徽 合肥 | 合肥市新站区珠城路 与颍州路交叉口 | 新材料技术研发；专用化学品制造；专用化学品销售；石墨及碳素制品制造 | 65.00% | | 投资设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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 | 92,987,204.60 | 54,821,916.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -28,501,411.46 | 3,215,350.39 |
| --综合收益总额 | -28,501,411.46 | 3,215,350.39 |

(2) 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的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 磁县鑫宝化工有限公司 | | 17,111.08 | 354,990.70 |

十、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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）应收款项融资 | | | 442,148,137.23 | 442,148,137.23 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 442,148,137.23 | 442,148,137.23 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

应收款项融资均为应收银行承兑票据，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

十一、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 |
|---------------|--------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 景德镇市历尧 | 焦炭、炭黑及其尾气、医用玻璃、复合肥生产销售等业务 | 1,161,700,000.00 | 34.05% | 34.05% |

本企业的母公司情况的说明

黑猫集团为景德镇市国有资产监督管理委员会直属企业景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司控股企业。本企业最终控制方是景德镇市国有资产监督管理委员会。

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 |
|----------------|---------|
| 磁县鑫宝化工有限公司 | 本公司联营企业 |
| 乌海时联环保科技有限责任公司 | 子公司联营企业 |
| 山东时联黑猫新材料有限公司 | 子公司联营企业 |

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 |
|---------------------|--------------|
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 同一母公司 |
| 新昌南炼焦化工有限责任公司 | 同一母公司 |
| 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | 同一母公司 |
| 景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | 同一母公司 |
| 景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司 | 同一母公司 |
| 江西开门子肥业股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | 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 |
| 景德镇市紫晶陶瓷文化传播有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江西跃华药业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江西联源物流有限公司 | 同一实际控制人之联营企业 |
| 景德镇联源供应链管理有限公司 | 同一实际控制人之联营企业 |
| 景德镇百美装饰设计工程有限责任公司 | 同一实际控制人之联营企业 |

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 |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 煤焦油 | 134,332,646.16 | 137,220,000.00 | 否 | 79,253,313.94 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 水 | 2,070,420.18 | 2,480,000.00 | 否 | 2,311,794.50 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 风 | 3,501,836.33 | 3,520,000.00 | 否 | 3,176,969.54 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 电 | 1,287,837.40 | 3,740,000.00 | 否 | 3,339,940.40 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 水蒸气 | 2,078,926.61 | 3,100,000.00 | 否 | 1,967,889.91 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------------|----------------|---|----------------|
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 煤气 | 70,504,715.37 | 92,270,000.00 | 否 | 81,548,011.89 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 除盐水 | | | | 140,831.86 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 综合服务 | 886,448.00 | 3,500,000.00 | 否 | 3,080,385.68 |
| 江西联源物流有限公司 | 运输 | 103,633,143.14 | 170,000,000.00 | 否 | 164,664,623.81 |
| 景德镇联源供应链管理有限公司 | 运输 | 876,087.37 | | | |
| 新昌南炼焦化工有限责任公司 | 煤焦油 | 183,971,131.40 | 187,730,000.00 | 否 | 107,606,448.66 |
| 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | 软件技术服务 | | 5,000,000.00 | 否 | 1,142,074.87 |
| 景德镇市紫晶陶瓷文化传播有限公司 | 陶瓷 | | | | 6,460.00 |
| 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | 辅材 | 397,264.63 | | | 169,154.88 |
| 江西跃华药业有限公司 | 辅材 | 199,805.31 | | | 69,026.55 |
| 景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | 辅材 | 11,851.33 | | | |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 综合服务 | 905,660.38 | | | |
| 乌海时联环保科技有限公司 | 间苯二酚 | 13,285,849.74 | 24,000,000.00 | 否 | |

