

# 黑牡丹（集团）股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2009 年第三季度报告。公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，一致通过公司 2009 年第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胥大有、主管会计工作负责人马国平及会计机构负责人(会计主管人员)谢莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,474,888,329.10	5,952,013,744.72	8.78
所有者权益(或股东权益)(元)	3,496,926,343.01	3,244,857,178.87	7.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.40	4.08	7.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,767,945.85		-143.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.11		-143.57
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,193,808.67	307,920,148.72	1,014.85
基本每股收益(元)	0.15	0.39	1,014.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.38	—
稀释每股收益(元)	0.15	0.39	1,014.85
全面摊薄净资产收益率(%)	3.24	8.81	增加 2.91 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.23	8.66	增加 2.78 个百分点

注：上表及附录报表中的上年度期末数、上年同期数因公司于年初完成重大资产重组故已作追溯调整。

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	370,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,232,558.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-719,149.72
少数股东权益影响额	237,911.24
所得税影响额	14,271.56
合计	5,135,591.84

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	34,772	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
曹德法	9,175,400	人民币普通股
王盘大	6,881,600	人民币普通股
张国兴	6,650,000	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,025,233	人民币普通股
戴伯春	5,635,923	人民币普通股
周顺生	4,235,523	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,207,328	人民币普通股
歙县农村信用合作联社	3,773,583	人民币普通股
戈亚芳	3,700,000	人民币普通股
袁国民	3,508,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1) 报告期资产负债主要项目发生的重大变化

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)
货币资金	574,144,222.74	350,674,395.70	63.73
交易性金融资产	6,903,463.58	18,327,073.70	-62.33
应收票据	19,700,463.12	14,154,438.52	39.18
应收账款	1,609,132,187.92	1,167,260,185.22	37.86
预付账款	137,201,454.18	52,684,265.11	160.42
其他应收款	27,305,569.22	9,134,328.78	198.93
其他流动资产	25,442,468.20	9,205,731.28	176.38
在建工程	267,961,629.26	206,097,146.66	30.02
应付票据	61,074,217.02	161,275,000.00	-62.13
应付账款	53,302,409.79	239,997,797.98	-77.79

以上项目发生重大变化的原因说明:

- (1) 货币资金增加主要系本期银行借款增加。
- (2) 交易性金融资产减少主要系期末持有的股票投资额减少。
- (3) 应收票据增加主要系商品销售收到银行承兑汇票增加。
- (4) 应收账款增加主要系子公司应收销售款较年初增加。
- (5) 预付账款增加主要系子公司预付工程款增加。
- (6) 其他应收款增加主要系子公司应收财政贴息款增加。
- (7) 其他流动资产增加主要系子公司房屋预售款预交税金及附加增加。
- (8) 在建工程增加主要系纺织工业园在建项目建设投资款增加。
- (9) 应付票据减少主要系子公司银行承兑汇票到期结清。
- (10) 应付账款减少主要是子公司支付到期工程款。

## 2) 利润构成项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)	同比增减(%)
营业收入	1,847,203,444.68	1,217,901,080.11	51.67
营业税金及附加	64,388,508.38	21,673,285.79	197.09
财务费用	-38,827,174.25	-5,584,057.50	-595.32
资产减值损失	-2,715,003.59	-5,644,702.54	-51.90
公允价值变动净收益	1,146,484.45	-12,385,668.33	109.26
投资收益	4,086,074.31	-9,590,191.80	142.61
营业外收入	644,631.38	5,434,084.82	-88.14
营业外支出	993,781.10	3,964,949.21	-74.94
所得税费用	102,311,625.91	6,297,606.14	1524.61

以上利润构成项目变动原因说明:

- (1) 营业收入增加主要系子公司完工工程项目结算增加。
- (2) 营业税金及附加增加主要系子公司营业收入增加。
- (3) 财务费用减少主要系财政贴息增加。
- (4) 资产减值损失减少主要系转回以前年度已计提的坏账准备。
- (5) 公允价值变动净收益增加主要系 A 股市场回暖,交易性金融资产公允价值上升。
- (6) 投资收益增加主要系处置交易性金融资产的投资收益增加。
- (7) 营业外收入减少主要是收到政府补贴收入比去年同期减少。
- (8) 营业外支出减少主要系处置固定资产净损失及缴纳的防洪基金减少。
- (9) 所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

