

黑牡丹（集团）股份有限公司

600510

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	惠茹

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）惠茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,101,638,762.55	11,432,575,642.93	14.60
归属于上市公司股东的净资产	4,537,718,613.39	4,241,055,153.96	7.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,929,222.34	-652,843,924.84	-83.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,087,410,410.83	2,441,829,620.98	26.44
归属于上市公司股东的净利润	400,193,624.49	310,681,989.26	28.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,597,521.24	198,467,203.06	101.34
加权平均净资产收益率(%)	9.12	7.60	增加 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5031	0.3905	28.83
稀释每股收益(元/股)	0.5031	0.3905	28.83

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	12,359.41	29,857.45
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)	400,000.00	3,686,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,459.93	-2,873,417.72
所得税影响额	102,292.90	-221,047.50
少数股东权益影响额(税后)	-54,896.77	-25,288.98
合计	-232,704.39	596,103.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		34,868			
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	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	质押 110,500,000
常州国有资产投资经营总公司	国有法人	12.13	96,458,412	0	
曹德法	境内自然人	0.98	7,835,400	0	
王盘大	境内自然人	0.86	6,880,000	0	
戴伯春	境内自然人	0.71	5,635,923	0	
张国兴	境内自然人	0.70	5,600,000	0	
周顺生	境内自然人	0.49	3,935,523	0	

戈亚芳	境内自然人	0.47	3,700,000	0
袁国民	境内自然人	0.44	3,508,000	0
梅基清	境内自然人	0.42	3,360,000	0
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司	444,045,734	人民币普通股	444,045,734	
常州国有资产投资经营总公司	96,458,412	人民币普通股	96,458,412	
曹德法	7,835,400	人民币普通股	7,835,400	
王盘大	6,880,000	人民币普通股	6,880,000	
戴伯春	5,635,923	人民币普通股	5,635,923	
张国兴	5,600,000	人民币普通股	5,600,000	
周顺生	3,935,523	人民币普通股	3,935,523	
戈亚芳	3,700,000	人民币普通股	3,700,000	
袁国民	3,508,000	人民币普通股	3,508,000	
梅基清	3,360,000	人民币普通股	3,360,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营总公司是公司第一大股东常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司的全资子公司，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期资产负债发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减(%)
(1) 应收账款	1,676,977,705.56	773,108,311.30	116.91
(2) 预付款项	460,947,945.53	261,400,406.08	76.34
(3) 其他应收款	38,348,882.40	322,896,763.87	-88.12
(4) 存货	5,967,898,224.92	4,540,446,122.83	31.44
(5) 在建工程	37,357,047.24	26,659,953.52	40.12
(6) 应付账款	576,721,219.90	268,673,590.44	114.65
(7) 预收款项	1,268,376,239.77	960,403,255.32	32.07
(8) 应付职工薪酬	13,588,887.53	31,237,801.93	-56.50
(9) 应付利息	56,366,094.82	16,090,332.70	250.31
(10) 一年内到期的非流动负债	447,584,655.67	1,369,990,339.40	-67.33
(11) 其他流动负债	148,594,973.18	77,877,079.41	90.81
(12) 长期借款	2,722,009,129.63	1,200,635,176.65	126.71
(13) 应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00	55.56
(14) 外币报表折算差额	3,768,622.37	-100,377.07	3,854.47

资产负债项目发生变化的说明：

- (1) 应收账款较年初增加主要系本期全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司道路应收工程进度款增加 4.83 亿元和全资子公司常州黑牡丹置业有限公司土地收储增加应收账款 4.55 亿元共同影响所致。
- (2) 预付款项较年初数增加主要系黑牡丹集团进出口有限公司预付货款和常州绿都房地产有限公司预付工程款增加所致。
- (3) 其他应收款较年初数减少主要系本期母公司收回黑牡丹常州科技园区厂房及土地收储款 2.86 亿元所致。
- (4) 存货较年初数增加主要系本期房地产开发成本增加及纺织板块棉花库存较年初增加共同影响所致。
- (5) 在建工程较年初增加主要系纺织分公司车间改造所致。
- (6) 应付账款较年初数增加主要系应付工程款增加所致。
- (7) 预收款项较年初增加主要系纺织板块预收货款及常州绿都房地产有限公司商品房销售预收房款增加共同影响所致。
- (8) 应付职工薪酬较年初减少主要系本期子公司发放前期计提的职工薪酬所致。
- (9) 应付利息较年初增加主要系本期计提中票及私募利息尚未支付所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债较年初数减少系一年内到期的长期借款较年初减少所致。
- (11) 其他流动负债较年初数增加主要系子公司常州绿都房地产有限公司预提土地成本所致。
- (12) 长期借款较年初增加主要系本期母公司及子公司增加借款所致。
- (13) 应付债券较年初数增加主要系本期发行 3 年期私募债 5 亿元所致。
- (14) 外币报表折算差额较年初增加主要系控股子公司黑牡丹（香港）有限公司港币汇率折算变动所致。

