



江西黑猫炭黑股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人(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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                    |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                    | 6,794,025,922.71 | 6,786,321,439.89 | 0.11%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,953,461,324.17 | 1,382,160,611.97 | 41.33%           |                    |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,172,371,017.09 | -25.41%          | 3,664,983,498.90 | -21.51%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -25,628,659.98   | -181.45%         | 16,709,020.73    | -72.76%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,512,214.73   | -207.62%         | 10,250,829.26    | -81.19%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -390,186,972.93  | -127.39%           |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.042           | -163.64%         | 0.028            | -78.13%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.042           | -163.64%         | 0.028            | -78.13%            |
| 加权平均净资产收益率                | -1.37%           | -3.73%           | 0.88%            | -3.78%             |

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）                   | 372,579.34   |    |
| 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） | 6,916,886.90 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 248,380.15   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 770,187.18   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 309,467.74   |    |
| 合计  | 6,458,191.47 | -- |

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 | 4,802,120.93 | 本公司控股子公司朝阳黑猫、邯郸黑猫、唐山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 |

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |                | 55,447 |             |              |         |           |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名普通股股东持股情况            |                |        |             |              |         |           |
| 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           | 43.59% | 264,645,103 |              | 质押      | 3,556,000 |
| 中央汇金投资有限责任公司               | 其他             | 1.18%  | 7,174,000   |              |         |           |
| 邹家欣                        | 境内自然人          | 1.13%  | 6,864,500   |              |         |           |
| 刘雅萍                        | 境内自然人          | 0.60%  | 3,642,328   |              |         |           |
| 郭伯权                        | 境内自然人          | 0.49%  | 3,000,000   |              |         |           |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他             | 0.35%  | 2,140,700   |              |         |           |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.35%  | 2,140,700   |              |         |           |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.35%  | 2,140,700   |              |         |           |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.35%  | 2,140,700   |              |         |           |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划     | 其他             | 0.35%  | 2,140,700   |              |         |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况       |                |        |             |              |         |           |
| 股东名称                       | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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           | 264,645,103    | 人民币普通股 | 264,645,103 |              |         |           |
| 中央汇金投资有限责任公司               | 7,174,000      | 人民币普通股 | 7,174,000   |              |         |           |
| 邹家欣                        | 6,864,500      | 人民币普通股 | 6,864,500   |              |         |           |
| 刘雅萍                        | 3,642,328      | 人民币普通股 | 3,642,328   |              |         |           |
| 郭伯权                        | 3,000,000      | 人民币普通股 | 3,000,000   |              |         |           |