## 3) 现金流量构成项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)	同比增减 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	199,978,198.41	419,928,282.05	-52.38
支付其他与经营活动有关的现金	331,558,492.76	98,574,913.55	236.35
取得投资收益所收到的现金	4,086,074.31	830,875.26	391.78
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额	28,932.26	4,197,931.90	-99.31
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	65,701,631.76	148,980,861.31	-55.90
投资支付的现金	66,427,203.16	41,998,967.59	58.16
收到其他与筹资活动有关的现金	954,156,229.60	8,544,877.48	11066.41
支付的其它与筹资活动有关的现金	937,504,462.39	403,867,187.41	132.13

以上现金流量构成项目变动原因说明:

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金减少主要系收到与经营活动有关的其他往来款减少。
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要系支付期间费用和其他往来款增加。
- (3) 取得投资收益所收到的现金增加主要系处置交易性金融资产的投资收益增加。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额减少主要系去年同期处置固定资产收回的现金较本期多。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少主要系本期纺织工业园建设投入减少。
- (6) 投资所支付的现金增加主要系投资交易性金融资产的增加。
- (7) 收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是收到其他借款增加。
- (8) 支付的其它与筹资活动有关的现金增加主要系偿还其他借款增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与阳光城集团股份有限公司签署合作开发飞龙地块商业房地产项目意向书的公告已于 2009 年 10 月 10 日刊登在《上海证券报》上,并且会根据合作事项的进展情况进行公告。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易;在前项期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%;在前述二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股6.50元(若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等除权事项,将对价格进行相应除权处理)。 ②如果黑牡丹 2006 年度—2008 年度扣除非经常性损益后的年度净利润平均增长低于 15% (不可抗力因素除外),或此三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告,在上述三十六个月禁售期满后,进一步承诺:1)通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在三十六个月内不超过 15%;2)自公司的财务报告公告之日起至前述第 1)项承诺截止日的期限内进一步提高减持价格至每股 8.00 元(若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有除权事项,也对该价格进行相应除权处理)。	严格履行承诺事项
重大资产重组时所作承诺	①若 2008 年 12 月 31 日之前完成本次非公开发行,高新城投、火炬置业纳入黑牡丹合并报表范围,则 2008 年度基本每股收益将不低于 0.203 元,2009 年度基本每股收益不低于 0.456 元。若上述某个会计年度黑牡丹未能达到上述业绩,常高新将以现金方式向黑牡丹无偿补足该期间实现的利润数与承诺的利润数的差额部分。 ②若本次非公开发行在 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间完成,高新城投、火炬置业不纳入黑牡丹 2008 年度合并报表范围,则 2008 年度黑牡丹、高新城投、火炬置业经审计的净利润(合并报表口径)合计数低于 15933.35 万元的差额部分,由常高新在黑牡丹 2008 年度审计报告披露后的十日内以支付现金的方式予以补足;高新城投、火炬置业纳入黑牡丹 2009 年度合并报表范围,2009 年度黑牡丹经审计的净利润(合并报表口径)低于 36041.11 万元的差额部分,由常高新在黑牡丹 2009 年度审计报告披露后的十日内以支付现金的方式予以补足。	严格履行承诺事项
追加承诺	持有公司股份的董事、监事、高管人员及相关股东自愿追加承诺,承诺以其目前持有的股份数量自 2009 年 2 月 4 日起三十六个月内不做转让(从 2009 年 2 月 4 日起三十六个月内如果从本公司退休或因工作变动不再在公司任职的上述人员所持有股份的锁定截止日期为其退休日或卸任日,若此期间有派发红股、转增股本、配股等情况使股份数量发生变化,变化股份数量不在此限售范围内)。	严格履行承诺事项

