

黑牡丹（集团）股份有限公司

600510

2010 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.....	8

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	胥大有
主管会计工作负责人姓名	马国平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢莉

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

	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)	5,950,484,414.05	5,991,731,199.88	-0.69
所有者权益（或股东权益）(元)	3,632,820,926.71	3,551,243,771.60	2.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.57	4.46	2.47
	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)	-248,646,284.83		-189.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		-181.82
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,890,912.46	200,521,624.67	-55.04
基本每股收益（元/股）	0.0640	0.2521	-55.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0493	0.1861	-65.32
稀释每股收益（元/股）	0.0640	0.2521	-55.04
加权平均净资产收益率（%）	1.41	5.58	减少 1.88 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.09	4.12	减少 2.19 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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）	1,834,627.92
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	15,422,687.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,540,013.24
所得税影响额	-12,366,894.11
少数股东权益影响额（税后）	39,447.59
合计	52,469,882.15

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）		41,115
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	7,885,400	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
戴伯春	5,635,923	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	5,482,227	人民币普通股
李军	4,000,000	人民币普通股
周顺生	3,935,523	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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,491,830	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

3.1.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明

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	615,295,739.26	1,160,902,280.57	-47.00
交易性金融资产	-	4,033,620.74	不适用
应收票据	38,665,902.86	10,897,441.42	254.82
预付账款	412,318,651.08	131,571,157.69	213.38
应收利息	12,071.88	89,021.88	-86.44
其他应收款	205,135,338.30	9,865,072.48	1,979.41
其他流动资产	2,268,133.24	457,623.09	395.63

可供出售的金融资产	71,400.00	127,092.00	-43.82
在建工程	243,142,785.30	145,223,281.17	67.43
递延所得税资产	5,328,439.04	7,650,203.11	-30.35
短期借款	952,044,861.43	566,067,871.43	68.19
应付票据	64,850,000.00	102,398,767.80	-36.67
应付账款	106,228,898.62	154,022,997.95	-31.03
应交税费	-10,749,336.51	-22,453,679.61	52.13
应付股利	81,578,023.64	4,833,415.10	1,587.79
其他应付款	150,352,352.02	642,021,248.00	-76.58
其他非流动负债	33,427,071.44	17,362,640.05	92.52
外币报表折算差额	-572,317.34	-956,252.78	40.15

资产负债项目发生变化的说明：

- (1) 货币资金较年初减少主要系由于支付工程款增加原因所致。
- (2) 交易性金融资产较年初减少主要系期末持有的股票和基金投资额减少所致。
- (3) 应收票据较年初增加主要系销售货物收到银行承兑汇票增加所致。
- (4) 预付账款较年初增加主要系子公司预付工程款增加所致。
- (5) 应收利息较年初减少主要系收回定期存款利息所致。
- (6) 其他应收款较年初增加主要系下属公司支付土地款增加所致。
- (7) 其他流动资产较年初增加主要系期末应收出口退税款增加所致。
- (8) 可供出售金融资产较年初减少主要系期末持有的可供出售的金融资产减少所致。
- (9) 在建工程较年初增加主要系纺织工业园在建项目建设投资款增加所致。
- (10) 递延所得税资产较年初减少主要系以前年度计提的存货跌价准备转回，可抵减时间性差异减少所致。
- (11) 短期借款较年初增加主要系银行借款增加所致。
- (12) 应付票据较年初减少主要系子公司银行承兑汇票到期结清所致。
- (13) 应付账款较年初下降主要系支付到期采购货款所致。
- (14) 应交税费较年初增加主要系销售收入增加导致税费增加所致。
- (15) 应付股利较年初增加主要系已分配但尚未实际支付的股利增加所致。
- (16) 其他应付款较年初减少主要系归还股东常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司往来款所致。
- (17) 其他非流动负债较年初增加主要系收到的搬迁补偿款增加所致。
- (18) 外币报表折算差额较年初增加主要系港币汇率变动所致。

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（%）
财务费用	-17,859,036.18	-38,827,174.25	54.00
资产减值损失	-8,981,335.42	-2,715,003.59	-230.80
公允价值变动收益	-27,030.74	1,146,484.45	-102.36
投资收益	15,449,718.25	4,086,074.31	278.11
营业外收入	50,570,952.16	644,631.38	7,744.94
所得税费用	60,433,513.83	102,311,625.91	-40.93

