

证券代码：002220

证券简称：天宝股份

公告编号：2017-029

# 大连天宝绿色食品股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文

## 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 公司基本情况

### 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）	260,357,371.59	258,759,163.73	0.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,819,178.64	21,702,182.24	5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,621,678.64	21,560,568.96	4.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,914,873.90	171,395,262.62	-86.63%
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	0.85%	0.94%	-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）	5,240,014,516.78	4,779,339,555.30	9.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,684,730,653.04	2,654,331,214.86	1.15%

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）	197,500.00	
合计	197,500.00	--

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		18,758	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）	其他	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
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 21 号资产管理计划	其他	0.81%	4,444,083			
华润深国投信托有限公司－润之信 16 期集合资金信托计划	其他	0.79%	4,324,800			
魏玉芳	境内自然人	0.61%	3,327,445			
云南国际信托有限公司－聚信 5 号集合资金信托计划	其他	0.61%	3,322,977			
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	0.59%	3,232,800			
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	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
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 21 号资产管理计划	4,444,083	人民币普通股	4,444,083
华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	4,324,800	人民币普通股	4,324,800
魏玉芳	3,327,445	人民币普通股	3,327,445
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	3,322,977	人民币普通股	3,322,977
广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金	3,232,800	人民币普通股	3,232,800
广东金百合财富管理有限公司—金百合七号私募证券投资基金	2,800,001	人民币普通股	2,800,001
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		

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、**货币资金**比期初数增加 434,005,307.74元，增加111.31%，主要系公司报告期内非公开发行公司债资金入账所致。
- 2、**应收票据**比期初数增加3,293,155.99元，增加45.69%，主要系公司报告期内日本子公司应收票据增加所致。
- 3、**短期借款**比期初数减少328,723,624.54元，减少86.37%，主要系公司报告期内母公司偿还银行短期借款所致。
- 4、**预收账款**比期初数减少16,556,377.82元，减少79.44%，主要系公司报告期内预收冰淇淋款项转收入所致。
- 5、**应付债券**比期初数增加500,000,000.00 元，增加100%，主要系报告期内非公开发行公司债入账所致。
- 6、**其他综合收益**比期初数增加7,580,259.54 元，增加89.86%，主要系报告期内美元、日元汇率波动所致。
- 7、**少数股东权益**比期初数增加109,840.14元，增加39.08%，主要系日本子公司少数股东权益增加所致。

报告期内，**利润表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**营业税及附加**比上年同期增加984,987.44元，同比增长55.38%，主要系报告期房产税、土地使用税、印花税等相关税费转入所致。
- 2、**财务费用**比上年同期减少5,053,341.17元，同比减少37.28%，主要系报告期美元汇率变化产生汇兑收益增加所致。
- 3、**其他综合收益的税后净额**比上年同期增加6,408,886.27元，同比增加512.11%，主要系美元、日元汇率波动产生外币报表折算差额增加所致。