2、报告期内，利润构成变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
(1) 营业税金及附加	40,305,405.99	66,715,176.50	-39.59
(2) 资产减值损失	3,026,687.79	-2,234,317.10	235.46
(3) 投资收益	-275,798.91	9,694,431.81	-102.84
(4) 营业外收入	4,871,042.03	141,005,275.23	-96.55

利润构成项目变动情况说明：

- (1) 营业税金及附加较上年同期减少主要系控股子公司常州绿都房地产有限公司商品房销售收入与上年同期相比减少影响所致。
- (2) 资产减值损失较去年同期增加主要系计入资产减值损失的应收账款坏账准备和存货跌价准备增加所致。
- (3) 投资收益较去年同期减少系去年同期母公司转让常新纺织股权所致。
- (4) 营业外收入较去年同期减少系去年同期黑牡丹常州科技园区土地收储产生收益所致。

3、现金流量变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
(1) 收到的税费返还	48,989,007.28	12,944,400.02	278.46
(2) 购买商品、接受劳务支付的现金	3,837,599,913.43	2,106,555,807.92	82.17
(3) 支付的各项税费	161,079,485.38	327,588,078.07	-50.83
(4) 收回投资收到的现金	0.00	8,480,000.00	-100.00
(5) 取得投资收益收到的现金	0.00	8,826,291.67	-100.00

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,897,774.61	104,340,780.04	174.00
(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,889,837.61	24,007,237.26	-71.30
(8) 投资支付的现金	33,050,000.00	24,480,000.00	35.01
(9) 偿还债务支付的现金	2,709,643,899.33	1,722,706,007.04	57.29
(10) 支付其它与筹资活动有关的现金	0.00	6,422,400.00	-100.00
(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,282,956.84	125,369.53	-4,313.91

现金流量构成项目变动原因说明：

- (1) 收到的税费返还增加主要系本期子公司进出口公司出口业务增加收到的出口退税款增加所致。
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要系本期纺织业务购买原材料款及城建、房地产业务支付工程款和土地款增加共同影响所致。
- (3) 支付的各项税费较上年同期减少主要系本期房地产业务预交税费较上年同期减少所致。
- (4) 收回投资收到的现金较上年同期减少主要系上年同期控股子公司苏州丹华君都房地产开发有限公司收回所购买的理财产品及母公司收到常新纺织股权转让款所致。
- (5) 取得投资收益收到的现金较去年同期减少主要系去年同期母公司收到江苏银行分配股利所致。
- (6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加主要系本期收到黑牡丹常州科技园区房屋及土地收储款所致。
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系纺织板块建设投入及机器设备增加较上年同期减少所致。
- (8) 投资支付的现金增加主要系本期全资子公司常州牡丹江南创新产业投资有限责任公司对外增加股权投资所致。
- (9) 偿还债务支付的现金较上年同期增加系本期偿还到期贷款增加所致。
- (10) 支付其它与筹资活动有关的现金较去年同期减少主要系去年同期支付融资手续费所致。
- (11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要系本期进出口业务较上年同期增加影响汇兑损益所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2013年8月23日，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）与新北国土储备中心签署了《国有土地使用权收购协议》。该地块的收购补偿款总价为人民币55,458万元，截至报告期末，黑牡丹置业已收到新北国土储备中心土地款1亿元。公司将对该笔逾期资金抓紧催收，并根据约定对逾期资金收取相应的违约金。

