

江西黑猫炭黑股份有限公司 2016 年半年度

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	694,994,063.84	509,667,953.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	692,175,892.55	1,048,596,150.60
应收账款	887,373,894.74	791,057,434.45
预付款项	144,115,407.60	46,810,093.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,536,427.93	29,771,053.66

买入返售金融资产		
存货	578,709,919.06	519,988,913.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,724,235.40	57,129,308.80
流动资产合计	3,068,629,841.12	3,003,020,908.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,873,546.04	11,013,746.86
投资性房地产		
固定资产	2,779,634,006.47	2,913,381,016.45
在建工程	190,540,674.35	167,304,259.73
工程物资	3,536,420.07	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,195,175.52	176,799,052.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	488,187.68	542,430.74
递延所得税资产	20,543,543.40	20,088,599.08
其他非流动资产	3,701,790.00	61,396,775.00
非流动资产合计	3,245,513,343.53	3,350,525,880.18
资产总计	6,314,143,184.65	6,353,546,788.46
流动负债：		
短期借款	2,715,190,472.00	2,590,841,736.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	402,000,000.00	301,700,000.00
应付账款	464,939,535.20	536,134,102.30
预收款项	51,108,351.44	66,497,057.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,108,827.42	13,743,243.76
应交税费	18,665,567.76	29,646,391.38
应付利息	6,342,914.95	6,058,851.20
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	61,496,692.28	57,158,685.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	235,000,000.00	262,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,967,230,724.05	3,864,758,430.70
非流动负债：		
长期借款	207,400,000.00	292,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	525,781.82	525,781.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	108,905,258.56	100,541,146.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,831,040.38	393,466,928.45
负债合计	4,284,061,764.43	4,258,225,359.15
所有者权益：		

股本	607,063,596.00	607,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,663,791.53	861,206,209.33
减：库存股		
其他综合收益	681,651.14	429,945.10
专项储备		
盈余公积	60,433,989.13	60,433,989.13
一般风险准备		
未分配利润	373,066,757.65	436,248,314.61
归属于母公司所有者权益合计	1,885,909,785.45	1,965,382,054.17
少数股东权益	144,171,634.77	129,939,375.14
所有者权益合计	2,030,081,420.22	2,095,321,429.31
负债和所有者权益总计	6,314,143,184.65	6,353,546,788.46

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：周敏建

会计机构负责人：辛淑兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,793,559.99	157,183,231.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	348,596,654.00	389,052,939.73
应收账款	791,168,268.95	701,767,371.86
预付款项	9,489,898.09	4,075,624.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	799,276,873.44	720,647,551.66
存货	83,943,071.45	78,313,797.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,824,336.74	186,863.17
流动资产合计	2,240,092,662.66	2,051,227,380.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,651,490,346.91	1,620,884,166.50
投资性房地产		
固定资产	345,806,788.29	364,284,166.56
在建工程	162,727,010.04	156,895,655.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,036,113.03	20,270,373.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,161,188.81	13,791,265.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,194,221,447.08	2,176,125,627.66
资产总计	4,434,314,109.74	4,227,353,007.78
流动负债：		
短期借款	1,630,469,640.00	1,590,637,464.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,000,000.00	
应付账款	815,405,367.68	797,212,146.36
预收款项	19,813,546.91	32,631,938.37
应付职工薪酬	504,654.43	2,095,598.67
应交税费	7,067,135.31	7,354,773.63
应付利息	3,917,124.40	3,758,781.91
应付股利	378,363.00	378,363.00

其他应付款	81,209,001.23	76,083,882.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,696,764,832.96	2,510,152,948.25
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,324,444.46	17,427,777.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,324,444.46	25,427,777.78
负债合计	2,722,089,277.42	2,535,580,726.03
所有者权益：		
股本	607,063,596.00	607,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,272,641.81	840,529,260.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,433,989.13	60,433,989.13
未分配利润	208,454,605.38	183,745,436.04
所有者权益合计	1,712,224,832.32	1,691,772,281.75
负债和所有者权益总计	4,434,314,109.74	4,227,353,007.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,950,178,062.41	2,501,555,999.83
其中：营业收入	1,950,178,062.41	2,501,555,999.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,016,258,683.88	2,447,018,226.00
其中：营业成本	1,671,425,053.46	2,125,018,978.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,517,742.71	9,691,302.68
销售费用	149,513,018.39	170,028,870.78
管理费用	95,873,099.02	87,252,794.33
财务费用	67,044,046.08	67,844,161.81
资产减值损失	24,885,724.22	-12,817,882.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-140,200.82	-3,551,723.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,220,822.29	50,986,050.00
加：营业外收入	13,173,739.18	7,253,615.41
其中：非流动资产处置利得	489,509.36	234,835.14
减：营业外支出	721,495.96	618,753.82
其中：非流动资产处置损失	260,651.92	

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,768,579.07	57,620,911.59
减：所得税费用	5,652,500.12	15,905,604.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,421,079.19	41,715,307.31
归属于母公司所有者的净利润	-57,110,921.00	40,907,544.92
少数股东损益	-2,310,158.19	807,762.39
六、其他综合收益的税后净额	251,706.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	251,706.04	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	251,706.04	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	251,706.04	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-59,169,373.15	41,715,307.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,859,214.96	40,907,544.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,310,158.19	807,762.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.07
（二）稀释每股收益	-0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：375,235.76 元，上期被合并方实现的净利润为：364,128.52 元。

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：周敏建

会计机构负责人：辛淑兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,690,731,405.23	2,182,067,128.01
减：营业成本	1,579,759,893.86	2,059,951,585.37
营业税金及附加	1,840,837.04	2,692,537.74
销售费用	23,308,532.72	24,450,360.67
管理费用	16,128,911.22	16,566,070.45
财务费用	23,159,733.03	8,754,101.83
资产减值损失	10,267,501.72	-12,913,551.37
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-140,200.82	-3,551,723.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,125,794.82	79,014,299.49
加：营业外收入	135,740.82	197,891.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	101,013.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,211,535.64	79,111,177.46
减：所得税费用	5,431,730.34	13,521,579.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,779,805.30	65,589,597.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,779,805.30	65,589,597.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,389,224.48	3,138,380,588.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,527,187.93	2,693,703.11
收到其他与经营活动有关的现金	78,588,526.33	22,539,836.16
经营活动现金流入小计	1,383,504,938.74	3,163,614,128.12
购买商品、接受劳务支付的现金	608,066,140.86	2,944,657,860.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,379,964.76	144,579,367.61
支付的各项税费	115,117,746.99	154,684,738.07
支付其他与经营活动有关的现金	304,659,458.33	233,252,041.71
经营活动现金流出小计	1,179,223,310.94	3,477,174,007.45
经营活动产生的现金流量净额	204,281,627.80	-313,559,879.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	926,153.98	229,940.84
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	10,940,000.00	
投资活动现金流入小计	11,866,153.98	229,940.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,026,943.10	157,867,990.33
投资支付的现金		
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	38,026,943.10	157,867,990.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,160,789.12	-157,638,049.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		600,715,690.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,574,262,900.04	2,048,966,402.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,604,262,900.04	2,734,682,092.27
偿还债务支付的现金	1,562,514,164.05	1,978,733,241.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,455,801.72	94,596,386.13
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		176,771,607.27
筹资活动现金流出小计	1,633,969,965.77	2,250,101,234.83
筹资活动产生的现金流量净额	-29,707,065.73	484,580,857.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,412,336.94	15,261,871.41
五、现金及现金等价物净增加额	150,826,109.89	28,644,800.03
加：期初现金及现金等价物余额	420,167,953.95	616,846,911.21
六、期末现金及现金等价物余额	570,994,063.84	645,491,711.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	737,714,958.12	2,382,358,663.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,256,356.71	38,613,403.60
经营活动现金流入小计	765,971,314.83	2,420,972,066.98
购买商品、接受劳务支付的现金	498,064,013.16	2,751,842,667.79
支付给职工以及为职工支付的现金	35,307,216.73	31,357,492.18
支付的各项税费	29,628,766.57	35,563,913.42
支付其他与经营活动有关的现金	94,219,259.92	93,969,086.08
经营活动现金流出小计	657,219,256.38	2,912,733,159.47

