

# 黑牡丹（集团）股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



股票代码：600510

# 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	9

## 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 公司第一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	14,564,618,659.35	14,485,303,115.70	0.55
归属于上市公司股东的净资产	4,610,897,790.48	4,528,053,951.12	1.83
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,223,667,666.48	-1,201,570,485.44	-1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,080,409,411.25	888,832,030.93	134.06
归属于上市公司股东的净利润	82,904,594.96	34,185,044.22	142.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,269,748.65	33,742,602.91	143.82
加权平均净资产收益率(%)	1.81	0.80	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00

### 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(1-3月)
非流动资产处置损益	-22,773.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,600.92
所得税影响额	-66,064.39
少数股东权益影响额(税后)	8,083.17
合计	634,846.31

### 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

报告期末股东总数(户)		34,282			
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
常高新集团有限公司	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有限公司	国有法人	12.13	96,458,412	0	0
曹德法	境内自然人	0.97	7,686,907	0	0
王盘大	境内自然人	0.86	6,880,000	0	0
戴伯春	境内自然人	0.71	5,635,923	0	0

张国兴	境内自然人	0.70	5,600,000	0	0
周顺生	境内自然人	0.49	3,935,523	0	0
戈亚芳	境内自然人	0.47	3,700,000	0	0
袁国民	境内自然人	0.44	3,508,000	0	0
梅基清	境内自然人	0.42	3,360,000	0	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	
常高新集团有限公司		444,045,734		人民币普通股	
常州国有资产投资经营有限公司		96,458,412		人民币普通股	
曹德法		7,686,907		人民币普通股	
王盘大		6,880,000		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	
戈亚芳		3,700,000		人民币普通股	
袁国民		3,508,000		人民币普通股	
梅基清		3,360,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营有限公司是公司第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司，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。</p>			

### 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(%)
应收票据	116,240,628.98	73,291,475.15	58.60
预付款项	686,611,509.05	390,311,170.76	75.91
投资性房地产	88,478,612.10	20,976,409.51	321.80
应付票据	312,720,000.00	202,644,071.96	54.32
应付账款	412,054,902.83	770,188,294.62	-46.50
预收款项	323,912,044.28	1,129,728,738.65	-71.33
应付职工薪酬	15,065,809.67	30,791,889.54	-51.07
应交税费	75,915,828.79	43,245,645.76	75.55
应付利息	70,229,708.36	40,945,537.78	71.52
其他应付款	544,329,840.38	353,874,581.31	53.82
一年内到期的非流动负债	1,092,598,940.20	387,386,909.72	182.04

资产负债项目发生变化的说明：

- (1) 应收票据较年初增加主要系本期黑牡丹集团进出口有限公司收到银行承兑汇票增加所致；
- (2) 预付款项较年初数增加主要系控股子公司常州绿都房地产有限公司预付工程材料款增加所致；
- (3) 投资性房地产较年初数增加主要系本期子公司常州牡丹华都房地产有限公司开发的新桥商业街项目部分对外出租所致；
- (4) 应付票据较年初增加主要系全资子公司常州黑牡丹置业有限公司及常州黑牡丹建设投资有限公司付工程材料款开出银行承兑汇票所致；
- (5) 应付账款较年初数减少主要系纺织板块支付前期应付货款所致；
- (6) 预收款项较年初数减少主要系本期控股子公司常州绿都房地产有限公司开发项目交付结转营业收入所致；
- (7) 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；
- (8) 应交税费较年初数增加主要系控股子公司常州绿都房地产有限公司本期开发项目交付实现收入、结转所得税费用所致；
- (9) 应付利息较年初数增加系集团计提的付息期一年的中票、非公开定向债务融资工具利息未到付息期所致；
- (10) 其他应付款较年初数增加主要系本期控股子公司常州绿都房地产有限公司与常州君德投资有限公司往来款增加所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债较年初数增加主要系部分长期借款到期所致。

##### 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(%)
营业收入	2,080,409,411.25	888,832,030.93	134.06
营业成本	1,720,581,609.70	745,952,104.33	130.66
营业税金及附加	79,585,177.82	15,898,004.89	400.60
资产减值损失	-142.50	-100,000.00	99.86
营业外收入	1,173,526.48	2,963,036.33	-60.39
营业外支出	480,698.95	2,394,657.36	-79.93
所得税费用	56,559,279.50	17,634,376.28	220.73

