

证券代码：002220

证券简称：天宝股份

公告编号：2016-047

# 大连天宝绿色食品股份有限公司 2016 年 第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,829,988,544.29	4,569,768,880.41	5.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,627,440,555.67	1,905,814,886.41	37.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	480,910,828.54	10.48%	1,123,679,066.89	2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,558,762.47	5.21%	150,005,376.96	8.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,377,582.06	7.02%	150,119,697.07	9.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	181,810,925.39	-10.64%
基本每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.28	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.28	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.82%	6.00%	-1.61%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-832,970.24	
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）	592,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,150.13	
合计	-114,320.11	--

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		25,447	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	21.94%	120,112,000		质押	120,112,000
黄作庆	境内自然人	18.33%	100,327,962	75,245,971	质押	97,497,200
深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.12%	82,758,624	82,758,624		
屠建宾	境内自然人	2.19%	12,000,000			
大连华晟外经贸投资有限公司	国有法人	0.87%	4,768,892		冻结	4,768,892
广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金	其他	0.55%	3,018,900			
大连天宝绿色食品股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.42%	2,325,000			
杜春扬	境内自然人	0.39%	2,130,000			
蒋华伟	境内自然人	0.36%	1,950,000			
江西铜业（北京）国际投资有限公司—江铜稳健一号基金	其他	0.34%	1,842,000			
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		股份种类	数量	
大连承运投资集团有限公司		120,112,000		人民币普通股	120,112,000	
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
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
广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金	3,018,900	人民币普通股	3,018,900
大连天宝绿色食品股份有限公司—第一期员工持股计划	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
杜春扬	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
蒋华伟	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
江西铜业（北京）国际投资有限公司—江铜稳健一号基金	1,842,000	人民币普通股	1,842,000
孙丽	1,821,391	人民币普通股	1,821,391
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）	公司股东孙丽通过信用账户持有公司股票 1,200 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、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

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- 1、货币资金比期初数增加303,671,579.40元，增加82.30%，主要系公司报告期内销售回款及短期借款增加所致。
- 2、应收票据比期初数增加3,150,477.25元，增加62.94%，主要系公司报告期内日本子公司应收票据增加所致。
- 3、其他应收款比期初数增加2,587,165.41元，增加42.08%，主要系公司报告期内美国子公司往来款增加所致。
- 4、短期借款比期初数增加320,139,160.90元，增加253.46%，主要系公司报告期内银行短期借款增加所致。
- 5、预收账款比期初数减少1,209,885.18元，减少56.72%，主要系公司报告期内冰淇淋预收款减少所致。
- 6、应交税费比期初数增加2,096,560.89元，增加169.98%，主要系公司报告期内日本子公司计提所得税费用所致。
- 7、应付利息比期初数减少32,055,520.07元，减少89.28%，主要系公司本期支付上年度计提的债券利息所致。
- 8、其它应付款比期初数减少108,836,369.50元，减少53.18%，主要系公司本期支付质保金等款项增加所致。
- 9、其他流动负债比期初数减少500,000,000.00元，减少100%，主要系公司报告期内支付到期的短期债券所致。
- 10、资本公积比期初数增加504,114,925.18元，增加100.05%，主要系公司报告期内非公开发行股票增加资本公积金所致。
- 11、其他综合收益比期初数增加12,121,034.32元，增加76.14%，主要系报告期内美元、日元汇率波动所致。
- 12、归属于母公司股东权益比期初数增加721,625,669.26元，增加37.86%，主要系公司报告期内非公开发行股票增加净资产所致。
- 13、少数股东权益比期初数增加168,083.35元，增加75.02%，主要系汇率变动所致。

报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1、营业税金及附加比上年同期减少1,763,468.31元，同比减少31.59%，主要系公司报告期内免抵税额附征的税金及附加较上年同期减少所致。
- 2、财务费用比上年同期减少24,781,810.39元，同比减少55.39%，主要系公司汇兑收益增加所致。
- 3、资产减值损失比上年同期增加4,567,921.39元，同比增加909.91%，主要系公司报告期内计提应收款项的减值准备增加所致。
- 4、投资收益比上年同期增加214,148.05元，同比增加36.71%，主要系公司报告期内美国子公司收到投资收益增加所致。
- 5、营业外收入比上年同期减少1,103,652.98元，同比减少60.54%，主要系公司去年同期收到品牌奖励等补贴所致。
- 6、营业外支出比上年同期增加603,730.78元，同比增加262.64%，主要系公司报告期内处理非流动资产损失增加所致。
- 7、所得税费用比上年同期增加1,899,723.43元，同比增加696.24%，主要系公司报告期内日本子公司计提所得税所致。
- 8、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额比上年同期增加9,043,808.57元，同比增加293.89%，主要系汇率变动导致。

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增加7,196,422.89元，同比增加186.81%，主要系公司本期收到的出口退税比上年同期增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少59,555,008.26元，同比减少82.43%，主要系公司本期收到财政补贴较上期减少所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加61,710,571.34元，同比增加230.82%，主要系公司本期支付往来款项较上

期增加所致。

4、取得投资收益收到的现金比上年同期增加214,148.05元，同比增加36.71%，主要系报告期内美国公司收到投资收益增加所致。

5、吸收投资收到的现金比上年同期增加588,000,024.00元，同比增加100.00%，主要系公司本期非公开发行股票所致。

6、取得借款收到的现金比上年同期减少786,496,830.00元，同比减少66.12%，主要系公司报告期内借款较上年同期减少所致。

7、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加682,758.62元，同比增加100.00%，主要系公司本期非公开发行股票相关费用所致。

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加13,523,065.90元，同比增加395.67%，主要系美元、日元汇率变动导致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于非公开发行公司债券进展情况

1、2016年7月19日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行公司债券方案等相关议案。本次债券发行的规模不超过50,000万元人民币，债券期限不超过3年（含3年），附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率由公司的主承销商通过市场询价协商确定。上述相关议案已经公司2016年8月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司本次非公开发行公司债券尚需通过深圳证券交易所的审核，并取得证券交易场所挂牌转让无异议函后方可发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行公司债券事宜	2016年07月20日	《关于非公开发行公司债券方案的公告》，公告编号：2016-032，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2016年07月20日	《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2016-031，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2016年08月06日	《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-036，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股东减持公司股份事宜	2016年09月07日	《关于控股股东及实际控制人减持公司股份并完成减持计划的公告》，公告编号：2016-042，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2016年09月07日	《关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：2016-043，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2016年09月07日	《简式权益变动报告书》，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	同业竞争	(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。	2007年02月15日	长期有效	严格履行承诺,没有任何违规行为
	大连承运投资集团有限公司	同业竞争	(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	2007年02月15日	长期有效	严格履行承诺,没有任何违规行为



			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。			
	深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	股份限售	承诺自本次非公开发行股票上市首日起三十六个月内不转让本次取得的新股。	2016 年 02 月 05 日	36 个月	严格履行承诺，没有任何违规行为
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东和持股 5% 以上股东及全体董事、监事、高级管理人员	不减持	未来 6 个月内不减持所持有本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 9 日	已经履行承诺完毕，没有任何违规行为
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,332.71	至	18,665.95
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,554.96		
业绩变动的原因说明	公司水产品业务保持稳定增长。		

## 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。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事长：黄作庆

2016 年 10 月 27 日