利润构成项目变动情况说明：

- (1) 财务费用较上年同期增加主要系银行借款利息增加以及贴息减少所致。
- (2) 资产减值损失较去年同期减少主要系以前年度计提的存货跌价准备转回所致。
- (3) 公允价值变动收益较上年同期减少主要系股票、基金投资规模减少所致。
- (4) 投资收益较上年同期增加主要系参股公司投资分红增加所致。
- (5) 营业外收入较上年同期增加主要系处置固定资产净收益增加所致。
- (6) 所得税费用较上年同期减少主要系本期利润总额减少所致。

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 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,972,917,892.71	1,471,330,699.87	34.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,970,124,932.65	1,166,414,208.68	68.90
收回投资所产生的现金	3,924,857.02	78,997,297.73	-95.03
取得投资收益所收到的现金	15,587,143.23	4,086,074.31	281.47
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	100,299,131.78	28,932.26	346,568.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	89,357,543.90	65,701,631.76	36.01
投资所支付的现金	-	66,427,203.16	不适用
取得借款收到的现金	1,129,157,740.00	751,180,750.00	50.32
收到其他与筹资活动有关的现金	-	954,156,229.60	不适用
偿还债务所支付的现金	758,180,750.00	360,500,000.00	110.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,672,266.65	46,779,111.59	68.18
支付的其它与筹资活动有关的现金	584,976,996.03	937,504,462.39	-37.60

现金流量变化情况说明:

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系收到到期应收账款以及销售增加等原因所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要系支付到期应付账款以及采购增加等原因所致。
- (3) 收回投资所产生的现金较上年同期减少主要系去年收回交易性金融资产的本金较多所致。
- (4) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增加主要系参股公司现金分红增加所致。
- (5) 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较上年同期增加主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加主要系纺织工业园区建设投入增加所致。
- (7) 投资所支付的现金较上年同期减少主要系今年投资减少所致。
- (8) 取得借款收到的现金较上年同期增加主要系今年银行借款增加所致。
- (9) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少主要系今年其他借款减少所致。
- (10) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加主要系本年度偿还银行借款增加所致。
- (11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加主要系本年度支付股利增加所致。
- (12) 支付的其它与筹资活动有关的现金较上年同期减少主要系本年度支付其他借款减少所致。

3.1.2 主营业务盈利能力与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期内,公司经营情况正常,工程总量同比保持增长。报告期内利润下降较大,主要系上年同期毛利率较高的商铺销售已经结束,本期部分已销售商品房尚未结转,对本报告期的利润造成了一定的影响。预计四季度,部分项目将陆续结算,工程量和结算量均将比报告期有较大增长。

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

2010年3月5日,公司五届六次董事会审议通过《公司2010年非公开发行股票预案》,公司拟以发行价不低于12.11元/股,向特定对象发行不超过300,000,000股股票,募集资金用于“北部新城一级开发(一期)项目”和“万顷良田建设工程项目”。

2010年5月22日，公司五届十一次董事会审议通过《关于〈常州北部新城高铁片区土地前期开发项目可行性研究报告〉的议案》、《关于〈常州市新北区万顷良田工程建设之可行性研究报告〉的议案》、《关于签署〈常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同〉的议案》及《关于签署〈新北区万顷良田工程建设委托协议〉的议案》等有关议案。

2010年5月5日，公司2009年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配方案，本次发行股票的发行底价调整为11.96元/股，即本次发行股票的发行价格不低于11.96元/股。2010年6月12日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过关于本次非公开发行事项的有关议案。公司本次非公开发行股票的方案已获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚需获得中国证监会的核准。

上述具体内容详见公司2010年3月6日、5月25日、6月10日、6月12日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

