

公司代码：600510

公司简称：黑牡丹

黑牡丹（集团）股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	17,134,575,403.41	16,034,436,593.04	6.86
归属于上市公司股东的净资产	4,937,761,777.40	4,650,475,396.04	6.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-615,621,514.65	-1,478,406,545.21	58.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,096,246,678.84	4,524,744,900.10	-31.57
归属于上市公司股东的净利润	157,058,136.08	199,621,835.64	-21.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,205,697.09	197,187,122.90	-24.33
加权平均净资产收益率(%)	3.34	4.35	减少 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1974	0.2509	-21.32
稀释每股收益(元/股)	0.1974	0.2509	-21.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-680,557.41	1,335,509.98	主要为固定资产处置损益
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	1,206,500.00	9,108,672.55	主要包括政府给付的搬迁补偿、中央财政贴息、摊销研发项目拨款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-894,250.32	-1,920,595.65	
所得税影响额	277,226.57	-1,010,891.26	
少数股东权益影响额(税后)	342,439.53	339,743.37	
合计	251,358.37	7,852,438.99	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	38,130
---------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常高新集团有限公司	444,045,734	55.81	0	无		国有法人
常州国有资产投资经营有限公司	96,458,412	12.13	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	15,055,300	1.89	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	14,950,511	1.88	0	无		未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,301,298	1.04	0	无		未知
曹德法	3,880,000	0.49	0	无		境内自然人
戈亚芳	3,700,000	0.47	0	无		境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,619,400	0.45	0	无		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,619,400	0.45	0	无		未知
梅基清	3,360,000	0.42	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
常高新集团有限公司	444,045,734	人民币普通股	444,045,734			
常州国有资产投资经营有限公司	96,458,412	人民币普通股	96,458,412			
中央汇金投资有限责任公司	15,055,300	人民币普通股	15,055,300			
中国证券金融股份有限公司	14,950,511	人民币普通股	14,950,511			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,301,298	人民币普通股	8,301,298			
曹德法	3,880,000	人民币普通股	3,880,000			
戈亚芳	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,619,400	人民币普通股	3,619,400			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,619,400	人民币普通股	3,619,400			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 报告期内，资产负债发生的重大变化：

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	期末	期初	同比增减 (%)
1	应收账款	3,479,836,421.06	2,569,575,470.68	35.42
2	其他应收款	122,413,122.02	61,422,622.35	99.30
3	可供出售金融资产	349,869,600.00	234,863,000.00	48.97
4	在建工程	12,728,948.09	8,743,059.80	45.59
5	短期借款	1,004,080,292.58	411,795,480.93	143.83
6	应付票据	377,999,803.06	175,185,866.00	115.77
7	预收款项	752,557,687.32	559,250,287.87	34.57
8	应付职工薪酬	15,825,838.73	40,111,997.85	-60.55
9	应交税费	48,360,785.51	85,206,608.41	-43.24
10	应付利息	181,954,917.46	74,051,389.53	145.71
11	应付股利	46,825,481.21	569,059.09	8128.58
12	其他流动负债	1,242,182,458.96	802,206,170.94	54.85
13	递延收益	7,100,000.00	12,206,990.00	-41.84

变化说明：

- 1、应收账款：较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司应收政府及下属部门道路工程款增加所致；
- 2、其他应收款：较年初数增加主要系代建项目垫资款及代政府垫付的房屋维修基金增加所致；
- 3、可供出售金融资产：较年初数增加主要系本期出资 1 亿元，参股常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙）所致；
- 4、在建工程：较年初数增加主要系本期购进纺织生产设备，报告期末尚处于安装调试过程中所致；
- 5、短期借款：较年初数增加主要系本期银行借款增加所致；
- 6、应付票据：较年初数增加主要系子公司黑牡丹建设投资有限公司用于支付道路工程款所开具的银行承兑汇票增加所致；
- 7、预收款项：较年初数增加主要系孙公司常州绿都房地产有限公司预收房款增加所致；
- 8、应付职工薪酬：较年初数减少主要系前期计提的职工薪酬本期部分已发放所致；
- 9、应交税费：较年初数减少主要系上年末计提的所得税费用本期已支付所致；
- 10、应付利息：较年初数增加主要系计提的未到付息期的银行借款、应付债券利息增加所致；
- 11、应付股利：较年初数增加主要系 2014 年度部分利润分配款项尚未支付所致；