经营活动产生的现金流量净额	108,752,058.45	-491,761,092.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,006.99
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		126,006.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,507,844.57	24,638,814.10
投资支付的现金	35,003,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,510,844.57	144,638,814.10
投资活动产生的现金流量净额	-36,510,844.57	-144,512,807.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		589,723,600.05
取得借款收到的现金	925,261,932.00	1,094,391,472.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,039,361.52	36,325,557.77
筹资活动现金流入小计	972,301,293.52	1,720,440,629.82
偿还债务支付的现金	885,429,756.01	863,767,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,104,492.35	49,092,033.95
支付其他与筹资活动有关的现金	82,439,493.97	164,866,699.61
筹资活动现金流出小计	1,006,973,742.33	1,077,725,773.56
筹资活动产生的现金流量净额	-34,672,448.81	642,714,856.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,041,563.62	15,270,203.89
五、现金及现金等价物净增加额	39,610,328.69	21,711,160.55
加：期初现金及现金等价物余额	127,183,231.30	263,413,533.16
六、期末现金及现金等价物余额	166,793,559.99	285,124,693.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	607,063,596.00	0.00	0.00	0.00	849,710,478.98	0.00	429,945.10	0.00	60,433,989.13		436,248,314.61	119,638,119.61	2,073,524,443.43
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企 业合并													
其他					11,495,730.35							10,301,255.53	21,796,985.88
二、本年期初余额	607,063,596.00	0.00	0.00	0.00	861,206,209.33	0.00	429,945.10	0.00	60,433,989.13		436,248,314.61	129,939,375.14	2,095,321,429.31
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,542,417.80	0.00	251,706.04	0.00	0.00		-63,181,556.96	14,232,259.63	-65,240,009.09
（一）综合收益总额							251,706.04				-57,110,921.00	-2,310,158.19	-59,169,373.15
（二）所有者投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,542,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,542,417.82	0.02
1. 股东投入的普通股													0.00
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													0.00

4. 其他					-16,542,417.80							16,542,417.82	0.02
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-6,070,635.96	0.00	-6,070,635.96
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,070,635.96		-6,070,635.96
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	607,063,596.00	0.00	0.00	0.00	844,663,791.53	0.00	681,651.14	0.00	60,433,989.13		373,066,757.65	144,171,634.77	2,030,081,420.22

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	479,699,200.00				410,622,882.20		-48,503.00		50,059,544.29		441,827,488.48	116,431,105.53	1,498,591,717.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					7,013,873.43							6,285,090.23	13,298,963.66
二、本年期初余额	479,699,200.00				417,636,755.63		-48,503.00		50,059,544.29		441,827,488.48	122,716,195.76	1,511,890,681.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,364,396.00				443,569,453.70		478,448.10		10,374,444.84		-5,579,173.87	7,223,179.38	583,430,748.15
（一）综合收益总额							478,448.10				16,936,542.89	3,207,014.08	20,622,005.07
（二）所有者投入和减少资本	127,364,396.00				443,569,453.70							4,016,165.30	574,950,015.00
1. 股东投入的普通股	127,364,396.00				439,087,596.78								566,451,992.78
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,481,856.92								
(三) 利润分配									10,374,444.84		-22,515,716.76		-12,141,271.92
1. 提取盈余公积									10,374,444.84		-10,374,444.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,141,271.92		-12,141,271.92
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	607,063,596.00				861,206,209.33		429,945.10		60,433,989.13		436,248,314.61	129,939,375.14	2,095,321,429.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	607,063,596.00	0.00	0.00	0.00	840,529,260.58	0.00	0.00	0.00	60,433,989.13	183,745,436.04	1,691,772,281.75
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	607,063,596.00	0.00	0.00	0.00	840,529,260.58	0.00	0.00	0.00	60,433,989.13	183,745,436.04	1,691,772,281.75
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,256,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709,169.34	20,452,550.57
（一）综合收益总额										30,779,805.30	30,779,805.30
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,256,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,256,618.77
1．股东投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他					-4,256,618.77						-4,256,618.77
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,070,635.96	-6,070,635.96

1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,070,635.96	-6,070,635.96
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	607,063,596.00	0.00	0.00	0.00	836,272,641.81	0.00	0.00	0.00	60,433,989.13	208,454,605.38	1,712,224,832.32

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	479,699,200.00				401,441,663.80				50,059,544.29	102,516,704.45	1,033,717,112.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	479,699,200.00				401,441,663.80				50,059,544.29	102,516,704.45	1,033,717,112.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,364,396.00				439,087,596.78				10,374,444.84	81,228,731.59	658,055,169.21
（一）综合收益总额										103,744,448.35	103,744,448.35
（二）所有者投入和减少资本	127,364,396.00				439,087,596.78						566,451,992.78
1．股东投入的普通股	127,364,396.00				439,087,596.78						566,451,992.78
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配									10,374,444.84	-22,515,716.76	-12,141,271.92
1. 提取盈余公积									10,374,444.84	-10,374,444.84	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-12,141,271.92	-12,141,271.92
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	607,063,596.00				840,529,260.58				60,433,989.13	183,745,436.04	1,691,772,281.75

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]7号《关于同意发起设立江西黑猫炭黑股份有限公司的批复》，由景德镇市焦化煤气总厂（现已改制变更为景德镇市焦化工业集团有限责任公司）、江西亿威数码科技有限责任公司、福建泉州三安集团公司、景德镇陶瓷股份有限公司、景德镇市华意物资公司五家股东共同发起组建。2001年7月12日在江西省工商行政管理局登记注册，注册资本为5400万元，2006年9月15日，经中国证监会批准公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行股数3500万股，募集资金25,900万元，股本总额8900万股，截至2016年6月30日本公司注册资本为607,063,596.00元。注册登记号：360000110002512；法定代表人：蔡景章。公司注册地址/总部地址：景德镇市历尧。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业是化学原料及化学制品制造业，主要从事生产销售萘、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、焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂沥青炭黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料二氧化硅、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）。

（三）财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于2016年8月18日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的共有12家子公司，各家子公司具体明细如下表，其他情况详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	控股子公司	1级	80.00%	80.00%
韩城黑猫炭黑有限责任公司	控股子公司	1级	96.00%	96.00%
乌海黑猫炭黑有限责任公司	控股子公司	1级	98.00%	98.00%
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	控股子公司	1级	97.50%	97.50%
太原黑猫炭黑有限责任公司	控股子公司	1级	73.79%	73.79%
唐山黑猫炭黑有限责任公司	控股子公司	1级	92.00%	92.00%
江西黑猫进出口有限公司	全资子公司	1级	100.00%	100.00%
济宁黑猫炭黑有限责任公司	全资子公司	1级	100.00%	100.00%
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	全资子公司	1级	100.00%	100.00%
内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司	全资子公司	2级	100.00%	100.00%
江西黑猫新加坡有限公司	全资子公司	1级	100.00%	100.00%
江西永源节能环保科技股份有限公司	控股子公司	1级	52.74%	52.74%