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年初实施了重大资产重组,重组后公司整体盈利能力增强,预计 2009 年年末的累计净利润与去年同期相比(未追溯调整)将增长 9700%以上,与追溯调整后的去年同期累计净利润相比将增长 115%以上。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策。

黑牡丹(集团)股份有限公司  
法定代表人:胥大有  
2009 年 10 月 22 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	574,144,222.74	350,674,395.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,903,463.58	18,327,073.70
应收票据	19,700,463.12	14,154,438.52
应收账款	1,609,132,187.92	1,167,260,185.22
预付款项	137,201,454.18	52,684,265.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		525,854.81
应收股利		
其他应收款	27,305,569.22	9,134,328.78
买入返售金融资产		
存货	3,153,731,815.82	3,430,356,889.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,442,468.20	9,205,731.28
流动资产合计	5,553,561,644.78	5,052,323,162.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,832.00	113,152.00
持有至到期投资	10,040,700.00	10,040,700.00
长期应收款		
长期股权投资	191,953,186.77	191,953,186.77
投资性房地产	17,115,669.50	17,544,400.66
固定资产	337,647,262.75	375,666,114.73
在建工程	267,961,629.26	206,097,146.66
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	81,826,412.15	83,132,775.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,421,884.39	2,806,223.46
递延所得税资产	12,263,107.50	12,336,882.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	921,326,684.32	899,690,582.27
资产总计	6,474,888,329.10	5,952,013,744.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	389,180,750.00	230,500,000.00
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	61,074,217.02	161,275,000.00
应付账款	53,302,409.79	239,997,797.98
预收款项	492,655,720.48	383,616,852.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,207,002.44	9,556,724.27
应交税费	51,097,716.56	33,068,266.53
应付利息		
应付股利	25,736,843.29	8,704,503.26
其他应付款	1,543,880,895.57	1,519,280,533.51
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		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,626,135,555.15	2,593,999,678.05
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	270,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	53,480,000.00	53,480,000.00
专项应付款	16,000,000.00	16,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	53,069.05	55,830.66
其他非流动负债	1,362,640.05	1,390,747.18
非流动负债合计	340,895,709.10	100,926,577.84
负债合计	2,967,031,264.25	2,694,926,255.89
<b>股东权益:</b>		
股本	795,522,700.00	438,370,800.00
资本公积	1,662,627,377.35	2,035,787,467.35
减:库存股		
盈余公积	235,825,762.15	235,825,762.15
一般风险准备		
未分配利润	803,352,864.39	535,208,850.67
外币报表折算差额	-402,360.88	-335,701.30
归属于母公司所有者权益合计	3,496,926,343.01	3,244,857,178.87
少数股东权益	10,930,721.84	12,230,309.96
股东权益合计	3,507,857,064.85	3,257,087,488.83
负债和股东权益合计	6,474,888,329.10	5,952,013,744.72

公司法定代表人: 胥大有

主管会计工作负责人: 马国平

会计机构负责人: 谢莉



### 母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	97,042,673.76	64,547,187.74
交易性金融资产	3,889,821.40	18,327,073.70
应收票据	5,300,000.00	1,334,470.87
应收账款	39,380,594.58	41,653,501.20
预付款项	13,817,857.35	4,768,402.95
应收利息		435,179.81
应收股利		
其他应收款	45,403,660.11	53,064,441.93
存货	162,500,995.46	187,674,649.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	575,968.34	322,856.65
流动资产合计	367,911,571.00	372,127,764.21
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		16,320.00
持有至到期投资	10,040,700.00	10,040,700.00
长期应收款		
长期股权投资	2,483,291,664.44	266,840,481.12
投资性房地产		
固定资产	277,992,881.54	312,212,382.95
在建工程	254,500,203.25	195,007,386.55
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	81,826,412.15	83,132,775.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,200,435.75	7,357,683.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,114,852,297.13	874,607,729.71
资产总计	3,482,763,868.13	1,246,735,493.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款	144,180,750.00	65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,500,000.00	11,250,000.00
应付账款	15,559,467.15	41,001,499.73
预收款项	12,939,143.55	10,285,763.53
应付职工薪酬	3,173,679.72	3,375,786.11
应交税费	793,708.42	-1,792,151.46
应付利息		
应付股利	25,680,312.63	8,647,972.60
其他应付款	46,524,854.12	43,887,948.04
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	252,351,915.59	181,656,818.55
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	53,480,000.00	53,480,000.00
专项应付款	16,000,000.00	16,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		2,730.00
其他非流动负债	1,362,640.05	1,390,747.18
非流动负债合计	70,842,640.05	70,873,477.18
负债合计	323,194,555.64	252,530,295.73
<b>股东权益:</b>		
股本	795,522,700.00	438,370,800.00
资本公积	1,992,946,134.51	294,055,041.19
减:库存股		
盈余公积	162,480,692.25	162,480,692.25
未分配利润	208,619,785.73	99,298,664.75
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,159,569,312.49	994,205,198.19
负债和股东权益合计	3,482,763,868.13	1,246,735,493.92

