



# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,217,569,756.18	1,456,487,490.77	-16.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,909,060.12	5,998,215.38	31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,480,224.21	5,091,128.78	27.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-486,180,301.41	480,836,667.28	-201.11%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.47%	-0.02%
	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）	6,909,494,489.73	6,786,321,439.89	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,956,581,626.72	1,382,160,611.97	41.56%

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）	219,145.82	
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）	1,432,805.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,476.45	
减：所得税影响额	325,132.82	
少数股东权益影响额（税后）	81,458.69	
合计	1,428,835.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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		42,871				
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
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.27%	7,700,000			
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金	其他	0.79%	4,800,000			
上海东岭股权投资有限公司	其他	0.66%	4,000,000			
云南国际信托有限公司－国金睿赢单一资金信托	其他	0.57%	3,462,940			
张仲华	境内自然人	0.50%	3,026,204			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.49%	2,961,960			
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	0.47%	2,871,283			
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.44%	2,682,509			
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	其他	0.40%	2,400,000			
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			
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
上海东岭股权投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
云南国际信托有限公司－国金睿赢单一资金信托	3,462,940	人民币普通股	3,462,940			
张仲华	3,026,204	人民币普通股	3,026,204			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,961,960	人民币普通股	2,961,960			
宝盈鸿利收益证券投资基金	2,871,283	人民币普通股	2,871,283			
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	2,682,509	人民币普通股	2,682,509			

中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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。		

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

- 1、工程物资较期初下降47.50%，主要系太原黑猫工程物资转入存货所致。
- 2、应付票据较期初下降38.14%，主要系公司开具银行承兑汇票金额减少所致。
- 3、预收账款较期初增加36.95%，主要系公司收到国外客户货款同比增加所致。
- 4、应交税费较期初下降38.01%，主要系报告期内公司实际缴纳增值税等税费金额较去年同期增长所致。
- 5、资本公积较期初增加106.93%，主要系公司配股于一季度完成，资本公积相应增加所致。
- 6、所有者权益较年初增加38.38%，主要系公司报告期内完成配股发行，实收资本和资本公积同比增加所致。
- 7、营业税金及附加较去年同期增加44.44%，主要系报告期内公司缴纳增值税增加，相应缴纳营业税金及附加增加所致。
- 8、资产减值损失较去年同期增加1155.15%，主要系公司报告期内计提应收账款坏账增加所致。
- 9、营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加73.57%、98.28%和31.86%，主要系报告期内公司产品毛利率同比小幅增加所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降201.11%，主要系报告期内应收账款增加，产能释放经营性流动资金增加所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加32.44%，主要系公司报告期内项目建设投入同比减少，现金流出减少导致现金流量净额同比增加。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加940.51%，主要系公司报告期内配股发行完成，募集资金到账增加所致。

### 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、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。募集资金5.9亿元已于2015年1月9日全额到账，配股新增股票于2015年2月11日上市。配股融资工作的顺利完成有效改善了公司财务状况，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、公司和控股子公司乌海黑猫通过了高新技术企业复审，并取得了《高新技术企业证书》，发证时间为2014年8月29日，证书编号分别为：GF201436000042和GF201415000012，有效期：三年。根据相关法规规定，公司和乌海黑猫将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

3、公司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》，本次投资建设焦油精制项目，为济宁黑猫炭黑项目提供优质的炭黑油，丰富炭黑产业链，达到资源综合利用效果，同时提高了公司煤焦油深加工规模，提升行业地位和话语权，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司配股获配股票上市公告书	2015年02月10日	巨潮咨询网：2015-006《配股股份变动及获配股票上市公告书》
公司和乌海黑猫通过高新技术企业复审	2015年03月28日	巨潮咨询网：2015-020《关于公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告》
济宁黑猫 15万吨/年焦油精制项目	2015年03月28日	巨潮咨询网：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，并且今后也不会再在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	江西黑猫炭黑股份有限公司	2012—2014 年，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件、同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 10%；公司在三个年度以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 08 月 25 日	3 年	履行中
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-16.29%	至	17.20%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,986.44		
业绩变动的原因说明	2015 年一季度，受国际油价大幅下跌影响，国内外炭黑产品及原料价格波动剧烈，公司存货与毛利率均受不同程度影响；截止目前，公司对二季度炭黑行业及公司业绩持谨慎乐观态度，预计 2015 年上半年度业绩较去年同期有小幅波动。		

## 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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	748,308,415.76	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	419,710,156.39	553,296,129.08
应收账款	1,322,646,490.96	1,126,568,724.91
预付款项	106,018,391.80	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	15,347,366.75	11,862,604.51
买入返售金融资产		
存货	775,268,457.50	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	58,555,993.20	71,538,664.34
流动资产合计	3,445,855,272.36	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	14,638,098.94	16,121,248.96
投资性房地产		
固定资产	2,924,684,189.82	2,818,817,085.35
在建工程	265,045,321.96	362,672,600.14
工程物资	4,070,114.11	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	158,892,181.60	159,759,891.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		278,381.80
递延所得税资产	30,756,229.11	29,571,180.74
其他非流动资产	65,553,081.83	65,920,780.02
非流动资产合计	3,463,639,217.37	3,460,893,233.09
资产总计	6,909,494,489.73	6,786,321,439.89
流动负债：		
短期借款	2,555,297,012.64	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	589,000,000.00	952,175,925.04
应付账款	576,513,802.93	767,765,441.58
预收款项	46,697,681.81	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	9,814,640.80	8,618,926.51
应交税费	28,116,053.79	45,355,619.66

应付利息	6,288,614.98	6,363,626.59
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	80,100,824.17	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	248,200,000.00	264,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,140,406,994.12	4,591,352,682.66
非流动负债：		
长期借款	604,000,000.00	604,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	478,283.20	462,450.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,831,784.30	91,914,589.45
非流动负债合计	695,310,067.50	696,377,039.73
负债合计	4,835,717,061.62	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	11,458.85	-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	449,736,548.60	441,827,488.48
归属于母公司所有者权益合计	1,956,581,626.72	1,382,160,611.97
少数股东权益	117,195,801.39	116,431,105.53
所有者权益合计	2,073,777,428.11	1,498,591,717.50
负债和所有者权益总计	6,909,494,489.73	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	416,307,451.10	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	151,904,146.36	90,749,992.22
应收账款	1,251,040,796.54	1,073,035,046.81
预付款项	14,489,617.62	16,198,375.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	617,278,276.92	656,167,938.98
存货	96,751,814.09	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	3,481,937.63	7,287,213.23
流动资产合计	2,551,254,040.26	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	1,624,508,518.58	1,505,991,668.60
投资性房地产		

固定资产	369,614,178.81	378,375,910.04
在建工程	159,579,541.79	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	20,621,764.03	20,738,894.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,334,736.96	18,233,555.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,193,658,740.17	2,065,865,298.13
资产总计	4,744,912,780.43	4,311,893,114.75
流动负债：		
短期借款	1,304,629,548.00	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	254,000,000.00	480,000,000.00
应付账款	1,069,436,231.00	1,200,607,148.29
预收款项	19,306,826.52	29,327,777.76
应付职工薪酬	1,559,929.29	1,772,686.77
应交税费	10,193,582.13	5,959,796.45
应付利息	2,056,471.23	2,401,385.77
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	407,124,700.26	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	3,068,685,651.43	3,218,576,002.21
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,600,000.00	17,600,000.00
非流动负债合计	59,600,000.00	59,600,000.00
负债合计	3,128,285,651.43	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	118,974,728.13	102,516,704.45
所有者权益合计	1,616,627,129.00	1,033,717,112.54
负债和所有者权益总计	4,744,912,780.43	4,311,893,114.75

### 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	1,217,569,756.18	1,456,487,490.77
其中：营业收入	1,217,569,756.18	1,456,487,490.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,366,861.70	1,447,146,403.31

