



大连天宝绿色食品股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,074,900,399.41	5,127,418,507.83	-1.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,781,071,203.04	2,755,487,620.52	0.93%	
	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）	251,354,358.29	-32.58%	766,910,932.92	-22.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,276,767.67	-69.04%	34,673,460.04	-68.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,160,543.51	-90.76%	26,336,730.01	-75.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,879,925.64	-501.65%	105,458,660.25	-20.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.05	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.05	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	-0.60%	1.25%	-2.83%

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）	-1,366,750.15	
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）	9,755,600.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,119.84	
合计	8,336,730.03	--

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		20,316		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%	144,357,360		质押	144,356,800	
					冻结	144,357,360	
黄作庆	境内自然人	18.33%	140,459,147	105,344,359	质押	125,456,493	
					冻结	140,459,147	
深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	其他	15.12%	115,862,073	115,862,073			
屠建宾	境内自然人	2.19%	16,800,000				
云南国际信托有限公司—汇赢 5 号集合资金信托计划	其他	2.16%	16,587,383				
云南国际信托有限公司—合顺 13 号集合资金信托计划	其他	1.30%	9,989,941				
大连华晟外经贸投资有限公司	国有法人	0.87%	6,676,449		冻结	6,676,449	
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	0.73%	5,603,510				
徐国新	境内自然人	0.69%	5,265,484				
广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券	其他	0.58%	4,464,320				

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	144,357,360	人民币普通股	144,357,360	
黄作庆	35,114,788	人民币普通股	35,114,788	
屠建宾	16,800,000	人民币普通股	16,800,000	
云南国际信托有限公司－汇赢 5 号集合资金信托计划	16,587,383	人民币普通股	16,587,383	
云南国际信托有限公司－合顺 13 号集合资金信托计划	9,989,941	人民币普通股	9,989,941	
大连华晟外经贸投资有限公司	6,676,449	人民币普通股	6,676,449	
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	5,603,510	人民币普通股	5,603,510	
徐国新	5,265,484	人民币普通股	5,265,484	
广东金百合财富管理有限公司－金百合八号证券投资基金	4,464,320	人民币普通股	4,464,320	
薛秀花	4,004,100	人民币普通股	4,004,100	
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，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**比期初数减少70,588,742.53元，减少37.49%，主要系报告期内筹资活动、经营活动产生的现金流入减少所致。
- 2、**其它应收款**比期初数减少2,702,307.49元，减少38.77%，主要系报告期内公司美国子公司往来款减少所致。
- 3、**长期待摊费用**比期初数减少2,755,160.37元，减少36.69%，主要系公司长期待摊费用摊销所致。
- 4、**预收账款**比期初数减少470,083.10元，减少43.80%，主要系公司报告期内冰淇淋预收销货款减少所致。
- 5、**应付职工薪酬**比期初数减少2,467,605.83元，减少38.57%，主要系公司期末应付职工工资减少所致。
- 6、**应交税费**比期初数增加4,672,461.40元，增加39.00%，主要系公司应交增值税及附加费增加所致。
- 7、**一年内到期的非流动负债**比期初数增加1,218,996,740.00元，增加713.12%，主要系公司期末一年内到期的长期借款转入增加所致。
- 8、**长期借款**比期初数减少1,281,246,490.00元，减少100%，主要系本期转入一年内到期的非流动负债增加所致。
- 9、**股本**比期初增加218,994,329元，增加40%，主要系本期资本公积转增股本所致。
- 10、**其他综合收益**比期初数增加4,597,268.08元，增加33.53%，主要系本期美元、日元汇率波动所致。

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**比上年同期增加 3,674,431.83 元，增加 48.84%，主要系公司本期房产税、土地使用税等税费增加所致。
- 2、**销售费用**比上年同期减少6,337,170.54元，减少33.83%，主要系公司报告期内冰淇淋促销费用降低所致。
- 3、**资产减值损失**比上年同期增加16,507,706.01元，增加431.84%，主要系公司报告期内计提坏账准备增加所致。
- 4、**资产处置收益**比上年同期减少1,299,748.27元，减少1939.87%，主要系公司报告期内车辆处置损失所致。
- 5、**其他收益**比上年同期增加9,013,100.02元，增加1213.89%，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，将上期政府补助由营业外收入调整计入其他收益。
- 6、**营业外收入**比上年同期增加76,444.76元，增加100.00%，主要系公司报告期内返还税费手续费所致。执行《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》之后，将上期政府补助由营业外收入调整计入其他收益。
- 7、**营业外支出**比上年同期增加121,095.70元，增加1621.33%，主要系本期支付滞纳金等费用所致。
- 8、**所得税费用**比上年同期减少1,234,157.85元，减少58.94%，主要系报告期内公司日本子公司所得税费用减少所致。
- 9、**归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额**比上年同期增加2,079,919.48元，增加82.62%，主要系报告期内美元、日元汇率波动所致。

