

公司代码：600510

公司简称：黑牡丹

# 黑牡丹（集团）股份有限公司

## 2016 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	19,611,280,281.74	18,392,093,318.68	6.63
归属于上市公司股东的净资产	7,519,519,280.60	6,623,166,429.90	13.53
	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	233,297,235.40	-615,621,514.65	137.90
	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	4,854,224,248.62	3,096,246,678.84	56.78
归属于上市公司股东的净利润	264,965,448.99	157,058,136.08	68.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,312,473.43	149,205,697.09	72.45
加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.34	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00

## 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 (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	731,057.82	4,454,031.07	主要为本期固定资产处置损益
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	2,686,000.00	4,985,084.00	主要包括政府专项资金、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	162,990.41	-235,154.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-616,388.04	-1,645,523.78	
少数股东权益影响额(税后)	-50,925.34	94,538.99	
合计	2,912,734.85	7,652,975.57	

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

单位：股

股东总数（户）				35,918		
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	49.93	78,616,352	质押	78,616,352	国有法人
昝圣达	110,062,893	10.51	110,062,893	质押	105,660,000	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	质押	30,180,000	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
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	0.79	0	无	0	未知
曹德法	3,865,000	0.37	0	无	0	境内自然人
戈亚芳	3,700,000	0.35	0	无	0	境内自然人
梅基清	3,360,000	0.32	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			
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	3,865,000	人民币普通股	3,865,000			
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	2,547,924	人民币普通股	2,547,924			
伍金根	2,073,300	人民币普通股	2,073,300			
徐华仙	2,059,700	人民币普通股	2,059,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第三大股东常州国有资产投资经营有限公司是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 (%)
1	应收票据	28,550,087.26	17,302,543.00	65.01
2	应收账款	5,240,560,910.73	3,803,318,663.73	37.79
3	其他流动资产	300,174,629.75	506,434,263.55	-40.73
4	可供出售金融资产	1,318,208,831.80	346,908,231.80	279.99
5	长期应收款	130,000,000.00	-	不适用
6	在建工程	30,752,987.39	12,502,807.52	145.97
7	长期待摊费用	59,716,846.73	19,013,774.28	214.07
8	应付票据	345,535,856.01	222,329,367.05	55.42
9	应付职工薪酬	9,998,139.38	38,219,319.11	-73.84
10	应付利息	163,040,129.90	115,182,048.31	41.55
11	其他应付款	312,889,165.27	491,856,550.70	-36.39
12	其他流动负债	943,912,988.16	1,790,646,266.01	-47.29
13	长期借款	1,296,029,919.98	768,537,345.46	68.64
14	递延所得税负债	242,017,525.00	17,375.00	1,392,806.62
15	其他非流动负债	700,000,000.00	500,000,000.00	40.00
16	其他综合收益	729,679,890.57	430,696.81	169,318.46

变化说明：

1、应收票据较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司收到客户银行承兑汇票所致。

- 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政府及下属部门道路工程款增加以及子公司常州黑牡丹置业有限公司应收政府及下属部门安置房回购房款增加所致。
- 3、其他流动资产较年初数减少主要系账龄一年以上的北部新城、万顷良田项目代垫款转入其他非流动资产项目所致。
- 4、可供出售金融资产较年初数增加主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市，本公司持有其股票按公允价值计量所致。
- 5、长期应收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BT项目建设工程款增加所致。
- 6、在建工程较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司购进生产设备，报告期末尚处于安装调试过程中所致。
- 7、长期待摊费用较年初增加主要系支付银行保函费以及房屋装修费支出增加所致。
- 8、应付票据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、常州黑牡丹置业有限公司开具银行承兑汇票，用于支付工程材料款所致。
- 9、应付职工薪酬较年初数减少主要系本期发放前期计提的职工薪酬所致。
- 10、应付利息较年初数增加主要系本期计提的未到付息期的银行借款、应付债券利息增加所致。
- 11、其他应付款较年初数减少主要系本期子公司常州绿都房地产有限公司归还常州君德投资有限公司部分往来款所致。
- 12、其他流动负债较年初数减少主要系本期偿还2015年度第一期短期融资券5亿元所致。
- 13、长期借款较年初数增加主要系本期银行长期借款增加所致。
- 14、递延所得税负债较年初数增加主要系本公司持有江苏银行股份有限公司的股票按公允价值计量，应纳税暂时性差异增加，确认递延所得税负债所致。
- 15、其他非流动负债较年初数增加主要系本期发行2016年度第一期理财直接融资工具2亿元所致。
- 16、其他综合收益较年初数增加主要系江苏银行股份有限公司报告期内在上海证券交易所上市，公司持有其股票按公允价值计量，公允价值与投资成本的差额计入其他综合收益所致。

