

大连天宝绿色食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,027,573,954.13	907,891,715.22	13.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	537,687,548.51	526,175,339.25	2.19%	
股本（股）	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.49	5.37	2.23%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	206,852,557.23	75.45%	506,204,917.60	22.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,004,577.74	56.11%	33,081,812.38	-25.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-88,937,883.66	-8.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.91	-11.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.34	-27.66%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.34	-27.66%
净资产收益率（%）	2.23%	0.70%	6.15%	-2.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.17%	0.68%	5.50%	-2.88%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,552,785.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,756.00	
合计	3,534,029.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合开放式证券投资基金	4,346,841	人民币普通股
管学昌	4,252,500	人民币普通股
上海嘉年华纺织品有限公司	1,297,380	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	950,570	人民币普通股
大连华晟外贸投资有限公司	917,095	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	711,423	人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司	700,000	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	371,669	人民币普通股
李云华	225,500	人民币普通股
徐建桥	220,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末主要资产负债项目情况

- (1)报告期内存货较上年期末增长 89.63%，主要原因是四季度为公司的销售高峰期，公司需提前采购备货所致；
- (2)其他应收款减少 39.69%，主要原因报告期应收出口退税到账及农业开发质保金返还所致。
- (3)在建工程报告期末为 148.85 万元，增加 79.18%，主要为新增设备所致；
- (4)应付帐款减少 50.49%，主要原因报告期内支付水产品、果蔬产品包装物，冰淇淋原料及包装物采购款所致。
- (5)应交税费减少 98.7%，主要是因为待抵扣的固定资产进项税额期末余额于年初一次性转入“应交税金-应交增值税”（进项税额）科目所致。
- (6)其他应付款减少 80%，主要原因是公司于 1 月份归还借款 3,000 万元。
- (7)一年内到期的非流动负债增加 33.33%，主要原因报告期按照合同规定，一年内应还开发银行贷款金额较去年增加所致。
- (8)长期借款增加 51.03%，主要是由于：
公司业务量的增加，新增中国进出口银行贷款 2,000 万美金；
境外投资成立子公司新增 350 万美金贷款。

2、报告期内利润表变动情况

- (1)报告期内营业税金及附加本期数比上年同期减少 18.55 万元，减少 42.23%，主要系因当期出口退税免抵额减少所致。
- (2)报告期内管理费用较去年同期增加 224.84 万元，增加 37.07%，主要原因为募集资金项目转固，导致相应的费用增加（税金、折旧费等）
- (3)净利润较上年同期降低 25.02%，主要原因是公司冰淇淋、气调库项目报告期亏损、财务费用增加所导致。

3、报告期公司现金流量的构成情况

- (1)报告期内，投资活动现金流量净额减少 87.37%，主要原因是去年同期募集资金项目投资较多，目前公司在建项目已陆续完工所致。
- (2)筹资活动现金流量减少 42.23%，主要系由于公司于去年同期发行 1800 万股人民币普通股募得资金所致。
- (3)现金及现金等价物净增加额增加 149.31%，主要系由于公司借款资金到位所致。

--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- | |
|--|
| 1.公司是不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司无其他重大事项发生。 |
|--|

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	本公司控股股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）和实际控制人黄作庆分别承诺：自天宝股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）和实际控制人黄作庆分别承诺：自天宝股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度为-25%-25%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	67,613,361.08
业绩变动的原因说明	公司主营业务水产品四季度为销售旺季，预期增长，但由于冰淇淋及气调库项目未完全达产，而固定资产折旧等摊销费用较大，所以导致公司全年利润增减幅度小于 25%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	59,576,002.04	58,417,309.97	48,928,732.71	48,928,732.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	198,490,603.14	187,777,901.67	177,443,996.84	177,443,996.84
预付款项	59,690,192.00	59,690,192.00	81,752,060.79	81,752,060.79
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	2,872,670.26	2,810,268.50	4,762,947.81	4,762,947.81
买入返售金融资产				
存货	267,852,704.61	267,852,704.61	141,248,572.03	141,248,572.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	588,482,172.05	576,548,376.75	454,136,310.18	454,136,310.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		23,910,950.00		
投资性房地产				
固定资产	437,423,011.04	436,618,300.32	452,589,302.38	452,589,302.38
在建工程	1,488,493.42	1,488,493.42	830,734.97	830,734.97
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	35,833.24	35,833.24	50,923.27	50,923.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	144,444.38	144,444.38	284,444.42	284,444.42