|                            |  |        |           |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 2,140,700                                    | 人民币普通股 | 2,140,700 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划     | 2,140,700                                    | 人民币普通股 | 2,140,700 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划     | 2,140,700                                    | 人民币普通股 | 2,140,700 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划     | 2,140,700                                    | 人民币普通股 | 2,140,700 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划     | 2,140,700                                    | 人民币普通股 | 2,140,700 |
| 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，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目       |                  |                  |          |                          |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 项 目           | 期初数              | 期末数              | 变动幅度     | 说 明                      |
| 应收票据          | 553,296,129.08   | 750,103,031.36   | 35.57%   | 主要系公司收到的银行承兑汇票金额较年初增加所致。 |
| 长期股权投资        | 16,121,248.96    | 11,260,752.89    | -30.15%  | 主要系参股公司经营业绩下降所致。         |
| 在建工程          | 362,672,600.14   | 189,183,192.86   | -47.84%  | 主要系济宁黑猫建设完成所致。           |
| 工程物资          | 7,752,065.07     | -                | -100.00% | 主要系济宁黑猫建设完成所致。           |
| 无形资产          | 159,759,891.01   | 234,515,725.92   | 46.79%   | 主要系朝阳黑猫和济宁黑猫新增土地使用权所致。   |
| 其他非流动资产       | 65,920,780.02    | 4,271,866.70     | -93.52%  | 主要系预付土地款转入无形资产所致。        |
| 应付票据          | 952,175,925.04   | 413,000,000.00   | -56.63%  | 主要系公司偿还到期银行承兑汇票所致。       |
| 应付账款          | 767,765,441.58   | 517,996,233.69   | -32.53%  | 主要系配股募集资金部分用于支付货款所致。     |
| 预收账款          | 34,099,453.76    | 76,322,688.32    | 123.82%  | 主要系预收货款增加。               |
| 应交税费          | 45,355,619.66    | 29,210,534.60    | -35.60%  | 主要系缴纳税款所致。               |
| 其他应付款         | 80,973,697.28    | 52,743,253.37    | -34.86%  | 主要系海运费下降所致。              |
| 资本公积          | 410,622,882.20   | 849,710,478.98   | 106.93%  | 主要系配股完成新增资本公积所致。         |
| 所有者权益合计       | 1,498,591,717.50 | 2,072,916,213.76 | 38.32%   | 主要系配股在报告期内完成，净资产增加。      |
| 利润表项目         |                  |                  |          |                          |
| 项 目           | 上年同期             | 本年累计             | 变动幅度     | 说 明                      |
| 营业税金及附加       | 9,677,805.39     | 13,539,255.58    | 39.90%   | 主要系本期应交增值税增加所致。          |
| 资产减值损失        | 10,098,671.26    | -7,697,560.59    | -176.22% | 主要系存货跌价及坏账准备的冲回所致。       |
| 营业利润          | 70,431,123.99    | 28,105,015.65    | -60.10%  | 主要系主营产品毛利下降所致。           |
| 利润总额          | 82,851,484.44    | 40,444,982.97    | -51.18%  | 主要系主营产品毛利下降所致。           |
| 净利润           | 63,876,727.19    | 19,732,804.79    | -69.11%  | 主要系主营产品毛利下降所致。           |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,329,031.59    | 16,709,020.73    | -72.76%  | 主要系主营产品毛利下降所致。           |

|                         |                  |                 |             |  |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--|
| 综合收益总额                  | 63,876,727.19    | 20,013,775.40   | -68.67%     | 主要系主营产品毛利下降所致。                             |
| <b>现金流量表项目</b>          |                  |                 |             |  |
| <b>项 目</b>              | <b>上年同期</b>      | <b>本年累计</b>     | <b>变动幅度</b> | <b>说 明</b>                                 |
| 收到的税费返还                 | 3,203,692.24     | 4,802,120.93    | 49.89%      | 主要系资源综合利用退税增加所致。                           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,424,363,193.87 | -390,186,972.93 | -127.39%    | 主要系主营产品毛利下降所致。                             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 485,799,497.19   | 212,285,632.20  | -56.30%     | 主要系本期济宁项目完工，在建工程投入减少所致。                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 209,850,000.00   | 85,000,000.00   | -59.49%     | 主要系到期的银行承兑保证金减少所致。                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 274,000,000.00   | 160,271,607.27  | -41.51%     | 主要系开立承兑汇票三个月以上到期保证金减少所致。                   |
| 现金及现金等价物净增加额            | 270,339,315.48   | -7,809,660.13   | -102.89%    | 主要系经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额变化综合所致。 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、 配股事项

公司董事会于2014年4月第四届第二十三次会议和第二次临时股东大会审议并通过了2014年配股融资方案（配股方案：以公司总股本479,699,200股为基数，按每10股配售2.7股的比例向全体股东配售股份，拟募集资金6亿元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。）公司配股项目于2014年11月21日经中国证监会发审会审核通过，并于2014年12月23日正式收到证监会批复文件，随后立即启动配股发行工作。共募集资金5.9亿元已于2015年1月9日全额到账，配股融资工作顺利完成后将有效改善公司财务状况，提高抗风险能力和持续经营能力，缓解流动资金短缺压力，促进公司健康长远发展。

