



黑牛食品股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴玫瑄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	213,866,120.56	217,122,719.87	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,311,057.02	20,564,878.96	-45.00%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	11,071,767.99	20,185,515.17	-45.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,328,762.03	-94,759,365.91	66.94%
基本每股收益 (元/股)	0.036	0.085	-57.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.036	0.085	-57.65%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	1.55%	-0.72%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,861,123,275.45	1,580,193,075.34	17.78%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,374,508,554.13	1,363,200,244.46	0.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,459.87	
所得税影响额	58,170.84	
合计	239,289.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,614				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林秀浩	境内自然人	46.86%	147,420,000	147,420,000	质押	99,300,000
许培坤	境内自然人	5.95%	18,720,000	18,720,000	质押	18,720,000
谢锦蘋	境内自然人	3.72%	11,700,000	11,700,000	质押	11,700,000
林锡浩	境内自然人	2.98%	9,360,000	9,360,000		
林秀海	境内自然人	2.98%	9,360,000	9,360,000		
林秀伟	境内自然人	2.98%	9,360,000	9,360,000		
杨添翼	境内自然人	2.38%	7,488,000	7,488,000		
刘冠军	境内自然人	2.23%	7,020,000	7,020,000		
张 宏	境内自然人	2.08%	6,552,000	6,552,000		
姚利畅	境内自然人	1.49%	4,680,000	4,680,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,687,314	人民币普通股	1,687,314			
谢凤梅	1,114,642	人民币普通股	1,114,642			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	944,080	人民币普通股	944,080			
陈振声	824,869	人民币普通股	824,869			
蔡徐英	768,147	人民币普通股	768,147			
朱楚廷	580,000	人民币普通股	580,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	525,757	人民币普通股	525,757			
孙有洲	501,011	人民币普通股	501,011			
王新文	444,695	人民币普通股	444,695			
郑少光	426,000	人民币普通股	426,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东朱楚廷除持有本公司 580,000 股外, 还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,577,100 股, 合计持股 2,157,100 股。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产项目重大变动情况

单位：元

	期末余额		期初余额		变动比率	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	615,310,358.22	33.06%	466,088,885.55	29.50%	32.02%	主要原因是收到债券募集款
应收账款	30,891,023.73	1.66%	9,154,475.21	0.58%	237.44%	主要原因是对优质客户信用期延长
预付款项	175,247,092.77	9.42%	77,776,950.69	4.92%	125.32%	主要原因是支付货款、设备款及土地款
应收利息	0.00	0.00%	484,000.00	0.03%	-100.00%	主要原因是利息收回
其他应收款	20,987,568.10	1.13%	2,784,163.15	0.18%	653.82%	主要原因是支付农民工工资保证金、投资履约保证金
其他流动资产	4,830,048.52	0.26%	19,210,836.50	1.22%	-74.86%	主要原因是抵扣了未抵扣的增值税
递延所得税资产	1,303,112.46	0.07%	2,887,246.63	0.18%	-54.87%	主要原因是转回股权激励费用形成的递延所得税资产
其他非流动资产	115,972,223.85	6.23%	76,425,621.58	4.84%	51.75%	主要原因是期限较长的预付工程及设备款增加

(二) 负债项目重大变动情况

单位：元

	期末余额		期初余额		变动比率	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	140,000,000.00	7.52%	100,000,000.00	6.33%	40.00%	主要原因是增加借款
应付账款	42,329,893.64	2.27%	61,949,856.74	3.92%	-31.67%	主要原因支付货款
预收款项	10,926,200.38	0.59%	30,829,453.16	1.95%	-64.56%	主要原因是交付产品
应交税费	2,912,287.28	0.16%	2,117,490.17	0.13%	37.53%	主要原因是企业所得税增加
应付债券	270,609,000.00	14.54%	0.00	0.00%	100.00%	主要原因是发行债券和计提债券利息

(三) 费用项目重大变动情况

单位：元

	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	重大变动说明
财务费用	1,079,262.33	-2,915,647.15	-137.02%	主要原因是募集资金利息收入减少，贷款利息支出增加
资产减值损失	1,228,824.16	650,898.18	88.79%	主要原因是本期计提坏账准备增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司减资事项

