

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2018-078

黑牛食品股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	10,874,081.88	5,169,300.00	110.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-192,216,094.42	-30,015,963.80	-540.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-197,925,434.95	-30,030,464.98	-559.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,075,245.06	-21,519,129.51	-430.11%
基本每股收益（元/股）	-0.2500	-0.0639	-291.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.2500	-0.0639	-291.24%
加权平均净资产收益率	-3.40%	-4.06%	0.66%
	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）	41,521,427,763.36	9,197,346,261.61	351.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,498,705,517.10	768,772,833.03	1,916.03%

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）	5,661,965.53	报告期内子公司收到的与收益相关的政府补助，以及上年结转本期计入其他收益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,375.00	收取工程罚款、违约金及支付的海关滞报金
合计	5,709,340.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,699		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0	
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	
西藏知合资本管理 有限公司	境内非国有法人	32.13 %	439,401,197	439,401,197	质押	120,000,000	
昆山经济技术开 发区集体资产经 营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	131,730,538			
汇安基金－中信 银行－汇安基金 －信睿 1 号资产 管理计划	其他	4.93%	67,371,257	67,371,257			
国寿安保基金－ 交通银行－国寿 安保－民生信托 定增 7 号资产管 理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269			
国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托金雕 681 号单一资金信托	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269			
建信基金－工商 银行－建信华润 信托兴晟 6 号资 产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269			
农银汇理（上海） 资产－农业银行 －华宝信托－投 资【6】号集合资 金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263			
光大保德信资管 －光大银行－光 大保德信耀财富 富增 9 号专项资	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263			

产管理计划						
金鹰基金－中信 银行－华宝信托 －华宝－中信 1 号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	59,880,239		
林秀浩	境内自然人	4.34%	59,317,600			
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	59,317,600	人民币普通股			59,317,600	
中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选混合型证券投资基金	6,447,551	人民币普通股			6,447,551	
冯美娟	5,907,600	人民币普通股			5,907,600	
林秀海	5,000,000	人民币普通股			5,000,000	
张曦曦	3,920,061	人民币普通股			3,920,061	
上海瀚莅电子科技有限公司	3,437,404	人民币普通股			3,437,404	
朱连成	2,614,487	人民币普通股			2,614,487	
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·毅赢 6 号证券投资集合资 金信托计划	2,286,101	人民币普通股			2,286,101	
崔丽	1,963,000	人民币普通股			1,963,000	
曲桂波	1,960,000	人民币普通股			1,960,000	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东林秀海与林秀浩为兄弟关系，其他股东未知关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东张曦曦以普通证券账户持有本公司股票 920,061 股，通过投资者信用证券账户持有 本公司股票 3,000,000 股。 股东曲桂波以普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有本公司 股票 1,960,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产项目重大变动情况

项目	期末余额		期初余额		变动比例	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	23,903,681,649.14	57.57%	1,204,955,888.22	13.10%	1,883.78 %	主要系非公开募集资金到位、子公司产业基金投资到位、新增借款、以及合并昆山国显光电有限公司所致
应收票据	27,615,046.12	0.07%			100.00 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
应收账款	131,994,923.74	0.32%			100.00 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
预付账款	76,509,698.80	0.18%	6,491,771.00	0.07%	1,078.56 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
应收利息	5,238,039.21	0.01%			100.00 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
其他应收款	166,506,254.21	0.40%	98,146,203.48	1.07%	69.65 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
存货	309,540,146.08	0.75%	726,337.27	0.01%	42,516.59 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
其他流动资产	599,598,722.36	1.44%	2,670,939.62	0.03%	22,348.98 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
可供出售金融资产	2,500,000.00	0.01%			100.00 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
长期股权投资	9,285,918.06	0.02%			100.00 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
固定资产	2,153,223,428.45	5.19%	36,971,308.22	0.40%	5,724.04 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
在建工程	9,499,936,047.04	22.88%	5,091,031,181.60	55.35%	86.60 %	主要系公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板及模组生产线项目投入增加和合并昆山国显光电有限公司所致

