

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡应元	董事	病逝	-

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,122,438,534.01	2,982,347,593.58	38.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,164,756,755.62	641,386,967.87	81.60%	
股本 (股)	479,699,200.00	249,912,000.00	91.95%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.43	2.57	-5.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,110,303,702.26	51.77%	2,847,459,794.67	32.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,270,091.01	552.42%	81,759,204.71	110.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	104,815,456.44	-45.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.22	3.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	100.00%	0.17	9.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	140.00%	0.17	9.68%
加权平均净资产收益率 (%)	4.34%	267.80%	7.60%	19.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.26%	273.68%	7.19%	18.84%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	198,242.08	

计入当期损益的政府补助, 但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	6,571,249.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,847.50	
所得税影响额	-1,548,661.15	
少数股东权益影响额	-238,168.01	
合计	4,407,815.40	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	28,268	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	208,381,971	人民币普通股
四川信托有限公司	24,480,000	人民币普通股
方正东亚信托有限责任公司	16,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	15,608,077	人民币普通股
博弘数君 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	11,360,000	人民币普通股
安徽金牛控股集团有限公司	11,200,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,800,000	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	6,400,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
应铭	4,032,640	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末数较年初数增长 55.00%，主要系公司当期借款额度有了较大幅度增加，且公司自二季度以来出口产品比重增加明显现金回笼比重亦有较大幅度提升，从而导致货币资金有较大幅度增长。
- (2) 预付款项期末数较年初数增长 232.67%，主要系公司当期子公司项目建设需要，采购设备增加预付款金额所导致。
- (3) 存货期末数较年初数增长 91.30% 主要系 1、公司邯郸项目投产产能及库存增加所导致；2、公司出口产品大幅度增加，受结汇周期影响，公司出口产品销售收入确认滞后，导致产品账面库存增加所导致。
- (4) 工程物资期末数较年初数增长 286.43%，主要系公司控股子公司建设的邯郸黑猫及太原黑猫项目建设需要，工程物资采购增加所导致。
- (5) 无形资产期末数较年初数增长 99.95%，主要系公司及控股子公司唐山黑猫项目建设需要购置项目建设用地所导致。
- (6) 实收资本和资本公积期末数较年初数分别增长 91.95 和 102.75%，主要系 1、公司 2011 年中期利润分配方案于 2011 年 9 月 28 日正式实施完毕，导致实收资本增加；2、公司非公开发行股票募集资金 4.42 亿元于一季度到账，实收资本及资本公积增加所导致。
- (7) 所有者权益和总资产期末数较年初数分别增长 81.60 和 38.23%，主要系公司非公开发行股票募集资金 4.42 亿元于一季度到账，所有者权益及总资产增加所导致。
- (8) 营业收入期末数较去年同期数增长 32.32%，主要系公司新增产能陆续投产，产品销售规模增、销售收入增长所导致。
- (9) 销售费用、管理费用及财务费用期末数较去年同期数分别增长 38.43%、35.53% 和 45.59%，主要系 1、公司营业规模不断扩大，三费相应增长；2、公司新设唐山黑猫、黑猫进出口及太原黑猫子公司，管理费用增加所导致；3、公司新增产能陆续投产，配套流动资金需求增加，银行借款增加导致财务费用增加。

(10) 归属母公司所有者净利润期末数较去年同期数增长 110.51%，主要系 1、公司新增产能陆续投产，产品销售收入增长；2、公司出口销售产品比重大幅增加，出口产品毛利率有所改善，净利率增加所导致。

(11) 销售商品、提供劳务收到的现金末数较上期增长 35.47%，主要系公司新增产能陆续投产，产品销售收入增长所导致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额末数较上期减少 45.72%，主要系公司新增产能陆续投产，产品铺底货款增加，流动资金支出金额增加所导致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额末数较上期减少 84.57%，主要系公司报告期内向控股子公司邯鄯黑猫实施增资扩股所导致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额末数较上期增长 99.79%，主要系公司报告期内完成了非公开发行股票募集资金工作，共计募得资金净额 4.42 亿元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	四川信托有限公司、方正东亚信托有限责任公司、博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽金牛投资集团有限公司、易方达基金管理有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，其所持有的非公开发行股份不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部份股份。	履行中。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	90.00%	~~	120.00%
	预计公司 2011 年度归属于上市公司净利润约为 10175.25---11781.87 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,553,960.76		
业绩变动的的原因说明	<p>1、预计 2011 年度公司因新增产能的陆续投产，产销量有较大幅度增长，产销率仍将维持较高水平，营业收入较去年同期有较大幅度增长；</p> <p>2、2011 年二季度以来，公司产品出口比重进一步提高，市场结构进一步改善，公司炭黑产品毛利率有所回升，致使公司 2011 年度盈利水平较去年同期将有所改善。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	433,558,092.11	168,651,292.88	279,712,362.00	127,336,534.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	157,373,297.73	132,183,529.73	137,484,639.61	45,443,193.73
应收账款	688,547,384.47	638,065,599.43	602,958,828.51	562,785,745.22
预付款项	129,439,970.38	20,161,538.27	38,908,999.14	23,442,531.91
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	27,962,762.23	106,691,571.68	9,917,830.14	138,856,258.41
买入返售金融资产				
存货	666,207,446.41	180,890,491.68	348,248,889.62	114,445,234.13

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,103,088,953.33	1,246,644,023.67	1,417,231,549.02	1,012,309,497.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	24,478,728.81	1,038,179,648.46	24,585,152.85	402,816,072.49
投资性房地产				
固定资产	1,407,024,431.29	276,716,925.41	1,154,852,077.56	294,535,265.66
在建工程	394,354,743.19	89,027,161.79	279,417,594.85	15,567,030.97
工程物资	24,567,066.92		6,357,397.32	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,056,402.17	22,261,586.83	68,045,957.74	3,510,865.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,850,855.19	11,246,177.99	11,857,864.24	10,460,713.32
其他非流动资产	20,017,353.11		20,000,000.00	
非流动资产合计	2,019,349,580.68	1,437,431,500.48	1,565,116,044.56	726,889,947.54
资产总计	4,122,438,534.01	2,684,075,524.15	2,982,347,593.58	1,739,199,445.13
流动负债：				
短期借款	834,569,951.35	474,989,951.35	963,780,000.00	529,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	582,300,000.00	235,200,000.00	342,370,000.00	185,000,000.00
应付账款	564,884,790.83	752,144,653.60	530,704,033.10	331,008,448.64
预收款项	107,947,574.00	76,192,947.18	51,893,423.37	49,642,835.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,176,941.98	2,633,036.91	4,337,306.45	2,878,007.70
应交税费	7,440,970.16	13,211,358.74	6,221,748.98	5,288,598.92
应付利息	1,877,783.05	980,384.47	1,632,795.52	465,731.73
应付股利	378,363.00	378,363.00	378,363.00	378,363.00
其他应付款	122,531,631.07	16,442,645.39	29,121,181.79	8,237,183.10
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				
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00		52,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,283,608,005.44	1,572,173,340.64	1,982,938,852.21	1,111,899,168.46
非流动负债：				
长期借款	480,000,000.00	40,000,000.00	217,500,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	38,569,476.87	35,140,752.40	65,326,864.34	60,283,777.72
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	42,054,443.46		22,225,694.44	
非流动负债合计	560,623,920.33	75,140,752.40	305,052,558.78	80,283,777.72
负债合计	2,844,231,925.77	1,647,314,093.04	2,287,991,410.99	1,192,182,946.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	479,699,200.00	479,699,200.00	249,912,000.00	249,912,000.00
资本公积	417,980,415.45	401,412,508.80	206,157,032.41	188,765,608.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,509,667.15	39,509,667.15	39,509,667.15	39,509,667.15
一般风险准备				
未分配利润	227,567,473.02	116,140,055.16	145,808,268.31	68,829,223.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,164,756,755.62	1,036,761,431.11	641,386,967.87	547,016,498.95
少数股东权益	113,449,852.62		52,969,214.72	
所有者权益合计	1,278,206,608.24	1,036,761,431.11	694,356,182.59	547,016,498.95
负债和所有者权益总计	4,122,438,534.01	2,684,075,524.15	2,982,347,593.58	1,739,199,445.13

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,110,303,702.26	1,037,644,634.88	731,590,736.89	678,255,431.50
其中：营业收入	1,110,303,702.26	1,037,644,634.88	731,590,736.89	678,255,431.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,042,308,985.54	1,005,700,143.51	726,694,346.59	663,878,580.50
其中：营业成本	884,899,399.39	981,509,999.66	638,538,777.85	637,994,135.30
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	3,412,514.98	837,639.99	1,308,090.08	527,770.90
销售费用	97,730,483.88	485,308.42	49,247,704.04	10,543,849.80
管理费用	29,762,933.46	10,715,426.86	15,879,328.21	6,080,272.20
财务费用	24,124,801.54	9,772,916.29	21,720,446.41	8,732,552.40
资产减值损失	2,378,852.29	2,378,852.29		
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）				
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）	67,994,716.72	31,944,491.37	4,896,390.30	14,376,851.00
加：营业外收入	2,601,920.39	254,872.55	1,002,944.95	47,858.40
减：营业外支出	1,379,881.29	5,000.00	615,627.72	200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,216,755.82	32,194,363.92	5,283,707.53	14,224,709.40
减：所得税费用	19,874,941.97	8,048,590.98	-946,256.83	912,695.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,341,813.85	24,145,772.94	6,229,964.36	13,312,013.60
归属于母公司所有者的净利润	48,270,091.01	24,145,772.94	7,398,593.26	13,312,013.60
少数股东损益	1,071,722.84		-1,168,628.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.02	0.030	0.053
（二）稀释每股收益	0.06	0.02	0.025	0.053
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,341,813.85	24,145,772.94	6,229,964.36	13,312,013.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,270,091.01	24,145,772.94	7,398,593.26	13,312,013.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,071,722.84		-1,168,628.90	