### 2、 济宁黑猫焦油精制项目

为了保障济宁黑猫炭黑有限责任公司的 20 万吨/年炭黑生产线项目长期优质稳定的原料油供应和公司向上游产业链延伸的战略需求，2015年3月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于济宁黑猫投资建设 15万吨/年焦油精制项目的议案》，决定由济宁黑猫出资 21,029.94 万元投资建设 15 万吨/年焦油精制项目，与之先前建设的 20 万吨/年炭黑生产线项目配套，形成较为完整的煤焦油深加工产业链。详情请见公司2015-018《关于济宁黑猫投资建设 15 万吨/年焦油精制项目的公告》。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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    | 太原黑猫炭黑有限责任公司;乌海黑猫炭黑有限责任公司;唐山黑猫炭黑有限责任公司;江西黑猫炭黑股份有限公司 | 江西黑猫炭黑股份有限公司将积极督促子公司(太原黑猫、乌海黑猫和唐山黑猫)办理申请核发房地产权属证书的相关手续,补办核发房地产权属证书所需的相关许可证,并将在本承诺函签署日起 18 个月内办妥各子公司相关房屋建筑物的产权证书。   | 2014 年 06 月 25 日 | 18 个月 | 履行中  |
|                    | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司                                    | 承诺将根据景焦集团在黑猫股份配股股权登记日的持股数量,按照黑猫股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二十三次会议审议通过的配股方案中景焦集团的可配股票。  | 2014 年 05 月 30 日 | 6 个月  | 履行完毕 |
|                    | 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      | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司                                    | 近期证券市场出现了非理性波动,不仅投资者利益受损,也影响上市公司改革及发展。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体,更是责任共同体。基于对黑猫股份未来发展的坚定信心,为了稳定市场预期,维护股东利益,景焦集团承诺:1、自公告发布之日起未来六个月内(2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日)不减持持有的黑猫股份股票,以实际行动维护市场稳定,切实保护投资者利益;2、一如既往继续支持上市公司经营发展,提升黑猫股份业绩,以稳定真实的业绩回报投资者。 | 2015 年 07 月 09 日 | 6 个月  | 履行中  |
|                    | 江西黑猫炭黑股份有限公司  | 2015—2017 年,在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。  | 2015 年 08 月 21 日 | 36 个月 | 履行中  |
| 承诺是否及时履行           | 是   |  |                  |       |      |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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



|                              |  |   |         |
|------------------------------|--|---|---------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -89.65%  | 至 | -79.30% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,000  | 至 | 2,000   |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 9,663.48   |   |         |
| 业绩变动的的原因说明                   | 报告期内，受国内外经济增速放缓和炭黑行业持续低迷影响，下游轮胎企业去库存意愿强烈，上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅，致使炭黑销售毛利率出现大幅回落；尤其自一季度国际原油价格创出近年新低以后，原油价格持续低位运行，导致国内外炭黑产品价差的收窄甚至倒挂，一定程度上加剧了炭黑市场的过剩，综合以上原因报告期内公司主营业务利润出现较大幅度下降。 |   |         |

