



大连壹桥海参股份有限公司

2015 年第一季度报告

股票简称：壹桥海参

股票代码：002447

二〇一五年四月二十九日

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。

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）	59,725,992.00	46,825,957.17	27.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,943,728.74	6,928,081.63	29.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,556,232.68	2,973,875.04	53.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,792,833.65	26,378,825.89	12.94%
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	0.42%	0.51%	-0.09%
	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）	3,234,409,371.67	3,213,513,861.79	0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,119,623,180.92	2,105,536,289.68	0.67%

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）	4,519,450.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,281.44	
减：所得税影响额	134,235.46	
合计	4,387,496.06	--

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		21,983				
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
刘德群	境内自然人	40.99%	195,000,000	146,250,000	质押	158,402,400
刘晓庆	境内自然人	9.31%	44,280,000	33,210,000	质押	8,500,000
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.15%	15,000,000			
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期3号集合资金信托计划	其他	2.96%	14,100,000			
西南证券—光大银行—西南证券双喜汇智2号集合资产管理计划	其他	2.71%	12,871,400			
赵长松	境内自然人	2.21%	10,500,000	300,000	质押	10,200,000
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.58%	7,507,302			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.51%	7,206,961			
国联安基金—工商银行—国联安—鼎锋—定向增发1号资产管理计划	其他	1.48%	7,050,000			
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期4号集合资金信托计划	其他	1.48%	7,050,000			
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			
刘德群	48,750,000	人民币普通股	48,750,000			
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期3号集合资金信托计划	14,100,000	人民币普通股	14,100,000			
西南证券—光大银行—西南证券双喜汇智2号集合资产管理计划	12,871,400	人民币普通股	12,871,400			
刘晓庆	11,070,000	人民币普通股	11,070,000			
赵长松	10,200,000	人民币普通股	10,200,000			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共	7,507,302	人民币普通股	7,507,302			

享灵活配置混合型发起式证券投资基金			
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	7,206,961	人民币普通股	7,206,961
国联安基金－工商银行－国联安－鼎锋－定向增发 1 号资产管理计划	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
财通基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢二期 4 号集合资金信托计划	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
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，未知上述其他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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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、资产负债表主要项目：

单位：万元

项 目	2015年3 月31 日		2014年12 月31 日		较期初增减 (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	323,440.94	100.00	321,351.38	100.00	2,089.56	0.65
货币资金	17,869.96	5.52	22,434.87	6.98	-4,564.91	-20.35
应收账款	4,232.52	1.31	4,375.76	1.36	-143.24	-3.27
预付款项	226.89	0.07	614.54	0.19	-387.65	-63.08
其他应收款	57.39	0.02	47.56	0.02	9.83	20.67
存货	50,818.10	15.71	45,443.29	14.14	5,374.81	11.83
可供出售金融资产	200.00	0.06	200.00	0.06	0.00	-
固定资产	191,517.17	59.21	186,089.47	57.91	5,427.70	2.92
在建工程	37,383.44	11.56	32,043.03	9.97	5,340.41	16.67
无形资产	19,713.32	6.10	18,468.69	5.75	1,244.63	6.74
长期待摊费用	578.25	0.18	631.00	0.20	-52.75	-8.36
递延所得税资产	99.75	0.03	99.80	0.03	-0.05	-0.05
其他非流动资产	744.15	0.23	10,903.37	3.39	-10,159.22	-93.18
应付账款	3,942.36	1.22	2,689.77	0.84	1,252.59	46.57
预收账款	14.42	-	20.63	0.01	-6.21	-30.10
应付职工薪酬	436.83	0.14	510.69	0.16	-73.86	-14.46
应交税费	395.17	0.12	603.84	0.19	-208.67	-34.56
应付股利	1,806.62	0.56	1,806.62	0.56	0.00	-
其他应付款	389.91	0.12	265.95	0.08	123.96	46.61
一年内到期的非流 动负债	29,500.91	9.12	17,000.91	5.29	12,500.00	73.53
长期借款	46,878.64	14.49	59,378.64	18.48	-12,500.00	-21.05
递延收益	25,335.47	7.83	25,742.41	8.01	-406.94	-1.58

其他非流动负债	2,778.30	0.86	2,778.30	0.86	0.00	-
---------	----------	------	----------	------	------	---

