

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人刘延峰、主管会计工作负责人刘延峰及会计机构负责人（会计主管人员）孟宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【被查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 公司第五届董事会第四次会议决议
	2. 公司第五届监事会第三次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

目录

第一节	重要提示	2
第二节	公司概况	5
第三节	重大事件	9
第四节	财务会计报告	10

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、乐视网、乐视	指	乐视网信息技术（北京）股份有限公司
股东大会	指	乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
乐融致新、新乐视智家、乐视致新	指	乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名“新乐视智家电子科技（天津）有限公司”、“乐视致新电子科技（天津）有限公司”）
乐视流媒体	指	北京乐视流媒体广告有限公司
乐视网天津	指	乐视网（天津）信息技术有限公司
乐视新媒体	指	乐视新媒体文化（天津）有限公司
乐视体育	指	乐视体育文化产业发展（北京）有限公司
乐视云计算	指	乐视云计算有限公司
乐视控股	指	乐视控股（北京）有限公司
花儿影视	指	东阳市乐视花儿影视文化有限公司
酷派	指	酷派集团有限公司
TCL 集团	指	TCL 集团股份有限公司
TCL 电子、TCL 多媒体	指	TCL 电子控股有限公司（原名“TCL 多媒体科技控股有限公司”）
北青传媒	指	北青传媒股份有限公司
乐视鑫根基金	指	深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）
UV	指	UniqueVistor 即网站独立访客
VV	指	VideoView 即视频播放次数
PV	指	日均页面浏览量
PT	指	日均播放时长
嘉睿汇鑫、天津嘉睿	指	天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司
乐帕	指	乐帕营销服务（北京）有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日

第二节 公司概况

一、基本信息

证券简称	乐视网 3
证券代码	400084
挂牌时间	2021 年 2 月 3 日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I6420）
法定代表人	刘延峰
董事会秘书	刘延峰
统一社会信用代码	911100007693890511
注册资本	3,989,440,192
注册地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 12 层 1503
电话	010-50963749
办公地址	北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐融大厦 16 层
邮政编码	100025
主办券商（报告披露日）	招商证券股份有限公司

二、行业信息

适用 不适用

三、主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022 年 3 月 31 日)	本期期初 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比本期期初增 减比例
资产总计	2,499,426,501.07	2,579,910,889.24	-3.12%
归属于挂牌公司股东的 净资产	-19,017,594,421.66	-18,894,622,566.83	-0.65%
资产负债率%（母公司）	711.31%	698.97%	12.34%
资产负债率%（合并）	884.45%	855.25%	29.20%

	年初至报告期末 (2022 年 1-3 月)	上年同期 (2021 年 1-3 月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	151,817,501.40	53,813,566.23	182.12%
归属于挂牌公司股东的 净利润	-120,225,060.02	-130,700,715.98	8.01%
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的	-120,445,268.31	-130,575,945.53	7.76%

净利润			
经营活动产生的现金流量净额	79,374,757.65	-1,555,109.17	5204.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0301	-0.0328	8.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）			
利息保障倍数	-7.62%	-16.51%	53.84%

注：因公司净利润、净资产均为负值，加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

营业收入变动原因：子公司花儿影视本报告期内电视剧发行收入较上年同期增幅较大；
经营活动产生的现金流量净额变动原因：子公司花儿影视新增电视剧发行业务回款和新增版权分销业务回款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	11,676.59
委托他人投资或管理资产的损益	124,912.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,618.96
非经常性损益合计	220,208.29
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	220,208.29

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因_____ 不适用

四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	3,079,287,148	77.19%	27,170,300	3,106,457,448	77.87%
限售条件股	0	0%	0	0	0%
其中：控股股东、实际控制人					

份	董事、监事、高管	6,000	0.0002%	0	6,000	0.0002%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	910,153,044	22.82%	-27,170,300	882,982,744	22.13%
	其中：控股股东、实际控制人	886,270,732	22.22%	-29,531,202	856,739,530	21.48%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		3,989,440,192	-	3,989,440,192	3,989,440,192	-
普通股股东人数		183,629				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	贾跃亭	886,270,732	-29,531,202	856,739,530	21.48%	856,739,530	0	856,739,530	856,739,530
2	刘弘	49,934,858	0	49,934,858	1.25%	0	49,934,858	49,934,858	49,934,858
3	天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	301,107,321	-261,107,321	40,000,000	1.00%	0	40,000,000	0	0
4	国泰君安证券股份有限公司	0	27,170,300	27,170,300	0.68%	0	27,170,300	0	0
5	乐视控股（北京）有限公司	23,882,312	0	23,882,312	0.60%	23,882,312	0	23,882,312	23,882,312
6	毕绍波	18,300,000	1,820,000	20,120,000	0.50%	0	20,120,000	0	0
7	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	18,606,848	0	18,606,848	0.47%	0	18,606,848	0	0
8	广发基金—农业银行—广发中证金融	15,168,568	0	15,168,568	0.38%	0	15,168,568	0	0

