

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,289,020,749.01	1,008,205,693.54	27.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,367,684.91	34,966,309.62	-123.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,493,522.24	19,431,404.63	-148.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,391,421.78	60,407,800.31	-329.1%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.07	-128.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.07	-128.57%
加权平均净资产收益率(%)	-0.64%	2.84%	-3.48%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,917,326,007.54	5,142,980,724.03	15.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,305,198,194.89	1,312,222,017.01	-0.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,571.41	
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)	732,100.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,986.46	
所得税影响额	312,869.89	
少数股东权益影响额(税后)	170,807.84	
合计	1,125,837.33	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	38,595
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	国有法人	43.44%	208,381,971			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.33%	11,165,000			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.32%	11,116,990			
全国社保基金一一三组合	其他	1.88%	8,998,077			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.99%	4,739,575			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.84%	4,007,097			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,755,000			
中海信托股份有限公司-浦江之星 11 号集合资金信托计划	其他	0.51%	2,459,800			
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）	其他	0.41%	1,990,000			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.39%	1,848,954			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	208,381,971	人民币普通股	208,381,971			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,165,000	人民币普通股	11,165,000			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	11,116,990	人民币普通股	11,116,990			
全国社保基金一一三组合	8,998,077	人民币普通股	8,998,077			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,739,575	人民币普通股	4,739,575			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	4,007,097	人民币普通股	4,007,097			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,755,000	人民币普通股	3,755,000			

中海信托股份有限公司-浦江之星 11 号集合 资金信托计划	2,459,800	人民币普通股	2,459,800
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮 90 号)	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
中国建设银行—中小企业板交易型开放式 指数基金	1,848,954	人民币普通股	1,848,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否 属一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较期初增长100.62%，主要系当期公司经营性流动资金需求增加，短期借款增加65,732.96万元所导致。
- 2、其他应收款较期初增长159.86%，主要系唐山黑猫产能释放，出口产品垫付海运费增加所导致。
- 3、工程物资较期初下降62.89%，主要系当期建工程项目消耗工程物资，且当期未大量采购工程物资增加所导致。
- 4、无形资产较期初增长34.88%，主要系当期济宁黑猫项目开工建设新购项目用地，以及太原黑猫购置土地致使无形资产增加所导致。
- 5、短期借款较期初增长40.28%，主要系公司业务规模大幅增长，流动资金和项目资金需求增加，银行借款增加所导致。
- 6、应付票据较期初增长31.66%，主要系唐山黑猫全面达产，采购原料和工程付款票据结算增加所导致。
- 7、应付职工薪酬较期初增长47.25%，主要系当期尚有部分住房公积金和养老保险未支付所导致。
- 8、应交税费较期初增长42.59%，主要系公司经营规模增长，增值税相应增加所导致。
- 9、应付利息较期初增长50.60%，主要系当期公司经营性流动资金需求增加，银行借款增加所导致。
- 10、营业成本较去年同期增长35.84%，主要系公司当期产量较去年同期增加37.69%，营业成本相应增加所导致。
- 11、营业税金及附加较去年同期下降44.25%，主要系部分子公司当期增值税缴交额度有所下降，营业税及附加计税基数较去年下降所导致。
- 12、财务费用较去年同期增长41.32%，主要系公司当期经营规模较去年同期大幅增长，资金需求大幅增加，资金成本上升所导致。
- 13、归属母公司所有者净利润较去年同期下降123.93%，主要系年初原料价格持续上涨，公司产品调价相对滞后，未能及时消化原料价格上涨导致的成本上升，从而导致当期业绩出现亏损。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降329.10%，主要系唐山黑猫项目全面建成，新增产能需配套大量流动资金用于货物铺底，从而导致当期经营活动现金流出大幅增加，经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长99.97%，主要系当期公司经营性流动资金需求增加，筹资活动现金流大幅增加，且同期偿还借款等筹资活动现金流出相对较少所导致。
- 16、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长43.64%，主要系公司业务规模较去年同期大幅增长，资金需求大幅增长，现金及现金等价物相应增加所导致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年3月28日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2013]CP103号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。

2、2013年4月10日，本公司第四届董事会第十六次会议通过了公司2012年度利润分配预案：拟以2012年末股本总数479,699,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发47,969,920.00元，该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立济宁黑猫子公司事项	2013年01月17日	2013-001《第四届董事会第十五次会议