利润构成项目变动情况说明：

- (1) 营业收入较上年同期增加主要系控股子公司常州绿都房地产有限公司开发的绿都万和城 03 地块项目交付、纺织板块销售增加共同影响所致；
- (2) 营业成本较上年同期数增加主要系本期营业收入增加相应成本结转增加所致；
- (3) 营业税金及附加较上年同期数增加主要系控股子公司常州绿都房地产有限公司开发项目本期交付实现收入、结转营业税金及附加税所致；
- (4) 资产减值损失较年初数增加主要系上年同期子公司常州黑牡丹建设投资有限公司转回前期计提的坏账准备所致；
- (5) 营业外收入较上年同期减少主要系全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司上年同期收到政府污水网专项资金所致；
- (6) 营业外支出较上年同期数减少主要系上年同期支付蓝领人才奖励所致；
- (7) 所得税费用较上年同期数增加主要系控股子公司常州绿都房地产有限公司本期开发项目交付实现收入、结转所得税费用所致；

### 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 (%)
收到的税费返还	9,185,016.55	15,572,456.81	-41.02
支付的各项税费	76,948,581.65	57,662,383.84	33.45
支付其他与经营活动有关的现金	324,350,959.10	634,836,513.38	-48.91
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	109,900.00	185,738,000.00	-99.94
投资所支付的现金	0.00	2,550,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	299,202,465.30	874,808,500.00	-65.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	754,569.68	-659,304.89	214.45

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子公司黑牡丹集团进出口有限公司出口收到的出口退税较上期减少所致；
- (2) 支付的各项税费较上年同期增加主要系本期母公司缴纳增值税较上年同期增加所致；
- (3) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要系本期支付北部新城开发成本减少所致；
- (4) 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减少主要系上期收到黑牡丹科技园房屋及土地收储款所致；
- (5) 投资所支付的现金较上年同期减少主要系上期全资子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司对外增加股权投资所致；
- (6) 偿还债务所支付的现金较上年同期减少主要系本期偿还到期贷款减少所致；
- (7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变化较大主要系汇率变动对进出口业务影响所致。

#### 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

2014 年 1 月 8 日，公司六届十九次董事会会议审议通过《关于签署〈常州北部新城高铁片区土地前期开发（二期）委托合同〉的议案》，公司董事会同意授权经营层与国土储备中心签署《常州北部新城高铁片区土地前期开发（二期）委托合同》。

2014 年 2 月 26 日，公司与常州市新北国土储备中心签订了《常州北部新城高铁片区土地前期开发（二期）委托合同》，开发范围确定为二期开发地块，用地面积 13.35 平方公里，二期开发地块前期开发投资总额约 39.68 亿人民币，持续开发年限不超过 5 年。

竣工在售项目						
开发主体/权益比例	项目名称	地块位置	2014 年一季度销售面积 (m <sup>2</sup> )	剩余未售面积 (m <sup>2</sup> )	楼面地价 (元/m <sup>2</sup> )	开发类型
牡丹广景/65%	东城明居	常州市采菱路南侧	11.70	14,328.08	1,076.34	住宅、商铺、车库
黑牡丹置业/100%	百草苑	三井街道, 东临北塘河, 西至藻江河	0.00	6,238.74	269.63	安置房住宅、商铺、车库
绿都房地产/51%	绿都万和城	长江路西侧, 龙城大道南侧 (08 地块)	102.38	29,669.26	891.77	住宅、洋房、商铺
绿都房地产/51%	绿都万和城	长江路西侧, 龙城大道南侧 (05 地块)	9,148.02	16,469.96	935.85	住宅、洋房、商铺
绿都房地产/51%	绿都万和城	长江路西侧, 龙城大道南侧 (03 地块)	128,707.79	21,320.43	708.10	住宅、商铺
合 计			137,969.89	88,026.47		