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起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，将对该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起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
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
常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司关于黑牡丹股份锁定之承诺	常高新收购新发展所持有的本公司86,893,834股股份时所作的承诺 ①自本次收购完成之日（2010年6月21日）起12个月内，本公司不转让于本承诺函出具之日所直接持有的357,151,900股黑牡丹股份；同时，本公司将继续履行本公司就该等357,151,900股股份所作出的原有限售承诺； ②自本次收购完成之日起12个月内，本公司不转让所持标的股份；同时，本公司将继续遵守、履行黑牡丹股权分置改革时新发展就该等标的股份所作出的限售承诺； ③自本次收购完成之日起12个月内，常州国有资产投资经营总公司不转让所持有的96,458,412股黑牡丹股份。	严格履行承诺事项
常州国有资产投资经营总公司关于黑牡丹股份锁定之承诺	常高新收购新发展所持有的本公司86,893,834股股份时，常国投所作的承诺 ①自本次收购完成之日（2010年6月21日）起12个月内，本公司不转让于本承诺函出具之日所直接持有的96,458,412股黑牡丹股份； ②本公司将继续履行黑牡丹股权分置改革时，本公司就该等96,458,412股黑牡丹股份所作出的原有限售承诺。	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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内无现金分红政策的执行情况。

黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人：胥大有
2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	615,295,739.26	1,160,902,280.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,033,620.74
应收票据	38,665,902.86	10,897,441.42
应收账款	656,707,523.85	631,344,491.76
预付款项	412,318,651.08	131,571,157.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,071.88	89,021.88
应收股利		6,006.30
其他应收款	205,135,338.30	9,865,072.48
买入返售金融资产		
存货	3,092,330,252.07	3,135,492,443.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,268,133.24	457,623.09
流动资产合计	5,022,733,612.54	5,084,659,159.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,400.00	127,092.00
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	191,139,539.27	191,139,539.27
投资性房地产	21,104,418.41	21,891,257.72
固定资产	384,181,030.41	457,183,750.67
在建工程	243,142,785.30	145,223,281.17
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	80,931,260.85	81,403,544.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,811,228.23	2,412,671.70
递延所得税资产	5,328,439.04	7,650,203.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,750,801.51	907,072,039.96
资产总计	5,950,484,414.05	5,991,731,199.88
流动负债：		
短期借款	952,044,861.43	566,067,871.43
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	64,850,000.00	102,398,767.80
应付账款	106,228,898.62	154,022,997.95
预收款项	533,279,057.23	540,894,925.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,753,477.34	47,862,530.91
应交税费	-10,749,336.51	-22,453,679.61
应付利息		
应付股利	81,578,023.64	4,833,415.10
其他应付款	150,352,352.02	642,021,248.00
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	55,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,970,337,333.77	2,095,648,076.73
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	60,741.56	61,370.42
其他非流动负债	33,427,071.44	17,362,640.05
非流动负债合计	233,487,813.00	227,424,010.47
负债合计	2,203,825,146.77	2,323,072,087.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,522,700.00	795,522,700.00
资本公积	1,663,309,275.35	1,663,309,275.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	253,386,770.26	253,386,770.26
一般风险准备		
未分配利润	921,174,498.44	839,981,278.77
外币报表折算差额	-572,317.34	-956,252.78
归属于母公司所有者权益合计	3,632,820,926.71	3,551,243,771.60
少数股东权益	113,838,340.57	117,415,341.08
所有者权益合计	3,746,659,267.28	3,668,659,112.68
负债和所有者权益总计	5,950,484,414.05	5,991,731,199.88

