

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.....	10

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	20,841,704,160.95	19,355,639,225.53	7.68
归属于上市公司股东的净资产	7,573,243,723.45	7,599,125,443.37	-0.34
	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	1,368,496,068.11	230,186,657.47	494.52
	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	4,670,753,040.30	4,858,030,925.30	-3.86
归属于上市公司股东的净利润	218,455,798.48	266,632,245.00	-18.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,829,213.93	258,979,269.44	-18.98
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.89	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.25	-16.00

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	1,260,693.89	2,361,340.21	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	6,875,800.00	7,944,800.00	主要为本期收到国家服务业发展引导补贴
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		85,963.63	主要为本期同一控制下合并中润花木
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,272,727.84	1,168,363.94	
少数股东权益影响额(税后)	-137,858.96	-78,588.38	
所得税影响额	-2,379,344.30	-2,855,294.85	
合计	6,892,018.47	8,626,584.55	

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)		28,887				
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
昝圣达	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
王文学	8,221,390	0.79	0	无	0	境内自然人
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
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		股份种类及数量			

	通股的数量	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
王文学	8,221,390	人民币普通股	8,221,390
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
刘伟	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
梁建慧	2,593,224	人民币普通股	2,593,224
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:

序号	报表项目	期末/本期	期初/上期	同比增减(%)
1	应收票据	45,487,131.65	290,615,921.57	-84.35
2	预付款项	681,971,097.70	404,272,101.40	68.69
3	其他应收款	1,253,677,812.50	844,994,814.11	48.37
4	长期股权投资	55,309,373.43	7,989,637.25	592.26
5	在建工程	12,716,135.04	8,766,627.66	45.05
6	递延所得税资产	115,904,827.91	76,302,878.11	51.90
7	短期借款	455,000,000.00	742,040,830.44	-38.68
8	应付票据	256,664,305.09	423,732,582.31	-39.43

9	预收款项	1,628,300,286.10	399,207,494.78	307.88
10	应付职工薪酬	9,631,934.56	44,388,191.60	-78.30
11	应付股利	903,861.71	7,837,329.44	-88.47
12	一年内到期的非流动负债	1,786,217,800.24	1,337,577,915.64	33.54
13	其他流动负债	712,992,792.76	1,176,417,808.06	-39.39
14	长期借款	3,402,239,954.20	1,246,143,035.43	173.02
15	递延收益	2,000,000.00	3,200,000.00	-37.50

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的票据用于支付工程材料款所致;
- 2、预付款项较年初增加主要系子公司常州绿都房地产有限公司预付工程材料款增加及黑牡丹集团进出口有限公司预付货款增加综合所致;
- 3、其他应收款项较年初增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司为其联营企业浙江港达置业有限公司提供借款2.5亿元,子公司常州绿都房地产有限公司根据政府文件要求由第三方托管部分预售商品房资金综合所致;
- 4、长期股权投资较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司支付联营企业浙江港达置业有限公司投资款4,900万元所致;
- 5、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;
- 6、递延所得税资产较年初数增加主要系二级子公司常州绿都房地产有限公司向其股东暨公司子公司常州黑牡丹置业有限公司支付利息,尚未实现的内部交易损益所形成的可抵扣差异所致;
- 7、短期借款较年初减少主要系归还银行贷款增加所致;
- 8、应付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开具的银行承兑汇票到期兑付所致;
- 9、预收款项较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司、二级子公司常州绿都房地产有限公司预收房款增加所致;
- 10、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;
- 11、应付股利较年初数减少主要系子公司常州中润花木有限责任公司实际支付其应付股利所致;
- 12、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;
- 13、其他流动负债较年初数减少主要系偿还2016年度第一期短期融资券5亿元所致;
- 14、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;
- 15、递延收益较年初数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。

(2) 报告期内, 利润构成发生的重大变化:

序号	报表项目	期末/本期	期初/上期	同比增减(%)
1	税金及附加	46,233,280.92	159,754,820.45	-71.06
2	财务费用	100,527,618.94	63,367,401.88	58.64
3	资产减值损失	20,609,371.03	7,386,376.65	179.02
4	投资收益(损失以“-”号填列)	20,162,701.83	-3,987.50	505,747.69

