

江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,718,601,744.77	4,222,062,986.67	11.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,246,936,998.68	1,211,970,689.06	2.89%
总股本(股)	479,699,200.00	479,699,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.53	2.77%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,008,205,693.54	807,940,972.68	24.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,966,309.62	14,150,864.93	147.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,407,800.31	-38,560,893.41	256.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	-0.09	244.44%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.18%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58%	1.71%	-0.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-287,587.99	
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	18,778,260.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,922.38	
所得税影响额	-2,742,443.84	
少数股东权益影响额	-50,400.81	
合计	15,534,904.99	-

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）	41,235	
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
全国社会保障基金理事会转持二户	15,608,077	人民币普通股
四川信托有限公司	11,477,237	人民币普通股
安徽金牛控股集团有限公司	7,160,200	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,748,400	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）	5,658,587	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4,399,885	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	4,300,000	人民币普通股
应铭	3,300,000	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、预付款项较去年同期增长 34.20%，主要系产能较去年同期增长 20 万吨，增加原材料采购预付款所导致。
- 2、其他应收款较去年同期增长 69.31%，主要系炭黑产品产销量较上年同期大幅增长增加销售铺货。
- 3、存货较去年同期增长 51.86%，主要系公司营业收入较去年同期增长 24.79%，且公司本报告期内出口销量较上年同期大幅增加，应销售收入确认滞后等因素导致公司产品存货增加。
- 4、固定资产较去年同期增长 57.24%，在建工程较去年同期下降 50.08% 及非流动资产合计增长 40%，主要系公司新建邯郸黑猫炭黑项目在建工程已全部转入固定资产所导致。
- 5、应付账款增加 50.80%，主要系公司营业收入较去年同期增长 24.79%，且公司产能增长销售规模大幅增加导致公司为下游企业铺货量相应增加，应付给子公司的货款金额相应增加所导致。
- 6、无形资产增加 55.40%，主要系公司母公司及唐山黑猫在 2011 年 4 月份后购入土地导致。
- 7、预收账款增加 146.48%，主要系公司产能增长销售规模增加，销售收入确认及结算进度的时间差异以及公司原料油采购金额相应增加所导致。
- 8、应缴税费较去年同期下降 229.65，主要系公司新建邯郸黑猫及太原黑猫项目均已正常投产，所购原材料增值税抵扣部分大幅增加，导致应缴税费金额较去年同期大幅下降。
- 9、应付利息较去年同期增长 113.71%，主要系公司营业规模快速增长，银行借款大幅增加，且本报告期内银行借款资金成本较去年同期有一定幅度增长，利息支出增加金额所导致。
- 10、其他应付款较去年同期增加 61.76%，主要系公司报告期内偿付融资租赁金额减少所导致。
- 11、实收资本较去年同期增加 60%，资本公积下降 30.09%，主要系公司 2011 年中期利润分配方案实施每十股转增 6 股所导致。
- 12、未分配利润增长 89.33%，主要系公司 2011 年度公司所有者净利润增加所导致。
- 13、少数股东权益增长 128.40%，主要系公司 2011 年度业绩大幅增长所有者权益增加，且公司 2011 年度设立控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司，新增少数股东权益所导致。
- 14、营业税金及附加增长 352.21%，主要系公司营业收入较去年同期增长 24.79%，且本报告期内公司税前利润较去年同期大幅增长所导致。

15、销售费用、管理费用及财务费用分别增长 74.75%、64.87%和 58.95%，主要系公司主营业务较去年同期增长 24.79%，报告期较去年同期新增产能 20 万吨，销售规模大幅增加，成品油价格较去年同期涨幅较大导致运输费用快速增长致使销售费用相应增长；报告期内公司邯郸黑猫项目全面建成投产及新增控股子公司唐山黑猫和太原黑猫，管理费用相应增加；报告期内公司邯郸黑猫、太原黑猫项目投产，铺货所需流动资金及唐山黑猫项目建设资金多通过银行借款解决，且报告期内银行借款利息高于去年同期，财务费用相应增加。

16、营业外收入增长 450.34%，主要系公司在一季度收到景德镇高新技术产业开发区划拨的企业发展基金 1809.616 万元，计入当期营业外收入所导致。

17、利润总额增长 106.67%，主要系公司营业收入较去年同期增长 24.79%，且公司于今年一季度收到政府补助所导致。

18、所得税费用增长 44.35%，主要系公司税前利润大幅增加所导致。

19、净利润和归属母公司所有者净利润分别增长 125.87%和 147.10%，主要系公司营业收入较去年同期增长 24.79%，且公司于今年一季度收到政府补助所导致。

