

公司代码：600510

公司简称：黑牡丹

# 黑牡丹（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 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.....     | 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                    | 19,348,668,013.87 | 19,330,206,873.83 | 0.10            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,693,861,767.61  | 7,589,928,746.40  | 1.37            |
|                        | 年初至报告期末           | 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          | -267,800,743.70   | -609,347,764.04   | 56.05           |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末         | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,659,465,860.44  | 1,479,932,662.20  | 12.13           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 72,760,122.87     | 61,272,906.16     | 18.75           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,339,065.18     | 60,347,917.01     | 18.21           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.95              | 0.92              | 增加0.03个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.07              | 0.06              | 16.67           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.07              | 0.06              | 16.67           |

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  | 1,087,881.15 | 主要系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 | 610,000.00   | 主要系摊销研发项目拨款   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | -            |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 145,955.55   |               |

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | -39,717.91   |  |
| 所得税影响额        | -383,061.10  |  |
| 合计            | 1,421,057.69 |  |

## 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）                          |               | 28,241  |             |         |             |         |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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    |
| 管圣达                              | 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      |
| 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   |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金          | 3,777,591     | 0.36    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 戈亚芳                              | 3,700,000     | 0.35    | 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   |         |             |         |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金          | 3,777,591     | 人民币普通股  | 3,777,591   |         |             |         |
| 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   |         |             |         |

|                     |  |        |           |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 王文学                 | 2,821,848  | 人民币普通股 | 2,821,848 |
| 梁建慧                 | 2,547,924  | 人民币普通股 | 2,547,924 |
| 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        | 36,720,597.14    | 290,615,921.57   | -87.36   |
| 2  | 预付款项        | 572,643,362.18   | 404,264,201.40   | 41.65    |
| 3  | 在建工程        | 25,371,226.35    | 8,766,627.66     | 189.41   |
| 4  | 应付职工薪酬      | 7,302,135.60     | 44,205,259.18    | -83.48   |
| 5  | 一年内到期的非流动负债 | 2,081,566,061.56 | 1,337,577,915.64 | 55.62    |
| 6  | 其他流动负债      | 678,826,951.30   | 1,176,417,808.06 | -42.30   |
| 7  | 长期借款        | 1,995,652,783.08 | 1,246,143,035.43 | 60.15    |

变化说明：

1、应收票据较年初数减少主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司将所持应收票据支付工程材料款所致；

2、预付款项较年初数增加主要系子公司常州绿都房地产有限公司预付工程款增加所致；

3、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；

4、应付职工薪酬较年初数减少主要系本期发放上期计提的职工薪酬所致；

5、一年内到期的非流动负债较年初数增加主要系一年内到期的应付债券增加所致；

6、其他流动负债较年初数减少主要系本期偿还2016年度第一期超短期融资券5亿元所致；

7、长期借款较年初数增加主要系本期银行长期借款及信托贷款增加所致。

## (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  | 税金及附加  | 12,239,474.14 | 51,778,392.86 | -76.36   |
| 2  | 资产减值损失 | -             | 193,088.80    | -100     |
| 3  | 投资收益   | 752,168.59    | 35,525.00     | 2,017.29 |
| 4  | 营业外支出  | 187,133.20    | 823,882.83    | -77.29   |
| 5  | 所得税费用  | 35,286,431.55 | 22,946,972.65 | 53.77    |

## 变化说明：

1、税金及附加较上年同期减少主要系“营改增”政策实行后，本期营业税较上年同期大幅减少所致；

2、资产减值损失较上年同期减少主要系子公司黑牡丹（香港）有限公司上年同期计提部分应收账款坏账准备所致；

3、投资收益较上年同期增加主要系购买的理财产品本期产生投资收益所致；

4、营业外支出较上年同期减少主要系子公司黑牡丹纺织有限公司非流动资产处置损失较上年同期减少所致；

5、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  | 收到的税费返还                 | 15,838,704.21    | 11,290,578.26  | 40.28    |
| 2  | 收到其他与经营活动有关的现金          | 43,028,468.57    | 70,162,376.76  | -38.67   |
| 3  | 收回投资所产生的现金              | 13,006,382.00    | -              | 不适用      |
| 4  | 取得投资收益收到的现金             | 739,079.79       | -              | 不适用      |
| 5  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,264,140.18    | 6,843,410.94   | 93.82    |
| 6  | 支付其他与投资活动有关的现金          | 209,000,000.00   | -              | 不适用      |
| 7  | 取得借款收到的现金               | 1,419,184,126.49 | 264,640,024.76 | 436.27   |
| 8  | 偿还债务支付的现金               | 1,054,872,854.17 | 788,986,978.88 | 33.70    |
| 9  | 支付其它与筹资活动有关的现金          | 3,500,000.00     | 2,034,000.00   | 72.07    |
| 10 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -844,416.07      | -197,590.51    | -327.36  |

