

公司代码：600510

公司简称：黑牡丹

黑牡丹（集团）股份有限公司

2021 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	8

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）陈强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	33,879,109,198.68	33,744,928,407.13	0.40
归属于上市公司股东的净资产	9,216,165,157.28	8,899,841,103.81	3.55
	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	-1,141,764,833.91	-221,483,092.83	-415.51
	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	2,237,233,485.52	2,264,984,379.68	-1.23
归属于上市公司股东的净利润	210,852,631.15	212,618,979.21	-0.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,178,234.30	214,077,688.18	-1.82
加权平均净资产收益率(%)	2.32	2.51	减少 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,829.68	主要系本期固定资产处置损失

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	4,730,130.25	主要为本期摊销研发项目拨款、收到的各类奖励、补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,904,858.92	
少数股东权益影响额（税后）	-1,101,747.19	
所得税影响额	969,702.39	
合计	674,396.85	

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）		28,411				
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	0	质押	39,308,176	国有法人
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
咎圣达	69,200,000	6.61	0	质押	51,625,000	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
尹大勇	11,141,600	1.06	425,000	无	0	境内自然人
蓝富坤	6,760,329	0.65	425,000	无	0	境内自然人
杨廷栋	4,520,000	0.43	0	无	0	境内自然人
戈亚芳	4,398,000	0.42	672,000	无	0	境内自然人
高春晨	4,234,000	0.40	0	无	0	境内自然人
深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）	3,898,600	0.37	0	无	0	境内非国有法人
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	522,662,086	人民币普通股	522,662,086			
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			
咎圣达	69,200,000	人民币普通股	69,200,000			
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			
尹大勇	10,716,600	人民币普通股	10,716,600			
蓝富坤	6,335,329	人民币普通股	6,335,329			
杨廷栋	4,520,000	人民币普通股	4,520,000			
高春晨	4,234,000	人民币普通股	4,234,000			
深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）	3,898,600	人民币普通股	3,898,600			
戈亚芳	3,726,000	人民币普通股	3,726,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营有限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司，二者形成一致行动关系，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
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	本期期末数	上年年末数	同比增减 (%)	变动原因
1	应收票据	978,110.66	2,024,110.66	-51.68	本期末较上年末减少主要系本期商业承兑汇票贴现所致。
2	使用权资产	17,748,580.37			本期末较上年末增加主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产，同时确认相应租赁负债所致。
3	租赁负债	3,351,888.18			
4	短期借款	1,787,106,620.56	1,293,042,188.07	38.21	本期末较上年末增加主要系本期负债结构变动，短期银行借款增加所致。
5	应付票据	1,042,447,836.42	417,031,292.27	149.97	本期末较上年末增加主要系本期用于支付工程款及货款的银行承兑汇票增加所致。
6	预收款项	1,930,070.18	2,849,982.47	-32.28	本期末较上年末减少主要系本期预收租金减少所致。
7	一年内到期的非流动负债	826,974,288.02	1,300,992,110.73	-36.44	本期末较上年末减少主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。

(2) 报告期内，利润构成发生的重大变化

序号	报表项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因
----	------	-----	-------	----------	------

1	税金及附加	116,476,368.88	70,292,001.73	65.70	本期较上年同期增加主要系本期房地产项目公司预提土地增值税增加所致。
2	投资收益	9,076,906.94	2,120,176.15	328.12	本期较上年同期增加主要系本期理财投资收益增加所致。
3	资产处置收益	0.00	2,393,804.36	-100.00	本期较上年同期减少主要系上年同期子公司黑牡丹纺织有限公司处置固定资产确认净收益，本期未发生所致。
4	其他收益	1,094,409.58	18,779.99	5727.53	本期较上年同期增加主要系本期收到与经营活动有关的政府补助增加所致。
5	营业外收入	5,060,228.54	2,298,475.38	120.16	本期较上年同期增加主要系本期收到的与经营活动无关的政府补助增加所致。