变动说明：本期总资产增加 2,089.56 万元，同比增长 0.65%。

(1)货币资金期末余额比年初减少 4,564.91 万元，同比减少 20.35%，主要系公司资金投入生产经营所致。

(2)预付款项期末余额比年初减少 387.65 万元，同比减少 63.08%，主要系报告期内预付款项到达结算期所致。

(3)其他非流动资产期末余额比年初减少 10,159.22 万元，同比减少 93.18%，主要系收购围堰海参养殖圈及相应的海域使用权转入资产所致。

(4)应付账款期末余额比年初增加 1,252.59 万元，同比增长 46.57%，主要系工程款项未到结算期所致。

(5)预收账款期末余额比年初减少 6.21 万元，同比减少 30.10%，主要系预收款项转入销售收入所致。

(6)应交税费期末余额比年初减少 208.67 万元，同比减少 34.56%，主要系报告期内支付 2014 年度所得税所致。

(7)其他应付款期末余额比期初增加 123.96 万元，同比增长 46.61%，主要系报告期内摊销年度海域使用金所致。

(8)一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 12,500.00 万元，同比增长 73.53%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增多所致。

(9)长期借款期末余额比期初减少 12,500.00 万元，同比减少 21.05%，主要系会计科目调整所致。

2、利润表主要项目

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动金额	同比增减 (%)
净利润	894.37	692.81	201.56	29.09
营业收入	5,972.60	4,682.60	1,290.00	27.55
营业成本	1,335.11	2,128.31	-793.20	-37.27
营业税金及附加	2.13	0.79	1.34	169.62
销售费用	1,396.26	120.76	1,275.50	1,056.23
管理费用	1,502.35	963.44	538.91	55.94
财务费用	1,298.25	1,271.95	26.30	2.07
资产减值损失	-6.50	-108.88	102.38	-94.03
营业外收入	452.17	402.65	49.52	12.30
所得税费用	2.80	16.07	-13.27	-82.58

变动说明：本期净利润增加 201.56 万元，同比增长 29.09%。

(1)报告期内，公司营业收入比上年同期增加 1,290.00 万元，同比增长 27.55%，主要系本期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减少 793.20 万元，同比减少 37.27%，主要系本期成品参单位成本降低所致。

(3)报告期内，公司营业税金及附加费用比上年同期增加 1.34 万元，主要系公司本期收入增加所致。

(4)报告期内，公司销售费用比上年同期增加 1,275.50 万元，同比增长 1,056.23%，主要系本期广告宣传费增加所致。

(5)报告期内，公司管理费用比上年同期增加 538.91 万元，同比增长 55.94%，主要系本期股权激励费用摊销所致。

(6)报告期内，公司资产减值损失比上年同期减少 94.03%，主要系公司上期计提应收账款坏账准备转回所致。

(7)报告期内，公司所得税费用比上年同期减少 13.27 万元，同比减少 82.58%，主要系由于本期免税收入增加所致。

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	2,979.28	2,637.88	341.40	12.94

二、投资活动产生的现金流量净额	-6,217.15	-12,442.68	6,225.53	-50.03
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,327.05	47,934.05	-49,261.10	-102.77

变动说明:

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入，主要系本期购买商品、接受劳务的应付款项未到结算期所致。
- (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少 50.03%，主要系本期项目投入减少所致。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少 102.77%，主要系上期再融资募集资金到位所致。

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

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	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>	2012年12月12日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

		(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; (3) 将相竞争的业务纳入到股份公司来经营; (4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。			
	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女儿刘晓庆	规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺（再融资时） 1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求大连壹桥海洋苗业股份有限公司为本人控制的其他企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代本人控制的其他企业承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用大连壹桥海洋苗业股份有限公司资金。 2、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照大连壹桥海洋苗业股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。 3、本人及控制的其他企业在与大连壹桥海洋苗业股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。 4、本人将严格根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督大连壹桥海洋苗业股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露本人及控制的企业与大连壹桥海洋苗业股份有限公司之间发生的关联交易。	2013年07月19日	长期有效	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	自愿锁定股份承诺 1、在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连壹桥股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内不转让； 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%。	2010年06月30日	长期有效	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	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。	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	-	-	-	-	-
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）	无				