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：25,196,040.91 元。

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,847,459,794.67	2,613,069,616.29	2,151,991,507.01	1,995,416,118.23
其中：营业收入	2,847,459,794.67	2,613,069,616.29	2,151,991,507.01	1,995,416,118.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,739,235,629.13	2,551,247,001.29	2,115,916,462.75	1,960,210,380.14
其中：营业成本	2,382,800,175.25	2,472,788,817.98	1,850,842,824.86	1,875,129,523.53
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	5,788,603.69	1,694,847.39	4,181,571.53	2,282,729.70
销售费用	204,583,295.91	23,410,322.49	150,948,098.25	38,892,347.41
管理费用	71,013,179.79	24,394,316.19	48,776,391.71	19,225,842.64
财务费用	70,642,661.77	25,816,838.51	52,092,563.76	16,556,800.93
资产减值损失	4,407,712.72	3,141,858.73	9,075,012.64	8,123,135.93
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）	-106,424.03	-106,424.03		
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）	108,117,741.51	61,716,190.97	36,075,044.26	35,205,738.09
加：营业外收入	10,501,749.73	1,725,151.86	4,198,848.44	790,008.64
减：营业外支出	2,711,793.47	37,120.00	1,832,588.24	960,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,907,697.77	63,404,222.83	38,441,304.46	35,035,746.73
减：所得税费用	34,021,372.11	16,093,390.67	-156,048.11	-1,118,088.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,886,325.66	47,310,832.16	38,597,352.57	36,153,834.93
归属于母公司所有者的净利润	81,759,204.71	47,310,832.16	38,837,944.04	36,153,834.93
少数股东损益	127,120.95		-240,591.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.10	0.155	0.145
（二）稀释每股收益	0.17	0.10	0.155	0.145

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,886,325.66	47,310,832.16	38,597,352.57	36,153,834.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,759,204.71	47,310,832.16	38,837,944.04	36,153,834.93
归属于少数股东的综合收益总额	127,120.95		-240,591.47	

年初到报告期末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：34,575,493.50 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,228,275,696.61	2,914,962,515.35	2,383,020,491.95	2,188,966,521.03
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,385,836.06			
收到其他与经营活动有关的现金	65,846,039.03	242,232,357.01	7,197,004.08	1,997,085.25
经营活动现金流入小计	3,296,507,571.70	3,157,194,872.36	2,390,217,496.03	2,190,963,606.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,827,579,364.87	2,597,860,803.13	1,880,463,020.85	1,879,720,570.74
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	80,706,308.78	32,511,970.27	52,998,596.72	23,563,729.13

付的现金				
支付的各项税费	60,146,671.21	28,334,389.63	65,323,408.02	34,344,661.90
支付其他与经营活动有关的现金	223,259,770.40	80,255,347.58	198,372,419.71	156,478,670.63
经营活动现金流出小计	3,191,692,115.26	2,738,962,510.61	2,197,157,445.30	2,094,107,632.40
经营活动产生的现金流量净额	104,815,456.44	418,232,361.75	193,060,050.73	96,855,973.88
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	208,903.85	208,903.85	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	208,903.85	208,903.85	20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,345,745.72	96,922,532.99	225,690,313.70	19,417,198.22
投资支付的现金		635,470,000.00	12,500,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,445,598.05			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	439,791,343.77	732,392,532.99	238,190,313.70	119,417,198.22
投资活动产生的现金流量净额	-439,582,439.92	-732,183,629.14	-238,170,313.70	-119,417,198.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	457,884,000.00	445,884,000.00	12,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,328,754,503.35	661,974,503.35	1,114,780,000.00	663,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	42,600,000.00		63,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,829,238,503.35	1,107,858,503.35	1,190,280,000.00	663,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,210,464,552.00	695,984,552.00	808,500,000.00	437,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,786,602.93	25,817,385.44	54,038,900.99	27,506,177.41
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	89,374,634.83	30,790,539.83	90,680,428.29	27,260,428.29
筹资活动现金流出小计	1,355,625,789.76	752,592,477.27	953,219,329.28	491,766,605.70
筹资活动产生的现金流量	473,612,713.59	355,266,026.08	237,060,670.72	171,233,394.30

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	138,845,730.11	41,314,758.69	191,950,407.75	148,672,169.96
加：期初现金及现金等价物余额	194,712,362.00	105,336,534.19	144,608,109.51	79,730,699.75
六、期末现金及现金等价物余额	333,558,092.11	146,651,292.88	336,558,517.26	228,402,869.71

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计