12、其他流动负债：较年初数增加主要系本期新发行 10 亿元短期融资券，另有 5 亿元短期融资券到期兑付所致；

13、递延收益：较年初数减少主要系部分资产搬迁完毕，前期收到的政府补偿款转入营业外收入，及按十年期摊销前期收到的 1,600 万纺织技改拨款所致。

(2) 报告期内，利润构成发生的重大变化：

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上期	同比增减 (%)
1	营业收入	3,096,246,678.84	4,524,744,900.10	-31.57
2	营业成本	2,559,356,916.59	3,739,407,525.84	-31.56
3	营业税金及附加	82,208,369.81	156,628,426.81	-47.51
4	财务费用	53,946,975.90	39,139,709.85	37.83
5	资产减值损失	709,069.78	4,790,152.18	-85.20
6	投资收益	8,578,487.01	-99,438.23	8726.95
7	营业外收入	12,179,582.88	2,998,510.47	306.19
8	所得税费用	70,717,838.91	118,554,136.92	-40.35

变化说明：

1、营业收入：较上年同期减少系受房地产开发周期影响，上期绿都万和城 03 地块项目集中交付确认收入所致；另外，受全球经济复苏迟缓及国内外棉花价差缩小等影响，公司从稳健经营角度考虑，缩减了棉花、棉纱等原料贸易的业务量所致；

2、营业成本：较上年同期减少主要系营业收入下降，相应成本结转减少所致；

3、营业税金及附加：较上年同期减少主要系孙公司常州绿都房地产有限公司开发的绿都万和城 03 地块项目在上期集中交付确认收入，相应结转税金及附加较多所致；

4、财务费用：较上年同期增加主要系部分房地产开发项目竣工，借款费用停止资本化，导致费用化利息支出较上年同期增加所致；

5、资产减值损失：较上期减少主要系按账龄计提坏账准备的应收账款减少，转回计提的坏账准备所致；

6、投资收益：较上年同期增加主要系本期收到江苏银行股份有限公司 2014 年度分红款 880 万元所致；

7、营业外收入：较上年同期增加主要系部分资产搬迁完毕，结转前期收到的政府补偿款 378 万元，以及收到中央贴息 309 万元所致；

8、所得税费用：较上年同期减少主要系孙公司常州绿都房地产有限公司开发的绿都万和城 03 地块项目在上期集中交付确认收入，相应确认所得税费用较多所致。

(3) 报告期内，现金流量发生的重大变化：

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上期	同比增减 (%)
1	收到其他与经营活动有关的现金	524,829,890.39	337,255,563.11	55.62
2	取得投资收益收到的现金	8,800,000.00	-	不适用
3	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,234,929.44	9,763,258.23	148.23
4	投资支付的现金	115,000,000.00	-	不适用
5	发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	700,000,000.00	228.57

6	收到其他与筹资活动有关的现金	201,300,000.00	-	不适用
7	偿还债务支付的现金	4,000,836,551.75	3,036,456,731.37	31.76
8	支付其它与筹资活动有关的现金	15,897,395.16	-	不适用
9	汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,828,056.79	-591,705.28	1253.96

变化说明：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期增加主要系本期收回北部新城项目代垫成本 3.5 亿元，高于上年同期收回该项代垫成本 1.25 亿元所致；
- 2、取得投资收益收到的现金：较上年同期增加主要系本期收到江苏银行股份有限公司 2014 年度分红款 880 万元所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期增加主要系本期购置纺织生产设备所致；
- 4、投资支付的现金：较上年同期增加主要系本期出资 1 亿元，参股常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙）所致；
- 5、发行债券收到的现金：较上年同期增加主要系本期发行 13 亿元非公开定向债务融资工具及 10 亿元短期融资券所致；
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金：较上年同期增加主要系本期发行 2 亿元长期限含权中期票据所致；
- 7、偿还债务支付的现金：较上年同期增加主要系本期归还银行借款增加所致；
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金：较上年同期增加主要系本期支付非公开定向债务融资工具及短期融资承销费所致；
- 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期增加主要系本期汇率变动对进出口业务影响所致。

