



大连天宝绿色食品股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	236,780,305.24	260,357,371.59	-9.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,683,499.70	22,819,178.64	-66.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,473,862.82	22,621,678.64	-75.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,733,719.38	22,914,873.90	29.76%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.85%	-0.57%
	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）	5,123,469,667.10	5,127,418,507.83	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,764,598,249.51	2,755,487,620.52	0.33%

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）	2,224,333.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,696.46	
合计	2,209,636.88	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
大连承运投资集团有限公司	境内非国有法人	18.83%	103,112,400		冻结	103,112,400
黄作庆	境内自然人	18.33%	100,327,962	75,245,971	冻结	100,327,962
深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	其他	15.12%	82,758,624	82,758,624		
屠建宾	境内自然人	2.19%	12,000,000			
新华信托股份有限公司—新华信托华悦系列·浦发银行—金宝 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.96%	10,753,636			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.52%	8,316,000			
楼益女	境内自然人	1.37%	7,518,722			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.18%	6,443,000			
薛秀花	境内自然人	1.04%	5,700,100			
施展	境内自然人	0.99%	5,396,482			
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
大连承运投资集团有限公司	103,112,400	人民币普通股	103,112,400
黄作庆	25,081,991	人民币普通股	25,081,991
屠建宾	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
新华信托股份有限公司—新华信托华悦系列·浦发银行—金宝 1 号证券投资单一资金信托	10,753,636	人民币普通股	10,753,636
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	8,316,000	人民币普通股	8,316,000
楼益女	7,518,722	人民币普通股	7,518,722
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 33 号证券投资集合资金信托计划	6,443,000	人民币普通股	6,443,000
薛秀花	5,700,100	人民币普通股	5,700,100
施展	5,396,482	人民币普通股	5,396,482
大连华晟外贸投资有限公司	4,768,892	人民币普通股	4,768,892
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、大连承运投资集团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情况说明（如有）	不适用		

注：截至本公告日，上述冻结已解除。

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，**资产负债表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**其它应收款**比期初数减少3,340,747.64元，减少47.93%，主要系本期公司美国子公司麒麟国际收回借款所致。
- 2、**存货**比期初数增加101,208,345.42元，增加42.60%，主要系公司报告期内水产品原材料增加所致。
- 3、**短期借款**比期初数增加21,419,230.00元，增加32.75%，主要系公司报告期内日本子公司北大贸易短期借款增加所致。
- 4、**预收账款**比期初数减少688,686.77元，减少64.17%，主要系公司报告期内预收冰淇淋定金转入所致。
- 5、**应付职工薪酬**比期初数减少2,526,977.25元，减少39.50%，主要系公司期末应付职工工资减少所致。
- 6、**应付利息**比期初数减少9,737,002.41元，减少31.43%，主要系公司本期支付计提的债券利息所致。
- 7、**一年内到期的非流动负债**比期初数增加278,646,450.00元，增加163.01%，主要系公司期末一年内到期的长期借款增加所致。

报告期内，**利润表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**销售费用**比上年同期减少2,787,210.74元，减少39.16%，主要系公司报告期内冰淇淋促销费用降低所致。
- 2、**管理费用**比上年同期增加7,779,873.92元，增加121.94%，主要系公司报告期内计提固定资产折旧增加所致。
- 3、**财务费用**比上年同期增加16,818,160.16元，增加197.83%，主要系公司报告期内计提应计利息增加所致。
- 4、**资产减值损失**比上年同期减少7,407,573.00元，减少100.00%，主要系公司报告期内坏账准备计提减少所致。
- 5、**投资收益**比上年同期增加608,246.05元，增加97.13%，主要系公司报告期内美国子公司麒麟国际投资收益增加所致。
- 6、**其他收益**比上年同期增加2,026,833.34元，增加1026.24%，主要系公司报告期内政府补助摊销增加。执行《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，因此调整增加上年同期其他收益197,500元，减少营业外收入197,500元。
- 7、**营业外支出**比上年同期增加14,696.46元，增加100.00%，主要系报告期内公司日本子公司北大贸易营业外支出增加所致。
- 8、**所得税费用**比上年同期减少1,024,291.86元，减少99.29%，主要系报告期内公司日本子公司北大贸易所得税费用减少所致。
- 9、**归属于母公司所有者的净利润**比上年同期减少15,135,678.94元，减少66.33%，主要系报告期内公司计提固定资产折旧增加所致。
- 10、**归属母公司股东的其他综合收益的税后净额**比上年同期减少6,153,130.25元，减少81.17%，主要系报告期内汇率波动所致。

