

黑牡丹（集团）股份有限公司

600510

2012 年半年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	12
七、财务会计报告（未经审计）	21
八、备查文件目录	88

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司任起峰独立董事因工作原因未能亲自出席，书面委托贾路桥独立董事代为行使表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任起峰	独立董事	工作原因	贾路桥

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	黑牡丹（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	黑牡丹
公司的法定英文名称	BLACK PEONY (GROUP) CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	BLACK PEONY
公司法定代表人	戈亚芳

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周明	肖秀丽
联系地址	江苏省常州市青洋北路 47 号	江苏省常州市青洋北路 47 号
电话	0519-68866958	0519-68866958
传真	0519-68866908	0519-68866908
电子信箱	zm@chinadenim.com	xiaoxiuli@chinadenim.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省常州市青洋北路 47 号
注册地址的邮政编码	213017
办公地址	江苏省常州市青洋北路 47 号
办公地址的邮政编码	213017

公司国际互联网网址	http://www.blackpeony.com
电子信箱	600510@chinadenim.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	黑牡丹	600510	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1995 年 3 月 16 日	
公司首次注册登记地点		江苏省常州工商行政管理局	
第一次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 10 月 19 日	
	公司变更注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	320400000003727	
	税务登记号码	320400137187603	
	组织机构代码	137187603	
第二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 7 日	
	公司变更注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	320400000003727	
	税务登记号码	320400137187603	
	组织机构代码	137187603	
第三次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 20 日	
	公司变更注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	320400000003727	
	税务登记号码	320400137187603	
	组织机构代码	137187603	
第四次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 14 日	
	公司变更注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	320400000003727	
	税务登记号码	320400137187603	
	组织机构代码	137187603	
第五次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 5 月 9 日	
	公司变更注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	320400000003727	
	税务登记号码	320400137187603	
	组织机构代码	137187603	
公司聘请的会计师事务所名称		江苏公证天业会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼	

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 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	11,420,069,416.14	9,991,140,152.93	14.30
所有者权益（或股东权益）	4,092,700,675.97	3,968,017,764.09	3.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	5.14	4.99	3.01
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	203,017,766.93	169,579,045.27	19.72
利润总额	335,581,204.87	233,805,735.53	43.53
归属于上市公司股东的净利润	195,421,314.59	159,937,193.93	22.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	95,290,615.28	112,027,419.72	-14.94
基本每股收益(元)	0.25	0.20	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.12	0.14	-14.29
稀释每股收益(元)	0.25	0.20	25.00
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.15	增加 0.7 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-349,645,218.26	-1,522,980,504.28	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.44	-1.91	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	133,716,387.98
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）	915,400.00
非同一控制下企业分配股利收入	
成本法核算下的投资收益	1,046,813.23
权益法核算下的投资收益	-178,673.09
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	-2,068,350.04
所得税影响额	-33,422,245.24
少数股东权益影响额（税后）	95,074.80
合计	100,130,699.31

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			31059 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
常州高新技术产业 开发区发展(集团) 总公司	国有法人	55.81	444,045,734	0	444,045,734	221,500,000
常州国有资产投资 经营总公司	国有法人	12.13	96,458,412	0	96,458,412	无
华夏成长证券投资 基金	其他	1.63	12,951,206	1,308,527		无
中国工商银行—博 时精选股票证券投 资基金	其他	1.46	11,596,411	11,596,411		无
中国建设银行—华 夏红利混合型开放 式证券投资基金	其他	1.28	10,166,136	-546,700		无
曹德法	境内自然人	0.99	7,865,400	0		920,000
王盘大	境内自然人	0.87	6,881,600	0		无
张国兴	境内自然人	0.83	6,600,000	-50,000		无
戴伯春	境内自然人	0.71	5,635,923	0		无
交通银行—华夏蓝 筹核心混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	0.67	5,319,250	4,689,250		无
前十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的数量		股份种类及数量			
华夏成长证券投资基金	12,951,206		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	6,881,600		人民币普通股			
张国兴	6,600,000		人民币普通股			
戴伯春	5,635,923		人民币普通股			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	5,319,250		人民币普通股			
沈阳荣建实业有限公司	4,202,872		人民币普通股			
周顺生	3,935,523		人民币普通股			

前十名股东情况的说明：常州国有资产投资经营总公司为常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司的全资子公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	常州国有资产投资经营总公司	96,458,412	2009年4月3日	21,918,540	注1、注2、注3
			2010年4月3日	21,918,540	
			2011年4月3日	21,918,540	
			2012年4月3日	30,702,792	
2	常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司	86,893,834	2009年4月3日	21,918,540	注1、注2
			2010年4月3日	21,918,540	
			2011年4月3日	21,918,540	
			2012年4月3日	21,138,214	
		357,151,900	2012年2月13日	357,151,900	常高新集团认购定向增发股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

注1：股权分置改革相关承诺

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）。

说明：按照股权分置改革相关承诺，常州国有资产投资经营总公司（简称“常国投”）持有的30,702,792股股票与常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司持有的21,138,214股股票在报告期内均达到上市流通条件，基于报告期内上述两个公司均未办理解禁，故两公司持有的有限售条件股份数量不变。

注2：常高新收购公司原股东常州市新发展实业公司（简称“新发展”）所持有的本公司86,893,834股股份时所作承诺

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。

说明：报告期内常高新和常国投均未转让本公司股份。

注 3：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。

说明：常高新及常国投持有的有限售条件股份在报告期内均未办理解禁，故均为限售股。

补充说明：常高新认购的公司定向增发股份 357,151,900 股限售期已届满，由于报告期内该部分股票未办理解禁，故仍为限售股。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会选举戈亚芳、葛维龙、瞿海松、都战平、贾路桥、曹慧明、任起峰、陈丽京为公司第六届董事会成员。其中，贾路桥、曹慧明、任起峰、陈丽京为公司第六届董事会独立董事，陈丽京为会计专业人士。2012 年 4 月 11 日，公司四届五次职工代表大会选举邓建军为公司第六届董事会职工董事。

2、2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年度股东大会选举袁国民、王立、恽伶俐为公司第六届监事会监事。2012 年 4 月 11 日，公司四届五次职工代表大会选举高国伟、姚红华为公司第六届监事会职工监事。

3、2012 年 5 月 7 日，公司六届一次董事会审议通过戈亚芳为公司董事长，葛维龙为公司副董事长、总裁，周明为公司副总裁、董事会秘书，吉忠良为公司副总裁，陈强为公司财务总监，邓建军为公司技术总监，张志奎为公司总裁助理。

五、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，虽然外部宏观形势仍比较严峻，但随着公司城市资源综合功能开发主业的逐步完善，公司各业务板块的协同效应进一步加强，公司通过加强内部控制使得管理更加有效，公司应对风险的综合能力获得提升。

报告期末，公司总资产 11,420,069,416.14 元，比上年度期末增加 14.3%，归属于母公司所有者权益 4,092,700,675.97 元，比上年度期末增加 3.14%；报告期内实现营业收入 1,616,660,093.49 元，比上年同期减少 0.98%，归属于上市公司股东的净利润为 195,421,314.59 元，比上年同期增加 22.19%。

1、巩固内控成效、提升管理效能

通过 2011 年内部控制试点和管理提升年各项工作的开展，公司的管控体系更为完善。为深化内部控制试点和管理提升年取得的阶段性成果，2012 年上半年，在董事会部署下，公司制定了 2012 年度内部控制规范工作方案，进一步以内部控制规范为抓手提升公司管理水平。

通过近年来的努力，公司的治理水平和管理成效显著提升，今年上半年获得多项殊荣。公司荣获“2011 年度江苏省管理创新优秀企业”称号，入围“金圆桌奖”的百强董事会。

2、突破创新、支持区域转型升级，加快推进黑牡丹天宁科技园建设

上半年，黑牡丹天宁科技园（以下简称“园区”）各项工作全面推进，公司组织了负责园区建设和运营的团队，截止上半年，园区一期工程建筑设计方案初步完成；园区招商中心布署完毕，招商工作正在稳步铺开；园区部分土地进行了收储，相关运营主体和服务平台的搭建工作正按计划推进。

常州牡丹江南创新产业投资有限责任公司（简称“牡丹创投”）围绕园区的建设，注重吸引优秀产业入住园区，并积极寻求产业投资机遇。为了加强园区的服务功能，牡丹创投还加强投资孵化体系的建设，

设立全资子公司常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司，并取得国家科技型中小企业创业投资引导基金的资格认定。

3、加强质量管理、创精品工程，稳步推进城镇化建设业务

2012 年，城建业务板块公司定为“创精品工程年”，紧紧围绕“提高管理标准、提升项目品质，建设精品工程”的主题开展各项工作。

公司各项基础设施建设和绿化等各项工作有序开展，上半年共计完成道路建设 10.4 公里，河道 1.6 公里，绿化 29.03 公顷。公司安置房建设有条不紊，目前，围绕北部新城建设在建工程总量约 70 万平方米，上半年基本完工住宅 2,938 套，完工面积约 32.46 万平方米。

土地一级开发工作有序推进，上半年拆迁面积 51,405 平方米。万顷良田工程项目积极推进，1.2 期基础设施建设进展顺利，农户安置工作如期进行。上半年完成安置孟河富民景园一期 659 套，面积 65,190.41 平方米及西夏墅香山欣园一期 204 套，面积 21,200 平方米。

商品房开发建设项目面对严峻的市场形势，积极调整经营思路和营销策略，绿都万和城项目上半年由于定位准确逆市引领常州楼市取得良好销售业绩，实现销售面积 68,185.45 平方米，销售额 45,552.01 万元。苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目规划建筑设计方案于年初完成，已经完成一期的开工准备，目前项目现场完成三通一平，计划下半年开始桩基施工。牡丹欣悦湾项目（原暂定名为“新龙 C 地块项目”）已完成一期的开工准备，计划下半年动工。新桥商业街项目高层住宅主体已完成，商铺装饰施工，超市主体施工，综合楼完成立面设计调整和桩基工程。东城明居项目三期一幢住宅和一幢商办楼按时竣工。

4、加快模式创新、大营销平台建设和技术研发并举，推动纺织服装产业升级

上半年，纺织业务持续面临市场需求低迷的外部环境影响，公司积极研究和采取有效应对措施，上半年纺织服装业务收入同比去年同期增长超过 40%，在技术升级改造和营销平台建设方面也取得较大的进展。

公司负责起草行业标准《色织牛仔布标准》，并获得了中国纺织工业色织行业标准审定会审定通过；2 项牛仔布、牛仔面料产品荣获“江苏省高新技术产品”认定。

公司稳健地推动自主品牌建设，加强服装品牌产品规划的精细化管理，进一步打造和维护线上线下的营销渠道，加强加盟商管理。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况（注）

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
纺织行业	618,934,906.64	535,077,413.83	13.55	43.62	45.46	-1.09
建筑行业	983,588,764.02	685,482,252.02	30.31	-17.41	-24.06	6.10
投资行业	100,000.00		100.00	100.00	不适用	不适用
分产品						
纺织服装	618,934,906.64	535,077,413.83	13.55	43.62	45.46	-1.09
工程施工	413,331,342.37	386,135,474.61	6.58	32.95	38.38	-3.67
房屋销售收入	521,487,034.00	299,278,377.41	42.61	-35.39	-52.01	19.87
土地一级开发项目收益	39,587,253.87		100.00	-34.35	不适用	0.00
万顷良田工程项目收益	8,433,133.78		100.00	-31.56	不适用	0.00
物业费收入	750,000.00	68,400.00	90.88	150.00	不适用	-9.12
投资业务收入	100,000.00		100.00	100.00	不适用	不适用

说明：报告期内，公司以常州市新北区土地储备中心认可的支出金额按10%确认保底收益39,587,253.87元作为本期土地一级开发收入；根据常州市新北区财政局审定的万顷良田工程建设成本按10%确认结算工程收益8,433,133.78元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	243,958,850.61	24.32
国内	1,358,664,820.05	-4.70

3、报告期资产和利润构成变动情况

资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初	增减(%)
货币资金	2,673,849,753.34	1,918,628,833.48	39.36
应收票据	32,882,037.04	24,074,588.28	36.58
应收账款	1,032,676,270.14	636,031,822.16	62.36
其他应收款	432,111,750.38	34,478,770.61	1,153.27
固定资产	418,274,183.62	609,968,585.32	-31.43
无形资产	33,669,026.70	80,292,160.41	-58.07
应付职工薪酬	20,897,080.30	32,995,398.01	-36.67
应交税费	-104,272,605.74	-36,668,202.82	-184.37
应付利息		7,564,929.08	-100.00
应付股利	49,186,119.74	520,400.82	9,351.58
一年内到期的非流动负债	445,999,024.04	66,430,074.80	571.38
外币报表折算差额	644,209.11	-213,081.18	-402.33

以上项目发生重大变化的原因说明：

- (1) 货币资金较年初增加主要系本期财政拨付回购款所致。
- (2) 应收票据较年初增加系本期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。
- (3) 应收账款较年初增加系全资子公司黑牡丹建设市政工程施工收入增加，从而引起应收账款同步增加。
- (4) 其他应收款增加主要系常州市土地收储中心6月份收储公司园区土地收储款39,380万元未支付，该笔款项预计在年底前收回。
- (5) 固定资产减少系本期园区土地收储固定资产清理增加所致。
- (6) 无形资产减少主要系本期园区土地收储土地使用权减少所致。
- (7) 应付职工薪酬减少主要系本期动用了年初工资结余。
- (8) 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。
- (9) 应付利息减少系本期支付应结算利息所致。
- (10) 应付股利增加主要是本年分配大股东股利尚未支付所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债较年初增加主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- (12) 外币报表折算差额较年初减少主要系控股子公司港币汇率变动所致。

利润构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	去年同期	同比增减(%)
营业税金及附加	50,537,903.30	71,133,030.42	-28.95
财务费用	18,076,232.38	10,553,078.27	71.29
资产减值损失	-1,914,850.90	-44,356.07	-4,217.00
公允价值变动净收益	0.00	-53,630.14	100.00
投资净收益	894,431.81	-244,812.47	465.35
营业外收入	136,120,673.83	65,448,658.95	107.98
营业外支出	3,557,235.89	1,221,968.69	191.11
所得税费用	89,551,176.02	62,563,697.15	43.14

以上利润构成项目变动的原因说明:

- (1) 营业税金及附加减少主要为子公司安置房销售大幅减少,税金及附加相应减少所致。
- (2) 财务费用较上年同期增加主要系利息支出增加和利息收入增加共同影响所致,利息支出本期较上年同期增加 68.89%,主要系本期公司借款增加所致;利息收入本期较上年增加 134.88%,主要系本期承兑汇票保证金收到利息增加所致。
- (3) 资产减值损失减少主要是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。
- (4) 公允价值变动净收益增加主要系本期未发生以公允价值计量的交易性金融资产引起的公允价值变动。
- (5) 投资净收益增加主要系本期收到常新纺织股权投资收益所致。
- (6) 营业外收入增加主要系公司园区土地收储收益增加所致。
- (7) 营业外支出增加主要系本期缴纳地方性经费增加所致。
- (8) 所得税费用较上年同期增加主要系本期利润总额增加所致。