## (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	4,854,224,248.62	3,096,246,678.84	56.78
2	营业成本	4,426,286,612.50	2,868,139,878.09	54.33
3	营业税金及附加	159,663,186.40	82,208,369.81	94.22
4	资产减值损失	7,386,376.65	709,069.78	941.70
5	投资收益	-3,987.50	8,578,487.01	-100.05
6	营业外支出	2,196,279.93	3,655,996.00	-39.93
7	所得税费用	111,416,366.24	70,717,838.91	57.55

### 变化说明：

- 1、营业收入较上年同期增加主要系本期商品房收入较上年同期增加12.7亿元，本期安置房收入较上年同期增加5.9亿元所致。
- 2、营业成本较上年同期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增加主要系本期商品房和安置房收入较上年同期增加，相应结转税金及附加增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加主要系上年同期转回前期计提的部分应收账款坏账准备所致。
- 5、投资收益较上年同期减少主要系上年同期收到江苏银行股份有限公司分红款880万，而本期未收到江苏银行分红款所致。

6、营业外支出较上年同期减少主要系本期缴纳的地方基金较上年同期减少所致。

7、所得税费用较上年同期增加主要系本期利润增加，导致所得税费用增加所致

### (3) 报告期内，现金流量的重大变化：

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上期	同比增减 (%)
1	销售商品、提供劳务收到的现金	3,493,110,384.29	2,519,869,312.64	38.62
2	收到的税费返还	26,978,771.87	45,574,277.49	-40.80
3	收到其他与经营活动有关的现金	694,313,431.75	524,829,890.39	32.29
4	支付的各项税费	406,290,259.76	264,172,244.44	53.80
5	取得投资收益收到的现金	-	8,800,000.00	不适用
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,947,234.00	2,774,579.41	42.26
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,524,645.07	24,234,929.44	46.58
8	投资支付的现金	3,300,000.00	115,000,000.00	-97.13
9	发行债券收到的现金	1,350,000,000.00	2,300,000,000.00	-41.30

#### 变化说明：

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商品房销售回款金额较上年同期大幅增加所致。

2、收到的税费返还较上年同期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入减少，导致本期收到的出口退税较上年同期减少所致。

3、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、万顷良田项目代垫款较上年同期增加所致。

4、支付的各项税费较上年同期增加主要系本期收入及利润增加，相应支付的税费增加所致。

5、取得投资收益收到的现金较上年同期减少主要系上年同期收到江苏银行股份有限公司分红款880万元，而本期未收到分红款所致。

6、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旧设备所致。

7、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子公司黑牡丹纺织有限公司购置新生产设备所致。

8、投资支付的现金较上年同期减少主要系子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司上年同期出资1亿元，参股常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙），本期出资330万，对宜兴基金第九次出资，对外投资较上年同期减少所致。

9、发行债券收到的现金较上年同期减少主要系上年同期发行13亿元非公开定向债务融资工具及10亿元短期融资券，本期发行8.5亿元公司债券及5亿元超短期融资券，发行规模较上年同期减少所致。

### 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,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,该期短期融资券于2016年6月8日到期兑付完毕。

(4)公司于2015年9月15日发行了2015年度第二期短期融资券,该期短期融资券于2016年9月16日到期兑付完毕。

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。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%。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。

4、经公司2015年11月28日召开的2015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9亿元人民币的中期票据,交易商协会接收了公司的注册文件,截至本报告出具日仍在审核中。

5、经公司2015年9月7日召开的2015年第二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15亿元人民币的超短期融资券。

公司于2016年6月23日发行了2016年度第一期超短期融资券,发行规模为人民币5亿元,期限为270天,单位面值为100元人民币,发行利率为3.98%。

该超短期融资券尚有10亿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、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,公司向中国银行业监督管理委员会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%。

