



江西黑猫炭黑股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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）	1,502,126,821.94	869,380,977.77	72.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,603,939.05	-64,745,153.77	181.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,969,484.52	-68,553,492.02	172.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,886,150.64	123,980,165.00	-221.70%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.11	181.82%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.11	181.82%
加权平均净资产收益率	2.55%	-3.35%	5.90%
	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）	6,559,576,129.20	6,179,481,284.24	6.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,090,329,314.55	2,037,810,194.89	2.58%

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）	-10,925.89	
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）	2,962,911.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,987.56	
减：所得税影响额	170,550.41	
少数股东权益影响额（税后）	283,968.56	
合计	2,634,454.53	--

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	1,683,901.40	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	41,257	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	43.59%	264,645,103		质押	59,819,132
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 昀洋 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.32%	8,000,026			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	7,174,000			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	1.17%	7,122,382			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.89%	5,399,867			
全国社保基金一零七组合	其他	0.78%	4,746,812			
全国社保基金六零二组合	其他	0.69%	4,185,900			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	4,000,078			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.65%	3,958,170			
中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,828,100			
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			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 昀洋 6 号证券投资集合资金信托计划	8,000,026	人民币普通股	8,000,026			
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			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	7,122,382	人民币普通股	7,122,382			

兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	5,399,867	人民币普通股	5,399,867
全国社保基金一零七组合	4,746,812	人民币普通股	4,746,812
全国社保基金六零二组合	4,185,900	人民币普通股	4,185,900
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划	4,000,078	人民币普通股	4,000,078
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	3,958,170	人民币普通股	3,958,170
中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	3,828,100	人民币普通股	3,828,100
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、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、应收账款较期初增加47.69%，主要系报告期应收账款回笼率减弱所致。
- 2、预付账款较期初增加68.89%，主要系报告期内预付油款增加。
- 3、其他流动资产较期初下降47.38%，主要系报告期内预付税金较年初减少所致。
- 4、工程物资较期初增加57.13%，主要系报告期内朝阳黑猫工程物资增加所致。
- 5、应付票据较期初增加34.71%，主要系报告期公司在银行开立票据增加所致。
- 6、应交税费较期初下降37.09%，主要系报告期内预付税金较期初减少所致。
- 7、营业收入较去年同期增加72.78%，主要系报告期内销量的增加以及产品价格同比上涨所致。
- 8、营业成本较去年同期增加61.63%，主要系报告期内原料油价格同比上涨所致。
- 9、营业税金及附加较去年同期增加300.68%，主要系报告期内印花税、房产税、土地使用税等在此科目列示。
- 10、销售费用较去年同期增加41.50%，主要系报告期内销量增加导致销售运费增加。
- 11、营业外收入较去年同期下降34.91%，主要系公司报告期内收到的退税较同期减少所致。
- 12、营业外支出较去年同期下降65.81%，主要系报告期内对外捐赠同比减少所致。
- 13、经营活动现金流入小计较去年同期下降29.91%，主要系报告期经营性应收项目增加而同期经营性应收项目减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降221.70%，主要系报告期经营性应收项目增加而同期经营性应收项目减少所致、报告期经营性应付项目增加而同期经营性应付项目减少所致。
- 15、投资活动现金流入小计较去年同期下降99.99%，主要系报告期收到的与资产相关的政府补助较同期减少所致。
- 16、投资活动现金流出小计较去年同期下降69.30%，主要系报告期工程投入较同期减少所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加58.31%，主要系报告期工程投入较同期减少所致。
- 18、筹资活动现金流入小计较去年同期增加31.83%，主要系报告期银行借款较同期增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加877.32%，主要系报告期取得银行借款较同期增加所致。

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

非公开发行A股股票

公司董事会于2016年8月20日第五届董事会第十八次会议和2016年第四次临时股东大会审议并通过了2016年非公开发行A股股票方案（本次非公开发行的股票数量不超过12000万股，募集资金不超过人民币6.9亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。）公司非公开发行项目已于2017年2月15日经中国证监会发审会审核通过，公司将在获得中国证监会下发批复文件后，启动非公开发行A股股票的发行工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2017 年 02 月 16 日	巨潮咨询网：2017-002 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
股权激励承诺						
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	分红承诺	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	三年	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	8,500	至	10,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,711.09		

业绩变动的的原因说明	受供给侧改革、环保监管趋严以及化工原料价格上涨影响，公司炭黑产品销售价格同比上涨，公司业绩显著改善，但受行业开工率复苏影响，二季度炭黑产品价格出现震荡态势，盈利能力环比有所下降。
------------	---

