
黑牡丹（集团）股份有限公司

600510

2012 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	戈亚芳
主管会计工作负责人姓名	陈强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈强

公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）陈强声明：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)	10,633,950,173.17	9,991,140,152.93	6.43
所有者权益（或股东权益）(元)	4,207,678,762.93	3,968,017,764.09	6.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.29	4.99	6.01
	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)	-652,843,924.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82		不适用
	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)	115,260,674.67	310,681,989.26	580.04
基本每股收益（元/股）	0.1449	0.3905	580.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1297	0.2495	535.78
稀释每股收益（元/股）	0.1449	0.3905	580.28
加权平均净资产收益率（%）	2.78	7.60	增加 2.34 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.49	4.86	增加 2.07 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)
非流动资产处置损益	135,916,610.57
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）	1,315,400.00
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	26,291.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,530.22
成本法核算下的投资收益	9,846,813.23
权益法核算下的投资收益	-178,673.09
所得税影响额	-34,463,943.56
少数股东权益影响额（税后）	207,817.60
合计	112,214,786.20

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）		30,903
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	种类
华夏成长证券投资基金	12,328,529	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	11,596,411	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	10,166,136	人民币普通股
曹德法	7,865,400	人民币普通股
王盘大	6,880,000	人民币普通股
张国兴	6,600,000	人民币普通股
沈阳荣建实业有限公司	6,270,000	人民币普通股
戴伯春	5,635,923	人民币普通股
朱莉莉	5,099,306	人民币普通股
周顺生	3,935,523	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(%)
应收票据	58,593,033.99	24,074,588.28	143.38
其他应收款	494,327,493.90	34,478,770.61	1,333.72
固定资产	407,179,272.76	609,968,585.32	-33.25
在建工程	40,089,868.76	29,306,871.72	36.79
无形资产	33,378,031.26	80,292,160.41	-58.43

应付职工薪酬	20,595,255.66	32,995,398.01	-37.58
应交税费	-118,251,794.89	-36,668,202.82	-222.49
应付利息	325,800.00	7,564,929.08	-95.69
其他应付款	334,776,193.12	927,195,848.56	-63.89
一年内到期的非流动负债	470,999,024.04	66,430,074.80	609.01
外币报表折算差额	361,621.40	-213,081.18	269.71

资产负债表项目变动情况说明：

- (1) 应收票据较年初增加主要系本期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。
- (2) 其他应收款较年初增加主要系母公司园区土地和子公司属于存货的土地收储款尚未收回，该两笔款项预计在年底前收回。
- (3) 固定资产较年初减少主要系本期母公司园区土地收储清理固定资产所致。
- (4) 在建工程较年初增加主要系黑牡丹园区建设投入及机器设备投入增加所致。
- (5) 无形资产较年初减少主要系本期母公司园区土地收储土地使用权减少所致。
- (6) 应付职工薪酬减少主要系本期动用了年初工资结余。
- (7) 应交税费较年初减少主要系本期所得税和营业税预交税金增加所致。
- (8) 应付利息较年初减少系本期支付应结算利息所致。
- (9) 其他应付款减少主要系本期支付常高新集团代垫北部新城一级开发款所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- (11) 外币报表折算差额较年初增加主要系控股子公司港币汇率变动所致。

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	32,318,675.01	16,336,578.49	97.83
资产减值损失	-2,234,317.10	-44,356.07	-4,937.23
投资净收益（损失以“-”填列）	9,694,431.81	-298,442.61	3,348.34
营业外收入	141,005,275.23	66,586,045.33	111.76
营业外支出	4,228,794.88	1,447,697.32	192.10
所得税费用	125,560,925.43	77,360,538.46	62.31

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利息支出增加所致。
- (2) 资产减值损失较上年同期减少主要系存货的销售价格提高，存货跌价准备减少，及下属子公司收回已计提坏账准备款项所致。
- (3) 投资净收益增加主要系本期收到常新纺织股权投资收益及江苏银行分配股利所致。
- (4) 营业外收入较上年同期增加主要系母公司园区工业性质的土地收储收益增加所致。
- (5) 营业外支出增加主要系本期缴纳地方性经费增加所致。
- (6) 所得税费用增加主要系本期利润总额增加所致。