根据公司2011年第一次临时股东大会对董事会的授权，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对9名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计244,790股进行回购。公司已于2013年1月31日回购注销上述244,790股股票，股本变更为31,433.909万股。并已取得汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由原来的人民币31,458.388万元变更为人民币31,433.909万元。

（二）控股股东股权质押事项

控股股东林秀浩先生因个人原因将其所持有的公司52,120,000股（占公司总股本的16.58%，占其所持有公司股份的35.35%）有限售条件流通股股份质押给中海信托股份有限公司。该部分股票的质押期限自2013年1月31日起，至向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记为止。截至公告日，林秀浩先生持有公司股份147,420,000股，占公司总股本的46.86%，累计质押99,300,000股，占其所持有公司股份的67.36%。

（三）公司股权激励事项

2013年2月22日第二届董事会第十九次会议审议通过《关于股权激励股份第一次解锁的议案》，董事会经审核认为激励对象所持限制性股票2011年度解锁条件已经满足，根据股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的解锁事宜，独立董事、监事会和律师均对此事项发表了意见。本次解锁数量为582,972股，占公司股本总额的0.1855%，涉及激励对象共95名。本次解锁的限制性股票已于2013年3月1日上市流通。

（四）公司发行公司债券事项

2013年2月16日，公司发行公司债券获中国证监会核准（证监许可【2013】162号），首期发行面值为2.7亿元，票面利率5.8%，已于2013年3月20日发行完毕，上市代码为“112163”，简称“12黑牛01”。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行有效。

本次发行公司债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为3.7%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.03562亿元，占本期债券发行总量的1.32%；本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为96.30%，即人民币2.6亿元。最终网下实际发行数量为2.66438亿元，占本期债券发行总量的98.68%。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行公司债券出具了大华验字[2013]000076号验证报告，截至2013年3月21日止，黑牛食品公司债券募集资金总额共计人民币2.7亿元，扣除承销佣金及保荐佣金等发行费用合计人民币3,024,000元，实际募集资金净额为人民币266,976,000元。

（五）子公司重要事项

1、揭东子公司变更法人

子公司揭东县黑牛食品工业有限公司于2013年2月25日完成法人变更，由关伟智变更为林锡钦。

2、成都子公司完成工商登记

公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于在成都双流县投资设立子公司的议案》，并于2012年12月24日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。该子公司已于2013年3月7日领取了成都市双

流工商行政管理局发放的《企业法人营业执照》。

3、安徽子公司获得高新技术企业称号

报告期内，全资子公司安徽省黑牛食品工业有限公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201234000346，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《黑牛食品股份有限公司完成工商变更登记的公告》(编号：2013-007)	2013年01月31日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司控股股东股权质押的公告》(编号：2013-009)	2013年02月04日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告》(编号：2013-014)	2013年02月26日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司关于股权激励限售股第一期解锁的提示性公告》(编号：2013-017)	2013年02月27日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司关于成都子公司完成工商登记的公告》(编号：2013-018)	2013年03月07日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司关于子公司取得高新技术企业证书的公告》(编号：2013-019)	2013年03月12日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行公告》(编号：2013-020)	2013年03月16日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》(编号：2013-021)	2013年03月16日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行结果公告》(编号：2013-022)	2013年03月21日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及其他股东	在上市完成当年及其后的 2 年，在年度股东大会召开前向股东大会提议进行现金分红且现金分红金额不少于当年实现可分配利润的 10%，并在上述年度的年度股东大会审议上述分配方案时投赞成票。	2010 年 03 月 30 日	2012 年 4 月 13 日	完全履行
	实际控制人林秀浩先生	如发行人和/或子公司被要求补缴或被追偿需为职工缴纳的住房公积金，将全额承担该部分补缴或被追偿的损失，保证发行人不因此遭受任何损失。	2010 年 03 月 30 日	长期	完全履行（截至 2012 年 12 月 31 日，发行人和/或子公司并未被要求补缴或被追偿住房公积金）。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人及其他股东	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述承诺外，担任发行人董事、监事、高级管理人员的林秀浩先生、许培坤先生、林锡浩先生、林秀海先生和刘冠军先生承诺，前述锁定期满后，在担任股份发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的股份发行人股份。	2010 年 03 月 30 日	2013 年 4 月 13 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	是				