报告期内，**现金流量表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**收到的税费返还**比上年同期减少2,340,377.43元，减少98.46%，主要系公司本期收到出口退税减少所致。
- 2、**收到其他与经营活动有关的现金**比上年同期增加3,777,523.96元，增加543.52%，主要系公司本期美国子公司麒麟国际收回借款增加所致。
- 3、**支付的各项税费**比上年同期减少2,389,985.40元，减少42.05%，主要系公司本期支付增值税等相关税费减少所致。
- 4、**支付其他与经营活动有关的现金**比上年同期增加15,475,087.15元，增加150.43%，主要系公司本期支付的往来款项较上期增加所致。
- 5、**取得投资收益收到的现金**比上年同期增加608,246.05元，增加97.13%，主要系公司报告期内美国子公司麒麟国际收到投资收益增加所致。
- 6、**取得借款收到的现金**比上年同期减少260,061,380.00元，减少92.88%，主要系公司报告期内借款较上年同期减少所致。
- 7、**发行债券收到的现金**比上年同期减少485,100,000.00元，减少100.00%，主要系上年同期发行债券入账。

8、偿还债务支付的现金比上年同期减少330,550,624.54元，减少100.00%，主要系公司报告期内还款较上年同期减少所致。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加12,390,005.76元，增加54.78%。主要系公司本期偿还到期的利息增加所致。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加676,819.81元，增加69.77%，主要系报告期内美元、日元汇率波动产生的影响。

注：以上本期/报告期指2018年1月1日至2018年3月31日，上年同期指2017年1月1日至2017年3月31日。

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

具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东减持公司股份	2018年01月03日	《关于控股股东减持公司股份的公告》，公告编号：2018-001，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所问询函的回复	2018年01月04日	《关于深圳证券交易所问询函的回复》，公告编号：2018-002，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更会计师事务所	2018年01月09日	《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2018-005，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017年度业绩快报	2018年02月28日	《2017年度业绩快报》，公告编号：2018-009，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年第一季度业绩预告	2018年03月31日	《2018年第一季度业绩预告》，公告编号：2018-010，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变	2,595.91	至	5,191.81

动区间（万元）			
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			8,653.02
业绩变动的原因说明	华家新建项目计提固定资产折旧增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	202,393,155.37	188,284,209.33
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	9,690,038.37	10,802,883.21
应收账款	1,259,060,526.75	1,226,036,535.76
预付款项	895,180,642.55	998,050,129.40
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	3,629,991.05	6,970,738.69
买入返售金融资产		
存货	338,798,274.96	237,589,929.54
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	2,708,752,629.05	2,667,734,425.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	47,582,930.14	49,445,203.18
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	2,266,047,573.78	2,312,451,364.94
在建工程		
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	73,501,738.22	73,630,967.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,590,502.15	7,508,888.94
递延所得税资产	1,725,460.42	1,725,460.42
其他非流动资产	19,268,833.34	14,922,197.00
非流动资产合计	2,414,717,038.05	2,459,684,081.90
资产总计	5,123,469,667.10	5,127,418,507.83
流动负债：		
短期借款	86,827,020.00	65,407,790.00
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	29,644,286.56	29,873,510.99
预收款项	384,465.00	1,073,151.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,870,382.49	6,397,359.74
应交税费	11,260,752.90	11,981,948.85

