

公司代码：600510

公司简称：黑牡丹

黑牡丹（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

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、公司基本情况

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	26,378,147,366.06	22,082,315,159.23	19.45
归属于上市公司股东的净资产	7,445,819,134.76	7,766,219,019.06	-4.13
	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	2,170,476,493.45	1,368,496,068.11	58.60
	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	2,906,581,658.71	4,670,753,040.30	-37.77
归属于上市公司股东的净利润	113,848,682.01	218,455,798.48	-47.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,030,528.69	209,829,213.93	-77.59
加权平均净资产收益率(%)	1.44	2.80	减少1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62

由于公司不同项目的结算周期有所差异，故2018年1-9月受公司部分项目的结算周期影响，收入确认及利润实现与去年同期相比有所下降；但根据公司每季度披露的房地产经营情况简报中的季度签约金额数据，公司2017年10月1日至2018年9月30日间的签约金额比2016年10月1日至2017年9月30日间的签约金额同比增长125.38%（详见公司公告2017-001、2017-016、2017-025、2017-042、2018-001、2018-014、2018-026及2018-047）。

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	-449,487.13	-689,598.76	主要系本期固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,239,000.00	2,655,421.90	主要系摊销研发项目拨款,以及职工创新补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,469,334.53	89,620,412.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,254.63	-4,497,765.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-430,439.55	1,535,594.09	
所得税影响额	-10,283,133.34	-21,805,911.20	
合计	29,977,529.14	66,818,153.32	

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)				26,017		
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	522,662,086	49.92	78,616,352	质押	78,616,352	国有法人
咎圣达	110,062,893	10.51	110,062,893	质押	104,700,000	境内自然人
常州国有资产投资经营有限公司	96,458,412	9.21	0	无	0	国有法人
上海综艺控股有限公司	31,446,540	3.00	31,446,540	无	0	境内非国有法人
杨廷栋	31,446,540	3.00	31,446,540	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,055,300	1.44	0	无	0	未知
王文学	9,467,290	0.90	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	8,301,298	0.79	0	无	0	未知
高春晨	4,177,000	0.40	0	无	0	境内自然人

张春芳	3,773,900	0.36	0	无	0	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,055,300	人民币普通股	15,055,300			
王文学	9,467,290	人民币普通股	9,467,290			
中国证券金融股份有限公司	8,301,298	人民币普通股	8,301,298			
高春晨	4,177,000	人民币普通股	4,177,000			
张春芳	3,773,900	人民币普通股	3,773,900			
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			
梁建慧	3,213,324	人民币普通股	3,213,324			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第三大股东常国投是第一大股东常高新的全资子公司，二者形成一致行动关系，公司第一大股东和第三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；公司第二大股东咎圣达为第四大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人，咎圣达与上海综艺控股有限公司构成一致行动关系；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 (%)	变动原因
1	货币资金	4,063,992,781.62	2,959,626,815.78	37.31	货币资金较年初增加主要系子公司黑牡丹置业有限公司、常州绿都房地产开发有限公司等收到预售款所致；

2	应收票据	41,865,597.78	420,758,070.07	-90.05	应收票据较年初减少主要系将所持应收票据支付工程材料款所致;
3	应收股利		7,241,400.25	-100.00	应收股利较年初减少主要系本期收到常州世纪牡丹置业有限公司分红款所致;
4	其他应收款	2,018,709,701.78	1,390,954,976.60	45.13	其他应收款较年初增加主要系公司为提高资金使用效率,所控股的房地产子公司将沉淀资金对股东按照持股比例有偿借款,从而导致合并报表层面公司与少数股东往来款增加所致;
5	存货	8,254,843,522.28	5,932,519,858.59	39.15	存货较年初增加主要系本期土地储备及项目投入增加所致;
6	其他流动资产	1,636,326,338.56	594,317,513.36	175.33	其他流动资产较年初增加主要系北部新城高铁片区土地前期开发项目和预缴税金增加所致;
7	在建工程	5,899,827.29	9,022,985.56	-34.61	在建工程较年初减少主要系子公司黑牡丹纺织有限公司以前年度购入生产设备调制完成转入固定资产所致;
8	长期待摊费用	30,674,142.55	49,750,914.12	-38.34	长期待摊费用较年初减少主要系常裕厂房装修费摊销所致;
9	预收款项	7,806,710,280.73	2,494,310,216.49	212.98	预收款项较年初增加主要系子公司黑牡丹置业有限公司、常州绿都房地产开发有限公司和浙江港达置业有限公司收到预售款所致;
10	应付职工薪酬	14,632,374.65	66,310,882.92	-77.93	应付职工薪酬较年初减少主要系本期发放上期计提的职工薪酬所致;
12	一年内到期的非流动负债	3,201,552,231.80	1,743,594,545.24	83.62	一年内到期的非流动负债较年初增加主要系一年内到期的长期借款较年初增加所致;
13	长期借款	1,532,092,699.70	3,301,687,480.39	-53.60	长期借款较年初减少主要系银行长期借款及信托贷款转入一年内到期的非流动负债所致;
14	递延收益	400,000.00	1,600,000.00	-75.00	递延收益较年初减少主要系子公司黑牡丹纺织有限公司摊销财政拨款所致;
15	其他非流动负债	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00	其他非流动负债较年初减少主要系股权信托转入一年内到期的非流动负债所致。