报告期内，**现金流量表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**销售商品、提供劳务收到的现金**比上年同期减少293,849,091.87元，减少30.02%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致。
- 2、**收到的税费返还**比上年同期减少7,773,743.34元，减少97.36%，主要系公司本期收到出口退税减少所致。
- 3、**收到其他与经营活动有关的现金**比上年同期增加7,291,701.77元，增加650.81%，主要系公司本期收到政府补助、子公司收回借款增加所致。
- 4、**购买商品、接受劳务支付的现金**比上年同期减少251,984,021.79元，减少33.29%，主要系公司本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。
- 5、**投资活动产生的现金流量净额**比上年同期增加6,570,361.42元，增加32.04%，主要系公司报告期内购建固定资产支付的现金减少及美国子公司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404,272,010.00元，减少95.24%，主要系公司本期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%，主要系公司上年同期发行债券入账所致。
- 8、偿还债务支付的现金比上年同期减少531,826,825.00元，减少84.07%。主要系公司本期还款较上年同期减少所致。
- 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少5,533,654.03元，减少77.28%，主要系报告期内美元、日元汇率波动产生的影响。
- 10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少361,811,925.52元，减少119.24%，主要系本期筹资活动产生的现金流入减少所致。

注：以上本期/报告期指2018年1月1日至2018年9月30日，上年同期指2017年1月1日至2017年9月30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

2018年7月27日，安投融（北京）网络科技有限公司（以下简称“安投融”）在其爱投资官网发布《受债权人委托向天津一品堂文化等41家企业催款公告（第一批）》，称截止到2018年7月26日，公司未按时归还本金、利息及违约金等。2018年8月2日，公司收到深圳证券交易所中小板管理部发出的有关上述事项的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第275号）。2018年9月21日，公司完成了对上述关注函事项的自我核查，公司与安投融之间不存在任何债权债务关系，不存在上述事项所称未按时归还本金、利息及违约金的情况，具体内容详见公司于2018年9月22日在信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-049）。

其他事项具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟参与投资并购产业基金	2018年07月12日	《关于拟参与投资并购产业基金的公告》，公告编号：2018-039，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于修订《公司章程》	2018年07月12日	《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2018-040，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于实际控制人股份质押及补充质押	2018年07月12日	《关于实际控制人股份质押及补充质押的公告》，公告编号：2018-042，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于中美贸易政策的影响	2018年07月24日	《关于美国发布“对来自中国进口产品加征关税的贸易政策”对公司影响情况的公告》，公告编号：2018-043，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东签订股份转让协议之补充协议	2018年07月31日	《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议(2)的公告》，公告编号：2018-046，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所关注函相关	2018年08月04日	《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，公告编号：2018-047，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年08月07日	《关于对深圳证券交易所关注函的回复

		公告》，公告编号：2018-049，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 31 日	《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，公告编号：2018-055，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 08 日	《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，公告编号：2018-056，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 22 日	《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，公告编号：2018-057，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于实际控制人股份被司法冻结	2018 年 08 月 07 日	《关于实际控制人股份被司法冻结的公告》，公告编号：2018-048，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记	2018 年 08 月 31 日	《关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2018-054，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 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-16,056.68	至	-9,366.4
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,380.57		
业绩变动的原因说明	1、华家新建项目计提固定资产折旧增加； 2、预计全年计提资产减值准备增加； 3、公司主营业务销售收入下降。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,695,466.80	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		
应收票据及应收账款	1,396,297,623.05	1,236,839,418.97
其中：应收票据	10,736,113.53	10,802,883.21
应收账款	1,385,561,509.52	1,226,036,535.76
预付款项	957,926,592.16	998,050,129.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,268,431.20	6,970,738.69
买入返售金融资产		
存货	281,931,592.40	237,589,929.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,758,119,705.61	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	52,055,866.32	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	2,165,214,240.94	2,312,451,364.94
在建工程	1,235,576.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,517,206.28	73,630,967.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,753,728.57	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	19,278,614.60	14,922,197.00
非流动资产合计	2,316,780,693.80	2,459,684,081.90
资产总计	5,074,900,399.41	5,127,418,507.83
流动负债：		
短期借款	67,989,600.00	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		
应付票据及应付账款	22,711,389.71	29,873,510.99
预收款项	603,068.67	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	3,929,753.91	6,397,359.74
应交税费	16,654,410.25	11,981,948.85
其他应付款	116,322,648.23	128,336,870.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,389,934,840.00	170,938,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,618,145,710.77	414,008,731.35
非流动负债：		
长期借款		1,281,246,490.00
应付债券	496,502,580.63	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		
预计负债		
递延收益	178,876,498.97	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	675,379,079.60	1,957,641,276.02
负债合计	2,293,524,790.37	2,371,650,007.37
所有者权益：		
股本	766,480,153.00	547,485,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,995,568.04	1,007,989,897.04
减：库存股		
其他综合收益	-9,112,982.24	-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	1,094,149,464.89	1,073,163,150.45
归属于母公司所有者权益合计	2,781,071,203.04	2,755,487,620.52
少数股东权益	304,406.00	280,879.94
所有者权益合计	2,781,375,609.04	2,755,768,500.46
负债和所有者权益总计	5,074,900,399.41	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	20,704,402.61	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		
应收票据及应收账款	1,235,586,046.29	1,127,626,674.96
其中：应收票据		
应收账款	1,235,586,046.29	1,127,626,674.96
预付款项	957,926,592.16	997,265,115.52
其他应收款	1,832,143.51	1,904,537.01
存货	263,161,152.69	221,251,135.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,479,210,337.26	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	163,694,957.95	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	2,164,562,830.90	2,311,728,153.34
在建工程	1,235,576.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,517,206.28	73,630,967.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,753,728.57	7,508,888.94