应付利息	21,247,530.34	30,984,532.75
应付股利		
其他应付款	78,743,248.87	97,352,337.25
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	449,584,550.00	170,938,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	681,562,236.16	414,008,731.35
非流动负债：		
长期借款	1,002,600,040.00	1,281,246,490.00
应付债券	491,445,287.03	491,445,287.03
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	182,925,165.65	184,949,498.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,676,970,492.68	1,957,641,276.02
负债合计	2,358,532,728.84	2,371,650,007.37
所有者权益：		
股本	547,485,824.00	547,485,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,989,897.04	1,007,989,897.04
减：库存股		
其他综合收益	-12,283,121.03	-13,710,250.32
专项储备		

盈余公积	140,558,999.35	140,558,999.35
一般风险准备		
未分配利润	1,080,846,650.15	1,073,163,150.45
归属于母公司所有者权益合计	2,764,598,249.51	2,755,487,620.52
少数股东权益	338,688.75	280,879.94
所有者权益合计	2,764,936,938.26	2,755,768,500.46
负债和所有者权益总计	5,123,469,667.10	5,127,418,507.83

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

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	79,764,486.97	56,677,610.73
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	1,144,307,428.54	1,127,626,674.96
预付款项	895,180,642.55	997,265,115.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,501,796.26	1,904,537.01
存货	314,578,567.44	221,251,135.66
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	2,435,332,921.76	2,404,725,073.88
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	155,485,462.59	155,485,462.59
长期股权投资	83,229,415.03	83,229,415.03
投资性房地产		

固定资产	2,265,370,810.62	2,311,728,153.34
在建工程		
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	73,501,738.22	73,630,967.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,590,502.15	7,508,888.94
递延所得税资产	538,756.79	538,756.79
其他非流动资产	19,268,833.34	14,922,197.00
非流动资产合计	2,603,985,518.74	2,647,043,841.11
资产总计	5,039,318,440.50	5,051,768,914.99
流动负债：		
短期借款		
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	25,582,217.45	27,322,206.88
预收款项	384,465.00	1,073,151.77
应付职工薪酬	3,456,893.66	5,992,090.04
应交税费	7,351,956.63	7,633,235.32
应付利息	21,247,530.34	30,984,532.75
应付股利		
其他应付款	115,534,636.03	115,287,556.12
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	449,584,550.00	170,938,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	623,142,249.11	359,230,872.88
非流动负债：		
长期借款	1,002,600,040.00	1,281,246,490.00
应付债券	491,445,287.03	491,445,287.03

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	182,925,165.65	184,949,498.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,676,970,492.68	1,957,641,276.02
负债合计	2,300,112,741.79	2,316,872,148.90
所有者权益：		
股本	547,485,824.00	547,485,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,222,433.14	1,008,222,433.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,558,999.35	140,558,999.35
未分配利润	1,042,938,442.22	1,038,629,509.60
所有者权益合计	2,739,205,698.71	2,734,896,766.09
负债和所有者权益总计	5,039,318,440.50	5,051,768,914.99

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	236,780,305.24	260,357,371.59
其中：营业收入	236,780,305.24	260,357,371.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,513,341.79	237,300,506.19

其中：营业成本	193,838,316.70	212,538,971.35
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		
税金及附加	2,273,730.94	2,763,491.03
销售费用	4,329,478.83	7,116,689.57
管理费用	14,159,759.54	6,379,885.62
财务费用	25,319,628.78	8,501,468.62
资产减值损失	-7,407,573.00	
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）	1,234,440.44	626,194.39
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,224,333.34	197,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,725,737.23	23,880,559.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,696.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,711,040.77	23,880,559.79
减：所得税费用	7,346.91	1,031,638.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,703,693.86	22,848,921.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,703,693.86	22,848,921.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,683,499.70	22,819,178.64
少数股东损益	20,194.16	29,742.38
六、其他综合收益的税后净额	1,464,743.94	7,660,357.30