出承诺	
承诺的解决期限	长期
解决方式	公司前三大股东：林秀浩、许培坤、谢锦蕓承诺：不以任何方式直接或间接参与任何与黑牛食品及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。
承诺的履行情况	如期履行。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,088	至	2,924
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,176.72		
业绩变动的原因说明	公司固态产品升级调整尚未完毕，固态销售仍会受到一定影响。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	615,310,358.22	466,088,885.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	30,891,023.73	9,154,475.21
预付款项	175,247,092.77	77,776,950.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		484,000.00
应收股利		
其他应收款	20,987,568.10	2,784,163.15
买入返售金融资产		
存货	125,409,250.30	173,533,403.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,830,048.52	19,210,836.50
流动资产合计	972,675,341.64	749,032,714.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	529,695,759.43	529,525,125.19
在建工程	116,061,953.68	96,222,132.31
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	125,414,884.39	126,100,235.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,303,112.46	2,887,246.63
其他非流动资产	115,972,223.85	76,425,621.58
非流动资产合计	888,447,933.81	831,160,360.72
资产总计	1,861,123,275.45	1,580,193,075.34
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,329,893.64	61,949,856.74
预收款项	10,926,200.38	30,829,453.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,907,259.13	7,206,234.41
应交税费	2,912,287.28	2,117,490.17
应付利息		
应付股利	107,921.00	149,930.00
其他应付款	5,714,110.18	6,116,115.76
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,897,671.61	208,369,080.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	270,609,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,108,049.71	8,623,750.64
非流动负债合计	278,717,049.71	8,623,750.64
负债合计	486,614,721.32	216,992,830.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,339,090.00	314,339,090.00
资本公积	705,638,462.12	705,638,462.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,315,444.96	13,315,444.96
一般风险准备		
未分配利润	341,215,557.05	329,907,247.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,374,508,554.13	1,363,200,244.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,374,508,554.13	1,363,200,244.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,861,123,275.45	1,580,193,075.34

法定代表人：林秀浩

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：吴玟瑄

2、母公司资产负债表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	428,189,929.43	232,976,408.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,507,522.84	1,597,383.04
预付款项	66,873,300.65	38,199,562.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,873,042.09	56,230,046.05
存货	20,242,633.16	37,337,956.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,706,850.98	5,647,553.28
流动资产合计	593,393,279.15	371,988,910.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	764,079,440.61	734,079,440.61
投资性房地产		
固定资产	113,769,669.35	114,115,810.72
在建工程	52,242,150.11	50,341,488.76
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	20,920,876.53	21,047,058.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,319.32	1,645,909.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,113,455.92	921,229,708.69
资产总计	1,544,506,735.07	1,293,218,619.17
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,378,253.95	9,018,681.07
预收款项	6,701,255.43	12,046,359.41
应付职工薪酬	1,507,839.55	1,874,391.89
应交税费	-1,515,489.15	349,130.13
应付利息		
应付股利	107,921.00	149,930.00
其他应付款	22,382,479.25	69,629,839.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,562,260.03	193,068,332.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	270,609,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,040,299.31	1,040,299.31
其他非流动负债	1,400,000.00	1,440,000.00
非流动负债合计	273,049,299.31	2,480,299.31
负债合计	447,611,559.34	195,548,631.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,339,090.00	314,339,090.00
资本公积	707,697,312.75	707,697,312.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,315,444.96	13,315,444.96
一般风险准备		
未分配利润	61,543,328.02	62,318,139.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,096,895,175.73	1,097,669,987.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,544,506,735.07	1,293,218,619.17