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对自2016年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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2016年6月30日的财务状况、2016年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投

资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
通用设备	年限平均法	12-15	3	6.47-8.08
专用设备	年限平均法	12-15	3	6.47-8.08
运输设备	年限平均法	8-15	3	6.47-12.13
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允

的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

3、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。

22、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

公司商品销售收入分为国内销售收入和国外销售收入。国内销售收入确认的具体原则：销售产品按合同或订单约定发出商品，将货物运输到指定地点并经客户验收后确认收入，如果客户自行提货则在发出商品时确认收入。国外销售收入确认的具体原则：销售产品按合同或订单约定发出商品，并取得出口货物报关单及货物提单后确认收入。

2、让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：根据本公司与政府及其相关部门签署的相关协议或政府及其相关部门非正式文件规定，公司已经向政府及其相关部门申请用于购建或以其他方式形成长期资产而收到的政府补助、且公司预计该长期资产购建未来很可能发生，则该政府补助确认为资产相关的政府补助。根据政府及其相关部门非正式文件规定而收到的政府拨款，由于对其是否需要返还、所属类别及用途等不明确、用途明确但公司无法预计该专项资产支出未来发生时点，在收到时点无法确定是资产相关或收益相关的政府拨款，则该政府拨款挂专项应付款，但在以后期间政府确定该款项不属于专项用途拨款，系与资产相关或与收益相关的政府补助，在确定时点按准则规定进行会计处理。除此之外收到政府补助均确认为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前

会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	5%、6%、13%、17%
营业税	劳务、租赁、安装等收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西黑猫炭黑股份有限公司	15%
乌海黑猫炭黑有限责任公司	15%
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	15%
韩城黑猫炭黑有限责任公司	15%
唐山黑猫炭黑有限责任公司	15%
太原黑猫炭黑有限责任公司	25%
内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司	25%
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	25%
济宁黑猫炭黑有限责任公司	25%
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	25%
江西黑猫进出口有限公司	25%
江西黑猫新加坡有限公司	17%
江西永源节能环保科技股份有限公司	15%

2、税收优惠

1、2014年8月29日，本公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201436000042)，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2014年1月1日起至2016年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

2、2014年8月29日，本公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201415000012)，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2014年1月1日起至2016年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

3、2013年7月22日，本公司控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201313000111)，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2013年1月1日起至2015年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。目前高新技术企业认定正在办理中。

4、2012年公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司收到韩城市国税局火车站征收分局关于该公司享受西部大开发税收优惠政策告知函，函中规定在主营业务超过总收入70%以上可减按15%的税率征收企业所得税，享受西部大开发税收优惠政策期限为2011年至2020年，韩城黑猫本年所得税税率15%。

5、2015年9月22日本公司控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、

河北省国家税务局及河北省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201513000021)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自2015年1月1日起至2017年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

6、本公司2014年取得江西工业和信息化委员会颁发的资源综合利用认定证书，公司享受综合资源产品收入在计算应纳税所得额时减按90%计入应税收入。

7、本公司控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司2014年取得河北省发展和改革委员会颁发的资源综合利用认定证书；本公司控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司2014年取得辽宁省资源综合利用认定委员会颁发的资源综合利用认定证书；本公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司2014年取得陕西省发展和改革委员会颁发的资源综合利用认定证书；本公司控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司2014年取得河北省发展和改革委员会颁发的资源综合利用认定证书；本公司控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司2015年11月23日取得清徐县国家税务局税务事项通知书《清徐国税税通（2015）15561号》文，准予受理资源综合利用认定。

根据财政部国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》财税[2011]115号文通知，本公司上述控股子公司享受综合资源利用产品增值税即征即退的政策。

8、2012年韩城市民政局认定本公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司为社会福利企业（认定证书编号：韩福企证字第003号），证书有效期限为2012年至2015年。新的证书正在办理中。根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的相关规定，该公司享受此通知的第一条、第二条规定的税收优惠政策。①对安置残疾人单位的增值税优惠政策：即由税务机关按单位实际安置残疾人的人数限额即征即退增值税；②对安置残疾人单位的企业所得税优惠政策：单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除和对单位按照第一条规定取得的增值税退税减收入，免征企业所得税。

9、2015年9月25日本公司控股子公司江西永源节能环保科技股份有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201536000034)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自2015年1月1日起至2017年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,720.07	164,442.17
银行存款	520,489,343.77	358,651,720.06
其他货币资金	174,400,000.00	150,851,791.72
合计	694,994,063.84	509,667,953.95
其中：存放在境外的款项总额	17,810,991.47	13,301,352.19

其他说明

注1：期末其他货币资金中承兑汇票保证金135,400,000.00元，国内信用证保证金39,000,000.00元。

注2：期末其他货币资金中3个月以上到期的承兑汇票保证金89,000,000.00元，3个月以上到期的国内信用证保证金

39,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	661,801,204.12	902,822,175.41
商业承兑票据		114,109,120.00
国际信用证	27,374,688.43	31,664,855.19
国内信用证	3,000,000.00	
合计	692,175,892.55	1,048,596,150.60

(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
----	---------

(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
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	945,578,799.54	98.00%	64,216,480.94	6.79%	881,362,318.60	845,535,180.75	97.76%	59,102,757.84	6.99%	786,432,422.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,322,744.84	2.00%	13,311,168.70	68.89%	6,011,576.14	19,336,421.84	2.24%	14,711,410.30	76.08%	4,625,011.54
合计	964,901,544.38	100.00%	77,527,649.64	8.03%	887,373,894.74	864,871,602.59	100.00%	73,814,168.14	8.53%	791,057,434.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	884,085,873.05	44,204,293.64	5.00%
1 至 2 年	36,759,656.49	3,675,965.65	10.00%
2 至 3 年	7,050,950.05	2,115,285.02	30.00%
3 至 4 年	6,314,354.54	3,157,177.27	50.00%
4 至 5 年	1,521,030.26	1,216,824.21	80.00%
5 年以上	9,846,935.15	9,846,935.15	100.00%
合计	945,578,799.54	64,216,480.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,713,481.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
印尼佳通 (PT. GAJAN. TUNGGAL TBK) 印尼佳通	55,515,156.42	5.75	2,775,757.82
贵州轮胎股份有限公司	51,602,198.87	5.35	2,580,109.94
中策橡胶集团有限公司	44,459,503.80	4.61	2,222,975.19
青岛双星化工材料采购有限公司	27,732,878.01	2.87	1,386,643.90
陕西延长石油集团有限公司	27,678,150.00	2.87	1,383,907.50
合计	206,987,887.10	21.45	10,349,394.35

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	142,423,763.58	98.83%	38,177,632.54	81.55%

1 至 2 年	366,441.59	0.25%	6,841,896.33	14.62%
2 至 3 年	661,466.31	0.46%	686,270.11	1.47%
3 年以上	663,736.12	0.46%	1,104,294.12	2.36%
合计	144,115,407.60	--	46,810,093.10	--