20、经营活动现金流入、经营活动现金流出及经营活动现金流净额较去年同期分别增长 45.89%、30.57%和 256.66%，主要系公司营业收入增加 24.79%，且公司出口业务较去年同期大幅增加，现金回笼比例增加，且去年同期因邯郸黑猫项目投产铺货资金未进入正常周转期，经营活动现金流净额为负所导致。

21、筹资活动产生的现金流净额及现金及现金等价物净分别下降 50.92%和 47.26%，主要系去年同期公司 2010 年度非公开发行股票募集资金项目完成，吸收投资收到的现金大幅增加所导致。

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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2012 年 1-6 月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：	50.00%	~~	80.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%--80%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,489,113.70		
业绩变动的原因说明	1、2012 年一季度公司收到景德镇高新技术产业开发区会计集中核算中心划拨的企业发展基金 1809.616 万元，增加当期税前利润所致。			

2、2011 年上半年度炭黑行业整体盈利能力差，导致 2011 年中期公司净利润基数较低，进而造成同比增长幅度较大。

3、2012 年上半年度公司炭黑原料油价格持续上涨，而炭黑产品价格上调具有滞后性，进而反映在当期的产品毛利率环比有所下降，但产品产销量和营业收入仍保持了较快增长。

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。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	620,381,077.03	390,435,106.55	417,249,754.52	200,122,667.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	282,760,783.48	168,019,946.16	263,925,081.38	227,833,169.26
应收账款	858,122,867.01	780,077,618.72	729,315,244.76	675,564,496.10
预付款项	136,990,113.76	21,710,721.91	76,920,154.91	19,065,753.02
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	20,381,612.79	217,844,836.26	15,405,730.92	107,687,064.47
买入返售金融资产				
存货	666,398,445.30	159,725,545.64	616,909,329.91	164,518,517.78
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	2,585,034,899.37	1,737,813,775.24	2,119,725,296.40	1,394,791,668.18
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	23,883,697.75	1,065,584,617.39	24,351,909.38	1,066,052,829.02
投资性房地产				
固定资产	1,780,928,730.55	390,105,603.45	1,806,316,793.32	393,302,708.95
在建工程	166,209,755.00	10,462,576.25	109,581,296.48	2,244,689.56
工程物资	1,454,884.66		939,341.29	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	134,517,066.78	22,027,326.43	135,229,919.88	22,144,456.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,572,710.66	7,948,986.48	13,918,429.92	7,260,951.57
其他非流动资产	12,000,000.00		12,000,000.00	
非流动资产合计	2,133,566,845.40	1,496,129,110.00	2,102,337,690.27	1,491,005,635.73
资产总计	4,718,601,744.77	3,233,942,885.24	4,222,062,986.67	2,885,797,303.91
流动负债：				
短期借款	1,330,165,749.89	760,685,749.89	1,014,544,413.63	546,184,413.63
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	669,809,050.00	345,000,000.00	342,209,050.00	135,400,000.00
应付账款	546,752,127.59	877,550,422.16	650,140,823.40	890,105,616.08
预收款项	135,728,353.81	97,041,252.18	176,866,475.98	161,820,762.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,261,367.48	2,571,109.46	4,413,638.80	2,603,204.11
应交税费	-5,134,348.79	1,474,546.25	1,048,355.24	10,348,049.68
应付利息	3,487,784.45	1,992,781.40	2,636,546.19	1,098,381.07
应付股利	378,363.00	378,363.00	378,363.00	378,363.00
其他应付款	75,448,701.32	10,798,487.00	83,365,013.61	14,345,286.88
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	132,500,000.00		102,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,894,397,148.75	2,097,492,711.34	2,378,102,679.85	1,762,284,077.13
非流动负债：				
长期借款	391,000,000.00	38,500,000.00	433,500,000.00	38,500,000.00
应付债券				
长期应付款	21,000,743.70	17,840,334.98	30,205,260.33	26,647,989.91
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	41,729,676.79		42,411,776.80	
非流动负债合计	453,730,420.49	56,340,334.98	506,117,037.13	65,147,989.91
负债合计	3,348,127,569.24	2,153,833,046.32	2,884,219,716.98	1,827,432,067.04
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	479,699,200.00	479,699,200.00
资本公积	417,980,415.44	401,412,508.80	417,980,415.44	401,412,508.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,401,130.94	46,401,130.94	46,401,130.94	46,401,130.94
一般风险准备				
未分配利润	302,856,252.30	152,596,999.18	267,889,942.68	130,852,397.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,246,936,998.68	1,080,109,838.92	1,211,970,689.06	1,058,365,236.87
少数股东权益	123,537,176.85		125,872,580.63	
所有者权益合计	1,370,474,175.53	1,080,109,838.92	1,337,843,269.69	1,058,365,236.87
负债和所有者权益总计	4,718,601,744.77	3,233,942,885.24	4,222,062,986.67	2,885,797,303.91

