



大连天宝绿色食品股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	267,325,723.46	240,381,392.52	11.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,837,625.12	18,103,416.97	4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,548,612.24	17,909,194.37	3.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,973,167.88	14,588,475.20	365.94%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.10%	-0.04%
	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）	4,492,598,814.06	4,192,741,917.54	7.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,765,040,329.27	1,764,669,417.55	0.02%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-987.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,000.00	
合计	289,012.88	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,417				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		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			
陈文	境内自然人	1.54%	7,154,127			
大连华晟外经贸投资有限公司	国有法人	1.03%	4,768,892		冻结	4,768,892
陈粉英	境内自然人	0.97%	4,529,787			
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	境内非国有法人	0.86%	3,990,021			
孙丽	境内自然人	0.77%	3,596,491		质押	3,472,191
姜丹	境内自然人	0.72%	3,330,000			
陆巍	境内自然人	0.64%	2,988,703			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
陈文	7,154,127			人民币普通股	7,154,127	
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	
陈粉英	4,529,787			人民币普通股	4,529,787	
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	3,990,021			人民币普通股	3,990,021	
孙丽	3,596,491			人民币普通股	3,596,491	
姜丹	3,330,000			人民币普通股	3,330,000	

陆巍	2,988,703	人民币普通股	2,988,703
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其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈文通过信用账户持有公司股票 6,488,888 股；公司股东陈粉英通过信用账户持有公司股票 4,529,787 股；公司股东孙丽通过信用账户持有公司股票 56,100 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、**货币资金**期末数比期初数增加394,416,125.94 元，增加187.08%，主要系报告期内公司2015年第一期PPN资金到账及银行借款增加所致。
- 2、**应收票据**期末数比期初数减少2,510,595.95 元，降低30.69%，主要系报告期内子公司北大贸易应收票据减少所致。
- 3、**其他应收款**期末数比期初数增加4,366,102.56 元，增加126.79%，主要系报告期应收往来款增加所致。
- 4、**预收账款**期末数比年初数减少4,491,464.79元，减少54.68%，主要系报告期公司预收冰淇淋定金转入收入所致。
- 5、**应付职工薪酬**期末数比期初数减少8,594,477.5 元，减少53.01%，主要是报告期发放员工应付工资所致。
- 6、**应交税费**比期初减少3,156,560.32 元,减少78%，主要是公司报告期应交增值税减少所致。
- 7、**应付利息**比期初减少13,740,802.81 元,减少56.7%，主要是公司报告期已支付年初计提的债券利息所致。
- 8、**应付股利**比期初增加18,589,088 元（期初为0元），主要是公司报告期计提2014年度分红派息所致。
- 9、**其他流动负债**比期初增加200,000,000 元,增加66.67%，主要是公司报告期内发行2015年第一期PPN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**较去年同期增加551,731.76 元，增加36.15%，主要系因2015年度较2014年度增值税免抵额及上交增值税附加费增加所致。  
**财务费用**较去年同期增加7,457,468.45元，增加82.39%，主要系计提债券及贷款利息增加所致。  
**资产减值损失**较去年同期减少1,506,414.47 元，减少88.83%，主要系计提的坏账准备转回比上年同期减少所致。  
**投资收益**较去年同期增加579,929.72 元（去年同期为0元），主要系因为报告期内子公司美国麒麟对外投资收益所致。  
**营业外收入**较去年同期增加95,777.4 元，增加49.31%，主要系因为报告期内收到政府补贴10万元增加所致。  
**所得税费用**较去年同期减少152,553.03 元，减少95.28%，主要系因为报告期内子公司日本北大贸易计提所得税费用减少所致。
- 2、**其他综合收益的税后净额**较去年同期减少995,621.19元，减少89.05%，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、**经营活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期增加53,384,692.68 元,同比增加365.94%，主要系公司报告期内销售商品收到的现金增加所致。
- 2、**投资活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期减少32,992,409.21元,同比减少78.99%，主要系公司报告期内本期对新建项目投入较上年同期减少所致。
- 3、**筹资活动产生的现金流量中筹资活动现金流入小计**本期数比上年同期增加454,447,877.00 元,同比增加133.05%，主要系公司报告期内2015年第一期PPN发行资金到账所致。  
**筹资活动产生的现金流量中筹资活动现金流出小计**本期数比上年同期增加386,361,540.43 元,同比增加578.63%，主要系公司报告期内偿还到期的债券及贷款增加所致。
- 4、**汇率变动对现金及现金等价物的影响**增加6,475,768.5元，增加552.72%，主要是因为美元汇率变动导致。

