



大连天宝绿色食品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	240,381,392.52	292,835,748.71	-17.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,103,416.97	19,338,890.84	-6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	17,909,194.37	19,142,449.32	-6.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,588,475.20	15,783,999.95	-7.57%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	1.28%	-0.18%
	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)	3,768,303,041.31	3,533,330,639.01	6.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,652,344,333.58	1,633,122,920.82	1.18%

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)	190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,222.60	
合计	194,222.60	--

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

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		18,493				
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
大连承运投资有限公司	境内非国有法人	31.96%	148,512,000	0	质押	148,040,000
黄作庆	境内自然人	21.59%	100,327,962	75,245,971	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	0		
平安信托有限责任公司—睿富一号	其他	1.88%	8,758,800	0		
管学昌	境内自然人	1.35%	6,269,980	0	质押	4,800,000
大连华晟外贸投资有限公司	国有法人	1.03%	4,768,892	0	冻结	4,768,892
东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—金百合 1 号集合资金信托计划	其他	0.97%	4,500,000	0		
戴汝华	境内自然人	0.63%	2,913,772	0		
姜丹	境内自然人	0.43%	1,988,800	0		
清华大学教育基金会	境内非国有法人	0.37%	1,715,000	0		
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	25,081,991			人民币普通股	25,081,991	
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	
管学昌	6,269,980			人民币普通股	6,269,980	

大连华晟外经贸投资有限公司	4,768,892	人民币普通股	4,768,892
东莞信托有限公司－东莞信托·汇信－金百合 1 号集合资金信托计划	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
戴汝华	2,913,772	人民币普通股	2,913,772
姜丹	1,988,800	人民币普通股	1,988,800
清华大学教育基金会	1,715,000	人民币普通股	1,715,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）； 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司上述股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、**货币资金**期末数比期初数增加 246,428,455.98 元，增加 61.67%，主要系报告期内公司 2014 年第一期短期融资券发行资金到账所致。
- 2、**其他应收款**期末数比期初数减少 9,539,327.11 元，降低 63.50%，主要系报告期新建项目土地保证金转为无形资产所致。
- 3、**应付账款**期末数比期初数增加 18,011,239.05 元，增加 62.05%，主要系报告期内未支付原材料款增加所致。
- 4、**预收账款**期末数比年初数增加 1,451,882.19 元，增加 30.05%，主要系报告期公司预收冰淇淋货款所致。
- 5、**应付职工薪酬**期末数比期初数增加 2,241,312.50 元，增加 33.46%，主要是报告期一线员工大幅增加所致。
- 6、**应交税费**比期初减少 2,374,154.27 元，减少 91.04%，主要是公司报告期应交增值税减少所致。

报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1、**营业税金及附加**较去年同期减少 1,262,566.73 元，减少 45.27%，主要系因增值税免抵额及上缴增值税减少所致。
- 销售费用**较去年同期减少 4,314,896.20 元，减少 35.52%，主要系公司本期冰淇淋国内宣传推广费用较去年同期减少所致。
- 所得税**较去年同期减少 504,509.61 元，减少 75.91%，主要系因为报告期内子公司日本北大贸易所得税费用减少所致。
- 2、**其他综合收益**较去年同期增加 3,475,559.33 元，增加 147.42%，主要系汇率变动影响所致。

报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- 1、**投资活动产生的现金流量净流出**本期数比上年同期增加 11,253,757.33 元，同比增加 36.88%，主要系公司报告期内华家新建物流库及冰淇淋项目投资增加所致。
- 2、**筹资活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期增加 265,521,164.81 元，同比增加 2867.81%，主要系公司报告期内 2014 年第一期短融券发行资金到账所致。
- 3、**汇率变动对现金及现金等价物的影响**增加 1,423,591.50 元，增加 54.85%，主要是因为美元汇率变动导致。
- 4、**现金及现金等价物净增加额**增加 254,495,474.23 元，增加 3154.77% 主要是公司报告期公司 2014 年第一期短融券发行资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年2月14日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2014]CP36号《接受注册通知书》，同意接受公司短期融资券注册，并于2014年2月24日公司在全国银行间债券市场公开发行了2014年度第一期短期融资券，发行金额为3亿元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行短期融资券获准注册	2014年02月17日	公告编号：2014-003；公告名称：《关于发行短期融资券获准注册的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2014年度第一期短期融资券发行情况	2014年02月27日	公告编号：2014-004；公告名称：《2014年度第一期短期融资券发行情况公告》；公告网站名称：巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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，不转让其所持有的公司股份。	2008年02月27日	个人作为高管期间	严格履行承诺，没有任何违规行为
	黄作庆	(1) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或	2007年02月15日	长期有效	严格履行承诺，没有任何违规行为

		间接竞争的任何业务活动；(2) 如果违反承诺，本人同意给予公司赔偿。			
	大连承运投资有限公司	(1) 承运投资及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动； (2) 如果违反承诺，承运投资同意给予公司赔偿。	2007 年 02 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，没有任何违规行为
其他对公司中小股东所作承诺	黄作庆	在股票增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份	2012 年 10 月 31 日	2012. 10. 31-2014. 4. 30	严格履行承诺，没有任何违规行为
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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
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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,062.45	至	9,181.19
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,062.45		
业绩变动的原因说明	水产四期预期本年度完全达产，其他各项业务保持稳定增长。		

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	646,040,781.38	399,612,325.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,966,038.21	8,351,948.21
应收账款	389,069,351.19	485,831,145.38
预付款项	503,653,534.53	468,586,726.79
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	5,482,928.96	15,022,256.07
买入返售金融资产		
存货	274,609,890.69	253,388,883.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,826,822,524.96	1,630,793,285.31
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	606,772,717.86	623,159,571.29
在建工程	1,256,711,928.54	1,213,560,999.24
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	76,455,763.52	64,276,676.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,540,106.43	1,540,106.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,941,480,516.35	1,902,537,353.70
资产总计	3,768,303,041.31	3,533,330,639.01
流动负债：		
短期借款	888,235,900.00	690,775,445.80
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	47,038,898.93	29,027,659.88
预收款项	6,283,762.02	4,831,879.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,939,596.90	6,698,284.40
应交税费	233,645.11	2,607,799.38
应付利息	4,151,350.06	3,788,984.84
应付股利		
其他应付款	145,742,498.36	154,664,783.71
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	147,673,100.00	165,356,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,298,751.38	1,057,751,437.84
非流动负债：		
长期借款	835,176,623.00	809,782,947.00
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	32,483,333.35	32,673,333.35
非流动负债合计	867,659,956.35	842,456,280.35
负债合计	2,115,958,707.73	1,900,207,718.19
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	80,638,831.23	80,638,831.23
一般风险准备		
未分配利润	618,718,071.43	600,614,654.46
外币报表折算差额	-15,847,277.04	-16,965,272.83
归属于母公司所有者权益合计	1,652,344,333.58	1,633,122,920.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,344,333.58	1,633,122,920.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,768,303,041.31	3,533,330,639.01

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	508,485,325.77	273,076,504.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	321,212,627.82	392,182,142.12
预付款项	503,653,534.53	466,186,781.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,889,825.94	14,800,604.53
存货	268,432,353.32	245,562,602.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,606,673,667.38	1,391,808,635.49
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	146,393,149.03	145,079,629.77
长期股权投资	58,690,409.12	58,690,409.12
投资性房地产		
固定资产	605,106,392.59	621,452,873.66
在建工程	1,256,711,928.54	1,213,560,999.24
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	76,455,763.52	64,276,676.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,100,027.14	1,100,027.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,144,457,669.94	2,104,160,615.67
资产总计	3,751,131,337.32	3,495,969,251.16
流动负债：		

短期借款	841,498,300.00	645,656,294.80
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,138,645.70	27,980,538.15
预收款项	6,283,762.02	4,831,879.83
应付职工薪酬	8,653,060.00	6,422,024.00
应交税费	2,009,000.48	4,725,319.82
应付利息	4,151,350.06	3,788,984.84
应付股利		
其他应付款	190,051,799.60	172,592,123.34
一年内到期的非流动负债	147,673,100.00	165,356,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,459,017.86	1,031,353,764.78
非流动负债：		
长期借款	835,176,623.00	809,782,947.00
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	32,483,333.35	32,673,333.35
非流动负债合计	867,659,956.35	842,456,280.35
负债合计	2,112,118,974.21	1,873,810,045.13
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	80,638,831.23	80,638,831.23
一般风险准备		
未分配利润	589,538,823.92	572,685,666.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,639,012,363.11	1,622,159,206.03
负债和所有者权益（或股东权	3,751,131,337.32	3,495,969,251.16

益) 总计		
-------	--	--

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	240,381,392.52	292,835,748.71
其中：营业收入	240,381,392.52	292,835,748.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,312,090.16	273,028,681.79
其中：营业成本	199,986,542.82	239,293,759.24
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	1,526,189.33	2,788,756.06
销售费用	7,833,546.64	12,148,442.84
管理费用	5,609,784.64	6,104,589.94
财务费用	9,051,913.61	12,693,133.71
资产减值损失	-1,695,886.88	
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）	18,069,302.36	19,807,066.92
加：营业外收入	194,222.60	196,441.52
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）	18,263,524.96	20,003,508.44
减：所得税费用	160,107.99	664,617.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,103,416.97	19,338,890.84
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	18,103,416.97	19,338,890.84
少数股东损益		
六、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
七、其他综合收益	1,117,995.79	-2,357,563.54
八、综合收益总额	19,221,412.76	16,981,327.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,221,412.76	16,981,327.30
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	203,833,280.82	226,518,725.99
减：营业成本	165,472,472.62	176,539,217.21
营业税金及附加	1,526,189.33	2,788,756.06
销售费用	7,779,278.70	11,928,356.61

管理费用	3,510,862.92	4,455,700.30
财务费用	8,881,786.69	12,755,128.37
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）	16,662,690.56	18,051,567.44
加：营业外收入	190,466.52	190,000.00
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）	16,853,157.08	18,241,567.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,853,157.08	18,241,567.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,853,157.08	18,241,567.44

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	360,247,661.26	412,614,431.59
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,190,370.44	1,897,252.86
经营活动现金流入小计	361,438,031.70	419,758,144.66
购买商品、接受劳务支付的现金	311,217,390.08	350,649,446.55
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	21,195,044.39	20,470,029.37
支付的各项税费	6,025,711.31	11,332,022.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,411,410.72	21,522,646.56
经营活动现金流出小计	346,849,556.50	403,974,144.71
经营活动产生的现金流量净额	14,588,475.20	15,783,999.95
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	41,768,222.83	30,514,465.50
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	41,768,222.83	30,514,465.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,768,222.83	-30,514,465.50
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	341,552,123.00	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	341,552,123.00	78,839,400.00
偿还债务支付的现金	38,539,917.00	39,504,150.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,232,375.57	30,076,583.46
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	66,772,292.57	69,580,734.38
筹资活动产生的现金流量净额	274,779,830.43	9,258,665.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,171,626.82	-2,595,218.32
五、现金及现金等价物净增加额	246,428,455.98	-8,067,018.25
加：期初现金及现金等价物余额	399,612,325.40	580,102,548.68
六、期末现金及现金等价物余额	646,040,781.38	572,035,530.43

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	293,105,990.03	337,663,011.16
收到的税费返还		5,242,634.41
收到其他与经营活动有关的现金	27,705,840.69	1,565,170.42
经营活动现金流入小计	320,811,830.72	344,470,815.99
购买商品、接受劳务支付的现金	286,408,727.41	281,891,759.90
支付给职工以及为职工支付的现金	20,141,002.68	19,069,032.59
支付的各项税费	5,838,107.93	10,932,196.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,620,528.19	20,953,457.71
经营活动现金流出小计	320,008,366.21	332,846,446.27
经营活动产生的现金流量净额	803,464.51	11,624,369.72
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	41,768,222.83	30,514,465.50
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	41,768,222.83	30,514,465.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,768,222.83	-30,514,465.50
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	339,800,000.00	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	339,800,000.00	78,839,400.00
偿还债务支付的现金	36,728,400.00	31,399,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,232,375.57	30,076,583.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,960,775.57	61,475,583.46
筹资活动产生的现金流量净额	274,839,224.43	17,363,816.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,534,354.79	192,872.84
五、现金及现金等价物净增加额	235,408,820.90	-1,333,406.40
加：期初现金及现金等价物余额	273,076,504.87	438,506,217.03
六、期末现金及现金等价物余额	508,485,325.77	437,172,810.63

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

公司第一季度报告未经审计。