4.2 利润表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,008,205,693.54	904,487,434.52	807,940,972.68	704,900,390.71
其中：营业收入	1,008,205,693.54	904,487,434.52	807,940,972.68	704,900,390.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	992,402,341.63	896,255,303.64	793,210,218.70	704,170,278.08
其中：营业成本	836,641,430.30	866,368,250.33	700,847,862.61	671,550,954.72
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	4,083,439.74	1,233,450.08	903,001.50	351,010.47
销售费用	83,754,886.35	-326,939.66	47,928,954.30	13,245,499.26
管理费用	32,159,806.83	10,983,987.55	19,505,907.04	7,793,778.82
财务费用	31,175,879.03	13,409,655.96	19,613,663.28	6,818,204.84
资产减值损失	4,586,899.38	4,586,899.38	4,410,829.97	4,410,829.97
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）	-468,211.63	-468,211.63		
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）	15,335,140.28	7,763,919.25	14,730,753.98	730,112.63
加：营业外收入	24,319,313.82	18,096,860.00	4,418,961.80	1,418,802.31
减：营业外支出	598,400.43	278,894.49	251,863.86	29,880.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,056,053.67	25,581,884.76	18,897,851.92	2,119,034.94
减：所得税费用	6,425,147.83	3,837,282.71	4,450,958.80	529,758.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,630,905.84	21,744,602.05	14,446,893.12	1,589,276.20
归属于母公司所有者的净利润	34,966,309.62	21,744,602.05	14,150,864.93	1,589,276.20
少数股东损益	-2,335,403.78		296,028.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.03	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,630,905.84	21,744,602.05	14,446,893.12	1,589,276.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,966,309.62	21,744,602.05	14,150,864.93	1,589,276.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,335,403.78		296,028.19	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,021,608,751.23	943,643,486.90	715,380,856.44	601,742,711.71
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	5,439,589.55		2,385,836.06	
收到其他与经营活动有关的现金	27,198,492.05	111,016,312.84	4,848,161.95	350,421,913.50
经营活动现金流入小计	1,054,246,832.83	1,054,659,799.74	722,614,854.45	952,164,625.21
购买商品、接受劳务支付的现金	768,999,781.33	886,686,692.33	640,554,378.47	652,656,173.25
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	33,660,056.73	10,119,879.45	23,714,750.30	10,212,491.73
支付的各项税费	54,114,881.34	24,350,245.90	23,779,171.24	15,139,844.72
支付其他与经营活动有关的现金	137,064,313.12	123,173,421.40	73,127,447.85	12,726,067.59
经营活动现金流出小计	993,839,032.52	1,044,330,239.08	761,175,747.86	690,734,577.29
经营活动产生的现金流量净额	60,407,800.31	10,329,560.66	-38,560,893.41	261,430,047.92
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	392,307.69	392,307.69		
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	392,307.69	392,307.69		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,032,853.94	14,884,009.14	130,033,396.52	36,336,973.24
投资支付的现金				558,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	125,032,853.94	14,884,009.14	130,033,396.52	594,336,973.24
投资活动产生的现金流量净额	-124,640,546.25	-14,491,701.45	-130,033,396.52	-594,336,973.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			445,884,000.00	445,884,000.00
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	687,501,336.26	442,501,336.26	602,764,552.00	267,984,552.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	133,200,000.00		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	820,701,336.26	442,501,336.26	1,078,648,552.00	713,868,552.00
偿还债务支付的现金	454,380,000.00	228,000,000.00	336,480,000.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,106,181.20	10,845,669.86	16,069,292.29	7,324,407.29
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	9,651,086.61	9,181,086.61	52,560,527.06	12,281,027.06
筹资活动现金流出小计	490,137,267.81	248,026,756.47	405,109,819.35	198,605,434.35
筹资活动产生的现金流量净额	330,564,068.45	194,474,579.79	673,538,732.65	515,263,117.65
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	266,331,322.51	190,312,439.00	504,944,442.72	182,356,192.33
加：期初现金及现金等价物余额	332,049,754.52	178,122,667.55	194,712,362.00	105,336,534.19
六、期末现金及现金等价物余额	598,381,077.03	368,435,106.55	699,656,804.72	287,692,726.52

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

二〇一二年四月二十三日