注：2014 年前三季度，公司发行了 5 亿元短期融资券、2 亿元三年期非公开定向债务融资工具，公司 2014 年第三季度报告中，在“取得借款收到的现金”中列示，在 2015 年第三季度报告中，调整至“发行债券收到的现金”中列示。

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、经公司 2015 年 1 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2015 年 1 月 23 日向中国证监会提交了非公开发行股票申报文件，2015 年 2 月 2 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150135 号），2015 年 10 月 10 日公司收到中国证监会《关于核准黑牡丹(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222 号）。

目前正在办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2、经公司 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 15 亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

(1)公司于 2014 年 8 月 19 日发行了 2014 年度第一期定向工具，发行规模为人民币 2 亿元，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 7.30%。

(2)公司于 2015 年 2 月 12 日发行了 2015 年度第一期定向工具，发行规模为人民币 8 亿元，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 6.80%。

(3)公司于 2015 年 3 月 26 日发行了 2015 年度第二期定向工具，发行规模为人民币 5 亿元，期限为 180 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 6.00%。该期定向工具于 2015 年 9 月 23 日到期兑付完毕。

该定向工具尚有 5 亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。

3、经公司 2013 年 3 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券。

(1) 公司于 2013 年 11 月 15 日发行了 2013 年度第一期短期融资券的发行工作，该期短期融资券于 2014 年 11 月 15 日到期兑付完毕。

(2) 公司于 2014 年 5 月 21 日发行了 2014 年度第一期短期融资券，该期短期融资券于 2015 年 5 月 22 日到期兑付完毕。

(3) 公司于 2015 年 6 月 7 日发行了 2015 年度第一期短期融资券，发行规模为人民币 5 亿元，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 4.49%。

(4) 公司于 2015 年 9 月 15 日发行了 2015 年度第二期短期融资券，发行规模为人民币 5 亿元，期限为 366 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 4%。

4、经公司 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会申报了发行总额不超过人民币 17 亿元的公司债券发行申请文件。公司于 2014 年 10 月 26 日发行了 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期），发行规模为人民币 8.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，面值发行，票面利率为 5.40%。

该公司债券尚有 8.5 亿元额度已核准未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。

5、经公司 2014 年 9 月 4 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的长期限含权中期票据。

公司于 2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行规模为人民币 2 亿元，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期，单位面值为人民币 100 元，按面值平价发行，前 3 个计息年度的票面利率为 6%。

该中期票据尚有 8 亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。

6、2015 年 8 月，公司控股子公司黑牡丹（香港）有限公司投资设立了常州嘉发纺织科技有限公司，注册资本 1000 万美元，出资比例 100%，经营范围：棉花的加工、服装的制造及加工；纺织原料、针纺织品、日用百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；纺织设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截至 2015 年 9 月 30 日，已领取营业执照，公司将在法定出资期限内完成出资。

7、2015 年 9 月，因生产经营需要，公司控股子公司黑牡丹（香港）有限公司的全资子公司常州库鲁布旦有限公司，注册资本由 1000 万美元变更为 100 万美元。

8、2015 年 6 月，公司全资子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司出资设立常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙），认缴出资规模 1 亿元人民币，占比 40%。经营范围：创业投资、投资管理、资产管理。截至 2015 年 9 月 30 日，已出资 1 亿元人民币。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	常高新集团有限公司	若因牡丹欣悦湾、香山欣园一期及新北区新桥镇新桥大街北侧地块、新北区薛家镇云河路南侧地块所属项目，致使黑牡丹及其下属子公司受到有关政府部门的行政处罚或出现其他损害黑牡丹及其下属子公司利益的情形，承诺方将对黑牡丹及其下属子公司进行全额补偿。	2014年1月	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	常高新集团有限公司	1、于本承诺函出具之日，承诺方及承诺方直接或间接控制的除黑牡丹及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与黑牡丹及其下属子公司主营业务构成竞争的业务或活动。 2、自本承诺函出具之日起，承诺方及承诺方直接或间接投资的除黑牡丹及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与黑牡丹及其下属子公司主营业务构成竞争的业务或活动。 3、自本承诺函签署之日起，如黑牡丹及其下属子公司进一步拓展其主营业务范围，承诺方及承诺方直接或间接投资的除黑牡丹及其下属子公司外的其他企业将不与黑牡丹及其下属子公司拓展后的主营业务相竞争；若与黑牡丹及其子公司拓展后的主营业务产生竞争，承诺方及承诺方直接或间接控制的除黑牡丹外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入黑牡丹及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。	2015年1月	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	上市公司及其董事、常高新集团有限公司	黑牡丹及其下属从事房地产开发业务的全资、控股子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给黑牡丹和投资者造成损失的，承诺方将承担赔偿责任。	2015年1月	是	是		
其他	其他	常高新集团有限公司	未来6个月内不减持公司股票，并将密切关注股价走势，积极研究稳定股价措施，适时采取增持等措施维护股价稳定。	2015年7月，6个月	是	是		