无形资产	1,618,388,061.46	3.90%	883,773,330.51	9.61%	83.12 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
商誉	887,295,087.49	2.14%			100.00 %	主要系合并昆山国显光电有限公司过程中形成，因合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉
长期待摊费用	245,579,422.53	0.59%	620,248.03	0.01%	39,493.74 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
递延所得税资产	279,376,250.85	0.67%	1,727,549.13	0.02%	16,071.83 %	主要系合并昆山国显光电有限公司所致

(二) 负债项目重大变动情况

项目	期末余额		期初余额		变动比例	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付票据	30,825,412.21	0.07%			100.00%	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
预收款项	53,408,554.89	0.13%	3,406,000.00	0.04%	1,468.07%	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
应付职工薪酬	103,434,337.35	0.25%	64,165,968.83	0.70%	61.20%	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
应付利息	141,109,974.20	0.34%	51,129,669.86	0.56%	175.98%	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
其他应付款	61,442,309.69	0.15%	616,672,669.26	6.70%	-90.04%	主要系本期归还借款所致
一年内到期的非流动负债	391,772,579.93	0.94%	152,396,557.34	1.66%	157.07%	主要系合并昆山国显光电有限公司及本期偿还到期债券所致
其他流动负债	3,390,415,364.57	8.17%	2,267,046,597.09	24.65%	49.55%	主要系合并昆山国显光电有限公司和本期新增 1 年期融资租赁款在其他流动负债核算所致
长期借款	3,505,775,432.68	8.44%	300,000,000.00	3.26%	1,068.59%	主要系合并昆山国显光电有限公司和本期新增借款所致
长期应付款	5,924,920,049.47	14.27%			100.00%	报告期内，公司子公司云谷固安收到河北新型显示产业发展基金增资 95 亿元，公司对其中 40 亿优先级资金，以及 16 亿中间级资金承担回购义务，因而将上述资金列示于本科目
递延收益	62,653,978.75	0.15%	2,461,965.53	0.03%	2,444.88%	主要系合并昆山国显光电有限公司所致

递延所得税负债	181,727,346.12	0.44%			100.00%	主要系合并昆山国显光电有限公司所致
---------	----------------	-------	--	--	---------	-------------------

(三) 收入成本费用项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
营业收入	10,874,081.88	5,169,300.00	110.36%	报告期内公司金融信息服务投入增加,相应按人工计费收入增加,以及确认房租收入所致
营业成本	8,416,869.62	3,692,606.25	127.94%	报告期内公司金融信息服务投入增加,相应的人工投入增加,以及出租的房屋折旧增加所致
税金及附加	14,879,395.41	972,238.22	1,430.43 %	主要是报告期公司及子公司收到的新增投资款缴纳的印花税增加所致
销售费用	2,734,850.18		100.00 %	报告期内公司为产品前期宣传推广所发生的费用
管理费用	74,154,949.39	32,498,543.27	128.18 %	公司组织架构已基本完善,技术、职能、研发等各部门关键岗位人员基本到位,相应的人员成本开支较上年同期增加
财务费用	108,617,835.43	5,602,006.34	1,838.91 %	报告期内公司主要处于建设期,项目建设持续投入,在非公开发行募集资金到位前,公司通过外部融资等形式解决建设过程中的资金需求,较上年同期相比,利息支出增加
资产价值损失	-4,383.20	-7,565,629.10	99.94 %	主要是报告期末按照应收款项政策计提坏账所致
其他收益	5,661,965.53		100.00 %	根据企业会计准则及政府补助文件,将符合要求的政府补助计入其他收益;以及上年转入本期递延收益按规定确认的政府补助
营业外收入	114,943.00	14,501.18	692.65 %	工程罚款及违约金收入
营业外支出	67,568.00		100.00 %	主要是支付海关的报关滞报金

(四) 现金流量表重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-114,075,245.06	-21,519,129.51	-430.11 %	报告期内,公司组织架构已基本完善,技术、职能、研发等各部门关键岗位人员基本到位,相应的人员成本开支及付现费用较上年同比增加较大;此外,公司及子公司因增资缴纳的印花税增加,上述原因共同导致报告期经营活动产生的净流量与上期变化较大
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,652,357.46	-21,010,405.86	-8,065.73 %	报告期内公司主要处于建设期,子公司云谷固安及霸州云谷第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板及模组生产线项目建设按计划推进,投资增加,导致投资活动产生的现金流量指标较上年同期相比变化较大