公司法定代表人: 胥大有

主管会计工作负责人: 马国平

会计机构负责人: 谢莉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	636,744,109.25	452,933,249.42	1,847,203,444.68	1,217,901,080.11
其中：营业收入	636,744,109.25	452,933,249.42	1,847,203,444.68	1,217,901,080.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	488,057,182.07	437,092,047.76	1,443,153,731.67	1,198,480,135.39
其中：营业成本	440,347,094.32	404,693,492.37	1,323,999,684.33	1,091,396,210.31
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	24,386,062.03	14,621,536.79	64,388,508.38	21,673,285.79
销售费用	5,061,135.10	3,728,301.93	13,518,666.99	14,939,423.53
管理费用	30,433,060.44	23,939,689.49	82,789,049.81	81,699,975.80
财务费用	-8,631,670.33	-5,101,680.68	-38,827,174.25	-5,584,057.50
资产减值损失	-3,538,499.49	-4,789,292.14	-2,715,003.59	-5,644,702.54
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-224,213.62	1,297,068.48	1,146,484.45	-12,385,668.33
投资收益(损失 以“-”号填列)	329,782.59	-5,474,388.78	4,086,074.31	-9,590,191.80
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)	148,792,496.15	11,663,881.36	409,282,271.77	-2,554,915.41
加：营业外收入	354,742.75	3,044,014.67	644,631.38	5,434,084.82
减：营业外支出	518,481.79	2,504,167.25	993,781.10	3,964,949.21
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	148,628,757.11	12,203,728.78	408,933,122.05	-1,085,779.80
减：所得税费用	35,683,193.54	2,189,244.59	102,311,625.91	6,297,606.14
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	112,945,563.57	10,014,484.19	306,621,496.14	-7,383,385.94
归属于母公司所 有者的净利润	113,193,808.67	10,153,307.66	307,920,148.72	-6,323,097.86
少数股东损益	-248,245.10	-138,823.47	-1,298,652.58	-1,060,288.08
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.15	0.01	0.39	-0.01
(二)稀释每股收益	0.15	0.01	0.39	-0.01

公司法定代表人：胥大有

主管会计工作负责人：马国平

会计机构负责人：谢莉

## 母公司利润表

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	160,238,868.63	163,652,724.06	475,381,139.00	549,751,387.01
减:营业成本	138,483,208.41	149,418,041.43	421,507,046.35	515,626,863.50
营业税金及附加	651,427.44	1,292,751.68	1,944,111.10	1,473,782.00
销售费用	2,755,038.70	2,404,685.64	7,689,524.05	9,207,324.49
管理费用	14,884,593.27	11,364,964.08	45,849,836.29	47,194,659.13
财务费用	2,032,017.63	-5,664,243.85	3,812,916.20	-6,214,544.83
资产减值损失			381,467.90	-812,666.35
加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-237,855.80	1,297,068.48	1,132,842.27	-12,385,668.33
投资收益(损失 以“-”号填列)	294,443.84	-5,474,388.78	154,050,735.56	12,012,283.85
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)	1,489,171.22	659,204.78	149,379,814.94	-17,097,415.41
加:营业外收入	250,784.20	315,052.50	380,784.20	2,313,698.34
减:营业外支出	66,664.00	9,919.89	261,848.76	241,360.89
其中:非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,673,291.42	964,337.39	149,498,750.38	-15,025,077.96
减:所得税费用	184,782.76	328,099.64	401,494.40	-2,892,527.66
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,488,508.66	636,237.75	149,097,255.98	-12,132,550.30