(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 (%)	变动原因
1	营业收入	2,906,581,658.71	4,670,753,040.30	-37.77	营业收入较上年同期减少主要系本期工程施工、商品房以及安置房项目因项目结

					算周期的差异导致本期收入减少所致；
2	营业成本	2,404,459,529.97	3,973,136,048.28	-39.48	营业成本较上年同期减少主要系因本期收入结转减少对应的成本结转减少所致；
3	财务费用	21,810,695.14	100,527,618.94	-78.30	财务费用较上年同期减少主要系本期收到资金占用费增加所致；
4	资产减值损失	9,721,625.37	20,609,371.03	-52.83	资产减值损失较上年同期减少主要系本期转回或收回的坏账准备金额增加所致；
5	投资收益	26,778,213.13	20,162,701.83	32.81	投资收益较上年同期增加主要系本期收到理财产品及股权投资收益增加综合所致；
6	资产处置收益	-689,598.76	2,361,340.21	-129.20	资产处置收益较上年同期减少主要系本期处置持有待售非流动资产的损失增加所致；
7	其他收益	1,446,600.00		不适用	其他收益较上年同期增加主要系本期收到与企业日常经营活动相关的政府补助增加所致；
8	营业外收入	3,535,198.55	10,401,015.34	-66.01	营业外收入较上年同期减少主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致；
9	营业外支出	6,824,142.33	1,287,851.40	429.89	营业外支出较上年同期增加主要系本期新增对外捐赠所致。

(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 (%)	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	7,666,792,637.29	4,997,443,173.81	53.41	销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司、常州绿都房地产开发有限公司等预售款增加所致；
2	支付的各项税费	835,458,231.79	355,159,837.09	135.23	支付的各项税费较上期增加主要系本期预缴税金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	496,393,302.51	269,422,136.75	84.24	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北部新城高铁片区土地前期开发项目投入增加所致；
4	收回投资所收到的现金	313,386,322.47	18,934,872.40	1,555.07	收回投资所收到的现金较上年同期增加主要系本期理财资金赎回所致；
5	取得投资收益所收到的现金	42,642,657.85	21,873,521.91	94.95	取得投资收益所收到的现金较上年同期增加主要系本期收到常州世纪牡丹置业有限公司分红款所致；
6	处置固定资产、无形资产和其他长期	324,000.00	4,339,129.59	-92.53	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期