	资产管理计划								
9	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,479,168	0	13,479,168	0.34%	0	13,479,168	0	0
10	贾跃民	11,334,500	0	11,334,500	0.28%	0	11,334,500	11,334,500	11,334,500
合计		1,338,084,307	-261,648,223	1,076,436,084	26.98%	880,621,842	195,814,242	941,891,200	941,891,200

普通股前十名股东间相互关系说明：

贾跃亭先生为乐视控股（北京）有限公司实际控制人，贾跃民先生、贾跃亭先生系兄弟关系，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

五、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、重大事项的合规情况

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	公告编号：2022-002、004、005、019
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2022-023
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	不适用	是	公告编号：2022-028
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2022-035
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	公告编号：2022-023
债券违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	是	不适用	是	公告编号：2022-023
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项：

适用 不适用

2021年5月13日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2021-040）。11名原告以乐视网虚假陈述为由对乐视网等21名被告提起证券纠纷普通代表人诉讼。

2022年1月14日，公司收到北京金融法院寄送的由上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等两千名原告以证券虚假陈述责任纠纷为案由，向北京金融法院递交的民事起诉状，索赔金额45.71亿元（公告编号：2022-002）。

截止本报告披露日，该案尚未开庭，公司目前无可靠依据预估本案对公司未来损益的具体影响情况，但由于索赔金额较大，公司出于谨慎性原则于本报告期内计提投资者诉讼预计负债7亿元。

除此事项外，其他上述重大事项无最新进展。

二、利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

一、 财务报表

1、 合并资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	383,172,884.94	368,155,649.44
交易性金融资产	27,300,000.00	27,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	163,947,122.14	188,198,206.36
预付款项	6,387,609.98	2,650,710.68
其他应收款	13,194,269.85	8,880,185.78
存货	188,260,179.02	255,847,149.03
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	115,039,470.85	137,774,529.03
流动资产合计	897,301,536.78	988,906,430.32
非流动资产：		
债权投资	624,449.05	651,723.99
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,169,971,455.52	1,169,971,455.52
其他权益工具投资	212,199,120.27	213,066,190.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	33,245,066.90	33,533,292.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,564,111.78	6,564,111.78
无形资产	84,389,349.21	89,071,373.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,510,729.06	5,510,729.06
其他非流动资产	89,620,682.50	72,635,582.50
非流动资产合计	1,602,124,964.29	1,591,004,458.92
资产总计	2,499,426,501.07	2,579,910,889.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,960,716,674.65	2,980,330,079.80
预收款项		
合同负债	269,234,706.46	326,442,682.37
应付职工薪酬	527,100.39	434,390.55
应交税费	297,173,631.00	296,585,551.53
其他应付款	10,257,821,049.04	10,003,152,986.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,693,141,330.72	3,695,663,809.27
流动负债合计	17,478,614,492.26	17,302,609,500.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,120,868.03	88,120,868.03

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,463,685,091.04	1,597,355,225.90
递延收益	26,930,069.85	27,679,443.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,048,941,000.00	3,048,941,000.00
非流动负债合计	4,627,677,028.92	4,762,096,537.74
负债合计	22,106,291,521.18	22,064,706,037.86
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,048,265,511.95	9,048,265,511.95
减：库存股		
其他综合收益	-41,268,458.49	-38,521,663.68
专项储备		
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
未分配利润	-32,300,343,429.71	-32,180,118,369.69
归属于母公司所有者权益合计	-19,017,594,421.66	-18,894,622,566.83
少数股东权益	-589,270,598.45	-590,172,581.79
所有者权益合计	-19,606,865,020.11	-19,484,795,148.62
负债和所有者权益总计	2,499,426,501.07	2,579,910,889.24

法定代表人：刘延峰

主管会计工作负责人：刘延峰

会计机构负责人：孟宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,206,918.11	51,396,047.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,681,629.82	39,716,148.92

预付款项	96,064.16	110,284.16
其他应收款	1,052,657.15	113,347.66
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	28,333,837.62	41,161,241.52
流动资产合计	72,371,106.86	132,497,070.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,237,847,107.83	2,227,847,107.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,189,840.75	11,372,060.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,564,111.78	6,564,111.78
无形资产	32,483,443.24	34,386,958.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,975,666.01	4,990,566.01
非流动资产合计	2,310,060,169.61	2,285,160,805.02
资产总计	2,382,431,276.47	2,417,657,875.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,388,233,702.32	1,388,412,927.54
预收款项		
合同负债	20,629,463.33	4,936,462.40
应付职工薪酬		
应交税费	293,671,750.83	292,847,468.75
其他应付款	10,144,175,536.02	9,980,813,132.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,560,190,426.13	3,558,338,846.07
流动负债合计	15,406,900,878.63	15,225,348,837.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,120,868.03	88,120,868.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,451,474,768.79	1,585,144,903.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,539,595,636.82	1,673,265,771.68
负债合计	16,946,496,515.45	16,898,614,609.13
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,574,619,678.11	3,574,619,678.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
未分配利润	-22,414,436,871.68	-22,331,328,366.75