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 745,989,861.93   | 701,799,522.06   |
| 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                   | 750,103,031.36   | 553,296,129.08   |
| 应收账款                   | 1,079,132,061.17 | 1,126,568,724.91 |
| 预付款项                   | 90,628,892.11    | 89,309,869.31    |
| 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                  | 14,638,421.76    | 11,862,604.51    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 661,116,139.41   | 771,052,692.59   |
| 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                 | 54,525,681.30    | 71,538,664.34    |
| 流动资产合计                 | 3,396,134,089.04 | 3,325,428,206.80 |
| 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                 | 11,260,752.89    | 16,121,248.96    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,931,748,370.84 | 2,818,817,085.35 |
| 在建工程                   | 189,183,192.86   | 362,672,600.14   |
| 工程物资                   |                  | 7,752,065.07     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 234,515,725.92   | 159,759,891.01   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 278,381.80       | 278,381.80       |
| 递延所得税资产                | 26,633,542.66    | 29,571,180.74    |
| 其他非流动资产                | 4,271,866.70     | 65,920,780.02    |
| 非流动资产合计                | 3,397,891,833.67 | 3,460,893,233.09 |
| 资产总计                   | 6,794,025,922.71 | 6,786,321,439.89 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,799,407,065.00 | 2,431,421,629.24 |
| 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                   | 413,000,000.00   | 952,175,925.04   |
| 应付账款                   | 517,996,233.69   | 767,765,441.58   |
| 预收款项                   | 76,322,688.32    | 34,099,453.76    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 10,789,181.10    | 8,618,926.51     |
| 应交税费                   | 29,210,534.60    | 45,355,619.66    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 6,206,266.83     | 6,363,626.59     |
| 应付股利        | 378,363.00       | 378,363.00       |
| 其他应付款       | 52,743,253.37    | 80,973,697.28    |
| 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 | 256,100,000.00   | 264,200,000.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 4,162,153,585.91 | 4,591,352,682.66 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 460,400,000.00   | 604,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 509,949.04       | 462,450.28       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 98,046,174.00    | 91,914,589.45    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 558,956,123.04   | 696,377,039.73   |
| 负债合计        | 4,721,109,708.95 | 5,287,729,722.39 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 607,063,596.00   | 479,699,200.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 849,710,478.98   | 410,622,882.20   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 232,467.61       | -48,503.00       |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 50,059,544.29    | 50,059,544.29    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 446,395,237.29   | 441,827,488.48   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,953,461,324.17 | 1,382,160,611.97 |
| 少数股东权益        | 119,454,889.59   | 116,431,105.53   |
| 所有者权益合计       | 2,072,916,213.76 | 1,498,591,717.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,794,025,922.71 | 6,786,321,439.89 |