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有 限责任公司	秦皇岛同力达环保能源工 程有限公司	547,800.31	2-3年	材料设备款待结算
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有 限责任公司	秦皇岛同力达环保能源工 程有限公司	488,450.00	3-4年	待结算
合计		1,036,250.31		

(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(%)
上海鑫宝煤化能源集团有限公司	41,159,943.29	28.56
磁县鑫盛煤化工有限公司	9,998,000.86	6.94
承德中滦煤化工有限公司	5,104,638.21	3.54
徐州市龙山制焦有限公司	5,003,954.90	3.47
乌海凯浩燃气有限责任公司	3,000,000.00	2.08
合计	64,266,537.26	44.59

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,467,382.72	100.00%	14,930,954.79	40.94%	21,536,427.93	45,146,014.57	100.00%	15,374,960.91	34.06%	29,771,053.66
合计	36,467,382.72	100.00%	14,930,954.79	40.94%	21,536,427.93	45,146,014.57	100.00%	15,374,960.91	34.06%	29,771,053.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,361,453.85	868,072.68	5.00%
1 至 2 年	1,174,599.65	117,459.96	10.00%
2 至 3 年	4,232,223.09	1,269,666.93	30.00%

3 至 4 年	1,264,390.00	632,195.00	50.00%
4 至 5 年	1,955,779.54	1,564,623.63	80.00%
5 年以上	10,478,936.59	10,478,936.59	100.00%
合计	36,467,382.72	14,930,954.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-444,006.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	366,217.12	899,258.14
材料款		8,836,871.35
保证金及押金	1,536,424.39	1,210,000.00
代垫款	1,783,691.78	1,671,105.54
往来款	29,404,640.27	29,540,003.67
其他	3,376,409.16	2,988,775.87
合计	36,467,382.72	45,146,014.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌海市锦达煤焦有限责任公司	材料款	4,900,000.00	5 年以上	13.44%	4,900,000.00
朝阳伍兴岐炭黑有限公司	往来款	4,000,000.00	2-3 年	10.97%	1,200,000.00
邯郸市鑫宝煤化工有限公司	代垫款	1,671,105.54	4-5 年	4.58%	1,336,884.43
合肥汇江贸易有限公司	往来款	1,500,000.00	5 年以上	4.11%	1,500,000.00
张家港保税区发源钢铁炉料贸易有限公司	材料款	1,290,000.00	5 年以上	3.54%	1,290,000.00
合计	--	13,361,105.54	--	36.64%	10,226,884.43

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,542,462.00	3,585.16	230,538,876.84	216,072,734.84	419,130.81	215,653,604.03
库存商品	322,013,414.74	6,287,458.41	315,725,956.33	313,551,208.56	15,547,474.51	298,003,734.05
周转材料	8,997,426.50		8,997,426.50	2,888,127.03		2,888,127.03
工程施工	23,447,659.39		23,447,659.39	3,443,448.61		3,443,448.61
合计	585,000,962.63	6,291,043.57	578,709,919.06	535,955,519.04	15,966,605.32	519,988,913.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	419,130.81	2,380,708.07		2,796,253.72		3,585.16
库存商品	15,547,474.51	19,235,540.76		28,495,556.86		6,287,458.41
合计	15,966,605.32	21,616,248.83		31,291,810.58		6,291,043.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税金	49,517,618.73	56,247,462.30
其他	206,616.67	881,846.50
合计	49,724,235.40	57,129,308.80

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
磁县鑫宝 化工有限 公司	11,013,74 6.86			-140,200. 82						10,873,54 6.04	
小计	11,013,74 6.86			-140,200. 82						10,873,54 6.04	
合计	11,013,74 6.86			-140,200. 82						10,873,54 6.04	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,105,313,421.70	1,188,841,395.83	1,849,209,995.30	18,923,010.38	34,014,658.48	4,196,302,481.69
2.本期增加金额	2,657,043.16	4,256,962.05	17,468,561.04	511,411.78		24,893,978.03
（1）购置	2,587,043.16	3,121,488.76	15,624,395.66	511,411.78		21,844,339.36
（2）在建工程转入	70,000.00	1,135,473.29	1,844,165.38			3,049,638.67
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	10,827,841.61	57,175.41	16,530,783.64	21,842.17	1,552,880.31	28,990,523.14
（1）处置或报废				21,842.17	1,552,880.31	1,574,722.48
（2）其他	10,827,841.61	57,175.41	16,530,783.64			27,415,800.66
4.期末余额	1,097,142,623.25	1,193,041,182.47	1,850,147,772.70	19,412,579.99	32,461,778.17	4,192,205,936.58
二、累计折旧						

1.期初余额	186,834,682.41	380,466,533.39	686,948,334.43	14,030,799.83	14,641,115.18	1,282,921,465.24
2.本期增加金额	21,068,642.62	37,676,142.49	69,424,812.58	921,200.70	1,322,656.03	130,413,454.42
（1）计提	21,068,642.62	37,676,142.49	69,424,812.58	921,200.70	1,322,656.03	130,413,454.42
3.本期减少金额			140,788.99	9,099.97	613,100.59	762,989.55
（1）处置或报废			140,788.99	9,099.97	613,100.59	762,989.55
4.期末余额	207,903,325.03	418,142,675.88	756,232,358.02	14,942,900.56	15,350,670.62	1,412,571,930.11
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	889,239,298.22	774,898,506.57	1,093,915,414.68	4,469,679.43	17,111,107.55	2,779,634,006.47
1.期末账面价值	889,239,298.22	774,898,506.57	1,093,915,414.68	4,469,679.43	17,111,107.55	2,779,634,006.47
2.期初账面价值	918,478,739.29	808,374,862.44	1,162,261,660.87	4,892,210.55	19,373,543.30	2,913,381,016.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备	6,413,582.27
合计	6,413,582.27

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沉淀法白炭黑二期	160,942,927.04		160,942,927.04	156,895,655.20		156,895,655.20
朝阳异地搬迁项目	10,610,925.00		10,610,925.00	5,607,440.67		5,607,440.67
零星工程	18,986,822.31		18,986,822.31	4,801,163.86		4,801,163.86
合计	190,540,674.35		190,540,674.35	167,304,259.73		167,304,259.73

(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
沉淀法白炭黑二期	15,000.00	156,895,655.20	4,047,271.84			160,942,927.04	107.00%	99%				其他
合计	15,000.00	156,895,655.20	4,047,271.84			160,942,927.04	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料及设备	3,536,420.07	
合计	3,536,420.07	

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	合计
一、账面原值					

1.期初余额	193,587,279.07	303,952.66		3,054,182.00	196,945,413.73
2.本期增加金 额	61,661,595.00				61,661,595.00
(1) 购置	61,661,595.00				61,661,595.00
(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	255,248,874.07	303,952.66		3,054,182.00	258,607,008.73
二、累计摊销					
1.期初余额	20,142,617.65	3,743.76			20,146,361.41
2.本期增加金 额	2,243,436.58	22,035.22			2,265,471.80
(1) 计提	2,243,436.58	22,035.22			2,265,471.80
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,386,054.23	25,778.98			22,411,833.21
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	232,862,819.84	278,173.68		3,054,182.00	236,195,175.52
2.期初账面价值	173,444,661.42	300,208.90		3,054,182.00	176,799,052.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	542,430.74			54,243.06	488,187.68

