

黑牡丹（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	17,642,327,153.28	16,034,436,593.04	10.03
归属于上市公司股东的净资产	4,712,406,352.70	4,650,475,396.04	1.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-930,894,079.31	-1,223,667,666.48	23.93
	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	1,535,368,897.77	2,080,409,411.25	-26.20
归属于上市公司股东的净利润	62,072,876.65	82,904,594.96	-25.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,663,336.79	82,269,748.65	-32.34
加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.81	减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

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	说明
非流动资产处置损益	4,589,522.07	主要为本期固定资产处置收益
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	550,000.00	主要为摊销研发项目拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,115,800.10	
少数股东权益影响额(税后)	-8,221.01	
所得税影响额	-837,561.30	
合计	6,409,539.86	

2015年第一季度报告

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

单位：股

股东总数（户）				22,945		
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	质押	9,000,000	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
朱志强	9,150,000	1.15	0	无		境内自然人
曹德法	6,534,830	0.82	0	无		境内自然人
袁东勤	5,054,447	0.64	0	无		境内自然人
王盘大	4,031,006	0.51	0	无		境内自然人
戈亚芳	3,700,000	0.47	0	无		境内自然人
梅基清	3,360,000	0.42	0	无		境内自然人
袁国民	3,160,000	0.40	0	无		境内自然人
陈云	2,925,300	0.37	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			
朱志强	9,150,000	人民币普通股	9,150,000			
曹德法	6,534,830	人民币普通股	6,534,830			
袁东勤	5,054,447	人民币普通股	5,054,447			
王盘大	4,031,006	人民币普通股	4,031,006			
戈亚芳	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
梅基清	3,360,000	人民币普通股	3,360,000			
袁国民	3,160,000	人民币普通股	3,160,000			
陈云	2,925,300	人民币普通股	2,925,300			
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。					

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

报告期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	本期末	上年末	同比增减 (%)
1	应收票据	22,425,314.80	33,002,587.19	-32.05
2	应收账款	3,456,707,835.18	2,569,575,470.68	34.52
3	其他应收款	96,653,296.83	61,422,622.35	57.36
4	短期借款	998,338,952.13	411,795,480.93	142.44
5	应付票据	592,324,320.97	175,185,866.00	238.11
6	应付职工薪酬	20,432,387.33	40,111,997.85	-49.06
7	应付利息	125,043,323.80	74,051,389.53	68.86
8	其他流动负债	1,280,835,772.04	802,206,170.94	59.66
9	长期借款	430,283,360.20	780,674,546.90	-44.88
10	应付债券	2,850,000,000.00	2,050,000,000.00	39.02
11	递延收益	7,900,000.00	12,206,990.00	-35.28

变化说明：

- 1、应收票据较年初数减少主要系票据背书转付货款所致；
- 2、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财政道路工程款增加所致；
- 3、其他应收款较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司代垫政府维修基金增加及集团暂付发行私募债承销费所致；
- 4、短期借款较年初数增加主要系本期向银行借款增加所致；
- 5、应付票据较年初数增加主要系部分子公司开具银行承兑汇票支付工程材料款所致；
- 6、应付职工薪酬较年初数减少主要系发放上年末计提的年终奖所致；
- 7、应付利息较年初数增加主要系集团计提未到付息期的银行借款、应付债券利息所致；
- 8、其他流动负债较年初数增加主要系本期发行5亿元短期私募债所致；
- 9、长期借款较年初数减少主要系部分长期借款将在1年内到期、转入一年内到期的非流动负债项目所致；
- 10、应付债券较年初数增加主要系本期发行8亿元三年期私募债所致；
- 11、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所致。

报告期内，利润构成变动情况

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上期	同比增减 (%)
1	营业税金及附加	42,147,269.66	79,585,177.82	-47.04
2	财务费用	25,725,014.06	10,482,447.26	145.41
3	资产减值损失	-40,000.00	-142.50	-27,970.18
4	投资收益	-52,635.70		不适用
5	营业外收入	8,323,740.79	1,173,526.48	609.29
6	营业外支出	1,068,418.62	480,698.95	122.26
7	所得税费用	30,320,693.94	56,559,279.50	-46.39