该理财直接融资工具尚有3亿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。

7、经公司2016年9月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准,公司拟非公开发行本金总额不超过15亿元(含15亿元)的公司债券,公司正在准备申报材料过程中。

## 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	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		
	解决同业竞争	常高新	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		
	其他	上市公司及其董事、常高新	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	否	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	2016年10月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,301,216,070.58	3,071,296,357.58
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	28,550,087.26	17,302,543.00
应收账款	5,240,560,910.73	3,803,318,663.73
预付款项	367,201,048.35	435,207,933.99
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	124,970,681.64	138,027,340.91
买入返售金融资产		
存货	5,303,793,082.56	6,633,363,450.52
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	300,174,629.75	506,434,263.55
流动资产合计	14,680,949,311.38	14,619,433,353.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,318,208,831.80	346,908,231.80
持有至到期投资	40,700.00	40,700.00
长期应收款	130,000,000.00	-
长期股权投资	8,169,070.40	8,173,057.90
投资性房地产	335,354,090.52	349,101,632.70
固定资产	362,977,157.45	371,053,090.99
在建工程	30,752,987.39	12,502,807.52
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	30,202,283.76	31,181,104.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,716,846.73	19,013,774.28
递延所得税资产	89,403,762.84	87,139,484.64
其他非流动资产	2,565,505,239.47	2,547,546,080.65
非流动资产合计	4,930,330,970.36	3,772,659,964.89
资产总计	19,611,280,281.74	18,392,093,318.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,090,261,948.31	1,545,000,000.00
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	345,535,856.01	222,329,367.05
应付账款	1,389,813,668.93	1,192,845,146.82
预收款项	744,505,643.68	764,094,293.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,998,139.38	38,219,319.11
应交税费	86,443,443.19	121,971,302.56
应付利息	163,040,129.90	115,182,048.31
应付股利	465,036.49	600,674.32
其他应付款	312,889,165.27	491,856,550.70
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	847,518,751.08	1,007,027,843.92
其他流动负债	943,912,988.16	1,790,646,266.01
流动负债合计	5,934,384,770.40	7,289,772,812.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,296,029,919.98	768,537,345.46
应付债券	3,500,000,000.00	2,850,000,000.00
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	3,600,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债	242,017,525.00	17,375.00
其他非流动负债	700,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	5,741,647,444.98	4,123,354,720.46
负债合计	11,676,032,215.38	11,413,127,533.25
<b>所有者权益</b>		
股本	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00
其他权益工具	199,400,000.00	199,400,000.00
其中：优先股		
永续债	199,400,000.00	199,400,000.00
资本公积	2,991,206,250.55	2,991,206,250.55
减：库存股		
其他综合收益	729,679,890.57	430,696.81
专项储备		
盈余公积	367,439,689.48	367,439,689.48
一般风险准备		
未分配利润	2,184,698,425.00	2,017,594,768.06
归属于母公司所有者权益合计	7,519,519,280.60	6,623,166,429.90
少数股东权益	415,728,785.76	355,799,355.53
所有者权益合计	7,935,248,066.36	6,978,965,785.43
负债和所有者权益总计	19,611,280,281.74	18,392,093,318.68

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

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	161,711,992.36	1,002,497,811.10
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	20,050.00
应收账款	11,932,648.70	28,093,360.79
预付款项	6,064,734.68	5,994,448.73
应收利息		
应收股利	12,111,952.41	7,951,358.25
其他应收款	7,779,033,989.00	7,365,292,942.06
存货	4,605,655.49	6,440,138.38
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	9,154,027.03	3,200,539.01
流动资产合计	7,984,614,999.67	8,419,490,648.32
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,100,000,000.00	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	3,420,349,288.93	3,410,349,288.93
投资性房地产		
固定资产	205,279,340.37	205,616,654.87
在建工程	5,002,613.80	3,983,463.88
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	28,606,609.39	29,488,362.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	641,618.62	833,237.14
递延所得税资产	22,972,720.96	22,972,720.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,782,892,892.07	3,805,284,428.32
资产总计	12,767,507,891.74	12,224,775,076.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	935,000,000.00	1,395,000,000.00
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		
应付账款	18,209,008.69	16,659,850.59
预收款项	457,225.35	495,263.20
应付职工薪酬	1,375,985.94	6,084,263.35
应交税费	2,274,167.16	1,850,017.14
应付利息	156,057,505.74	112,654,355.45
应付股利	408,505.83	544,143.66
其他应付款	59,562,122.06	2,738,261.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	2,373,344,520.77	3,236,026,154.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	65,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	2,850,000,000.00
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		
递延所得税负债	242,000,000.00	0.00
其他非流动负债	200,000,000.00	0.00
非流动负债合计	4,007,000,000.00	3,350,000,000.00
负债合计	6,380,344,520.77	6,586,026,154.39
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,047,095,025	1,047,095,025
其他权益工具	199,400,000	199,400,000
其中：优先股		
永续债	199,400,000.00	199,400,000.00
资本公积	3,457,356,265.24	3,457,356,265.24
减：库存股		
其他综合收益	726,000,000.00	0.00
专项储备		
盈余公积	294,094,619.58	294,094,619.58
未分配利润	663,217,461.15	640,803,012.43
所有者权益合计	6,387,163,370.97	5,638,748,922.25
负债和所有者权益总计	12,767,507,891.74	12,224,775,076.64