递延所得税资产	538,756.79	538,756.79
其他非流动资产	19,278,614.60	14,922,197.00
非流动资产合计	2,509,811,086.79	2,647,043,841.11
资产总计	4,989,021,424.05	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		
应付票据及应付账款	21,070,247.62	27,322,206.88
预收款项	603,068.67	1,073,151.77
应付职工薪酬	3,465,947.01	5,992,090.04
应交税费	9,802,446.16	7,633,235.32
其他应付款	134,915,335.56	146,272,088.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,389,934,840.00	170,938,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,559,791,885.02	359,230,872.88
非流动负债：		
长期借款		1,281,246,490.00
应付债券	496,502,580.63	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		
预计负债		
递延收益	178,876,498.97	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	675,379,079.60	1,957,641,276.02
负债合计	2,235,170,964.62	2,316,872,148.90
所有者权益：		
股本	766,480,153.00	547,485,824.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,228,104.14	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	1,057,583,202.94	1,038,629,509.60
所有者权益合计	2,753,850,459.43	2,734,896,766.09
负债和所有者权益总计	4,989,021,424.05	5,051,768,914.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	251,354,358.29	372,829,030.69
其中：营业收入	251,354,358.29	372,829,030.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,672,344.80	349,851,185.35
其中：营业成本	220,781,409.54	313,046,537.46
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	3,804,140.81	2,379,417.29
销售费用	3,880,999.64	5,552,771.53
管理费用	8,065,739.77	8,165,279.05
研发费用		
财务费用	-4,250,734.77	20,708,720.49
其中：利息费用	28,153,291.46	16,212,064.66

利息收入	-30,313.84	-9,244.32
资产减值损失	16,390,789.81	-1,540.47
加：其他收益	5,506,933.34	197,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,808.53	474,337.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-431,556.83	-45,000.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,786,198.53	23,604,681.73
加：营业外收入	69,302.27	
减：营业外支出	28,454.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,827,046.18	23,604,681.73
减：所得税费用	601,891.40	96,051.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,225,154.78	23,508,630.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,225,154.78	23,508,630.20
（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	7,276,767.67	23,505,748.65
少数股东损益	-51,612.89	2,881.55
六、其他综合收益的税后净额	-844,833.43	-2,631,582.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-811,762.36	-2,618,037.98
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-811,762.36	-2,618,037.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-811,762.36	-2,618,037.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,071.07	-13,544.77
七、综合收益总额	6,380,321.35	20,877,047.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,465,005.31	20,887,710.67
归属于少数股东的综合收益总额	-84,683.96	-10,663.22
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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	210,543,835.71	284,923,782.18
减：营业成本	181,436,706.70	229,024,539.67
税金及附加	3,581,049.26	2,379,417.29
销售费用	3,815,077.66	5,539,884.43
管理费用	5,843,353.90	4,649,315.26
研发费用		
财务费用	-5,623,930.69	20,597,623.54
其中：利息费用	28,153,291.46	16,212,064.66
利息收入	-3,767.48	-9,181.67
资产减值损失	13,956,901.37	

