



大连天宝绿色食品股份有限公司

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。

公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：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) | 292,835,748.71 | 306,007,845.02 | -4.3% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,338,890.84 | 20,985,771.78 | -7.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,142,449.32 | 20,885,771.78 | -8.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,783,999.95 | 144,884,063.12 | -89.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 1.45% | -0.17% |
| | 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) | 2,930,927,496.23 | 2,914,777,100.73 | 0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,523,321,702.44 | 1,506,340,375.14 | 1.13% |

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) | 190,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,441.52 | |
| 合计 | 196,441.52 | -- |

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 | 18,257 | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|--------------------------|---------|--------|-------------|------------|------|-------------|
| 大连承运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.96% | 148,512,000 | | 质押 | 148,440,000 |
| 黄作庆 | 境内自然人 | 21.5% | 99,895,662 | 74,921,746 | 质押 | 99,800,000 |
| 亨通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 12,000,000 | | 质押 | 12,000,000 |
| 平安信托有限责任公司—睿富一号 | 境内非国有法人 | 1.88% | 8,758,800 | | | |
| 上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | | | |
| 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | | | |
| 北京富洲金盛投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | | 质押 | 8,000,000 |
| 管学昌 | 境内自然人 | 1.46% | 6,800,000 | | 质押 | 4,800,000 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 5,502,234 | | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.18% | 5,474,852 | | | |

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 |
| 大连承运投资有限公司 | 148,512,000 | 人民币普通股 | 148,512,000 |
| 黄作庆 | 24,973,916 | 人民币普通股 | 24,973,916 |
| 亨通集团有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 平安信托有限责任公司—睿富一号 | 8,758,800 | 人民币普通股 | 8,758,800 |
| 上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 北京富洲金盛投资中心(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 管学昌 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,502,234 | 人民币普通股 | 5,502,234 |
| 兵工财务有限责任公司 | 5,474,852 | 人民币普通股 | 5,474,852 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、 大连承运投资有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总经理，同时也是承运投资的执行董事（法定代表人）；</p> <p>2、 除前述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

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

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- 1、其他应收款期末数比期初数减少3,338,906.12 元，减少42.77%，主要系报告期内收到出口退税所致。
- 2、在建工程期末数比期初数增加209,864,989.25 元，增加42.56%，系因报告期冰淇淋二期及水产加工四期项目购买设备入库所致。
- 3、预收账款比期初数增加14,268,278.76元，增加548.41%，主要预收销售货款增加。

报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1、营业税金及附加本期数比上年同期增加1,411,512.98 元，增加102.49%，主要系公司上缴增值税及增值税免抵额的税金及附加增加。
- 2、销售费用增加 3,484,828.13 元，增加40.22%，主要是报告期内冰淇淋促销费用及广告费增加所致。
财务费用增加5,744,751.23元，同比增加82.68%，主要原因为报告期贷款利息增加所致。
- 3、营业外收入本期数比上年同期增加96,441.52元，增加96.44%，主要因为报告期内水产项目递延收益摊销的政府补贴收入所致。
- 4、所得税比上年同期增加659,189.96元，增加12145.06%，主要系子公司日本北大贸易应交所得税增加所致。

报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少129,100,063.17 元，减少89.11%，主要系公司一季度原料采购增加所致。

报告期收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期减少10,070,344.92元，减少84.15%，主要是因为去年同期收到农业产业化补助资金1000万所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加143,142,166.46元，增加68.98%，主要是因为报告期支付购买原材料款增加所致。

支付各项税费较去年同期增加2,659,836.28,增加30.67%，主要是因为报告期内上缴增值税以及税金

及附加增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加5,824,948.09元,增加37.11%,主要是因为报告期支付冰淇淋销售费用增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加22,482,417.45元,同比增加170.02%,主要系公司报告期取得借款较去年增加所致。

取得借款收到的现金比去年同期增加59,427,108.80元,增加306.13%,主要系因为公司2012年10月申请中国进出口银行续贷款项于报告期进账6000万现金所致。

偿还债务支付的现金比去年同期增加14,272,350.92元,增加56.56%,主要是因为报告期偿还到期银行贷款较上年同期增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加22,672,340.43元,增加306.21%,主要是报告期贷款利息增加所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1,293,424.36元,减少99.36%,主要是因为日元汇率变动导致(公司日本子公司日本北大贸易公司)。