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减少所致;
- 2、财务费用较上年同期增加主要系出口业务所形成以美元计价流动资产因期末汇率浮动产生的账面浮亏所致;

3、资产减值损失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为其联营企业浙江港达置业有限公司提供的2.5亿元借款需按照相关会计准则计提5%资产减值损失所致；

4、投资收益较上年同期增加主要系收到江苏银行股份有限公司的分红款所致。

(3) 报告期内，现金流量发生的重大变化：

序号	报表项目	期末/本期	期初/上期	同比增减 (%)
1	销售商品、提供劳务收到的现金	4,997,443,173.81	3,496,474,252.07	42.93
2	支付其他与经营活动有关的现金	269,422,136.75	546,475,537.58	-50.70
3	收回投资所产生的现金	18,934,872.40	-	不适用
4	取得投资收益收到的现金	21,873,521.91	-	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	23,886,065.63	79,338,316.60	-69.89
6	投资支付的现金	129,280,000.00	3,300,000.00	3,817.58
7	支付其他与投资活动有关的现金	256,600,300.00	-	不适用
8	吸收投资收到的现金	980,000.00	-	不适用
9	发行债券收到的现金	-	1,350,000,000.00	-100.00
10	收到其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00	-100.00
11	偿还债务支付的现金	2,785,432,434.44	4,386,089,287.67	-36.49
12	支付其它与筹资活动有关的现金	20,721,177.40	11,884,028.00	74.36
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,447,734.26	7,938,711.35	-219.01

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增加所致；

2、支付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新希望农业投资发展有限公司上年度支付安置房款项，而本年度未发生所致；

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收回宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）部分投资款所致；

4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加主要系公司收到江苏银行分红款1,958万元所致。

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减少主要系机器设备投资款减少所致；

6、投资支付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向常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙）增资7,000万元，常州黑牡丹置业有限公司支付联营企业浙江港达置业有限公司投资款4,900万元综合所致；

7、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支付联营企业浙江港达置业有限公司借款2.5亿元所致；

8、吸收投资收到的现金较上年同期增加系子公司常州牡丹俊亚服饰科技有限公司收到少数股东投资款所致；

9、发行债券收到的现金较上年同期减少系上年收到公司债券（第二期）发行款及2016年度第一期超短期融资券发行款而本年度未发生所致；

10、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少系上年收到2016年度第一期理财直接融资工具发行款而本年度未发生所致；

11、偿还债务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；

12、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苏州丹华君都房地产开发有限公司支付融资顾问费所致；

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

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%。该期定向工具于2017年10月17日到期兑付完毕。

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

(1)公司于2014年8月19日发行了2014年度第一期定向工具，发行规模为人民币2亿元，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为7.30%。该期定向工具于2017年8月21日到期兑付完毕。

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

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

(4)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%。

3、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%。

4、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%。

5、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。

6、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-2016 年 6 月 24 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。

7、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%。

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，公司拟非公开发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券，由于债券市场情况及原发行要素发生变化，公司无法在股东大会决议有效期内完成相关协调及办理工作。

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，公司继续推进非公开发行公司债券的发行工作，目前，公司已提交二次反馈材料，上海证券交易所正在审核中。

9、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。综合考虑境外资本市场状况和公司的具体资金需求，为维护公司及股东利益，合理控制公司融资成本，公司无法在股东大会决议有效期内完成相关发行工作。

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，公司继续推进境外债券的发行工作，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。目前公司已经取得国家发展与改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》，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。

10、公司开发的绿都万和城项目，经2013年7月8日的公司六届十四次董事会会议，同意对合作开发协议中包括开发进度等方面进行调整，并授权经营层在不违背原有合作开发协议框架的基础上，综合考虑目前房地产市场形势和绿都房地产经营层提出的后续开发方案，在确保可行性的条件下，与合作方共同商定对合作开发协议调整的事宜。2017年9月，公司与合作方在保持原合作开发协议框架的基础上，充分考虑市场形势等因素，达成如下方案：适当延长项目开发周期；明确因项目开发延长而产生的利润款、土地款及其他相关款项的支付等事宜。