拟开发项目							
开发主体/权益比例	项目名称	地块位置	地块面积/建筑面积 (m <sup>2</sup> )	可售面积	楼面地价	开发类型	开发计划
				(m <sup>2</sup> )	(元/m <sup>2</sup> )		
黑牡丹科技园/100%	黑牡丹科技园一期 (1.2 期)	青洋北路东侧、规划道路南侧、华阳路西侧、龙锦路北侧	68,575/177,959.64	未定	275.03	高层研发中心、多层生产研发用房, 独栋类生产研发用房, 地下汽车库	未定
黑牡丹科技园/100%	黑牡丹科技园	华阳路西侧、横塘浜路南侧、华阳西路东侧	68,870	未定	未定	未定	未定
黑牡丹科技园/100%	黑牡丹科技园	青洋北路东侧、青龙路南侧	25,570	未定	未定	未定	未定
黑牡丹科技园/100%	黑牡丹科技园	青洋北路东侧、青龙路南侧	52,170	未定	未定	未定	未定
黑牡丹科技园/100%	黑牡丹科技园	竹林北路南侧、华阳路西侧	26,760	未定	未定	未定	未定
黑牡丹置业/100%	欣悦湾	东临常州天合光能国际学校, 西至新藻江河, 北起辽河路, 南靠沪宁高速公路	81,927.2 / 221,336	未定	1,088.00	住宅	2014 年 6 月开工
绿都房地产/51%	绿都万和城	长江路西侧, 龙城大道南侧	292,878.80/546,715.56	未定	845.24	住宅、商业	
黑牡丹置业/100%	怡景湾	新业路北侧, 泰山路南侧	51,943/177,549.7	未定	1,988.00	住宅、商业	未定



在建在售项目								
开发主体/ 权益比例	项目名称	地块位置	地块面积/建筑面积(m <sup>2</sup> )	2014年一季度 销售面积(m <sup>2</sup> )	可售面积(m <sup>2</sup> )	楼面地价 (元/m <sup>2</sup> )	开发类型	开发进度
黑牡丹置业 /100%	富民景园	孟河镇富民路	91,209.49/148,866.00	0.00	103,900.00	77.00	安置房住宅	一二期已交付,土地证未分割,地块面积中已剔除未分割土地面积
黑牡丹置业 /100%	香山欣园	西夏墅镇西湖路	76,483.00/121,400.00	49,523.54	102,471.00	130.00	安置房住宅	一二期已交付,土地证未分割,地块面积中已剔除未分割土地面积
绿都房地产 /51%	绿都万和城 (01 地块)	长江路西侧,龙城大道南侧	192,913.00/602,074.00	0.00	480,663.00	588.00	住宅、商铺	2013年1月开工
绿都房地产 /51%	绿都万和城 (04 地块)	长江路西侧,龙城大道南侧	37,684.00/46,660.00	0.00	32,540.29	1,899.00	商业	2013年1月开工
丹华君都 /70%	苏州丹华君都项目	独墅湖月亮湾19号地块	33,878.71/101,802.42	868.33	72,956.36	7,511.34	住宅、公寓、商业	2012年12月18日开工
黑牡丹置业 /100%	祥龙苑	藻江东路以东,高速铁路以北	44,275.80 / 86,659.18	0.00	76,742.86	940.00	安置房住宅	一期已交付,二期在建
黑牡丹置业 /100%	百馨苑	春江镇百丈	337,831.00/629,697.80	0.00	606,892.44	185.85	安置房住宅	百馨园项目已完工但土地未分割,土地面积中已剔除完工部分,百馨西苑在建
黑牡丹科技园 /100%	黑牡丹科技园一期(1.1期)	青洋北路东侧、规划道路南侧、华阳路西侧、龙锦路北侧	81,785.00/133,679.66	0.00	未定	368.23	高层生产研发大厦、多层生产研发用房,独栋类生产研发用房,原有集团总部/生产研发改扩建、地下车库	独栋类生产研发用房主体在建
牡丹华都 /100%	新桥商业街	位于新北区新桥填	48,994.00/177,006.89	0.00	168,164.44	1,039.71	安置商业	项目已完工,在办理竣工手续
合 计				50,391.87	1,644,330.39			