合计	542,430.74			54,243.06	488,187.68
----	------------	--	--	-----------	------------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
坏账准备	77,524,575.31	11,628,955.30	72,564,811.00	10,884,736.66
存货跌价准备	5,784,911.91	867,736.79	6,601,963.71	990,294.55
递延收益	53,645,675.39	8,046,851.31	54,757,118.99	8,213,567.87
合计	136,955,162.61	20,543,543.40	133,923,893.70	20,088,599.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,543,543.40		20,088,599.08

(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	70,699,743.95	71,772,987.30
可抵扣亏损	256,281,574.40	178,770,232.16
合计	326,981,318.35	250,543,219.46

(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
2017 年	13,840,389.99	13,840,389.99	
2018 年	38,016,493.67	38,016,493.67	
2019 年	13,262,578.46	13,262,578.46	
2020 年	113,650,770.04	113,650,770.04	
2021 年	77,511,342.24		
合计	256,281,574.40	178,770,232.16	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	3,529,590.00	61,224,575.00
预付设备款	172,200.00	172,200.00
合计	3,701,790.00	61,396,775.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	337,469,640.00	435,934,744.01
抵押借款	85,200,000.00	70,000,000.00
保证借款	2,292,520,832.00	2,084,906,992.00
合计	2,715,190,472.00	2,590,841,736.01

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	402,000,000.00	301,700,000.00
合计	402,000,000.00	301,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	413,354,923.40	376,332,945.13
1 至 2 年	32,380,926.46	79,948,128.04
2 至 3 年	335,434.56	19,742,627.57
3 年以上	18,868,250.78	60,110,401.56
合计	464,939,535.20	536,134,102.30

(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
景德镇市汉马货运有限公司	8,876,996.29	运费未结算
胶州市社会福利厂	8,453,241.27	材料款未结算
江苏江安集团有限公司	7,787,310.69	工程未结算

营口公沅环保滤材有限公司	6,750,681.00	材料款未结算
中国化学工程第十三建设有限公司	5,563,867.00	工程未结算
合计	37,432,096.25	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	48,160,713.54	63,508,157.64
1 至 2 年	981,613.36	985,616.92
2 至 3 年	152,629.13	165,309.08
3 年以上	1,813,395.41	1,837,974.23
合计	51,108,351.44	66,497,057.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,045,644.38	130,052,396.74	131,322,008.71	9,776,032.41
二、离职后福利-设定提存计划	2,697,599.38	14,699,536.40	15,064,340.77	2,332,795.01
合计	13,743,243.76	144,751,933.14	146,386,349.48	12,108,827.42

(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	1,176,594.07	116,142,913.52	117,314,027.60	5,479.99
2、职工福利费		2,206,051.72	2,206,051.72	
3、社会保险费	520,858.54	7,292,717.02	7,337,103.33	476,472.23
其中：医疗保险费	404,638.36	5,801,582.61	5,792,233.06	413,987.91
工伤保险费	90,948.27	1,188,299.34	1,238,956.87	40,290.74
生育保险费	25,271.91	302,835.07	305,913.40	22,193.58
4、住房公积金	122,127.48	2,843,478.32	2,831,908.00	133,697.80
5、工会经费和职工教育经费	9,226,064.29	1,567,236.16	1,632,918.06	9,160,382.39
合计	11,045,644.38	130,052,396.74	131,322,008.71	9,776,032.41

(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	2,593,734.52	14,221,835.63	14,688,435.86	2,127,134.29
2、失业保险费	103,864.86	477,700.77	375,904.91	205,660.72
合计	2,697,599.38	14,699,536.40	15,064,340.77	2,332,795.01

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,105,694.02	16,279,424.31
营业税	313,360.00	320,443.33
企业所得税	5,172,582.40	6,213,163.88
个人所得税	124,783.68	180,938.29
城市维护建设税	533,913.53	1,439,306.41
房产税	351,336.44	599,462.48
土地使用税	518,415.05	842,447.05
印花税	542,963.87	816,015.33

教育费附加	496,151.69	958,699.07
地方教育费附加	188,229.59	507,519.52
防洪基金	1,220,006.80	1,383,833.29
水利建设基金	84,933.29	91,760.01
价格调节基金	13,197.40	13,378.41
合计	18,665,567.76	29,646,391.38

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	443,254.21	794,487.50
短期借款应付利息	5,899,660.74	5,264,363.70
合计	6,342,914.95	6,058,851.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	378,363.00	378,363.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
运费	36,592,507.72	33,900,069.45
往来款	5,868,957.62	1,878,572.02
保证金及押金	3,253,038.52	3,673,938.82
代收代缴款项	1,792,708.87	1,128,823.07
土地款	3,844,000.00	3,844,000.00

其他	10,145,479.55	12,733,281.82
合计	61,496,692.28	57,158,685.18

(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
国家土地局	2,232,000.00	尚未支付
韩城国土资源局	1,612,000.00	尚未支付
韩向明	1,000,000.00	尚未支付
合计	4,844,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	235,000,000.00	262,600,000.00
合计	235,000,000.00	262,600,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	199,400,000.00	284,400,000.00
合计	207,400,000.00	292,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

政府补助	100,541,146.63	10,940,000.00	2,575,888.07	108,905,258.56	收到政府补助的项目建设款
合计	100,541,146.63	10,940,000.00	2,575,888.07	108,905,258.56	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江西黑猫能源管理工程	6,027,777.78		103,333.32		5,924,444.46	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	11,400,000.00				11,400,000.00	与资产相关
朝阳黑猫企业技术改造	569,999.79		63,333.36		506,666.43	与资产相关
朝阳异地搬迁补助	9,380,000.00				9,380,000.00	与资产相关
唐山黑猫炭黑项目补助	18,844,149.02		206,700.00		18,637,449.02	与资产相关
唐山黑猫炭黑项目技术改造补助	7,547,692.27		343,076.94		7,204,615.33	与资产相关
唐山黑猫电力需求侧试点专项资金	2,437,500.04		124,999.98		2,312,500.06	与资产相关
唐山黑猫循环经济和资源节约示范项目	8,499,999.88		333,333.36		8,166,666.52	与资产相关
乌海黑猫基础设施等补助款	12,084,027.85	9,140,000.00	1,094,166.66		20,129,861.19	与资产相关
乌海煤化工及下游产品循环经济产业建设项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
济宁节能循环经济和资源节约项目政府补助	3,750,000.00	1,800,000.00	306,944.45		5,243,055.55	与资产相关
合计	100,541,146.63	10,940,000.00	2,575,888.07		108,905,258.56	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	607,063,596.00						607,063,596.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	843,090,301.51		16,542,417.80	826,547,883.71
其他资本公积	10,650,373.40			10,650,373.40
原制度资本公积转入	7,465,534.42			7,465,534.42
合计	861,206,209.33		16,542,417.80	844,663,791.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积减少数为报告期内同一控制下的企业合并变动金额。

56、库存股

单位：元

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

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	429,945.10	681,651.14	429,945.10		251,706.04		681,651.14
外币财务报表折算差额	429,945.10	681,651.14	429,945.10		251,706.04		681,651.14
其他综合收益合计	429,945.10	681,651.14	429,945.10		251,706.04		681,651.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,433,989.13			60,433,989.13
合计	60,433,989.13			60,433,989.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	436,248,314.61	
调整后期初未分配利润	436,248,314.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,110,921.00	
应付普通股股利	6,070,635.96	
期末未分配利润	373,066,757.65	