(2) 公司六届十七次董事会会议、2013年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》，截至报告期末，本次公司债券发行申请尚处于中国证监会审核阶段。

(3) 公司开发的绿都万和城项目，今年1-9月份实现销售4.13万平方米、销售收入2.94亿元。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，相应利润贡献也晚于预期。

考虑到飞龙地块项目难以按《飞龙地块合作及共同投资协议》（简称“《合作开发协议》”）约定进度完成开发，合作方提出对项目开发进度等进行调整，并商请公司同意阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城集团”）将其持有的常州君德投资有限公司（简称“君德投资”）26%股权及协议项下全部权利与义务转让等事

宜。为了使项目平稳推进，公司同意阳光城集团将其所持有的君德投资的股权予以转让，但在与其他合作方就合作开发协议调整事宜达成一致前，未同意解除阳光城集团在原合作协议项下的责任或义务，也未与阳光城集团签署关于原合作协议的转让或变更协议。据悉，阳光城集团已将其所持有的君德投资的股权转让给了相关受让方。

2013年7月8日，公司六届十四次董事会会议同意对《合作开发协议》中包括开发进度等方面进行调整，并授权经营层在不违背原有《合作开发协议》框架的基础上，综合考虑目前房地产市场形势和绿都公司经营层提出的后续开发方案，在确保可行性的前提下，与合作方共同商定对合作开发协议调整的事宜。该事项正在协商推进中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

黑牡丹（集团）股份有限公司

法定代表人：戈亚芳

2013年10月30日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,632,397,739.85	2,133,733,466.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,613,649.65	71,873,145.03
应收账款	1,676,977,705.56	773,108,311.30
预付款项	460,947,945.53	261,400,406.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,062.28
应收股利	14,482,800.51	14,482,800.51
其他应收款	38,348,882.40	322,896,763.87
买入返售金融资产		
存货	5,967,898,224.92	4,540,446,122.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,438,101,844.47	2,543,980,481.31
流动资产合计	12,319,768,792.89	10,661,926,559.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,300.00	52,100.00
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	242,154,293.24	209,380,092.15
投资性房地产	63,254,878.14	65,710,760.88
固定资产	376,566,355.34	402,997,452.08
在建工程	37,357,047.24	26,659,953.52
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	32,263,581.56	33,325,012.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,553,831.44	5,409,848.79
递延所得税资产	25,631,982.70	27,073,163.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	781,869,969.66	770,649,083.01
资产总计	13,101,638,762.55	11,432,575,642.93

流动负债：		
短期借款	1,277,739,961.32	1,566,113,947.02
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	206,790,593.69	228,603,563.22
应付账款	576,721,219.90	268,673,590.44
预收款项	1,268,376,239.77	960,403,255.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,588,887.53	31,237,801.93
应交税费	-93,676,566.08	-128,285,361.44
应付利息	56,366,094.82	16,090,332.70
应付股利	641,248.07	531,205.31
其他应付款	283,901,142.46	456,219,980.84
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	447,584,655.67	1,369,990,339.40
其他流动负债	148,594,973.18	77,877,079.41
流动负债合计	4,186,628,450.33	4,847,455,734.15
非流动负债：		
长期借款	2,722,009,129.63	1,200,635,176.65
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,153.13	18,367.83
其他非流动负债	10,200,000.00	11,550,000.00
非流动负债合计	4,132,226,282.76	2,112,203,544.48
负债合计	8,318,854,733.09	6,959,659,278.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,522,700.00	795,522,700.00
资本公积	1,671,508,429.38	1,671,512,029.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	333,992,073.96	333,992,073.96
一般风险准备		
未分配利润	1,732,926,787.68	1,440,128,727.69
外币报表折算差额	3,768,622.37	-100,377.07
归属于母公司所有者权益合计	4,537,718,613.39	4,241,055,153.96
少数股东权益	245,065,416.07	231,861,210.34
所有者权益合计	4,782,784,029.46	4,472,916,364.30
负债和所有者权益总计	13,101,638,762.55	11,432,575,642.93