**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

法定代表人:戈亚芳

黑牡丹(集团)股份有限公司

2014 年 4 月 18 日

## 四、附录

### 合并资产负债表

2014 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	1,992,161,719.60	2,403,818,096.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,240,628.98	73,291,475.15
应收账款	1,883,383,546.05	1,459,318,847.04
预付款项	686,611,509.05	390,311,170.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	452,780.00	590,792.50
应收股利	14,482,800.51	14,482,800.51
其他应收款	43,799,495.52	44,890,705.73
买入返售金融资产		
存货	5,906,507,851.21	6,646,566,501.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,111,794,674.27	2,703,635,243.22
流动资产合计	13,755,435,005.19	13,736,905,633.22
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,800.00	55,800.00
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	242,849,522.01	242,849,522.01
投资性房地产	88,478,612.10	20,976,409.51
固定资产	380,214,211.47	388,771,159.52
在建工程	19,707,804.91	18,473,409.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,428,421.77	32,499,434.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,624,999.17	4,011,918.98
递延所得税资产	40,783,582.73	40,719,127.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,183,654.16	748,397,482.48

资产总计	14,564,618,659.35	14,485,303,115.70
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,355,391,084.54	2,434,330,370.17
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	312,720,000.00	202,644,071.96
应付账款	412,054,902.83	770,188,294.62
预收款项	323,912,044.28	1,129,728,738.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,065,809.67	30,791,889.54
应交税费	75,915,828.79	43,245,645.76
应付利息	70,229,708.36	40,945,537.78
应付股利	554,583.42	597,318.56
其他应付款	544,329,840.38	353,874,581.31
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	1,092,598,940.20	387,386,909.72
其他流动负债	367,435,663.28	383,934,521.07
流动负债合计	5,570,208,405.75	5,777,667,879.14
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,640,299,369.20	2,501,712,806.55
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,070.00	11,070.00
其他非流动负债	9,550,000.00	9,950,000.00
非流动负债合计	4,049,860,439.20	3,911,673,876.55
负债合计	9,620,068,844.95	9,689,341,755.69
<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	1,671,514,804.38	1,671,514,804.38
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	342,198,450.66	342,198,450.66
一般风险准备		
未分配利润	1,799,776,546.91	1,716,871,951.95
外币报表折算差额	1,885,288.53	1,946,044.13
归属于母公司所有者权益合计	4,610,897,790.48	4,528,053,951.12
少数股东权益	333,652,023.92	267,907,408.89
所有者权益合计	4,944,549,814.40	4,795,961,360.01
负债和所有者权益总计	14,564,618,659.35	14,485,303,115.70

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

## 母公司资产负债表

2014 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	98,065,004.25	96,610,069.21
交易性金融资产		
应收票据	15,280,000.00	13,130,760.24
应收账款	202,830,737.37	195,720,873.76
预付款项	43,797,461.44	46,213,980.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,093,405,381.33	3,868,947,146.82
存货	205,534,261.54	259,547,959.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,078,687.77	16,905,519.05
流动资产合计	4,676,991,533.70	4,497,076,309.33
<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	3,478,702,991.43	3,478,702,991.43
投资性房地产		
固定资产	332,683,852.90	341,096,498.77
在建工程	19,707,804.91	18,473,409.70
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	32,273,493.92	31,224,694.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,192,210.72	2,192,210.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,865,601,053.88	3,871,730,505.16
资产总计	8,542,592,587.58	8,368,806,814.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,725,000,000.00	1,731,561,147.60
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,079,761.68	99,419,019.20
预收款项	64,725,772.18	65,860,410.17
应付职工薪酬	7,335,546.13	12,403,912.84
应交税费	4,345,950.56	11,568,808.27

应付利息	68,948,666.69	36,033,368.34
应付股利	498,052.76	540,787.90
其他应付款	200,992,737.72	200,234,361.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,143,926,487.72	2,157,621,815.74
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
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	9,550,000.00	9,950,000.00
非流动负债合计	2,609,550,000.00	2,409,950,000.00
负债合计	4,753,476,487.72	4,567,571,815.74
<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	268,853,380.76	268,853,380.76
一般风险准备		
未分配利润	587,108,410.03	599,227,308.92
所有者权益(或股东权益)合计	3,789,116,099.86	3,801,234,998.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,542,592,587.58	8,368,806,814.49