5、**现金及现金等价物净增加额**增加147,987,669.96元，增加60.05% 主要是公司报告期2015年第一期PPN发行资金到位所致。

## 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

报告期内重要事项及其进展情况请参见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事宜进展情况	2015年01月10日	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》，公告编号：2015-001，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
短期融资券发行	2015年01月23日	《2015年度第一期短期融资券发行情况公告》，公告编号：2015-002，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
会计政策变更	2015年02月14日	《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-010，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司经营范围变更	2015年02月14日	《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》，公告编号：2015-011，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
短期融资券兑付	2015年02月26日	《2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告》，公告编号：2015-013，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开定向债务融资工具获准注册	2015年02月28日	《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公告编号：2015-014，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开定向债务融资工具发行	2015年03月14日	《2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告》，公告编号：2015-017，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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	(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	2007年02月15日	长期有效	严格履行承诺，没有任何违规行为

		<p>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,本人同意给予公司赔偿。</p>			
	<p>大连承运投资有限公司</p>	<p>(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。</p>	<p>2007年02月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺,没有任何违规行为</p>
其他对公司中小股东所作承诺					
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(如有)	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,441.8	至	9,674.34



2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,441.8
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定增长。

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,238,632.26	210,822,506.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,670,182.99	8,180,778.94
应收账款	603,125,506.34	772,409,384.65
预付款项	564,449,982.13	530,697,903.93
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	7,809,673.94	3,443,571.38
买入返售金融资产		
存货	337,294,494.90	307,010,572.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,123,588,472.56	1,832,564,717.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	46,478,884.48	46,303,326.85
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	557,904,954.39	570,427,451.01
在建工程	1,688,183,852.93	1,666,456,229.49
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	75,053,163.34	75,600,706.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,389,486.36	1,389,486.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,369,010,341.50	2,360,177,199.92
资产总计	4,492,598,814.06	4,192,741,917.54
流动负债：		
短期借款	646,788,599.22	529,653,515.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,025,733.93	43,363,751.89
预收款项	3,723,128.79	8,214,593.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,617,906.59	16,212,384.09
应交税费	890,058.35	4,046,618.67

应付利息	10,492,582.80	24,233,385.61
应付股利	18,589,088.00	
其他应付款	171,147,261.76	179,053,997.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,336,192.00	20,313,920.00
其他流动负债	500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,422,610,551.44	1,125,092,166.64
非流动负债：		
长期借款	1,273,224,600.00	1,271,067,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,723,333.35	31,913,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,304,947,933.35	1,302,980,333.35
负债合计	2,727,558,484.79	2,428,072,499.99
所有者权益：		
股本	464,727,200.00	464,727,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,107,507.96	504,107,507.96
减：库存股		
其他综合收益	-20,213,714.82	-20,336,089.42
专项储备		

盈余公积	93,381,701.10	93,381,701.10
一般风险准备		
未分配利润	723,037,635.03	722,789,097.91
归属于母公司所有者权益合计	1,765,040,329.27	1,764,669,417.55
少数股东权益		
所有者权益合计	1,765,040,329.27	1,764,669,417.55
负债和所有者权益总计	4,492,598,814.06	4,192,741,917.54

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,538,229.46	80,868,643.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	532,024,452.84	698,886,860.18
预付款项	564,449,982.13	530,697,903.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,504,753.96	3,386,556.13
存货	331,640,852.41	300,596,335.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,908,158,270.80	1,614,436,299.25
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	146,127,853.79	145,575,907.22
长期股权投资	83,274,809.12	83,274,809.12
投资性房地产		

固定资产	556,479,225.19	568,948,988.61
在建工程	1,688,183,852.93	1,666,456,229.49
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	75,053,163.34	75,600,706.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	711,886.36	711,886.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,549,830,790.73	2,540,568,527.01
资产总计	4,457,989,061.53	4,155,004,826.26
流动负债：		
短期借款	603,720,119.22	486,501,875.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,043,762.41	42,233,329.21
预收款项	3,723,128.79	8,214,593.58
应付职工薪酬	7,328,622.00	15,958,876.37
应交税费	27,665.16	3,452,550.40
应付利息	10,492,582.80	24,233,385.61
应付股利	18,589,088.00	
其他应付款	197,778,124.68	201,528,057.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,336,192.00	20,313,920.00
其他流动负债	500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,404,039,285.06	1,102,436,588.15
非流动负债：		
长期借款	1,273,224,600.00	1,271,067,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,723,333.35	31,913,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,304,947,933.35	1,302,980,333.35
负债合计	2,708,987,218.41	2,405,416,921.50
所有者权益：		
股本	464,727,200.00	464,727,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,107,507.96	504,107,507.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,381,701.10	93,381,701.10
未分配利润	686,785,434.06	687,371,495.70
所有者权益合计	1,749,001,843.12	1,749,587,904.76
负债和所有者权益总计	4,457,989,061.53	4,155,004,826.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	267,325,723.46	240,381,392.52
其中：营业收入	267,325,723.46	240,381,392.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,349,485.98	222,312,090.16