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

2016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	1,449,217,747.48	685,845,527.07	4,854,224,248.62	3,096,246,678.84
其中：营业收入	1,449,217,747.48	685,845,527.07	4,854,224,248.62	3,096,246,678.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,306,631,951.70	640,774,933.73	4,426,286,612.50	2,868,139,878.09
其中：营业成本	1,173,004,277.33	564,619,226.68	4,011,543,571.87	2,559,356,916.59
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	43,100,923.09	13,479,533.10	159,663,186.40	82,208,369.81
销售费用	24,725,561.10	18,169,606.21	60,414,227.76	49,102,992.63
管理费用	42,284,388.98	40,583,047.25	124,338,416.28	122,815,553.38
财务费用	23,782,022.45	3,303,997.39	62,940,833.54	53,946,975.90
资产减值损失	-265,221.25	619,523.10	7,386,376.65	709,069.78
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）	-112,290.50	-271,565.69	-3,987.50	8,578,487.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,290.50	-271,565.69	-3,987.50	-221,512.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,473,505.28	44,799,027.65	427,933,648.62	236,685,287.76
加：营业外收入	4,468,617.67	2,042,644.56	11,400,240.29	12,179,582.88
其中：非流动资产处置利得	796,705.49	1,089.74	4,990,843.05	2,091,288.32
减：营业外支出	888,569.44	2,410,952.29	2,196,279.93	3,655,996.00
其中：非流动资产处置损失	65,647.67	681,647.15	536,811.98	755,778.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,053,553.51	44,430,719.92	437,137,608.98	245,208,874.64
减：所得税费用	34,049,565.60	13,675,609.99	111,416,366.24	70,717,838.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,003,987.91	30,755,109.93	325,721,242.74	174,491,035.73
归属于母公司所有者的净利润	88,354,304.63	25,796,402.25	264,965,448.99	157,058,136.08

少数股东损益	23,649,683.28	4,958,707.68	60,755,793.75	17,432,899.65
六、其他综合收益的税后净额	729,782,004.36	-1,557,903.59	729,113,123.93	-1,546,365.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	729,818,203.38	-1,326,153.05	729,249,193.76	-1,313,668.41
(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	729,818,203.38	-1,326,153.05	729,249,193.76	-1,313,668.41
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	726,003,525.00	-12,900.00	726,000,450.00	4,950.00
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	3,814,678.38	-1,313,253.05	3,248,743.76	-1,318,618.41
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,199.02	-231,750.54	-136,069.83	-232,697.36
七、综合收益总额	841,785,992.27	29,197,206.34	1,054,834,366.67	172,944,669.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	818,172,508.01	24,470,249.20	994,214,642.75	155,744,467.67
归属于少数股东的综合收益总额	23,613,484.26	4,726,957.14	60,619,723.92	17,200,202.29
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	0.25	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	0.25	0.20