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（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	2,257,705,438.94	1,447,655,920.75	55.96
收到的税费返还	12,944,400.02	21,896,857.73	-40.88
收到其他与经营活动有关的现金	893,692,477.96	190,552,413.60	369.00

收回投资所产生的现金	8,480,000.00	58,000,000.00	-85.38
取得投资收益所收到的现金	8,826,291.67	58,852.69	14,897.26
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	46,537,942.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,007,237.26	113,465,231.86	-78.84
投资所支付的现金	24,480,000.00	10,000,000.00	144.80
偿还债务所支付的现金	1,722,706,007.04	1,145,178,172.83	50.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	386,424,866.69	167,167,017.96	131.16
支付的其它与筹资活动有关的现金	6,422,400.00	0.00	不适用

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政府道路回购款增加所致。
- (2) 收到的税费返还减少主要系本期出口模式改变引起收到的出口退税额减少所致。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要系收到北部新城项目财政拨款增加所致。
- (4) 收回投资所产生的现金减少主要系本期收回的交易性金融资产减少所致。
- (5) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增加主要系收到江苏银行分配股利所致。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金减少系收到的拆迁补偿款净额减少所致。
- (7) 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母公司园区建设投入及机器设备增加较上年同期减少所致。
- (8) 投资所支付的现金增加主要系本期全资子公司对外增加股权投资所致。
- (9) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加系本期到期偿还贷款增加所致。
- (10) 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期支付借款利息增加及已支付股利增加所致。
- (11) 支付的其它与筹资活动有关的现金增加主要系本期支付的融资手续费增加所致。

3.1.2 报告期较上年同期净利润发生重大变化原因说明

报告期内，净利润较 2011 年同期有较大幅度的增长，主要系公司本期取得的土地收储收益增加所致。

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

1、2011 年 1 月 17 日，公司五届十七次董事会会议审议通过《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》。本次发行公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 9 亿元的中期票据。募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充中期流动资金以及偿还部分成本较高的银行贷款，以改善公司债务结构，降低资金成本，增强公司运营能力。2011 年 2 月 11 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》。2012 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 9 亿元。本次中期票据发行的后续工作正在进行中。

具体内容详见公司 2011 年 1 月 18 日、2 月 12 日及 2012 年 10 月 9 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。

2、2012 年 8 月 27 日，公司六届六次董事会会议审议通过《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。本次发行公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具。募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。2012 年 9 月 12 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。截至报告期末，本次非公开定向债务融资工具发行正在进行中。

具体内容详见公司 2012 年 8 月 28 日、9 月 13 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、2012 年 4 月 14 日，公司五届二十九次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司黑牡丹集团进出口有限公司向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的 20,000 万元人民币贷款和黑牡丹（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的 30,000 万元港币贷款提供全额连带责任担保。2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了前述议案。截至报告期末，公司为子公司累计发生对外担保共 174,828 万元人民币，无对外担保逾期情况。

具体内容详见公司 2012 年 4 月 17 日、5 月 8 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。

4、为推动黑牡丹天宁科技园项目的建设，2012 年 5 月 8 日，公司六届二次董事会审议通过《关于黑牡丹天宁科技园建设进展暨园区部分土地收储的议案》。2012 年 6 月，常州市土地收购储备中心以 39,380 万元的价格收购黑牡丹天宁科技园区内的部分国有土地使用权和地上附着物，该地块国有土地使用权总面积为 381,714.6 平方米。2012 年 8 月，在常州市国土资源局组织的市国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得两宗地块的土地使用权用于黑牡丹天宁科技园项目的建设，两宗地块面积合计 219,230 平方米，成交价格合计 11,509.58 万元。

具体内容详见公司 2012 年 5 月 10 日、6 月 29 日、9 月 6 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。

