



江西黑猫炭黑股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人王耀、主管会计工作负责人魏明及会计机构负责人(会计主管人员)段明焰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,861,109,405.01	1,502,126,821.94	23.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,836,562.78	52,603,939.05	156.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,432,590.92	49,969,484.52	169.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,944,857.48	-150,886,150.64	156.96%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.09	111.11%
加权平均净资产收益率	4.16%	2.55%	1.61%
	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）	7,770,200,587.78	7,465,495,850.02	4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,314,403,389.20	3,175,003,137.96	4.39%

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）	-378,185.58	
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）	2,258,244.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398,401.35	
减：所得税影响额	-1,185.58	
少数股东权益影响额（税后）	78,871.41	
合计	403,971.86	--

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	2,747,158.04	本公司控股子公司唐山黑猫、朝阳黑猫、韩城黑猫、太原黑猫及邯郸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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	39.69%	288,576,686	23,931,583	质押	27,487,583
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.21%	96,068,417	96,068,417	质押	96,068,417
谭澍坚	境内自然人	4.94%	35,945,881			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	7,174,000			
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.62%	4,542,645			
谢海婷	境内自然人	0.42%	3,048,000			
陈锐麟	境内自然人	0.41%	2,992,600			
陈成佳	境内自然人	0.38%	2,747,900			
兰天	境内自然人	0.23%	1,706,900			
陈松坚	境内自然人	0.21%	1,531,000			
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	264,645,103	人民币普通股	264,645,103			
谭澍坚	35,945,881	人民币普通股	35,945,881			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,174,000	人民币普通股	7,174,000			
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	4,542,645	人民币普通股	4,542,645			

谢海婷	3,048,000	人民币普通股	3,048,000
陈锐麟	2,992,600	人民币普通股	2,992,600
陈成佳	2,747,900	人民币普通股	2,747,900
兰天	1,706,900	人民币普通股	1,706,900
陈松坚	1,531,000	人民币普通股	1,531,000
杨绍君	1,134,000	人民币普通股	1,134,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据股东谭澍坚提供的简式权益变动报告书相关说明，股东谭澍坚和谢海婷为夫妻关系，构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、工程物资较期初增加83.11%，主要系报告期内朝阳黑猫工程物资增加所致。
- 2、投资收益较去年同期下降220.29%，主要系报告期内联营单位本期较同期亏损增加所致。
- 3、营业外收入较去年同期下降93.80%，主要系公司报告期内会计准则变更所致（与生产经营相关的政府补助计入其他收益）。
- 4、营业外支出较去年同期增加1125.73%，主要系报告期内工伤赔偿及固定资产报废损失所致。
- 5、所得税费用较去年同期增加181.62%，主要系公司报告期内利润总额增加所致。
- 6、经营活动现金流入小计较去年同期增加91.63%，主要系报告期内产品价格同比上涨所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加156.96%，主要系报告期内盈利增加所致。
- 8、投资活动现金流入小计较去年同期下降100%，主要系报告期内处置固定资产收到现金同比减少所致。
- 9、投资活动现金流出小计较去年同期增加125.68%，主要系报告期内固定资产及在建工程投入同比增加所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降125.70%，主要系报告期内投资活动现金流入和流出综合所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53.35%，主要系报告期内取得银行借款较同期减少所致。

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、新建2万吨/年特种炭黑项目

公司第五届董事会第二十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议并通过了内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨/年特种炭黑项目的议案。公司作为国内炭黑龙头企业，近年来持续保持在特种炭黑研发方面的投入，并取得了一定的研发成果。为丰富炭黑产品结构、加快炭黑产品升级、加速研发成果转化、提升公司盈利能力，公司决定由内蒙古煤焦化工新材料研究院用自筹资金18,977.75万元，在乌海市投资建设2万吨/年特种炭黑项目。截止报告期末，该项目按进度建设中，部分装置进入生产调试阶段。

2、设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目

公司第六届董事会第一次会议审议并通过了在青岛设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目的议案。为加大科研投入力度，提升科技创新能力；以市场需求为导向，促进科研成果转化；丰富公司产品序列，提升公司综合竞争力；公司决定设立全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”并由其投资建设“新材料研发及生产中试基地及国际合作技术创新中心项目”，投资总额为15,435万元，并于2018年1月4日在青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局举办的国有建设用地使用权拍卖出让中，竞得了宗地编号为：“HD2017-3104”的国有土地使用权。

3、朝阳黑猫搬迁并技改扩产项目试生产

公司考虑到朝阳黑猫炭黑生产线老化、单线规模较小、产品单耗较高等因素，对朝阳黑猫进行搬迁及技术改造是公司东北产能优化升级，2016年3月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》，决定由朝阳黑猫自筹50,998.79万元，对朝阳黑猫进行搬迁及技术改造扩产。截止报告期末，该项目建设工程已基本竣工，正有序开展试生产工作。

4、太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目

公司第六届董事会第三次会议审议并通过了太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目的议案,为进一步减少炭黑尾气排放、提升环保达标能力和资源综合利用率,董事会经研究决定由太原黑猫炭黑有限责任公司用自筹资金5,700万元投资建设1×6MW炭黑尾气余热发电项目。

5、新建1×20MW尾气余热发电供热工程

公司第六届董事会第三次会议审议并通过了新建1×20MW尾气余热发电供热工程的议案,为减少炭黑生产过程中的炭黑尾气排放,实现资源综合利用,公司决定用自有资金投资新建1×20MW尾气余热发电供热工程,投资总额为13,500万元。截止报告期末,该项目正处于前期实施阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新建2万吨/年特种炭黑项目	2017年04月07日	巨潮咨询网:2017-009《关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨/年特种炭黑项目的公告》
设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目	2017年09月09日	巨潮咨询网:2017-049《对外投资公告》
	2018年02月02日	巨潮咨询网:2018-001《关于孙公司竞得土地使用权的公告》
朝阳黑猫搬迁并技改扩产项目试生产	2016年03月18日	巨潮咨询网:2016-015《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的公告》
	2017年11月22日	巨潮咨询网:2017-057《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产项目试生产的公告》
太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目	2018年02月28日	巨潮咨询网:2018-006《关于新建1×20MW尾气余热发电供热工程的公告》
新建1×20MW尾气余热发电供热工程	2018年02月28日	巨潮咨询网:2018-005《关于太原黑猫新建1×6MW炭黑尾气余热发电项目的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	22.99%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,532.83	至	26,483.66
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,532.83		
业绩变动的原因说明	预计2018年上半年度,公司主营产品炭黑价格略有回落后将保持平稳运		

行，盈利能力继续维持较高水平，公司业绩同比有所增长。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	734,875,254.07	620,875,938.59
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	769,708,607.24	990,448,354.03
应收账款	1,590,213,064.46	1,299,377,445.37
预付款项	134,188,585.34	134,272,881.65
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	62,025,131.47	10,574,737.84
买入返售金融资产		
存货	971,940,400.97	872,939,342.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,028,527.50	41,922,223.77
流动资产合计	4,303,979,571.05	3,970,410,923.59
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	10,457,074.13	10,590,472.90
投资性房地产		
固定资产	2,975,660,637.34	3,037,739,833.95
在建工程	145,314,880.17	118,077,091.50
工程物资	1,666,481.60	910,080.34
固定资产清理	56,742,059.60	56,742,059.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,301,978.96	223,528,341.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,916.13	1,726,225.98
递延所得税资产	36,356,828.80	33,266,660.47
其他非流动资产	2,252,160.00	12,504,160.00
非流动资产合计	3,466,221,016.73	3,495,084,926.43
资产总计	7,770,200,587.78	7,465,495,850.02
流动负债：		
短期借款	2,157,500,000.00	2,053,592,480.00
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	785,868,438.66	681,056,648.23
应付账款	678,108,933.15	745,630,069.71
预收款项	71,532,717.00	65,875,553.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,838,246.64	10,774,191.36
应交税费	49,400,343.65	50,610,313.46