变化说明：

- 1、营业税金及附加较上年同期减少主要系子公司常州绿都房地产有限公司开发的绿都万和城03地块项目上期集中交付确认收入，结转税金及附加较多所致；
- 2、财务费用较上年同期增加主要系本期费用化利息支出增加所致；
- 3、资产减值损失较上期减少主要系本期收回上年度支付的部分工程保证金，计提的坏账准备金相应转回所致；
- 4、投资收益较上年同期减少主要系本期权益法核算的联营企业江苏地标建筑节能科技有限公司亏损所致；
- 5、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所致；
- 6、营业外支出较上年同期增加主要系应缴纳的地方基金增加所致；
- 7、所得税费用较上年同期减少主要系子公司常州绿都房地产有限公司开发的绿都万和城03地块项目上期集中交付确认收入，结转所得税费用较多所致。

现金流量变化情况

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上期	同比增减 (%)
1	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,183,530.00	109,900.00	976.92
2	取得借款收到的现金	664,777,292.10	1,063,398,001.27	-37.49
3	发行债券收到的现金	1,300,000,000.00		不适用
4	收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00		不适用
5	偿还债务支付的现金	892,733,266.15	299,202,465.30	198.37
6	支付其它与筹资活动有关的现金	8,118,000.00		不适用

变化说明：

- 1、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子公司黑牡丹纺织有限公司处置部分机器设备所致；
- 2、取得借款收到的现金减少主要系本期向金融机构借款较上年同期减少所致；
- 3、发行债券收到的现金较上年同期增加主要系本期发行5亿元短期私募债和8亿元三年期私募债所致；
- 4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要系子公司常州市牡丹广景投资有限公司向其少数股东借款所致；
- 5、偿还债务支付的现金增加主要系本期归还金融机构借款较上年同期增加所致；
- 6、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发行5亿元短期私募债及8亿元三年期私募债承销费所致。

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、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日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了非公开发行股票申报文件，2015年2月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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），证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2、2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币15亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）

2015年2月12日,公司发行了2015年度第一期定向工具,本期定向工具(简称“15黑牡丹PPN001”;代码:031562004)实际发行总额为人民币8亿元,期限为3年,单位面值为人民币100元,发行利率为6.80%,主承销商为中国民生银行股份有限公司,发行款人民币8亿元已于2015年2月13日到账。

2015年3月26日,公司发行了2015年度第二期定向工具,本期定向工具(简称“15黑牡丹 PPN002”;代码:031562006)实际发行总额为人民币5亿元,期限为180日,单位面值为人民币100元,发行利率为6.00%,主承销商为中国民生银行股份有限公司,发行款人民币5亿元已于 2015年3月27日到账。

3、根据公司六届二十五次董事会会议决议,投资设立全资子公司黑牡丹纺织有限公司,截止2015年3月31日,黑牡丹纺织有限公司已领取营业执照。

4、2015年1月18日,常州牡丹江南创业投资有限责任公司与金坛国控创业投资有限公司、江苏金昇实业股份有限公司、江苏金坛长荡湖新能源科技有限公司签订协议,共同出资3亿元,成立金坛众合投资发展有限公司,常州牡丹江南创业投资有限责任公司拟出资3000万元。

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,本公司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,本公司及本公司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,本公司及本公司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,本公司及本公司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,本公司及本公司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,本承诺人将承担赔偿责任。	2015年1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4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产：		
货币资金	2,376,717,936.94	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	22,425,314.80	33,002,587.19
应收账款	3,456,707,835.18	2,569,575,470.68
预付款项	356,382,292.29	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	96,653,296.83	61,422,622.35
买入返售金融资产		
存货	6,637,380,009.55	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	3,593,917,966.79	3,233,256,892.23
流动资产合计	16,554,667,452.89	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	234,867,400.00	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	8,164,648.10	8,217,283.80
投资性房地产	340,592,064.91	345,306,298.90
固定资产	382,078,032.46	390,970,558.78
在建工程	8,546,770.58	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	32,638,109.39	33,180,390.75
开发支出		