现金流量表变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	去年同期	同比增减(%)
收到的税费返还	6,630,983.21	18,712,601.13	-64.56
收到其他与经营活动有关的现金	693,251,172.29	168,748,374.01	310.82
支付其他与经营活动有关的现金	588,975,037.47	978,218,515.78	-39.79
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	26,291.67	58,852.69	-55.33
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	1,025,610.00	101,243,716.44	-98.99
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	27,963,942.00	-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	19,199,874.80	100,903,777.39	-80.97
投资所支付的现金	17,480,000.00	10,000,000.00	74.80
取得借款收到的现金	2,130,699,463.21	1,324,866,485.08	60.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	218,679,543.12	123,795,589.72	76.65
支付其他与筹资活动有关的现金	5,859,100.00	0.00	不适用
汇率变动对现金的影响	-109,588.69	266,306.58	-141.15

以上现金流量构成项目变动原因说明:

- (1) 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。

- (2) 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。
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金减少主要系本期支付北部新城和万顷良田项目款减少所致。
- (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减少主要系本期收到的处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
- (6) 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上年同期收到处置劳动东路 80 号厂房和电子园标准厂房等处置款所致。
- (7) 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。
- (8) 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工业园区建设投入及机器设备增加较上年同期减少所致。
- (9) 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。
- (10) 取得借款收到的现金增加主要系本期银行借款增加所致。
- (11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要系本期支付借款利息增加所致。
- (12) 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。
- (13) 汇率变动对现金的影响减少主要系本期外汇价格波动所致。

4、报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

5、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析。

2011 年 5 月 15 日，公司五届二十次董事会会议审议通过《关于成立黑牡丹天宁科技园暨将黑牡丹纺织工业园进行转型升级的议案》，同意公司根据产业转型升级的需要，调整目前主要生产基地的规划，与天宁区政府共同建设黑牡丹天宁科技园（以下简称“园区”）。

根据园区规划与建设的需要，为了使园区开发建设符合国家相关土地管理要求，常州市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）拟将位于园区的部分土地和地上附着物（以下简称“该地块”）进行收储。经公司六届二次董事会批准，公司与土地收储中心签署了《常州市国有土地使用权收购协议》，该地块收储的补偿收入为 39,380 万元，实现的收益为 13,422.19 万元。

（三）公司投资情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例(%)	备注
常州牡丹物业服务 有限公司	物业服务；室内外装饰工程设计及施工；自有房屋及设备租赁；房屋维修；信息咨询服务；建筑材料、五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询	100	黑牡丹置业本期设立的全资子公司，注册资本 100 万元
常州黑牡丹创业孵 化器服务有限公司	为入驻企业提供房屋租赁、信息咨询服务，会务服务，创业投资服务，物业服务	100	牡丹创投本期设立的全资子公司，注册资本 100 万元
宜兴江南天源创业 投资企业（有限合 伙）	创业投资业务、代理投资业务、创业投资咨询、管理服务业务	25	牡丹创投本期增加对宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）的投资 1000 万元

常州德凯医疗器械有限公司	一类医疗器械、五金、交电、办公用品的销售, 自营和代理各项商品及技术的进出口业务	10.15	牡丹创投本期新增对常州德凯医疗器械有限公司的投资250万元
--------------	--	-------	-------------------------------

1、募集资金项目情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内黑牡丹工业园区建设投入 2,090.87 万元, 累计完成投资 65,791.53 万元。根据区域规划调整和黑牡丹转型升级的需要, 园区将重新规划建设黑牡丹天宁科技园 (以下简称“园区”), 截止上半年, 园区部分土地进行了收储, 收储地块及地上附着物补偿收入为 39,380 万元, 结转成本为 25,957.81 万元, 该地块收储实现的收益为 13,422.19 万元, 园区建设相关运营主体和服务平台的搭建工作正按计划推进。

(四) 董事会下半年的经营计划

上半年, 公司积极应对各种挑战, 寻求突破, 较好地克服了外部严峻经济形势的影响。下半年, 面对仍然复杂的宏观形势, 公司经营层将按照董事会制定的经营方针, 积极探索, 创新思路, 强化管理, 充分挖掘和发挥各项业务的协同效应, 做好下半年的各项工作。

1、练好内功, 深入推进内部控制规范工作

公司将继续按计划推进内部控制规范的各项工作, 巩固已取得的阶段性成果, 深化内部控制的具体实施要求, 结合信息化系统的建设和全面运用, 充分发挥集团的管控作用, 进一步提升管理效率。

2、打好基础, 全面推进黑牡丹天宁科技园建设

公司将进一步推进园区建设、招商、投融资服务体系建设和各项工作, 下半年将抓紧完善园区一期设计方案并进入建设阶段, 同时, 力争通过产业投资, 进一步加大对区域经济转型升级的支持, 推进战略性新兴产业的培育。

3、保质保量, 城镇化业务做好精品工程建设

城市化进程的持续推进为公司提供了广阔的发展空间。下半年, 公司将继续推进创精品工程计划, 做好各项市政基础设施、安置房等建设项目。公司房地产业务在提升产品品位的基础上, 也将根据市场情况, 推进项目进程, 力争取得良好的经济效益。

4、创新升级, 加快纺织服装业务转型升级

公司纺织服装业务将加快整合公司在市场渠道、产品技术、生产管理等方面的传统优势, 大力推进大营销平台建设, 提升纺织业务的综合协同效应, 提高整体盈利能力。

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百五十五条规定:

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报。在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下, 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平均利润的 30%。

公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求, 进一步修改完善《公司章程》, 并提交股东大会审议。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关

上市公司治理的规范性文件要求规范运作，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，严格执行公司制定的有关制度，股东大会、董事会、监事会及经理层勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。

报告期内，为深化2011 年公司内部控制规范试点取得的阶段性成果，按照中国证监会上市公司监管部“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的实施原则，根据苏证监公司字（2012）101 号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，公司制定了2012年的内部控制规范实施工作方案并按步骤组织实施。

公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求修改《公司章程》，在《公司章程》中明确现金分红的政策及相关条款，进一步完善公司的法人治理结构。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于2012年5月7日召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了公司2011年度利润分配方案：以2011年末总股本795,522,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），上述方案已公告实施。

（三）半年度无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

本报告期，公司无证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	10,000.00		58,700.00		1,350.00	可供出售金融资产	购买
合计		10,000.00	/	58,700.00		1,350.00	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行	132,000,000.00	110,000,000.00	1.21	132,000,000	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	132,000,000.00	110,000,000.00	/	132,000,000	0.00	0.00	/	/

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	自本年初至出售日为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
常州市土地收购储备中心	青洋路东侧地块	2012-6-19	393,800,000.00	100,666,429.25	134,221,905.67	否

资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
市场价	是	是	51.51%	无

(八) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常州新铁投资发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	安置房销售	协议价	471,588.00	0.72	应收账款	无较大差异
常州民生环保科技有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	工程施工	协议价	200,389.27	0.05	应收账款	无较大差异
合计					671,977.27	0.77		

上述关联交易遵循了公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及控股子公司利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；对公司财务报表未产生重大影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

本期未发生资产收购、出售相关的关联交易。

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
常州新铁投资发展有限公司	母公司的全资子公司			-29,370,191.20	557,940,972.98
常州民生环保科技有限公司	母公司的全资子公司			-200,389.27	-200,389.27
合计				-29,570,580.47	557,740,583.71

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	
关联债权债务形成原因	安置房销售、归还北部新城项目开发的代垫资金成本

4、关联担保事项

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常高新	本公司	13,000.00	2012-5-7	2012-11-6	否
常高新	本公司	3,000.00	2012-3-13	2012-9-13	否
常高新	本公司	5,000.00	2012-4-5	2013-4-4	否
常高新	本公司	10,000.00	2012-4-1	2013-4-1	否
常高新	本公司	3,000.00	2012-5-15	2012-11-16	否
常高新	本公司	3,000.00	2011-10-21	2012-10-20	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-6-30	2012-6-29	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-10-26	2012-10-25	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-12-7	2012-12-6	否
常高新	本公司	3,000.00	2011-12-13	2012-12-12	否
常高新	本公司	3,000.00	2011-9-28	2012-9-17	否
常高新	本公司	2,000.00	2012-4-25	2013-4-25	否
常高新	本公司	3,000.00	2012-5-18	2013-5-18	否
常高新	本公司	4,000.00	2012-1-19	2013-1-19	否
常高新	本公司	50,000.00	2011-9-29	2012-9-28	否
常高新	本公司	50,000.00	2012-1-18	2013-1-17	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-8-5	2012-8-4	否
常高新	本公司	8,000.00	2011-10-21	2012-10-20	否
常高新	本公司	8,000.00	2012-3-27	2012-9-26	否
常高新	本公司	5,600.00	2012-3-31	2012-9-29	否
常高新	黑牡丹建设	4,000.00	2012-4-25	2013-4-25	否
常高新	黑牡丹建设	1,500.00	2012-1-17	2013-1-17	否
常高新	黑牡丹建设	2,000.00	2012-2-17	2013-2-17	否
常高新	黑牡丹置业	2,000.00	2009-7-24	2012-9-19	否
常高新	黑牡丹置业	2,000.00	2009-7-24	2012-12-19	否
常高新	黑牡丹置业	2,000.00	2009-7-24	2013-3-19	否
常高新	黑牡丹置业	1,000.00	2010-11-30	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	4,000.00	2010-12-8	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	5,000.00	2011-4-2	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	10,000.00	2011-4-15	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	9,900.00	2011-5-5	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	3,000.00	2012-2-17	2015-2-16	否
常高新	黑牡丹置业	5,300.00	2012-2-29	2015-2-16	否
常高新	黑牡丹置业	1,700.00	2012-3-2	2015-2-16	否
常高新	黑牡丹置业	10,000.00	2012-6-25	2015-2-16	否
常高新	新希望	3,000.00	2012-1-4	2015-10-8	否

常高新	新希望	6,000.00	2012-1-5	2015-10-8	否
常高新	本公司	7,500.00	2010-12-3	2013-12-3	否
常高新	进出口	140.31	2012-5-1	2012-7-30	否
常高新	进出口	997.62	2012-4-19	2012-7-18	否
常高新	本公司	284.94	2012-4-11	2012-7-10	否
常高新	本公司	609.19	2012-4-10	2012-7-9	否
本公司	新希望	10,000.00	2010-10-29	2015-10-8	否
本公司	新希望	20,000.00	2010-11-8	2015-10-8	否
本公司	新希望	2,000.00	2011-6-22	2015-10-8	否
本公司	新希望	7,900.00	2011-7-25	2015-10-8	否
本公司	新希望	2,000.00	2011-4-21	2016-4-20	否
本公司	新希望	10,000.00	2012-1-4	2017-1-3	否
本公司	新希望	3,000.00	2012-1-5	2017-1-4	否
本公司	新希望	2,000.00	2011-5-25	2015-12-30	否
本公司	新希望	6,000.00	2011-6-2	2016-12-30	否
本公司	新希望	6,000.00	2011-6-7	2016-12-30	否
本公司	新希望	5,000.00	2011-6-8	2015-12-30	否
本公司	新希望	12,000.00	2011-6-15	2015-12-30	否
本公司	黑牡丹建设	4,500.00	2011-6-30	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	5,000.00	2012-3-8	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	5,000.00	2012-4-9	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	10,000.00	2012-5-9	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	5,000.00	2012-5-25	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	1,928.00	2012-4-27	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	3,000.00	2012-5-30	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	42,080.00	2011-12-14	2013-12-13	否
本公司	黑牡丹建设	7,920.00	2012-1-10	2013-12-13	否

5、关联租赁事项

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
常州国展资产经营有限公司	黑牡丹建设	常州新北区高新科技园6号楼121室、307-331室、605室、613室、611室	2011-12-1	2012-5-31	356,322.24
常州国展资产经营有限公司	黑牡丹置业	常州新北区高新科技园6号楼四层	2011-6-1	2012-5-31	199,047.60

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况（上市公司对外担保，包括对控股子公司的担保）

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	170,328.00
报告期末对子公司担保余额合计	170,328.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	170,328.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.62
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	84,428.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	84,428.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3、委托理财情况

单位：元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式
工商银行上海分行	4,980,000.00	2012-2-17	2012-3-28	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数

实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
4,980,000.00	26,291.67	是	0	否	否

4、其他重大合同

(1) 公司与阳光城集团合作开发的绿都万和城项目，截至报告期已累计开发约 70 万平方米，上半年实现销售面积 68,185.45 平方米，销售额 45,552.01 万元。但由于宏观调控等原因，项目去化速度和利润实现均受到一定影响，相应的部分资金回笼晚于预期水平，公司正积极与合作方协商有关回款等事宜。

(2) 苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目规划建筑设计方案于年初完成，已经完成一期的开工准备。目前项目现场完成三通一平，计划下半年开始桩基施工。

(3) 报告期内，公司积极履行于 2010 年 5 月与常州市新北国土储备中心签署的《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》，土地一级开发工作有序推进，上半年拆迁面积 51,405 平方米。

(4) 公司与常州市新北区人民政府 2010 年 5 月签署的《新北区万顷良田工程建设委托协议》，项目顺利推进中。报告期内，1.2 期基础设施建设工作积极推进，拆迁工作已经全部完成，农户安置工作也在如期进行、已经完成一部分安置工作，正在加快推进完成其他农户的安置。由于开发范围内的工作量和拆迁成本增加，项目总投资将由《常州市新北区万顷良田工程建设可行性研究报告》中预计投入的 14.57 亿元增加到约 19.89 亿元。

(5) 新桥商业街项目高层住宅主体已完成，商铺装饰施工，超市主体施工，综合楼完成立面设计调整

和桩基工程。

(6) 2012 年 5 月 18 日，公司六届三次董事会审议通过《关于购买新景花苑安置房的议案》，公司与常州市新北区新桥镇人民政府签署了《安置房认购协议》，购买的安置房面积共计 42.91 万平方米，总价 111275 万元。

(7) 2012 年 6 月，公司与常州市土地收储中心签署了《常州市国有土地使用权收购协议》，常州市土地收储中心以 39,380 万元的价格收购公司位于天宁区青洋路东的黑牡丹天宁科技园区内的部分土地和地上附着物。截至报告期末，该合同正在履行中。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东有承诺事项。

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>	严格履行承诺事项
追加承诺	<p>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）。</p>	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	<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> <p>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。</p>	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	<p>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</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 96,458,412 股黑牡丹股份；</p> <p>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。</p>	严格履行承诺事项
---------------------------	--	----------

2、公司资产或项目不存在盈利预测，且报告期已不处在盈利预测期间。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十三）其他重大事项的说明