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 |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 销售商品 | 9,982,724.93 | 7,328,029.10 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 销售商品 | 21,405,003.36 | 20,452,931.78 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 提供劳务 | 805,295.61 | 122,071.66 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 销售商品 | 10,623,108.32 | 13,798,688.54 |
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 销售商品 | 1,211,862.39 | 522,385.31 |
| 新昌南炼焦化工有限责任公司 | 提供劳务 | | 45,773.54 |
| 江西联源物流有限公司 | 销售商品 | | 5,279.55 |
| 乌海时联环保科技有限公司 | 销售商品 | | 6,236,329.22 |
| 乌海时联环保科技有限公司 | 销售商品 | 8,483,331.47 | 6,795,412.01 |
| 乌海时联环保科技有限公司 | 销售商品 | 21,387,564.79 | 18,946,457.30 |
| 山东时联黑猫新材料有限公司 | 销售商品 | 378,626.26 | |
| 山东时联黑猫新材料有限公司 | 销售商品 | 2,446,513.76 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 景德镇市焦化能源有限公司 | 35T 锅炉使用权 | 1,504,424.76 | 1,361,538.81 |

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 | 619,469.03 | 619,469.03 |
| 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | 办公场所 | 28,532.15 | 85,596.44 |
| 华锦蓝天玻璃制品有限责任公司 | 仓库 | 26,640.00 | |
| 华锦蓝天玻璃制品有限责任公司 | 办公场所 | 20,952.38 | |

(3) 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 | 50,000,000.00 | 2021 年 10 月 19 日 | 2022 年 10 月 19 日 | 否 |
| 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 38,000,000.00 | 2021 年 11 月 17 日 | 2022 年 08 月 04 日 | 否 |
| 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021 年 08 月 26 日 | 2022 年 08 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 |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 +景德镇市焦化能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 06 月 28 日 | 2022 年 06 月 21 日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 +景德镇市焦化能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 07 月 27 日 | 2022 年 07 月 26 日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 +景德镇市焦化能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 08 月 06 日 | 2022 年 08 月 05 日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 +景德镇市焦化能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020 年 08 月 11 日 | 2022 年 08 月 10 日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2021 年 04 月 21 日 | 2023 年 04 月 20 日 | 否 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| +景德镇市焦化能源有限公司 | | | | |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 +景德镇市焦化能源有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年06月16日 | 2023年04月20日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 +景德镇市焦化能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年06月16日 | 2023年06月15日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2021年01月01日 | 2022年01月01日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年05月17日 | 2022年05月10日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2021年05月27日 | 2022年05月26日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年05月27日 | 2022年05月26日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 230,000,000.00 | 2021年06月09日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2021年07月01日 | 2022年05月18日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2021年07月16日 | 2022年05月18日 | 否 |
| 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年12月23日 | 2022年12月20日 | 否 |

(4) 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 |
|--------------------|--------|-------|-----------|
| 景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司 | 出售车辆 | | 54,878.23 |
| 合计 | | | 54,878.23 |

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,520,678.00 | 2,163,696.13 |

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 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 16,420,688.13 | 9,066,109.80 | 23,122,723.42 | 9,146,716.93 |
| 应收账款 | 山东时联黑猫新材料有限公司 | 2,666,700.00 | 133,335.00 | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 乌海时联环保科技有限公司 | 2,087,190.22 | 104,359.51 | 3,306,402.05 | 165,320.10 |
| 其他应收款 | 景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司 | 54,878.23 | 5,487.82 | 54,878.23 | 2,743.91 |
| 其他应收款 | 山东时联黑猫新材料有限公司 | 73,870.65 | 3,693.53 | | |