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

2016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	37,500,623.01	57,361,514.52	105,936,267.41	205,767,164.96
减：营业成本	36,947,062.98	53,432,962.85	102,949,562.10	193,412,448.97
营业税金及附加	449,093.17	909,775.75	3,087,817.58	2,865,743.51
销售费用	662,225.22	1,458,554.43	2,613,747.31	4,480,165.45
管理费用	7,464,919.88	7,619,338.01	24,158,731.00	27,575,236.70
财务费用	-21,307,402.60	-4,385,460.95	-56,489,099.24	199,246.39
资产减值损失			987,112.86	2,419,287.03
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）	85,000,000.00		88,911,664.27	218,800,000.00
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）	98,284,724.36	-1,673,655.57	117,540,060.07	193,615,036.91
加：营业外收入	1,212,587.79	756,500.00	2,808,067.92	4,710,193.71
其中：非流动资产处置利得	-1,488.33		41,661.79	-
减：营业外支出	65,536.67	3,024.00	71,887.22	144,040.66
其中：非流动资产处置损失	10,292.30		15,842.85	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,431,775.48	-920,179.57	120,276,240.77	198,181,189.96
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,431,775.48	-920,179.57	120,276,240.77	198,181,189.96
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	99,431,775.48	-920,179.57	120,276,240.77	198,181,189.96
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

2016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)
<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	3,493,110,384.29	2,519,869,312.64
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	26,978,771.87	45,574,277.49
收到其他与经营活动有关的现金	694,313,431.75	524,829,890.39
经营活动现金流入小计	4,214,402,587.91	3,090,273,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,828,118,938.41	2,722,281,569.67
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	200,841,078.04	205,399,263.74
支付的各项税费	406,290,259.76	264,172,244.44
支付其他与经营活动有关的现金	545,855,076.30	514,041,917.32
经营活动现金流出小计	3,981,105,352.51	3,705,894,995.17
经营活动产生的现金流量净额	233,297,235.40	-615,621,514.65
<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	0.00	8,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,947,234.00	2,774,579.41
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	3,947,234.00	11,574,579.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,524,645.07	24,234,929.44

投资支付的现金	3,300,000.00	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	38,824,645.07	139,234,929.44
投资活动产生的现金流量净额	-34,877,411.07	-127,660,350.03
<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	2,884,545,056.85	2,347,249,661.27
发行债券收到的现金	1,350,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	201,300,000.00
筹资活动现金流入小计	4,434,545,056.85	4,848,549,661.27
偿还债务支付的现金	4,171,787,967.92	4,000,836,551.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,955,001.97	316,622,133.68
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	11,884,028.00	15,897,395.16
筹资活动现金流出小计	4,546,626,997.89	4,333,356,080.59
筹资活动产生的现金流量净额	-112,081,941.04	515,193,580.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,938,711.35	6,828,056.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	94,276,594.64	-221,260,227.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,830,989,946.93	1,716,518,925.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,925,266,541.57	1,495,258,698.57

法定代表人：戈亚芳

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

2016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)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	74,105,577.21	213,167,648.94
收到的税费返还	224,282.66	9,953,061.41
收到其他与经营活动有关的现金	61,538,924.17	69,818,476.67
经营活动现金流入小计	135,868,784.04	292,939,187.02
购买商品、接受劳务支付的现金	128,795,050.84	123,318,031.97
支付给职工以及为职工支付的现金	14,476,193.76	31,772,437.83
支付的各项税费	7,992,072.49	5,349,206.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,051,505.23	117,757,311.54
经营活动现金流出小计	165,314,822.32	278,196,988.24
经营活动产生的现金流量净额	-29,446,038.28	14,742,198.78
<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	85,000,000.00	218,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
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	85,110,000.00	218,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,761,746.56	10,154,180.21
投资支付的现金	10,000,000.00	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	25,761,746.56	41,154,180.21
投资活动产生的现金流量净额	59,348,253.44	177,645,819.79
<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	1,500,000,000.00	2,201,884,616.70
发行债券收到的现金	1,350,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,384,077,655.07	8,613,974,951.05
筹资活动现金流入小计	14,234,077,655.07	13,115,859,567.75
偿还债务支付的现金	3,595,000,000.00	3,144,892,719.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,850,662.34	190,650,164.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,199,090,000.00	9,896,283,455.80
筹资活动现金流出小计	15,104,940,662.34	13,231,826,339.96
筹资活动产生的现金流量净额	-870,863,007.27	-115,966,772.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	174,295.90	1,519,455.27

五、现金及现金等价物净增加额	-840,786,496.21	77,940,701.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,002,328,303.10	19,587,299.72
六、期末现金及现金等价物余额	161,541,806.89	97,528,001.35

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