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	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,005.13	至	12,007.69
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,005.13		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩稳步增长所致。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：大连壹桥海参股份有限公司

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	178,699,558.91	224,348,738.06
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		
应收账款	42,325,161.82	43,757,613.45
预付款项	2,268,889.19	6,145,357.75
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	573,940.34	475,592.50
买入返售金融资产		
存货	508,181,002.41	454,432,914.76
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	732,048,552.67	729,160,216.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
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	1,915,171,672.90	1,860,894,735.34
在建工程	373,834,421.82	320,430,292.90
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	197,133,197.33	184,686,898.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,782,500.01	6,310,000.00
递延所得税资产	997,526.94	997,983.70
其他非流动资产	7,441,500.00	109,033,734.55
非流动资产合计	2,502,360,819.00	2,484,353,645.27
资产总计	3,234,409,371.67	3,213,513,861.79
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		
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	39,423,572.41	26,897,731.44
预收款项	144,162.19	206,275.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,368,325.31	5,106,859.91
应交税费	3,951,652.14	6,038,401.70

应付利息		
应付股利	18,066,240.00	18,066,240.00
其他应付款	3,899,110.43	2,659,485.52
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	295,009,090.00	170,009,090.00
其他流动负债		
流动负债合计	364,862,152.48	228,984,083.76
非流动负债：		
长期借款	468,786,365.00	593,786,365.00
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	253,354,673.27	257,424,123.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,783,000.00	27,783,000.00
非流动负债合计	749,924,038.27	878,993,488.35
负债合计	1,114,786,190.75	1,107,977,572.11
所有者权益：		
股本	475,776,000.00	475,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,419,344.77	901,276,182.27
减：库存股	4,410,000.00	4,410,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	80,177,871.84	80,177,871.84
一般风险准备		
未分配利润	661,659,964.31	652,716,235.57
归属于母公司所有者权益合计	2,119,623,180.92	2,105,536,289.68
少数股东权益		
所有者权益合计	2,119,623,180.92	2,105,536,289.68
负债和所有者权益总计	3,234,409,371.67	3,213,513,861.79

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,725,992.00	46,825,957.17
其中：营业收入	59,725,992.00	46,825,957.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,276,034.25	43,763,716.93
其中：营业成本	13,351,163.90	21,283,143.73
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	21,287.64	7,887.24
销售费用	13,962,580.08	1,207,589.47
管理费用	15,023,467.60	9,634,397.54
财务费用	12,982,487.86	12,719,520.72
资产减值损失	-64,952.83	-1,088,821.77
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）	4,449,957.75	3,062,240.24
加：营业外收入	4,521,731.52	4,026,543.55
其中：非流动资产处置利得		
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）	8,971,689.27	7,088,783.79
减：所得税费用	27,960.53	160,702.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,943,728.74	6,928,081.63
归属于母公司所有者的净利润	8,943,728.74	6,928,081.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	8,943,728.74	6,928,081.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,943,728.74	6,928,081.63
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	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

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	61,215,639.15	68,720,974.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	660,854.94	296,644.31
经营活动现金流入小计	61,876,494.09	69,017,618.88
购买商品、接受劳务支付的现金	10,430,273.69	24,354,408.98
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	13,201,190.88	10,506,187.87
支付的各项税费	2,463,342.21	2,278,199.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,988,853.66	5,499,996.71
经营活动现金流出小计	32,083,660.44	42,638,792.99
经营活动产生的现金流量净额	29,792,833.65	26,378,825.89
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	62,171,490.90	124,426,779.28
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	62,171,490.90	124,426,779.28
投资活动产生的现金流量净额	-62,171,490.90	-124,426,779.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		772,997,680.00
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		
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		772,997,680.00

偿还债务支付的现金		275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,270,521.90	17,307,223.80
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		1,350,000.00
筹资活动现金流出小计	13,270,521.90	293,657,223.80
筹资活动产生的现金流量净额	-13,270,521.90	479,340,456.20
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	-45,649,179.15	381,292,502.81
加：期初现金及现金等价物余额	224,348,738.06	86,998,322.22
六、期末现金及现金等价物余额	178,699,558.91	468,290,825.03

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。

大连壹桥海参股份有限公司

董事长：刘德群

二〇一五年四月二十九日