递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	439,091,782.08	462,198,021.36	453,755,405.04	453,755,405.04
资产总计	1,027,573,954.13	1,038,746,398.11	907,891,715.22	907,891,715.22
流动负债：				
短期借款			2,431,556.65	2,431,556.65
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,686,206.57	11,686,206.57	23,605,979.19	23,605,979.19
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,493,610.50	3,493,610.50	2,841,081.00	2,841,081.00
应交税费	-122,516.61	-122,516.61	-9,434,759.83	-9,434,759.83
应付利息	621,855.44	621,855.44	579,148.97	579,148.97
应付股利				
其他应付款	9,692,416.37	21,291,109.23	48,477,036.64	48,477,036.64
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				
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	7,533,333.35	7,533,333.35	7,833,333.35	7,833,333.35
流动负债合计	64,904,905.62	76,503,598.48	100,333,375.97	100,333,375.97
非流动负债：				
长期借款	424,981,500.00	424,981,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	424,981,500.00	424,981,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
负债合计	489,886,405.62	501,485,098.48	381,716,375.97	381,716,375.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,071,639.25	18,071,639.25	18,071,639.25	18,071,639.25

一般风险准备				
未分配利润	133,790,011.46	133,354,159.46	122,268,199.08	122,268,199.08
外币报表折算差额	-9,603.12			
归属于母公司所有者权益合计	537,687,548.51	537,261,299.63	526,175,339.25	526,175,339.25
少数股东权益				
所有者权益合计	537,687,548.51	537,261,299.63	526,175,339.25	526,175,339.25
负债和所有者权益总计	1,027,573,954.13	1,038,746,398.11	907,891,715.22	907,891,715.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	206,852,557.23	175,382,686.93	117,899,906.36	117,899,906.36
其中：营业收入	206,852,557.23	175,382,686.93	117,899,906.36	117,899,906.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,195,008.49	163,753,888.08	110,396,790.00	110,396,790.00
其中：营业成本	181,485,296.81	150,167,309.97	96,802,201.21	96,802,201.21
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				
营业税金及附加	218,301.73	218,301.73		
销售费用	2,016,813.31	1,947,726.82	2,977,571.02	2,977,571.02
管理费用	2,172,213.32	2,118,622.87	1,644,167.23	1,644,167.23
财务费用	9,302,383.32	9,301,926.69	8,972,850.54	8,972,850.54
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,657,548.74	11,628,798.85	7,503,116.36	7,503,116.36
加：营业外收入	352,785.00	352,785.00	186,666.63	186,666.63
减：营业外支出	5,756.00	5,756.00		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于母公司所有者的净利润	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	506,204,917.60	432,616,778.95	414,228,807.22	414,228,807.22
其中：营业收入	506,204,917.60	432,616,778.95	414,228,807.22	414,228,807.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	476,657,134.22	403,504,847.57	372,102,560.29	372,102,560.29
其中：营业成本	446,081,426.53	373,282,524.99	345,932,144.46	345,932,144.46
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				
营业税金及附加	253,764.89	253,764.89	439,259.28	439,259.28
销售费用	5,781,307.44	5,707,438.69	5,940,862.77	5,940,862.77
管理费用	8,314,514.91	8,032,731.55	6,066,099.72	6,066,099.72
财务费用	16,226,120.45	16,228,387.45	13,672,509.73	13,672,509.73
资产减值损失			51,684.33	51,684.33
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				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,547,783.38	29,111,931.38	42,126,246.93	42,126,246.93
加:营业外收入	3,552,785.00	3,552,785.00	2,193,333.29	2,193,333.29
减:营业外支出	18,756.00	18,756.00	200,501.70	200,501.70
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于母公司所有者的净利润	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.34	0.33	0.47	0.47
(二)稀释每股收益	0.34	0.33	0.47	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:大连天宝绿色食品股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	497,469,078.40	434,603,780.84	434,468,389.80	434,468,389.80
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	13,549,360.04	13,549,360.04	4,521,900.89	4,521,900.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,889,395.41	15,453,691.92	63,874,143.31	63,874,143.31
经营活动现金流入小计	514,907,833.85	463,606,832.80	502,864,434.00	502,864,434.00
购买商品、接受劳务支付的现金	530,002,441.38	457,203,387.36	495,508,427.27	495,508,427.27
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	29,847,647.16	29,789,792.03	20,972,575.91	20,972,575.91
支付的各项税费	4,189,574.68	4,188,493.95	3,531,124.30	3,531,124.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,806,054.29	39,447,386.78	79,676,926.79	79,676,926.79
经营活动现金流出小计	603,845,717.51	530,629,060.12	599,689,054.27	599,689,054.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,937,883.66	-67,022,227.32	-96,824,620.27	-96,824,620.27
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	15,730,062.19	14,894,917.80	124,588,416.60	124,588,416.60
投资支付的现金		23,910,950.00		
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	15,730,062.19	38,805,867.80	124,588,416.60	124,588,416.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,730,062.19	-38,805,867.80	-124,588,416.60	-124,588,416.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			295,260,000.00	295,260,000.00
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	160,481,500.00	160,481,500.00	8,576,000.00	8,576,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,800,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计	160,481,500.00	160,481,500.00	310,636,000.00	310,636,000.00
偿还债务支付的现金	8,855,000.00	8,855,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,691,855.11	35,691,855.11	21,814,330.03	21,814,330.03
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			3,154,291.57	3,154,291.57
筹资活动现金流出小计	44,546,855.11	44,546,855.11	109,968,621.60	109,968,621.60
筹资活动产生的现金流量净额	115,934,644.89	115,934,644.89	200,667,378.40	200,667,378.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,429.71	-617,972.51	-845,641.98	-845,641.98
五、现金及现金等价物净增加额	10,647,269.33	9,488,577.26	-21,591,300.45	-21,591,300.45
加：期初现金及现金等价物余额	48,928,732.71	48,928,732.71	41,203,644.76	41,203,644.76
六、期末现金及现金等价物余额	59,576,002.04	58,417,309.97	19,612,344.31	19,612,344.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