其中：营业成本	1,016,171,960.95	1,256,317,469.25
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	4,522,100.91	3,130,762.90
销售费用	92,719,280.17	92,338,187.63
管理费用	44,578,047.42	35,961,456.12
财务费用	34,951,998.14	58,647,741.10
资产减值损失	9,423,474.11	750,786.31
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）	-1,483,150.02	-1,436,465.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,483,150.02	-1,436,465.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,719,744.46	7,904,621.58
加：营业外收入	2,339,836.00	1,817,461.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,187.30	148,348.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,929,393.16	9,573,734.30
减：所得税费用	7,255,637.18	5,199,317.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,673,755.98	4,374,416.75
归属于母公司所有者的净利润	7,909,060.12	5,998,215.38
少数股东损益	764,695.86	-1,623,798.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	8,673,755.98	4,374,416.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,909,060.12	5,998,215.38
归属于少数股东的综合收益总额	764,695.86	-1,623,798.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,068,655,459.84	1,249,637,463.41
减：营业成本	1,009,395,540.89	1,207,697,255.52
营业税金及附加	1,632,367.74	1,116,550.32

销售费用	14,351,171.96	14,407,327.82
管理费用	8,763,074.86	6,964,345.63
财务费用	6,352,598.48	18,273,415.18
资产减值损失	7,341,208.88	-702,973.64
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）	-1,483,150.02	-1,436,465.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,483,150.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,336,347.01	445,076.70
加：营业外收入	126,033.79	9,330.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	38,688.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,362,380.80	415,718.20
减：所得税费用	2,904,357.12	105,446.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,458,023.68	310,272.15
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	16,458,023.68	310,272.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.0006
（二）稀释每股收益	0.03	0.0006

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,556,137,918.09	1,857,940,839.90
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	374,221.28	
收到其他与经营活动有关的现金	9,096,452.75	21,282,549.07
经营活动现金流入小计	1,565,608,592.12	1,879,223,388.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,790,349,021.14	1,164,482,698.81
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	79,656,657.37	62,846,977.68
支付的各项税费	73,593,151.43	50,514,432.77
支付其他与经营活动有关的现金	108,190,063.59	120,542,612.43
经营活动现金流出小计	2,051,788,893.53	1,398,386,721.69
经营活动产生的现金流量净额	-486,180,301.41	480,836,667.28
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	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		
投资活动现金流入小计	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	105,229,436.02	155,426,547.94
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	105,229,436.02	155,426,547.94
投资活动产生的现金流量净额	-104,999,495.18	-155,426,547.94
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	1,128,623,328.22	1,208,223,962.42

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	1,803,346,928.27	1,418,073,962.42
偿还债务支付的现金	1,020,747,944.82	1,153,104,421.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,539,384.16	54,147,294.48
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	256,271,607.27	268,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,318,558,936.25	1,475,751,715.94
筹资活动产生的现金流量净额	484,787,992.02	-57,677,753.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,900,698.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,491,106.30	267,732,365.82
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	515,308,415.76	731,133,497.91

## 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	989,298,795.44	1,311,931,954.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,721,763.95	136,463,694.62
经营活动现金流入小计	1,170,020,559.39	1,448,395,648.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,777,945.51	1,070,555,323.91
支付给职工以及为职工支付的现金	19,315,667.65	16,682,633.35
支付的各项税费	11,742,693.29	14,990,053.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,383,240.94	171,325,205.98
经营活动现金流出小计	1,531,219,547.39	1,273,553,217.09
经营活动产生的现金流量净额	-361,198,988.00	174,842,431.73

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	18,151,330.63	19,022,203.68
投资支付的现金	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	138,151,330.63	19,022,203.68
投资活动产生的现金流量净额	-138,025,323.64	-19,022,203.68
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	723,810,748.00	802,786,927.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,658,411.66	145,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,341,192,759.71	947,786,927.00
偿还债务支付的现金	641,827,600.00	685,604,421.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,294,903.68	22,353,180.19
支付其他与筹资活动有关的现金	166,787,799.61	128,500,000.00
筹资活动现金流出小计	826,910,303.29	836,457,601.65
筹资活动产生的现金流量净额	514,282,456.42	111,329,325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,835,773.16	
五、现金及现金等价物净增加额	19,893,917.94	267,149,553.40

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	283,307,451.10	486,353,635.68

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：蔡景章

二〇一五年四月二十四日