

大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)回俊英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,345,944,066.85	1,340,232,272.42	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	795,471,512.11	793,521,544.61	0.25%
总股本（股）	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	5.92	0.34%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	13,586,163.69	4,215,891.62	222.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,949,967.50	-2,285,836.40	185.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,595,773.50	-17,117,758.62	-8.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	-0.13	-7.69%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.02	150.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.25%	-0.32%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19%	-0.43%	0.62%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	524,436.66	
所得税影响额	-65,554.58	
合计	458,882.08	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		15,510	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
丁 龙	1,950,000	人民币普通股	
邓 伟	1,900,000	人民币普通股	
赵长松	1,450,000	人民币普通股	
宋淑艳	1,620,000	人民币普通股	
李永华	1,600,000	人民币普通股	
祁俊逢	1,497,000	人民币普通股	
关书华	1,220,000	人民币普通股	
张金华	970,000	人民币普通股	
王心伶	964,891	人民币普通股	
徐玉岩	810,000	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项 目	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		同比增减（万元）	变动（%）
	金额（万元）	占总资产比重（%）	金额（万元）	占总资产比重（%）		
总资产	134,594.41	100.00	134,023.23	100.00	571.18	0.43
货币资金	429.68	0.32	2,181.14	1.63	-1,751.46	-80.30
应收账款	5.60	0.00	285.92	0.21	-280.32	-98.04
预付款项	1,609.67	1.20	1,849.50	1.38	-239.83	-12.97
其他应收款	9.13	0.01	23.38	0.02	-14.25	-60.95
存货	41,526.30	30.85	39,174.48	29.23	2,351.82	6.00
长期股权投资	200.00	0.15	200.00	0.15	-	0.00
固定资产	76,888.01	57.13	61,014.40	45.53	15,873.61	26.02
在建工程	3,622.64	2.69	18,692.63	13.95	-15,069.99	-80.62
无形资产	10,292.55	7.65	10,588.90	7.90	-296.35	-2.80
递延所得税资产	10.83	0.01	12.88	0.01	-2.05	-15.92
应付账款	9,055.66	6.73	10,516.51	7.85	-1,460.85	-13.89
预收账款	17.88	0.01	3.63	0.00	14.25	392.56
应付职工薪酬	360.71	0.27	409.28	0.31	-48.57	-11.87
应交税费	159.58	0.12	571.01	0.43	-411.43	-72.05
应付股利	499.09	0.37	499.09	0.37	-	0.00
其他应付款	2,113.46	1.57	2,003.60	1.49	109.86	5.48

长期借款	41,600.00	30.91	39,500.00	29.47	2,100.00	5.32
其他非流动负债	1,240.87	0.92	1,167.94	0.87	72.93	6.24