	资产所收回的现金净额				减少主要系本期处置固定资产减少所致；
7	收到的其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	5,953.08	4,199,406.81	收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加主要系本期子公司常州黑牡丹置业有限公司在控股浙江港达置业有限公司前收回2.50亿有偿借款所致；
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,506,940.97	23,886,065.63	-56.01	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少主要系本期购买固定资产减少所致；
9	投资所支付的现金	30,180,000.00	129,280,000.00	-76.66	投资所支付的现金较上年同期减少主要系本期子公司常州牡丹江南创业投资公司对外投资减少所致；
10	取得子公司及其他联营单位支付的现金净额	-22,842,508.88		不适用	取得子公司及其他联营单位支付的现金净额较上年同期减少主要系本期新增控股公司浙江港达置业有限公司后增加的现金大于支付的投资款所致；
11	支付的其他与投资活动有关的现金		256,600,300.00	-100.00	支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少主要系本期公司对联营企业等借款减少所致；
12	吸收投资所收到的现金	267,833,565.36	980,000.00	27,229.96	吸收投资所收到的现金较上年同期增加主要系本期控股子公司收到少数股东投资款所致；
13	取得借款收到的现金	1,470,637,385.66	3,225,352,443.54	-54.40%	取得借款收到的现金较上年同期减少主要系银行借款减少所致；
14	收到的其他与筹资活动有关的现金	53,900,000.00		不适用	收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要系收回合并报表层面公司少数股东归还往来款所致；
15	偿还债务所支付的现金	1,766,306,587.41	2,785,432,434.44	-36.59	偿还债务所支付的现金较上年同期减少主要系偿还银行借款减少所致；
16	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,120,000,000.00	20,721,177.40	5,305.10	支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要系本期赎回长期含权中期票据、归还股权信托融资款及公司为提高资金使用效率，所控股的房地产子公司将沉淀资金对股东按照持股比例有偿借款综合所致。

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。

公司于2015年11月26日发行了2015年度第三期定向工具，发行规模为人民币5亿元，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为5.80%。

2、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。

(1)公司于2014年10月29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%。目前，公司已实施完毕本次回售，“13牡丹01”公司债券在上交所上市并交易的数量为757,401手(面值人民币75,740.10万元)。

(2)公司于2016年7月8日发行了2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第二期)，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4.30%。

3、经公司2015年9月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司申请注册发行规模不超过人民币5亿元的理财直接融资工具。

公司于2016年5月26日发行了2016年度第一期理财直接融资工具，发行规模为人民币2亿元，期限为5年，单位面值为100元人民币，发行利率为5.00%。

4、经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议批准，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，公司已取得交易商协会的接受注册通知书。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2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行总额不超过15亿元(含15亿元)的公司债券。2017年11月，公司面向合格投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，已取得上交所出具的无异议函。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、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，公司以境外全资子公司作为发行主体发行境外债券，发行总额度不超过1亿美元或其他等值货币。2017年10月24日，公司全资子公司黑牡丹香港控股完成了境外债券的发行工作，发行规模为1亿美元，期限为3年期，按债券面值的100%平价发行，债券利率为5.80%，发行款1亿美元已于2017年10月25日到账。

7、经公司2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议批准，公司拟申请注册发行规模不超过人民币10亿元的理财直接融资工具，目前正在准备申报材料。

8、经公司2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向合格投资者公开发行公司债券，发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)，目前正在准备申报材料。

9、经公司2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，公司拟实施股份回购，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元。截至本报告期末，公司回购股份的相关工作正在推进中，尚未实施首次股份回购。

10、公司及交易对方聘请的专业机构对南通路桥工程有限公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作已完成，并就交易协议达成初步意向；根据香港联合证券交易有限公司上市规则要求，交易对方尚在履行香港联交所的事前审批程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

基于公司工程施工、房地产以及安置房项目结算期集中在2018年第四季度,经公司初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年相比将增长30%左右。具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准,请广大投资者注意投资风险。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	4,063,992,781.62	2,959,626,815.78
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		
应收票据及应收账款	5,516,500,820.37	5,677,928,866.60
其中:应收票据	41,865,597.78	420,758,070.07
应收账款	5,474,635,222.59	5,257,170,796.53
预付款项	421,132,390.57	554,768,861.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,018,709,701.78	1,390,954,976.60
其中:应收利息	16,810,042.09	17,997,404.59
应收股利		7,241,400.25
买入返售金融资产		
存货	8,254,843,522.28	5,932,519,858.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,636,326,338.56	594,317,513.36
流动资产合计	21,911,505,555.18	17,110,116,892.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	772,215,858.50	916,789,469.83
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款	92,090,526.00	123,809,026.00
长期股权投资	207,432,730.17	210,548,884.36
投资性房地产	465,752,614.16	487,003,228.74
固定资产	816,442,656.33	853,395,944.14
在建工程	5,899,827.29	9,022,985.56