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》。截至报告期末，本次中期票据发行正在进行中。

具体内容详见公司 2011 年 1 月 18 日、2 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。

2、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 170,328 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。

3、2012 年 4 月 14 日，公司五届二十九次董事会会议审议通过《关于成立黑牡丹天宁科技园项目建设公司的议案》，同意公司成立全资子公司负责黑牡丹天宁科技园的建设。2012 年 7 月，常州黑牡丹科技园有限公司注册成立，注册资本 10000 万元人民币，公司持有其 100%股权。

4、2012 年 7 月 18 日公司六届四次董事会审议通过《〈关于延长公司 2010 年非公开发行 A 股股票决议有效期并调整发行方案的议案〉决议有效期到期自动终止并撤回公司非公开发行申报材料的议案》，鉴于批准本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已于 2012 年 7 月 13 日期满，公司决定期满后撤回本次非公开发行股票申请。

具体内容详见公司 2012 年 7 月 19 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。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
五届二十七次董事会会议决议公告	上海证券报 B9; 中国证券报 B010	2012 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B015	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
独立董事辞职公告	上海证券报 24; 中国证券报 B023	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
五届二十八次董事会会议决议公告	上海证券报 49; 中国证券报 A11	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关选举产生第六届职工董事、职工监事的公告	上海证券报 B48; 中国证券报 B012	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
五届二十九次董事会会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报 B24; 中国证券报 B043	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B043	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
关于 2012 年日常关联交易的公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B043	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
五届十二次监事会会议决议公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B043	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度报告摘要	上海证券报 B24; 中国证券报 B043	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	上海证券报 B24; 中国证券报 B043	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
更正公告	上海证券报 B25; 中国证券报 B003	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B006	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
六届一次董事会会议决议公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B006	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
六届一次监事会会议决议公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B006	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
黑牡丹天宁科技园建设进展暨园区部分土地收储的公告	上海证券报 B24; 中国证券报 B007	2012 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
六届三次董事会会议决议公告	上海证券报 19; 中国证券报 B011	2012 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度分红派息实施公告	上海证券报 B17; 中国证券报 B015	2012 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
黑牡丹天宁科技园建设进展暨园区部分土地收购进展公告	上海证券报 B16; 中国证券报 B036	2012 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	5.01	2,673,849,753.34	1,918,628,833.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.02		
应收票据	5.03	32,882,037.04	24,074,588.28
应收账款	5.04	1,032,676,270.14	636,031,822.16
预付款项	5.05	199,124,583.91	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	5.06	432,111,750.38	34,478,770.61
买入返售金融资产			
存货	5.07	4,297,710,688.54	4,153,440,193.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.08	1,968,197,476.62	2,041,359,860.13
流动资产合计		10,636,552,559.97	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	5.09	58,700.00	56,900.00
持有至到期投资	5.10	40,700.00	40,700.00
长期应收款			
长期股权投资	5.11	211,511,262.58	202,143,122.44
投资性房地产	5.12	63,877,613.47	65,521,379.09
固定资产	5.13	418,274,183.62	609,968,585.32
在建工程	5.14	31,064,780.63	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	5.15	33,669,026.70	80,292,160.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5.16	7,073,625.88	5,805,067.25
递延所得税资产	5.17	17,946,963.29	18,417,461.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		783,516,856.17	1,011,552,248.00
资产总计		11,420,069,416.14	9,991,140,152.93
流动负债：			
短期借款	5.19	2,352,664,588.69	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	5.20	406,291,518.70	340,817,399.21
应付账款	5.21	188,572,321.93	187,967,179.78
预收款项	5.22	637,427,189.03	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	5.23	20,897,080.30	32,995,398.01
应交税费	5.24	-104,272,605.74	-36,668,202.82
应付利息	5.25		7,564,929.08
应付股利	5.26	49,186,119.74	520,400.82
其他应付款	5.27	949,511,722.17	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	5.28	445,999,024.04	66,430,074.80
其他流动负债	5.29	130,893,145.23	130,893,145.23
流动负债合计		5,077,170,104.09	4,219,736,167.29
非流动负债：			
长期借款	5.30	2,001,168,267.86	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	5.31	41,877.99	39,672.48
其他非流动负债	5.32	12,200,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计		2,013,410,145.85	1,615,901,661.58
负债合计		7,090,580,249.94	5,835,637,828.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.33	795,522,700.00	795,522,700.00
资本公积	5.34	1,670,615,073.30	1,670,613,723.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.35	314,313,134.83	314,313,134.83
一般风险准备			
未分配利润	5.36	1,311,605,558.73	1,187,781,287.14
外币报表折算差额		644,209.11	-213,081.18
归属于母公司所有者权益合计		4,092,700,675.97	3,968,017,764.09
少数股东权益	5.37	236,788,490.23	187,484,559.97
所有者权益合计		4,329,489,166.20	4,155,502,324.06
负债和所有者权益总计		11,420,069,416.14	9,991,140,152.93

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		132,245,383.36	119,480,329.00
交易性金融资产			
应收票据		24,289,102.18	5,357,425.00
应收账款		133,093,801.94	59,579,113.96
预付款项		44,811,654.90	10,868,709.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,840,090,400.92	1,106,488,217.64
存货		245,842,849.82	265,158,209.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,272,995.55	624,249.01
流动资产合计		2,421,646,188.67	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		3,373,968,952.23	3,376,922,139.00
投资性房地产			
固定资产		360,317,698.97	550,933,993.98
在建工程		25,722,780.63	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		32,116,236.91	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		3,795,986,709.10	4,039,989,852.47
资产总计		6,217,632,897.77	5,607,546,106.53
流动负债:			
短期借款		1,977,664,588.69	1,483,253,529.35
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		63,073,578.02	34,758,328.14
预收款项		22,331,363.61	7,912,580.66

应付职工薪酬		14,878,655.63	22,816,225.81
应交税费		31,243,256.30	11,327,472.70
应付利息			1,262,283.53
应付股利		49,129,589.08	463,870.16
其他应付款		243,995,652.18	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		2,402,316,683.51	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		12,200,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计		87,200,000.00	88,000,000.00
负债合计		2,489,516,683.51	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		553,993,840.26	527,252,073.89
所有者权益（或股东权益） 合计		3,728,116,214.26	3,701,374,447.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,217,632,897.77	5,607,546,106.53

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

合并利润表
2012 年 1—6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.38	1,616,660,093.49	1,632,689,011.14
其中：营业收入	5.38	1,616,660,093.49	1,632,689,011.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,414,536,758.37	1,462,811,523.26
其中：营业成本	5.38	1,231,962,338.55	1,280,485,642.48
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	5.39	50,537,903.30	71,133,030.42
销售费用	5.40	28,475,063.46	24,211,168.88
管理费用	5.41	87,400,071.58	76,472,959.28
财务费用	5.42	18,076,232.38	10,553,078.27
资产减值损失	5.43	-1,914,850.90	-44,356.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5.44		-53,630.14
投资收益（损失以“-”号填列）	5.45	894,431.81	-244,812.47
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）		203,017,766.93	169,579,045.27
加：营业外收入	5.46	136,120,673.83	65,448,658.95
减：营业外支出	5.47	3,557,235.89	1,221,968.69
其中：非流动资产处置损失		551,866.37	123,905.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		335,581,204.87	233,805,735.53
减：所得税费用	5.48	89,551,176.02	62,563,697.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		246,030,028.85	171,242,038.38
归属于母公司所有者的净利润		195,421,314.59	159,937,193.93
少数股东损益		50,608,714.26	11,304,844.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.49	0.25	0.20
（二）稀释每股收益	5.49	0.25	0.20
七、其他综合收益	5.50	858,640.29	778,289.05
八、综合收益总额		246,888,669.14	172,020,327.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,194,225.85	160,636,731.58
归属于少数股东的综合收益总额		50,694,443.29	11,383,595.85

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

2012 年 1—6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		453,218,098.19	329,981,311.93
减：营业成本		403,953,238.89	295,343,655.62
营业税金及附加		2,667,730.89	3,280,198.88
销售费用		6,677,413.89	5,006,450.61
管理费用		45,108,260.32	36,675,256.81
财务费用		15,911,717.37	12,672,660.79
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）		12,789,869.23	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）		-7,221,750.21	277,201,847.49
加：营业外收入		135,151,995.71	19,455,653.70
减：营业外支出		726,185.00	141,279.21
其中：非流动资产处置损失		551,865.97	1,017.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,204,060.5	296,516,221.98
减：所得税费用		28,865,251.13	49,689.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,338,809.37	296,466,532.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.37
（二）稀释每股收益		0.12	0.37
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		98,338,809.37	296,466,532.41

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,110,873,978.85	1,082,512,202.66
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		6,630,983.21	18,712,601.13
收到其他与经营活动有关的现金	5.51	693,251,172.29	168,748,374.01
经营活动现金流入小计		1,810,756,134.35	1,269,973,177.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,208,921,995.66	1,482,341,427.90
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		114,771,458.69	94,539,993.29
支付的各项税费		247,732,860.79	237,853,745.11
支付其他与经营活动有关的现金	5.51	588,975,037.47	978,218,515.78
经营活动现金流出小计		2,160,401,352.61	2,792,953,682.08
经营活动产生的现金流量净额		-349,645,218.26	-1,522,980,504.28
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		26,291.67	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		1,025,610.00	101,243,716.44
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			27,963,942.00
投资活动现金流入小计		9,531,901.67	187,266,511.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,199,874.80	100,903,777.39
投资支付的现金		17,480,000.00	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		36,679,874.80	110,903,777.39
投资活动产生的现金流量净额		-27,147,973.13	76,362,733.74
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		2,130,699,463.21	1,324,866,485.08
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		2,130,699,463.21	1,324,866,485.08
偿还债务支付的现金		854,049,098.11	894,088,472.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,679,543.12	123,795,589.72
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	5.51	5,859,100.00	
筹资活动现金流出小计		1,078,587,741.23	1,017,884,062.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,052,111,721.98	306,982,422.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-109,588.69	266,306.58
五、现金及现金等价物净增加额	5.52	675,208,941.90	-1,139,369,041.45
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		2,236,179,324.26	1,261,760,823.59

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—6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		513,675,509.57	320,895,570.07
收到的税费返还		1,436,550.64	9,655,684.23
收到其他与经营活动有关的现金		10,414,766.13	16,467,674.98
经营活动现金流入小计		525,526,826.34	347,018,929.28
购买商品、接受劳务支付的现金		411,996,501.65	330,355,020.25
支付给职工以及为职工支付的现金		49,536,341.09	35,784,944.07
支付的各项税费		23,635,567.73	51,584,173.47
支付其他与经营活动有关的现金		495,588,567.87	273,045,260.08
经营活动现金流出小计		980,756,978.34	690,769,397.87
经营活动产生的现金流量净额		-455,230,152.00	-343,750,468.59
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		11,743,056.00	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		1,016,600.00	26,774,330.76
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			27,963,942.00
投资活动现金流入小计		16,259,656.00	354,738,272.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,726,096.59	57,345,865.01
投资支付的现金			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		17,726,096.59	357,345,865.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,466,440.59	-2,607,592.25
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		1,257,104,235.21	654,112,660.68
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,257,104,235.21	654,112,660.68
偿还债务支付的现金		763,214,021.61	879,088,472.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,483,581.13	50,046,022.11
支付其他与筹资活动有关的现金		618,900.00	
筹资活动现金流出小计		799,316,502.74	929,134,494.96
筹资活动产生的现金流量净额		457,787,732.47	-275,021,834.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,364.06	-459,796.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,081,775.82	-621,839,691.45
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		89,362,104.82	94,572,779.99

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	795,522,700.00	1,670,613,723.30			314,313,134.83		1,187,781,287.14	-213,081.18	187,484,559.97	4,155,502,324.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	795,522,700.00	1,670,613,723.30			314,313,134.83		1,187,781,287.14	-213,081.18	187,484,559.97	4,155,502,324.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,350.00					123,824,271.59	857,290.29	49,303,930.26	173,986,842.14
（一）净利润							195,421,314.59		50,608,714.26	246,030,028.85
（二）其他综合收益		1,350.00						857,290.29		858,640.29
上述（一）和（二）小计		1,350.00					195,421,314.59	857,290.29	50,608,714.26	246,888,669.14
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-71,597,043.00		-1,304,784.00	-72,901,827.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-71,597,043.00		-1,304,784.00	-72,901,827.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	795,522,700.00	1,670,615,073.30			314,313,134.83		1,311,605,558.73	644,209.11	236,788,490.23	4,329,489,166.20

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益						未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
一、上年年末余额	795,522,700.00	1,670,620,848.30			272,422,431.45		1,095,555,809.84	-608,135.56	139,752,553.65	3,973,266,207.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	795,522,700.00	1,670,620,848.30			272,422,431.45		1,095,555,809.84	-608,135.56	139,752,553.65	3,973,266,207.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,225.00					40,608,788.93	787,514.05	11,304,844.45	52,691,922.43
（一）净利润							159,937,193.93		11,304,844.45	171,242,038.38
（二）其他综合收益		-9,225.00						787,514.05		778,289.05
上述（一）和（二）小计		-9,225.00					159,937,193.93	787,514.05	11,304,844.45	172,020,327.43
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-119,328,405.00			-119,328,405.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-119,328,405.00			-119,328,405.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	795,522,700.00	1,670,611,623.30			272,422,431.45		1,136,164,598.77	179,378.49	151,057,398.10	4,025,958,130.11

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	795,522,700.00	2,137,631,609.07			240,968,064.93		527,252,073.8			3,701,374,447.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	795,522,700.00	2,137,631,609.07			240,968,064.93		527,252,073.8			3,701,374,447.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”							26,741,766.37			26,741,766.37
（一）净利润							98,338,809.37			98,338,809.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							98,338,809.37			98,338,809.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-71,597,043.0			-71,597,043.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-71,597,043.0			-71,597,043.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	795,522,700.00	2,137,631,609.07			240,968,064.93		553,993,840.2			3,728,116,214.26

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	795,522,700.00	2,137,631,609.07			199,077,361.55		269,564,148.47			3,401,795,819.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	795,522,700.00	2,137,631,609.07			199,077,361.55		269,564,148.47			3,401,795,819.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”							177,138,127.41			177,138,127.41
（一）净利润							296,466,532.41			296,466,532.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							296,466,532.41			296,466,532.41
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-119,328,405.00			-119,328,405.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-119,328,405.00			-119,328,405.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	795,522,700.00	2,137,631,609.07			199,077,361.55		446,702,275.88			3,578,933,946.50