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                   | 378,734,857.40   | 283,413,533.16   |
| 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                   | 265,378,102.26   | 90,749,992.22    |
| 应收账款                   | 987,806,025.07   | 1,073,035,046.81 |
| 预付款项                   | 8,696,080.75     | 16,198,375.10    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 718,744,149.50   | 656,167,938.98   |
| 存货                     | 100,831,070.22   | 119,175,717.12   |
| 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                 | 331,760.33       | 7,287,213.23     |
| 流动资产合计                 | 2,460,522,045.53 | 2,246,027,816.62 |
| 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                 | 1,621,131,172.53 | 1,505,991,668.60 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 351,644,334.70   | 378,375,910.04   |
| 在建工程                   | 172,002,011.06   | 142,525,269.63   |
| 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                   | 20,387,503.63    | 20,738,894.23    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 15,130,644.56    | 18,233,555.63    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,180,295,666.48 | 2,065,865,298.13 |
| 资产总计                   | 4,640,817,712.01 | 4,311,893,114.75 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,776,354,613.00 | 1,206,646,400.00 |
| 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                   | 80,000,000.00    | 480,000,000.00   |
| 应付账款                   | 879,611,961.59   | 1,200,607,148.29 |
| 预收款项                   | 23,446,184.61    | 29,327,777.76    |
| 应付职工薪酬                 | 1,302,627.57     | 1,772,686.77     |
| 应交税费                   | 10,685,644.43    | 5,959,796.45     |
| 应付利息                   | 3,344,780.62     | 2,401,385.77     |
| 应付股利                   | 378,363.00       | 378,363.00       |
| 其他应付款                  | 156,652,375.98   | 275,482,444.17   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 16,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,931,776,550.80 | 3,218,576,002.21 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 26,000,000.00    | 42,000,000.00    |
| 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       | 17,600,000.00    | 17,600,000.00    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 43,600,000.00    | 59,600,000.00    |
| 负债合计       | 2,975,376,550.80 | 3,278,176,002.21 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 607,063,596.00   | 479,699,200.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 840,529,260.58   | 401,441,663.80   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 50,059,544.29    | 50,059,544.29    |
| 未分配利润      | 167,788,760.34   | 102,516,704.45   |
| 所有者权益合计    | 1,665,441,161.21 | 1,033,717,112.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,640,817,712.01 | 4,311,893,114.75 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,172,371,017.09 | 1,571,804,388.98 |
| 其中：营业收入  | 1,172,371,017.09 | 1,571,804,388.98 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,197,594,951.16 | 1,533,577,261.37 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 1,014,219,003.06 | 1,329,171,556.66 |
| 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               | 3,847,952.90     | 1,963,977.67     |
| 销售费用                  | 76,584,672.93    | 103,718,415.94   |
| 管理费用                  | 40,773,968.59    | 37,603,581.32    |
| 财务费用                  | 56,294,385.21    | 58,440,786.60    |
| 资产减值损失                | 5,874,968.47     | 2,678,943.19     |
| 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）       | -1,308,772.24    | -2,326,041.88    |
| 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）     | -26,532,706.31   | 35,901,085.73    |
| 加：营业外收入               | 6,714,891.89     | 8,168,671.93     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 69,786.16        | 361,078.39       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -19,887,600.58   | 43,708,679.27    |
| 减：所得税费用               | 4,806,573.90     | 9,202,003.70     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -24,694,174.48   | 34,506,675.57    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -25,628,659.98   | 31,464,615.92    |
| 少数股东损益                | 934,485.50       | 3,042,059.65     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 285,836.70       |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 285,836.70       |                  |
| （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                | 285,836.70     |               |
| 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                       | 285,836.70     |               |
| 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                           | -24,408,337.78 | 34,506,675.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -25,342,823.28 | 31,464,615.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 934,485.50     | 3,042,059.65  |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | -0.042         | 0.066         |
| (二)稀释每股收益                          | -0.042         | 0.066         |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,011,643,222.30 | 1,358,528,598.03 |
| 减：营业成本  | 954,510,252.65   | 1,296,728,501.79 |
| 营业税金及附加 | 973,146.92       | 811,957.25       |
| 销售费用    | 12,432,873.61    | 17,943,447.34    |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 7,405,876.42  | 8,022,944.41  |
| 财务费用                               | 27,155,070.74 | 19,069,703.69 |
| 资产减值损失                             | -7,772,522.40 | 1,847,874.12  |
| 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）                    | -1,308,772.24 | -2,326,041.88 |
| 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）                  | 15,629,752.12 | 11,778,127.55 |
| 加：营业外收入                            | 196,142.10    | 21,014.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 59,057.54     | 603.37        |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 15,766,836.68 | 11,798,538.18 |
| 减：所得税费用                            | 3,943,106.38  | 2,266,236.81  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 11,823,730.30 | 9,532,301.37  |
| 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     | 11,823,730.30 | 9,532,301.37 |
| 七、每股收益：      |               |              |
| （一）基本每股收益    | 0.02          | 0.02         |
| （二）稀释每股收益    | 0.02          | 0.02         |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,664,983,498.90 | 4,669,188,625.45 |
| 其中：营业收入               | 3,664,983,498.90 | 4,669,188,625.45 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,632,017,987.18 | 4,593,573,045.43 |
| 其中：营业成本               | 3,128,915,201.94 | 3,982,230,811.41 |
| 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               | 13,539,255.58    | 9,677,805.39     |
| 销售费用                  | 246,613,543.71   | 304,410,796.38   |
| 管理费用                  | 126,490,146.44   | 114,424,544.84   |
| 财务费用                  | 124,157,400.10   | 172,730,416.16   |
| 资产减值损失                | -7,697,560.59    | 10,098,671.26    |
| 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）       | -4,860,496.07    | -5,184,456.03    |
| 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）                  | 28,105,015.65 | 70,431,123.99 |
| 加：营业外收入                            | 13,028,507.30 | 13,068,023.38 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 688,539.98    | 647,662.93    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 40,444,982.97 | 82,851,484.44 |
| 减：所得税费用                            | 20,712,178.18 | 18,974,757.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 19,732,804.79 | 63,876,727.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 16,709,020.73 | 61,329,031.59 |
| 少数股东损益                             | 3,023,784.06  | 2,547,695.60  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 280,970.61    |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 280,970.61    |               |
| （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                | 280,970.61    |               |
| 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                       | 280,970.61    |               |
| 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                           | 20,013,775.40 | 63,876,727.19 |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,989,991.34 | 61,329,031.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 3,023,784.06  | 2,547,695.60  |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.028         | 0.128         |
| （二）稀释每股收益        | 0.028         | 0.128         |