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

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10月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	3,487,789,442.50	2,730,213,919.20
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	45,487,131.65	290,615,921.57
应收账款	5,353,560,161.72	4,214,494,696.13
预付款项	681,971,097.70	404,272,101.40
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	1,253,677,812.50	844,994,814.11
买入返售金融资产		
存货	4,365,638,976.04	5,319,367,823.15
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	537,677,174.65	473,687,905.66
流动资产合计	15,733,043,197.01	14,284,888,581.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,195,314,259.40	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	55,309,373.43	7,989,637.25
投资性房地产	436,821,033.34	446,960,141.88
固定资产	932,705,891.53	956,246,502.24
在建工程	12,716,135.04	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	30,359,005.93	31,351,217.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,987,707.03	54,504,017.25
递延所得税资产	115,904,827.91	76,302,878.11
其他非流动资产	2,156,863,604.33	2,080,864,864.65
非流动资产合计	5,108,660,963.94	5,070,750,644.06
资产总计	20,841,704,160.95	19,355,639,225.53
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	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	256,664,305.09	423,732,582.31
应付账款	1,144,119,448.32	1,470,723,730.85
预收款项	1,628,300,286.10	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	9,631,934.56	44,388,191.60
应交税费	118,074,940.99	117,323,778.63
应付利息	155,655,584.89	120,084,163.12
应付股利	903,861.71	7,837,329.44
其他应付款	338,518,907.58	297,980,683.07
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	1,786,217,800.24	1,337,577,915.64
其他流动负债	712,992,792.76	1,176,417,808.06
流动负债合计	6,606,079,862.24	6,137,314,507.94
非流动负债：		
长期借款	3,402,239,954.20	1,246,143,035.43
应付债券	2,107,401,000.00	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	2,000,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债	195,275,347.53	231,847,468.72
其他非流动负债	500,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	6,208,136,801.73	5,182,411,004.15
负债合计	12,814,216,663.97	11,319,725,512.09
所有者权益		
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	2,988,540,029.12	3,001,206,250.55
减：库存股		
其他综合收益	586,461,028.26	694,093,157.55
专项储备		
盈余公积	380,192,900.72	380,192,900.72
一般风险准备		
未分配利润	2,372,120,778.08	2,277,704,147.28
归属于母公司所有者权益合计	7,573,243,723.45	7,599,125,443.37
少数股东权益	454,243,773.53	436,788,270.07
所有者权益合计	8,027,487,496.98	8,035,913,713.44
负债和所有者权益总计	20,841,704,160.95	19,355,639,225.53

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	52,057,055.63	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	8,440,730.19	8,272,489.43
预付款项	6,201,743.95	5,378,931.06
应收利息		
应收股利	11,952,845.61	12,583,786.36
其他应收款	7,730,445,977.37	7,518,299,383.80
存货		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	9,403,170.71	14,532,259.70
流动资产合计	7,818,501,523.46	7,586,179,888.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	913,000,300.00	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	3,444,302,991.43	3,420,349,288.93
投资性房地产		
固定资产	206,827,546.28	219,005,482.17
在建工程	4,715,062.70	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	27,673,843.56	28,351,076.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,089,923.08	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	4,608,868,726.81	4,744,084,849.75
资产总计	12,427,370,250.27	12,330,264,738.52
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	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	16,209,148.14	18,966,345.77
预收款项	448,935.76	472,103.92
应付职工薪酬	199,066.98	3,364,613.14
应交税费	2,211,512.52	1,749,314.81
应付利息	148,612,974.59	107,084,878.61

