

# 黑牛食品股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)吴玟瑄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	159,661,682.81	213,866,120.56	-25.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,468,278.83	11,311,057.02	-42.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,368,904.65	11,071,767.99	-42.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,895,043.94	-31,328,762.03	-228.44%
基本每股收益(元/股)	0.021	0.036	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.036	-41.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.83%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,802,305,711.52	1,799,328,336.02	0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,369,275,766.82	1,362,807,487.99	0.47%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-78,141.84	
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)	175,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,012.36	
减: 所得税影响额	28,496.34	
合计	99,374.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		16,015				
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	47.1%	147,420,000	110,565,000	质押	99,300,000
许培坤	境内自然人	5.98%	18,720,000	0		
林秀海	境内自然人	2.99%	9,360,000	7,020,000	质押	2,340,000
林秀伟	境内自然人	2.9%	9,089,280	0	质押	2,450,980
杨添翼	境内自然人	2.39%	7,488,000	0		
徐秀秀	境内自然人	1.11%	3,475,200	0		
张保忠	境内自然人	0.9%	2,811,230	0		
姚利畅	境内自然人	0.84%	2,632,500	2,632,500		
陈鸿年	境内自然人	0.81%	2,548,865	0		
张宏	境外自然人	0.75%	2,337,700	0		
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			
林秀浩	36,855,000	人民币普通股	36,855,000			
许培坤	18,720,000	人民币普通股	18,720,000			
林秀伟	9,089,280	人民币普通股	9,089,280			
杨添翼	7,488,000	人民币普通股	7,488,000			
刘冠军	7,020,000	人民币普通股	7,020,000			
徐秀秀	3,475,200	人民币普通股	3,475,200			
张保忠	2,811,230	人民币普通股	2,811,230			
陈鸿年	2,548,865	人民币普通股	2,548,865			
张宏	2,337,700	人民币普通股	2,337,700			
曹刚诚	2,001,554	人民币普通股	2,001,554			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中林秀海先生为林秀浩先生之兄，林秀伟先生为林秀浩先生之弟，其他股东未知关联关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张保忠通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,506,309 股，并通过普通证券账户持有公司 304,921 股，共计持有公司股份 2,811,230 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

### 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	155,520,561.43	8.63%	411,961,768.15	22.90%	-62.25%	主要原因是支付沈阳旧厂地价款。
应收账款	42,058,852.20	2.33%	14,655,311.48	0.81%	186.99%	主要原因是对优质客户信用期延长。
预付款项	312,993,996.50	17.37%	81,994,464.47	4.56%	281.73%	主要原因是支付沈阳旧厂地价款。
其他非流动资产	9,515,989.40	0.53%	15,198,310.79	0.84%	-37.39%	主要原因是期限较长工程设备转入固定资产。

##### (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		
预收款项	9,967,715.86	0.55%	57,497,918.32	3.20%	-82.66%	主要原因是交付产品。
应付职工薪酬	5,140,620.90	0.29%	8,638,646.38	0.48%	-40.49%	主要原因是支付职工薪酬。
应付利息	609,000.00	0.03%	12,354,000.00	0.69%	-95.07%	主要原因是公司债支付利息。

##### (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
营业成本	93,095,849.17	141,518,861.71	-34.22%	主要原因是销售未达预期。
营业税金及附加	1,643,567.16	1,157,858.26	41.95%	主要原因是销售减少，相应税费减少。
财务费用	3,619,565.12	1,079,262.33	235.37%	主要原因是公司债计提利息。
营业外支出	94,683.74	0	100.00%	主要原因是处置车辆净损失。
所得税费用	1,514,562.73	2,894,355.83	-47.67%	主要原因是销售减少，利润减少，相应税费减少。

##### (四) 现金流量表重大变动情况

单位：元

	本期金额	上期金额	变动比率(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流	-102,895,043.94	-31,328,762.03	-228.44%	主要原因年初预收账款较多，导致报告期内货款回笼

量净额				较少。
投资活动现金流出小计	208,080,720.14	126,388,240.70	64.64%	主要原因是支付沈阳旧厂地价款。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,247,121.20	306,938,475.40	-104.97%	主要原因是上年同期发行债券所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司原生产用地由于当地政府城市规划调整需要变更为商业用地，公司根据经营管理实际和风险评估等综合考虑，召开第二届董事会第二十八次会议，授权全资子公司辽宁黑牛签订房屋征收安置补偿事项有关协议及授权全资孙公司黑牛投资参与竞拍购买调整用途后的国有土地使用权，竞拍土地议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。全资孙公司已竞得该调整用途后的土地使用权，净成交总价为366,843,821.78元。