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 3,193,710,350.31 | 4,030,618,402.18 |
| 减：营业成本                | 3,014,461,838.02 | 3,867,711,089.28 |
| 营业税金及附加               | 3,665,684.66     | 2,983,955.07     |
| 销售费用                  | 36,883,234.28    | 51,751,264.30    |
| 管理费用                  | 23,971,946.87    | 22,934,669.56    |
| 财务费用                  | 35,909,172.57    | 53,059,245.62    |
| 资产减值损失                | -20,686,073.77   | 6,509,802.55     |
| 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）       | -4,860,496.07    | -5,184,456.03    |
| 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）     | 94,644,051.61    | 20,483,919.77    |
| 加：营业外收入               | 394,033.57       | 68,628.56        |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 160,071.04       | 39,506.81        |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 94,878,014.14    | 20,513,041.52    |
| 减：所得税费用               | 17,464,686.33    | 1,566,947.55     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 77,413,327.81    | 18,946,093.97    |
| 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                           | 77,413,327.81 | 18,946,093.97 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.128         | 0.040         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.128         | 0.040         |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 4,434,595,145.13 | 5,960,094,437.06 |
| 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                      | 4,802,120.93     | 3,203,692.24     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 42,866,566.50    | 55,906,024.20    |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,482,263,832.56 | 6,019,204,153.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,131,118,447.21 | 3,928,643,158.65 |
| 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              | 216,594,663.10   | 181,848,152.11   |
| 支付的各项税费                      | 196,023,950.36   | 157,386,418.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 328,713,744.82   | 326,963,230.66   |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,872,450,805.49 | 4,594,840,959.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -390,186,972.93  | 1,424,363,193.87 |
| 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    | 493,018.19       | 1,022,497.83     |
| 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                   | 493,018.19       | 1,022,497.83     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 212,285,632.20   | 485,799,497.19   |
| 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          | 212,285,632.20   | 485,799,497.19   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -211,792,614.01  | -484,776,999.36  |
| 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   |                  |
| 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           | 3,319,103,499.22 | 3,310,833,376.03 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 85,000,000.00    | 209,850,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,993,827,099.27 | 3,520,683,376.03 |
| 偿还债务支付的现金           | 3,102,818,063.46 | 3,752,312,728.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 135,237,891.67   | 164,191,351.15   |
| 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      | 160,271,607.27   | 274,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,398,327,562.40 | 4,190,504,079.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 595,499,536.87   | -669,820,703.22  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,329,610.06    | 573,824.19       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -7,809,660.13    | 270,339,315.48   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 616,799,522.06   | 463,401,132.09   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 608,989,861.93   | 733,740,447.57   |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 3,638,776,503.09 | 4,952,265,877.58 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,471,961.68     | 140,588,415.05   |
| 经营活动现金流入小计     | 3,646,248,464.77 | 5,092,854,292.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,132,028,103.75 | 4,166,011,142.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 49,186,504.96    | 43,135,384.97    |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 43,754,180.91    | 37,645,981.44    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 211,644,205.05   | 416,943,855.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,436,612,994.67 | 4,663,736,363.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -790,364,529.90  | 429,117,928.90   |
| 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 | 131,891.61       | 162,860.52       |
| 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                | 131,891.61       | 162,860.52       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,301,501.73    | 82,039,681.23    |
| 投资支付的现金                   | 120,000,000.00   | 6,152,500.00     |
| 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                | 152,301,501.73   | 88,192,181.23    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -152,169,610.12  | -88,029,320.71   |
| 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                 | 2,016,236,917.00 | 1,728,633,376.03 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 44,145,572.78    | 145,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,650,106,089.83 | 1,873,633,376.03 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,478,528,704.00 | 1,938,812,728.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 66,171,351.48    | 79,415,048.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 80,882,199.61    | 55,882,565.72    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,625,582,255.09 | 2,074,110,342.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,024,523,834.74 | -200,476,966.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,668,370.48    | 561,726.00       |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,321,324.24  | 141,173,367.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,413,533.16 | 219,204,082.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,734,857.40 | 360,377,450.18 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：**蔡景章**

二〇一五年十月三十日