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

2017 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	464,609,472.68	460,992,014.32
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	600,450,893.07	779,965,062.41
应收账款	1,352,266,216.72	915,612,494.72
预付款项	117,545,420.74	69,599,425.12
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	11,818,949.87	9,304,994.32
买入返售金融资产		
存货	707,666,817.01	586,101,918.73
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	23,313,085.50	44,305,029.43
流动资产合计	3,277,670,855.59	2,865,880,939.05
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	9,637,241.00	9,678,891.00
投资性房地产		
固定资产	2,837,670,875.14	2,896,055,657.67
在建工程	152,822,086.85	134,744,593.12
工程物资	5,879,448.26	3,741,843.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,529,955.60	233,816,759.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	392,903.97	422,809.32
递延所得税资产	27,867,446.83	22,396,757.55
其他非流动资产	15,105,315.96	12,743,034.06
非流动资产合计	3,281,905,273.61	3,313,600,345.19
资产总计	6,559,576,129.20	6,179,481,284.24
流动负债：		
短期借款	2,653,216,702.26	2,464,410,116.06
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	529,400,000.00	393,000,000.00
应付账款	514,498,144.22	485,156,245.53
预收款项	88,874,793.41	104,347,995.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,829,927.92	11,503,008.98
应交税费	27,440,791.02	43,616,555.65

应付利息	7,522,681.20	6,493,031.70
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	73,074,459.61	73,347,727.34
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	222,000,000.00	222,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,130,235,862.64	3,804,253,043.59
非流动负债：		
长期借款	70,400,000.00	70,400,000.00
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	110,668,093.13	112,382,564.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,068,093.13	182,782,564.96
负债合计	4,311,303,955.77	3,987,035,608.55
所有者权益：		
股本	607,063,596.00	607,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,294,089.45	845,294,089.45
减：库存股		
其他综合收益	1,252,258.04	1,337,077.43
专项储备		

盈余公积	68,934,787.47	68,934,787.47
一般风险准备		
未分配利润	567,784,583.59	515,180,644.54
归属于母公司所有者权益合计	2,090,329,314.55	2,037,810,194.89
少数股东权益	157,942,858.88	154,635,480.80
所有者权益合计	2,248,272,173.43	2,192,445,675.69
负债和所有者权益总计	6,559,576,129.20	6,179,481,284.24

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	173,764,904.41	204,806,394.33
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	323,973,936.16	499,965,781.19
应收账款	1,234,784,981.23	796,868,907.08
预付款项	24,180,775.13	17,133,888.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	848,508,697.64	846,584,074.17
存货	118,269,416.61	88,675,613.39
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	4,936,162.12	407,542.85
流动资产合计	2,728,418,873.30	2,454,442,201.45
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	1,659,661,872.53	1,649,703,522.53
投资性房地产		

固定资产	508,263,970.33	516,251,652.41
在建工程	6,720,625.05	3,915,439.95
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	19,702,497.53	19,818,831.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,319,581.55	16,762,001.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,216,668,546.99	2,206,451,448.01
资产总计	4,945,087,420.29	4,660,893,649.46
流动负债：		
短期借款	1,623,099,920.00	1,651,816,500.00
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	301,400,000.00	140,000,000.00
应付账款	1,120,917,518.09	958,762,425.17
预收款项	27,952,665.98	53,140,368.03
应付职工薪酬	675,959.44	506,940.16
应交税费	11,698,218.19	15,107,970.00
应付利息	3,781,535.64	4,337,231.59
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	56,102,798.54	46,774,758.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,146,006,978.88	2,870,824,556.74
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	16,852,777.80	17,141,944.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,852,777.80	25,141,944.47
负债合计	3,170,859,756.68	2,895,966,501.21
所有者权益：		
股本	607,063,596.00	607,063,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,680,472.47	835,680,472.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,841,418.19	68,841,418.19
未分配利润	262,642,176.95	253,341,661.59
所有者权益合计	1,774,227,663.61	1,764,927,148.25
负债和所有者权益总计	4,945,087,420.29	4,660,893,649.46

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	1,502,126,821.94	869,380,977.77
其中：营业收入	1,502,126,821.94	869,380,977.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,443,504,546.24	942,391,270.19