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,828,216,059.10	1,609,853,356.35	2,374,752,891.03	2,059,482,824.56
其他业务	121,962,003.31	61,571,697.11	126,803,108.80	65,536,154.00
合计	1,950,178,062.41	1,671,425,053.46	2,501,555,999.83	2,125,018,978.56

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	28,333.32	117,470.39
城市维护建设税	3,722,339.18	4,870,846.46
教育费附加	2,261,786.25	2,823,290.90
地方教育费附加	1,505,283.96	1,879,694.93
合计	7,517,742.71	9,691,302.68

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,231,864.69	3,882,399.78
运费	131,453,116.31	145,986,873.48
业务招待费	5,873,602.54	4,076,894.57
办公及差旅费	2,500,767.82	2,129,046.45
销售服务费	5,312,611.47	12,062,715.31
其他	1,141,055.56	1,890,941.19
合计	149,513,018.39	170,028,870.78

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,912,045.03	39,140,845.60
办公费	2,304,335.04	2,619,916.31
修理费	751,152.66	706,525.02
差旅费	4,085,061.69	4,791,577.34
租赁费	195,431.93	184,000.00
保险费	1,335,499.98	1,274,245.08
综合服务费	480,000.00	480,000.00
业务招待费	9,299,747.23	9,377,402.32
税金	8,883,933.61	8,641,566.48
折旧和摊销	8,132,480.43	7,141,460.69
其他	23,493,411.42	12,895,255.49
合计	95,873,099.02	87,252,794.33

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,014,309.35	81,986,091.34
减：利息收入	5,494,949.67	8,308,373.73
汇兑损失		
减：汇兑收益	2,103,268.93	15,261,871.41
未确认融资费用		31,665.84
手续费支出	3,310,882.63	2,662,681.02
其他支出	1,317,072.70	6,733,968.75
合计	67,044,046.08	67,844,161.81

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,269,475.38	2,219,319.57
二、存货跌价损失	21,616,248.84	-15,037,201.73
合计	24,885,724.22	-12,817,882.16

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-140,200.82	-3,551,723.83
合计	-140,200.82	-3,551,723.83

69、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
非流动资产处置利得合计	489,509.36	234,835.14	489,509.36
其中：固定资产处置利得	489,509.36	234,835.14	489,509.36
政府补助	12,126,139.48	6,349,313.41	5,617,448.07
罚款收入	371,355.14	310,671.22	371,355.14
其他	186,735.20	358,795.64	186,735.20
合计	13,173,739.18	7,253,615.41	6,665,047.77

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
乌海黑猫基础设施等补助款						1,094,166.66	1,094,166.66	与资产相关
济宁黑猫节能环保循环经济和资源节约项目政府补助款						306,944.45		与资产相关
唐山黑猫技术改造及资源循环等补助款						1,008,110.28	1,008,110.28	与资产相关
朝阳黑猫企						63,333.36	63,333.36	与资产相关

业技术改造 财政贴息								
江西黑猫能 源管理工程 补助						103,333.32		与资产相关
收海南区环 保局 2015 年 大气污染防治 专项资金						400,000.00		与收益相关
收海南区科 技局 2015 年 科技创新引 导奖励资金						500,000.00		与收益相关
收财政局援 企稳岗资金						688,500.00		与收益相关
收景德镇市 科学技术局 奖励						15,000.00		与收益相关
收支持扩大 贸易出口规 模扶持资金						85,000.00		与收益相关
生活废水处 理项目环保 专项资金						500,000.00		与收益相关
社保补贴(援 企稳岗)						753,060.00		与收益相关
韩城市纳税 大户奖励						100,000.00		与收益相关
乌海企业技 术创新建设 专项资金奖 励							300,000.00	与收益相关
资源综合利 用企业增值 税即征即退 返还						6,508,691.41	2,693,703.11	与收益相关
韩城扶贫助 残贷款贴息 补助							100,000.00	与收益相关
韩城工信局							150,000.00	与收益相关

流动资金贷款贴息补助								
节能专项资金(能源管理项目奖励)							940,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,126,139.48	6,349,313.41	--

70、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
非流动资产处置损失合计	260,651.92		260,651.92
其中：固定资产处置损失	260,651.92		260,651.92
对外捐赠	394,000.00	369,988.00	394,000.00
其他	66,844.04	248,765.82	66,844.04
合计	721,495.96	618,753.82	721,495.96

其他说明：

71、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	6,107,444.44	14,028,336.01
递延所得税费用	-454,944.32	1,877,268.27
合计	5,652,500.12	15,905,604.28

(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	-53,768,579.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,065,286.86
子公司适用不同税率的影响	-4,504,630.36
非应税收入的影响	-972,786.67

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	601,021.31
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	18,679,204.19
其他	-85,021.48
所得税费用	5,652,500.12

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	3,041,560.00	1,390,000.00
利息收入	5,494,949.67	8,308,373.73
往来款	10,025,553.03	11,911,624.00
收回上期票据保证金	59,500,000.00	
其他	526,463.63	929,838.43
合计	78,588,526.33	22,539,836.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关现金支出	39,855,765.89	31,166,997.17
销售费用中的有关现金支出	130,214,347.60	166,284,079.46
银行手续费	3,310,882.63	2,662,681.02
往来款	6,857,245.65	32,664,837.04
支付本期票据保证金	124,000,000.00	
其他	421,216.56	473,447.02
合计	304,659,458.33	233,252,041.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	10,940,000.00	
合计	10,940,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回上期的应付票据保证金	30,000,000.00	85,000,000.00
合计	30,000,000.00	85,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的应付票据保证金		153,500,000.00
期限在 3 个月以上用于质押借款的定期存款		
配股的保荐承销等费用		23,271,607.27
合计		176,771,607.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-59,421,079.19	41,715,307.31
加：资产减值准备	24,885,724.22	-12,817,882.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,413,454.42	126,707,343.79
无形资产摊销	2,265,471.80	1,735,703.72
长期待摊费用摊销	96,976.14	
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）	150,493.08	-234,835.14
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-379,350.52	
财务费用（收益以“—”号填列）	65,952,117.17	64,719,489.55
投资损失（收益以“—”号填列）	140,200.82	3,551,723.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-454,944.32	2,235,173.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	-80,337,254.18	48,489,095.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	95,496,967.72	-50,251,934.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	89,972,850.64	-539,409,063.86
其他	-64,500,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	204,281,627.80	-313,559,879.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	570,994,063.84	645,491,711.24
减：现金的期初余额	420,167,953.95	616,846,911.21
现金及现金等价物净增加额	150,826,109.89	28,644,800.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	570,994,063.84	420,167,953.95
其中：库存现金	104,720.07	164,442.17
可随时用于支付的银行存款	520,489,343.77	328,651,720.06
可随时用于支付的其他货币资金	50,400,000.00	91,351,791.72
三、期末现金及现金等价物余额	570,994,063.84	420,167,953.95

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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
固定资产	179,364,341.01	质押银行借款
无形资产	45,792,867.20	质押银行借款
应收账款	377,319,979.75	质押银行借款
合计	602,477,187.96	--