其中：营业成本	216,309,700.32	199,986,542.82
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	2,077,921.09	1,526,189.33
销售费用	8,218,817.73	7,833,546.64
管理费用	6,423,137.19	5,609,784.64
财务费用	16,509,382.06	9,051,913.61
资产减值损失	-189,472.41	-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）	579,929.72	
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）	18,556,167.20	18,069,302.36
加：营业外收入	290,000.00	194,222.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987.12	
其中：非流动资产处置损失	987.12	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,845,180.08	18,263,524.96
减：所得税费用	7,554.96	160,107.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,837,625.12	18,103,416.97
归属于母公司所有者的净利润	18,837,625.12	18,103,416.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	122,374.60	1,117,995.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,374.60	1,117,995.79
（一）以后不能重分类进损益的其		



他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	122,374.60	1,117,995.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	122,374.60	1,117,995.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,959,999.72	19,221,412.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,959,999.72	19,221,412.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	233,057,833.84	203,833,280.82
减：营业成本	184,017,012.34	165,472,472.62

营业税金及附加	2,077,921.09	1,526,189.33
销售费用	8,075,871.57	7,779,278.70
管理费用	4,630,398.36	3,510,862.92
财务费用	16,542,617.00	8,881,786.69
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）	17,714,013.48	16,662,690.56
加：营业外收入	290,000.00	190,466.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987.12	
其中：非流动资产处置损失	987.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,003,026.36	16,853,157.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,003,026.36	16,853,157.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,003,026.36	16,853,157.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	420,173,348.04	360,247,661.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,539.66	
收到其他与经营活动有关的现金	4,288,594.19	1,190,370.44
经营活动现金流入小计	424,474,481.89	361,438,031.70
购买商品、接受劳务支付的现金	308,295,271.02	311,217,390.08
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	30,933,436.46	21,195,044.39
支付的各项税费	7,900,718.15	6,025,711.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,371,888.38	8,411,410.72
经营活动现金流出小计	356,501,314.01	346,849,556.50
经营活动产生的现金流量净额	67,973,167.88	14,588,475.20
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	579,929.72	
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	579,929.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,355,743.34	41,768,222.83
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	9,355,743.34	41,768,222.83
投资活动产生的现金流量净额	-8,775,813.62	-41,768,222.83
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	796,000,000.00	341,552,123.00

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	796,000,000.00	341,552,123.00
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	38,539,917.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,133,833.00	28,232,375.57
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	453,133,833.00	66,772,292.57
筹资活动产生的现金流量净额	342,866,167.00	274,779,830.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,647,395.32	-1,171,626.82
五、现金及现金等价物净增加额	394,416,125.94	246,428,455.98
加：期初现金及现金等价物余额	210,822,506.32	399,612,325.40
六、期末现金及现金等价物余额	605,238,632.26	646,040,781.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	378,020,051.96	293,105,990.03
收到的税费返还	12,539.66	
收到其他与经营活动有关的现金	157,127.06	27,705,840.69
经营活动现金流入小计	378,189,718.68	320,811,830.72
购买商品、接受劳务支付的现金	274,263,936.26	286,408,727.41
支付给职工以及为职工支付的现金	30,112,944.36	20,141,002.68
支付的各项税费	7,669,965.70	5,838,107.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,609,595.00	7,620,528.19
经营活动现金流出小计	320,656,441.32	320,008,366.21
经营活动产生的现金流量净额	57,533,277.36	803,464.51

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	9,355,743.34	41,768,222.83
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	9,355,743.34	41,768,222.83
投资活动产生的现金流量净额	-9,355,743.34	-41,768,222.83
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	796,000,000.00	339,800,000.00
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	796,000,000.00	339,800,000.00
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	36,728,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,133,833.00	28,232,375.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	453,133,833.00	64,960,775.57
筹资活动产生的现金流量净额	342,866,167.00	274,839,224.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,884.47	1,534,354.79
五、现金及现金等价物净增加额	391,669,585.49	235,408,820.90

加：期初现金及现金等价物余额	80,868,643.97	273,076,504.87
六、期末现金及现金等价物余额	472,538,229.46	508,485,325.77

## 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。