5、根据常州市新北区城市规划调整的需要，2012 年 9 月 28 日，公司六届七次董事会会议审议通过《关于签署〈土地使用权收购协议〉的议案》。2012 年 9 月 28 日，常州黑牡丹置业有限公司与新北区土储备中心签署了《国有土地使用权收购协议》，由常州市新北国土储备中心收购常州黑牡丹置业有限公司部分国有土地使用权，总面积为 55,642.80 平方米，收购总价 16,692.84 万元。

具体内容详见公司 2012 年 9 月 29 日、10 月 9 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	<p>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）。</p> <p>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）。</p>	承诺已履行完毕
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）。	承诺已履行完毕
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	<p>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</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	承诺已履行完毕

	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。	
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。	承诺已履行完毕

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

公司报告期内未发生现金分红相关事项。

黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人：戈亚芳
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	1,838,016,241.97	1,918,628,833.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,593,033.99	24,074,588.28
应收账款	708,975,434.54	636,031,822.16
预付款项	213,375,340.72	171,573,836.36
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	494,327,493.90	34,478,770.61
买入返售金融资产		
存货	4,449,193,216.75	4,153,440,193.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,084,213,262.14	2,041,359,860.13
流动资产合计	9,846,694,024.01	8,979,587,904.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	58,700.00	56,900.00
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	218,511,262.58	202,143,122.44
投资性房地产	63,058,985.89	65,521,379.09
固定资产	407,179,272.76	609,968,585.32
在建工程	40,089,868.76	29,306,871.72
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	33,378,031.26	80,292,160.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,019,484.51	5,805,067.25
递延所得税资产	17,919,843.40	18,417,461.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,256,149.16	1,011,552,248.00
资产总计	10,633,950,173.17	9,991,140,152.93
流动负债：		
短期借款	2,046,261,130.03	1,853,253,529.35
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	254,167,983.27	340,817,399.21
应付账款	201,587,688.48	187,967,179.78
预收款项	833,578,322.94	708,766,465.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,595,255.66	32,995,398.01
应交税费	-118,251,794.89	-36,668,202.82
应付利息	325,800.00	7,564,929.08
应付股利	540,746.60	520,400.82
其他应付款	334,776,193.12	927,195,848.56
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	470,999,024.04	66,430,074.80
其他流动负债	130,893,145.23	130,893,145.23
流动负债合计	4,175,473,494.48	4,219,736,167.29
非流动负债：		
长期借款	2,000,509,907.36	1,602,861,989.10
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	41,877.99	39,672.48
其他非流动负债	11,950,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	2,012,501,785.35	1,615,901,661.58
负债合计	6,187,975,279.83	5,835,637,828.87
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	1,670,615,073.30	1,670,613,723.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	314,313,134.83	314,313,134.83
一般风险准备		
未分配利润	1,426,866,233.40	1,187,781,287.14
外币报表折算差额	361,621.40	-213,081.18
归属于母公司所有者权益合计	4,207,678,762.93	3,968,017,764.09
少数股东权益	238,296,130.41	187,484,559.97
所有者权益合计	4,445,974,893.34	4,155,502,324.06
负债和所有者权益总计	10,633,950,173.17	9,991,140,152.93