## 变化说明：

1、收到的税费返还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开发的东城明居项目本期完成土地增值税的清算工作，收到返还的土地增值税所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司本期收回的代建项目回款比上期减少所致；

3、收回投资所产生的现金较上年同期增加主要系子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司本期收回宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）的投资回款所致；

4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加主要系购买的理财产品本期产生投资收益所致；

5、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子公司黑牡丹纺织有限公司本期购置生产设备所致；

6、支付其他与投资活动有关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本期为其联营企业浙江港达置业有限公司提供借款所致；

7、取得借款收到的现金较上年同期增加主要系本期向金融机构借款较上年同期增加所致；

8、偿还债务支付的现金较上年同期增加主要系本期归还金融机构借款较上年同期增加所致；

9、支付其它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本期与其少数股东常州广景房地产投资有限公司往来款增加所致；

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要系本期汇率变动对进出口业务影响所致。

#### (4) 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 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 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 亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

(1)公司于 2013 年 5 月 22 日发行了 2013 年度第一期定向工具，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 5.90%。该期定向工具于 2016 年 5 月 23 日到期兑付完毕。

(2)公司于2014年10月16日发行了2014年度第二期定向工具，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6.90%。

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%。

(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 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，公司已取得交易商协会的接受注册通知书，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 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%。该期超短期融资券于 2017 年 3 月 24 日到期兑付完毕。

该超短期融资券尚有 15 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%。

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,公司拟非公开发行总额不超过 15 亿元(含 15 亿元)的公司债券,上海证券交易所现已就本次债券的申报文件出具了反馈意见,目前正处于反馈意见的回复阶段。

8、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 5 亿元人民币。目前公司已取得国家发展与改革委员会出具的《企业发行外债备案登记证明》,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) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用 不适用

**(6) 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    | 2017 年 4 月 21 日 |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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                   | 2,431,987,169.74  | 2,715,782,575.31  |
| 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                   | 36,720,597.14     | 290,615,921.57    |
| 应收账款                   | 4,978,712,009.32  | 4,213,041,979.74  |
| 预付款项                   | 572,643,362.18    | 404,264,201.40    |
| 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                   | 7,241,400.25      | 7,241,400.25      |
| 其他应收款                  | 1,049,792,112.68  | 844,744,262.76    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 4,669,877,522.94  | 5,311,237,636.16  |
| 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                 | 505,075,903.53    | 473,602,798.48    |
| 流动资产合计                 | 14,252,050,077.78 | 14,260,530,775.67 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 1,303,957,849.80  | 1,276,256,231.80  |
| 持有至到期投资                | 40,700.00         | 40,700.00         |
| 长期应收款                  | 118,638,426.00    | 131,467,826.00    |
| 长期股权投资                 | 8,030,514.35      | 7,989,637.25      |
| 投资性房地产                 | 460,935,543.10    | 446,960,141.88    |
| 固定资产                   | 939,008,110.55    | 955,191,180.72    |
| 在建工程                   | 25,371,226.35     | 8,766,627.66      |
| 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                   | 30,919,391.66     | 31,351,217.22     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 50,414,303.01     | 54,504,017.25     |
| 递延所得税资产                | 78,437,006.62     | 76,283,653.73     |
| 其他非流动资产                | 2,080,864,864.65  | 2,080,864,864.65  |
| 非流动资产合计                | 5,096,617,936.09  | 5,069,676,098.16  |
| 资产总计                   | 19,348,668,013.87 | 19,330,206,873.83 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 912,690,902.89    | 742,040,830.44    |
| 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                   | 343,051,334.89    | 422,662,582.31    |
| 应付账款                   | 1,060,397,464.26  | 1,463,604,584.24  |
| 预收款项                   | 433,371,052.24    | 399,207,494.78    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 7,302,135.60      | 44,205,259.18     |
| 应交税费                   | 115,431,976.59    | 117,316,683.60    |
| 应付利息                   | 117,178,974.64    | 120,084,163.12    |
| 应付股利                   | 702,852.64        | 637,785.18        |
| 其他应付款                  | 307,310,157.88    | 297,329,340.38    |
| 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            | 2,081,566,061.56  | 1,337,577,915.64  |
| 其他流动负债                 | 678,826,951.30    | 1,176,417,808.06  |
| 流动负债合计                 | 6,057,829,864.49  | 6,121,084,446.93  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,995,652,783.08  | 1,246,143,035.43  |
| 应付债券                   | 2,200,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 1,220,500.00      | 1,220,500.00      |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 2,800,000.00      | 3,200,000.00      |
| 递延所得税负债       | 242,018,875.00    | 231,841,875.00    |
| 其他非流动负债       | 700,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 非流动负债合计       | 5,141,692,158.08  | 5,182,405,410.43  |
| 负债合计          | 11,199,522,022.57 | 11,303,489,857.36 |
| <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        | 198,833,962.27    | 198,833,962.27    |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           | 198,833,962.27    | 198,833,962.27    |
| 资本公积          | 2,988,660,029.12  | 2,991,206,250.55  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 727,812,277.32    | 694,093,157.55    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 379,543,258.55    | 379,543,258.55    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,351,917,215.35  | 2,279,157,092.48  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,693,861,767.61  | 7,589,928,746.40  |
| 少数股东权益        | 455,284,223.69    | 436,788,270.07    |
| 所有者权益合计       | 8,149,145,991.30  | 8,026,717,016.47  |
| 负债和所有者权益总计    | 19,348,668,013.87 | 19,330,206,873.83 |