应付利息	6,283,212.78	6,414,924.54
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	96,875,140.24	81,814,843.30
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,476,218.69	5,842,905.31
流动负债合计	3,864,261,613.81	3,701,990,292.42
非流动负债：		
长期借款	308,000,000.00	308,000,000.00
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	109,663,487.18	111,735,854.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,663,487.18	419,735,854.05
负债合计	4,281,925,100.99	4,121,726,146.47
所有者权益：		
股本	727,063,596.00	727,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,406,142,391.34	1,406,142,391.34
减：库存股		
其他综合收益	83,820.22	262,912.80
专项储备	11,736,305.87	6,993,524.83

盈余公积	84,952,858.47	84,952,858.47
一般风险准备		
未分配利润	1,084,424,417.30	949,587,854.52
归属于母公司所有者权益合计	3,314,403,389.20	3,175,003,137.96
少数股东权益	173,872,097.59	168,766,565.59
所有者权益合计	3,488,275,486.79	3,343,769,703.55
负债和所有者权益总计	7,770,200,587.78	7,465,495,850.02

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：魏明

会计机构负责人：段明焰

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	472,680,334.57	361,498,286.02
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	593,856,596.35	749,942,015.57
应收账款	1,429,384,241.08	1,182,334,699.24
预付款项	16,040,342.76	20,445,235.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,120,315,230.93	1,106,366,257.20
存货	163,129,278.04	117,127,373.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,719,006.22	109,146.69
流动资产合计	3,799,125,029.95	3,537,823,013.26
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	1,660,481,705.66	1,660,615,104.43
投资性房地产		

固定资产	481,864,959.17	487,246,249.94
在建工程	18,136,900.01	21,247,316.82
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	19,237,160.33	19,353,494.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,321,156.53	19,876,722.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,201,041,881.70	2,208,338,887.86
资产总计	6,000,166,911.65	5,746,161,901.12
流动负债：		
短期借款	1,296,000,000.00	1,442,092,480.00
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	568,059,701.18	523,595,902.75
应付账款	1,094,578,412.99	773,560,797.28
预收款项	51,457,088.73	52,928,697.44
应付职工薪酬	1,018,008.34	635,724.76
应交税费	13,882,364.52	16,499,888.08
应付利息	3,140,790.16	4,340,659.71
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	29,553,395.99	31,946,868.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,058,068,124.91	2,845,979,382.01
非流动负债：		
长期借款	308,000,000.00	308,000,000.00
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	15,696,111.12	15,985,277.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,696,111.12	323,985,277.79
负债合计	3,381,764,236.03	3,169,964,659.80
所有者权益：		
股本	727,063,596.00	727,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,396,528,774.36	1,396,528,774.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	184,621.89	594,260.96
盈余公积	84,859,489.19	84,859,489.19
未分配利润	409,766,194.18	367,151,120.81
所有者权益合计	2,618,402,675.62	2,576,197,241.32
负债和所有者权益总计	6,000,166,911.65	5,746,161,901.12

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	1,861,109,405.01	1,502,126,821.94
其中：营业收入	1,861,109,405.01	1,502,126,821.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,703,680,759.28	1,443,504,546.24

其中：营业成本	1,487,698,698.12	1,234,334,782.33
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		
税金及附加	11,600,282.69	10,323,111.18
销售费用	90,426,887.47	97,146,453.26
管理费用	54,585,408.78	46,702,039.68
财务费用	38,151,424.17	30,019,573.53
资产减值损失	21,218,058.05	24,978,586.26
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）	-133,398.77	-41,650.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,872,340.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,167,587.51	58,580,625.70
加：营业外收入	305,769.02	4,931,906.07
减：营业外支出	1,949,293.84	159,031.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,524,062.69	63,353,500.60
减：所得税费用	20,958,693.22	7,442,183.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,565,369.47	55,911,317.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	134,836,562.78	52,603,939.05
少数股东损益	4,728,806.69	3,307,378.08
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	139,565,369.47	55,911,317.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,836,562.78	52,603,939.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,728,806.69	3,307,378.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.09
（二）稀释每股收益	0.19	0.09