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,519,378.79	30,258,127.79
开发支出		
商誉	29,707,338.91	
长期待摊费用	30,674,142.55	49,750,914.12
递延所得税资产	143,201,752.71	128,490,191.88
其他非流动资产	1,872,664,285.47	2,163,088,794.57
非流动资产合计	4,466,641,810.88	4,972,198,266.99
资产总计	26,378,147,366.06	22,082,315,159.23
流动负债：		
短期借款	555,979,220.20	440,163,293.14
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		
应付票据及应付账款	1,095,954,270.61	1,441,023,263.44
预收款项	7,806,710,280.73	2,494,310,216.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,632,374.65	66,310,882.92
应交税费	435,676,391.20	457,612,206.33
其他应付款	301,524,078.80	422,016,895.87
其中：应付利息	102,804,293.32	106,783,382.73
应付股利	694,073.07	659,529.68
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,201,552,231.80	1,743,594,545.24
其他流动负债	628,850,065.67	613,385,686.35
流动负债合计	14,040,878,913.66	7,678,416,989.78
非流动负债：		
长期借款	1,532,092,699.70	3,301,687,480.39
应付债券	2,295,321,000.00	2,260,821,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,334,844.64	1,220,500.00

预计负债		
递延收益	400,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	144,824,354.37	169,169,552.71
其他非流动负债	200,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	4,173,972,898.71	6,234,498,533.10
负债合计	18,214,851,812.37	13,912,915,522.88
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00
其他权益工具		198,833,962.27
其中：优先股		
永续债		198,833,962.27
资本公积	2,987,054,545.61	2,988,540,029.12
减：库存股		
其他综合收益	431,073,479.72	504,316,605.12
专项储备		
盈余公积	395,605,821.81	395,604,323.39
一般风险准备		
未分配利润	2,584,990,262.62	2,631,829,074.16
归属于母公司所有者权益合计	7,445,819,134.76	7,766,219,019.06
少数股东权益	717,476,418.93	403,180,617.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,163,295,553.69	8,169,399,636.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,378,147,366.06	22,082,315,159.23

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

2018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	43,121,589.45	67,870,511.35
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		
应收票据及应收账款	8,044,801.30	8,148,105.71
其中：应收票据		
应收账款	8,044,801.30	8,148,105.71
预付款项	6,279,668.99	6,495,939.37

其他应收款	7,295,974,531.59	7,219,417,463.70
其中：应收利息		
应收股利	21,472,301.10	16,042,625.22
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,700,234.51	179,193,215.22
流动资产合计	7,357,120,825.84	7,481,125,235.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	711,718,137.39	809,091,230.83
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	3,049,302,991.43	3,044,302,991.43
投资性房地产	15,870,680.33	16,501,575.56
固定资产	175,238,570.78	186,136,507.78
在建工程	4,776,693.79	4,696,667.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,718,581.87	27,370,145.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	888,155.03	1,172,458.48
递延所得税资产	3,030,832.24	3,030,832.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,987,585,342.86	4,092,343,109.97
资产总计	11,344,706,168.70	11,573,468,345.32
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	250,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	15,582,562.38	19,830,101.53
预收款项	465,213.03	459,368.73
应付职工薪酬	847,447.93	16,435,804.94
应交税费	6,865,750.54	2,591,218.44
其他应付款	88,788,151.42	93,727,778.64
其中：应付利息	78,179,860.50	84,505,986.83
应付股利	637,542.41	602,999.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,070,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,632,549,125.30	1,683,044,272.28

非流动负债：		
长期借款	795,000,000.00	1,715,000,000.00
应付债券	1,607,401,000.00	1,607,401,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	144,804,534.37	169,147,807.71
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	2,747,205,534.37	3,691,548,807.71
负债合计	5,379,754,659.67	5,374,593,079.99
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00
其他权益工具		198,833,962.27
其中：优先股		
永续债		198,833,962.27
资本公积	3,456,190,227.51	3,457,356,265.24
减：库存股		
其他综合收益	434,413,603.02	507,443,423.12
专项储备		
盈余公积	321,609,611.32	321,609,611.32
未分配利润	705,643,042.18	666,536,978.38
所有者权益（或股东权益）合计	5,964,951,509.03	6,198,875,265.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,344,706,168.70	11,573,468,345.32