大连天宝绿色食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,027,573,954.13	907,891,715.22	13.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	537,687,548.51	526,175,339.25	2.19%	
股本（股）	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.49	5.37	2.23%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	206,852,557.23	75.45%	506,204,917.60	22.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,004,577.74	56.11%	33,081,812.38	-25.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-88,937,883.66	-8.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.91	-11.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.34	-27.66%
稀释每股收益（元/股）	0.12	50.00%	0.34	-27.66%
净资产收益率（%）	2.23%	0.70%	6.15%	-2.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.17%	0.68%	5.50%	-2.88%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,552,785.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,756.00	
合计	3,534,029.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合开放式证券投资基金	4,346,841	人民币普通股
管学昌	4,252,500	人民币普通股
上海嘉年华纺织品有限公司	1,297,380	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	950,570	人民币普通股
大连华晟外贸投资有限公司	917,095	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	711,423	人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司	700,000	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	371,669	人民币普通股
李云华	225,500	人民币普通股
徐建桥	220,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末主要资产负债项目情况

- (1)报告期内存货较上年期末增长 89.63%，主要原因是四季度为公司的销售高峰期，公司需提前采购备货所致；
- (2)其他应收款减少 39.69%，主要原因报告期应收出口退税到账及农业开发质保金返还所致。
- (3)在建工程报告期末为 148.85 万元，增加 79.18%，主要为新增设备所致；
- (4)应付帐款减少 50.49%，主要原因报告期内支付水产品、果蔬产品包装物，冰淇淋原料及包装物采购款所致。
- (5)应交税费减少 98.7%，主要是因为待抵扣的固定资产进项税额期末余额于年初一次性转入“应交税金-应交增值税”（进项税额）科目所致。
- (6)其他应付款减少 80%，主要原因是公司于 1 月份归还借款 3,000 万元。
- (7)一年内到期的非流动负债增加 33.33%，主要原因报告期按照合同规定，一年内应还开发银行贷款金额较去年增加所致。
- (8)长期借款增加 51.03%，主要是由于：
公司业务量的增加，新增中国进出口银行贷款 2,000 万美金；
境外投资成立子公司新增 350 万美金贷款。