唐山黑猫增资扩股的事项	2013 年 01 月 17 日	决议公告》证券时报、证券日报、巨潮资讯网
-------------	------------------	----------------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	兹承诺本厂及本厂所属控股、参股企业目前不存在，并且今后也不会江西黑猫炭黑股份有限公司的经营范围内，与其开展相同或相似的业务。若违背上述承诺，本厂将承担相应的法律责任。	2002 年 12 月 15 日	永久。	履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,552.88	至	3,882.19
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,764.39		
业绩变动的原因说明	1、2012 年 1-6 月份，公司收到计入当期损益的政府补助 2,129.74 万元，导致上年同期公司归属于上市公司股东的净利润金额基数较高。2、2013 年一季度公司综合毛利率整体下降，业绩较上年同期出现大幅下降并亏损；3 月份以来，公司产品产销发运和盈利能力虽逐渐恢复并实现盈利，但 2013 年上半年公司业绩整体较上年同期预计仍将出现较大幅度下降。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	762,735,574.79	380,185,438.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	321,394,338.93	348,085,680.63
应收账款	1,104,936,996.39	939,913,615.18
预付款项	146,385,343.09	124,510,228.73
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	34,531,915.78	13,288,568.94
买入返售金融资产		
存货	830,395,527.59	689,745,772.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,200,379,696.57	2,495,729,304.59
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	21,157,814.25	21,573,115.10

投资性房地产		
固定资产	2,177,002,064.76	2,191,534,006.70
在建工程	312,939,054.07	258,421,194.47
工程物资	9,897,544.30	26,672,765.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,556,417.18	132,378,507.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,393,416.41	16,671,830.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,716,946,310.97	2,647,251,419.44
资产总计	5,917,326,007.54	5,142,980,724.03
流动负债：		
短期借款	2,289,252,547.46	1,631,922,954.24
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	823,385,000.00	625,385,000.00
应付账款	667,860,990.05	770,403,021.74
预收款项	74,485,191.25	73,456,581.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,376,160.61	5,688,385.81
应交税费	-71,824,135.09	-50,372,183.26
应付利息	5,890,620.62	3,911,481.92
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	108,518,572.01	96,303,088.48
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	155,500,000.00	155,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,061,823,309.91	3,312,576,693.90
非流动负债：		
长期借款	393,500,000.00	356,000,000.00
应付债券		
长期应付款	50,662.10	1,969,824.20
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,201,276.75	45,883,376.76
非流动负债合计	438,751,938.85	403,853,200.96
负债合计	4,500,575,248.76	3,716,429,894.86
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
资本公积	416,379,522.19	415,035,659.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,535,615.45	48,535,615.45
一般风险准备		
未分配利润	360,583,857.25	368,951,542.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,305,198,194.89	1,312,222,017.01
少数股东权益	111,552,563.89	114,328,812.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,750,758.78	1,426,550,829.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,917,326,007.54	5,142,980,724.03

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：陈文星

会计机构负责人：辛淑兰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	511,346,512.05	186,108,049.59
交易性金融资产		
应收票据	109,071,443.94	78,541,349.24
应收账款	967,187,777.86	871,147,581.59
预付款项	33,132,695.52	25,730,669.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	656,125,293.40	550,556,047.52
存货	181,384,272.73	135,748,263.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,458,247,995.50	1,847,831,960.55
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	1,321,858,733.89	1,192,274,034.74
投资性房地产		
固定资产	382,122,234.92	390,236,142.08
在建工程	42,297,200.52	38,589,608.40
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	21,558,805.63	21,675,935.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,918,290.66	10,162,950.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,778,755,265.62	1,652,938,671.52
资产总计	4,237,003,261.12	3,500,770,632.07
流动负债：		

短期借款	1,364,652,547.46	937,322,954.24
交易性金融负债		
应付票据	615,000,000.00	335,000,000.00
应付账款	1,000,912,436.51	1,015,600,912.27
预收款项	69,043,198.57	68,879,567.99
应付职工薪酬	3,868,388.31	2,667,074.09
应交税费	-14,929,158.38	-3,589,175.59
应付利息	3,167,378.33	1,656,234.42
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	23,718,147.31	20,444,619.71
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,083,811,301.11	2,396,360,550.13
非流动负债：		
长期借款	68,500,000.00	18,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,200,000.00	6,200,000.00
非流动负债合计	74,700,000.00	24,700,000.00
负债合计	3,158,511,301.11	2,421,060,550.13
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
资本公积	401,412,508.80	401,412,508.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,535,615.45	48,535,615.45
一般风险准备		
未分配利润	148,844,635.76	150,062,757.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,491,960.01	1,079,710,081.94
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,237,003,261.12	3,500,770,632.07