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

2018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	886,208,659.02	1,345,733,149.04	2,906,581,658.71	4,670,753,040.30
其中：营业收入	886,208,659.02	1,345,733,149.04	2,906,581,658.71	4,670,753,040.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	810,771,969.27	1,278,376,353.92	2,741,988,533.81	4,378,312,665.12
其中：营业成本	690,862,900.27	1,138,380,998.31	2,404,459,529.97	3,973,136,048.28
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				
税金及附加	12,542,448.55	14,979,526.40	38,894,511.86	46,233,280.92
销售费用	34,158,345.76	31,179,376.45	94,003,116.93	74,555,302.08
管理费用	49,108,720.53	45,285,488.43	143,932,093.20	137,086,425.76
研发费用	10,624,526.99	9,040,864.87	29,166,961.34	26,164,618.11
财务费用	-4,488,783.11	43,526,266.50	21,810,695.14	100,527,618.94
其中：利息费用	22,731,898.62	39,966,480.27	90,475,344.37	99,347,976.35
利息收入	-50,935,392.80	-7,992,116.57	-113,310,175.97	-21,161,730.53
资产减值损失	17,963,810.28	-4,016,167.04	9,721,625.37	20,609,371.03
加：其他收益	400,000.00		1,446,600.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	4,008,803.12	-147,307.14	26,778,213.13	20,162,701.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,886.30	-911,229.99	-137,038.12	-1,680,263.82
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-449,487.13	1,260,693.89	-689,598.76	2,361,340.21
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	79,396,005.74	68,470,181.87	192,128,339.27	314,964,417.22

加：营业外收入	1,348,815.95	8,252,313.27	3,535,198.55	10,401,015.34
减：营业外支出	77,561.32	109,295.43	6,824,142.33	1,287,851.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,667,260.37	76,613,199.71	188,839,395.49	324,077,581.16
减：所得税费用	42,393,910.73	22,924,740.62	74,893,695.70	89,243,655.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,273,349.64	53,688,459.09	113,945,699.79	234,833,925.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,273,349.64	53,688,459.09	113,945,699.79	234,833,925.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	19,326,166.42	79,125,240.91	113,848,682.01	218,455,798.48
2. 少数股东损益	18,947,183.22	-25,436,781.82	97,017.78	16,378,127.32
六、其他综合收益的税后净额	5,204,137.17	-53,071,443.47	-73,651,363.24	-80,052,087.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,478,022.02	-53,119,584.95	-73,638,305.32	-80,203,241.79
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,478,022.02	-53,119,584.95	-73,638,305.32	-80,203,241.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,125,000.00	-54,246,037.50	-73,430,775.00	-82,286,662.50
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	-1,646,977.98	1,126,452.55	-207,530.32	2,083,420.71

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-273,884.85	48,141.48	-13,057.92	151,154.68
七、综合收益总额	43,477,486.81	617,015.62	40,294,336.55	154,781,838.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,804,188.44	26,005,655.96	40,210,376.69	138,252,556.69
归属于少数股东的综合收益总额	18,673,298.37	-25,388,640.34	83,959.86	16,529,282.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	0.11	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	0.11	0.21

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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

2018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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,708,014.60	23,125,856.61	52,210,081.14	82,347,790.63
减：营业成本	17,584,099.07	22,560,758.54	51,498,551.87	81,177,944.15
税金及附加	1,147,444.21	1,219,785.59	3,589,889.53	3,574,652.00
销售费用		220,098.56		1,076,148.12
管理费用	9,915,834.21	10,007,875.37	26,801,438.27	27,199,543.64
研发费用				
财务费用	-22,288,921.31	-19,804,366.88	-71,320,267.00	-60,939,172.41
其中：利息费用	543,815.63	399,325.09	2,465,787.04	2,272,521.89
利息收入	-22,784,805.52	-22,277,782.87	-75,373,041.79	-66,164,925.96
资产减值损失			281,642.90	22,414.21
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,896,303.70	763,922.85	169,907,638.12	131,841,986.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-7,233.51		-7,233.51
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	18,245,862.12	9,678,394.77	211,266,463.69	162,071,013.77
加:营业外收入	500.00	476,281.14	50,500.00	733,281.14
减:营业外支出	2,784.00	480.00	85,147.62	60,599.62
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	18,243,578.12	10,154,195.91	211,231,816.07	162,743,695.29
减:所得税费用	5,112,276.10	985,617.21	11,438,258.72	985,617.21
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	13,131,302.02	9,168,578.70	199,793,557.35	161,758,078.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	13,131,302.02	9,168,578.70	199,793,557.35	161,758,078.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	4,125,000.00	-54,243,750.00	-73,425,000.00	-82,293,750.00
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,125,000.00	-54,243,750.00	-73,425,000.00	-82,293,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,125,000.00	-54,243,750.00	-73,425,000.00	-82,293,750.00
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				
六、综合收益总额	17,256,302.02	-45,075,171.30	126,368,557.35	79,464,328.08
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