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

公司名称	黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人	戈亚芳
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	1,885,961,640.47	1,892,274,299.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,628,063.00	33,002,587.19
应收账款	3,479,836,421.06	2,569,575,470.68
预付款项	421,438,035.98	364,910,698.53
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	14,482,800.51	14,482,800.51
其他应收款	122,413,122.02	61,422,622.35
买入返售金融资产		
存货	6,637,062,538.30	6,762,131,399.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,328,433,161.33	3,233,256,892.23
流动资产合计	15,929,255,782.67	14,931,056,770.38
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	349,869,600.00	234,863,000.00
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	7,995,770.81	8,217,283.80
投资性房地产	346,478,518.01	345,306,298.90
固定资产	374,602,141.71	390,970,558.78
在建工程	12,728,948.09	8,743,059.80
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	31,826,916.62	33,180,390.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,460,895.71	12,375,292.91
递延所得税资产	70,316,129.79	69,683,237.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205,319,620.74	1,103,379,822.66
资产总计	17,134,575,403.41	16,034,436,593.04
流动负债：		
短期借款	1,004,080,292.58	411,795,480.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	377,999,803.06	175,185,866.00
应付账款	1,189,513,566.87	1,390,423,123.90
预收款项	752,557,687.32	559,250,287.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,825,838.73	40,111,997.85
应交税费	48,360,785.51	85,206,608.41
应付利息	181,954,917.46	74,051,389.53
应付股利	46,825,481.21	569,059.09
其他应付款	506,847,174.35	581,898,244.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,781,153,908.84	3,573,791,619.60
其他流动负债	1,242,182,458.96	802,206,170.94
流动负债合计	8,147,301,914.89	7,694,489,848.65
非流动负债：		
长期借款	828,620,047.38	780,674,546.90
应付债券	2,350,000,000.00	2,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

2015 年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,100,000.00	12,206,990.00
递延所得税负债	15,400.00	13,750.00
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	3,685,735,447.38	3,342,895,286.90
负债合计	11,833,037,362.27	11,037,385,135.55
所有者权益		
股本	795,522,700.00	795,522,700.00
其他权益工具	199,400,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债	199,400,000.00	0.00
资本公积	1,671,481,594.38	1,671,481,594.38
减：库存股		
其他综合收益	163,678.80	1,477,347.21
专项储备		
盈余公积	346,974,382.62	346,974,382.62
一般风险准备		
未分配利润	1,924,219,421.60	1,835,019,371.83
归属于母公司所有者权益合计	4,937,761,777.40	4,650,475,396.04
少数股东权益	363,776,263.74	346,576,061.45
所有者权益合计	5,301,538,041.14	4,997,051,457.49
负债和所有者权益总计	17,134,575,403.41	16,034,436,593.04

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

2015 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	97,697,509.35	76,725,993.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	21,119,769.84
应收账款	35,810,800.92	162,017,514.37
预付款项	5,920,745.54	20,035,399.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,797,552,542.82	4,635,722,930.9
存货	15,286,738.16	146,103,923.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,638,784.51	2,704,418.43
流动资产合计	6,953,907,121.30	5,064,429,949.6
非流动资产:		
可供出售金融资产	132,000,000.00	132,000,000.00
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	3,410,349,288.93	3,346,702,991.4
投资性房地产		
固定资产	209,873,968.89	323,276,699.27
在建工程	4,017,310.03	8,743,059.80
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	30,048,615.30	32,198,269.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,109.99	1,568,728.54
递延所得税资产	21,572,717.02	21,572,717.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,808,874,710.16	3,866,103,165.3
资产总计	10,762,781,831.4	8,930,533,114.9
流动负债:		
短期借款	920,000,000.00	363,067,691.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