计		
---	--	--

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：陈文星

会计机构负责人：辛淑兰

### 3、合并利润表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,289,020,749.01	1,008,205,693.54
其中：营业收入	1,289,020,749.01	1,008,205,693.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,646,944.04	992,402,341.63
其中：营业成本	1,136,478,248.21	836,641,430.30
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	2,276,512.22	4,083,439.74
销售费用	76,624,481.04	83,754,886.35
管理费用	36,174,176.33	32,159,806.83
财务费用	44,057,924.97	31,175,879.03
资产减值损失	5,035,601.27	4,586,899.38
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）	-415,300.85	-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）	-12,041,495.88	15,335,140.28

加：营业外收入	1,685,064.21	24,319,313.82
减：营业外支出	75,549.15	598,400.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,431,980.82	39,056,053.67
减：所得税费用	868,089.57	6,425,147.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,300,070.39	32,630,905.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-8,367,684.91	34,966,309.62
少数股东损益	-2,932,385.48	-2,335,403.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.07
（二）稀释每股收益	-0.02	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,300,070.39	32,630,905.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,367,684.91	34,966,309.62
归属于少数股东的综合收益总额	-2,932,385.48	-2,335,403.78

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：陈文星

会计机构负责人：辛淑兰

#### 4、母公司利润表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,121,240,168.03	904,487,434.52
减：营业成本	1,091,944,388.93	866,368,250.33
营业税金及附加	899,585.09	1,233,450.08
销售费用	1,242,624.88	-326,939.66
管理费用	9,311,966.65	10,983,987.55
财务费用	14,416,262.48	13,409,655.96
资产减值损失	5,035,601.27	4,586,899.38
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）	-415,300.85	-468,211.63
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）	-2,025,562.12	7,763,919.25
加：营业外收入	55,600.00	18,096,860.00
减：营业外支出	3,500.00	278,894.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,973,462.12	25,581,884.76
减：所得税费用	-755,340.19	3,837,282.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,218,121.93	21,744,602.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.05
（二）稀释每股收益	0	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,218,121.93	21,744,602.05

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：陈文星

会计机构负责人：辛淑兰

## 5、合并现金流量表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,345,203,512.71	1,021,608,751.23
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
收到其他与经营活动有关的现金	12,664,776.08	27,198,492.05
经营活动现金流入小计	1,357,868,288.79	1,054,246,832.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,573,076.75	768,999,781.33
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	45,730,877.70	33,660,056.73
支付的各项税费	45,413,143.34	54,114,881.34
支付其他与经营活动有关的现金	128,542,612.78	137,064,313.12
经营活动现金流出小计	1,496,259,710.57	993,839,032.52
经营活动产生的现金流量净额	-138,391,421.78	60,407,800.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,078,315.11	125,032,853.94
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	140,078,315.11	125,032,853.94
投资活动产生的现金流量净额	-140,078,315.11	-124,640,546.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,182,083,567.46	687,501,336.26
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
筹资活动现金流入小计	1,182,083,567.46	820,701,336.26
偿还债务支付的现金	487,253,974.24	454,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,809,720.50	26,106,181.20
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	2,000,000.00	9,651,086.61
筹资活动现金流出小计	521,063,694.74	490,137,267.81
筹资活动产生的现金流量净额	661,019,872.72	330,564,068.45
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	382,550,135.83	266,331,322.51
加：期初现金及现金等价物余额	300,992,938.96	332,049,754.52
六、期末现金及现金等价物余额	683,543,074.79	598,381,077.03

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：陈文星

会计机构负责人：辛淑兰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,178,105,186.02	943,643,486.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,473,307.64	111,016,312.84
经营活动现金流入小计	1,183,578,493.66	1,054,659,799.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,560,557.71	886,686,692.33
支付给职工以及为职工支付的现金	10,633,696.61	10,119,879.45

支付的各项税费	13,693,409.90	24,350,245.90
支付其他与经营活动有关的现金	110,424,223.66	123,173,421.40
经营活动现金流出小计	1,185,311,887.88	1,044,330,239.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,733,394.22	10,329,560.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,874,381.46	14,884,009.14
投资支付的现金	130,000,000.00	
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	134,874,381.46	14,884,009.14
投资活动产生的现金流量净额	-134,874,381.46	-14,491,701.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	727,083,567.46	442,501,336.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	727,083,567.46	442,501,336.26
偿还债务支付的现金	249,753,974.24	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,483,355.08	10,845,669.86
支付其他与筹资活动有关的现金		9,181,086.61
筹资活动现金流出小计	265,237,329.32	248,026,756.47
筹资活动产生的现金流量净额	461,846,238.14	194,474,579.79
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	325,238,462.46	190,312,439.00

加：期初现金及现金等价物余额	171,108,049.59	178,122,667.55
六、期末现金及现金等价物余额	496,346,512.05	368,435,106.55

法定代表人：蔡景章

主管会计工作负责人：陈文星

会计机构负责人：辛淑兰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日