2018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	7,666,792,637.29	4,997,443,173.81
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	28,111,471.51	28,754,157.74
收到其他与经营活动有关的现金	410,849,781.98	664,407,062.62
经营活动现金流入小计	8,105,753,890.78	5,690,604,394.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,347,565,571.58	3,476,036,268.68
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	255,860,291.45	221,490,083.54
支付的各项税费	835,458,231.79	355,159,837.09
支付其他与经营活动有关的现金	496,393,302.51	269,422,136.75
经营活动现金流出小计	5,935,277,397.33	4,322,108,326.06
经营活动产生的现金流量净额	2,170,476,493.45	1,368,496,068.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,386,322.47	18,934,872.40
取得投资收益收到的现金	42,642,657.85	21,873,521.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,000.00	4,339,129.59
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	250,000,000.00	5,953.08
投资活动现金流入小计	606,352,980.32	45,153,476.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,506,940.97	23,886,065.63
投资支付的现金	30,180,000.00	129,280,000.00
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	-22,842,508.88	
支付其他与投资活动有关的现金		256,600,300.00
投资活动现金流出小计	17,844,432.09	409,766,365.63
投资活动产生的现金流量净额	588,508,548.23	-364,612,888.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,833,565.36	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	267,833,565.36	980,000.00
取得借款收到的现金	1,470,637,385.66	3,225,352,443.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,792,370,951.02	3,226,332,443.54
偿还债务支付的现金	1,766,306,587.41	2,785,432,434.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,470,902.90	409,487,519.42
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	1,120,000,000.00	20,721,177.40
筹资活动现金流出小计	3,357,777,490.31	3,215,641,131.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,565,406,539.29	10,691,312.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,886,693.17	-9,447,734.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,177,691,809.22	1,005,126,757.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,418,540.81	2,221,042,375.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,758,110,350.03	3,226,169,132.54

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

2018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	61,563.76	42,819,740.43
收到的税费返还	985,819.99	

收到其他与经营活动有关的现金	60,613,903.38	55,639,930.91
经营活动现金流入小计	61,661,287.13	98,459,671.34
购买商品、接受劳务支付的现金	53,468,893.28	87,168,608.75
支付给职工以及为职工支付的现金	29,877,988.96	19,210,344.55
支付的各项税费	14,497,437.97	6,967,823.95
支付其他与经营活动有关的现金	17,307,199.19	20,542,836.63
经营活动现金流出小计	115,151,519.40	133,889,613.88
经营活动产生的现金流量净额	-53,490,232.27	-35,429,942.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	165,405,615.95	131,872,542.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00
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	335,405,615.95	131,917,542.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,739.05	18,135,366.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		23,954,002.50
投资活动现金流出小计	5,628,739.05	42,089,368.50
投资活动产生的现金流量净额	329,776,876.90	89,828,174.11
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	1,180,000,000.00	2,410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,478,446,760.87	14,824,861,543.22
筹资活动现金流入小计	10,658,446,760.87	17,234,861,543.22
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	2,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,754,469.06	317,472,875.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,463,675,440.00	14,754,740,000.00
筹资活动现金流出小计	10,959,429,909.06	17,262,212,875.82
筹资活动产生的现金流量净额	-300,983,148.19	-27,351,332.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,492.30	-72,483.55
五、现金及现金等价物净增加额	-24,651,011.26	26,974,415.42
加：期初现金及现金等价物余额	67,699,678.19	24,911,807.44
六、期末现金及现金等价物余额	43,048,666.93	51,886,222.86

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