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：惠茹

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	90,586,786.04	86,232,682.87
交易性金融资产		
应收票据	43,267,220.72	29,245,218.93
应收账款	260,552,747.91	259,996,471.32
预付款项	48,004,573.18	48,717,203.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,785,521,688.14	2,081,902,777.04
存货	389,501,708.74	236,148,086.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,369,532.41	709,941.44
流动资产合计	3,618,804,257.14	2,742,952,381.06
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	3,478,702,991.43	3,473,702,991.43
投资性房地产		
固定资产	325,915,373.08	351,835,581.32
在建工程	36,182,934.99	26,659,953.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,033,778.76	31,743,082.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,119,245.76	3,662,681.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,873,995,024.02	3,887,644,990.53
资产总计	7,492,799,281.16	6,630,597,371.59
流动负债：		
短期借款	879,932,070.33	1,476,994,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	67,379,654.91	92,478,955.85
预收款项	38,239,968.13	18,965,683.71
应付职工薪酬	7,352,327.88	16,412,686.22
应交税费	-21,198,533.49	-3,453,327.90
应付利息	56,366,094.82	8,986,567.01
应付股利	584,717.41	474,674.65
其他应付款	199,244,302.81	231,621,335.82
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,227,900,602.80	1,892,480,575.36
非流动负债：		
长期借款	1,050,000,000.00	
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00
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	10,200,000.00	11,550,000.00
非流动负债合计	2,460,200,000.00	911,550,000.00
负债合计	3,688,100,602.80	2,804,030,575.36
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	260,647,004.06	260,647,004.06
一般风险准备		
未分配利润	610,897,365.23	632,765,483.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,804,698,678.36	3,826,566,796.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,492,799,281.16	6,630,597,371.59

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：惠茹

4.2

合并利润表

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,252,771,569.10	825,169,527.49	3,087,410,410.83	2,441,829,620.98
其中：营业收入	1,252,771,569.10	825,169,527.49	3,087,410,410.83	2,441,829,620.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	851,570,705.58	685,404,505.64	2,539,520,512.38	2,099,941,264.01
其中：营业成本	783,995,631.15	595,205,238.72	2,279,224,292.56	1,827,167,577.27
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	6,367,463.97	16,177,273.20	40,305,405.99	66,715,176.50
销售费用	14,037,762.12	11,238,916.97	42,461,397.04	39,713,980.43
管理费用	37,764,365.93	48,860,100.32	138,622,104.43	136,260,171.90
财务费用	9,406,439.66	14,242,442.63	35,880,624.57	32,318,675.01
资产减值损失	-957.25	-319,466.20	3,026,687.79	-2,234,317.10
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）		8,800,000.00	-275,798.91	9,694,431.81
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）	401,200,863.52	148,565,021.85	547,614,099.54	351,582,788.78
加：营业外收入	1,033,382.32	4,884,601.40	4,871,042.03	141,005,275.23
减：营业外支出	1,313,482.84	671,558.99	4,028,602.30	4,228,794.88
其中：非流动资产处置 损失	-5,360.47			551,866.37

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,920,763.00	152,778,064.26	548,456,539.27	488,359,269.13
减：所得税费用	101,005,784.88	36,009,749.41	135,058,709.05	125,560,925.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,914,978.12	116,768,314.85	413,397,830.22	362,798,343.70
归属于母公司所有者的净利润	296,380,459.50	115,260,674.67	400,193,624.49	310,681,989.26
少数股东损益	3,534,518.62	1,507,640.18	13,204,205.73	52,116,354.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3726	0.1449	0.5031	0.3905
（二）稀释每股收益	0.3726	0.1449	0.5031	0.3905
七、其他综合收益	593,914.21	-282,587.71	3,872,599.44	576,052.58
八、综合收益总额	300,508,892.33	116,485,727.14	417,270,429.66	363,374,396.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,885,286.58	115,006,345.73	403,485,334.01	311,200,571.58
归属于少数股东的综合收益总额	3,623,605.75	1,479,381.41	13,785,095.65	52,173,824.70