2017年第三季度报告

应付股利	847,331.05	581,254.52
其他应付款	8,765,587.67	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	1,392,599,000.00	1,200,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,924,893,556.71	2,476,607,955.36
非流动负债：		
长期借款	1,715,000,000.00	65,000,000.00
应付债券	2,107,401,000.00	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	195,250,000.00	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	4,217,651,000.00	3,496,825,000.00
负债合计	6,142,544,556.71	5,973,432,955.36
所有者权益：		
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	585,750,000.00	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	689,592,252.40	651,873,342.00
所有者权益合计	6,284,825,693.56	6,356,831,783.16
负债和所有者权益总计	12,427,370,250.27	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—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	1,345,733,149.04	1,449,846,510.65	4,670,753,040.30	4,858,030,925.30
其中：营业收入	1,345,733,149.04	1,449,846,510.65	4,670,753,040.30	4,858,030,925.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,278,376,353.92	1,306,125,001.55	4,378,312,665.12	4,427,907,456.18
其中：营业成本	1,138,380,998.31	1,171,751,857.55	3,973,136,048.28	4,011,339,559.05
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	14,979,526.40	43,109,674.88	46,233,280.92	159,754,820.45
销售费用	31,179,376.45	24,725,561.10	74,555,302.08	60,414,227.76
管理费用	54,326,353.30	42,776,342.97	163,251,043.87	125,645,070.39
财务费用	43,526,266.50	24,026,786.30	100,527,618.94	63,367,401.88
资产减值损失	-4,016,167.04	-265,221.25	20,609,371.03	7,386,376.65
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)	-147,307.14	-112,290.50	20,162,701.83	-3,987.50
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-911,229.99	-112,290.50	-1,680,263.82	-3,987.50
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	67,209,487.98	143,609,218.60	312,603,077.01	430,119,481.62
加：营业外收入	9,959,859.35	4,468,849.34	13,298,017.36	11,436,801.97
其中：非流动资产 处置利得	1,707,546.08	796,869.36	2,897,002.02	4,991,006.92
减：营业外支出	556,147.62	888,569.44	1,823,513.21	2,196,279.93
其中：非流动资产	446,852.19	65,647.67	535,661.81	536,811.98

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,613,199.71	147,189,498.50	324,077,581.16	439,360,003.66
减：所得税费用	22,924,740.62	34,333,551.85	89,243,655.36	111,971,964.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,688,459.09	112,855,946.65	234,833,925.80	327,388,038.75
归属于母公司所有者的净利润	79,125,240.91	89,206,263.37	218,455,798.48	266,632,245.00
少数股东损益	-25,436,781.82	23,649,683.28	16,378,127.32	60,755,793.75
六、其他综合收益的税后净额	-53,071,443.47	729,782,004.36	-80,052,087.11	729,113,123.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,119,584.95	729,818,203.38	-80,203,241.79	729,249,193.76
（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	-53,119,584.95	729,818,203.38	-80,203,241.79	729,249,193.76
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	-54,246,037.50	726,003,525.00	-82,286,662.50	726,000,450.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	1,126,452.55	3,814,678.38	2,083,420.71	3,248,743.76
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,141.48	-36,199.02	151,154.68	-136,069.83
七、综合收益总额	617,015.62	842,637,951.01	154,781,838.69	1,056,501,162.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,005,655.96	819,024,466.75	138,252,556.69	995,881,438.76

归属于少数股东的综合收益总额	-25,388,640.34	23,613,484.26	16,529,282.00	60,619,723.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.21	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.21	0.25

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

母公司利润表

2017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	23,125,856.61	37,500,623.01	82,347,790.63	105,936,267.41
减：营业成本	22,560,758.54	36,947,062.98	81,177,944.15	102,949,562.10
税金及附加	1,219,785.59	449,093.17	3,574,652.00	3,087,817.58
销售费用	220,098.56	662,225.22	1,076,148.12	2,613,747.31
管理费用	10,007,875.37	7,464,919.88	27,199,543.64	24,158,731.00
财务费用	-19,804,366.88	-21,307,402.60	-60,939,172.41	-56,489,099.24
资产减值损失			22,414.21	987,112.86
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)	763,922.85	85,000,000.00	131,841,986.36	88,911,664.27
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	9,685,628.28	98,284,724.36	162,078,247.28	117,540,060.07
加：营业外收入	476,281.14	1,212,587.79	733,281.14	2,808,067.92
其中：非流动资产 处置利得		-1,488.33		41,661.79
减：营业外支出	7,713.51	65,536.67	67,833.13	71,887.22
其中：非流动资产 处置损失	7,233.51	10,292.30	7,233.51	15,842.85
三、利润总额(亏损总额)	10,154,195.91	99,431,775.48	162,743,695.29	120,276,240.77