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

(二) 财务报表附注**财务报表附注****附注 1：公司的基本情况****1.01 公司的历史沿革**

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为常州第二色织股份有限公司，经江苏省体改委苏体改生（1992）196 号文批准，由常州第二色织厂独家发起，在整体改制的基础上，经中国人民银行常州分行常银管（93）第 1 号、常银管（93）第 19 号批复，向社会法人按每股 1.80 元的价格定向募集 1000 万股社会法人股，向本公司内部职工按每股 1.80 元的价格定向募集 450 万股内部职工股，于 1993 年 5 月 28 日设立为常州第二色织股份有限公司。1995 年 3 月 16 日，经国家工商行政管理局[1995]企名函 016 号核准常州第二色织股份有限公司更名为黑牡丹（集团）股份有限公司。本公司设立时股本总额为 4,505.15 万元。1994 年经本公司第二次股东大会决议，本公司向社会法人股股东和内部职工股股东按 10:2 的比例用资本公积金转增股本。1996 年 12 月，本公司根据国务院国发[1995]17 号文《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》精神，经本公司股东大会决议，对国家股股东按 10:2 的比例用资本公积金转增股本，总股本增至 5,406.18 万元。同年 12 月，根据常州市国有资产管理局常国发[1996]33 号文《关于明确你公司国家股持有单位的通知》，本公司的国家股股权由常州市国有资产投资经营总公司持有。1998 年 1 月，根据 1997 年度临时股东大会决议，经江苏省人民政府苏政复[1998]93 号文《省政府关于同意黑牡丹（集团）股份有限公司变更注册资本的批复》，公司以总股本 5,406.18 万股为基数，以资本公积金按 10:10 的比例转增股本，总股本增至 10,812.36 万股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]37 号文批准，公司于 2002 年 6 月 3 日向社会公众发行人民币普通股 3,800 万股，总股本增至 14,612.36 万股。公司股票简称“黑牡丹”，股票代码：600510。

2004 年 3 月 31 日以资本公积金每 10 股转增 10 股，总股本增至 29,224.72 万股。2005 年以资本公积金每 10 股转增 5 股，总股本增至 43,837.08 万股。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]37 号文《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行股票的通知》批准，已托管的内部职工股自新股发行之日起，期满三年后可申请上市流通，至 2005 年 6 月 3 日，公司 A 股发行之日已满三年，公司内部职工股于 2005 年 6 月 3 日正式上市流通。根据公司 2006 年度第一次临时股东大会《关于黑牡丹（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》，公司实施股权分置改革方案为每 10 股流通股获付 3 股对价股份。

根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]59 号“关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的批复”文件批准，公司申请增加注册资本人民币 357,151,900 元，由公司向实际控制人常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司（以下简称“常高新”）非公开发行 357,151,900 股，每股面值 1 元，发行价格为 6.51 元/股，常高新以其持有常州高新城市建设投资有限公司（现更名为“常州黑牡丹建设投资有限公司”）的 100%股权和常州火炬置业有限公司（现更名为“常州黑牡丹置业有限公司”）的 100%股权认购新股 357,151,900 股。变更后的注册资本为人民币 795,522,700 元。

1.02 公司登记资料及管理架构

组织机构代码：137187603

法人营业执照：320400000003727

注册资本：79,552.27 万元

注册地：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：戈亚芳

管理架构：本公司下设董事会办公室、内部控制与审计部、人力资源部、财务部、行政管理部等部室、黑牡丹纺织分公司；全资或控股子公司有黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、常州市大德纺织有限公司（以下简称“大德公司”）、黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、黑牡丹（溧阳）服饰有限公司（以下简称“溧阳公司”）、

常州荣元服饰有限公司（以下简称“荣元服饰”）、常州市牡丹广景置业有限公司（以下简称“牡丹广景”）、常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）、常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）、常州新希望农业投资发展有限公司（以下简称“新希望”）、常州牡丹华都房地产有限公司（以下简称“牡丹华都”）、苏州丹华君都房地产开发有限公司（以下简称“丹华君都”）、常州牡丹江南创新产业投资有限责任公司（以下简称“牡丹创投”）、黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司（以下简称“国际时尚”）、常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）、常州绿都万和城物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）、常州牡丹物业服务有限责任公司（以下简称“牡丹物业”）、常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司（以下简称“创业孵化器服务公司”）。

1.03 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围:针纺织品、服装的制造、加工,棉花收购、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外);建筑材料、装潢材料、百货、五金、交电、化工产品(除危险品)、劳保用品、日用杂货(烟花爆竹除外)、针纺织品销售;对外投资服务。

附注 2: 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.01 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南进行确认和计量,并根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定进行列报,所载会计信息系根据本公司的会计政策和会计估计而编制的,该等会计政策、会计估计均系根据企业会计准则及本公司实际情况而制定。

2.02 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.03 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日,中期包括月度、季度和半年度。

2.04 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并:合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2) 非同一控制下的企业合并:购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2.06 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

2) 从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权

之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

3) 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

4) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

2.07 现金流量表中现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

2.08 外币业务和外币报表折算

1) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率（即银行买入或卖出）折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

2) 对境外经营财务报表进行折算的方法

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

2.09 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现

行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 坏账损失的确认标准为：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；③因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回，报经公司董事会批准列作坏账的应收款项。

(2) 坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，不包括合并报表范围内各公司之间以及应收政府及下属相关部门的应收款项）。

(3) 应收款项坏账准备计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：根据公司的实际情况，将 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大应收款项，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后存在减值的，计提坏账准备，不存在减值的按账龄计提坏账准备。

本公司按账龄组合计提坏账准备的应收款项比例如下：

账龄	应收账款坏账计提比例 (%)	其他应收款坏账计提比例 (%)
一年以内	5	5
一至二年	20	20
二至三年	50	50
三年以上	100	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：根据公司的实际情况，将 100 万元以下的应收款项确定为单项金额不重大应收款项，对于单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后存在减值的，计提坏账准备，不存在减值的按账龄计提坏账准备。

2.11 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、在产品、产成品、开发成本、开发产品、工程施工和低值易耗品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货按实际成本计价，原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产品成本按实际成本核算，采用加权平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额有限）调整存货跌价准备及当期收益。

5) 开发用土地的核算方法

本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算，在购买时所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

6) 公共配套设施费用的核算方法

住宅小区中非营业性公共配套设施所需建设费用计入小区开发成本，开发产品办理竣工验收时，公司按照建筑面积将尚未发生的公共设施配套费采用预提的方法计入开发产品成本中列支，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

2.12 长期股权投资的核算方法

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

2.13 投资性房地产的核算方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

2.14 固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认条件

1) 固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。

2) 固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

3) 与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	3%或 5%	4.85%或 4.75%
通用设备	10 年	3%或 5%	9.70%或 9.50%
专用设备	10 年	3%或 5%	9.70%或 9.50%
运输及电子设备	5 年	3%或 5%	19.40%或 19.00%
其他设备	10 年	3%或 5%	9.70%或 9.50%

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- ④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
- ② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

2.15 在建工程的核算方法

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

2.16 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

2.17 无形资产的计价和摊销方法

1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

2.18 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

2.19 预计负债的核算方法

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

2.20 收入的确认方法

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 提供劳务收入的确认：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

4) 房地产销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内(30 天)办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

5) 建造合同收入的确认原则：在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，建造合同的结果能够可靠估计的，则根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为合同费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为合同费用，不确认合同收入。

本公司采用已经完成的合同成本占合同预计总成本的比例作为建造合同完工程度的确定方法。

建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

6) 物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

2.21 政府补助的核算方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.22 递延所得税资产及负债的计量方法

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.23 主要会计政策、会计估计的变更

公司本期未发生会计政策、会计估计变更。

2.24 前期会计差错更正

公司本期未发生前期差错更正。

2.25 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1) 应付职工薪酬核算办法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 上述 (1) 和 (2) 之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- (2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

附注 3：税项及税收优惠

3.01 报告期主要税率

(1) 流转税

增值税，销项税率为 17%。

营业税，税率为 3%和 5%。

(2) 城市维护建设税及教育费附加

城市维护建设税计缴标准：按流转税额的 7%计征。

教育费附加计缴标准：按流转税额的 5%计征。

(3) 企业所得税

本公司所得税的税率为 25%。

香港公司执行的所得税税率为 16.5%；其他子公司所得税税率为 25%。

(4) 土地增值税

土地增值税适用超额累进税率，税率为 30%-60%。

3.02 报告期税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税[2002]7 号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11 号）等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

附注 4：企业合并及合并财务报表

4.01 子公司情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

① 母公司通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
进出口公司	控股子公司	江苏常州	1,000	自产产品及技术出口业务,生产所需原辅料机械设备及技术进口	950	-	95%	95%	合并	98.50
大德公司	控股子公司	江苏常州	1,000	印染、纺纱、织布;服装、包装材料的生产和销售	950	-	95%	95%	合并	-4.39
香港公司	控股子公司	中国香港	500 万港币	经营各类商品的进出口业务,接受委托代理进出口业务,开展技术进出口业务,提供在港从事经贸活动的咨询业务等	450 万港币	-	90%	90%	合并	-63.4
溧阳公司	控股子公司	江苏溧阳	1,800	生产服装、服饰品,销售自产产品	1,260	-	70%	70%	合并	55.57
荣元服饰	控股子公司	江苏常州	5,000	生产服装、服饰品及服装面料和辅料,销售自产产品	3,750	-	75%	75%	合并	162.16
牡丹广景	控股子公司	江苏常州	5,000	房地产开发与经营,代办拆迁建设工程,房屋租赁。	3,250	-	65%	65%	合并	1563.1
牡丹创投	全资子公司	江苏常州	30,000	实业投资、股权投资、创业投资、股权投资管理、受托资产管理、创业及产业投资管理、投资咨询。	30,000	-	100%	100%	合并	

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
国际时尚	全资子公司	江苏常州	3,000	服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售。	3,000	—	100%	100%	合并	

②全资子公司黑牡丹置业通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
绿都房地产	控股子公司	江苏常州	20,000	房地产开发、经营；自有房屋出租；物业管理服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料销售；房地产信息咨询。	10,200	—	51%	51%	合并	18980.69
牡丹华都	全资子公司	江苏常州	2,000	房地产开发、经营。自有房屋出租；物业管理服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料销售；房地产信息咨询。	2,000	—	100%	100%	合并	
丹华君都	控股子公司	江苏苏州	10,000	房地产开发。	7,000	—	70%	70%	合并	2882.55
牡丹物业	全资子公司	江苏常州	100	物业服务；室内外装饰工程设计及施工；自有房屋及设备租赁；房屋维修；信息咨询服务；建筑材料、五金、交电、金属材料销售；房地产信息咨询。	100	—	100%	100%	合并	

③绿都房地产通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
物业公司	绿都公司全资子公司	江苏常州	50	物业管理及相关信息咨询服务；室内装饰工程施工；机电设备安装、机电设备维修；绿化工程施工及绿化养护；家政服务；保洁服务；停车场管理服务；销售花木盆景、办公用品。	25.50	-	51%	51%	合并	4.06

④牡丹创投通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
创业孵化器服务公司	牡丹创投全资子公司	江苏常州	100	为入驻企业提供房屋租赁、信息咨询服务，会务服务，创业投资服务，物业服务。	100	-	100%	100%	合并	

2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
黑牡丹置业	有限公司	江苏常州	500,000,000.00	许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：自主开发房产的出租、出售转让及配套服务，物业管理，建筑装饰工程施工，给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料销售；房地产咨询。	1,947,643,613.65	—	100%	100%	合并	
黑牡丹建设	有限公司	江苏常州	200,000,000.00	市政公用工程施工；市政养护维修	407,991,284.23	—	100%	100%	合并	

子公司简称	类型	注册地	注册资本	主要经营及业务性质	实际出资额	实质构成净投资的其他余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
				工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；城市建设投资；信息服务。						
新希望	有限公司	江苏常州	450,000,000.00	对农业、林业、水产养殖的投资；农业土地整理；农业、水利、农机技术服务；农业资产管理；绿化与环境工程设计施工；绿化养护；农业技术信息咨询。	449,946,760.00	—	100%	100%	合并	

3) 本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

4.02 合并报表范围的变更情况

1) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

本期新纳入合并范围的子公司包括常州牡丹物业服务服务有限公司和常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

本期不存在不再纳入合并范围的子公司。

2) 本期发生的同一控制下企业合并

本期不存在同一控制下企业合并。

4.03 合并境外经营实体主要报表项目的折算汇率

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率如下：

港元折合人民币	2012 年 6 月 30 日
100 港元	81.522 人民币

②所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

③利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算，汇率如下：

港元折合人民币	2012 上半年度
100 港元	81.264 人民币

附注 5：合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1)分项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	786,995.40	--	--	594,656.60
人民币	--	--	785,674.74	--	--	593,035.20
港元	1,620.00	0.81522	1,320.66	2,000.00	0.8107	1,621.40
银行存款：	--	--	1,653,258,222.65	--	--	1,555,447,233.64
人民币	--	--	1,616,849,733.94	--	--	1,524,381,962.54
美元	4,733,169.59	6.3249	29,936,824.32	3,961,412.03	6.3009	24,960,461.07
港元	7,730,825.13	0.8152	6,302,323.26	7,514,971.47	0.8107	6,092,387.37
日元	4,314.00	0.0796	343.60	4,314.00	0.0811	349.88
欧元	21,470.91	7.871	168,997.53	1,479.05	8.1625	12,072.78
其他货币资金：	--	--	1,019,804,535.29	--	--	362,586,943.24
人民币	--	--	1,019,804,535.29	--	--	362,586,943.24
港元	--	--		--	--	
合计	--	--	2,673,849,753.34	--	--	1,918,628,833.48

(2) 期末其他货币资金中，有存放中国工商银行 3 个月定期存款 3845 万元，质押给银行取得借款。

(3) 期末其他货币资金中，有 399,220,429.08 元为银行承兑汇票及信用证的保证金，不作为现金及现金等价物。

(4) 货币资金期末数较期初数增加 39.36%，主要系本期财政拨付回购款所致。

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	0.00	0.00

注：本期增加委托理财产品 4,980,000 元，同时到期收回委托理财产品，期末余额为 0。

单位：元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式
工商银行上海分行	4,980,000.00	2012-2-17	2012-3-28	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数

实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
4,980,000.00	26,291.67	是	0	否	否

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,882,037.04	24,074,588.28
商业承兑汇票		
合计	32,882,037.04	24,074,588.28

(2) 期末余额比期初增加 36.58%，系本期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。

(3) 本项目不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 截止 2012 年 6 月末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据，金额最大的前五名情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
HSBC - Kenpark	2012-6-26	2012-10-18	2,463,914.69
常州艾贝服饰有限公司	2012-2-27	2012-8-16	1,000,000.00
浙江新亚实业有限公司	2012-4-16	2012-7-12	900,000.00
东阳市牡丹经济贸易有限公司	2012-4-26	2012-10-19	500,000.00
东阳市牡丹经济贸易有限公司	2012-4-26	2012-10-19	500,000.00

(5) 本项目各期末余额均无逾期未收回情况，无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。各期末余额变化较大的原因主要是客户根据票据结算利率的高低改变支付方式所致。