筹资活动产生的现金流量净额	19,318,100,079.42	-10,366,103.80	186,458.35 %	报告期内，公司非公开发行股票募集资金到位，河北新型显示产业发展基金完成对公司云谷固安的投资，以及公司在定增资金到位前新增外部融资；以上诸因素共同导致报告期筹资活动产生的现金流量指标较上年同期相比变化较大
---------------	-------------------	----------------	--------------	---

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行股票

公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股新股。根据公司于2017年8月8日披露的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为不超过150亿元（含150亿元），扣除发行费用后拟投向以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	募投项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金
1	合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目	国显光电	45.31	32.00
2	第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	云谷固安	262.14	110.00
3	第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目	霸州云谷	18.69	8.00
合计			326.14	150.00

（1）报告期内，公司非公开发行股票募资资金已经到账，募集资金总额为 14,999,999,919.60 元；募集资金净额为 14,919,948,811.11 元；发行股票数量为 898,203,588 股人民币普通股（A 股）；新增股份于 2018 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市。详见 2018 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网的《新增股份变动报告及上市公告书》。

（2）报告期内，公司根据非公开发行股票进展情况，审议并签署了《合资协议之补充协议（一）》、《合资协议之补充协议（二）》，江苏维信诺显示科技有限公司办理完毕工商设立登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见 2018 年 1 月 13 日、2018 年 1 月 20 日和 2018 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于签署<合资协议之补充协议（一）>的公告》、《关于合资公司取得营业执照的公告》《关于签署<合资协议之补充协议（二）>的公告》。

（3）报告期内，公司按照《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》规定的用途使用募集资金合资设立江苏维信诺；使用募集资金完成对云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）增资用于投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目；使用募集资金完成对霸州云谷增资用于投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目。

2. 2012 年公司债券（第一期）到期兑付本息及摘牌

报告期内，公司已完成于 2012 年 3 月 18 日发行的 2012 年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌工作。详见 2018 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的《2012 年公司债券（第一期）2018 年本息兑付及摘牌公告》。

3.重要子公司股权变化

报告期内，为保证公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目建设的顺利进行，河北新型显示产业发展基金（以下简称“河北显示基金”）对云谷固安增资 95 亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云谷固安 53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。报告期内，河北显示基金已将增资款项 95 亿元汇款至云谷固安账户。详见 2018 年 3 月 17 日和 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》、《关于产业基金向公司子公司增资的进展公告》。

4.高管增持公司股票

报告期内，公司高级管理人员张德强先生、严若媛女士基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可。计划在三个月内（自 2018 年 1 月 23 日起至 2018 年 4 月 22 日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于 1000 万元人民币，增持价格不高于 20 元/股。上述增持计划于 2018 年 2 月 1 日实施完毕。详见 2018 年 1 月 23 日和 2018 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《新增股份变动报告及上市公告书》	2018 年 3 月 6 日	巨潮资讯网。
《关于签署〈合资协议之补充协议（一）〉的公告》	2018 年 1 月 13 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于合资公司取得营业执照的公告》	2018 年 1 月 20 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于签署〈合资协议之补充协议（二）〉的公告》	2018 年 2 月 28 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《2012 年公司债券（第一期）2018 年本息兑付及摘牌公告》	2018 年 3 月 8 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》	2018 年 3 月 17 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于产业基金向公司子公司增资的进展公告》	2018 年 3 月 28 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》	2018 年 1 月 23 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》	2018 年 2 月 2 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-77,000	至	-65,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,788.55		
业绩变动的原因说明	公司在 2018 年 3 月完成对昆山国显光电有限公司的合并,预期对公司 2018 年半年度财务报告的营业收入有较大改善,但因昆山国显光电二期设备 2017 年搬入,现在仍处于产能爬坡期,预期二季度主营业务利润仍为亏损;同时,因云谷(固安)科技有限公司以及霸州市云谷电子科技有限公司二季度仍处于建设期,营收贡献有限,以上诸因素导致 2018 年 1-6 月份业绩亏损较大。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 29 日	实地调研	机构、个人投资者	详见公司于巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的活动记录表