2、报告期内利润表变动情况

- (1)报告期内营业税金及附加本期数比上年同期减少 18.55 万元，减少 42.23%，主要系因当期出口退税免抵额减少所致。
- (2)报告期内管理费用较去年同期增加 224.84 万元，增加 37.07%，主要原因为募集资金项目转固，导致相应的费用增加(税金、折旧费等)
- (3)净利润较上年同期降低 25.02%，主要原因是公司冰淇淋、气调库项目报告期亏损、财务费用增加所导致。

3、报告期公司现金流量的构成情况

- (1)报告期内，投资活动现金流量净额减少 87.37%，主要原因是去年同期募集资金项目投资较多，目前公司在建项目已陆续完工所致。
- (2)筹资活动现金流量减少 42.23%，主要系由于公司于去年同期发行 1800 万股人民币普通股募得资金所致。
- (3)现金及现金等价物净增加额增加 149.31%，主要系由于公司借款资金到位所致。

--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司是不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司无其他重大事项发生。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	本公司控股股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）和实际控制人黄作庆分别承诺：自天宝股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）和实际控制人黄作庆分别承诺：自天宝股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度为-25%-25%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	67,613,361.08
业绩变动的原因说明	公司主营业务水产品四季度为销售旺季，预期增长，但由于冰淇淋及气调库项目未完全达产，而固定资产折旧等摊销费用较大，所以导致公司全年利润增减幅度小于 25%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	59,576,002.04	58,417,309.97	48,928,732.71	48,928,732.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	198,490,603.14	187,777,901.67	177,443,996.84	177,443,996.84
预付款项	59,690,192.00	59,690,192.00	81,752,060.79	81,752,060.79
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	2,872,670.26	2,810,268.50	4,762,947.81	4,762,947.81
买入返售金融资产				
存货	267,852,704.61	267,852,704.61	141,248,572.03	141,248,572.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	588,482,172.05	576,548,376.75	454,136,310.18	454,136,310.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		23,910,950.00		
投资性房地产				
固定资产	437,423,011.04	436,618,300.32	452,589,302.38	452,589,302.38
在建工程	1,488,493.42	1,488,493.42	830,734.97	830,734.97
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	35,833.24	35,833.24	50,923.27	50,923.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	144,444.38	144,444.38	284,444.42	284,444.42

递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	439,091,782.08	462,198,021.36	453,755,405.04	453,755,405.04
资产总计	1,027,573,954.13	1,038,746,398.11	907,891,715.22	907,891,715.22
流动负债：				
短期借款			2,431,556.65	2,431,556.65
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,686,206.57	11,686,206.57	23,605,979.19	23,605,979.19
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,493,610.50	3,493,610.50	2,841,081.00	2,841,081.00
应交税费	-122,516.61	-122,516.61	-9,434,759.83	-9,434,759.83
应付利息	621,855.44	621,855.44	579,148.97	579,148.97
应付股利				
其他应付款	9,692,416.37	21,291,109.23	48,477,036.64	48,477,036.64
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				
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	7,533,333.35	7,533,333.35	7,833,333.35	7,833,333.35
流动负债合计	64,904,905.62	76,503,598.48	100,333,375.97	100,333,375.97
非流动负债：				
长期借款	424,981,500.00	424,981,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	424,981,500.00	424,981,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
负债合计	489,886,405.62	501,485,098.48	381,716,375.97	381,716,375.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,071,639.25	18,071,639.25	18,071,639.25	18,071,639.25