所有者权益合计	-14,564,065,238.98	-14,480,956,734.05
负债和所有者权益总计	2,382,431,276.47	2,417,657,875.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	151,817,501.40	53,813,566.23
其中：营业成本	107,683,994.29	40,973,339.67
税金及附加	30,420.76	11,727.20
销售费用	359,334.34	523,926.02
管理费用	24,929,786.94	23,726,655.13
研发费用	5,658,001.20	5,116,890.11
财务费用	110,761,719.58	116,379,469.05
其中：利息费用	112,338,530.39	117,031,594.67
利息收入	1,503,421.05	524,337.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	124,912.74	3,400.46
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）	-21,937,441.52	-2,658,351.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,676.59	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-119,406,607.90	-135,573,392.14
加：营业外收入	91,127.76	49,805.67
减：营业外支出	7,508.80	177,976.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,322,988.94	-135,701,563.05
减：所得税费用		-615,901.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,322,988.94	-135,085,661.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,322,988.94	-135,085,661.49
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.归属于母公司所有者的净利润	-120,225,060.02	-130,700,715.98
2.少数股东损益	902,071.08	-4,384,945.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,746,882.55	1,251,994.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,746,794.81	967,888.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-867,069.87	713,813.95
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	-867,069.87	713,813.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,879,724.94	254,074.82
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	-1,879,724.94	254,074.82
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-87.74	284,105.26
七、综合收益总额	-122,069,871.49	-133,833,667.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,971,854.83	-129,732,827.21
归属于少数股东的综合收益总额	901,983.34	-4,100,840.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0301	-0.0328
（二）稀释每股收益	-0.0301	-0.0328

法定代表人：刘延峰

主管会计工作负责人：刘延峰

会计机构负责人：孟宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,663,973.44	25,875,893.86
减：营业成本	3,696,709.78	10,072,614.51
税金及附加	5,298.50	
销售费用	21,861.24	30,948.15
管理费用	16,539,437.09	15,838,605.89
研发费用	1,808,322.78	2,687,037.92
财务费用	67,031,921.77	71,616,037.15
其中：利息费用	67,049,895.46	71,742,959.74
利息收入	23,732.86	141,928.04
加：其他收益		
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-10,690,484.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,554.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,128,507.64	-74,369,349.76
加：营业外收入	27,511.51	40,548.04
减：营业外支出	7,508.80	181,830.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,108,504.93	-74,510,631.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,108,504.93	-74,510,631.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,108,504.93	-74,510,631.90
（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		
（一）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		
5.其他		
（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		
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
9.其他		
六、综合收益总额	-83,108,504.93	-74,510,631.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	107,093,406.50	56,924,397.97
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	3,276,453.52	
收到其他与经营活动有关的现金	44,417,670.18	25,628,030.66
经营活动现金流入小计	154,787,530.20	82,552,428.63
购买商品、接受劳务支付的现金	43,124,221.58	55,392,859.79
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,644,385.59	20,338,207.69
支付的各项税费	138,339.12	15,626.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,505,826.26	8,360,843.54

经营活动现金流出小计	75,412,772.55	84,107,537.80
经营活动产生的现金流量净额	79,374,757.65	-1,555,109.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	124,912.74	124,288.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,281.00	15,469.90
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	540,193.74	139,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,500,000.00	2,496,083.00
投资支付的现金		
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	24,800,000.00	2,496,083.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,259,806.26	-2,356,325.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,503.47	280.44

五、现金及现金等价物净增加额	54,944,447.92	-3,911,153.73
加：期初现金及现金等价物余额	313,840,183.68	257,031,823.99
六、期末现金及现金等价物余额	368,784,631.60	253,120,670.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,905,560.03	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,911,643.34	4,624,091.83
经营活动现金流入小计	34,817,203.37	4,624,091.83
购买商品、接受劳务支付的现金	17,400,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	7,666,281.60	4,927,272.25
经营活动现金流出小计	25,066,281.60	4,927,272.25
经营活动产生的现金流量净额	9,750,921.77	-303,180.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,970.00	
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	1,970.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	

投资活动产生的现金流量净额	-9,998,030.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-247,108.23	-303,180.42
加：期初现金及现金等价物余额	249,698.21	328,742.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,589.98	25,561.93

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

适用 不适用

公司第一季度报告未经审计。