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司资产负债表

2012 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	246,740,857.56	119,480,329.00
交易性金融资产		
应收票据	32,443,481.50	5,357,425.00
应收账款	135,593,359.85	59,579,113.96
预付款项	35,575,265.11	10,868,709.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,356,553,133.17	1,106,488,217.64
存货	200,631,695.02	265,158,209.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	975,813.02	624,249.01
流动资产合计	2,008,513,605.23	1,567,556,254.06
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	3,473,968,952.23	3,376,922,139.00
投资性房地产		
固定资产	350,329,069.75	550,933,993.98
在建工程	35,077,918.76	29,306,871.72
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	31,939,631.32	78,693,646.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,820,340.36	4,092,501.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,895,176,612.42	4,039,989,852.47
资产总计	5,903,690,217.65	5,607,546,106.53
流动负债：		
短期借款	1,671,261,130.03	1,483,253,529.35
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,301,803.35	34,758,328.14
预收款项	11,663,635.67	7,912,580.66
应付职工薪酬	14,616,799.57	22,816,225.81
应交税费	2,880,900.76	11,327,472.70
应付利息	325,800.00	1,262,283.53
应付股利	484,215.94	463,870.16
其他应付款	232,380,838.95	256,377,368.29
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,987,915,124.27	1,818,171,658.64
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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		
其他非流动负债	11,950,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	86,950,000.00	88,000,000.00
负债合计	2,074,865,124.27	1,906,171,658.64
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	2,137,631,609.07	2,137,631,609.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,968,064.93	240,968,064.93
一般风险准备		
未分配利润	654,702,719.38	527,252,073.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,828,825,093.38	3,701,374,447.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,903,690,217.65	5,607,546,106.53

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	825,169,527.49	574,841,419.17	2,441,829,620.98	2,207,530,430.31
其中：营业收入	825,169,527.49	574,841,419.17	2,441,829,620.98	2,207,530,430.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	685,404,505.64	537,428,574.01	2,099,941,264.01	2,000,240,097.27
其中：营业成本	595,205,238.72	461,128,477.16	1,827,167,577.27	1,741,614,119.64
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	16,177,273.20	15,545,990.37	66,715,176.50	86,679,020.79
销售费用	11,238,916.97	19,075,529.87	39,713,980.43	43,286,698.75
管理费用	48,860,100.32	35,895,076.39	136,260,171.90	112,368,035.67
财务费用	14,242,442.63	5,783,500.22	32,318,675.01	16,336,578.49
资产减值损失	-319,466.20		-2,234,317.10	-44,356.07
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）		53,630.14		
投资收益（损失以 “-”号填列）	8,800,000.00	-53,630.14	9,694,431.81	-298,442.61
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）	148,565,021.85	37,412,845.16	351,582,788.78	206,991,890.43
加：营业外收入	4,884,601.40	1,137,386.38	141,005,275.23	66,586,045.33
减：营业外支出	671,558.99	225,728.63	4,228,794.88	1,447,697.32
其中：非流动资产处 置损失			551,866.37	
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	152,778,064.26	38,324,502.91	488,359,269.13	272,130,238.44
减：所得税费用	36,009,749.41	14,796,841.31	125,560,925.43	77,360,538.46
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	116,768,314.85	23,527,661.60	362,798,343.70	194,769,699.98
归属于母公司所有者 的净利润	115,260,674.67	16,949,138.57	310,681,989.26	176,886,332.50
少数股东损益	1,507,640.18	6,578,523.03	52,116,354.44	17,883,367.48
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.1449	0.0213	0.3905	0.2224
（二）稀释每股收益	0.1449	0.0213	0.3905	0.2224
七、其他综合收益	-282,587.71	900,986.62	576,052.58	1,679,275.67
八、综合收益总额	116,485,727.14	24,428,648.22	363,374,396.28	196,448,975.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,006,345.73	17,760,026.52	311,200,571.58	178,396,758.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,479,381.41	6,668,621.70	52,173,824.70	18,052,217.55

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

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	216,284,753.27	181,791,547.28	669,502,851.46	511,772,859.21
减：营业成本	185,638,997.86	167,121,988.84	589,592,236.75	462,465,644.46
营业税金及附加	1,353,185.26	1,419,789.33	4,020,916.15	4,699,988.21
销售费用	3,261,169.95	1,951,704.56	9,938,583.84	6,958,155.17
管理费用	27,318,913.25	19,397,652.57	72,427,173.57	56,072,909.38
财务费用	9,983,227.20	7,436,035.67	25,894,944.57	20,108,696.46
资产减值损失			-1,088,643.73	-198,758.27
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)	108,800,000.00		121,589,869.23	300,000,000.00
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)	97,529,259.75	-15,535,623.69	90,307,509.54	261,666,223.80
加：营业外收入	2,264,373.31	1,002,701.34	137,416,369.02	20,458,355.04
减：营业外支出	187,926.35	30,050.00	914,111.35	171,329.21
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	99,605,706.71	-14,562,972.35	226,809,767.21	281,953,249.63
减：所得税费用	-1,103,172.41		27,762,078.72	49,689.57
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	100,708,879.12	-14,562,972.35	199,047,688.49	281,903,560.06
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1266	-0.0183	0.2502	0.3544
(二)稀释每股收益	0.1266	-0.0183	0.2502	0.3544
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	100,708,879.12	-14,562,972.35	199,047,688.49	281,903,560.06