其他说明：

77、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	--	--	67,338,741.67
其中：美元	10,098,901.39	6.6312	66,967,834.90
欧元	2,000.00	7.375	14,750.00
新加坡币	72,332.25	4.9239	356,156.77
应收票据			27,374,688.41
其中：美元	4,128,165.10	6.6312	27,374,688.41
应收账款	--	--	101,678,030.37
其中：美元	15,291,237.69	6.6312	101,399,255.37
欧元	37,800.00	7.375	278,775.00
短期借款			31,166,640.00
其中：美元	4,700,000.00	6.6312	31,166,640.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江西永源节能环保科技股份有限公司	52.74%	被合并方在被合并前由本公司最终控制方景德镇市焦化工业集团有限公司实际控制			1,470,880.58	375,235.76	5,348,810.10	364,128.52

		制						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	江西永源节能环保科技股份有限公司
--现金	35,003,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	朝阳	朝阳龙城区长江路五段 82 号	炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸气销售等	80.00%		设立
韩城黑猫炭黑有限责任公司	韩城	韩城市韩城市镇煤化工工业园	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%		设立
乌海黑猫炭黑有限责任公司	乌海	内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区	生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、发电	98.00%		设立
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	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	97.50%		设立
太原黑猫炭黑有限责任公司	太原	清徐县东于镇东高白村	炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品	73.79%		非同一控制下企业合并
唐山黑猫炭黑有限责任公司	唐山	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（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品	92.00%		设立
江西黑猫进出口有限公司	景德镇	景德镇瓷都大道 910 号 6 楼	代理或销售炭黑产品及相关设备；经营进出口业务	100.00%		设立
济宁黑猫炭黑有限责任公司	济宁	山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区	炭黑生产及销售、蒸气销售	100.00%		设立
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	青岛	青岛市四方区郑州路 43 号 B 栋 133 室	化工原料及产品（不含危险品）的研发、技术信息咨询、批发、零售。	100.00%		设立
内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司	内蒙古	内蒙古自治区乌海市海南经济技术开发区	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%		设立
江西黑猫新加坡有限公司	新加坡	190 MIDDLE ROAD #18-07 FORTUNE CENTRE SINGAPORE	批发、零售贸易与服务	100.00%		设立

		(188979)			
江西永源节能环保科技股份有限公司	景德镇	景德镇市珠山区解放路 106 号金鼎国际公寓楼 9 楼	余热余压回收及利用；公寓废气利用，热工设备能耗诊断、改造；工业环境治理；节能产品的研发及销售；节能工程安装与管理服务；节能诊断及技术咨询服务（凭许可经营）	52.74%	同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
韩城黑猫炭黑有限责任公司	4.00%	-34,515.10		13,388,777.10
太原黑猫炭黑有限责任公司	26.21%	-515,618.95		38,798,819.25
合 计		-550,134.05		52,187,596.35

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
韩城黑猫炭黑有限责任公司	282,280,642.21	179,522,167.71	461,802,809.92	127,083,382.49		127,083,382.49	399,193,508.16	187,174,939.98	586,368,448.14	250,786,143.07		250,786,143.07
太原黑猫炭黑有限责任公司	206,251,653.10	300,929,568.75	507,181,221.85	359,926,632.77		359,926,632.77	127,925,793.59	311,503,591.68	439,429,385.27	290,247,330.99		290,247,330.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
韩城黑猫炭黑有限责任公司	215,955,206.41	-862,877.64	-862,877.64	29,241,982.65	307,615,500.18	6,538,659.87	6,538,659.87	41,289,668.31
太原黑猫炭	206,410,628.	-1,927,465.20	-1,927,465.20	-57,099,424.2	239,415,676.	6,347,877.65	6,347,877.65	11,095,150.1

黑有限责任公司	70			2	83			3
---------	----	--	--	---	----	--	--	---

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
磁县鑫宝化工有限公司	邯郸	河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北（磁县经济开发区富强路 8 号）	煤焦油沥青、萘的生产、销售；化工专用设备、仪器、仪表批发零售及进口业务等。	8.33%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	1,108,841,878.64	1,349,656,050.54
非流动资产	350,783,449.24	340,977,360.88
资产合计	1,459,625,327.88	1,690,633,411.42
流动负债	1,220,582,308.09	1,419,237,558.98
非流动负债	108,508,253.49	139,178,003.04
负债合计	1,329,090,561.58	1,558,415,562.02
归属于母公司股东权益	130,534,766.30	132,217,849.40
按持股比例计算的净资产份额	10,873,546.03	12,569,525.13
对联营企业权益投资的账面价值	10,873,546.03	11,013,746.86
营业收入	414,910,225.42	416,598,135.26
净利润	-1,683,083.10	-42,637,741.01
综合收益总额	-1,683,083.10	-42,637,741.01

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	景德镇市历尧	焦炭，煤气，复合肥（国家有专项规定的除外）等	1,000,000,000.00	43.59%	43.59%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是景德镇市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司	同一实际控制人

江西开门子肥业股份有限公司	同一实际控制人
江西蓝天玻璃制品有限公司	同一实际控制人
江西联源物流有限公司	同一实际控制人
新昌南炼焦化工有限责任公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	煤焦油	23,724,771.15	100,000,000.00	否	30,617,605.26
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	水	699,098.23	20,000,000.00	否	728,259.29
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	风	1,670,660.53	20,000,000.00	否	1,624,916.81
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	电	17,723,805.79	55,000,000.00	否	18,119,361.28
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	水蒸汽	3,179,247.79	20,000,000.00	否	4,097,185.84
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	煤气	35,294,745.67	120,000,000.00	否	41,364,443.36
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	除盐水	110,470.09	20,000,000.00	否	0.00
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	食堂、生产区公共设施等服务	480,000.00	960,000.00	否	480,000.00
江西联源物流有限公司	运输	48,661,541.08	150,000,000.00	否	45,765,844.53
新昌南炼焦化工有限责任公司	煤焦油	29,773,183.04	140,000,000.00	否	48,753,631.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	洗油	2,234,665.50	2,467,382.26
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	尾煤气	27,531,006.29	31,026,760.10

限公司			
-----	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	35T 锅炉使用权	836,507.94	850,000.02

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	-	-

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西黑猫进出口有限公司	31,166,640.00	2015 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 31 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 07 月 14 日	2016 年 07 月 13 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	否

邯郸黑猫炭黑有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 22 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 07 月 28 日	2016 年 07 月 27 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 30 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	45,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2017 年 01 月 06 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 07 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	40,000,000.00	2011 年 02 月 17 日	2016 年 09 月 21 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 02 月 17 日	2016 年 11 月 11 日	否
邯郸黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2011 年 03 月 31 日	2016 年 11 月 11 日	否
韩城黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	2016 年 10 月 22 日	否
韩城黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 28 日	否
韩城黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 29 日	否
济宁黑猫炭黑有限责任公司	114,400,000.00	2014 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 15 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 20 日	2017 年 02 月 19 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	40,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 10 月 09 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	15,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	15,000,000.00	2016 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 06 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	29,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 11 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 12 日	2017 年 04 月 11 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 08 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000,000.00	2013 年 08 月 15 日	2016 年 10 月 11 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000,000.00	2013 年 08 月 15 日	2017 年 04 月 11 日	否
唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000,000.00	2013 年 08 月 15 日	2017 年 10 月 11 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 09 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	25,000,000.00	2016 年 01 月 25 日	2017 年 01 月 24 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 26 日	2017 年 02 月 26 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 22 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	35,000,000.00	2015 年 12 月 04 日	2016 年 12 月 04 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	19,554,192.00	2015 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 23 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	25,000,000.00	2015 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 17 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2016 年 09 月 09 日	否