2015年第一季度报告

商誉		
长期待摊费用	10,279,080.82	12,375,292.91
递延所得税资产	70,452,894.13	69,683,237.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,659,700.39	1,103,379,822.66
资产总计	17,642,327,153.28	16,034,436,593.04
流动负债：		
短期借款	998,338,952.13	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	592,324,320.97	175,185,866.00
应付账款	1,335,039,874.63	1,390,423,123.90
预收款项	691,168,251.00	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	20,432,387.33	40,111,997.85
应交税费	90,587,251.84	85,206,608.41
应付利息	125,043,323.80	74,051,389.53
应付股利	598,777.77	569,059.09
其他应付款	542,555,069.51	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	3,109,897,246.76	3,573,791,619.60
其他流动负债	1,280,835,772.04	802,206,170.94
流动负债合计	8,786,821,227.78	7,694,489,848.65
非流动负债：		
长期借款	430,283,360.20	780,674,546.90
应付债券	2,850,000,000.00	2,050,000,000.00
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	7,900,000.00	12,206,990.00
递延所得税负债	14,850.00	13,750.00
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00

2015年第一季度报告

非流动负债合计	3,788,198,210.20	3,342,895,286.90
负债合计	12,575,019,437.98	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,671,481,594.38	1,671,481,594.38
减：库存股		
其他综合收益	1,335,427.22	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	1,897,092,248.48	1,835,019,371.83
归属于母公司所有者权益合计	4,712,406,352.70	4,650,475,396.04
少数股东权益	354,901,362.60	346,576,061.45
所有者权益合计	5,067,307,715.30	4,997,051,457.49
负债和所有者权益总计	17,642,327,153.28	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

2015年第一季度报告

母公司资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	1,029,834,341.56	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	5,432,900.58	21,119,769.84
应收账款	89,031,488.04	162,017,514.37
预付款项	6,257,423.55	20,035,399.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,472,843,857.93	4,635,722,930.92
存货	39,295,163.54	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	6,193,539.87	2,704,418.43
流动资产合计	6,648,888,715.07	5,064,429,949.62
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	3,379,349,288.93	3,346,702,991.43
投资性房地产		
固定资产	210,608,953.77	323,276,699.27
在建工程	3,402,160.04	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	30,663,364.98	32,198,269.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,249,855.69	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	3,778,887,040.43	3,866,103,165.35
资产总计	10,427,775,755.50	8,930,533,114.97
流动负债:		
短期借款	906,884,616.70	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		

2015年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,864,678.34	43,631,181.92
预收款项	392,782.21	18,945,113.76
应付职工薪酬	8,534,829.23	13,669,165.92
应交税费	1,418,842.50	2,917,694.48
应付利息	125,065,241.61	70,693,657.10
应付股利	520,329.30	512,528.43
其他应付款	192,667,606.35	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	1,900,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,858,348,926.24	2,937,069,166.20
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券	2,850,000,000.00	2,050,000,000.00
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		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	2,262,206,990.00
负债合计	6,708,348,926.24	5,199,276,156.20
所有者权益：		
股本	795,522,700.00	795,522,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,137,631,609.07	2,137,631,609.07
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	512,643,207.47	524,473,336.98
所有者权益合计	3,719,426,829.26	3,731,256,958.77
负债和所有者权益总计	10,427,775,755.50	8,930,533,114.97

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

2015年第一季度报告

合并利润表

2015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	1,535,368,897.77	2,080,409,411.25
其中：营业收入	1,535,368,897.77	2,080,409,411.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,827,085.45	1,875,893,749.29
其中：营业成本	1,314,084,946.58	1,720,581,609.70
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	42,147,269.66	79,585,177.82
销售费用	14,485,167.22	16,687,972.18
管理费用	45,424,687.93	48,556,684.83
财务费用	25,725,014.06	10,482,447.26
资产减值损失	-40,000.00	-142.50
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）	-52,635.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,635.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,489,176.62	204,515,661.96
加：营业外收入	8,323,740.79	1,173,526.48
其中：非流动资产处置利得	4,603,458.64	38,587.50
减：营业外支出	1,068,418.62	480,698.95
其中：非流动资产处置损失	13,936.57	63,510.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,744,498.79	205,208,489.49
减：所得税费用	30,320,693.94	56,559,279.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,423,804.85	148,649,209.99
归属于母公司所有者的净利润	62,072,876.65	82,904,594.96
少数股东损益	8,350,928.20	65,744,615.03
六、其他综合收益的税后净额	-167,547.04	-60,755.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,919.99	-51,642.26
（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		