法定代表人：林秀浩

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：吴玖璋

3、合并利润表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	213,866,120.56	217,122,719.87
其中：营业收入	213,866,120.56	217,122,719.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,473,868.51	190,900,287.48
其中：营业成本	141,518,861.71	143,441,191.32
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	1,157,858.26	1,222,257.37
销售费用	42,757,158.62	38,305,130.37
管理费用	12,731,903.43	10,196,457.39
财务费用	1,079,262.33	-2,915,647.15
资产减值损失	1,228,824.16	650,898.18
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,392,252.05	26,222,432.39
加：营业外收入	813,160.80	1,021,519.32
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,205,412.85	27,243,951.71

减：所得税费用	2,894,355.83	6,679,072.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,311,057.02	20,564,878.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,311,057.02	20,564,878.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.036	0.085
（二）稀释每股收益	0.036	0.085
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,311,057.02	20,564,878.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,311,057.02	20,564,878.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林秀浩

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：吴玟瑄

4、母公司利润表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	47,817,131.70	46,576,636.99
减：营业成本	34,113,576.01	31,091,142.98
营业税金及附加	392,038.79	421,344.12
销售费用	7,395,161.45	5,891,395.68
管理费用	4,791,387.94	3,972,788.87
财务费用	1,959,624.78	-623,162.50
资产减值损失	294,257.00	-14,527.82
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）		
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）	-1,128,914.27	5,837,655.66
加：营业外收入	175,518.56	421,189.35
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-953,395.71	6,258,845.01
减：所得税费用	-178,584.04	1,653,435.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-774,811.67	4,605,409.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0025	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0025	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-774,811.67	4,605,409.06

法定代表人：林秀浩

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：吴玟瑄

5、合并现金流量表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	206,278,280.34	186,422,777.99
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,057,912.82	3,262,224.76
经营活动现金流入小计	208,336,193.16	189,685,002.75
购买商品、接受劳务支付的现金	157,467,617.22	216,974,316.14
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	21,602,761.57	16,548,320.82
支付的各项税费	11,393,759.23	22,419,569.29
支付其他与经营活动有关的现金	49,200,817.17	28,502,162.41
经营活动现金流出小计	239,664,955.19	284,444,368.66
经营活动产生的现金流量净额	-31,328,762.03	-94,759,365.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,000.00
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		262,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,388,240.70	81,793,273.71
投资支付的现金		
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	126,388,240.70	81,793,273.71
投资活动产生的现金流量净额	-126,388,240.70	-81,531,273.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,416,420.00
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金	270,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	13,416,420.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,524.60	
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	3,024,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,061,524.60	
筹资活动产生的现金流量净额	306,938,475.40	13,416,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	149,221,472.67	-162,874,219.62
加：期初现金及现金等价物余额	466,088,885.55	608,915,058.36
六、期末现金及现金等价物余额	615,310,358.22	446,040,838.74

法定代表人：林秀浩

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：吴玟瑄

6、母公司现金流量表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	45,345,762.43	48,635,070.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,343,084.63	4,828,653.89
经营活动现金流入小计	69,688,847.06	53,463,724.40
购买商品、接受劳务支付的现金	46,861,832.50	70,216,272.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6,890,031.13	5,868,387.12
支付的各项税费	3,052,120.49	6,934,749.63
支付其他与经营活动有关的现金	91,220,024.61	21,817,365.82
经营活动现金流出小计	148,024,008.73	104,836,775.06
经营活动产生的现金流量净额	-78,335,161.67	-51,373,050.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,000.00
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		262,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,389,792.95	12,930,844.88

产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	33,389,792.95	12,930,844.88
投资活动产生的现金流量净额	-33,389,792.95	-12,668,844.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,416,420.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金	270,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	13,416,420.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,524.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,024,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,061,524.60	
筹资活动产生的现金流量净额	306,938,475.40	13,416,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	195,213,520.78	-50,625,475.54
加：期初现金及现金等价物余额	232,976,408.65	214,057,508.39
六、期末现金及现金等价物余额	428,189,929.43	163,432,032.85

法定代表人：林秀浩

主管会计工作负责人：何玉龙

会计机构负责人：吴玟瑄

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否