(6) 本项目各期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	986,037,624.72	94.38			596,500,407.40	91.83		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄组合	58,220,484.82	5.57	11,581,839.40	19.89	51,751,341.48	7.97	12,219,926.72	23.61
组合小计	58,220,484.82	5.57	11,581,839.40	19.89	51,751,341.48	7.97	12,219,926.72	23.61
单项金额虽不重大	497,395.21	0.05	497,395.21	100.00	1,316,542.69	0.20	1,316,542.69	100.00

但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,044,755,504.75	100.00	12,079,234.61	1.16	649,568,291.57	100.00	13,536,469.41	2.08

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款主要为子公司黑牡丹置业与黑牡丹建设应收政府及所属各部门款项，该应收款项不计提坏账准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	46,933,401.30	80.61	2,346,670.07	37,798,424.22	73.04	1,889,921.20
1至2年	1,544,807.85	2.66	308,961.57	4,191,774.69	8.10	838,354.93
2至3年	1,632,135.83	2.80	816,067.93	538,983.97	1.04	269,491.99
3年以上	8,110,139.84	13.93	8,110,139.84	9,222,158.60	17.82	9,222,158.60
合计	58,220,484.82	100.00	11,581,839.41	51,751,341.48	100.00	12,219,926.72

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
海磨装饰工程公司	51,520.82	51,520.82	100.00	无法收回
中国铁通集团有限公司常州分公司	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
国际学校	16,612.00	16,612.00	100.00	无法收回
大进贸易（惠州）有限公司	409,262.39	409,262.39	100.00	无法收回
合计	497,395.21	497,395.21	100.00	

(2) 应收账款按币别列示：

单位：元 币种：人民币

	期末数			期初数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
美元	1,706,737.66	6.3249	10,794,944.98	2,516,708.91	6.3009	15,857,531.17
港币	9,527,823.02	0.81522	7,767,271.88	2,020,656.52	0.8107	1,638,146.24

(3) 本项目各报告期，无已全额计提或计提坏账准备比例较大，在报告期内又全额收回或转回情况。

(4) 本项目各报告期，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本项目各报告期，无核销应收款项情况。

(6) 本项目各报告期，无终止确认的应收款项情况。

(7) 本项目各报告期，无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(8) 本项目期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位款项。

(9) 本项目前五名欠款单位 2012 年 6 月末的欠款总额为 86,169.84 万元，占该截止日总额的比例为 82.48%。

应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
常州市新北区城市管理与建设局	非关联方	720,825,468.39	1 年以内	68.99
常州市新北区财政局	非关联方	56,037,731.12	1 年以内	5.37
常州新北工业园	非关联方	33,553,997.90	1-3 年	3.21
常州市春江镇人民政府	非关联方	29,222,176.68	1 年以内	2.80
常州新铁投资发展有限公司	受同一企业控制	22,059,027.02	1 年以内	2.11
总计		861,698,401.11		82.48

(10) 期末余额较期初增加 60.84%，系全资子公司黑牡丹建设市政工程施工收入增加，从而引起应收账款同步增加。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	188,772,539.79	94.80	164,940,079.05	96.13
1 至 2 年	8,010,139.26	4.02	4,423,202.20	2.58
2 至 3 年	2,059,990.00	1.04	2,026,999.99	1.18
3 年以上	281,914.86	0.14	183,555.12	0.11
合计	199,124,583.91	100.00	171,573,836.36	100.00

(2) 本项目 2012 年 6 月末金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	未结算原因
江苏省电力公司常州供电公司	非关联方	64,024,229.36	1 年以内	项目未结束尚未结算
福建六建集团有限公司	非关联方	35,369,584.38	1 年以内	项目未结束尚未结算
常州武进电力建设实业公司	非关联方	29,886,748.80	1 年以内	项目未结束尚未结算
常州通用自来水有限公司	非关联方	25,953,253.10	2 年以内	项目未结束尚未结算
常州市新北区市政绿化管理所	非关联方	8,613,642.94	1 年以内	项目未结束尚未结算
合计	--	163,847,458.58	--	--

(3) 本项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联单位欠款。

(4) 期末账龄超过一年的预付款项未收回的原因主要是公司预付的购买材料款尚未结算及因各种原因工程项目未验收，预付的工程款未结算所形成。

(5) 期末较期初增加 16.06%，主要原因系本期部分工程预付款尚未结算所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	417,060,117.23	95.24			18,515,788.03	45.95		
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
其中：按账龄组合	19,830,306.97	4.53	5,797,266.82	29.23	20,920,234.50	51.92	5,813,844.92	27.79
组合小计	19,830,306.97	4.53	5,797,266.82	29.23	20,920,234.50	51.92	5,813,844.92	27.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,018,593.00	0.23			856,593.00	2.13		
合计	437,909,017.20	100.00	5,797,266.82	1.32	40,292,615.53	100	5,813,844.92	14.43

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款主要为母公司应收园区土地收储款和子公司牡丹华都应收政府部门款项，该款项不计提坏账准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,167,104.96	61.35	607,914.87	13,555,014.83	64.80	677,750.75
1 至 2 年	2,301,957.05	11.61	460,391.41	1,981,881.95	9.47	396,376.39
2 至 3 年	1,264,568.84	6.38	632,284.42	1,287,239.88	6.15	643,619.94
3 年以上	4,096,676.12	20.66	4,096,676.12	4,096,097.84	19.58	4,096,097.84
合计	19,830,306.97	100.00	5,797,266.82	20,920,234.50	100.00	5,813,844.92

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大德纺织工会	162,000.00	0.00	0.00	工会会费，不存在无法收回情况
常州汇丰投资担保有限公司	856,593.00	0.00	0.00	保证金，不存在无法收回情况

(2) 本项目各报告期，无已全额计提或计提坏账准备比例较大，在报告期内又全额收回或转回情况。

(3) 本项目各报告期，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

- (4) 本项目各报告期，无核销应收款项情况。
- (5) 本项目各报告期，无终止确认的应收款项情况。
- (6) 本项目各报告期，无以应收款项为标的进行证券化的情况。
- (7) 本项目各报告期末，均无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
- (8) 期末余额较期初余额增加 986.82%，主要系常州市土地收储中心 6 月份收储公司园区土地收储款 39,380 万元未支付，该笔款项预计在年底前收回。
- (9) 本项目前五名欠款单位 2012 年 6 月底的欠款总额为 41,810.92 万元，占截止日本项目总额的比例 95.48%。

其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
常州市土地收储中心	非关联方	393,800,000.00	1 年以内	园区土地收储款
常州市新北国土储备中心	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	土地保证金
直营店房租及押金	非关联方	5,771,751.00	1 年以内	房租、押金
常州房屋担保置换有限公司	非关联方	5,690,000.00	2 年以内	保证金
常州市新北区财政局	非关联方	2,847,473.03	1 年以内	项目推进费
合计	--	418,109,224.03	--	

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	133,408,978.10	4,535,322.26	128,873,655.84	144,345,197.99	4,333,368.67	140,011,829.32
在产品	49,707,096.99		49,707,096.99	60,049,114.59		60,049,114.59
库存商品	176,637,080.69	7,281,960.87	169,355,119.82	203,603,790.22	7,924,952.46	195,678,837.76
工程施工	60,381,384.93		60,381,384.93			
委托加工	4,502,029.57		4,502,029.57	9,941,441.44		9,941,441.44
开发产品	223,113,707.14		223,113,707.14	491,649,359.67		491,649,359.67
开发成本	3,661,777,694.25		3,661,777,694.25	3,256,109,611.13		3,256,109,611.13
合计	4,309,527,971.67	11,817,283.13	4,297,710,688.54	4,165,698,515.04	12,258,321.13	4,153,440,193.91

(2) 开发成本明细

单位：元 币种：人民币

开发成本	期末数	期初数
安置房开发	856,910,805.53	656,271,598.75
商品房开发	2,804,866,888.72	2,599,838,012.38

其中商品房开发成本明细如下

项目名称	开工时间	期末数	期初数
绿都万和城	2010 年	1,550,059,222.37	1,460,845,496.00
东城明居	2010 年	34,730,019.58	30,564,926.98
苏州丹华君都项目	尚未正式开工	631,354,323.48	585,623,974.41

新桥商业街	2011 年	252,754,889.99	189,935,114.18
新龙地块 AB、D	尚未开工	335,968,433.30	332,868,500.81
小计		2,804,866,888.72	2,599,838,012.38

(3) 拟开发项目明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	土地面积（万平方米）	期末数	期初数
苏州丹华君都项目	3.39	631,354,323.48	585,623,974.41
新龙地块 AB、D	27.98	335,968,433.30	332,868,500.81
小计	31.37	967,322,756.78	918,492,475.22

(4) 开发产品明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初数	本年增加	本年减少	期末数
东城明居一期	2010 年	147,573.92		147,573.92	
东城明居二期	2010 年	40,048,396.41		771,961.66	39,276,434.75
绿都万和城一期	2011 年	451,453,389.34		267,616,116.95	183,837,272.39
小计		491,649,359.67		268,535,652.53	223,113,707.14

(5) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存材料	4,333,368.67	201,953.59			4,535,322.26
库存商品	7,924,952.46		642,991.59		7,281,960.87
合计	12,258,321.13	201,953.59	642,991.59		11,817,283.13

(6) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存材料	账面成本高于可变现净值		
库存商品		可变现净值增加	0.36

可变现净值是指公司在正常生产经营过程中的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(7) 本公司存货中借款费用资本化金额为 5,718.91 万元，期末存货中除黑牡丹置业以百馨苑西地块和富民景园地块为建行借款提供抵押外，其余无抵押等权利存在限制的存货。

8、其他流动资产

(1) 项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
北部新城高铁片区土地前期开发项目	1,474,284,015.14	1,662,578,964.24
万顷良田委托项目	488,009,393.92	377,029,111.76
待摊费用	1,360,330.00	952,790.22

应收补贴款	4,543,737.56	798,993.91
合计	1,968,197,476.62	2,041,359,860.13

(2) 根据常州市新北国土储备中心与本公司签定的《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》，本公司负责合同规定中相关地块的土地前期开发，包括提供技术支持及资金筹集；土地补偿；拆迁、安置补偿、土地平整及该地块前期道路和市政配套基础设施等工程手续及工程建设；土地储备中心负责办理该地块的用地审批、收购储备、拆迁立项等手续。最终使得该地块达到国家建设用地的出让条件。公司在履行上述义务后可以获得相应的收益，收益的计算方法：1、本合同项下该地块土地前期开发总成本 10%的工程收益；2、本公司与常州市新北区政府/常州国家高新技术产业开发区管委会对该地块土地出让净收益按照 50%：50%的比例进行分成。结算方式：公司同意以每年 2 月、5 月、8 月及 11 月的月底作为结算基准日，协助常州市新北区政府/常州国家高新技术产业开发区管委会在该等结算基准日之前三个月内对该地块投入的土地前期开发成本进行审定。土地前期开发成本以常州市新北区政府/常州国家高新技术产业开发区管委会审定并经合同双方确认的结果为准，在此基础上加上土地前期开发成本 10%的工程收益进行结算，即结算的工程款项为：审定的土地前期开发成本×110%。由于对一级开发的土地，公司无产权且不属于建造合同，因此开发支出不宜在存货中列报。公司的支出实际上是一种垫付行为，应作为债权列示，鉴于其具有收益性，为避免在其他应收款列示引起的误导，公司将其在其他流动资产中单独列示。

(3) 根据常州市新北区政府与本公司签定的《新北区万顷良田工程建设委托协议》，本公司负责合同项下的相应工作内容，包括：万顷良田建设工程（试点）所涉及的拆迁、安置、拆迁后的土地整理和基础设施建设等。公司在履行上述义务后可以获得本项目建设成本 10%的工程收益，即新北区财政局应结算给本公司的款项为本项目建设成本×110%。双方同意以每年 2 月、5 月、8 月及 11 月的月底作为结算基准日，常州市新北区政府协助常州市新北区政府/常州国家高新技术产业开发区管委会在该等结算基准日之前三个月内投入的本项目建设成本进行审定。由于公司的支出实际上是一种垫付行为，应作为债权列示，鉴于其具有收益性，为避免在其他应收款列示引起的误导，公司将其在其他流动资产中单独列示。

9、可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	58,700.00	56,900.00
其他		
合计	58,700.00	56,900.00

注：可供出售金融资产按公允价值计量，公允价值采用期末交易所公布的收盘价。

10、持有至到期投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额	说明
国家重点建设债券	14,200.00	14,200.00	无息
重点电力建设债券	26,500.00	26,500.00	无息
合计	40,700.00	40,700.00	

11、长期股权投资

(1) 长期投资基本情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
常新纺织公司	成本法	2,953,186.77	2,953,186.77	-2,953,186.77	0.00

飞月纺织服装公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
江苏银行	成本法	132,000,000.00	132,000,000.00		132,000,000.00
常州世纪牡丹置业有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
江苏地标建筑节能科技有限公司	权益法	3,539,131.00	2,949,935.67	-178,673.09	2,771,262.58
宜兴江南天源投资咨询有限公司	成本法	240,000.00	240,000.00	2,000,000.00	2,240,000.00
集盛星泰（北京）科技有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
常州德凯医疗器械有限公司	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00
宜兴江南天源创业投资企业	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	18,000,000.00
合计	—	205,332,317.77	202,243,122.44	9,368,140.14	211,611,262.58

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常新纺织公司	10	10				
飞月纺织服装公司				100,000.00		
江苏银行	1.21	1.21				
常州世纪牡丹置业有限公司	30	30				
江苏地标建筑节能科技有限公司	30	30				
宜兴江南天源投资咨询有限公司	24	24				
集盛星泰（北京）科技有限公司	19.28	19.28				
常州德凯医疗器械有限公司	10.15	10.15				
宜兴江南天源创业投资企业	25	25				
合计	--	--	--	100,000.00		

注：常州世纪牡丹置业有限公司、宜兴江南天源投资咨询有限公司、宜兴江南天源创业投资企业，因对其无重大影响，故采用成本法核算。

(2) 上述长期股权投资，不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(3) 本期增加长期投资 1,250 万元，主要系本公司全资子公司牡丹创投增加对宜兴江南天源创业投资企业投资 1000 万元，新增对常州德凯医疗器械有限公司投资 250 万元所致。

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,778,492.59			69,778,492.59
1. 房屋、建筑物	65,538,492.59			65,538,492.59
2. 土地使用权	4,240,000.00			4,240,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,257,113.50	1,643,765.62		5,900,879.12

1. 房屋、建筑物	3,256,980.50	1,593,289.42		4,850,269.92
2. 土地使用权	1,000,133.00	50,476.20		1,050,609.20
三、投资性房地产账面净值合计	65,521,379.09			63,877,613.47
1. 房屋、建筑物	62,281,512.09			60,688,222.67
2. 土地使用权	3,239,867.00			3,189,390.80
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	65,521,379.09			63,877,613.47
1. 房屋、建筑物	62,281,512.09			60,688,222.67
2. 土地使用权	3,239,867.00			3,189,390.80