2015 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	18,958,881.48	43,631,181.92
预收款项	2,884,352.16	18,945,113.76
应付职工薪酬	6,062,045.60	13,669,165.92
应交税费	2,076,252.10	2,917,694.48
应付利息	178,930,184.05	70,693,657.10
应付股利	46,768,950.55	512,528.43
其他应付款	76,121,103.10	23,632,133.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,900,000,000.0
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,851,801,769.04	2,937,069,166.2
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	2,350,000,000.00	2,050,000,000.0
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	0.00	12,206,990.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,850,000,000.00	2,262,206,990.0
负债合计	6,701,801,769.04	5,199,276,156.2
所有者权益：		
股本	795,522,700.00	795,522,700.00
其他权益工具	199,400,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债	199,400,000.00	0.00
资本公积	2,137,631,609.07	2,137,631,609.0
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	273,629,312.72	273,629,312.72
未分配利润	654,796,440.63	524,473,336.98
所有者权益合计	4,060,980,062.42	3,731,256,958.7
负债和所有者权益总计	10,762,781,831.4	8,930,533,114.9

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

2015 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	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、营业总收入	685,845,527.07	969,661,013.94	3,096,246,678.84	4,524,744,900.10
其中：营业收入	685,845,527.07	969,661,013.94	3,096,246,678.84	4,524,744,900.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	640,774,933.73	915,868,139.57	2,868,139,878.09	4,119,252,814.44
其中：营业成本	564,619,226.68	825,127,805.15	2,559,356,916.59	3,739,407,525.84
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	13,479,533.10	22,344,879.42	82,208,369.81	156,628,426.81
销售费用	18,169,606.21	14,962,497.91	49,102,992.63	48,917,822.71
管理费用	40,583,047.25	40,072,688.91	122,815,553.38	130,369,177.05
财务费用	3,303,997.39	13,370,759.58	53,946,975.90	39,139,709.85
资产减值损失	619,523.10	-10,491.40	709,069.78	4,790,152.18
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）	-271,565.69	-205,986.85	8,578,487.01	-99,438.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,565.69	-205,986.85	-221,512.99	-99,438.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,799,027.65	53,586,887.52	236,685,287.76	405,392,647.43
加：营业外收入	2,042,644.56	1,240,992.56	12,179,582.88	2,998,510.47
其中：非流动资产处置利得	1,089.74	345,613.39	2,091,288.32	394,463.62
减：营业外支出	2,410,952.29	748,475.31	3,655,996.00	3,013,950.03
其中：非流动资产处置损失	681,647.15	29,267.03	755,778.34	107,544.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,430,719.92	54,079,404.77	245,208,874.64	405,377,207.87
减：所得税费用	13,675,609.99	18,813,957.30	70,717,838.91	118,554,136.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,755,109.93	35,265,447.47	174,491,035.73	286,823,070.95
归属于母公司所有者的净利润	25,796,402.25	20,409,394.65	157,058,136.08	199,621,835.64
少数股东损益	4,958,707.68	14,856,052.82	17,432,899.65	87,201,235.31

六、其他综合收益的税后净额	-1,557,903.59	74,918.37	-1,546,365.77	-455,510.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,326,153.05	63,635.62	-1,313,668.41	-387,229.21
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,326,153.05	63,635.62	-1,313,668.41	-387,229.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,900.00	0.00	4,950.00	-300.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-1,313,253.05	63,635.62	-1,318,618.41	-386,929.21
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-231,750.54	11,282.75	-232,697.36	-68,281.63
七、综合收益总额	29,197,206.34	35,340,365.84	172,944,669.96	286,367,560.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,470,249.20	20,473,030.27	155,744,467.67	199,234,606.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,726,957.14	14,867,335.57	17,200,202.29	87,132,953.68
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0324	0.0257	0.1974	0.2509
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0324	0.0257	0.1974	0.2509

