

黑牡丹(集团)股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如控股股东及其关联方对年度报告有意见，应当向董事会提出书面意见，并由董事会转告监事会，并由监事会对此项意见的合法性进行审查和处理，董事会应当就此予以说明。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 净资产收益率, etc.

3.3 境内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.2 股东情况

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) 持股数量, 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结情况股份数量.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 法人实际控制人情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.6 董事会报告 5.6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期总体经营情况 2008年，全球遭遇了百年不遇的金融危机，国际经济形势急剧恶化，国际主要消费品市场需求疲软，同时受人民币升值、原材料涨价等因素的影响，造成产品成本上升，对以出口为主导的公司经营业绩产生了较大的负面影响。

5.6.2 董事会报告 5.6.2.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期总体经营情况 2008年，全球遭遇了百年不遇的金融危机，国际经济形势急剧恶化，国际主要消费品市场需求疲软，同时受人民币升值、原材料涨价等因素的影响，造成产品成本上升，对以出口为主导的公司经营业绩产生了较大的负面影响。

5.6.2.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

5.6.2.3 境内外会计准则差异

§6 股本变动及股东情况 6.1 股份变动情况表 6.2 股东情况

§7 董事、监事和高级管理人员 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

7) 报告期末资产减值准备的重大变化

Table with 3 columns: 项目, 2008年, 2007年. Rows include 应收账款, 其他应收款, 存货, etc.

资产减值项目发生变化的说明: ①预付账款较2007年增加1,636.07万元, 主要原因系子公司牡丹广场房地产公司预付工程款增加所致。

Table with 3 columns: 项目, 2008年, 2007年. Rows include 管理费用, 销售费用, 资产减值损失, etc.

利润构成项目发生变动的说明: ①管理费用较上期增加31.99%, 系上期按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》应用指南的有关规定，将确认给合营企业的应付福利费计提了管理费用2824万元所致。

(4) 现金流量变化情况

Table with 3 columns: 项目, 2008年, 2007年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

现金流量变化情况的说明: ①经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

6.2 报告期内会计估计变更和内部控制情况

公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的计量和被审计程序制定了相关的内部控制制度，对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。

Table with 3 columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Rows include 金融资产, 其中: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, etc.

证券代码: 600510 股票简称: 黑牡丹 公告编号: 2009-006

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 法人实际控制人情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.6 董事会报告 5.6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期总体经营情况 2008年，全球遭遇了百年不遇的金融危机，国际经济形势急剧恶化，国际主要消费品市场需求疲软，同时受人民币升值、原材料涨价等因素的影响，造成产品成本上升，对以出口为主导的公司经营业绩产生了较大的负面影响。

5.6.2 董事会报告 5.6.2.1 管理层讨论与分析

黑牡丹(集团)股份有限公司 2008年年度股东大会、现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况 1. 会议召集人: 黑牡丹(集团)股份有限公司董事会 2. 会议时间: 2009年4月20日上午9时30分 3. 会议地点: 江苏常州神州国际大酒店

二、会议审议事项 1. 公司2008年年度报告; 2. 公司2008年度利润分配议案; 3. 关于修订《公司章程》的议案; 4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案;

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

5.6 董事会报告 5.6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期总体经营情况 2008年，全球遭遇了百年不遇的金融危机，国际经济形势急剧恶化，国际主要消费品市场需求疲软，同时受人民币升值、原材料涨价等因素的影响，造成产品成本上升，对以出口为主导的公司经营业绩产生了较大的负面影响。

5.6.2 董事会报告 5.6.2.1 管理层讨论与分析

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

黑牡丹(集团)股份有限公司 2009年3月31日 附件: 授权委托书

授权委托书 委托人: 黑牡丹(集团)股份有限公司 受托人: 黑牡丹(集团)股份有限公司 2008年年度股东大会、授权下列人员出席并行使表决权:

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

5.6 董事会报告 5.6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期总体经营情况 2008年，全球遭遇了百年不遇的金融危机，国际经济形势急剧恶化，国际主要消费品市场需求疲软，同时受人民币升值、原材料涨价等因素的影响，造成产品成本上升，对以出口为主导的公司经营业绩产生了较大的负面影响。

5.6.2 董事会报告 5.6.2.1 管理层讨论与分析

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

黑牡丹(集团)股份有限公司 2009年3月31日 附件: 授权委托书

授权委托书 委托人: 黑牡丹(集团)股份有限公司 受托人: 黑牡丹(集团)股份有限公司 2008年年度股东大会、授权下列人员出席并行使表决权:

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

5.6 董事会报告 5.6.1 管理层讨论与分析

(1) 报告期总体经营情况 2008年，全球遭遇了百年不遇的金融危机，国际经济形势急剧恶化，国际主要消费品市场需求疲软，同时受人民币升值、原材料涨价等因素的影响，造成产品成本上升，对以出口为主导的公司经营业绩产生了较大的负面影响。

5.6.2 董事会报告 5.6.2.1 管理层讨论与分析

黑牡丹(集团)股份有限公司 第四届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 二、会议审议事项 三、会议决议 四、备查文件目录

黑牡丹(集团)股份有限公司 2009年3月31日 附件: 授权委托书

授权委托书 委托人: 黑牡丹(集团)股份有限公司 受托人: 黑牡丹(集团)股份有限公司 2008年年度股东大会、授权下列人员出席并行使表决权: