



大连壹桥海洋苗业股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票简称：壹桥苗业

股票代码：002447

二〇一三年四月二十六日

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)	25,182,473.49	13,586,163.69	85.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,789,383.31	1,949,967.50	145.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	528,679.70	1,491,085.42	-64.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-38,769,066.65	-18,595,773.50	-108.48%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.51%	0.25%	0.26%
	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)	2,166,795,763.83	1,780,148,383.98	21.72%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	949,852,743.57	945,063,360.26	0.51%

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)	4,376,825.86	
减: 所得税影响额	116,122.25	
合计	4,260,703.61	--

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	19,972				
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	质押或冻结情况

				份数量	股份状态	数量
刘德群	境内自然人	48.51%	130,000,000	130,000,000	质押	58,000,000
刘晓庆	境内自然人	11.01%	29,520,000	29,520,000		
赵长松	境内自然人	2.54%	6,800,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.49%	4,000,024			
丁 龙	境内自然人	1.46%	3,900,000			
邓 伟	境内自然人	1.19%	3,200,000			
李永华	境内自然人	1.03%	2,750,000			
祁俊逢	境内自然人	0.96%	2,560,000			
童燕萍	境内自然人	0.91%	2,430,630			
张金华	境内自然人	0.72%	1,940,000			
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			
赵长松	6,800,000					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,024					
丁 龙	3,900,000					
邓 伟	3,200,000					
李永华	2,750,000					
祁俊逢	2,560,000					
童燕萍	2,430,630					
张金华	1,940,000					
宋淑艳	1,731,006					
王心伶	1,650,982					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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

1. 资产负债表主要项目：

单位：万元

项 目	2013年3 月31 日		2012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	216,679.58	100.00%	178,014.84	100.00%	38,664.74	21.72%
货币资金	44,836.09	20.69%	18,683.03	10.50%	26,153.06	139.98%
应收账款	1,160.47	0.54%	1,294.20	0.73%	-133.73	-10.33%
预付款项	123.70	0.06%	144.45	0.08%	-20.75	-14.36%
其他应收款	24.90	0.01%	32.79	0.02%	-7.89	-24.06%
存货	46,864.99	21.63%	42,156.45	23.68%	4,708.54	11.17%
其他流动资产	-	0.00%	49.38	0.03%	-49.38	-100.00%
长期股权投资	200.00	0.09%	200.00	0.11%	-	0.00%
固定资产	84,294.12	38.90%	85,543.37	48.05%	-1,249.25	-1.46%
在建工程	15,997.11	7.38%	11,171.75	6.28%	4,825.36	43.19%
无形资产	10,198.33	4.71%	10,511.75	5.90%	-313.42	-2.98%
长期待摊费用	1,182.07	0.55%	183.75	0.10%	998.32	543.30%
递延所得税资产	5.00	0.00%	3.42	0.00%	1.58	46.20%
其他非流动资产	11,792.80	5.44%	8,040.50	4.52%	3,752.30	46.67%
短期借款	12,000.00	5.54%	-	-	12,000.00	100.00%
应付账款	927.47	0.43%	834.71	0.47%	92.76	11.11%
预收账款	7.84	0.00%	38.13	0.02%	-30.29	-79.44%
应付职工薪酬	415.97	0.19%	608.77	0.34%	-192.80	-31.67%
应交税费	351.65	0.16%	960.27	0.54%	-608.62	-63.38%
应付股利	475.20	0.22%	645.32	0.36%	-170.12	-26.36%
其他应付款	1,383.46	0.64%	1,219.43	0.69%	164.03	13.45%
一年内到期的非流动负债	500.00	0.23%	10,700.00	6.01%	-10,200.00	-95.33%
长期借款	77,500.00	35.77%	40,000.00	22.47%	37,500.00	93.75%
其他非流动负债	28,132.71	12.98%	28,501.87	16.01%	-369.16	-1.30%

变动说明：本期总资产增加38,664.74万元，同比增长21.72%。

(1) 货币资金期末余额比年初增加26,153.06万元，同比增长139.98%，主要系公司本期增加银行贷款所致。

(2) 其他应收款期末余额比年初减少7.89万元，同比减少24.06%，主要系报告期内收回房租押金10万元所致。

(3) 其他流动资产余额比年初减少49.38万元，同比减少100.00%，主要系无增值税进项抵扣所致。

(4) 长期股权投资期末余额比年初无变化。

(5) 在建工程期末余额比年初增加4,825.36万元，同比增长43.19%，主要系持续投入围堰海参养殖项目建设所致。

(6) 长期待摊费用期末余额比年初增加998.32万元，同比增长543.30%，主要系本期支付租赁期5年的育苗室租金所致。

(7) 递延所得税资产期末余额比年初增加1.58万元，同比增长46.20%，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增加所致。

(8) 其他非流动资产期末余额比年初增加3,752.30万元，同比增长46.67%，主要系支付围堰海参养殖圈及相应的海域使用权收购款所致。

(9) 短期借款期末余额比年初增加12,000.00万元，主要系本期新增流动资金贷款所致。

(10) 预收账款期末余额比年初减少30.29万元，同比减少79.44%，主要系预收款项转入销售收入所致。

(11) 应付职工薪酬期末余额比年初减少192.80万元，同比减少31.67%，主要系本期支付2012年度工资及奖金所致。

(12) 应交税费期末余额比年初减少608.62万元，同比减少63.38%，主要系报告期内支付2012年度所得税所致。

(13) 一年内到期的非流动负债余额比期初减少10,200.00万元，同比减少95.33%，主要系报告期内偿还银行贷款所致。

(14) 长期借款期末余额比年初增加37,500万元，同比增长93.75%，主要系本期公司增加行贷款所致。

2. 利润表主要项目

单位：万元

项 目	2013 年1-3 月	2012 年1-3 月	变动金额	同比增减 (%)
净利润	478.94	195.00	283.94	145.61%
营业收入	2,518.25	1,358.62	1,159.63	85.35%
营业成本	1,185.49	535.95	649.54	121.19%
营业税金及附加	18.37	-	18.37	-
销售费用	50.70	28.42	22.28	78.40%
管理费用	875.52	634.89	240.63	37.90%
财务费用	357.53	30.25	327.28	1,081.92%
资产减值损失	-9.03	-15.50	6.47	41.74%
营业外收入	437.68	52.44	385.24	734.63%
所得税费用	-1.59	2.05	-3.64	-177.56%

变动说明：本期净利润增加283.94万元，同比增长145.61%。

(1) 报告期内，公司营业收入比上年同期增加1,159.63万元，同比增长85.35%，主要系本期围堰海参及初加工海参销售收入增加所致。

(2) 报告期内，公司营业成本比上年同期增加649.54万元，同比增长121.19%，主要系本期销售增加所致。

(3) 报告期内，公司营业税金及附加费用比上年同期增加18.37万元，主要系公司本期销售增加所致。

(4) 报告期内，公司销售费用比上年同期增加22.28万元，同比增长78.40%，主要系公司本期支付房屋租金所致。

(5) 报告期内，公司管理费用比上年同期增加240.63万元，同比增长37.90%，主要系本期工资薪酬及无形资产摊销增加所致。

(6) 报告期内，公司财务费用比上年同期增加327.28万元，同比增长1,081.92%，主要系本期贷款利息费用化所致。

(7) 报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加6.47万元，同比增长41.74%，主要系公司计提应收账款坏账准备所致。

(8) 报告期内, 公司营业外收入比上年同期增加385.24万元, 同比增长734.63%, 主要系本期摊销搬迁重建资产递延收益所致。

(9) 报告期内, 公司所得税费用比上年同期减少3.64万元, 同比减少177.56%, 主要系由于本期递延所得税费用减少所致。

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	-3,876.91	-1,859.58	-2,017.33	108.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,160.96	-1,255.77	-6,905.19	549.88%
三、筹资活动产生的现金流量净额	38,190.93	1,363.89	36,827.04	2,700.15%

变动说明:

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出, 较上年同期增长108.48%, 主要系本期支付苗室租赁费用及购贷款所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出, 较上年同期增长549.88%, 主要系工程项目投入支出较上年同期增加所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入, 较上年同期增长2,700.15%, 主要系本期银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 2012年9月28日, 公司与郭莲女士就位于瓦房店市谢屯镇沙山村共计4万立方米水体的育苗场签订了两年的租赁协议, 后经辽宁众华资产评估有限公司对郭莲女士拥有的位于瓦房店市谢屯镇沙山村的19,957平方米土地使用权和建筑面积为15,201.24平方米的育苗场(上述已租赁育苗场其中的约2万立方米水体)及其相关配套设施出具了“众华评报字【2012】第83号”评估报告, 依据评估报告所确定的资产范围和评估价值, 公司于2012年11月19日与郭莲女士经友好协商确定收购价格为人民币3,000万元, 并签署了资产收购协议。

同时, 因此次收购所涉及资产为公司2012年9月28日已租赁郭莲女士4万立方米育苗场其中的部分水体, 双方就原育苗场租赁协议进行了补充修订并签署了育苗场租赁补充协议。

截至报告期末, 此次资产收购相关事项正在进展中。

(2) 2012年12月8日, 经公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《收购资产的议案》。

公司拟以10,000万元的价格收购邹显瑞拥有的位于瓦房店市谢屯镇沙山村的1856.55亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。

经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2012】第88号”评估报告, 公司拟收购邹显瑞拥有的位于瓦房店市谢屯镇沙山村的1856.55亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权评估值为10,489.51万元, 经双方友好协商确定收购价格为10,000万元, 并签署资产收购协议。

截至报告期末, 此次资产收购相关事项正在进展中。

(3) 2013年2月4日, 经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《收购资产的议案》。

公司拟以25,000万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的4985.05亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。

经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2013】第3号”评估报告，公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的4985.05亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权评估值为26,091.52万元，经双方友好协商确定收购价格为25,000万元，并签署了资产收购协议。

截至报告期末，此次资产收购相关事项正在进展中。

上述事项的临时报告具体披露网站及查询索引如下表所示：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购郭莲相关资产事项	2012年11月20日	具体内容详见刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2012-054号《大连壹桥海洋苗业股份有限公司收购资产的公告》
收购邹显瑞相关资产事项	2012年11月23日	具体内容详见刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2012-058号《大连壹桥海洋苗业股份有限公司收购资产的公告》
收购杨守军关资产事项	2013年01月19日	具体内容详见刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2013-004号《大连壹桥海洋苗业股份有限公司收购资产的公告》

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	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	<p>避免同业竞争承诺（首次公开发行时）</p> <p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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。</p>	2010年06月30日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺
	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	<p>避免同业竞争承诺（再融资时）</p> <p>1、自本承诺函签署日起，本人将继续不从事与股份公司业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失</p>	2012年12月12日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺

		<p>承担赔偿责任。</p> <p>2、对本人控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业将按照如下方式退出与股份公司的竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；</p> <p>（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p>			
	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	<p>自愿锁定股份承诺</p> <p>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。</p>	2010年06月30日	2010年7月13日-2013年7月12日	报告期内，承诺人均履行上述承诺
	公司股东中担任董事、监事及高级管理人员刘德群、刘晓庆另外承诺	<p>愿锁定股份承诺</p> <p>1、前述锁定期满后，若依然出任本公司董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上半年末所持有大连壹桥股份总数的百分之二十五；</p> <p>2、离职后半年内不转让；</p> <p>3、离职满半年后 12 个月内转让股份数量不超过其所持有大连壹桥股份总数的 50%。</p>	2010年06月30日	-	报告期内，承诺人均履行上述承诺
	公司控股股东及实际控制人刘德群	<p>承担潜在补缴税款义务承诺</p> <p>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。</p>	2010年06月30日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	<p>公司于 2012 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将节余募集资金 852.47 万元全部用作永久性补充公司流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。同时，公司郑重承诺：募集资金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>	2012年04月25日	2012年4月25日-2013年4月24日	报告期内，承诺人均履行上述承诺
	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	<p>2012 年 7 月 13 日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配壹桥苗业的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来 12 个月内不进行股份减持。</p>	2012年07月13日	2012年7月13日-2013年7月12日	报告期内，承诺人均履行上述承诺

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	-
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	切实履行

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：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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,273.81	至	10,910.72
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,273.81		
业绩变动的原因说明	系公司业绩稳步增长所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,360,929.13	186,830,276.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,604,657.55	12,941,979.34
预付款项	1,236,994.99	1,444,527.15
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	248,988.20	327,909.00
买入返售金融资产		
存货	468,649,864.88	421,564,489.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		493,783.63
流动资产合计	930,101,434.75	623,602,965.09
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

投资性房地产		
固定资产	842,941,195.97	855,433,721.39
在建工程	159,971,098.35	111,717,516.05
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	101,983,256.60	105,117,494.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,820,704.25	1,837,500.00
递延所得税资产	50,053.91	34,187.00
其他非流动资产	117,928,020.00	80,405,000.00
非流动资产合计	1,236,694,329.08	1,156,545,418.89
资产总计	2,166,795,763.83	1,780,148,383.98
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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	9,274,707.40	8,347,093.83
预收款项	78,428.84	381,308.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,159,728.10	6,087,684.10
应交税费	3,516,500.23	9,602,701.95
应付利息		
应付股利	4,752,000.00	6,453,180.00
其他应付款	13,834,575.58	12,194,349.66
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	5,000,000.00	107,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	160,615,940.15	150,066,317.75
非流动负债：		
长期借款	775,000,000.00	400,000,000.00
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	281,327,080.11	285,018,705.97
非流动负债合计	1,056,327,080.11	685,018,705.97
负债合计	1,216,943,020.26	835,085,023.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	300,614,477.27	300,614,477.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,592,888.30	40,592,888.30
一般风险准备		
未分配利润	340,645,378.00	335,855,994.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	949,852,743.57	945,063,360.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	949,852,743.57	945,063,360.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,166,795,763.83	1,780,148,383.98

法定代表人：刘德群

主管会计工作负责人：宋晓辉

会计机构负责人：回俊英

2、利润表

编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,182,473.49	13,586,163.69

其中：营业收入	25,182,473.49	13,586,163.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,785,782.95	12,140,130.14
其中：营业成本	11,854,886.05	5,359,539.57
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	183,697.69	
销售费用	507,032.14	284,241.13
管理费用	8,755,184.09	6,348,888.90
财务费用	3,575,311.54	302,496.27
资产减值损失	-90,328.56	-155,035.73
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）	396,690.54	1,446,033.55
加：营业外收入	4,376,825.86	524,436.66
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）	4,773,516.40	1,970,470.21
减：所得税费用	-15,866.91	20,502.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,789,383.31	1,949,967.50
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	4,789,383.31	1,949,967.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01

(二) 稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,789,383.31	1,949,967.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,789,383.31	1,949,967.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘德群

主管会计工作负责人：宋晓辉

会计机构负责人：回俊英

3、现金流量表

编制单位：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

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	28,311,305.93	18,257,914.05
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	937,979.98	1,417,902.58
经营活动现金流入小计	29,249,285.91	19,675,816.63
购买商品、接受劳务支付的现金	46,788,111.56	25,822,728.60
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	11,057,984.29	6,403,142.92
支付的各项税费	7,859,790.16	5,144,636.75

支付其他与经营活动有关的现金	2,312,466.55	901,081.86
经营活动现金流出小计	68,018,352.56	38,271,590.13
经营活动产生的现金流量净额	-38,769,066.65	-18,595,773.50
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	81,609,629.07	12,557,725.79
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	81,609,629.07	12,557,725.79
投资活动产生的现金流量净额	-81,609,629.07	-12,557,725.79
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	500,000,000.00	21,000,000.00
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	500,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,090,651.41	7,361,079.44
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	118,090,651.41	7,361,079.44
筹资活动产生的现金流量净额	381,909,348.59	13,638,920.56
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	261,530,652.87	-17,514,578.73
加：期初现金及现金等价物余额	186,830,276.26	21,811,393.92

六、期末现金及现金等价物余额	448,360,929.13	4,296,815.19
----------------	----------------	--------------

法定代表人：刘德群

主管会计工作负责人：宋晓辉

会计机构负责人：回俊英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

董事长：刘德群

二〇一三年四月二十六日