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015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	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	57,361,514.52	159,249,496.3	205,767,164.96	459,232,477.68
减：营业成本	53,432,962.85	135,899,980.7	193,412,448.97	389,259,061.93
营业税金及附加	909,775.75	1,502,327.93	2,865,743.51	5,308,759.82
销售费用	1,458,554.43	3,932,342.29	4,480,165.45	11,534,063.05
管理费用	7,619,338.01	20,399,474.83	27,575,236.70	65,899,604.05
财务费用	-4,385,460.95	6,594,671.75	199,246.39	19,881,929.52
资产减值损失			2,419,287.03	3,211,803.61
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）			218,800,000.00	0.00
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）	-1,673,655.57	-9,079,301.19	193,615,036.91	-35,862,744.30
加：营业外收入	756,500.00	980,941.70	4,710,193.71	2,537,704.12
其中：非流动资产处置利得		327,732.28		331,287.83
减：营业外支出	3,024.00	103,449.74	144,040.66	340,720.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	2,228.74	0.00	8,373.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-920,179.57	-8,201,809.23	198,181,189.96	-33,665,760.98
减：所得税费用			0.00	-308,215.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-920,179.57	-8,201,809.23	198,181,189.96	-33,357,545.14
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-920,179.57	-8,201,809.23	198,181,189.96	-33,357,545.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015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	2,519,869,312.64	2,236,545,505.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 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	45,574,277.49	43,866,083.43
收到其他与经营活动有关的现金	524,829,890.39	337,255,563.11
经营活动现金流入小计	3,090,273,480.52	2,617,667,151.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,722,281,569.67	3,173,784,754.57
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	205,399,263.74	194,433,169.17
支付的各项税费	264,172,244.44	230,871,941.19
支付其他与经营活动有关的现金	514,041,917.32	496,983,831.93
经营活动现金流出小计	3,705,894,995.17	4,096,073,696.86
经营活动产生的现金流量净额	-615,621,514.65	-1,478,406,545.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,800,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	2,774,579.41	699,373.60
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	11,574,579.41	699,373.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	24,234,929.44	9,763,258.23

的现金		
投资支付的现金	115,000,000.00	
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	139,234,929.44	9,763,258.23
投资活动产生的现金流量净额	-127,660,350.03	-9,063,884.63
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	2,347,249,661.27	2,986,709,179.19
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,300,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,848,549,661.27	3,686,709,179.19
偿还债务支付的现金	4,000,836,551.75	3,036,456,731.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,622,133.68	319,629,557.66
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	15,897,395.16	0.00
筹资活动现金流出小计	4,333,356,080.59	3,356,086,289.03
筹资活动产生的现金流量净额	515,193,580.68	330,622,890.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,828,056.79	-591,705.28
五、现金及现金等价物净增加额	-221,260,227.21	-1,157,439,244.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,716,518,925.78	2,159,695,416.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,495,258,698.57	1,002,256,171.90

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

2015 年 1—9 月

编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 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	213,167,648.94	546,810,827.92
收到的税费返还	9,953,061.41	16,732,676.42
收到其他与经营活动有关的现金	69,818,476.67	14,331,709.53
经营活动现金流入小计	292,939,187.02	577,875,213.87
购买商品、接受劳务支付的现金	123,318,031.97	342,442,312.85
支付给职工以及为职工支付的现金	31,772,437.83	74,175,319.79
支付的各项税费	5,349,206.90	30,346,903.75
支付其他与经营活动有关的现金	117,757,311.54	24,291,812.38
经营活动现金流出小计	278,196,988.24	471,256,348.77
经营活动产生的现金流量净额	14,742,198.78	106,618,865.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	218,800,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	541,200.00
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	218,800,000.00	541,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,154,180.21	7,196,111.97
投资支付的现金	31,000,000.00	
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	41,154,180.21	7,196,111.97
投资活动产生的现金流量净额	177,645,819.79	-6,654,911.97
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	2,201,884,616.70	1,163,200,000.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,613,974,951.05	0.00
筹资活动现金流入小计	13,115,859,567.75	1,863,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,144,892,719.49	1,811,563,407.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,650,164.67	64,021,170.23
支付其他与筹资活动有关的现金	9,896,283,455.80	133,200,000.00
筹资活动现金流出小计	13,231,826,339.96	2,008,784,577.73
筹资活动产生的现金流量净额	-115,966,772.21	-145,584,577.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,519,455.27	-212,170.25
五、现金及现金等价物净增加额	77,940,701.63	-45,832,794.85
加：期初现金及现金等价物余额	19,587,299.72	96,440,561.21
六、期末现金及现金等价物余额	97,528,001.35	50,607,766.36

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 审计报告

适用 不适用