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

## 合并利润表

2014 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	2,080,409,411.25	888,832,030.93
其中：营业收入	2,080,409,411.25	888,832,030.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,875,893,749.29	836,667,212.57
其中：营业成本	1,720,581,609.70	745,952,104.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	79,585,177.82	15,898,004.89
销售费用	16,687,972.18	13,497,149.71
管理费用	48,556,684.83	50,251,974.59
财务费用	10,482,447.26	11,167,979.05
资产减值损失	-142.50	-100,000.00
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）		
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）	204,515,661.96	52,164,818.36
加：营业外收入	1,173,526.48	2,963,036.33
减：营业外支出	480,698.95	2,394,657.36
其中：非流动资产处置损失	63,510.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,208,489.49	52,733,197.33
减：所得税费用	56,559,279.50	17,634,376.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,649,209.99	35,098,821.05
归属于母公司所有者的净利润	82,904,594.96	34,185,044.22
少数股东损益	65,744,615.03	913,776.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.04
七、其他综合收益	-60,755.60	890,667.71
八、综合收益总额	148,588,454.39	35,989,488.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,852,952.70	34,942,111.77
归属于少数股东的综合收益总额	65,735,501.69	1,047,376.99

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

2014 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	133,387,776.94	252,820,404.73
减：营业成本	113,952,919.64	222,402,055.13
营业税金及附加	1,747,535.32	653,116.71
销售费用	3,774,903.75	5,253,546.49
管理费用	23,208,416.54	26,646,901.74
财务费用	3,900,248.31	9,163,145.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,196,246.62	-11,298,360.69
加：营业外收入	1,084,196.22	538,299.99
减：营业外支出	6,848.49	1,471,906.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,118,898.89	-12,231,966.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,118,898.89	-12,231,966.72
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	-12,118,898.89	-12,231,966.72

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



## 合并现金流量表

2014 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	729,531,179.53	886,120,039.43
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	9,185,016.55	15,572,456.81
收到其他与经营活动有关的现金	67,493,974.08	64,193,666.22
经营活动现金流入小计	806,210,170.16	965,886,162.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,361,455.71	1,402,341,270.16
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	80,216,840.18	72,616,480.52
支付的各项税费	76,948,581.65	57,662,383.84
支付其他与经营活动有关的现金	324,350,959.10	634,836,513.38
经营活动现金流出小计	2,029,877,836.64	2,167,456,647.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,223,667,666.48	-1,201,570,485.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	109,900.00	185,738,000.00
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	49,100.00	
投资活动现金流入小计	159,000.00	185,738,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,593,290.02	3,717,433.71
投资支付的现金		2,550,000.00
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	3,593,290.02	6,267,433.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,434,290.02	179,470,566.29
<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	1,063,398,001.27	1,148,641,520.20
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	1,063,398,001.27	1,148,641,520.20
偿还债务支付的现金	299,202,465.30	874,808,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,840,454.25	72,562,957.41
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	361,042,919.55	947,371,457.41
筹资活动产生的现金流量净额	702,355,081.72	201,270,062.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	754,569.68	-659,304.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-523,992,305.10	-821,489,161.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,695,416.70	1,909,009,625.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,635,703,111.60	1,087,520,463.92

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

2014 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	113,876,871.63	303,146,603.63
收到的税费返还	152,755.80	2,749,949.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,863,937.93	98,238,649.89
经营活动现金流入小计	126,893,565.36	404,135,202.73
购买商品、接受劳务支付的现金	78,593,245.60	334,278,241.32
支付给职工以及为职工支付的现金	28,500,627.34	30,710,560.93
支付的各项税费	15,291,114.22	1,505,161.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,118,917.05	265,901,337.56
经营活动现金流出小计	137,503,904.21	632,395,301.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,610,338.85	-228,260,098.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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
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	49,100.00	
投资活动现金流入小计	49,100.00	185,730,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,102.02	2,788,577.05
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	2,371,102.02	2,788,577.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,322,002.02	182,941,422.95
<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	200,000,000.00	830,154,528.35
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	200,000,000.00	830,154,528.35
偿还债务支付的现金	6,563,407.50	808,808,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,013,304.09	3,750,191.01
支付其他与筹资活动有关的现金	158,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	185,576,711.59	812,558,691.01
筹资活动产生的现金流量净额	14,423,288.41	17,595,837.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,012.50	-25,578.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,454,935.04	-27,748,417.05
加：期初现金及现金等价物余额	96,440,561.21	86,232,682.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,895,496.25	58,484,265.82

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