2015年第一季度报告

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	-141,919.99	-51,642.26
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	3,300.00	
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	-145,219.99	-51,642.26
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,627.05	-9,113.34
七、综合收益总额	70,256,257.81	148,588,454.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,930,956.66	82,852,952.70
归属于少数股东的综合收益总额	8,325,301.15	65,735,501.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10

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

2015年第一季度报告

母公司利润表

2015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	84,661,548.58	133,387,776.94
减：营业成本	81,997,104.39	113,952,919.64
营业税金及附加	868,812.89	1,747,535.32
销售费用	1,737,496.14	3,774,903.75
管理费用	12,524,575.04	23,208,416.54
财务费用	3,286,232.18	3,900,248.31
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）	-15,752,672.06	-13,196,246.62
加：营业外收入	3,932,542.55	1,084,196.22
其中：非流动资产处置利得	3,780,172.55	
减：营业外支出	10,000.00	6,848.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,830,129.51	-12,118,898.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,830,129.51	-12,118,898.89
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	-11,830,129.51	-12,118,898.89
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

2015年第一季度报告

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	683,730,926.06	729,531,179.53
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	9,703,876.27	9,185,016.55
收到其他与经营活动有关的现金	52,698,360.20	67,493,974.08
经营活动现金流入小计	746,133,162.53	806,210,170.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,836,605.97	1,548,361,455.71
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	93,337,810.40	80,216,840.18
支付的各项税费	99,560,714.57	76,948,581.65
支付其他与经营活动有关的现金	238,292,110.90	324,350,959.10
经营活动现金流出小计	1,677,027,241.84	2,029,877,836.64
经营活动产生的现金流量净额	-930,894,079.31	-1,223,667,666.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,183,530.00	109,900.00
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	1,183,530.00	159,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,705,813.25	3,593,290.02
投资支付的现金		
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		

2015年第一季度报告

投资活动现金流出小计	3,705,813.25	3,593,290.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,522,283.25	-3,434,290.02
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	664,777,292.10	1,063,398,001.27
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,965,777,292.10	1,063,398,001.27
偿还债务支付的现金	892,733,266.15	299,202,465.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,054,248.58	61,840,454.25
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	8,118,000.00	
筹资活动现金流出小计	977,905,514.73	361,042,919.55
筹资活动产生的现金流量净额	987,871,777.37	702,355,081.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	834,533.15	754,569.68
五、现金及现金等价物净增加额	55,289,947.96	-523,992,305.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,716,517,877.95	2,159,695,416.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,771,807,825.91	1,635,703,111.60

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

2015年第一季度报告

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,944,401.17	113,876,871.63
收到的税费返还	1,625,131.32	152,755.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,256,665.68	12,863,937.93
经营活动现金流入小计	90,826,198.17	126,893,565.36
购买商品、接受劳务支付的现金	49,947,824.17	78,593,245.60
支付给职工以及为职工支付的现金	24,946,575.96	28,500,627.34
支付的各项税费	1,861,602.51	15,291,114.22
支付其他与经营活动有关的现金	41,000,693.90	15,118,917.05
经营活动现金流出小计	117,756,696.54	137,503,904.21
经营活动产生的现金流量净额	-26,930,498.37	-10,610,338.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,052.53	2,371,102.02
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	279,052.53	2,371,102.02
投资活动产生的现金流量净额	-279,052.53	-2,322,002.02
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	581,884,616.70	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,380,144,682.26	
筹资活动现金流入小计	5,262,029,298.96	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	538,075,338.11	6,563,407.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,968,008.08	21,013,304.09
支付其他与筹资活动有关的现金	3,658,990,000.00	158,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,225,033,346.19	185,576,711.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,995,952.77	14,423,288.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,131.97	-36,012.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,010,077,533.84	1,454,935.04
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	1,029,664,833.56	97,895,496.25

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用