

**黑牡丹（集团）股份有限公司**

**600510**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## § 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）陈强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,043,300,716.15	11,432,575,642.93	5.34
所有者权益（或股东权益）(元)	4,276,130,865.89	4,241,055,153.96	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.38	5.33	0.94
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,201,570,485.44		-71.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.51		-71.59
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,185,044.22	34,185,044.22	-55.78
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-60.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	-60.00
加权平均净资产收益率（%）	0.80	0.80	减少1.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.79	0.79	减少1.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

		单位：元 币种：人民币
项 目	金 额	
非流动资产处置损益	11,533.49	
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）	148,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,845.48	
所得税影响额	148,416.86	
少数股东权益影响额（税后）	-22,479.20	
合 计	442,441.31	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		36,757
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
常州国有资产投资经营总公司	96,458,412	人民币普通股
曹德法	7,865,400	人民币普通股
王盘大	6,880,000	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,647,906	人民币普通股
戴伯春	5,635,923	人民币普通股
张国兴	5,600,000	人民币普通股
周顺生	3,935,523	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,717,409	人民币普通股
戈亚芳	3,700,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、 报告期资产负债发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	增减（%）
(1) 应收票据	49,425,411.16	71,873,145.03	-31.23
(2) 应收账款	1,087,524,105.79	773,108,311.30	40.67
(3) 预付款项	444,328,548.45	261,400,406.08	69.98
(4) 应收利息	0.00	5,062.28	-100.00
(5) 其他应收款	140,719,299.86	322,896,763.87	-56.42
(6) 应付票据	424,292,119.34	228,603,563.22	85.60
(7) 应付账款	351,426,229.81	268,673,590.44	30.80
(8) 应付职工薪酬	18,126,867.79	31,237,801.93	-41.97
(9) 长期借款	1,858,134,153.00	1,200,635,176.65	54.76
(10) 外币报表折算差额	790,290.64	-100,377.07	-887.32

资产负债项目发生变化的说明：

- (1) 应收票据较年初减少主要系本期纺织分公司和进出口公司所持有的应收票据背书转让所致。
- (2) 应收账款较年初增加主要系本期全资子公司黑牡丹建设道路应收工程进度款增加所致。
- (3) 预付款项较年初数增加主要系纺织板块预付材料款及控股子公司绿都房地产公司预付工程款增加所致。
- (4) 应收利息较年初减少主要系控股子公司库鲁布旦收回美元户定期存款利息所致。
- (5) 其他应收款较年初数减少主要系本期母公司园区厂房及土地收储款部分收回所致。

- (6) 应付票据较年初增加主要系全资子公司黑牡丹置业及黑牡丹建设付工程款开出银行承兑汇票所致。
- (7) 应付账款较年初增加主要系纺织板块未到期货款增加所致。
- (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) 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。
- (10) 外币报表折算差额较年初增加主要系控股子公司香港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	15,898,004.89	37,770,027.18	-57.91
(2) 财务费用	11,167,979.05	4,039,020.45	176.50
(3) 资产减值损失	-100,000.00	-15,000.00	-566.67
(4) 投资收益	0.00	1,046,813.23	-100.00
(5) 营业外收入	2,963,036.33	215,908.12	1,272.36
(6) 营业外支出	2,394,657.36	698,347.57	242.90
(7) 所得税费用	17,634,376.28	47,516,184.93	-62.89

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绿都万和城商品房销售收入与上年同期相比减少所致。
- (2) 财务费用较去年同期增加主要系母公司及全资子公司黑牡丹置业和黑牡丹建设支付借款利息所致。
- (3) 资产减值损失较去年同期减少主要系全资子公司黑牡丹建设转回应收账款计提的坏账准备 10 万元所致。
- (4) 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。
- (5) 营业外收入较去年同期增加系全资子公司黑牡丹建设收到污水管网专项资金 188 万元所致。
- (6) 营业外支出较去年同期增加主要系本期母公司支出常州市总工会蓝领人才奖 140 万元所致。
- (7) 所得税费用较去年同期减少主要系控股子公司绿都房地产今年同期销售面积减少，导致利润减少所致。