4、现金及现金等价物净增加额减少114,749,011.51元,减少107.56% 主要是经营活动产生的现金流出多于去年同期。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 黄作庆 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, | 2008 年 02 月 27 日 | 个人作为上市公司高管期间 | 严格履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| | | 不转让其所持有的公司股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行，未发现违规行为 | | | | |

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：

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 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） | 6,726.61 | 至 | 8,744.59 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 6,726.61 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司水产品四期陆续达产及农产品销售预期增加，预计公司 2013 年 1-6 月份实现利润较去年同期增加 0-30%。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 572,035,530.43 | 580,102,548.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,769,457.66 | 8,679,964.59 |
| 应收账款 | 345,917,718.65 | 442,091,567.41 |
| 预付款项 | 490,850,711.63 | 500,807,257.84 |
| 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 | 4,467,722.81 | 7,806,628.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 305,304,410.58 | 375,732,485.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,727,345,551.76 | 1,915,220,452.69 |
| 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 | 435,577,089.66 | 441,017,504.77 |
| 在建工程 | 702,982,340.01 | 493,117,350.76 |
| 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 | 63,940,363.77 | 64,339,641.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,082,151.03 | 1,082,151.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,203,581,944.47 | 999,556,648.04 |
| 资产总计 | 2,930,927,496.23 | 2,914,777,100.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 769,781,372.10 | 799,838,075.64 |
| 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 | 25,266,024.78 | 35,711,002.84 |
| 预收款项 | 16,870,049.67 | 2,601,770.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,988,006.72 | 5,666,865.48 |
| 应交税费 | 11,814,236.44 | 9,323,116.71 |
| 应付利息 | 1,953,826.42 | 1,573,476.46 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 109,950,037.31 | 114,199,219.20 |
| 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 | 37,613,400.00 | 31,427,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 978,236,953.44 | 1,000,341,027.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 396,125,507.00 | 374,662,365.00 |
| 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 | 33,243,333.35 | 33,433,333.35 |
| 非流动负债合计 | 429,368,840.35 | 408,095,698.35 |
| 负债合计 | 1,407,605,793.79 | 1,408,436,725.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 464,727,200.00 | 464,727,200.00 |
| 资本公积 | 504,107,507.96 | 504,107,507.96 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,367,473.34 | 67,367,473.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 499,792,952.52 | 480,454,061.68 |
| 外币报表折算差额 | -12,673,431.38 | -10,315,867.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,523,321,702.44 | 1,506,340,375.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,523,321,702.44 | 1,506,340,375.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,930,927,496.23 | 2,914,777,100.73 |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

2、母公司资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 437,172,810.63 | 438,506,217.03 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 231,908,187.88 | 315,681,584.08 |
| 预付款项 | 490,850,711.63 | 500,807,257.84 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,002,698.73 | 7,607,759.72 |
| 存货 | 300,014,636.09 | 367,317,601.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,463,949,044.96 | 1,629,920,420.63 |
| 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 | 149,172,479.63 | 149,567,487.24 |
| 长期股权投资 | 58,690,409.12 | 58,690,409.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 433,638,967.17 | 439,043,662.46 |
| 在建工程 | 702,982,340.01 | 493,117,350.76 |
| 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 | 63,940,363.77 | 64,339,641.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 857,527.14 | 857,527.14 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,409,282,086.84 | 1,205,616,078.20 |
| 资产总计 | 2,873,231,131.80 | 2,835,536,498.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 715,705,117.50 | 724,252,499.96 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,819,029.46 | 33,565,248.44 |
| 预收款项 | 16,870,049.67 | 2,601,770.91 |
| 应付职工薪酬 | 4,623,649.54 | 5,359,826.00 |
| 应交税费 | 9,150,566.67 | 6,256,042.22 |
| 应付利息 | 1,953,826.42 | 1,573,476.46 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 126,439,457.60 | 132,958,809.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,613,400.00 | 31,427,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 936,175,096.86 | 937,995,173.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 396,125,507.00 | 374,662,365.00 |
| 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 | 33,243,333.35 | 33,433,333.35 |
| 非流动负债合计 | 429,368,840.35 | 408,095,698.35 |
| 负债合计 | 1,365,543,937.21 | 1,346,090,871.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 464,727,200.00 | 464,727,200.00 |
| 资本公积 | 504,107,507.96 | 504,107,507.96 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,367,473.34 | 67,367,473.34 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 471,485,013.29 | 453,243,445.85 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,507,687,194.59 | 1,489,445,627.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,873,231,131.80 | 2,835,536,498.83 |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