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

2017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                   | 54,599,903.20     | 25,082,121.97     |
| 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                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 8,080,363.05      | 8,272,489.43      |
| 预付款项                   | 6,423,644.13      | 5,378,931.06      |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   | 12,489,250.76     | 12,583,786.36     |
| 其他应收款                  | 7,821,872,360.80  | 7,518,299,383.80  |
| 存货                     | 1,565,018.85      | 2,030,916.45      |
| 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                 | 11,271,701.92     | 14,532,259.70     |
| 流动资产合计                 | 7,916,302,242.71  | 7,586,179,888.77  |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 1,100,000,000.00  | 1,059,300,000.00  |
| 持有至到期投资                | 40,700.00         | 40,700.00         |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,422,949,288.93  | 3,420,349,288.93  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 214,853,140.73    | 219,005,482.17    |
| 在建工程                   | 4,972,981.98      | 4,876,959.03      |
| 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                   | 28,040,785.00     | 28,351,076.11     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,141,466.71      | 942,983.75        |
| 递延所得税资产                | 11,218,359.76     | 11,218,359.76     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 4,783,216,723.11  | 4,744,084,849.75  |
| 资产总计                   | 12,699,518,965.82 | 12,330,264,738.52 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 755,000,000.00    | 585,000,000.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 18,527,383.68     | 18,966,345.77     |
| 预收款项                   | 469,571.31        | 472,103.92        |
| 应付职工薪酬                 | 142,018.13        | 3,364,613.14      |
| 应交税费                   | 1,944,788.31      | 1,749,314.81      |
| 应付利息                   | 98,928,572.28     | 107,084,878.61    |
| 应付股利                   | 646,321.98        | 581,254.52        |
| 其他应付款                  | 65,822,355.97     | 59,389,444.59     |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,000,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他流动负债                 |                   | 500,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 2,941,481,011.66  | 2,476,607,955.36  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 715,000,000.00    | 65,000,000.00     |
| 应付债券                   | 2,200,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 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    | 231,825,000.00    |
| 其他非流动负债                | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 非流动负债合计                | 3,357,000,000.00  | 3,496,825,000.00  |
| 负债合计                   | 6,298,481,011.66  | 5,973,432,955.36  |
| <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                 | 198,833,962.27    | 198,833,962.27    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 198,833,962.27    | 198,833,962.27    |
| 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    | 695,475,000.00    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 306,198,188.65    | 306,198,188.65    |
| 未分配利润                  | 665,554,513.00    | 651,873,342.00    |
| 所有者权益合计                | 6,401,037,954.16  | 6,356,831,783.16  |
| 负债和所有者权益总计             | 12,699,518,965.82 | 12,330,264,738.52 |

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

2017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               | 1,659,465,860.44 | 1,479,932,662.20 |
| 其中：营业收入               | 1,659,465,860.44 | 1,479,932,662.20 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,535,981,251.76 | 1,393,487,319.84 |
| 其中：营业成本               | 1,424,945,544.44 | 1,259,693,734.78 |
| 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                 | 12,239,474.14    | 51,778,392.86    |
| 销售费用                  | 20,402,059.79    | 18,044,750.35    |
| 管理费用                  | 52,921,771.63    | 43,134,222.56    |
| 财务费用                  | 25,472,401.76    | 20,643,130.49    |
| 资产减值损失                |                  | 193,088.80       |
| 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）       | 752,168.59       | 35,525.00        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 40,877.10        | 35,525.00        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 124,236,777.27   | 86,480,867.36    |
| 加：营业外收入               | 2,030,969.90     | 2,000,298.96     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 1,129,972.24     | 1,259,070.37     |
| 减：营业外支出               | 187,133.20       | 823,882.83       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 42,091.09        | 377,511.87       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 126,080,613.97   | 87,657,283.49    |
| 减：所得税费用               | 35,286,431.55    | 22,946,972.65    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 90,794,182.42    | 64,710,310.84    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 72,760,122.87    | 61,272,906.16    |
| 少数股东损益                | 18,034,059.55    | 3,437,404.68     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 34,234,792.40    | 188,850.75       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 33,719,119.77    | 160,523.13       |
| （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                | 33,719,119.77  | 160,523.13    |
| 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                 | 30,531,000.00  |               |
| 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                       | 3,188,119.77   | 160,523.13    |
| 6. 其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 515,672.63     | 28,327.62     |
| 七、综合收益总额                            | 125,028,974.82 | 64,899,161.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 106,479,242.64 | 61,433,429.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 18,549,732.18  | 3,465,732.30  |
| 八、每股收益：                             |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.07           | 0.06          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.07           | 0.06          |