公司法定代表人:胥大有

主管会计工作负责人:马国平

会计机构负责人:谢莉

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,471,330,699.87	1,399,857,700.89
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	20,030,207.18	18,689,276.14
收到其他与经营活动有关的现金	199,978,198.41	419,928,282.05
经营活动现金流入小计	1,691,339,105.46	1,838,475,259.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,414,208.68	1,355,893,151.27
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	96,883,791.68	91,836,198.67
支付的各项税费	182,250,558.19	95,317,855.16
支付其他与经营活动有关的现金	331,558,492.76	98,574,913.55
经营活动现金流出小计	1,777,107,051.31	1,641,622,118.65
经营活动产生的现金流量净额	-85,767,945.85	196,853,140.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,997,297.73	
取得投资收益收到的现金	4,086,074.31	830,875.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,932.26	4,197,931.90
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	83,112,304.30	5,028,807.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,701,631.76	148,980,861.31
投资支付的现金	66,427,203.16	41,998,967.59
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	132,128,834.92	190,979,828.90
投资活动产生的现金流量净额	-49,016,530.62	-185,951,021.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	751,180,750.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	954,156,229.60	8,544,877.48
筹资活动现金流入小计	1,705,336,979.60	242,544,877.48
偿还债务支付的现金	360,500,000.00	140,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,779,111.59	37,840,561.01
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	937,504,462.39	403,867,187.41
筹资活动现金流出小计	1,344,783,573.98	582,082,748.42
筹资活动产生的现金流量净额	360,553,405.62	-339,537,870.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,299,102.11	368,296.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	223,469,827.04	-328,267,455.87
加：期初现金及现金等价物余额	350,674,395.70	713,317,894.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	574,144,222.74	385,050,438.45

公司法定代表人：胥大有

主管会计工作负责人：马国平

会计机构负责人：谢莉

## 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	478,207,995.19	536,963,248.12
收到的税费返还	11,105,963.28	12,342,124.14
收到其他与经营活动有关的现金	75,415,584.90	139,917,255.26
经营活动现金流入小计	564,729,543.37	689,222,627.52
购买商品、接受劳务支付的现金	396,614,227.02	481,114,975.26
支付给职工以及为职工支付的现金	49,727,115.23	47,977,696.80
支付的各项税费	8,139,386.63	7,242,099.30
支付其他与经营活动有关的现金	76,796,998.64	26,159,557.97
经营活动现金流出小计	531,277,727.52	562,494,329.33
经营活动产生的现金流量净额	33,451,815.85	126,728,298.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	77,997,297.73	
取得投资收益收到的现金	154,050,735.56	22,433,350.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,343.80	2,996,994.00
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	232,076,377.09	25,430,344.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,748,090.46	139,534,614.48
投资支付的现金	206,827,203.16	32,998,967.59
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	268,575,293.62	172,533,582.07
投资活动产生的现金流量净额	-36,498,916.53	-147,103,237.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	244,180,750.00	17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,544,877.48
筹资活动现金流入小计	244,180,750.00	25,544,877.48
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,440,244.93	25,940,588.33
支付其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	10,950.00
筹资活动现金流出小计	268,440,244.93	27,951,538.33
筹资活动产生的现金流量净额	-24,259,494.93	-2,406,660.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-197,918.37	852,446.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,504,513.98	-21,929,153.65
加:期初现金及现金等价物余额	64,547,187.74	75,385,388.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,042,673.76	53,456,234.81

公司法定代表人:胥大有

主管会计工作负责人:马国平

会计机构负责人:谢莉