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

2010 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
流动资产:		
货币资金	80,431,270.39	250,820,443.28
交易性金融资产		6,590.00
应收票据	4,643,000.00	
应收账款	56,945,114.88	23,245,675.87
预付款项	13,764,797.76	10,020,711.41
应收利息	12,071.88	12,071.88
应收股利		
其他应收款	630,012,688.88	74,681,943.92
存货	210,498,305.25	192,624,980.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,127,429.21	309,517.00
流动资产合计	998,434,678.25	551,721,934.04
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	3,094,922,139.00	2,644,975,379.00
投资性房地产		
固定资产	328,542,927.93	399,565,697.84
在建工程	243,088,385.30	145,223,281.17
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	80,084,594.15	81,390,957.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,575,374.40	6,317,709.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,750,254,120.78	3,277,513,725.63
资产总计	4,748,688,799.03	3,829,235,659.67
流动负债:		
短期借款	912,044,861.43	321,067,871.43
交易性金融负债		
应付票据		2,946,288.10
应付账款	52,889,896.22	51,280,474.95
预收款项	9,158,350.19	9,027,600.36
应付职工薪酬	31,831,695.21	41,793,303.68
应交税费	-4,131,393.54	2,972,291.66
应付利息		
应付股利	81,521,492.98	4,776,884.44
其他应付款	365,336,544.87	54,532,452.83
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,448,651,447.36	488,397,167.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,427,071.44	17,362,640.05
非流动负债合计	33,427,071.44	17,362,640.05
负债合计	1,482,078,518.80	505,759,807.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,522,700.00	795,522,700.00
资本公积	2,130,286,609.07	2,130,339,849.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	180,041,700.36	180,041,700.36
一般风险准备		
未分配利润	160,759,270.80	217,571,602.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,266,610,280.23	3,323,475,852.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,748,688,799.03	3,829,235,659.67

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	465,377,510.67	636,744,109.25	2,006,161,673.02	1,847,203,444.68
其中：营业收入	465,377,510.67	636,744,109.25	2,006,161,673.02	1,847,203,444.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	416,058,170.07	488,057,182.07	1,810,943,263.70	1,443,153,731.67
其中：营业成本	366,573,723.22	440,347,094.32	1,675,119,485.92	1,323,999,684.33
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				
营业税金及附加	13,754,923.61	24,386,062.03	58,952,076.20	64,388,508.38
销售费用	6,052,595.04	5,061,135.10	15,657,207.91	13,518,666.99
管理费用	32,064,020.28	30,433,060.44	88,054,865.27	82,789,049.81
财务费用	-2,387,092.08	-8,631,670.33	-17,859,036.18	-38,827,174.25
资产减值损失		-3,538,499.49	-8,981,335.42	-2,715,003.59
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	209,194.00	-224,213.62	-27,030.74	1,146,484.45
投资收益（损失以 “-”号填列）	-124,411.33	329,782.59	15,449,718.25	4,086,074.31
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）	49,404,123.27	148,792,496.15	210,641,096.83	409,282,271.77
加：营业外收入	16,158,993.57	354,742.75	50,570,952.16	644,631.38
减：营业外支出	694,871.79	518,481.79	1,196,311.00	993,781.10
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	64,868,245.05	148,628,757.11	260,015,737.99	408,933,122.05
减：所得税费用	16,776,060.48	35,683,193.54	60,433,513.83	102,311,625.91
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	48,092,184.57	112,945,563.57	199,582,224.16	306,621,496.14
归属于母公司所 有者的净利润	50,890,912.46	113,193,808.67	200,521,624.67	307,920,148.72
少数股东损益	-2,798,727.89	-248,245.10	-939,400.51	-1,298,652.58

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0640	0.1423	0.2521	0.3871
（二）稀释每股收益	0.0640	0.1423	0.2521	0.3871
七、其他综合收益	190,026.81	-1,568.62	383,935.44	-74,849.58
八、综合收益总额	48,282,211.38	112,943,994.95	199,966,159.60	306,546,646.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,061,936.59	113,192,396.91	200,867,166.57	307,851,965.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,779,725.21	-248,401.96	-901,006.97	-1,305,318.54

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	145,532,431.24	160,238,868.63	529,298,612.91	475,381,139.00
减:营业成本	136,195,197.99	138,483,208.41	476,383,920.97	421,507,046.35
营业税金及附加	863,051.05	651,427.44	2,551,680.91	1,944,111.10
销售费用	2,871,496.15	2,755,038.70	8,070,898.24	7,689,524.05
管理费用	14,661,499.55	14,884,593.27	41,907,669.22	45,849,836.29
财务费用	4,644,980.57	2,032,017.63	9,539,922.47	3,812,916.20
资产减值损失			-10,969,342.28	381,467.90
加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		-237,855.80		1,132,842.27
投资收益(损失 以“-”号填列)		294,443.84	23,772,908.47	154,050,735.56
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)	-13,703,794.07	1,489,171.22	25,586,771.85	149,379,814.94
加:营业外收入	16,159,809.20	250,784.20	50,280,148.47	380,784.20
减:营业外支出	502,427.62	66,664.00	602,916.49	261,848.76
其中:非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,953,587.51	1,673,291.42	75,264,003.83	149,498,750.38
减:所得税费用	108,287.32	184,782.76	12,747,930.77	401,494.40
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,845,300.19	1,488,508.66	62,516,073.06	149,097,255.98
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0023	0.0019	0.0786	0.1874
(二)稀释每股收益	0.0023	0.0019	0.0786	0.1874
六、其他综合收益			-53,240.00	-8,190.00
七、综合收益总额	1,845,300.19	1,488,508.66	62,462,833.06	149,089,065.98