(3) 报告期内，现金流量发生的重大变化

序号	报表项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因
1	收到的税费返还	57,440,239.17	9,618,101.57	497.21	本期较上年同期增加主要系本期收到出口退税和增量留抵退税增加综合所致。
2	收到的其他与经营活动有关的现金	96,588,978.69	68,402,027.06	41.21	本期较上年同期增加主要系本期银行承兑汇票贴现所致。
3	支付的其他与经营活动有关的现金	393,939,183.35	197,253,975.50	99.71	本期较上年同期增加主要系本期支付的北部新城暂付款增加所致。
4	收回投资所收到的现金		4,000,000.00	-100.00	本期较上年同期减少主要系上年同期子公司常州黑牡丹置业有限公司收回对常州牡丹弘都房地产有限公司的投资款，本期未发生所致。
5	取得投资收益所收到的现金	10,905,507.63	1,931,781.00	464.53	本期较上年同期增加主要系本期理财收益增加所致。
6	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	122,000.00	4,541,074.00	-97.31	本期较上年同期减少主要系本期较上年同期处置固定资产现金流入减少所致。
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,500,524.71	5,708,722.63	767.10	本期较上年同期增加主要系本期支付艾特网能总部基地以及黑牡丹集团总部大楼土地款所致。
8	投资支付的现金	10,000,000.00			本期较上年同期增加主要系本期支付常州上市后备基金项目投资款所致。
9	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,091,852.02	-100.00	本期较上年同期减少主要系上年同期根据协议付款安排，支付并购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权剩余股权交易款，本期未发生所致。
10	发行债券收到的现金	658,000,000.00	1,000,000,000.00	-34.20	本期较上年同期减少主要系本期公开发行“21牡丹01”收到募集资金6.58亿元较上年同期发行中期票据收到的现金减少所致。

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 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准，公司拟公开发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

公司于2021年1月26日-2021年1月27日发行了“黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）”，发行规模为6.58亿元，期限为3年，每张面值为100元，按面值平价发行，票面利率为4.80%，发行款6.58亿元已于2021年1月27日到账。

2、2021年2月25日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开了八届二十五次董事会会议及八届十五次监事会会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2021年3月18日，公司完成限制性股票性质变更及过户登记，公司以人民币4.30元/股的授予价格向191名激励对象授予登记29,817,000股限制性股票。详见公司公告2021-007至2021-012。

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	2021 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,816,426,213.29	5,077,468,372.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	978,110.66	2,024,110.66
应收账款	5,318,982,191.34	5,382,601,190.99
应收款项融资	74,618,920.61	80,777,173.29
预付款项	564,290,866.16	531,050,157.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,312,508,299.13	2,503,990,692.32
其中: 应收利息		271,904.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,231,248,992.33	13,108,602,912.64
合同资产	604,412,607.74	583,771,438.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,504,309,495.14	1,192,585,449.64
流动资产合计	28,427,775,696.40	28,462,871,499.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,700.00	40,700.00
其他债权投资		
长期应收款	17,966,126.00	17,966,126.00
长期股权投资	198,423,616.80	200,252,217.47
其他权益工具投资	928,494,443.38	797,037,743.77
其他非流动金融资产	62,809,900.00	52,809,900.00
投资性房地产	429,127,916.48	439,518,693.14
固定资产	768,170,976.53	765,949,650.86
在建工程	24,991,410.79	35,370,455.45

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,748,580.37	
无形资产	159,221,482.18	137,410,978.98
开发支出		
商誉	815,135,909.93	815,135,909.93
长期待摊费用	19,145,900.31	17,710,063.76
递延所得税资产	579,842,590.41	572,640,519.56
其他非流动资产	1,430,213,949.10	1,430,213,949.10
非流动资产合计	5,451,333,502.28	5,282,056,908.02
资产总计	33,879,109,198.68	33,744,928,407.13
流动负债：		
短期借款	1,787,106,620.56	1,293,042,188.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,042,447,836.42	417,031,292.27
应付账款	1,481,870,090.83	1,680,715,912.94
预收款项	1,930,070.18	2,849,982.47
合同负债	8,148,970,017.07	8,821,775,374.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,185,881.68	177,034,300.06
应交税费	445,910,126.50	344,751,306.25
其他应付款	1,099,613,823.75	1,428,110,169.37
其中：应付利息		
应付股利	675,932.41	675,932.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	826,974,288.02	1,300,992,110.73
其他流动负债	2,727,552,136.04	2,917,351,765.00
流动负债合计	17,686,560,891.05	18,383,654,401.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,963,452,504.56	2,109,746,671.56
应付债券	3,487,316,898.91	2,836,633,866.24
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,351,888.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,191,874.56	1,334,844.64
预计负债	6,932,209.35	6,932,209.35
递延收益		
递延所得税负债	183,465,477.98	151,140,939.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,645,710,853.54	5,105,788,531.55
负债合计	23,332,271,744.59	23,489,442,933.54
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,991,307,537.26	2,987,373,991.39
减：库存股	198,184,502.05	198,184,502.05
其他综合收益	471,673,643.23	371,679,795.44
专项储备		
盈余公积	459,096,986.92	459,096,986.92
一般风险准备		
未分配利润	4,445,176,466.92	4,232,779,807.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,216,165,157.28	8,899,841,103.81
少数股东权益	1,330,672,296.81	1,355,644,369.78
所有者权益（或股东权益） 合计	10,546,837,454.09	10,255,485,473.59
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	33,879,109,198.68	33,744,928,407.13