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：惠茹

母公司利润表

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	257,705,467.02	216,284,753.27	812,314,712.53	669,502,851.46
减：营业成本	229,008,644.56	185,638,997.86	714,570,389.74	589,592,236.75
营业税金及附加	188,877.60	1,353,185.26	1,969,246.67	4,020,916.15
销售费用	3,807,460.60	3,261,169.95	13,361,603.43	9,938,583.84
管理费用	18,033,261.79	27,318,913.25	76,818,064.56	72,427,173.57
财务费用	5,778,305.36	9,983,227.20	25,716,615.80	25,894,944.57
资产减值损失			1,967,855.22	-1,088,643.73
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）		108,800,000.00	100,000,000.00	121,589,869.23
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）	888,917.11	97,529,259.75	77,910,937.11	90,307,509.54
加：营业外收入	428,810.44	2,264,373.31	1,643,303.75	137,416,369.02
减：营业外支出	217,861.50	187,926.35	1,753,731.52	914,111.35
其中：非流动资产处置损失	-2,488.65			
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,099,866.05	99,605,706.71	77,800,509.34	226,809,767.21
减：所得税费用		-1,103,172.41	-7,726,937.29	27,762,078.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,099,866.05	100,708,879.12	85,527,446.63	199,047,688.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,099,866.05	100,708,879.12	85,527,446.63	199,047,688.49

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：惠茹

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,390,840,644.66	2,257,705,438.94
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	48,989,007.28	12,944,400.02
收到其他与经营活动有关的现金	958,203,032.07	893,692,477.96
经营活动现金流入小计	3,398,032,684.01	3,164,342,316.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,837,599,913.43	2,106,555,807.92
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	188,330,848.81	166,465,517.01
支付的各项税费	161,079,485.38	327,588,078.07
支付其他与经营活动有关的现金	410,951,658.73	1,216,576,838.76
经营活动现金流出小计	4,597,961,906.35	3,817,186,241.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,929,222.34	-652,843,924.84
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
取得投资收益收到的现金		8,826,291.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	285,897,774.61	104,340,780.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	285,897,774.61	121,647,071.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	6,889,837.61	24,007,237.26
投资支付的现金	33,050,000.00	24,480,000.00
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	39,939,837.61	48,487,237.26
投资活动产生的现金流量净额	245,957,937.00	73,159,834.45
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	3,527,500,765.87	2,717,541,841.37
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	3,527,500,765.87	2,717,541,841.37
偿还债务支付的现金	2,709,643,899.33	1,722,706,007.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,931,364.40	386,424,866.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,422,400.00
筹资活动现金流出小计	3,047,575,263.73	2,115,553,273.73
筹资活动产生的现金流量净额	479,925,502.14	601,988,567.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,282,956.84	125,369.53
五、现金及现金等价物净增加额	-479,328,740.04	22,429,846.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,028,857.55	1,560,970,382.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,425,700,117.51	1,583,400,229.14

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：惠茹

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	799,112,495.14	724,399,240.59
收到的税费返还	18,777,874.52	4,220,264.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,485,996,763.00	835,367,600.97
经营活动现金流入小计	3,303,887,132.66	1,563,987,106.00
购买商品、接受劳务支付的现金	894,808,929.61	558,765,084.58
支付给职工以及为职工支付的现金	86,872,957.53	70,056,164.86
支付的各项税费	11,829,153.99	59,140,868.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,477,349,270.26	925,771,790.28
经营活动现金流出小计	4,470,860,311.39	1,613,733,908.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,973,178.73	-49,746,802.39
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	100,000,000.00	120,543,056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	285,863,925.00	103,862,346.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	385,863,925.00	227,905,402.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	6,118,132.05	21,887,137.70
投资支付的现金	3,025,151.68	100,000,000.00
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	9,143,283.73	121,887,137.70
投资活动产生的现金流量净额	376,720,641.27	106,018,264.83
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	2,315,625,045.96	1,798,341,841.37
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	2,315,625,045.96	1,798,341,841.37
偿还债务支付的现金	1,410,263,356.15	1,610,722,874.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,727,273.01	95,701,131.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,182,200.00
筹资活动现金流出小计	1,523,990,629.16	1,707,606,205.89
筹资活动产生的现金流量净额	791,634,416.80	90,735,635.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,937.20	21,352.10
五、现金及现金等价物净增加额	886,942.14	147,028,450.02
加：期初现金及现金等价物余额	82,251,915.25	88,280,329.00
六、期末现金及现金等价物余额	83,138,857.39	235,308,779.02

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：惠茹