(2) 2012 年度计提折旧总额为 1,643,765.62 元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,117,864,695.45	53,482,799.59	256,775,322.89	914,572,172.15
其中：房屋及建筑物	475,588,819.26	47,043,289.70	220,421,593.80	302,210,515.16
通用设备	76,112,771.00	3,171,487.04	33,524,358.26	45,759,899.78
专用设备	525,239,269.26	1,211,327.79	1,206,180.00	525,244,417.05
电子设备	11,423,142.07	806,937.57	121,870.00	12,108,209.64
运输设备	19,191,142.57	1,200,767.76	970,562.27	19,421,348.06
其他设备	10,309,551.29	48,989.73	530,758.56	9,827,782.46
二、累计折旧合计：	507,896,110.13	28,545,868.12	40,143,989.72	496,297,988.53
其中：房屋及建筑物	75,397,094.24	10,122,183.77	22,823,603.02	62,695,674.99
通用设备	24,351,052.37	14,803,605.02	15,720,165.71	23,434,491.68
专用设备	385,129,075.54	1,469,381.86	767,027.12	385,831,430.28
电子设备	4,826,002.27	863,808.11	117,485.90	5,572,324.48
运输设备	10,994,127.96	620,920.61	259,162.92	11,355,885.65
其他设备	7,198,757.75	665,968.75	456,545.05	7,408,181.45
三、固定资产账面净值合计	609,968,585.32			418,274,183.62
其中：房屋及建筑物	400,191,725.02			239,514,840.17
通用设备	51,761,718.63			22,325,408.10
专用设备	140,110,193.72			139,412,986.77
电子设备	6,597,139.80			6,535,885.16
运输设备	8,197,014.61			8,065,462.41
其他设备	3,110,793.54			2,419,601.01
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
通用设备				

专用设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	609,968,585.32			418,274,183.62
其中：房屋及建筑物	400,191,725.02			239,514,840.17
通用设备	51,761,718.63			22,325,408.10
专用设备	140,110,193.72			139,412,986.77
电子设备	6,597,139.80			6,535,885.16
运输设备	8,197,014.61			8,065,462.41
其他设备	3,110,793.54			2,419,601.01

(2) 本期新增资产中，从在建工程转入 1373.88 万元。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
青龙园区车间	手续未齐全	2012 年
溧阳房屋	手续未齐全	

14、在建工程

(1) 工程项目

单位：元 币种：人民币

币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
土建工程	20,816,904.44		20,816,904.44	27,031,921.72		27,031,921.72
装修工程	10,247,876.19		10,247,876.19	2,274,950.00		2,274,950.00
合计	31,064,780.63		31,064,780.63	29,306,871.72		29,306,871.72

本项目各期末，均未发现给企业经济利益带来的不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预算 比例 (%)	资金来源	期末数
土建工程	25,321.24	2,703.19	737.00	1,358.5		96.99	自筹	2,081.69
园区开发		227.50	278.46	15.38			自筹	490.58
合计		2,930.69	1,015.46	1,373.88		--	--	2,572.27

(3) 报告期内期初数、增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。

(4) 在建工程期末数较期初数增加 6%，主要原因为纺织工业园区投入增加所致。

(5) 本项目截止 2012 年 6 月末，不存在抵押情况。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	91,654,498.79	593,311.99	51,755,898.06	40,491,912.72
土地使用权	88,576,584.48		51,755,898.06	36,820,686.42
财务软件	3,077,914.31	593,311.99		3,671,226.30
二、累计摊销合计	11,362,338.38	1,099,688.70	5,639,141.06	6,822,886.02
土地使用权	10,669,262.83	870,909.00	5,639,141.06	5,901,030.77
财务软件	693,075.55	228,779.70		921,855.25
三、无形资产账面净值合计	80,292,160.41			33,669,026.70
土地使用权	77,907,321.65			30,919,655.65
财务软件	2,384,838.76			2,749,371.05
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	80,292,160.41			33,669,026.70
土地使用权	77,907,321.65			30,919,655.65
财务软件	2,384,838.76			2,749,371.05

(2) 本期摊销无形资产 1,099,688.70 元。

(3) 期末未发现需要计提减值准备的情况。

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	5,805,067.25	2,737,849.11	1,469,290.48		7,073,625.88	
合计	5,805,067.25	2,737,849.11	1,469,290.48		7,073,625.88	

17、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	2,366,144.64	2,736,648.46
其他应收账款坏账准备	1,043,477.45	1,036,962.60
存货跌价准备	2,896,554.52	3,006,814.03
经营亏损	14,719.13	10,969.13
内部交易未实现利润	11,626,067.55	11,626,067.55
合计	17,946,963.29	18,417,461.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注
可抵扣暂时性差异	6,964,864.87	4,432,931.97	亏损企业计提的减值准备金
可抵扣亏损	57,761,098.57	57,761,098.57	亏损企业未弥补亏损
合计	64,725,963.44	62,194,030.54	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
最迟税前弥补期 2016 年	52,488,209.88	52,488,209.88	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2015 年	3,573,612.68	3,573,612.68	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2014 年	644,478.23	644,478.23	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
最迟税前弥补期 2013 年	1,054,797.78	1,054,797.78	未来能否产生足够的应纳税所得额，尚不能确认
合计	57,761,098.57	57,761,098.57	

18、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			转回	转出	
应收账款坏账准备	13,536,469.41	403,270.04	1,860,504.84		12,079,234.61
其他应收款坏账准备	5,813,844.92	394,247.63	410,825.73		5,797,266.82
存货跌价准备	12,258,321.13	201,953.59	642,991.59		11,817,283.13
长期投资减值准备	100,000.00				100,000.00
合计	31,708,635.46	999,471.26	2,914,322.16		29,793,784.56

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	40,000,000.00
质押借款	538,380,913.52	530,695,879.35
保证借款	1,514,283,675.17	1,282,557,650.00
合计	2,352,664,588.69	1,853,253,529.35

(2) 报告期内均无已到期未偿还及展期的借款。

(3) 保证借款中母公司 14.39 亿元借款由龙城旅游控股集团有限公司及公司控股股东常高新提供担保，子公司牡丹建设 0.75 亿元借款由公司控股股东常高新提供担保。

(4) 质押借款系母公司将期末定期存单 3845 万元及公司持有的江苏银行 1.1 亿元股权质押给银行取得的借款。

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	406,291,518.70	340,817,399.21
合计	406,291,518.70	340,817,399.21

注：应付票据期末较期初增加 19.21%，主要系增加了子公司本期工程付款采用银行承兑汇票形式进行结算的规模。

21、应付账款

(1) 期末余额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	185,997,952.68	182,459,678.76
一至二年	1,559,263.10	2,829,786.02
二至三年	636,786.30	2,158,710.78
三年以上	378,319.85	519,004.22
合计	188,572,321.93	187,967,179.78

(2) 本项目中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的应付账款主要为尚未支付的材料款、工程款等。

22、预收款项

(1) 期末余额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	419,777,765.49	438,101,425.97
一至二年	210,602,682.14	261,388,763.86
二至三年	627,665.31	2,665,690.91
三年以上	6,419,076.09	6,610,584.53
合计	637,427,189.03	708,766,465.27

(2) 本项目中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的预收账款主要为预收的商品房房款。

(4) 期末余额较期初余额减少 10.07%，主要系控股子公司绿都房地产实现销售转出预收款所致。

(5) 预收房款项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间
绿都万和城	543,532,117.00	645,614,701.00	2013 年
东域名居三期	31,923,909.00	1,881,081.00	2012 年

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,001,521.47	67,310,019.64	79,042,874.01	14,268,667.10
二、职工福利费	4,898,916.86	4,081,535.93	4,288,066.2	4,692,386.59
其中：外资企业税后计提	4,898,916.86			4,898,916.86
三、社会保险费	55,591.52	16,201,653.13	16,216,573.74	40,670.91
养老保险	50,838.72	10,269,420.84	10,276,325.77	43,933.79

医疗保险	3,021.64	3,819,964.62	3,822,614.26	372.00
失业保险	725.72	1,068,998.31	1,070,252.03	-528.00
工伤保险	533.92	399,779.33	400,313.25	
生育保险	471.52	323933.25	324,404.77	
其他		319,556.78	322,663.66	-3,106.88
四、住房公积金	22,700.88	6,221,666.42	6,212,346.42	32,020.88
五、工会经费和职工教育经费	2,016,667.28	1,191,366.19	1,305,931.66	1,902,101.81
六、非货币性福利		181,779.89	189,969.94	-8,190.05
七、辞退福利		303,600.00	335,780.00	-32,180.00
八、其他		1,603.06		1,603.06
合计	32,995,398.01	95,493,224.26	107,591,541.97	20,897,080.30

注：（1）期末余额较期初余额减少 1209.83 万元，主要系本期动用了年初工资结余。

（2）本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的金额，无因解除劳动关系给予补偿款项。

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
所得税	-6,605,395.22	35,257,804.32
增值税	-16,173,046.96	-14,507,167.77
营业税	-22,030,282.74	-6,461,738.71
城建税	-1,099,098.25	-108,258.99
房产税	1,161,612.88	1,349,828.73
土地使用税	1,838,488.88	2,548,560.00
印花税	-382,106.20	564,910.85
个人所得税	2,997,602.86	1,375,218.29
教育费附加	-608,107.12	259,391.68
土地增值税	-9,111,157.92	-10,530,965.19
防洪保安资金	101,873.57	106,580.67
预缴税金	-54,362,989.52	-46,522,366.7
合计	-104,272,605.74	-36,668,202.82

注：期末余额较期初余额减少 6760.44 万元，主要系本期所得税和营业税预交增加所致。

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付利息	0.00	7,564,929.08
合计	0.00	7,564,929.08

26、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	未支付原因
应付股利	49,186,119.74	520,400.82	以前年度分红后部分股东未来领取
合计	49,186,119.74	520,400.82	

期末应付股利明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额
常高新	39,964,116.06
常州国有资产投资公司	8,681,257.08
常州新发展实业公司	56,530.66
社会公众股	484,215.94

27、其他应付款

(1) 余额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	结构比例%	金额	结构比例%
一年以内	329,265,046.75	34.68	246,987,677.50	26.63
一至二年	595,335,488.91	62.70	654,474,401.50	70.59
二至三年	14,405,588.73	1.52	14,822,613.82	1.60
三年以上	10,505,597.78	1.10	10,911,155.74	1.18
合计	949,511,722.17	100.00	927,195,848.56	100.00

(2) 本项目无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。应付关联方常州新铁投资发展有限公司余额为 580,000,000 元。

(3) 账龄超过一年的其他应付款项主要为尚未支付的工程保证金等。

(4) 金额较大的其他应付款项列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	性质或内容
常州新铁投资发展有限公司	580,000,000.00	应支付的代垫款

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	445,999,024.04	66,430,074.80
合计	445,999,024.04	66,430,074.80

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
国家开发银行	2012-5-9	2013-6-29	人民币	6.4	100,000,000.00	
中国银行常州分行	2009-7-24	2013-3-19	人民币	三至五年基准利率	60,000,000.00	

国家开发银行	2012-3-8	2013-6-29	人民币	6.4	50,000,000.00	
国家开发银行	2012-4-9	2013-6-29	人民币	6.4	50,000,000.00	
国家开发银行	2012-5-25	2013-6-29	人民币	6.4	50,000,000.00	

(3) 一年内到期的非流动负债中，国家开发银行借款余额 34428 万元为子公司牡丹建设借款，由母公司担保；中国银行常州分行借款余额 6000 万元为子公司牡丹置业借款，由常高新提供担保；江苏银行常州新北支行借款余额 1600 万元为子公司新希望借款，由母公司担保；工商银行常州分行借款余额 2500 万元为母公司借款，由常高新提供担保；香港上海汇丰银行借款余额 71.90 万元为子公司香港公司借款，由香港公司以房屋抵押取得的借款。

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
预提费用—土地征用及拆迁补偿费	36,599,368.88	36,599,368.88
预提费用—前期工程费	4,572,738.16	4,572,738.16
预提费用—基础设施费	13,205,859.74	13,205,859.74
预提费用—建安工程费	76,515,178.45	76,515,178.45
合 计	130,893,145.23	130,893,145.23

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,620,400,000.00	1,252,200,000.00
抵押借款	70,768,267.86	40,661,989.10
质押借款	310,000,000.00	310,000,000.00
合 计	2,001,168,267.86	1,602,861,989.10

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	汇率	期末数	期初数
建信信托	2011-12-14	2013-12-13	人民币	12.5%	420,800,000.00	420,800,000.00
建设银行常州新北支行	2010-11-8	2015-10-8	人民币	浮动	200,000,000.00	200,000,000.00
建设银行常州新北支行	2010-10-29	2015-10-8	人民币	浮动	100,000,000.00	100,000,000.00
建设银行常州新北支行	2011-4-15	2013-11-7	人民币	浮动	100,000,000.00	100,000,000.00
建设银行常州新北支行	2012-6-25	2015-2-16	人民币	浮动	100,000,000.00	

(3) 长期借款保证借款中 53300 万元由黑牡丹（集团）公司提供担保；50000 万元由黑牡丹（集团）公司和龙城旅游控股集团联合提供担保；58740 万元由常高新提供担保。

(4) 长期借款抵押借款中子公司牡丹置业 5160 万元由其用百馨西苑地块及富民景园二期地块进行抵押，同时由常高新提供担保；香港公司 1916.83 万元由其用香港房屋进行抵押。

(5) 长期借款质押借款中子公司新希望公司 3.1 亿元由应收常州新北区政府万顷良田工程款进行质押，同时由黑牡丹（集团）公司提供担保。

31、递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	11,795.00	11,345.00
香港公司固定资产折旧年限会计与税法差异	30,082.99	28,327.48
合 计	41,877.99	39,672.48

32、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
技改拨款	12,000,000.00	12,800,000.00
技能大师工作室	200,000.00	200,000.00
合 计	12,200,000.00	13,000,000.00

注：技改拨款系根据 2008 年 12 月 15 日江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2008]1774 号文件，本公司于 2008 年 12 月收到“改进生产工艺、改造染色设备及后整理设备，提升牛仔布的产品水平项目”中央预算内投资项目拨款 1600 万元；2010 年投资项目已完工形成固定资产，按规定分 10 年摊销递延收益，本期摊销 80 万元。

33、股本

单位：元 货币：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	795,522,700						795,522,700

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,582,686,627.22			1,582,686,627.22
其他资本公积	87,927,096.08	1,350.00		87,928,446.08
合计	1,670,613,723.30	1,350.00		1,670,615,073.30

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	314,313,134.83			314,313,134.83
合计	314,313,134.83			314,313,134.83