目前全资子公司已与当地政府相关部门签署了房屋征收补偿安置协议，并已于2014年2月17日收到第一笔补偿款67,800,000元；于2014年4月18日收到第二笔补偿款91,000,000元。公司将按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的规定对拆迁补偿款进行会计处理，将上述款项计入“专项应付款”，本事项对公司的业绩无重大影响。公司将积极关注剩余拆迁补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。

报告期内，公司全资孙公司沈阳市黑牛投资有限公司经营范围变更为“项目投资管理；房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（2014-001）	2014年01月23日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
《关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（2014-002）	2014年01月23日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
《关于子公司签订房屋征收补偿安置协议的公告》（2014-003）	2014年01月24日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
《关于全资孙公司竞得土地使用权的公告》（2014-005）	2014年01月28日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
《2014年第一次临时股东大会决议公告》（2014-008）	2014年02月18日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
《关于子公司收到拆迁补偿款的公告》（2014-009）	2014年02月18日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
《关于子公司收到拆迁补偿款的公告》（2014-018）	2014年04月19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发生或以前期间发生但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2014年3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	不适用	不适用		不适用	完全履行
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（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	1,929.35%	至	2,553.76%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	650	至	850
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	32.03		
业绩变动的的原因说明	主要原因是费用下降，上一报告期的现代渠道建设投入费用较大，本期投入较少。		

#### 五、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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	155,520,561.43	411,961,768.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	42,058,852.20	14,655,311.48
预付款项	312,993,996.50	81,994,464.47
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		
其他应收款	27,160,047.48	25,406,925.75
买入返售金融资产		
存货	138,836,510.59	155,248,543.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,835,570.86	26,360,206.22
流动资产合计	707,405,539.06	715,627,220.00
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	696,484,530.79	688,621,795.98
在建工程	180,186,700.22	170,450,502.99
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	204,991,136.92	206,121,716.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,721,815.13	3,308,789.37
其他非流动资产	9,515,989.40	15,198,310.79
非流动资产合计	1,094,900,172.46	1,083,701,116.02
资产总计	1,802,305,711.52	1,799,328,336.02
流动负债：		
短期借款		
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	57,911,255.21	68,052,161.98
预收款项	9,967,715.86	57,497,918.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,140,620.90	8,638,646.38
应交税费	8,487,058.27	7,935,844.34
应付利息	609,000.00	12,354,000.00
应付股利		
其他应付款	8,868,856.04	7,538,036.01
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	90,984,506.28	162,016,607.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	267,543,942.43	267,406,294.08
长期应付款		
专项应付款	67,800,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,701,495.99	7,097,946.92
非流动负债合计	342,045,438.42	274,504,241.00
负债合计	433,029,944.70	436,520,848.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,972,972.00	312,972,972.00
资本公积	701,325,161.52	701,325,161.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,468,379.16	14,468,379.16
一般风险准备		
未分配利润	340,509,254.14	334,040,975.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,369,275,766.82	1,362,807,487.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,369,275,766.82	1,362,807,487.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,802,305,711.52	1,799,328,336.02

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	77,677,819.10	151,665,081.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,128,345.43	1,517,960.19
预付款项	68,008,529.37	47,656,678.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,158,491.22	102,317,759.18
存货	29,549,575.80	23,077,188.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,034,441.49	2,059,905.79
流动资产合计	320,557,202.41	328,294,573.30
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	964,079,440.61	964,079,440.61
投资性房地产		
固定资产	168,044,131.39	169,725,726.09
在建工程		
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	20,446,790.95	20,601,476.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,125,138.50	1,704,650.74

其他非流动资产	1,931,700.00	1,931,700.00
非流动资产合计	1,156,627,201.45	1,158,042,993.46
资产总计	1,477,184,403.86	1,486,337,566.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,389,364.42	5,929,967.64
预收款项	5,774,179.51	17,288,533.65
应付职工薪酬	1,278,263.10	1,972,857.93
应交税费	519,679.63	357,219.93
应付利息	609,000.00	12,354,000.00
应付股利		
其他应付款	102,846,181.94	84,412,586.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,416,668.60	122,315,165.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	267,543,942.43	267,406,294.08
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	1,300,000.00	1,340,000.00
非流动负债合计	269,884,241.74	269,786,593.39
负债合计	384,300,910.34	392,101,759.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,972,972.00	312,972,972.00
资本公积	703,384,012.15	703,384,012.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,468,379.16	14,468,379.16
一般风险准备		