公司负责人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	421,775,542.23	125,618,570.46
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,090,050.00	8,090,050.00
应收款项融资		
预付款项	4,703,985.37	3,950,839.75
其他应收款	6,370,981,554.19	6,032,675,937.06
其中：应收利息		
应收股利	40,959,181.64	40,787,625.88
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,473,725.34	4,887,559.05
流动资产合计	6,811,024,857.13	6,175,222,956.32
非流动资产：		
债权投资	40,700.00	40,700.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,090,579,202.40	4,088,902,991.43
其他权益工具投资	928,394,943.38	796,945,643.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,407,061.90	171,440,509.87
在建工程	22,680,853.62	19,657,348.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,201,546.94	25,425,622.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,265,821.17	1,407,294.17
递延所得税资产	4,265,695.96	4,132,927.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,241,835,825.37	5,107,953,037.60
资产总计	12,052,860,682.50	11,283,175,993.92
流动负债：		
短期借款	1,306,563,987.49	815,977,166.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,507,476.67	18,949,570.53
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	65,407,123.07	73,892,046.72
应交税费	1,844,828.11	1,445,535.76
其他应付款	208,665,748.52	104,020,968.52
其中：应付利息		
应付股利	619,401.75	619,401.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	614,172,753.41	1,207,815,360.75
其他流动负债		
流动负债合计	2,215,161,917.27	2,222,100,648.94
非流动负债：		
长期借款	1,161,971,875.01	1,171,680,555.55
应付债券	2,698,760,898.91	2,045,173,150.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	160,606,235.89	127,743,910.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,021,339,009.81	3,344,597,617.19
负债合计	6,236,500,927.08	5,566,698,266.13
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,458,397,513.76	3,456,190,227.51
减：库存股	198,184,502.05	198,184,502.05
其他综合收益	481,818,707.49	383,231,732.78
专项储备		
盈余公积	385,102,274.85	385,102,274.85
未分配利润	642,130,736.37	643,042,969.70
所有者权益（或股东权益） 合计	5,816,359,755.42	5,716,477,727.79
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,052,860,682.50	11,283,175,993.92

公司负责人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

合并利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,237,233,485.52	2,264,984,379.68
其中：营业收入	2,237,233,485.52	2,264,984,379.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,824,418,188.60	1,766,233,846.74
其中：营业成本	1,554,784,445.17	1,561,054,653.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	116,476,368.88	70,292,001.73
销售费用	51,246,401.50	42,059,865.74
管理费用	51,592,426.83	50,509,296.25
研发费用	14,233,650.11	14,298,745.85
财务费用	36,084,896.11	28,019,283.69
其中：利息费用	46,311,838.99	30,760,156.60
利息收入	21,603,507.81	11,012,110.68
加：其他收益	1,094,409.58	18,779.99
投资收益（损失以“-”号填列）	9,076,906.94	2,120,176.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,346.52	2,120,176.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,505.68	85,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,393,804.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	423,062,119.12	503,368,293.44
加：营业外收入	5,060,228.54	2,298,475.38

2021年第一季度报告

减：营业外支出	5,705,917.83	7,529,971.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,416,429.83	498,136,797.60
减：所得税费用	113,780,951.95	145,003,802.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	308,635,477.88	353,132,994.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	308,635,477.88	353,132,994.98
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	210,852,631.15	212,618,979.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	97,782,846.73	140,514,015.77
六、其他综合收益的税后净额	100,135,511.34	-99,238,274.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	98,592,524.71	-99,478,602.98
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,401,322.99	164,635.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	141,663.64	75,693.13
七、综合收益总额	408,770,989.22	253,894,720.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	310,846,478.85	113,305,011.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	97,924,510.37	140,589,708.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.21	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.21	0.21