## 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) 销售商品、提供劳务收到的现金	886,120,039.43	476,673,396.13	85.90
(2) 收到的税费返还	15,572,456.81	5,075,573.92	206.81
(3) 购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,341,270.16	814,906,648.46	72.09
(4) 支付的各项税费	57,662,383.84	87,206,622.68	-33.88
(5) 支付其他与经营活动有关的现金	634,836,513.38	301,912,622.51	110.27
(6) 收回投资所产生的现金	0.00	3,500,000.00	-100.00
(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,738,000.00	22,500.00	825,402.22
(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,717,433.71	13,765,210.26	-72.99
(9) 投资所支付的现金	2,550,000.00	9,480,000.00	-73.10
(10) 偿还债务所支付的现金	874,808,500.00	203,176,075.01	330.57
(11) 汇率变动对现金的影响	-659,304.89	46,204.20	-1,526.94

以上现金流量构成项目变动原因说明：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系本期纺织板块销量增加收到销售货款增加所致。
- (2) 收到的税费返还增加主要系本期控股子公司进出口公司因出口增加从而收到的出口退税款增加所致。
- (3) 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所致。
- (4) 支付的各项税费较上年同期减少主要系本期预交税费较上年同期减少所致。
- (5) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要系本期北部新城和万顷良田支付开发成本所致。
- (6) 收回投资所产生的现金较上年同期减少主要系上年同期收回常新纺织的投资款所致。
- (7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加主要系本期收到黑牡丹工业园区房屋及土地部分收储款 1.86 亿元所致。
- (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) 投资所支付的现金减少主要系控股子公司丹华君都上期购买理财产品所致。
- (10) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加系本期到期偿还贷款增加所致。
- (11) 汇率变动对现金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 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2013 年 2 月 24 日，公司六届十一次董事会会议审议通过《关于申请信托贷款的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款。贷款金额不超过人民币 10 亿元，融资方式为信用，贷款期限为 2 年，分两期进行，第一期的提款金额为人民币 5 亿元，贷款年利率为 6.6%，第二期的提款金额不超过人民币 5 亿元，贷款年利率另行确定。

2013 年 3 月，公司与兴业信托签署了第一期 5 亿元的《信托贷款合同》，贷款年利率为 6.6%。2013 年 4 月 2 日，公司与兴业信托签署了第二期 5 亿元的《信托贷款合同》，贷款年利率为 7%。具体内容详见公司公告。

(2) 2013 年 2 月 24 日，公司六届十一次董事会会议审议通过《关于由董事会组织公司发行短期融资券的议案》。募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分银行贷款，以优化融资结构、降低融资成本。2013 年 3 月 13 日，公司 2013 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短期融资券的议案》。目前本次短期融资券的发行正在进行中。具体内容详见公司公告。

(3) 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。截止报告期末，公司累计投入资金 300,931 万元。

(4) 公司与常州市新北区政府 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。万顷良田 1.2 期基础设施建设工程已基本完成、进入验收程序。截止报告期末，公司累计投入资金 168,242 万元。

(5) 公司开发的绿都万和城项目，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，公司正积极与合作方协商有关回款等事宜。受房地产项目开发结算周期影响，报告期内该项目实现销售收入 0.30 亿元，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。预计 2013 年全年绿都公司销售收入及归属于上市公司股东的净利润不低于 2012 年。

(6) 苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目规划建筑设计方案于去年年初完成，建筑设计工作已全部完成，已于 2012 年下半年开工。2013 年 2 月 6 日，公司就该地块开发签署了补充协议，由我方垫付的该地块全部土地出让金应收取的资金占用费率调整为按年利率 9.225% 计算。

(7) 2012 年 7 月，常州黑牡丹科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）成立。2012 年 9 月，科技园公司竞得两宗地块的土地使用权，土地面积合计 219,230 平方米；2013 年 1 月，科技园公司竞得三宗地块的土地使用权，土地面积合计 104,500 平方米。目前，黑牡丹常州科技园建设进展顺利，园区的规划、施工图设计、环境影响评价、可行性研究、勘探、施工图设计等工作正在有序推进中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2013 年，公司经营状况良好，但由于 2012 年 6 月公司园区部分地块被常州市土地收购储备中心收储，形成较大的一次性收益；此外，受房地产项目开发结算周期影响，公司下属绿都万和城项目预计 2013 年上半年销售收入较去年同期相比将大幅减少。受上述因素共同影响，预计 2013 年上半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比将大幅下降。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 795,522,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发现金 107,395,564.50 元，尚余未分配利润 525,369,918.60 元，结转下一年度分配。