未分配利润	62,058,130.21	63,410,444.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,092,883,493.52	1,094,235,807.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,477,184,403.86	1,486,337,566.76

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：吴玫璋

### 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	159,661,682.81	213,866,120.56
其中：营业收入	159,661,682.81	213,866,120.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,203,162.70	200,473,868.51
其中：营业成本	93,095,849.17	141,518,861.71
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	1,643,567.16	1,157,858.26
销售费用	36,471,068.86	42,757,158.62
管理费用	16,196,983.71	12,731,903.43
财务费用	3,619,565.12	1,079,262.33
资产减值损失	1,176,128.68	1,228,824.16
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）	7,458,520.11	13,392,252.05
加：营业外收入	619,005.19	813,160.80
减：营业外支出	94,683.74	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,982,841.56	14,205,412.85
减：所得税费用	1,514,562.73	2,894,355.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,468,278.83	11,311,057.02
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	6,468,278.83	11,311,057.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.021	0.036
（二）稀释每股收益	0.021	0.036
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,468,278.83	11,311,057.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,468,278.83	11,311,057.02
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：吴玖璋

#### 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	35,931,032.94	47,817,131.70
减：营业成本	22,163,260.22	34,113,576.01
营业税金及附加	316,036.81	392,038.79
销售费用	6,132,022.61	7,395,161.45

管理费用	4,948,655.38	4,791,387.94
财务费用	3,930,298.24	1,959,624.78
资产减值损失	330,177.24	294,257.00
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）	-1,889,417.56	-1,128,914.27
加：营业外收入	211,299.39	175,518.56
减：营业外支出	94,683.74	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,772,801.91	-953,395.71
减：所得税费用	-420,487.76	-178,584.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,352,314.15	-774,811.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0043	-0.0025
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,352,314.15	-774,811.67

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

## 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	109,025,496.42	206,278,280.34
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	679,476.70	2,057,912.82
经营活动现金流入小计	109,704,973.12	208,336,193.16
购买商品、接受劳务支付的现金	136,902,753.55	157,467,617.22
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	21,451,958.87	21,602,761.57
支付的各项税费	21,506,292.68	11,393,759.23
支付其他与经营活动有关的现金	32,739,011.96	49,200,817.17
经营活动现金流出小计	212,600,017.06	239,664,955.19
经营活动产生的现金流量净额	-102,895,043.94	-31,328,762.03
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	69,740,678.56	
投资活动现金流入小计	69,781,678.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,080,720.14	126,388,240.70
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	208,080,720.14	126,388,240.70
投资活动产生的现金流量净额	-138,299,041.58	-126,388,240.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		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
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	15,247,121.20	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	15,247,121.20	3,061,524.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,247,121.20	306,938,475.40
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	-256,441,206.72	149,221,472.67
加：期初现金及现金等价物余额	411,961,768.15	466,088,885.55
六、期末现金及现金等价物余额	155,520,561.43	615,310,358.22

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

## 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	25,484,747.34	45,345,762.43

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,380,911.41	24,343,084.63
经营活动现金流入小计	62,865,658.75	69,688,847.06
购买商品、接受劳务支付的现金	40,515,641.06	46,861,832.50
支付给职工以及为职工支付的现金	5,956,326.47	6,890,031.13
支付的各项税费	4,179,250.88	3,052,120.49
支付其他与经营活动有关的现金	72,087,113.68	91,220,024.61
经营活动现金流出小计	122,738,332.09	148,024,008.73
经营活动产生的现金流量净额	-59,872,673.34	-78,335,161.67
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	21,000.00	
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	1,940,678.56	
投资活动现金流入小计	1,961,678.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829,146.14	3,389,792.95
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	829,146.14	33,389,792.95
投资活动产生的现金流量净额	1,132,532.42	-33,389,792.95
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		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
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	15,247,121.20	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	15,247,121.20	3,061,524.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,247,121.20	306,938,475.40
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	-73,987,262.12	195,213,520.78
加：期初现金及现金等价物余额	151,665,081.22	232,976,408.65
六、期末现金及现金等价物余额	77,677,819.10	428,189,929.43

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

公司第一季度报告未经审计。