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,427,129.29	7,580,259.54
（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	1,427,129.29	7,580,259.54
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	1,427,129.29	7,580,259.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,614.65	80,097.76
七、综合收益总额	9,168,437.80	30,509,278.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,110,628.99	30,399,438.18
归属于少数股东的综合收益总额	57,808.81	109,840.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	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	177,261,375.60	219,409,487.86
减：营业成本	137,946,289.72	174,376,316.32
税金及附加	2,050,639.39	2,763,491.03
销售费用	4,236,517.06	7,072,913.87
管理费用	12,840,113.92	4,602,954.07
财务费用	25,364,927.12	11,350,743.44
资产减值损失	-7,261,710.89	
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,224,333.34	197,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,308,932.62	19,440,569.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,308,932.62	19,440,569.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,308,932.62	19,440,569.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,308,932.62	19,440,569.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	4,308,932.62	19,440,569.13
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	218,557,731.62	228,041,034.61
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	36,595.80	2,376,973.23

收到其他与经营活动有关的现金	4,472,528.83	695,004.87
经营活动现金流入小计	223,066,856.25	231,113,012.71
购买商品、接受劳务支付的现金	146,268,810.59	172,597,550.35
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	18,008,481.85	19,629,845.78
支付的各项税费	3,293,287.63	5,683,273.03
支付其他与经营活动有关的现金	25,762,556.80	10,287,469.65
经营活动现金流出小计	193,333,136.87	208,198,138.81
经营活动产生的现金流量净额	29,733,719.38	22,914,873.90
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	1,234,440.44	626,194.39
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	1,234,440.44	626,194.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,113,667.60	4,757,127.50
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	5,113,667.60	4,757,127.50

投资活动产生的现金流量净额	-3,879,227.16	-4,130,933.11
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	19,938,620.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		485,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,938,620.00	765,100,000.00
偿还债务支付的现金		330,550,624.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,007,284.25	22,617,278.49
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	35,007,284.25	353,167,903.03
筹资活动产生的现金流量净额	-15,068,664.25	411,932,096.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,646,854.39	970,034.58
五、现金及现金等价物净增加额	12,432,682.36	431,686,072.34
加：期初现金及现金等价物余额	106,266,313.65	297,174,028.29
六、期末现金及现金等价物余额	118,698,996.01	728,860,100.63

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	172,516,806.70	187,072,796.60
收到的税费返还	36,595.80	2,376,973.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,521,112.07	395,065.41
经营活动现金流入小计	174,074,514.57	189,844,835.24
购买商品、接受劳务支付的现金	85,433,816.28	134,337,690.45
支付给职工以及为职工支付的	16,949,763.75	18,774,435.71

现金		
支付的各项税费	2,838,005.00	5,459,683.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,645,101.45	9,630,888.66
经营活动现金流出小计	110,866,686.48	168,202,698.09
经营活动产生的现金流量净额	63,207,828.09	21,642,137.15
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	5,113,667.60	4,757,127.50
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	5,113,667.60	4,757,127.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,113,667.60	-4,757,127.50
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		280,000,000.00
发行债券收到的现金		485,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		765,100,000.00
偿还债务支付的现金		330,550,624.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,007,284.25	22,617,278.49
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	35,007,284.25	353,167,903.03
筹资活动产生的现金流量净额	-35,007,284.25	411,932,096.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-512,879.35
五、现金及现金等价物净增加额	23,086,876.24	428,304,227.27
加：期初现金及现金等价物余额	56,677,610.73	231,360,336.44
六、期末现金及现金等价物余额	79,764,486.97	659,664,563.71

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事长：黄作庆

2018 年 4 月 27 日