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

2010 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)
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	1,972,917,892.71	1,471,330,699.87
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	23,814,269.01	20,030,207.18
收到其他与经营活动有关的现金	228,209,458.31	199,978,198.41
经营活动现金流入小计	2,224,941,620.03	1,691,339,105.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,970,124,932.65	1,166,414,208.68
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	103,263,683.92	96,883,791.68
支付的各项税费	134,427,776.21	182,250,558.19
支付其他与经营活动有关的现金	265,771,512.08	331,558,492.76
经营活动现金流出小计	2,473,587,904.86	1,777,107,051.31
经营活动产生的现金流量净额	-248,646,284.83	-85,767,945.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,924,857.02	78,997,297.73
取得投资收益收到的现金	15,587,143.23	4,086,074.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,299,131.78	28,932.26
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	119,811,132.03	83,112,304.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,357,543.90	65,701,631.76
投资支付的现金		66,427,203.16
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	89,357,543.90	132,128,834.92
投资活动产生的现金流量净额	30,453,588.13	-49,016,530.62
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	1,129,157,740.00	751,180,750.00
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
筹资活动现金流入小计	1,129,157,740.00	1,705,336,979.60
偿还债务支付的现金	758,180,750.00	360,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,672,266.65	46,779,111.59
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	584,976,996.03	937,504,462.39
筹资活动现金流出小计	1,421,830,012.68	1,344,783,573.98
筹资活动产生的现金流量净额	-292,672,272.68	360,553,405.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-812,028.74	-2,299,102.11
五、现金及现金等价物净增加额	-511,676,998.12	223,469,827.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,271,494.98	350,674,395.70
六、期末现金及现金等价物余额	549,594,496.86	574,144,222.74

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

2010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)
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	472,222,999.37	478,207,995.19
收到的税费返还	13,080,567.19	11,105,963.28
收到其他与经营活动有关的现金	379,746,603.39	75,415,584.90
经营活动现金流入小计	865,050,169.95	564,729,543.37
购买商品、接受劳务支付的现金	448,027,279.30	396,614,227.02
支付给职工以及为职工支付的现金	49,613,638.50	49,727,115.23
支付的各项税费	39,668,011.50	8,139,386.63
支付其他与经营活动有关的现金	618,192,244.74	76,796,998.64
经营活动现金流出小计	1,155,501,174.04	531,277,727.52
经营活动产生的现金流量净额	-290,451,004.09	33,451,815.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,590.00	77,997,297.73
取得投资收益收到的现金	23,772,908.47	154,050,735.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,193,731.78	28,343.80
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	123,973,230.25	232,076,377.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,358,175.21	61,748,090.46
投资支付的现金	450,000,000.00	206,827,203.16
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	535,358,175.21	268,575,293.62
投资活动产生的现金流量净额	-411,384,944.96	-36,498,916.53
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	955,157,740.00	244,180,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	955,157,740.00	244,180,750.00
偿还债务支付的现金	364,180,750.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,622,530.69	27,440,244.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,280,000.00	76,000,000.00
筹资活动现金流出小计	417,083,280.69	268,440,244.93
筹资活动产生的现金流量净额	538,074,459.31	-24,259,494.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528,925.55	-197,918.37
五、现金及现金等价物净增加额	-164,290,415.29	-27,504,513.98
加:期初现金及现金等价物余额	243,870,443.28	64,547,187.74
六、期末现金及现金等价物余额	79,580,027.99	37,042,673.76

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