36、未分配利润

(1)项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,187,781,287.14	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后年初未分配利润	1,187,781,287.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,421,314.59	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
支付普通股现金股利	71,597,043.00	
期末未分配利润	1,311,605,558.73	

(2) 本公司于 2012 年 5 月 7 日召开了 2011 年度股东大会，通过了 2011 年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利 71,597,043.00 元(含税)。

37、少数股东权益

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
少数股东权益	187,484,559.97	50,608,714.26	1,304,784.00	236,788,490.23

注：本期少数股东权益增加主要为本期子公司绿都房地产利润增长所致；减少主要为子公司香港公司分配股利所致。

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期同期发生额
主营业务收入	1,602,623,670.66	1,621,885,017.08
其他业务收入	14,036,422.83	10,803,994.06
营业成本	1,231,962,338.55	1,280,485,642.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织服装行业	618,934,906.64	535,077,413.83	430,965,897.16	367,862,320.99
建筑行业	983,588,764.02	685,482,252.02	1,190,919,119.92	902,607,055.07
投资业务	100,000.00			
合计	1,602,623,670.66	1,220,559,665.85	1,621,885,017.08	1,270,469,376.06

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织服装行业	618,934,906.64	535,077,413.83	430,965,897.16	367,862,320.99
工程施工收入	413,331,342.37	386,135,474.61	310,903,111.82	279,043,209.62
房屋销售收入	521,487,034.00	299,278,377.41	807,097,761.73	623,563,845.45
土地一级开发项目收益	39,587,253.87		60,296,789.01	
万顷良田工程项目收益	8,433,133.78		12,321,457.36	
物业费收入	750,000.00	68,400.00	300,000.00	
投资业务	100,000.00			
合计	1,602,623,670.66	1,220,559,665.85	1,621,885,017.08	1,270,469,376.06

(4) 本期商品房销售收入明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	1 月	2 月	3 月
绿都万和城	111,716,298.00	236,099,599.00	41,453,511.00
东城明居		487,271.00	510,060.00
4 月	5 月	6 月	合计
23,800,782.00	23,499,002.00	18,950,861.00	455,520,053.00
	58,000.00		1,055,331.00

(5) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	243,958,850.61	208,221,580.35	196,231,120.51	164,509,001.38
国内	1,358,664,820.05	1,012,338,085.5	1,425,653,896.57	1,105,960,374.68
合计	1,602,623,670.66	1,220,559,665.85	1,621,885,017.08	1,270,469,376.06

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
常州市新北区城市管理与建设局	346,217,807.45	21.42
东阳市牡丹经济贸易有限公司	49,096,635.09	3.04
常州市新北区财政局	46,905,906.54	2.90
日本高屋公司	40,008,392.02	2.47
常州新北区土地储备中心	39,587,253.87	2.45
合计	521,815,994.97	32.28

(7) 本期主营业务收入较上期降低了 1.19%，而主营业务成本同比降低 3.93%，主要系毛利率较低的子公司牡丹置业安置房收入减少而毛利率较高的子公司绿都房地产公司商品房收入增加所致。

(8) 公司本期以常州市新北区土地储备中心认可的支出金额按 10%确认保底收益 39,587,253.87 元作为本期土地一级开发收入。

(9) 本公司本期根据常州市新北区财政局审定的万顷良田工程建设成本按 10%确认结算工程收益 8,433,133.78 元。

39、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	32,131,815.94	57,665,494.08	
城建税	4,490,704.44	4,982,150.07	按流转税的 7%
教育费附加	3,053,868.10	3,390,941.63	按流转税的 5%
房产税	150,662.40	156,295.87	
土地增值税	10,710,852.42	4,938,148.77	
合计	50,537,903.30	71,133,030.42	

40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,255,738.76	3,785,995.78
职工薪酬	6,058,772.10	1,767,553.84
广告宣传费	3,779,665.51	11,036,554.19
销售佣金	3,541,673.93	2,369,093.00
检品费	1,648,291.42	1,261,779.43
服务费	1,529,807.52	1,789,723.47
物料消耗	1,066,058.93	
递延资产摊销	1,015,802.24	
邮寄快递费	741,975.83	
商检费	449,787.85	364,433.80
业务招待费	356,088.80	339,993.70
差旅费	341,332.90	139,150.20
租赁费	259,350.00	
劳务费	210,743.15	18,774.40
办公费	147,334.54	301,965.83
车辆使用费	114,261.74	
折旧费	84,283.06	
其他	874,095.18	1,036,151.24
合计	28,475,063.46	24,211,168.88

注：本期销售费用增加 17.61%，主要系销售人员工资成本增加与子公司国际时尚直营店装修费用及其摊销费增加所致。

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	43,629,242.22	29,329,850.83
研发费用	11,292,358.24	
业务招待费	5,780,994.57	4,451,128.96
折旧费	5,566,520.69	4,269,569.13
税金	5,357,016.84	4,098,258.03
租赁费	1,120,975.96	1,194,071.46
办公费	2,088,823.37	3,121,284.78
排污费	1,780,663.05	1,599,822.33
运输费	1,348,479.84	2,283,054.24
差旅费	1,273,297.19	1,775,981.00
无形资产摊销	1,099,688.70	950,863.02
财产保险费	921,846.74	944,472.64
车辆使用费	878,878.43	1,159,789.00
机物料领用	804,170.12	
中介机构费	755,234.17	5,506,353.47

退休人员费用	613,570.14	
通讯费	330,565.01	75,956.63
广告宣传费	289,932.43	83,249.21
劳务费	287,311.82	
会务费	278,426.00	450,860.91
行业管理费	263,950.00	
递延资产摊销	230,589.08	307,689.93
检测费	116,063.45	265,846.50
绿化费	114,031.00	
劳护安全费	108,522.54	8,757,212.72
董事会费	78,571.36	71,428.56
警卫消防费	35,936.07	176,569.68
低值易耗品	22,950.70	2,183,281.9
其他	931,461.85	3,416,364.35
合计	87,400,071.58	76,472,959.28

注：管理费用本期增加 14.29%主要系管理人员职工薪酬增加及研发费用增加所致。

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	20,047,338.48	11,869,858.71
手续费支出	7,103,100.18	2,324,545.63
利息收入	-9,391,751.03	-3,998,456.05
汇兑损益	317,544.75	357,129.98
合计	18,076,232.38	10,553,078.27

(1) 利息支出本期较上年同期增加 68.89%，主要系本期公司借款增加所致。

(2) 手续费支出较上年同期增加 205.57%，主要系本期融资中间业务费增加所致。

(3) 利息收入本期较上年增加 134.88%，主要系本期承兑汇票保证金收到利息增加所致。

43、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-1,457,234.80	158,087.26
其他应收款坏账准备	-16,578.10	-12,998.20
存货跌价准备	-441,038.00	-189,445.13
合计	-1,914,850.90	-44,356.07

注：资产减值损失减少主要是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。

44、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动损益		-53,630.14
合计		-53,630.14

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-178,673.09	-303,665.16
处置长期股权投资产生的投资收益	1,046,813.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,291.67	58,852.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
其他		
合计	894,431.81	-244,812.47

(2) 本期投资收益较上年增加，主要系本期收到处置长期股权投资收益所致。

46、营业外收入

(1) 项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期的非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	134,268,254.35	63,365,457.87	134,268,254.35
其中：固定资产处置利得	134,268,254.35	63,365,457.87	134,268,254.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	915,400.00	1,012,904.26	915,400.00
其他	937,019.48	1,070,296.82	937,019.48
合计	136,120,673.83	65,448,658.95	136,120,673.83

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
劳动就业青年见习基地补贴		32,904.26	
创建名牌经费	50,000.00		
环保补助	65,400.00	980,000.00	
“改进生产工艺、改造染色设备及后整理设备，提升牛仔布的产品水平项目”拨款	800,000.00		
合计	915,400.00	1,012,904.26	

(3) 本期非流动资产处置利得增加主要为母公司园区土地收储收益增加所致。

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	551,866.37	123,905.98	551,866.37
其中：固定资产处置损失	551,866.37	123,905.98	551,866.37

无形资产处置损失			
对外捐赠	200,000.00	66,658.00	200,000.00
其他	2,805,369.52	1,031,404.71	2,805,369.52
合计	3,557,235.89	1,221,968.69	3,557,235.89

48、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 母公司所得税费用		
应纳税所得额	114,372,360.80	
适用所得税率	25%	25%
应交所得税	28,593,090.20	
加：递延所得税费用	272,160.93	49,689.57
所得税费用	28,865,251.13	49,689.57
(2) 合并报表子公司所得税费用		
应交所得税	60,487,587.35	57,660,120.96
加：递延所得税费用	198,337.54	4,853,886.62
所得税费用	60,685,924.89	62,514,007.58
合计	89,551,176.02	62,563,697.15

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东净利润(元)	195,421,314.59	159,937,193.93
母公司发行在外的普通股股数(股)	795,522,700	795,522,700
母公司普通股加权平均数(股)	795,522,700	795,522,700
基本每股收益(元)	0.25	0.20
稀释每股收益(元)	0.25	0.20

说明：(1) 母公司发行在外普通股加权平均数=795,522,700 股。

(2) 基本每股收益=归属于母公司普通股股东净利润/母公司普通股加权平均数。

(3) 本公司不存在稀释性的潜在普通股。

50、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,800.00	-12,300.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	450.00	-3,075.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,350.00	-9,225.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 外币财务报表折算差额	857,290.29	787,514.05
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	857,290.29	787,514.05
4. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	858,640.29	778,289.05

51、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	9,391,751.03
北部新城项目财政拨款	613,000,000.00
其它	70,859,421.26

(2) 支付的其它与经营活动有关的现金

项目	金额
三个月以上定期存款支出	7,250,000.00
支付常州市新铁投资发展有限公司资金往来款	28,898,603.20
支付使用受限制的保证金	72,761,977.96
万顷良田项目支出	72,613,872.80
北部新城代付款	347,650,372.22
其它	59,800,211.29

(3) 支付的其它与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付的融资手续费	5,859,100.00

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	246,030,028.85	171,242,038.38
加：资产减值准备	-1,914,850.90	-44,356.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,139,157.54	33,725,259.22
无形资产摊销	1,150,164.90	977,390.44
长期待摊费用摊销	1,469,290.48	571,396.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-133,716,387.98	-63,242,569.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	322,852.74	1,017.71

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		53,630.14
财务费用（收益以“-”号填列）	27,475,209.03	10,998,858.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-894,431.81	244,812.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	470,498.48	4,916,983.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,205.51	-16,482.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,640,378.93	35,031,821.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,778,339.61	-1,296,860,201.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,485,766.60	-255,105,399.15
其他	-78,274,469.96	-165,474,704.06
经营活动产生的现金流量净额	-349,645,218.26	-1,522,980,504.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,236,179,324.26	1,261,760,823.59
减：现金的期初余额	1,560,970,382.36	2,401,129,865.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	675,208,941.90	-1,139,369,041.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,236,179,324.26	1,560,970,382.36
其中：库存现金	786,995.40	594,656.60
可随时用于支付的银行存款	1,653,258,222.66	1,555,447,233.64
可随时用于支付的其他货币资金	582,134,106.20	4,928,492.12
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,236,179,324.26	1,560,970,382.36

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

附注 6：关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
常高新	母公司	国有企业	江苏常州	曹建新	100,500.00	55.81	55.81	常高新	13717195-1

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司简称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
进出口公司	有限公司	江苏常州	吉忠良	产品营销机构	1,000	95	95	13767062X
大德纺织	有限公司	江苏常州	袁国民	产品生产基地	1,000	95	95	722803235
香港公司	有限公司	中国香港	戈亚芳	香港的营销机构	500 万港币	90	90	34833077-000-08-05-A
溧阳公司	有限公司	江苏溧阳	衡全芳	产品生产基地	1,800	70	70	767350540
荣元服饰	有限公司	江苏常州	衡全芳	产品生产基地	5,000	75	75	781269220
牡丹广景	有限公司	江苏常州	李里千	房地产公司	5,000	65	65	798640372
黑牡丹置业	有限公司	江苏常州	李里千	房地产公司	50,000	100	100	60812519-4
绿都房地产	有限公司	江苏常州	李里千	房地产公司	20,000	51	51	69337276-2
黑牡丹建设	有限公司	江苏常州	张志奎	工程施工	20,000	100	100	13718142-0
牡丹创投	有限公司	江苏常州	周明	创业投资公司	30,000	100	100	55247992-9
新希望	有限公司	江苏常州	胥大有	农业投资公司	45,000	100	100	69677908-2
牡丹华都	有限公司	江苏常州	解文燕	房地产公司	2,000	100	100	56027461-6
丹华君都	有限公司	江苏苏州	李里千	房地产公司	10,000	70	70	56775162-2
国际时尚	有限公司	江苏常州	戈亚芳	产品营销机构	3,000	100	100	76735054-0
物业公司	有限公司	江苏常州	郝广会	物业管理公司	50	51	51	55934883-3
牡丹物业	有限公司	江苏常州	王晨	物业管理公司	100	100	100	59696714-X
创业孵化器服务公司	有限公司	江苏常州	周明	咨询服务公司	100	100	100	59860461-7

2、本企业合营和联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例%	表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
江苏地标建筑节能科技有限公司	有限公司	江苏常州	陈强	1001	30	30	1,539.75	598.39	9941.368

被投资单位名称	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
江苏地标建筑节能科技有限公司	396.41	-59.46	被投资企业	68718748-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
常州国有资产投资经营总公司	为本公司第二大股东	13720383-7
常州滨江房屋拆迁有限公司	受常高新控制	74680469-17
常州民生环保科技有限公司	受常高新控制	25084136-3
常州高新区出口加工区投资开发有限公司	受常高新控制	78555855-6
常州国展资产经营有限公司	受常高新控制	13751874-0
常州新铁投资发展有限公司	受常高新控制	674891874

5、关联交易情况

本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期发生额	上期同期发生额
常州民生环保科技有限公司	工程项目	协议价	200,389.27	1,084,855.76
常州高新区出口加工区投资开发有限公司	安置房销售及工程项目	协议价		12,590,163.65
常州新铁投资发展有限公司	安置房销售	协议价	471,588.00	37,260,834.84
合计			671,977.27	50,935,854.25

(2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
常州国展资产经营有限公司	黑牡丹建设	常州新北区高新科技园6号楼121室、307-331室、605室、613室、611室	2011-12-1	2012-5-31	356,322.24
常州国展资产经营有限公司	黑牡丹置业	常州新北区高新科技园6号楼四层	2011-6-1	2012-5-31	199,047.60

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常高新	本公司	13,000.00	2012-5-7	2012-11-6	否
常高新	本公司	3,000.00	2012-3-13	2012-9-13	否
常高新	本公司	5,000.00	2012-4-5	2013-4-4	否
常高新	本公司	10,000.00	2012-4-1	2013-4-1	否
常高新	本公司	3,000.00	2012-5-15	2012-11-16	否