公司负责人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	13,133,299.97	12,879,824.19
减：营业成本	12,825,036.65	13,207,625.32
税金及附加	1,296,996.19	1,041,192.53
销售费用		
管理费用	13,003,599.95	10,611,441.74
研发费用		
财务费用	-1,998,804.39	-8,390,398.46
其中：利息费用	3,402,816.95	3,143,857.76
利息收入	5,354,145.10	10,672,983.95
加：其他收益	80,000.00	280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,905,507.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,008,020.80	-3,589,756.94
加：营业外收入	0.75	8,000.00
减：营业外支出	36,982.10	1,010,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,045,002.15	-4,592,556.94
减：所得税费用	-132,768.82	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-912,233.33	-4,592,556.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-912,233.33	-4,592,556.94
（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	98,586,974.71	-99,468,102.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	98,586,974.71	-99,468,102.98
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	98,586,974.71	-99,468,102.98
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	97,674,741.38	-104,060,659.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,615,867,347.67	2,173,249,788.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,440,239.17	9,618,101.57
收到其他与经营活动有关的现金	96,588,978.69	68,402,027.06
经营活动现金流入小计	1,769,896,565.53	2,251,269,917.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,050,409.38	1,851,755,794.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,813,270.21	148,370,798.42
支付的各项税费	298,858,536.50	275,372,442.43
支付其他与经营活动有关的现金	393,939,183.35	197,253,975.50
经营活动现金流出小计	2,911,661,399.44	2,472,753,010.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,141,764,833.91	-221,483,092.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,905,507.63	1,931,781.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	4,541,074.00
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	11,027,507.63	10,472,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,500,524.71	5,708,722.63

投资支付的现金	10,000,000.00	
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		54,091,852.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,500,524.71	59,800,574.65
投资活动产生的现金流量净额	-48,473,017.08	-49,327,719.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,065,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,065,000.00	
取得借款收到的现金	840,000,000.00	850,233,616.53
发行债券收到的现金	658,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,280,000.45	221,730,182.88
筹资活动现金流入小计	1,673,345,000.45	2,071,963,799.41
偿还债务支付的现金	851,585,175.83	1,211,004,783.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,033,427.63	87,976,182.84
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	304,964,118.79	254,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,257,582,722.25	1,553,780,966.63
筹资活动产生的现金流量净额	415,762,278.20	518,182,832.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,527,243.57	14,829,889.35
五、现金及现金等价物净增加额	-761,948,329.22	262,201,909.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,732,590,155.59	3,641,963,885.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,970,641,826.37	3,904,165,794.75

公司负责人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,520,663.25	15,476,329.09
经营活动现金流入小计	15,520,663.25	15,476,329.09
购买商品、接受劳务支付的现金	14,429,282.01	11,554,758.00

2021 年第一季度报告

支付给职工及为职工支付的现金	15,527,274.95	10,672,902.96
支付的各项税费	1,495,382.11	1,252,276.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,843,645.26	7,300,912.53
经营活动现金流出小计	38,295,584.33	30,780,849.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,774,921.08	-15,304,520.88
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	10,905,507.63	
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	10,905,507.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,790,232.41	3,283,153.00
投资支付的现金		54,091,852.02
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	2,790,232.41	57,375,005.02
投资活动产生的现金流量净额	8,115,275.22	-57,375,005.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金	658,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,890,340,182.26	2,625,349,751.07
筹资活动现金流入小计	7,228,340,182.26	3,865,349,751.07
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,018,033.95	30,628,309.94
支付其他与筹资活动有关的现金	6,055,500,000.00	2,424,328,600.00
筹资活动现金流出小计	6,917,518,033.95	3,159,956,909.94
筹资活动产生的现金流量净额	310,822,148.31	705,392,841.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,659.98	1,638.30
五、现金及现金等价物净增加额	296,156,842.47	632,714,953.53
加：期初现金及现金等价物余额	125,446,170.49	113,561,413.34
六、期末现金及现金等价物余额	421,603,012.96	746,276,366.87

公司负责人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,077,468,372.99	5,077,468,372.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,024,110.66	2,024,110.66	
应收账款	5,382,601,190.99	5,382,601,190.99	
应收款项融资	80,777,173.29	80,777,173.29	
预付款项	531,050,157.95	531,050,157.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,503,990,692.32	2,503,990,692.32	
其中: 应收利息	271,904.80	271,904.80	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,108,602,912.64	13,108,602,912.64	
合同资产	583,771,438.63	583,771,438.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,192,585,449.64	1,192,585,449.64	
流动资产合计	28,462,871,499.11	28,462,871,499.11	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	40,700.00	40,700.00	
其他债权投资			
长期应收款	17,966,126.00	17,966,126.00	
长期股权投资	200,252,217.47	200,252,217.47	
其他权益工具投资	797,037,743.77	797,037,743.77	
其他非流动金融资产	52,809,900.00	52,809,900.00	
投资性房地产	439,518,693.14	439,518,693.14	
固定资产	765,949,650.86	765,949,650.86	
在建工程	35,370,455.45	35,370,455.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,140,162.49	19,140,162.49