黑牡丹（集团）股份有限公司

法定代表人：戈亚芳

2013 年 4 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,536,201,339.46	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	49,425,411.16	71,873,145.03
应收账款	1,087,524,105.79	773,108,311.30
预付款项	444,328,548.45	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	140,719,299.86	322,896,763.87
买入返售金融资产		
存货	5,105,503,921.75	4,540,446,122.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,897,109,797.43	2,543,980,481.31
流动资产合计	11,275,295,224.41	10,661,926,559.92
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,100.00	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	211,930,092.15	209,380,092.15
投资性房地产	61,421,730.73	65,710,760.88
固定资产	396,861,927.41	402,997,452.08
在建工程	32,498,681.64	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	32,970,454.03	33,325,012.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,190,923.55	5,409,848.79
递延所得税资产	27,038,882.23	27,073,163.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,005,491.74	770,649,083.01
资产总计	12,043,300,716.15	11,432,575,642.93



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,201,862,350.21	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	424,292,119.34	228,603,563.22
应付账款	351,426,229.81	268,673,590.44
预收款项	1,150,907,219.11	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	18,126,867.79	31,237,801.93
应交税费	-156,269,909.98	-128,285,361.44
应付利息	20,846,958.90	16,090,332.70
应付股利	531,205.31	531,205.31
其他应付款	325,501,897.66	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	1,349,990,339.40	1,369,990,339.40
其他流动负债	77,877,079.41	77,877,079.41
流动负债合计	4,765,092,356.96	4,847,455,734.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,858,134,153.00	1,200,635,176.65
应付债券	900,000,000.00	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	18,353.13	18,367.83
其他非流动负债	11,150,000.00	11,550,000.00
非流动负债合计	2,769,302,506.13	2,112,203,544.48
负债合计	7,534,394,863.09	6,959,659,278.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	795,522,700.00	795,522,700.00
资本公积	1,671,512,029.38	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	1,474,313,771.91	1,440,128,727.69
外币报表折算差额	790,290.64	-100,377.07
归属于母公司所有者权益合计	4,276,130,865.89	4,241,055,153.96
少数股东权益	232,774,987.17	231,861,210.34
所有者权益合计	4,508,905,853.06	4,472,916,364.30
负债和所有者权益总计	12,043,300,716.15	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：陈强

## 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	88,600,106.20	86,232,682.87
交易性金融资产		
应收票据	15,408,750.00	29,245,218.93
应收账款	274,156,866.36	259,996,471.32
预付款项	92,472,639.42	48,717,203.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,040,738,230.49	2,081,902,777.04
存货	272,227,007.26	236,148,086.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,151,701.68	709,941.44
流动资产合计	2,784,755,301.41	2,742,952,381.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	3,473,702,991.43	3,473,702,991.43
投资性房地产		
固定资产	343,237,490.70	351,835,581.32
在建工程	32,478,251.64	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	31,506,648.06	31,743,082.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,662,681.55	3,662,681.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,884,628,763.38	3,887,644,990.53
资产总计	6,669,384,064.79	6,630,597,371.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	997,900,896.04	1,476,994,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,441,561.76	92,478,955.85
预收款项	30,058,648.85	18,965,683.71
应付职工薪酬	11,341,296.40	16,412,686.22
应交税费	-9,122,909.75	-3,453,327.90

应付利息	20,846,958.90	8,986,567.01
应付股利	474,674.65	474,674.65
其他应付款	230,958,108.43	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	1,393,899,235.28	1,892,480,575.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	550,000,000.00	
应付债券	900,000,000.00	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	11,150,000.00	11,550,000.00
非流动负债合计	1,461,150,000.00	911,550,000.00
负债合计	2,855,049,235.28	2,804,030,575.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	620,533,516.38	632,765,483.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,814,334,829.51	3,826,566,796.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,669,384,064.79	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：陈强