3、合并利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 292,835,748.71 | 306,007,845.02 |
| 其中：营业收入 | 292,835,748.71 | 306,007,845.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 273,028,681.79 | 285,116,645.60 |
| 其中：营业成本 | 239,293,759.24 | 262,467,002.24 |
| 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 | 2,788,756.06 | 1,377,243.08 |
| 销售费用 | 12,148,442.84 | 8,663,614.71 |
| 管理费用 | 6,104,589.94 | 5,660,403.09 |
| 财务费用 | 12,693,133.71 | 6,948,382.48 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 19,807,066.92 | 20,891,199.42 |
| 加：营业外收入 | 196,441.52 | 100,000.00 |
| 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） | 20,003,508.44 | 20,991,199.42 |
| 减：所得税费用 | 664,617.60 | 5,427.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,338,890.84 | 20,985,771.78 |
| 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 | 19,338,890.84 | 20,985,771.78 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | -2,357,563.54 | -2,285,418.95 |
| 八、综合收益总额 | 16,981,327.30 | 18,700,352.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,981,327.30 | 18,700,352.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

4、母公司利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 226,518,725.99 | 186,872,196.82 |
| 减：营业成本 | 176,539,217.21 | 148,204,011.64 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 2,788,756.06 | 1,377,243.08 |
| 销售费用 | 11,928,356.61 | 7,957,030.66 |
| 管理费用 | 4,455,700.30 | 3,220,962.20 |
| 财务费用 | 12,755,128.37 | 7,841,527.37 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 18,051,567.44 | 18,271,421.87 |
| 加：营业外收入 | 190,000.00 | 100,000.00 |
| 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） | 18,241,567.44 | 18,371,421.87 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,241,567.44 | 18,371,421.87 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 18,241,567.44 | 18,371,421.87 |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

5、合并现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

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 | 412,614,431.59 | 385,095,304.91 |
| 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 | 5,246,460.21 | 6,404,695.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,897,252.86 | 11,967,597.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,758,144.66 | 403,467,598.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,649,446.55 | 207,507,280.09 |
| 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 | 20,470,029.37 | 26,706,371.01 |
| 支付的各项税费 | 11,332,022.23 | 8,672,185.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,522,646.56 | 15,697,698.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,974,144.71 | 258,583,535.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,783,999.95 | 144,884,063.12 |
| 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 | | |
| 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 | 30,514,465.50 | 23,676,524.07 |
| 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 | 30,514,465.50 | 23,676,524.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,514,465.50 | -23,676,524.07 |
| 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 | 78,839,400.00 | 19,412,291.20 |
| 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 | 78,839,400.00 | 19,412,291.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,504,150.92 | 25,231,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,076,583.46 | 7,404,243.03 |
| 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 | 69,580,734.38 | 32,636,043.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,258,665.62 | -13,223,751.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,595,218.32 | -1,301,793.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,067,018.25 | 106,681,993.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,102,548.68 | 293,498,492.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 572,035,530.43 | 400,180,485.41 |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

6、母公司现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

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 | 337,663,011.16 | 279,103,253.72 |
| 收到的税费返还 | 5,242,634.41 | 6,359,025.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,565,170.42 | 12,083,095.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,470,815.99 | 297,545,373.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,891,759.90 | 98,744,076.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,069,032.59 | 24,538,221.59 |
| 支付的各项税费 | 10,932,196.07 | 8,845,713.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,953,457.71 | 15,097,514.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,846,446.27 | 147,225,525.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,624,369.72 | 150,319,848.30 |
| 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 | | |
| 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 | 30,514,465.50 | 22,607,429.89 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,514,465.50 | 22,607,429.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,514,465.50 | -22,607,429.89 |
| 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 | 78,839,400.00 | |
| 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 | 78,839,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,399,000.00 | 25,231,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,076,583.46 | 7,404,243.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,475,583.46 | 32,636,043.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,363,816.54 | -32,636,043.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192,872.84 | -193,448.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,333,406.40 | 94,882,927.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,506,217.03 | 161,119,710.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,172,810.63 | 256,002,638.11 |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

大连天宝绿色食品股份有限公司

2013 年 4 月 22 日