报告期内，**现金流量表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**销售商品、提供劳务收到的现金**比上年同期减少103,133,861.64元，同比减少31.14%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少所致。
- 2、**收到的税费返还**比上年同期增加1,179,783.93元，同比增加98.55%，主要系公司本期收到的出口退税比上年同期增加所致。
- 3、**收到其他与经营活动有关的现金**比上年同期减少5,456,599.54元，同比减少88.70%，主要系公司本期收到往来款减少所致。
- 4、**购买商品、接受劳务支付的现金**比上年同期增加52,548,646.61元，同比增加43.77%，主要系公司本期原材料采购支付的现金增加所致。
- 5、**支付其他与经营活动有关的现金**比上年同期减少4,580,009.88元，同比减少30.81%，主要系公司本期支付经营费用较上期减少所致。
- 6、**经营活动产生的现金流量净额**比上年同期减少148,480,388.72元，同比减少86.63%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少所致。
- 7、**购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金**比上年同期减少54,110,807.09 元，同比减少91.92%，主要系公司本期新建项目投资比上期减少所致。
- 8、**吸收投资收到的现金**比上年同期减少588,000,024.00 元，同比减少100%，主要系公司上年同期非公开发行股票所致。
- 9、**发行债券收到的现金**比上年同期增加 485,100,000.00 元，同比增加100%，主要系公司本期非公开发行公司债入账所致。
- 10、**偿还债务支付的现金**比上年同期减少286,153,175.46元，同比减少46.40%，主要系公司偿还到期借款减少所致。
- 11、**分配股利、利润或偿付利息支付的现金**比上年同期减少37,051,779.11 元，同比减少62.10%，主要系公司报告期偿还借款利息减少所致。
- 12、**支付其他与筹资活动有关的现金**比上年同期减少682,758.62元，同比减少100.00%，主要系公司上年同期非公开发行股票相关费用所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 148,153,489.19 元，同比增加56.17%，主要系公司本期偿还债务减少所致。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少4,831,287.86元，同比减少83.28%，主要系美元、日元汇率变动导致。

## 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

### 1、关于非公开发行公司债券事宜

(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等相关议案。本次非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券，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。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](http://www.cninfo.com.cn)。

(2) 2016年12月1日，公司发布《关于收到公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》，公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元人民币公司债券。

(3) 2017年3月4日，公司发布《关于对拟发行公司债券名称进行变更的公告》，鉴于本次债券将于2017年开始发行，征得主管部门同意，债券名称由“大连天宝绿色食品股份有限公司2016年非公开发行公司债券”变更为“大连天宝绿色食品股份有限公司2017年非公开发行公司债券”。

(4) 公司2017年非公开发行公司债券的发行工作于2017年3月9日结束。具体内容详见刊登于2017年3月11日的信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 2、关于员工持股计划进展事宜

2015年7月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2015年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划以二级市场购买的方式取得并持有公司股票，参加的对象为公司的董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计不超过100人，资金规模上限为2,500万元，资金来源为公司员工的自筹资金和公司控股股东及实际控制人向员工持股计划提供免息借款支持，借款部分与自筹资金部分的比例为9:1，本次员工持股计划设立后由公司自行管理。上述议案已经公司2015年8月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年1月25日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计购买公司股票2,325,000股，占公司总股本的比例为0.50%，成交金额为24,980,860元，成交均价为10.744元/股。截至2016年1月26日，公司2015年度员工持股计划已经完成股票的全部购买，本员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告日起12个月。《关于2015年度员工持股计划完成股票购买的公告》具体内容详见2016年1月26日《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行人民币普通股(A股)82,758,624股，并于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由464,727,200股增加至547,485,824股。因公司本次非公开发行股票，导致公司2015年度员工持股计划持股比例由0.50%被动下降至0.42%。截至2017年2月9日，公司2015年度员工持股计划通过二级市场竞价交易累计购买公司股票2,325,000股，占公司总股本的比例为0.42%。

本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即2015年8月10日至2017年8月9日。本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算，即2016年1月26日至2017年1月25日，目前公司员工持股计划已在解锁期，尚未售出股份。

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	2017年03月04日	《关于对拟发行公司债券名称进行变更的公告》，公告编号：2017-012，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2017年03月11日	《2017年非公开发行公司债券发行结果

		的公告》，公告编号：2017-017，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于员工持股计划进展事宜	2017 年 02 月 09 日	《关于 2015 年度员工持股计划的提示性公告》，公告编号：2017-005，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份	2017 年 01 月 05 日	《关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》，公告编号：2017-001，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

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	同业竞争	(1) 承运投资及附属公	2007 年 02 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，没有任何



	公司		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。			违规行为
	深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	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						
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,544.66	至	11,108.06

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,544.66
业绩变动的的原因说明	公司主营业务保持稳定增长。

## 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

2017 年 4 月 17 日