一般风险准备				
未分配利润	133,790,011.46	133,354,159.46	122,268,199.08	122,268,199.08
外币报表折算差额	-9,603.12			
归属于母公司所有者权益合计	537,687,548.51	537,261,299.63	526,175,339.25	526,175,339.25
少数股东权益				
所有者权益合计	537,687,548.51	537,261,299.63	526,175,339.25	526,175,339.25
负债和所有者权益总计	1,027,573,954.13	1,038,746,398.11	907,891,715.22	907,891,715.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	206,852,557.23	175,382,686.93	117,899,906.36	117,899,906.36
其中：营业收入	206,852,557.23	175,382,686.93	117,899,906.36	117,899,906.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,195,008.49	163,753,888.08	110,396,790.00	110,396,790.00
其中：营业成本	181,485,296.81	150,167,309.97	96,802,201.21	96,802,201.21
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				
营业税金及附加	218,301.73	218,301.73		
销售费用	2,016,813.31	1,947,726.82	2,977,571.02	2,977,571.02
管理费用	2,172,213.32	2,118,622.87	1,644,167.23	1,644,167.23
财务费用	9,302,383.32	9,301,926.69	8,972,850.54	8,972,850.54
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,657,548.74	11,628,798.85	7,503,116.36	7,503,116.36
加：营业外收入	352,785.00	352,785.00	186,666.63	186,666.63
减：营业外支出	5,756.00	5,756.00		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于母公司所有者的净利润	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	506,204,917.60	432,616,778.95	414,228,807.22	414,228,807.22
其中：营业收入	506,204,917.60	432,616,778.95	414,228,807.22	414,228,807.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	476,657,134.22	403,504,847.57	372,102,560.29	372,102,560.29
其中：营业成本	446,081,426.53	373,282,524.99	345,932,144.46	345,932,144.46
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				
营业税金及附加	253,764.89	253,764.89	439,259.28	439,259.28
销售费用	5,781,307.44	5,707,438.69	5,940,862.77	5,940,862.77
管理费用	8,314,514.91	8,032,731.55	6,066,099.72	6,066,099.72
财务费用	16,226,120.45	16,228,387.45	13,672,509.73	13,672,509.73
资产减值损失			51,684.33	51,684.33
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				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,547,783.38	29,111,931.38	42,126,246.93	42,126,246.93
加:营业外收入	3,552,785.00	3,552,785.00	2,193,333.29	2,193,333.29
减:营业外支出	18,756.00	18,756.00	200,501.70	200,501.70
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于母公司所有者的净利润	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.34	0.33	0.47	0.47
(二)稀释每股收益	0.34	0.33	0.47	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:大连天宝绿色食品股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	497,469,078.40	434,603,780.84	434,468,389.80	434,468,389.80
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	13,549,360.04	13,549,360.04	4,521,900.89	4,521,900.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,889,395.41	15,453,691.92	63,874,143.31	63,874,143.31
经营活动现金流入小计	514,907,833.85	463,606,832.80	502,864,434.00	502,864,434.00
购买商品、接受劳务支付的现金	530,002,441.38	457,203,387.36	495,508,427.27	495,508,427.27
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	29,847,647.16	29,789,792.03	20,972,575.91	20,972,575.91
支付的各项税费	4,189,574.68	4,188,493.95	3,531,124.30	3,531,124.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,806,054.29	39,447,386.78	79,676,926.79	79,676,926.79
经营活动现金流出小计	603,845,717.51	530,629,060.12	599,689,054.27	599,689,054.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,937,883.66	-67,022,227.32	-96,824,620.27	-96,824,620.27
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	15,730,062.19	14,894,917.80	124,588,416.60	124,588,416.60
投资支付的现金		23,910,950.00		
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	15,730,062.19	38,805,867.80	124,588,416.60	124,588,416.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,730,062.19	-38,805,867.80	-124,588,416.60	-124,588,416.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			295,260,000.00	295,260,000.00
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	160,481,500.00	160,481,500.00	8,576,000.00	8,576,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,800,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计	160,481,500.00	160,481,500.00	310,636,000.00	310,636,000.00
偿还债务支付的现金	8,855,000.00	8,855,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,691,855.11	35,691,855.11	21,814,330.03	21,814,330.03
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			3,154,291.57	3,154,291.57
筹资活动现金流出小计	44,546,855.11	44,546,855.11	109,968,621.60	109,968,621.60
筹资活动产生的现金流量净额	115,934,644.89	115,934,644.89	200,667,378.40	200,667,378.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,429.71	-617,972.51	-845,641.98	-845,641.98
五、现金及现金等价物净增加额	10,647,269.33	9,488,577.26	-21,591,300.45	-21,591,300.45
加：期初现金及现金等价物余额	48,928,732.71	48,928,732.71	41,203,644.76	41,203,644.76
六、期末现金及现金等价物余额	59,576,002.04	58,417,309.97	19,612,344.31	19,612,344.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