(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 | 江西联源物流有限公司 | 3,206,025.26 | 2,597,323.85 |
| 应付账款 | 景德镇百美装饰设计工程有限责任公司 | 1,543,090.04 | 1,518,720.00 |
| 应付账款 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 960,000.00 | |
| 应付账款 | 新昌南炼焦化工有限责任公司 | 30,768,441.05 | 12,117,668.98 |
| 应付账款 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | 347,325.53 | 274,814.20 |
| 应付账款 | 江西跃华药业有限公司 | 57,610.62 | |
| 其他应付款 | 江西联源物流有限公司 | 13,827,190.62 | 11,915,596.66 |
| 其他应付款 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 4,856,796.95 | 5,144,683.54 |
| 其他应付款 | 乌海时联环保科技有限公司 | 3,118,857.32 | 12,319,366.20 |
| 其他应付款 | 山东时联黑猫新材料有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合同负债 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 18,608,100.74 | 6,204,873.69 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,326,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票首次授予价格 2.50 元/股（调整后的价格为 2.25 元/股），行权时间自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止；预留部分股票价格 3.84 元/股（调整后的价格为 3.69 元/股），行权时间自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易 |

| | |
|--|---|
| | 日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。 |
|--|---|

其他说明

注：根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向68名激励对象授予限制性股票332.60 万股，授予价格3.84元/股，本次限制性股票上市日为2021年9月30日，共收到认股款12,771,840.00元，其中股本增加额3,326,000.00元、资本公积-股本溢价9,445,840.00元。

本计划有效期为限制性股票完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日，最长不超过60个月。首次授予的限制性股票分三次解锁，解锁比例为40%、30%、30%，若到期无法解锁则由公司根据授予价格回购。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司根据授予日股票收盘价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新可行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,292,499.65 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,467,227.60 |

十三、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

截至2021年12月31日，本公司不存在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2021年12月31日，本公司终止确认的已背书尚未到期银行承兑汇票金额3,160,134,720.88元。

十四、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 |
|---------|---------------------------|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 2022年1月21日经公司第七届董事会第三次会议审 | 不适用 | 不适用 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 议通过了《关于对外投资议案》，同意公司与山东联创产业发展集团股份有限公司合作，共同出资在内蒙古乌海市设立“内蒙古联和氟碳新材料有限公司”，建设 5 万吨/年 PVDF 产业链项目。2022 年 3 月 22 日，经乌海市市场监督管理局批准，合资公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司成立，注册资本 50,000 万元；统一社会信用代码：91150300MA7L4K179H；法定代表人：吴晓晋。 | | |
|--|--|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

十五、其他重要事项

1、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 | 7,018,236,063.51 | 706,760,907.22 | 800,882.16 | | 7,725,797,852.89 |
| 二、主营业务成本 | 6,047,622,073.00 | 704,109,756.47 | 2,008,509.42 | | 6,753,740,338.89 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -28,501,411.46 | | | | -28,501,411.46 |
| 四、信用减值损失及资产减值损失 | -49,924,954.07 | -2,783,445.04 | -4,317,520.98 | | -57,025,920.09 |
| 五、折旧费和摊销费 | 325,031,008.53 | 21,698,242.30 | 3,386,915.37 | | 350,116,166.20 |
| 六、利润总额 | 533,695,663.43 | -46,060,150.33 | 13,390,961.15 | | 501,026,474.25 |
| 七、所得税费用 | 51,035,950.56 | -7,358,353.09 | 2,265,137.82 | | 45,942,735.29 |

| | | | | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 八、净利润 | 482,659,712.87 | -38,701,797.23 | 11,125,823.33 | | 455,083,738.96 |
| 九、资产总额 | 6,687,803,616.07 | 247,622,192.28 | 167,333,825.78 | | 7,102,759,634.12 |
| 十、负债总额 | 3,372,704,648.72 | 177,845,098.56 | 154,411,444.83 | | 3,704,961,192.12 |

