

证券代码：002220

证券简称：天宝股份

公告编号：2015-061

大连天宝绿色食品股份有限公司

2015 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）	4,580,308,074.85	4,192,741,917.54	9.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,887,838,170.75	1,764,669,417.55	6.98%	
	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）	435,291,326.26	4.13%	1,095,058,707.01	-2.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,360,471.02	12.11%	138,680,615.45	7.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,153,938.44	10.40%	137,087,551.80	6.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	203,455,102.32	314.26%
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.3	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.3	7.14%
加权平均净资产收益率	3.31%	0.16%	7.61%	0.00%

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）	-31,954.97	
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）	1,244,915.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,103.62	
合计	1,593,063.65	--

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		21,544				
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
大连承运投资有限公司	境内非国有法人	31.96%	148,512,000		质押	148,512,000
黄作庆	境内自然人	21.59%	100,327,962	75,245,971	质押	99,794,668
屠建宾	境内自然人	2.58%	12,000,000			
大连华晟外贸投资有限公司	国有法人	1.03%	4,768,892		冻结	4,768,892
东莞信托有限公司—东莞信托 汇信—金百合 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.93%	4,330,000			
金燕	境内自然人	0.84%	3,897,950			
吴翠微	境内自然人	0.77%	3,556,585			
孙丽	境内自然人	0.67%	3,129,691		质押	3,036,791
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,528,045			
魏玉芳	境内自然人	0.50%	2,330,400			
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	
大连承运投资有限公司	148,512,000			人民币普通股	148,512,000	
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	
大连华晟外贸投资有限公司	4,768,892			人民币普通股	4,768,892	
东莞信托有限公司—东莞信托 汇信—金百合 1 号集合资金信托计划	4,330,000			人民币普通股	4,330,000	
金燕	3,897,950			人民币普通股	3,897,950	
吴翠微	3,556,585			人民币普通股	3,556,585	
孙丽	3,129,691			人民币普通股	3,129,691	

东北证券股份有限公司	2,528,045	人民币普通股	2,528,045
魏玉芳	2,330,400	人民币普通股	2,330,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、大连承运投资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股东情况说明（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、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

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**期末数比期初数增加283,840,577.41元，增加134.63%，主要系报告期收到销货回款、财政补贴款所致。
- 2、**其他应收款**期末数比期初数增加2,524,878.91元，增加73.32%，主要系应收包装物等押金增加所致。
- 3、**存货**期末数比期初数增加109,374,957.55元，增加35.63%，主要系报告期水产品原材料及成品增加所致。
- 4、**短期借款**期末数比期初数减少409,972,697.29元，减少77.40%，系报告期内偿还短期借款增加所致。
- 5、**预收帐款**期末数比期初数减少6,141,748.54元，减少74.77%，主要系年初预收冰淇淋定金转入收入所致。
- 6、**应交税费**比期初减少5,143,951.9元，减少127.12%，主要系公司报告期增值税留抵税额增加所致。
- 7、**其他应付款**比期初增加103,563,477.94元，增加57.84%，主要系公司报告期往来款增加所致。
- 8、**一年内到期的非流动负债**期末数比年初数增加222,462,459元，增加1095.12%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
- 9、**其他流动负债**期末数比期初数增加200,000,000.00元，增加66.67%，主要系华夏非公开定向债务融资工具2亿元发行到帐所致。
- 10、**递延收益**期末数比期初数增加101,142,500元，增加316.93%，主要系项目补助资金转递延收益10,172万元所致。

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**较去年同增加2,777,879.92元，增加99.06%，主要系因增值税及免抵额比去年同期增加所致。
- 2、**资产减值损失**较去年同期减少2,853,463.51元，减少85.04%，主要系报告期因收回货款冲回资产减值准备所致。
- 3、**营业外收入**较去年同期增加1,185,356.56元，增加185.91%，主要系因为报告期内收到政府补贴所致。
- 4、**所得税**较去年同期减少2,240,755.33元，减少89.14%，主要系因为报告期内子公司所得税费用减少所致。
- 5、**其他综合收益**较去年同期增加3,825,149.14元，增加511.44%，主要系汇率变化所致。

报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- 1、**经营活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期增加154,342,373.49元，增加314.26%，主要系因报告期购买商品支付现金减少及收到政府补贴款所致。

收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期增加是收到政府补贴款原因所致。

支付的各项税费本期数比上年同期增加5,040,867.95元，增加37.20%，主要系因本期公司上缴增值税及附加增加所致。

- 2、**投资活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期减少205,567,925.54元，同比减少84.44%，主要系公司报告期内新建项目投资减少所致。

- 3、**筹资活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期减少366,838,747.9元，同比减少76.16%，主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加及分红派息增加所致。

- 4、**汇率变动对现金及现金等价物的影响**增加14,264,970.72元，增加131.51%，主要系因为美元汇率变动导致。

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、关于非公开发行股票进展事宜

(1) 2014年11月21日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案。本次非公开发行股票发行价格为7.29元/股，发行数量为109,700,000股，全部由深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金（目前已成立，为深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙））出资79,971.30万元认购。上述相关议案已经公司2014年12月8日召开的2014年第二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) 2015年5月21日，公司发布《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，鉴于公司已实施2014年年度权益分派事项，根据本次非公开发行股票预案的规定，将本次发行的发行价格和发行数量进行调整，发行价格由7.29元/股调整为7.25元/股，发行数量由109,700,000股调整为110,305,241股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。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。

(3) 2015年9月15日，公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，核准公司非公开发行110,305,241股新股，目前相关发行事宜正在有序进行中。

2、关于2015年度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，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2015年10月12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91,000股，占公司总股本的比例为0.02%，成交金额为715,897元，成交均价为7.867元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2015 年度员工持股计划进展事宜	2015 年 07 月 08 日	《关于筹划员工持股计划股票停牌公告》，公告编号：2015-039，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 07 月 15 日	《关于筹划员工持股计划股票停牌进展公告》，公告编号：2015-041，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 07 月 17 日	《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，公告编号：2015-042；《关于股票复牌的公告》，公告编号：2015-043，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 07 月 25 日	《2015 年度员工持股计划（草案）》、《2015 年度员工持股计划(草案)摘要》，公告编号：2015-047，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 11 日	《关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2015-057，巨潮

		资讯网 www.cninfo.com.cn
关于维护资本市场稳定	2015 年 07 月 11 日	《关于维护资本市场稳定的公告》，公告编号：2015-040，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票进展事宜	2015 年 08 月 12 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2015-052，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 15 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，公告编号：2015-058，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	黄作庆	(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
	大连承运投资有限公司	(1) 承运投资及附属公司在今后的任何时	2007 年 02 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，没有任何违规行为

		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。			
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	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	严格履行承诺,没有任何违规行为
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)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,166.32	至	16,190.08
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,491.73		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定增长。		

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。

七、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。

八、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。