其中：营业成本	1,234,334,782.33	763,700,209.33
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	10,323,111.18	2,576,423.89
销售费用	97,146,453.26	68,656,733.88
管理费用	46,702,039.68	47,626,318.54
财务费用	30,019,573.53	35,710,258.58
资产减值损失	24,978,586.26	24,121,325.97
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）	-41,650.00	-640,398.91
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）	58,580,625.70	-73,650,691.33
加：营业外收入	4,931,906.07	7,577,480.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	159,031.17	465,165.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,353,500.60	-66,538,375.86
减：所得税费用	7,442,183.47	1,022,949.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,911,317.13	-67,561,325.42
归属于母公司所有者的净利润	52,603,939.05	-64,745,153.77
少数股东损益	3,307,378.08	-2,816,171.65
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	55,911,317.13	-67,561,325.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,603,939.05	-64,745,153.77
归属于少数股东的综合收益总额	3,307,378.08	-2,816,171.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	-0.11
(二)稀释每股收益	0.09	-0.11

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	1,309,607,939.82	768,680,899.58
减：营业成本	1,236,354,729.74	717,612,578.15
税金及附加	2,134,903.17	381,274.52
销售费用	15,530,591.22	10,955,021.01

管理费用	9,912,163.71	8,007,859.28
财务费用	10,786,609.43	15,183,385.07
资产减值损失	22,727,075.18	10,759,212.12
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）	-41,650.00	-640,398.91
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）	12,120,217.37	5,141,170.52
加：营业外收入	291,166.67	83,529.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,696.89	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,400,687.15	5,174,699.68
减：所得税费用	3,100,171.79	776,204.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,300,515.36	4,398,494.73
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	9,300,515.36	4,398,494.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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	403,464,658.42	659,539,563.67
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	1,683,901.40	2,850,372.09
收到其他与经营活动有关的现金	80,647,488.81	30,689,986.12
经营活动现金流入小计	485,796,048.63	693,079,921.88
购买商品、接受劳务支付的现金	271,217,625.04	374,681,023.75
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	85,787,905.02	83,611,295.41
支付的各项税费	88,508,785.84	55,077,578.48
支付其他与经营活动有关的现金	191,167,883.37	55,729,859.24
经营活动现金流出小计	636,682,199.27	569,099,756.88
经营活动产生的现金流量净额	-150,886,150.64	123,980,165.00
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	488,383.34
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		9,140,000.00
投资活动现金流入小计	1,271.00	9,628,383.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,210,159.68	36,514,023.56
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	11,210,159.68	36,514,023.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,208,888.68	-26,885,640.22
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	956,112,926.20	695,263,260.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		30,023,586.59

金		
筹资活动现金流入小计	956,112,926.20	725,286,846.63
偿还债务支付的现金	767,306,340.00	675,765,192.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,967,682.78	33,063,294.68
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		1,291.00
筹资活动现金流出小计	795,274,022.78	708,829,777.69
筹资活动产生的现金流量净额	160,838,903.42	16,457,068.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,126,405.74	-1,098,409.27
五、现金及现金等价物净增加额	-3,382,541.64	112,453,184.45
加：期初现金及现金等价物余额	352,992,014.32	420,167,953.95
六、期末现金及现金等价物余额	349,609,472.68	532,621,138.40

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	320,217,276.59	369,314,379.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,951,736.98	207,544.15
经营活动现金流入小计	369,169,013.57	369,521,923.92
购买商品、接受劳务支付的现金	283,586,298.45	210,089,309.66
支付给职工以及为职工支付的现金	21,335,505.45	20,594,602.41
支付的各项税费	26,640,240.33	14,225,204.62
支付其他与经营活动有关的现金	84,297,537.95	1,721,457.68
经营活动现金流出小计	415,859,582.18	246,630,574.37
经营活动产生的现金流量净额	-46,690,568.61	122,891,349.55
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	-3,466,084.06	1,957,663.58
投资支付的现金	10,000,000.00	35,003,000.00
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	6,533,915.94	36,960,663.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,532,415.94	-36,960,663.58
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	578,789,760.00	560,262,292.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,336,909.76	36,050,633.78
筹资活动现金流入小计	624,126,669.76	596,312,925.78
偿还债务支付的现金	607,506,340.00	488,882,752.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,800,807.53	18,506,577.59
支付其他与筹资活动有关的现金	859,200.00	79,147,796.99
筹资活动现金流出小计	625,166,347.53	586,537,126.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,039,677.77	9,775,799.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,778,827.60	-1,250,636.60
五、现金及现金等价物净增加额	-56,041,489.92	94,455,848.56
加：期初现金及现金等价物余额	164,806,394.33	127,183,231.30
六、期末现金及现金等价物余额	108,764,904.41	221,639,079.86

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

二〇一七年四月二十八日