乌海黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 26 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	否
乌海黑猫炭黑有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 11 月 14 日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	28,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 11 月 17 日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	12,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 11 月 21 日	否
太原黑猫炭黑有限责任公司	19,800,000.00	2016 年 06 月 21 日	2016 年 11 月 15 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司	75,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 21 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2017 年 02 月 18 日	否
景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2017 年 02 月 18 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	80,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2015 年 10 月 20 日	2016 年 10 月 20 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 12 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 10 月 08 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	60,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2017 年 01 月 25 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 18 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	28,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2017 年 01 月 25 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 08 月 21 日	2016 年 08 月 13 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 29 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 03 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 27 日	否

景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 29 日	2017 年 04 月 28 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 07 月 27 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 27 日	否
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 27 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西蓝天玻璃制品有限公司	2,585,070.88	1,292,535.44	2,585,070.88	1,292,535.44
合计		2,585,070.88	1,292,535.44	2,585,070.88	1,292,535.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新昌南炼焦化工有限责任公司	1,142,545.76	1,091,600.88
应付账款	江西联源物流有限公司	1,219,732.40	2,171,991.33
预收账款	景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司	5,605,467.64	166,730.55
其他应付款	江西联源物流有限公司	9,148,457.17	3,950,672.57

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部，以业务分部为基础确定报告分部。业务分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	炭黑产品	焦油精制产品	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,805,466,629.34	137,739,748.86	6,971,684.21		1,950,178,062.41
二、营业支出	1,539,721,796.84	126,353,006.38	5,350,250.24		1,671,425,053.46
三、营业利润(亏损)	-72,037,377.35	5,156,714.22	659,840.85		-66,220,822.28
四、利润总额	-60,085,833.67	5,156,714.22	1,160,540.38		-53,768,579.07
五、资产总额	6,044,604,816.69	269,538,367.96			6,314,143,184.65
分部资产：					
分部资产合计	6,024,209,798.81	269,389,842.43			6,293,599,641.25
递延所得税资产	20,395,017.86	148,525.53			20,543,543.40
六、负债总额	4,278,954,054.13	5,107,710.31			4,284,061,764.43
分部负债：					

分部负债合计	4,278,954,054.13	5,107,710.31			4,284,061,764.43
递延所得税负债					
七、补充信息					
1、折旧和摊销费用	120,013,016.06	12,665,910.16			132,678,926.22
2、减值损失	23,321,285.17	1,564,439.05			24,885,724.22

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	837,137,321.30	97.74%	51,980,628.49	6.21%	785,156,692.81	743,405,931.71	97.46%	46,263,571.39	6.22%	697,142,360.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,322,744.84	2.26%	13,311,168.70	68.89%	6,011,576.14	19,336,421.84	2.54%	14,711,410.30	76.08%	4,625,011.54
合计	856,460,066.14	100.00%	65,291,797.19	7.62%	791,168,268.95	762,742,353.55	100.00%	60,974,981.69	7.99%	701,767,371.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	779,999,702.16	33,160,652.79	5.00%
1 至 2 年	35,057,136.23	3,505,713.62	10.00%
2 至 3 年	4,721,196.45	1,416,358.94	30.00%
3 至 4 年	6,314,354.54	3,157,177.27	50.00%
4 至 5 年	1,521,030.26	1,216,824.21	80.00%
5 年以上	9,523,901.66	9,523,901.66	100.00%
合计	837,137,321.30	51,980,628.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,316,815.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
贵州轮胎股份有限公司	51,602,198.87	6.03	2,580,109.94
中策橡胶集团有限公司	44,459,503.80	5.19	2,222,975.19
青岛双星化工材料采购有限公司	27,732,878.01	3.24	1,386,643.90
万力轮胎股份有限公司	25,908,223.20	3.03	1,295,411.16
八亿橡胶有限责任公司	23,807,420.00	2.78	1,190,371.00
合计	173,510,223.88	20.26	8,675,511.19

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	808,647,304.04	100.00%	9,370,430.60	1.16%	799,276,873.44	730,020,723.38	100.00%	9,373,171.72	1.28%	720,647,551.66
合计	808,647,304.04	100.00%	9,370,430.60	1.16%	799,276,873.44	730,020,723.38	100.00%	9,373,171.72	1.28%	720,647,551.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	798,596,562.04	25,512.19	5.00%
1 至 2 年	193,720.65	19,372.06	10.00%
2 至 3 年	200,000.00	60,000.00	30.00%
3 至 4 年	742,950.00	371,475.00	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	8,814,071.35	8,814,071.35	100.00%
合计	808,647,304.04	9,370,430.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,741.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	807,290,610.76	719,706,530.84
备用金		214,406.65
材料款	578,333.83	8,836,871.35
保证金及押金	560,000.00	610,000.00
其他	218,359.45	652,914.54
合计	808,647,304.04	730,020,723.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济宁黑猫炭黑有限责任公司	往来款	451,448,007.94	1 年以内	55.83%	
太原黑猫炭黑有限责任公司	往来款	238,212,876.96	1 年以内	29.46%	
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	往来款	108,070,095.49	1 年以内	13.36%	

乌海市锦达煤焦有限责任公司	材料款	4,900,000.00	5 年以上	0.61%	4,900,000.00
张家港保税区发源钢铁炉料贸易有限公司	材料款	1,290,000.00	5 年以上	0.16%	1,290,000.00
合计	--	803,920,980.39	--		6,190,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,640,616,800.87		1,640,616,800.87	1,609,870,419.64		1,609,870,419.64
对联营、合营企业投资	10,873,546.04		10,873,546.04	11,013,746.86		11,013,746.86
合计	1,651,490,346.91		1,651,490,346.91	1,620,884,166.50		1,620,884,166.50

(1) 对子公司投资

单位：元

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

任公司						
江西黑猫进出口有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
太原黑猫炭黑有限责任公司	129,470,000.00			129,470,000.00		
唐山黑猫炭黑有限责任公司	276,000,000.00			276,000,000.00		
济宁黑猫炭黑有限责任公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江西黑猫新加坡公司	6,169,500.00			6,169,500.00		
江西永源节能环保科技股份有限公司		30,746,381.23		30,746,381.23		
合计	1,609,870,419.64	30,746,381.23		1,640,616,800.87		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
磁县鑫宝 化工有限 公司	11,013,74 6.86			-140,200. 82						10,873,54 6.04	
小计	11,013,74 6.86			-140,200. 82						10,873,54 6.04	
合计	11,013,74 6.86			-140,200. 82						10,873,54 6.04	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,592,591,030.42	1,554,339,963.93	2,075,768,455.08	2,028,648,413.74
其他业务	98,140,374.81	25,419,929.93	106,298,672.93	31,303,171.63
合计	1,690,731,405.23	1,579,759,893.86	2,182,067,128.01	2,059,951,585.37

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-140,200.82	-3,551,723.83
合计	-140,200.82	-3,551,723.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	228,857.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,617,448.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,246.30	
减：所得税影响额	170,642.31	
少数股东权益影响额	377,412.06	
合计	5,395,497.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用企业增值税即征即退返还	6,508,691.41	本公司控股子公司唐山黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、太原黑猫及邯郸黑猫余热发电项目取得资源综合利用证书，享受增值税即征即退优惠政策，每年均会取得增值税退税款

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.95%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.23%	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用