加：其他收益	5,506,933.34	197,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	230,248.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-431,556.83	-45,000.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,840,302.90	22,885,501.05
加：营业外收入	54,188.49	
减：营业外支出	42,884.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,851,607.10	22,885,501.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,851,607.10	22,885,501.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,851,607.10	22,885,501.05
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	12,851,607.10	22,885,501.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	766,910,932.92	992,570,434.48
其中：营业收入	766,910,932.92	992,570,434.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,966,672.14	882,144,890.72
其中：营业成本	637,917,868.55	792,624,559.53
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	11,197,726.02	7,523,294.19
销售费用	12,396,250.82	18,733,421.36
管理费用	25,741,227.99	22,344,409.74
研发费用		
财务费用	41,028,578.06	44,741,891.21
其中：利息费用	88,440,883.04	38,881,765.76
利息收入	-133,825.35	-134,494.43
资产减值损失	12,685,020.70	-3,822,685.31
加：其他收益	9,755,600.02	742,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,264,781.54	1,099,040.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,366,750.15	-67,001.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,597,892.19	112,200,082.25
加：营业外收入	76,444.76	
减：营业外支出	128,564.60	7,468.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,545,772.35	112,192,613.35
减：所得税费用	859,669.84	2,093,827.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,686,102.51	110,098,785.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,686,102.51	110,098,785.66
（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	34,673,460.04	110,035,970.83
少数股东损益	12,642.47	62,814.83
六、其他综合收益的税后净额	4,610,454.16	2,570,846.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,597,268.08	2,517,348.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,597,268.08	2,517,348.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,597,268.08	2,517,348.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,186.08	53,497.63
七、综合收益总额	39,296,556.67	112,669,631.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,270,728.12	112,553,319.43
归属于少数股东的综合收益总额	25,828.55	116,312.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.20
（二）稀释每股收益	0.05	0.20

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	628,174,155.82	813,254,126.47
减：营业成本	506,155,510.59	622,533,504.42
税金及附加	10,528,451.37	7,523,294.19
销售费用	12,183,754.04	18,655,154.64
管理费用	21,264,119.43	16,750,480.22
研发费用		
财务费用	43,208,878.06	49,140,697.02
其中：利息费用	88,440,883.04	38,881,765.76
利息收入	-59,346.68	-134,304.69
资产减值损失	10,752,481.67	-4,063,463.05
加：其他收益	9,755,600.02	742,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	230,248.88	241,010.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,366,750.15	-67,001.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,700,059.41	103,630,967.90
加：营业外收入	54,188.49	
减：营业外支出	113,408.96	7,468.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,640,838.94	103,623,499.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,640,838.94	103,623,499.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,640,838.94	103,623,499.00
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	32,640,838.94	103,623,499.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	685,116,773.14	978,965,865.01
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	210,660.22	7,984,403.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,412,102.64	1,120,400.87
经营活动现金流入小计	693,739,536.00	988,070,669.44
购买商品、接受劳务支付的现金	504,868,347.31	756,852,369.10
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	50,531,073.35	59,433,643.11
支付的各项税费	10,597,123.34	12,572,091.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,284,331.75	26,897,596.45
经营活动现金流出小计	588,280,875.75	855,755,699.72
经营活动产生的现金流量净额	105,458,660.25	132,314,969.72
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	1,494,931.17	618,210.21
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	1,494,931.17	618,210.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,433,405.73	21,127,046.19
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	15,433,405.73	21,127,046.19
投资活动产生的现金流量净额	-13,938,474.56	-20,508,835.98
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	20,200,080.00	424,472,090.00
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	20,200,080.00	909,572,090.00
偿还债务支付的现金	100,794,200.00	632,621,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,934,297.68	92,487,159.24
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	171,728,497.68	725,108,184.24
筹资活动产生的现金流量净额	-151,528,417.68	184,463,905.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,626,635.14	7,160,289.17
五、现金及现金等价物净增加额	-58,381,596.85	303,430,328.67

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	47,884,716.80	600,604,356.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	555,022,686.22	794,884,241.43
收到的税费返还	210,660.22	7,984,403.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,511,161.46	495,854.69
经营活动现金流入小计	559,744,507.90	803,364,499.68
购买商品、接受劳务支付的现金	354,567,677.16	581,163,033.21
支付给职工以及为职工支付的现金	47,289,320.28	56,408,015.13
支付的各项税费	9,631,613.95	11,593,949.83
支付其他与经营活动有关的现金	18,116,195.50	22,715,419.20
经营活动现金流出小计	429,604,806.89	671,880,417.37
经营活动产生的现金流量净额	130,139,701.01	131,484,082.31
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	230,149.63	241,010.75
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	230,149.63	241,010.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,433,405.73	21,127,046.19
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	15,433,405.73	21,127,046.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,203,256.10	-20,886,035.44

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		419,000,000.00
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		904,100,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	632,621,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,637,237.68	92,424,164.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,637,237.68	725,045,189.99
筹资活动产生的现金流量净额	-150,637,237.68	179,054,810.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,415.35	-1,963,376.02
五、现金及现金等价物净增加额	-35,973,208.12	287,689,480.86
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	20,704,402.61	519,049,817.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事长：黄作庆

2018 年 10 月 26 日