变动说明：本期总资产增加 571.18 万元，同比增长 0.43%。

(1) 货币资金期末余额比年初减少 1,751.46 万元，同比减少 80.30%，主要系本期支付经营活动的应付款所致。

(2) 应收账款期末余额比年初减少 280.32 万元，同比减少 98.04%，主要系公司本期收回应收账款所致。

(3) 预付账款期末余额比年初减少 239.83 万元，同比减少 12.97%，主要系报告期内预付账款转入固定资产所致。

(4) 其他应收款期末余额比年初减少 14.25 万元，同比减少 60.95%，主要系报告期内收回中山区青泥海产品经销部 15 万元所致。

(5) 存货期末余额比年初增加 2,351.82 万元，同比增长 6.00%，主要系本期购入种贝所致。

(6) 长期股权投资期末余额比年初无变化。

(7) 固定资产期末余额比年初增加 15,873.61 万元，同比增长 26.02%，主要系 2 号围堰竣工转入固定资产所致。

(8) 在建工程期末余额比年初减少 15,069.99 万元，同比减少 80.62%，主要系 2 号围堰竣工转入固定资产所致。

(9) 无形资产期末余额比年初减少 296.35 万元，同比减少 2.80%，主要系依据会计准则对无形资产进行摊销所致。

(10) 递延所得税资产期末余额比年初减少 2.05 万元，同比减少 15.92%，主要系报告期内应收账款坏账准备形成的可抵扣暂时性差异减少所致。

(11) 应付账款期末余额比年初减少 1,460.85 万元，同比减少 13.89%，主要系支付欠款所致。

(12) 预收账款期末余额比年初增加 14.25 万元，同比增长 392.56%，主要系预收货款所致。

(13) 应付职工薪酬期末余额比年初减少 48.57 万元，同比减少 11.87%，无属于拖欠性质的款项。

(14) 应交税费期末余额比年初减少 411.43 万元，同比减少 72.05%，主要系报告期内预缴公司 2011 年末所得税所致。

(15) 应付股利期末余额比年初无变化。

(16) 其他应付款期末余额比年初增加 109.86 万元，同比增加 5.48%。

(17) 长期借款期末余额比年初增加 2,100 万元，同比增长 5.32%，主要系本期公司增加民生银行贷款所致。

(18) 其他非流动负债期末余额比年初增加 72.93 万元，同比增加 6.24%，主要系本期递延收益增加 125.37 万元所致。

2、利润表主要项目

单位：万元

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	同比增减 (%)
净利润	195.00	-228.58	423.58	185.31
营业收入	1,358.62	421.60	937.02	222.25
营业成本	535.95	89.65	446.30	497.82
销售费用	28.42	65.47	-37.05	-56.59
管理费用	634.89	465.49	169.40	36.39
财务费用	30.25	128.97	-98.72	-76.54
资产减值损失	-15.50	-8.52	-6.98	-81.92
营业外收入	52.44	91.05	-38.61	-42.41
所得税费用	2.05	0.17	1.88	1,105.88

变动说明：本期净利润增加 423.58 万元，同比增长 185.31%。

(1) 报告期内，公司营业收入比上年同期增加 937.02 万元，同比增长 222.25%，主要系本期销售海参加工品的收入增长所致。

(2) 报告期内，公司营业成本比上年同期增加 497.86 万元，同比增长 497.82%，主要系本期销售增加所致。

(3) 报告期内，公司销售费用比上年同期减少 37.05 万元，同比减少 56.59%，主要系公司本期无广告宣传费所致。

(4) 报告期内，公司管理费用比上年同期增加 169.40 万元，同比增长 36.39%，主要系公司职工薪酬大幅度增加所致。

(5) 报告期内，公司财务费用比上年同期减少 98.72 万元，同比减少 76.54%，主要系本期专项贷款利息资本化所致。

(6) 报告期内，公司资产减值损失比上年同期减少 6.98 万元，同比减少 81.92%，主要系公司收回应收账款依据会计准则冲回应收账款坏账准备所致。

(7) 报告期内，公司营业外收入比上年同期减少 38.61 万元，同比减少 42.41%，主要系上期收到 40 万元科研经费所致。

(8) 报告期内，公司所得税费用比上年同期增加 1.88 万元，同比增长 1,105.88%，主要系由于本期递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表主要项目：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,859.58	-1,711.78	-147.80	8.63
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,255.77	-14,551.35	13,295.58	-91.37
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,363.89	14,855.32	-13,491.43	-90.82

变动说明：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.63%。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长91.37%，主要系工程项目投入支出较上年同期减少所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.82%，主要系上期农行贷款 1.5 亿到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	1、避免同业竞争承诺：目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务；不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有资产与股份公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。 2、自愿锁定股份承诺：自股票上市之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份。 3、承担潜在补缴税款义务承诺：如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴的企业所得税被追缴，其将承担补缴及其相应义务。	报告期内，承诺人均履行上述承诺

其他承诺（含追加承诺）	本公司	<p>1、2010 年 12 月 3 日，经董事会审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，因使用超募资金 3000 万元分别偿还中国农业银行股份有限公司 2011 年 1 月 28 日到期的 1500 万银行贷款和 2011 年 5 月 25 日到期的 1500 万银行贷款，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规和规范性文件，公司将超募资金放置于募集资金专户管理。公司承诺偿还金融机构贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p> <p>2、公司于 2011 年 1 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，经公司与瓦房店市政府沟通，为保证拟变更项目顺利实施争取早日完工投产，市政府同意公司在办理土地使用权证的过程中进行施工建设，并承诺公司在项目完工前将土地使用权证办理完毕。（截止本报告期尚未办理完毕）</p>	报告期内，承诺人均履行上述承诺
-------------	-----	--	-----------------