十六、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,022,616.01 | 1.84% | 32,022,616.01 | 100.00% | 0.00 | 22,379,291.78 | 1.62% | 22,379,291.78 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,711,371,404.45 | 98.16% | 132,356,073.84 | 7.73% | 1,579,015,330.61 | 1,356,052,454.06 | 98.38% | 120,849,178.89 | 9.15% | 1,235,203,275.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 1,514,718,948.24 | 86.88% | 132,356,073.84 | 8.74% | 1,382,362,874.40 | 1,320,821,004.40 | 95.82% | 120,849,178.89 | 9.15% | 1,199,971,825.51 |
| 组合 2：合并范围内关联方 | 196,652,456.21 | 11.28% | | | 196,652,456.21 | 35,231,449.66 | 2.56% | | | 35,231,449.66 |
| 合计 | 1,743,394,020.46 | | 164,378,689.85 | | 1,579,015,330.61 | 1,378,431,745.84 | 100.00% | 143,228,470.67 | 10.39% | 1,235,203,275.17 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 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 | 100.00% | 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 | 100.00% | 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 | 100.00% | 债务人已破产，预计损失 100%。 |
| **轮胎有限公司 | 1,872,720.51 | 1,872,720.51 | 100.00% | 债务人已停产，预计损失 100%。 |
| **橡胶轮胎有限公司 | 1,699,211.00 | 1,699,211.00 | 100.00% | 债务人破产，预计损失 100%。 |
| 福建省三明市**轮胎有限公司 | 1,182,854.30 | 1,182,854.30 | 100.00% | 债务人濒临破产，预计损失 100%。 |
| 福建省**机械有限公司 | 1,069,400.38 | 1,069,400.38 | 100.00% | 法院已判决，债务人仍然未偿还货款，预计损失 100%。 |
| 景德镇**化工贸易有限公司 | 760,402.26 | 760,402.26 | 100.00% | 债务人已注销，预计损失 100% |
| 天津**橡胶有限公司 | 332,200.00 | 332,200.00 | 100.00% | 债务人已停产，预计损失 100%。 |
| 山东**橡胶有限公司 | 9,643,324.23 | 9,643,324.23 | 100.00% | 法院已经判决，预计损失 100% |
| 合计 | 32,022,616.01 | 32,022,616.01 | -- | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,642,671,386.63 |
| 1 至 2 年 | 17,730,933.06 |
| 2 至 3 年 | 480,553.55 |
| 3 年以上 | 82,511,147.22 |
| 3 至 4 年 | 724,368.87 |
| 4 至 5 年 | 3,337,353.18 |
| 5 年以上 | 78,449,425.17 |
| 合计 | 1,743,394,020.46 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 组合计提坏账准备 | 143,228,470.67 | 21,150,219.18 | | | | 164,378,689.85 |
| 合计 | 143,228,470.67 | 21,150,219.18 | | | | 164,378,689.85 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 江西黑猫新加坡有限公司 | 194,928,982.76 | 11.18% | |
| 上海赛轮企业发展有限公司 | 71,084,890.60 | 4.08% | 3,554,244.53 |
| 中策橡胶集团有限公司 | 66,719,058.74 | 3.83% | 3,335,952.94 |
| 贵州轮胎股份有限公司 | 65,099,996.51 | 3.73% | 3,254,999.83 |
| 中策橡胶（建德）有限公司 | 57,035,155.64 | 3.27% | 2,851,757.78 |
| 合计 | 454,868,084.25 | 26.09% | -- |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,744,265,075.51 | 2,552,817,944.89 |
| 合计 | 2,744,265,075.51 | 2,552,817,944.89 |

(1) 其他应收款

1) 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 | 2,742,281,280.54 | 2,551,505,110.48 |
| 保证金及押金 | 736,000.00 | 753,000.00 |
| 其他 | 10,322,897.92 | 9,481,234.06 |
| 坏账准备 | -9,075,102.95 | -8,921,399.65 |
| 合计 | 2,744,265,075.51 | 2,552,817,944.89 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 552,363.13 | 202,349.17 | 8,166,687.35 | 8,921,399.65 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 53,536.87 | 32,746.43 | 67,420.00 | 153,703.30 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 605,900.00 | 235,095.60 | 8,234,107.35 | 9,075,102.95 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,743,590,634.23 |
| 1 至 2 年 | 406,581.84 |
| 2 至 3 年 | 477,788.93 |
| 3 年以上 | 8,865,173.46 |
| 3 至 4 年 | 51,066.11 |
| 4 至 5 年 | 70,000.00 |
| 5 年以上 | 8,744,107.35 |
| 合计 | 2,753,340,178.46 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 组合计提坏账准备 | 8,921,399.65 | 153,703.30 | | | | 9,075,102.95 |
| 合计 | 8,921,399.65 | 153,703.30 | | | | 9,075,102.95 |