以“-”号填列)				
减：所得税费用	985,617.21		985,617.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,168,578.70	99,431,775.48	161,758,078.08	120,276,240.77
五、其他综合收益的税后净额	-54,243,750.00		-82,293,750.00	
（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	-54,243,750.00		-82,293,750.00	
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	-54,243,750.00		-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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-45,075,171.30	99,431,775.48	79,464,328.08	120,276,240.77
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—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	4,997,443,173.81	3,496,474,252.07
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	28,754,157.74	26,978,771.87
收到其他与经营活动有关的现金	664,407,062.62	696,412,688.05
经营活动现金流入小计	5,690,604,394.17	4,219,865,711.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,476,036,268.68	2,834,555,273.63
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	221,490,083.54	201,934,331.83
支付的各项税费	355,159,837.09	406,713,911.48
支付其他与经营活动有关的现金	269,422,136.75	546,475,537.58
经营活动现金流出小计	4,322,108,326.06	3,989,679,054.52
经营活动产生的现金流量净额	1,368,496,068.11	230,186,657.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,934,872.40	
取得投资收益收到的现金	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	4,339,129.59	3,947,234.00
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	5,953.08	
投资活动现金流入小计	45,153,476.98	3,947,234.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,886,065.63	79,338,316.60
投资支付的现金	129,280,000.00	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	256,600,300.00	
投资活动现金流出小计	409,766,365.63	82,638,316.60
投资活动产生的现金流量净额	-364,612,888.65	-78,691,082.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	3,225,352,443.54	3,134,545,056.85
发行债券收到的现金		1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,226,332,443.54	4,684,545,056.85
偿还债务支付的现金	2,785,432,434.44	4,386,089,287.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,487,519.42	369,403,109.87
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	20,721,177.40	11,884,028.00
筹资活动现金流出小计	3,215,641,131.26	4,767,376,425.54
筹资活动产生的现金流量净额	10,691,312.28	-82,831,368.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,447,734.26	7,938,711.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,005,126,757.48	76,602,917.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,221,042,375.06	2,851,116,849.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,226,169,132.54	2,927,719,766.96

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—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	42,819,740.43	74,105,577.21
收到的税费返还		224,282.66

收到其他与经营活动有关的现金	55,639,930.91	61,538,924.17
经营活动现金流入小计	98,459,671.34	135,868,784.04
购买商品、接受劳务支付的现金	87,168,608.75	128,795,050.84
支付给职工以及为职工支付的现金	19,210,344.55	14,476,193.76
支付的各项税费	6,967,823.95	7,992,072.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,542,836.63	14,051,505.23
经营活动现金流出小计	133,889,613.88	165,314,822.32
经营活动产生的现金流量净额	-35,429,942.54	-29,446,038.28
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	131,872,542.61	85,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	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	131,917,542.61	85,110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,135,366.00	15,761,746.56
投资支付的现金		10,000,000.00
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	42,089,368.50	25,761,746.56
投资活动产生的现金流量净额	89,828,174.11	59,348,253.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,410,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金		1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,824,861,543.22	11,384,077,655.07
筹资活动现金流入小计	17,234,861,543.22	14,234,077,655.07
偿还债务支付的现金	2,190,000,000.00	3,595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,472,875.82	310,850,662.34
支付其他与筹资活动有关的现金	14,754,740,000.00	11,199,090,000.00
筹资活动现金流出小计	17,262,212,875.82	15,104,940,662.34
筹资活动产生的现金流量净额	-27,351,332.60	-870,863,007.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,483.55	174,295.90
五、现金及现金等价物净增加额	26,974,415.42	-840,786,496.21
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	51,886,222.86	161,541,806.89

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