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：王耀

主管会计工作负责人：魏明

会计机构负责人：段明焰

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	1,589,257,406.68	1,309,607,939.82
减：营业成本	1,480,595,309.44	1,236,354,729.74
税金及附加	2,396,786.78	2,134,903.17
销售费用	19,994,065.31	15,530,591.22
管理费用	10,061,988.14	9,912,163.71
财务费用	14,530,912.85	10,786,609.43
资产减值损失	10,228,953.87	22,727,075.18
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）	-133,398.77	-41,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	289,166.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,605,158.19	12,120,217.37
加：营业外收入	3,873.60	291,166.67
减：营业外支出	1,450,110.39	10,696.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,158,921.40	12,400,687.15
减：所得税费用	7,543,848.03	3,100,171.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,615,073.37	9,300,515.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	42,615,073.37	9,300,515.36
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.060	0.02
(二)稀释每股收益	0.060	0.02

5、合并现金流量表

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	776,239,739.78	403,464,658.42
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	10,035,615.93	1,683,901.40
收到其他与经营活动有关的现金	144,655,361.49	80,647,488.81
经营活动现金流入小计	930,930,717.20	485,796,048.63
购买商品、接受劳务支付的现金	364,288,543.08	271,217,625.04
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	132,043,575.33	85,787,905.02
支付的各项税费	91,547,208.22	88,508,785.84
支付其他与经营活动有关的现金	257,106,533.09	191,167,883.37
经营活动现金流出小计	844,985,859.72	636,682,199.27
经营活动产生的现金流量净额	85,944,857.48	-150,886,150.64
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		1,271.00
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		1,271.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,298,671.85	11,210,159.68
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	25,298,671.85	11,210,159.68
投资活动产生的现金流量净额	-25,298,671.85	-11,208,888.68
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	842,200,000.00	956,112,926.20
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	842,200,000.00	956,112,926.20
偿还债务支付的现金	738,292,480.00	767,306,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,370,194.88	27,967,682.78
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	4,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	767,162,674.88	795,274,022.78
筹资活动产生的现金流量净额	75,037,325.12	160,838,903.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,858,191.27	-2,126,405.74
五、现金及现金等价物净增加额	121,825,319.48	-3,382,541.64
加：期初现金及现金等价物余额	506,625,938.59	352,992,014.32
六、期末现金及现金等价物余额	628,451,258.07	349,609,472.68

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	685,135,242.35	320,217,276.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,316,726.79	48,951,736.98
经营活动现金流入小计	770,451,969.14	369,169,013.57
购买商品、接受劳务支付的现金	327,659,655.49	283,586,298.45
支付给职工以及为职工支付的现金	23,991,549.08	21,335,505.45
支付的各项税费	31,057,715.22	26,640,240.33
支付其他与经营活动有关的现金	76,281,399.90	84,297,537.95
经营活动现金流出小计	458,990,319.69	415,859,582.18
经营活动产生的现金流量净额	311,461,649.45	-46,690,568.61
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		1,500.00
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		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,546,650.80	-3,466,084.06
投资支付的现金		10,000,000.00
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	-8,546,650.80	6,533,915.94
投资活动产生的现金流量净额	8,546,650.80	-6,532,415.94
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	420,000,000.00	578,789,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,411,731.51	45,336,909.76
筹资活动现金流入小计	435,411,731.51	624,126,669.76
偿还债务支付的现金	566,092,480.00	607,506,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,870,399.74	16,800,807.53
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,400.00	859,200.00
筹资活动现金流出小计	595,963,279.74	625,166,347.53
筹资活动产生的现金流量净额	-160,551,548.23	-1,039,677.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,274,703.47	-1,778,827.60
五、现金及现金等价物净增加额	146,182,048.55	-56,041,489.92
加：期初现金及现金等价物余额	276,498,286.02	164,806,394.33
六、期末现金及现金等价物余额	422,680,334.57	108,764,904.41

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：王耀

二〇一八年四月二十四日