常高新	本公司	3,000.00	2011-10-21	2012-10-20	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-6-30	2012-6-29	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-10-26	2012-10-25	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-12-7	2012-12-6	否
常高新	本公司	3,000.00	2011-12-13	2012-12-12	否
常高新	本公司	3,000.00	2011-9-28	2012-9-17	否
常高新	本公司	2,000.00	2012-4-25	2013-4-25	否
常高新	本公司	3,000.00	2012-5-18	2013-5-18	否
常高新	本公司	4,000.00	2012-1-19	2013-1-19	否
常高新	本公司	50,000.00	2011-9-29	2012-9-28	否
常高新	本公司	50,000.00	2012-1-18	2013-1-17	否
常高新	本公司	2,000.00	2011-8-5	2012-8-4	否
常高新	本公司	8,000.00	2011-10-21	2012-10-20	否
常高新	本公司	8,000.00	2012-3-27	2012-9-26	否
常高新	本公司	5,600.00	2012-3-31	2012-9-29	否
常高新	黑牡丹建设	4,000.00	2012-4-25	2013-4-25	否
常高新	黑牡丹建设	1,500.00	2012-1-17	2013-1-17	否
常高新	黑牡丹建设	2,000.00	2012-2-17	2013-2-17	否
常高新	黑牡丹置业	2,000.00	2009-7-24	2012-9-19	否
常高新	黑牡丹置业	2,000.00	2009-7-24	2012-12-19	否
常高新	黑牡丹置业	2,000.00	2009-7-24	2013-3-19	否
常高新	黑牡丹置业	1,000.00	2010-11-30	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	4,000.00	2010-12-8	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	5,000.00	2011-4-2	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	10,000.00	2011-4-15	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	9,900.00	2011-5-5	2013-11-7	否
常高新	黑牡丹置业	3,000.00	2012-2-17	2015-2-16	否
常高新	黑牡丹置业	5,300.00	2012-2-29	2015-2-16	否
常高新	黑牡丹置业	1,700.00	2012-3-2	2015-2-16	否
常高新	黑牡丹置业	10,000.00	2012-6-25	2015-2-16	否
常高新	新希望	3,000.00	2012-1-4	2015-10-8	否
常高新	新希望	6,000.00	2012-1-5	2015-10-8	否
常高新	本公司	7,500.00	2010-12-3	2013-12-3	否
常高新	进出口	140.31	2012-5-1	2012-7-30	否
常高新	进出口	997.62	2012-4-19	2012-7-18	否
常高新	本公司	284.94	2012-4-11	2012-7-10	否
常高新	本公司	609.19	2012-4-10	2012-7-9	否
本公司	新希望	10,000.00	2010-10-29	2015-10-8	否
本公司	新希望	20,000.00	2010-11-8	2015-10-8	否
本公司	新希望	2,000.00	2011-6-22	2015-10-8	否
本公司	新希望	7,900.00	2011-7-25	2015-10-8	否
本公司	新希望	2,000.00	2011-4-21	2016-4-20	否
本公司	新希望	10,000.00	2012-1-4	2017-1-3	否

本公司	新希望	3,000.00	2012-1-5	2017-1-4	否
本公司	新希望	2,000.00	2011-5-25	2015-12-30	否
本公司	新希望	6,000.00	2011-6-2	2016-12-30	否
本公司	新希望	6,000.00	2011-6-7	2016-12-30	否
本公司	新希望	5,000.00	2011-6-8	2015-12-30	否
本公司	新希望	12,000.00	2011-6-15	2015-12-30	否
本公司	黑牡丹建设	4,500.00	2011-6-30	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	5,000.00	2012-3-8	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	5,000.00	2012-4-9	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	10,000.00	2012-5-9	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	5,000.00	2012-5-25	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	1,928.00	2012-4-27	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	3,000.00	2012-5-30	2013-6-29	否
本公司	黑牡丹建设	42,080.00	2011-12-14	2013-12-13	否
本公司	黑牡丹建设	7,920.00	2012-1-10	2013-12-13	否

(6) 关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

上市公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州新铁投资发展有限公司	22,059,027.02	0.00	21,587,439.02	0.00
应收账款	常州民生环保科技有限公司	200,389.27	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	常州新铁投资发展有限公司	580,000,000.00	608,898,603.20

附注 7：或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在其他需披露的或有事项。

附注 8：承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在其他需披露的重大承诺事项。

附注 9：资产负债表日后非调整事项

2012 年 7 月 18 日公司六届四次董事会审议通过《〈关于延长公司 2010 年非公开发行 A 股股票决议有效期并调整发行方案的议案〉决议有效期到期自动终止并撤回公司非公开发行申报材料的议案》，鉴于批准本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已于 2012 年 7 月 13 日期满，公司决定期满后撤回本次非公开发行股票申请。

附注 10. 其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	56,900.00		36,525.00		58,700.00
金融资产小计	56,900.00		36,525.00		58,700.00
投资性房地产					
合计	56,900.00		36,525.00		58,700.00
金融负债					

2、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	12,458,322.73			4,221,548.78	10,810,023.00
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	12,458,322.73			4,221,548.78	10,810,023.00
金融负债	20,492,063.90				31,533,807.35

附注 11：母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	111,362,164.95	80.02			43,245,492.58	65.42		
按组合计提坏账准备的应收账款								

其中：按账龄组合	27,813,539.53	19.98	6,081,902.54	21.87	22,854,271.17	34.58	6,520,649.79	28.53
组合小计	27,813,539.53	19.98	6,081,902.54	21.87	22,854,271.17	34.58	6,520,649.79	28.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	139,175,704.48	100.00	6,081,902.54	4.37	66,099,763.75	100.00	6,520,649.79	9.86

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款主要为应收合并范围内控股子公司香港公司货款，不计提坏账准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	21,993,589.59	79.07	1,099,679.48	4,532,540.99	63.59	726,627.05
1 至 2 年	633,828.28	2.28	126,765.66	3,127,385.37	13.68	625,477.07
2 至 3 年	661,328.51	2.38	330,664.25	51,598.28	0.23	25,799.14
3 年以上	4,524,793.15	16.27	4,524,793.15	5,142,746.53	22.50	5,142,746.53
合计	27,813,539.53	100.00	6,081,902.54	22,854,271.17	100.00	6,520,649.79

(2) 应收账款按币别列示

单位：元 币种：人民币

	期末数			期初数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
美元	9,950,231.06	6.3249	62,934,216.43	7,817,817.70	6.3009	49,259,287.55
港币	20,882.54	0.8152	17,023.86	20,882.54	0.8107	16,929.47
合计			62,951,240.29			49,276,217.02

(3) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)
香港公司	控股子公司	57,092,359.19	41.02
荣元服饰	控股子公司	41,993,170.58	30.17
进出口公司	控股子公司	9,590,535.18	6.89
大德公司	控股子公司	2,686,100.00	1.93

(4) 应收账款金额前五名单位情况

本目前前五名欠款单位 2012 年 6 月底的欠款总额为 12,045.94 万元，占截止日本项目总额的比例 86.55%。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
黑牡丹（香港）有限公司	受同一企业控制	57,092,359.19	历年滚存	41.02
常州荣元服饰有限公司	受同一企业控制	41,993,170.58	历年滚存	30.17
黑牡丹集团进出口有限公司	受同一企业控制	9,590,535.18	1 年以内	6.89
东阳市牡丹经济贸易有限公司	非关联方	6,592,053.34	1 年以内	4.74
江苏联湘纺织原料有限公司	非关联方	5,191,292.04	1 年以内	3.73
合计	--	120,459,410.33		86.55

(5) 本项目各报告期，无已全额计提或计提坏账准备比例较大，在报告期内又全额收回或转回情况。

(6) 本项目各报告期，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(7) 本项目各报告期，无核销应收款项情况。

(8) 本项目各报告期，无终止确认的应收款项情况。

(9) 本项目各报告期，无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,839,175,911.12	99.85			1,105,555,866.86	99.75		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄组合	2,700,276.28	0.15	1,785,786.48	66.13	2,725,042.15	0.25	1,792,691.37	65.79
组合小计	2,700,276.28	0.15	1,785,786.48	66.13	2,725,042.15	0.25	1,792,691.37	65.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-							
合计	1,841,876,187.40	100.00	1,785,786.48	0.10	1,108,280,909.01	100.00	1,792,691.37	0.16

(2) 其他应收款种类的说明：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款主要为应收土地收储款和子公司新希望应收政府部门款项，该款项不计提坏账准备。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	947,640.63	35.09	47,382.03	966,949.24	35.48	48,347.47
1 至 2 年	15,522.75	0.57	3,104.55	10,100.01	0.37	2,020.00
2 至 3 年	3,626.00	0.14	1,813.00	11,338.00	0.42	5,669.00
3 年以上	1,733,486.90	64.20	1,733,486.90	1,736,654.90	63.73	1,736,654.90
合计	2,700,276.28	100.00	1,785,786.48	2,725,042.15	100.00	1,792,691.37

(3) 本项目前五名欠款单位 2012 年 6 月 30 日的欠款总额为 183,917.59 万元，占截止日本项目总额的比例 99.85 %

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	内容
常州黑牡丹建设投资有限公司	全资子公司	1,290,000,000.00	1 年以内	资金往来
常州市土地收储中心	非关联方	393,800,000.00	1 年以内	土地收储款
常州牡丹华都房地产有限公司	控股子公司	140,019,042.22	1 年以内	资金往来
黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司	全资子公司	10,654,007.92	1 年以内	资金往来
常州牡丹江南创新产业投资有限责任公司	全资子公司	4,702,860.98	1 年以内	资金往来
合计	--	1,839,175,911.12	--	

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
牡丹华都	控股子公司	140,019,042.22	7.60
国际时尚	全资子公司	10,654,007.92	0.58
黑牡丹建设	全资子公司	1,290,000,000.00	70.04
牡丹创投	全资子公司	4,702,860.98	0.32

(5) 本项目各报告期，无已全额计提或计提坏账准备比例较大，在报告期内又全额收回或转回情况。

(6) 本项目各报告期，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(7) 本项目各报告期，无核销应收款项情况。

(8) 本项目各报告期，无终止确认的应收款项情况。

(9) 本项目各报告期，无以应收款项为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

(1) 长期投资基本情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
进出口公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
荣元服饰	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00		37,500,000.00
大德公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
香港公司	成本法	4,787,294.35	4,787,294.35		4,787,294.35
溧阳公司	成本法	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00
牡丹广景	成本法	10,000,000.00	32,500,000.00		32,500,000.00
黑牡丹置业	成本法		1,947,643,613.65		1,947,643,613.65
黑牡丹建设	成本法		407,991,284.23		407,991,284.23
新希望	成本法		449,946,760.00		449,946,760.00
牡丹创投	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
国际时尚	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
常新纺织公司	成本法	2,953,186.77	2,953,186.77	-2,953,186.77	0.00
飞月纺织服装公司		100,000.00	100,000.00		100,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法	132,000,000.00	132,000,000.00		132,000,000.00
合计		548,940,481.12	3,377,022,139.00	-2,953,186.77	3,374,068,952.23

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
进出口公司	95	95			
荣元服饰	75	75			
大德公司	95	95			
香港公司	90	90			11,743,056.00
溧阳公司	70	70			
牡丹广景	65	65			
黑牡丹置业	100	100			
黑牡丹建设	100	100			
新希望	100	100			
牡丹创投	100	100			
国际时尚	100	100			
常新纺织公司	10	10			
飞月纺织服装公司			100,000.00		
江苏银行股份有限公司	1.21	1.21			
合计			100,000.00		11,743,056.00

(2) 本公司对上述公司投资过程情况，参见附注 4.01 公司子公司情况。

(3) 上述长期股权投资，不存在向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	443,679,104.55	310,526,476.66
其他业务收入	9,538,993.64	19,454,835.27
营业成本	403,953,238.89	295,343,655.62

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
牛仔布	359,484,004.25	312,817,281.53	309,306,432.06	274,783,219.43
棉花销售	84,195,100.30	83,652,942.26		
服装			1,220,044.60	1,274,176.83
合计	443,679,104.55	396,470,223.79	310,526,476.66	276,057,396.26

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	127,431,642.99	112,125,090.6	116,277,626.00	104,184,313.36
国内	316,247,461.56	284,345,133.19	194,248,850.66	171,873,082.90
合计	443,679,104.55	396,470,223.79	310,526,476.66	276,057,396.26

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
黑牡丹（香港）有限公司	114,465,869.20	25.26
东阳牡丹经济贸易有限公司	49,096,635.09	10.83
常州东奥服装有限公司	20,641,341.81	4.55
常州荣元服饰有限公司	12,173,338.62	2.69
黑牡丹集团进出口有限公司	9,687,039.94	2.14
合计	206,064,224.66	45.47

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,743,056.00	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,046,813.23	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	12,789,869.23	300,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
黑牡丹置业		300,000,000.00	分红
黑牡丹香港	11,743,056.00		分红

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	98,338,809.37	296,466,532.41
加：资产减值准备	-1,088,643.73	-198,758.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,417,236.98	30,424,370.35
无形资产摊销	870,909.00	870,909.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-134,007,582.48	-18,472,353.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	322,852.74	1,017.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,792,291.61	10,937,447.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,789,869.23	-300,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	272,160.93	49,689.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,958,351.68	-38,960,514.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-467,043,334.74	-248,739,115.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,672,436.41	-77,579,693.59
其他	-9,945,770.54	1,450,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-455,230,152.00	-343,750,468.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	89,362,104.82	94,572,779.99
减：现金的期初余额	88,280,329.00	716,412,471.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,081,775.82	-621,839,691.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	89,362,104.82	94,572,779.99
其中：库存现金	46,930.43	42,750.19
可随时用于支付的银行存款	84,315,174.39	90,278,029.58
可随时用于支付的其他货币资金	5,000,000.00	4,252,000.22
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	89,362,104.82	94,572,779.99

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的现金和现金等价物。

附注 12：补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	133,716,387.98	63,241,551.89
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）	915,400.00	1,012,904.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非同一控制下企业分配股利收入		
成本法核算下的投资收益	1,046,813.23	
权益法核算下的投资收益	-178,673.09	-303,665.16
交易性金融资产变动损益, 处置交易性金融资产, 交易性金融负债, 可供出售金融资产损益	26,291.67	5,222.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,068,350.04	-27,765.89
合计	133,457,869.75	63,928,247.65
减：所得税影响额	33,422,245.24	16,058,876.78
减：少数股东权益影响额（税后）	-95,074.80	-40,403.34
归属于母公司净利润的非经常性损益	100,130,699.31	47,909,774.21

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.12	0.12

计算过程：

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、每股收益

①基本每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k)$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

③公司不存在稀释性的潜在普通股。

八、备查文件目录

- (一)载有法定代表人、财务总监和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：戈亚芳
黑牡丹（集团）股份有限公司
2012 年 7 月 28 日