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

2017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                              | 26,931,248.85  | 25,703,575.96  |
| 减：营业成本                              | 26,425,558.24  | 25,000,991.35  |
| 税金及附加                               | 1,051,279.72   | 1,628,468.07   |
| 销售费用                                | 393,743.24     | 735,752.19     |
| 管理费用                                | 7,799,761.17   | 8,314,405.09   |
| 财务费用                                | -21,498,432.32 | -16,551,014.07 |
| 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）                     | 710,312.20     |                |
| 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）                   | 13,469,651.00  | 6,574,973.33   |
| 加：营业外收入                             | 212,000.00     | 162,879.53     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                | 2,549.52       |
| 减：营业外支出                             | 480.00         | 800.00         |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 13,681,171.00  | 6,737,052.86   |
| 减：所得税费用                             |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 13,681,171.00  | 6,737,052.86   |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 30,525,000.00  |                |
| （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                 | 30,525,000.00  |                |
| 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                 | 30,525,000.00  |                |
| 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                       |                |                |
| 6. 其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                            | 44,206,171.00  | 6,737,052.86   |
| 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

2017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               | 949,972,072.63   | 746,382,858.05   |
| 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                      | 15,838,704.21    | 11,290,578.26    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 43,028,468.57    | 70,162,376.76    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,008,839,245.41 | 827,835,813.07   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,026,640,921.46 | 1,163,816,116.51 |
| 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              | 97,716,221.94    | 79,673,253.95    |
| 支付的各项税费                      | 92,386,038.41    | 117,495,716.44   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 59,896,807.30    | 76,198,490.21    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,276,639,989.11 | 1,437,183,577.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -267,800,743.70  | -609,347,764.04  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 13,006,382.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 739,079.79       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,475,458.00     | 1,387,400.00     |
| 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                   | 15,220,919.79    | 1,387,400.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 13,264,140.18    | 6,843,410.94     |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资支付的现金                   | 2,600,000.00     | 3,300,000.00      |
| 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            | 209,000,000.00   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 224,864,140.18   | 10,143,410.94     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -209,643,220.39  | -8,756,010.94     |
| <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                 | 1,419,184,126.49 | 264,640,024.76    |
| 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                | 1,419,184,126.49 | 264,640,024.76    |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,054,872,854.17 | 788,986,978.88    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 101,047,494.31   | 94,460,500.49     |
| 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            | 3,500,000.00     | 2,034,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,159,420,348.48 | 885,481,479.37    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 259,763,778.01   | -620,841,454.61   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -844,416.07      | -197,590.51       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -218,524,602.15  | -1,239,142,820.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,207,681,031.17 | 2,830,989,946.93  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,989,156,429.02 | 1,591,847,126.83  |

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

2017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            | 14,864,162.90    | 14,739,618.79    |
| 收到的税费返还                   |                  | 95,894.25        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,428,612.86    | 15,914,095.22    |
| 经营活动现金流入小计                | 34,292,775.76    | 30,749,608.26    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 27,083,762.36    | 32,176,590.29    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,873,193.15     | 6,289,410.35     |
| 支付的各项税费                   | 1,592,844.50     | 3,331,863.05     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,702,505.72     | 3,376,035.00     |
| 经营活动现金流出小计                | 41,252,305.73    | 45,173,898.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,959,529.97    | -14,424,290.43   |
| <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               | 738,100.49       |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 738,100.49       |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,831,522.00    | 15,031,330.56    |
| 投资支付的现金                   | 2,600,000.00     |                  |
| 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                | 20,431,522.00    | 15,031,330.56    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,693,421.51   | -15,031,330.56   |
| <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                 | 1,300,000,000.00 | 260,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,118,595,317.94 | 2,313,303,413.79 |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,418,595,317.94 | 2,573,303,413.79 |
| 偿还债务支付的现金                 | 980,000,000.00   | 670,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,476,954.17    | 79,314,184.03    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,297,940,000.00 | 2,315,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,362,416,954.17 | 3,064,314,184.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 56,178,363.77    | -491,010,770.24  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -7,887.86        | -147,635.45      |

|                |               |                  |
|----------------|---------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,517,524.43 | -520,614,026.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,911,807.44 | 1,002,328,303.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,429,331.87 | 481,714,276.42   |

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