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		56,522,421.30	
业绩变动的原因说明	市场需求保持平稳增长，公司销售额稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	4,296,815.19	4,296,815.19	21,811,393.92	21,811,393.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	56,021.02	56,021.02	2,859,200.09	2,859,200.09
预付款项	16,096,714.60	16,096,714.60	18,494,940.80	18,494,940.80
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	91,271.10	91,271.10	233,771.10	233,771.10
买入返售金融资产				
存货	415,262,909.62	415,262,909.62	391,744,839.85	391,744,839.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	435,803,731.53	435,803,731.53	435,144,145.76	435,144,145.76
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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	768,880,061.45	768,880,061.45	610,143,957.68	610,143,957.68
在建工程	36,226,440.47	36,226,440.47	186,926,340.15	186,926,340.15
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	102,925,533.40	102,925,533.40	105,889,026.12	105,889,026.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	108,300.00	108,300.00	128,802.71	128,802.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	910,140,335.32	910,140,335.32	905,088,126.66	905,088,126.66
资产总计	1,345,944,066.85	1,345,944,066.85	1,340,232,272.42	1,340,232,272.42
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	90,556,607.70	90,556,607.70	105,165,129.01	105,165,129.01
预收款项	178,805.80	178,805.80	36,286.00	36,286.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,607,085.45	3,607,085.45	4,092,780.49	4,092,780.49
应交税费	1,595,787.71	1,595,787.71	5,710,116.81	5,710,116.81
应付利息				
应付股利	4,990,950.00	4,990,950.00	4,990,950.00	4,990,950.00
其他应付款	21,134,609.30	21,134,609.30	20,036,020.06	20,036,020.06
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	122,063,845.96	122,063,845.96	140,031,282.37	140,031,282.37
非流动负债：				
长期借款	416,000,000.00	416,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00
应付债券				
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	12,408,708.78	12,408,708.78	11,679,445.44	11,679,445.44
非流动负债合计	428,408,708.78	428,408,708.78	406,679,445.44	406,679,445.44
负债合计	550,472,554.74	550,472,554.74	546,710,727.81	546,710,727.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	434,614,477.27	434,614,477.27	434,614,477.27	434,614,477.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,500,706.73	24,500,706.73	24,500,706.73	24,500,706.73
一般风险准备				
未分配利润	202,356,328.11	202,356,328.11	200,406,360.61	200,406,360.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	795,471,512.11	795,471,512.11	793,521,544.61	793,521,544.61
少数股东权益				
所有者权益合计	795,471,512.11	795,471,512.11	793,521,544.61	793,521,544.61
负债和所有者权益总计	1,345,944,066.85	1,345,944,066.85	1,340,232,272.42	1,340,232,272.42

4.2 利润表

编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,586,163.69	13,586,163.69	4,215,891.62	4,215,891.62
其中：营业收入	13,586,163.69	13,586,163.69	4,215,891.62	4,215,891.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,140,130.14	12,140,130.14	7,410,542.80	7,410,542.80
其中：营业成本	5,359,539.57	5,359,539.57	896,452.51	896,452.51
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				
销售费用	284,241.13	284,241.13	654,675.25	654,675.25
管理费用	6,348,888.90	6,348,888.90	4,654,870.17	8,491,500.03
财务费用	302,496.27	302,496.27	1,289,736.70	1,289,736.70
资产减值损失	-155,035.73	-155,035.73	-85,191.83	-85,191.83
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）	1,446,033.55	1,446,033.55	-3,194,651.18	-3,194,651.18
加：营业外收入	524,436.66	524,436.66	910,506.97	910,506.97
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）	1,970,470.21	1,970,470.21	-2,284,144.21	-2,284,144.21
减：所得税费用	20,502.71	20,502.71	1,692.19	1,692.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,949,967.50	1,949,967.50	-2,285,836.40	-2,285,836.40
归属于母公司所有者的净利润	1,949,967.50	1,949,967.50	-2,285,836.40	-2,285,836.40
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	-0.02	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,949,967.50	1,949,967.50	-2,285,836.40	-2,285,836.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,949,967.50	1,949,967.50	-2,285,836.40	-2,285,836.40
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	18,257,914.05	18,257,914.05	4,202,725.00	4,202,725.00
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	1,417,902.58	1,417,902.58	5,695,632.97	5,695,632.97
经营活动现金流入小计	19,675,816.63	19,675,816.63	9,898,357.97	9,898,357.97
购买商品、接受劳务支付的现金	25,822,728.60	25,822,728.60	21,173,309.60	21,173,309.60
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	6,403,142.92	6,403,142.92	1,918,812.77	1,918,812.77
支付的各项税费	5,144,636.75	5,144,636.75	2,708,971.02	2,708,971.02
支付其他与经营活动有关的现金	901,081.86	901,081.86	1,215,023.20	1,215,023.20
经营活动现金流出小计	38,271,590.13	38,271,590.13	27,016,116.59	27,016,116.59
经营活动产生的现金流量净额	-18,595,773.50	-18,595,773.50	-17,117,758.62	-17,117,758.62
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,557,725.79	12,557,725.79	145,513,477.65	145,513,477.65
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	12,557,725.79	12,557,725.79	145,513,477.65	145,513,477.65
投资活动产生的现金流量净额	-12,557,725.79	-12,557,725.79	-145,513,477.65	-145,513,477.65
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	21,000,000.00	21,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	21,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	7,361,079.44	7,361,079.44	1,446,816.67	1,446,816.67
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	7,361,079.44	7,361,079.44	1,446,816.67	1,446,816.67
筹资活动产生的现金流量净额	13,638,920.56	13,638,920.56	148,553,183.33	148,553,183.33
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	-17,514,578.73	-17,514,578.73	-14,078,052.94	-14,078,052.94
加：期初现金及现金等价物余额	21,811,393.92	21,811,393.92	212,852,336.73	212,852,336.73
六、期末现金及现金等价物余额	4,296,815.19	4,296,815.19	198,774,283.79	198,774,283.79

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

法定代表人： 刘德群

2012 年 4 月 26 日