## 4.2

## 合并利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	888,832,030.93	962,014,446.76
其中：营业收入	888,832,030.93	962,014,446.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,667,212.57	793,214,670.51
其中：营业成本	745,952,104.33	695,580,358.45
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	15,898,004.89	37,770,027.18
销售费用	13,497,149.71	11,827,933.17
管理费用	50,251,974.59	44,012,331.26
财务费用	11,167,979.05	4,039,020.45
资产减值损失	-100,000.00	-15,000.00
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）		1,046,813.23
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）	52,164,818.36	169,846,589.48
加：营业外收入	2,963,036.33	215,908.12
减：营业外支出	2,394,657.36	698,347.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,733,197.33	169,364,150.03
减：所得税费用	17,634,376.28	47,516,184.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,098,821.05	121,847,965.10
归属于母公司所有者的净利润	34,185,044.22	77,302,670.76
少数股东损益	913,776.83	44,545,294.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10
七、其他综合收益	890,667.71	1,109,212.79
八、综合收益总额	35,989,488.76	122,957,177.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,942,111.77	78,300,962.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,047,376.99	44,656,215.62

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

### 母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	252,820,404.73	181,785,725.32
减：营业成本	222,402,055.13	164,283,568.38
营业税金及附加	653,116.71	912,069.35
销售费用	5,253,546.49	3,229,441.10
管理费用	26,646,901.74	19,824,717.41
财务费用	9,163,145.35	7,641,451.43
资产减值损失		
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）		1,046,813.23
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）	-11,298,360.69	-13,058,709.12
加：营业外收入	538,299.99	130,090.04
减：营业外支出	1,471,906.02	1,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,231,966.72	-12,929,719.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,231,966.72	-12,929,719.08
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,231,966.72	-12,929,719.08

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	886,120,039.43	476,673,396.13
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	15,572,456.81	5,075,573.92
收到其他与经营活动有关的现金	64,193,666.22	83,707,667.26
经营活动现金流入小计	965,886,162.46	565,456,637.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,341,270.16	814,906,648.46
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	72,616,480.52	63,428,527.87
支付的各项税费	57,662,383.84	87,206,622.68
支付其他与经营活动有关的现金	634,836,513.38	301,912,622.51
经营活动现金流出小计	2,167,456,647.90	1,267,454,421.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,570,485.44	-701,997,784.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,738,000.00	22,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,738,000.00	3,522,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,717,433.71	13,765,210.26
投资支付的现金	2,550,000.00	9,480,000.00
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	6,267,433.71	23,245,210.26
投资活动产生的现金流量净额	179,470,566.29	-19,722,710.26

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,148,641,520.20	1,259,840,742.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,148,641,520.20	1,259,840,742.78
偿还债务支付的现金	874,808,500.00	203,176,075.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,562,957.41	90,281,358.92
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		
筹资活动现金流出小计	947,371,457.41	293,457,433.93
筹资活动产生的现金流量净额	201,270,062.79	966,383,308.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-659,304.89	46,204.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-821,489,161.25	244,709,018.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,909,009,625.17	1,560,970,382.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,087,520,463.92	1,805,679,400.94

公司法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

## 母公司现金流量表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,146,603.63	185,832,879.36
收到的税费返还	2,749,949.21	1,436,550.64
收到其他与经营活动有关的现金	98,238,649.89	8,041,920.59
经营活动现金流入小计	404,135,202.73	195,311,350.59
购买商品、接受劳务支付的现金	334,278,241.32	162,749,264.89
支付给职工以及为职工支付的现金	30,710,560.93	25,512,959.55
支付的各项税费	1,505,161.72	7,215,650.49
支付其他与经营活动有关的现金	265,901,337.56	465,317,884.00
经营活动现金流出小计	632,395,301.53	660,795,758.93
经营活动产生的现金流量净额	-228,260,098.80	-465,484,408.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,730,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,730,000.00	3,515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,788,577.05	13,283,450.53
投资支付的现金		
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	2,788,577.05	13,283,450.53
投资活动产生的现金流量净额	182,941,422.95	-9,768,450.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	830,154,528.35	776,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,154,528.35	776,000,000.00
偿还债务支付的现金	808,808,500.00	203,118,671.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,750,191.01	7,099,997.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	812,558,691.01	210,218,669.44
筹资活动产生的现金流量净额	17,595,837.34	565,781,330.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,578.54	-1,516.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,748,417.05	90,526,954.89
加:期初现金及现金等价物余额	86,232,682.87	88,280,329.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,484,265.82	178,807,283.89

公司法定代表人:戈亚芳

主管会计工作负责人:陈强

会计机构负责人:陈强