无形资产	137,410,978.98	137,410,978.98	
开发支出			
商誉	815,135,909.93	815,135,909.93	
长期待摊费用	17,710,063.76	17,710,063.76	
递延所得税资产	572,640,519.56	572,277,218.70	-363,300.86
其他非流动资产	1,430,213,949.10	1,430,213,949.10	
非流动资产合计	5,282,056,908.02	5,300,833,769.65	18,776,861.63
资产总计	33,744,928,407.13	33,763,705,268.76	18,776,861.63
流动负债：			
短期借款	1,293,042,188.07	1,293,042,188.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	417,031,292.27	417,031,292.27	
应付账款	1,680,715,912.94	1,680,715,912.94	
预收款项	2,849,982.47	2,849,982.47	
合同负债	8,821,775,374.83	8,821,775,374.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	177,034,300.06	177,034,300.06	
应交税费	344,751,306.25	344,751,306.25	
其他应付款	1,428,110,169.37	1,428,110,169.37	
其中：应付利息			
应付股利	675,932.41	675,932.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,300,992,110.73	1,307,889,177.05	6,897,066.32
其他流动负债	2,917,351,765.00	2,917,351,765.00	
流动负债合计	18,383,654,401.99	18,390,551,468.31	6,897,066.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,109,746,671.56	2,109,746,671.56	
应付债券	2,836,633,866.24	2,836,633,866.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,821,090.44	9,821,090.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,334,844.64	1,334,844.64	

预计负债	6,932,209.35	6,932,209.35	
递延收益			
递延所得税负债	151,140,939.76	151,140,939.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,105,788,531.55	5,115,609,621.99	9,821,090.44
负债合计	23,489,442,933.54	23,506,161,090.30	16,718,156.76
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,987,373,991.39	2,987,373,991.39	
减：库存股	198,184,502.05	198,184,502.05	
其他综合收益	371,679,795.44	371,679,795.44	
专项储备			
盈余公积	459,096,986.92	459,096,986.92	
一般风险准备			
未分配利润	4,232,779,807.11	4,234,323,835.76	1,544,028.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,899,841,103.81	8,901,385,132.46	1,544,028.65
少数股东权益	1,355,644,369.78	1,356,159,046.00	514,676.22
所有者权益（或股东权益）合计	10,255,485,473.59	10,257,544,178.46	2,058,704.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,744,928,407.13	33,763,705,268.76	18,776,861.63

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 4.3 “2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明”

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,618,570.46	125,618,570.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,090,050.00	8,090,050.00	
应收款项融资			
预付款项	3,950,839.75	3,950,839.75	
其他应收款	6,032,675,937.06	6,032,675,937.06	
其中：应收利息			
应收股利	40,787,625.88	40,787,625.88	
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,887,559.05	4,887,559.05	
流动资产合计	6,175,222,956.32	6,175,222,956.32	
非流动资产：			
债权投资	40,700.00	40,700.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,088,902,991.43	4,088,902,991.43	
其他权益工具投资	796,945,643.77	796,945,643.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,440,509.87	171,440,509.87	
在建工程	19,657,348.64	19,657,348.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,425,622.58	25,425,622.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,407,294.17	1,407,294.17	
递延所得税资产	4,132,927.14	4,132,927.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,107,953,037.60	5,107,953,037.60	
资产总计	11,283,175,993.92	11,283,175,993.92	
流动负债：			
短期借款	815,977,166.66	815,977,166.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,949,570.53	18,949,570.53	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	73,892,046.72	73,892,046.72	
应交税费	1,445,535.76	1,445,535.76	
其他应付款	104,020,968.52	104,020,968.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,207,815,360.75	1,207,815,360.75	
其他流动负债			

流动负债合计	2,222,100,648.94	2,222,100,648.94	
非流动负债：			
长期借款	1,171,680,555.55	1,171,680,555.55	
应付债券	2,045,173,150.65	2,045,173,150.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	127,743,910.99	127,743,910.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,344,597,617.19	3,344,597,617.19	
负债合计	5,566,698,266.13	5,566,698,266.13	
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,456,190,227.51	3,456,190,227.51	
减：库存股	198,184,502.05	198,184,502.05	
其他综合收益	383,231,732.78	383,231,732.78	
专项储备			
盈余公积	385,102,274.85	385,102,274.85	
未分配利润	643,042,969.70	643,042,969.70	
所有者权益（或股东权益）合计	5,716,477,727.79	5,716,477,727.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,283,175,993.92	11,283,175,993.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见 4.3 “2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明”

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，根据准则衔接的规定，对期初数进行追溯调整。根据原经营合同确认使用权资产和租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债，对以前年度损益的影响追溯调整为未分配利润和少数股东权益。

4.4 审计报告

适用 不适用