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

4.3

合并现金流量表

2012 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	2,257,705,438.94	1,447,655,920.75
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	12,944,400.02	21,896,857.73
收到其他与经营活动有关的现金	893,692,477.96	190,552,413.60
经营活动现金流入小计	3,164,342,316.92	1,660,105,192.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,555,807.92	2,040,799,319.61
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	166,465,517.01	134,969,486.38
支付的各项税费	327,588,078.07	308,015,604.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,576,838.76	1,336,898,141.69
经营活动现金流出小计	3,817,186,241.76	3,820,682,551.80
经营活动产生的现金流量净额	-652,843,924.84	-2,160,577,359.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,480,000.00	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,826,291.67	58,852.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,340,780.04	103,698,727.99
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		46,537,942.00
投资活动现金流入小计	121,647,071.71	208,295,522.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,007,237.26	113,465,231.86
投资支付的现金	24,480,000.00	10,000,000.00
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	48,487,237.26	123,465,231.86
投资活动产生的现金流量净额	73,159,834.45	84,830,290.82
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	2,717,541,841.37	2,372,063,110.68
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	2,717,541,841.37	2,372,063,110.68
偿还债务支付的现金	1,722,706,007.04	1,145,178,172.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,424,866.69	167,167,017.96
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	6,422,400.00	
筹资活动现金流出小计	2,115,553,273.73	1,312,345,190.79
筹资活动产生的现金流量净额	601,988,567.64	1,059,717,919.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,369.53	166,128.35
五、现金及现金等价物净增加额	22,429,846.78	-1,015,863,020.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,560,970,382.36	2,401,129,865.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,583,400,229.14	1,385,266,844.38

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司现金流量表

2012 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)
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	724,399,240.59	496,910,546.63
收到的税费返还	4,220,264.44	10,280,842.72
收到其他与经营活动有关的现金	835,367,600.97	294,494,140.19
经营活动现金流入小计	1,563,987,106.00	801,685,529.54
购买商品、接受劳务支付的现金	558,765,084.58	464,627,668.38
支付给职工以及为职工支付的现金	70,056,164.86	51,228,897.42
支付的各项税费	59,140,868.67	61,134,430.32
支付其他与经营活动有关的现金	925,771,790.28	765,518,537.30
经营活动现金流出小计	1,613,733,908.39	1,342,509,533.42
经营活动产生的现金流量净额	-49,746,802.39	-540,824,003.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	120,543,056.00	300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,862,346.53	29,192,313.37
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		46,537,942.00
投资活动现金流入小计	227,905,402.53	375,730,255.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,887,137.70	69,398,428.99
投资支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
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	121,887,137.70	369,398,428.99
投资活动产生的现金流量净额	106,018,264.83	6,331,826.38
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	1,798,341,841.37	1,581,657,930.68
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	1,798,341,841.37	1,581,657,930.68
偿还债务支付的现金	1,610,722,874.54	1,130,178,172.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,701,131.35	57,511,353.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,182,200.00	
筹资活动现金流出小计	1,707,606,205.89	1,187,689,525.84
筹资活动产生的现金流量净额	90,735,635.48	393,968,404.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,352.10	-397,123.93
五、现金及现金等价物净增加额	147,028,450.02	-140,920,896.59
加：期初现金及现金等价物余额	88,280,329.00	716,412,471.44
六、期末现金及现金等价物余额	235,308,779.02	575,491,574.85

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强