4) 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 | 坏账准备 |
|------|-------|------|----|---------|------|
|------|-------|------|----|---------|------|

| | | | | 末余额合计数的比例 | 期末余额 |
|-----------------|-----|------------------|-------|-----------|------|
| 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 往来款 | 770,114,958.24 | 1 年以内 | 27.97% | |
| 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 往来款 | 435,922,077.22 | 1 年以内 | 15.83% | |
| 太原黑猫炭黑有限责任公司 | 往来款 | 361,543,699.95 | 1 年以内 | 13.13% | |
| 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 往来款 | 347,325,005.75 | 1 年以内 | 12.61% | |
| 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 往来款 | 334,885,315.89 | 1 年以内 | 12.16% | |
| 合计 | -- | 2,249,791,057.05 | -- | 81.70% | |

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 | 1,861,015,051.65 | | 1,861,015,051.65 | 1,651,166,819.03 | | 1,651,166,819.03 |
| 合计 | 1,861,015,051.65 | | 1,861,015,051.65 | 1,651,166,819.03 | | 1,651,166,819.03 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | 80,118,250.00 | 150,819,480.00 | | | | 230,937,730.00 | |
| 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 120,835,732.14 | 738,855.00 | | | | 121,574,587.14 | |
| 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 249,145,125.00 | 1,049,820.00 | | | | 250,194,945.00 | |
| 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | 487,618,250.00 | 822,300.00 | | | | 488,440,550.00 | |
| 江西黑猫进出口有限公司 | 8,044,343.75 | 308,362.56 | | | | 8,352,706.31 | |
| 太原黑猫炭黑有限责任公司 | 129,588,250.00 | 787,050.00 | | | | 130,375,300.00 | |
| 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 276,104,812.50 | 777,630.00 | | | | 276,882,442.50 | |
| 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | 250,131,687.50 | 914,205.00 | | | | 251,045,892.50 | |
| 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 | 13,256,656.25 | 1,630,530.06 | | | | 14,887,186.31 | |
| 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 | |
| 安徽黑猫新材料有限公司 | | 52,000,000.00 | | | 52,000,000.00 | |
| 合计 | 1,651,166,819.03 | 209,848,232.62 | | | 1,861,015,051.65 | |

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 | 6,501,725,993.78 | 6,303,170,708.73 | 4,489,333,853.97 | 4,377,972,281.58 |
| 其他业务 | 189,682,954.85 | 52,788,943.18 | 178,706,135.70 | 37,661,370.01 |
| 合计 | 6,691,408,948.63 | 6,355,959,651.91 | 4,668,039,989.67 | 4,415,633,651.59 |

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,398,613.65 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资收益 | -4,687,439.46 | -3,311,583.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,932,565.85 |
| 合计 | 4,711,174.19 | -379,017.82 |

十七、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 | -28,260,344.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,970,973.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 | 9,398,613.65 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,730,608.21 | |
| 减：所得税影响额 | -745,500.07 | |
| 少数股东权益影响额 | 701,355.58 | |
| 合计 | -2,116,004.21 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------|--------------|---|
| 福利企业增值税退税补贴 | 5,781,540.64 | 本公司控股子公司韩城黑猫属于社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）规定，安置残疾人享受增值税即征即退的政策。 |
| 资源综合利用退税 | 8,027,455.81 | 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，本公司子公司邯郸黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、济宁黑猫享受综合资源利用产品增值税即征即退的政策。 |

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 | 13.69% | 0.5866 | 0.5715 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.75% | 0.5895 | 0.5743 |

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：王耀

二〇二二年四月二十二日