大连天宝绿色食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,027,573,954.13	907,891,715.22	13.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	537,687,548.51	526,175,339.25	2.19%	
股本(股)	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.49	5.37	2.23%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	206,852,557.23	75.45%	506,204,917.60	22.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,004,577.74	56.11%	33,081,812.38	-25.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-88,937,883.66	-8.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.91	-11.89%
基本每股收益(元/股)	0.12	50.00%	0.34	-27.66%
稀释每股收益(元/股)	0.12	50.00%	0.34	-27.66%
净资产收益率(%)	2.23%	0.70%	6.15%	-2.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.17%	0.68%	5.50%	-2.88%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,552,785.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,756.00	
合计	3,534,029.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合开放式证券投资基金	4,346,841	人民币普通股
管学昌	4,252,500	人民币普通股
上海嘉年华纺织品有限公司	1,297,380	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	950,570	人民币普通股
大连华晟外贸投资有限公司	917,095	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	711,423	人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司	700,000	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	371,669	人民币普通股
李云华	225,500	人民币普通股
徐建桥	220,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末主要资产负债项目情况</p> <p>(1)报告期内存货较上年期末增长 89.63%，主要原因是四季度为公司的销售高峰期，公司需提前采购备货所致；</p> <p>(2)其他应收款减少 39.69%，主要原因报告期应收出口退税到账及农业开发质保金返还所致。</p> <p>(3)在建工程报告期末为 148.85 万元，增加 79.18%，主要为新增设备所致；</p> <p>(4)应付帐款减少 50.49%，主要原因报告期内支付水产品、果蔬产品包装物，冰淇淋原料及包装物采购款所致。</p> <p>(5)应交税费减少 98.7%，主要是因为待抵扣的固定资产进项税额期末余额于年初一次性转入“应交税金-应交增值税”（进项税额）科目所致。</p> <p>(6)其他应付款减少 80%，主要原因是公司于 1 月份归还借款 3,000 万元。</p> <p>(7)一年内到期的非流动负债增加 33.33%，主要原因报告期按照合同规定，一年内应还开发银行贷款金额较去年增加所致。</p> <p>(8)长期借款增加 51.03%，主要是由于： 公司业务量的增加，新增中国进出口银行贷款 2,000 万美金； 境外投资成立子公司新增 350 万美金贷款。</p> <p>2、报告期内利润表变动情况</p> <p>(1)报告期内营业税金及附加本期数比上年同期减少 18.55 万元，减少 42.23%，主要系因当期出口退税免抵额减少所致。</p> <p>(2)报告期内管理费用较去年同期增加 224.84 万元，增加 37.07%，主要原因为募集资金项目转固，导致相应的费用增加(税金、折旧费等)</p> <p>(3)净利润较上年同期降低 25.02%，主要原因是公司冰淇淋、气调库项目报告期亏损、财务费用增加所导致。</p> <p>3、报告期公司现金流量的构成情况</p> <p>(1)报告期内，投资活动现金流量净额减少 87.37%，主要原因是去年同期募集资金项目投资较多，目前公司在建项目已陆续完工所致。</p> <p>(2)筹资活动现金流量减少 42.23%，主要系由于公司于去年同期发行 1800 万股人民币普通股募得资金所致。</p> <p>(3)现金及现金等价物净增加额增加 149.31%，主要系由于公司借款资金到位所致。</p>
--

--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司是不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司无其他重大事项发生。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	本公司控股股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）和实际控制人黄作庆分别承诺：自天宝股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）和实际控制人黄作庆分别承诺：自天宝股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减幅度为-25%-25%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	67,613,361.08
业绩变动的原因说明	公司主营业务水产品四季度为销售旺季，预期增长，但由于冰淇淋及气调库项目未完全达产，而固定资产折旧等摊销费用较大，所以导致公司全年利润增减幅度小于 25%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	59,576,002.04	58,417,309.97	48,928,732.71	48,928,732.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	198,490,603.14	187,777,901.67	177,443,996.84	177,443,996.84
预付款项	59,690,192.00	59,690,192.00	81,752,060.79	81,752,060.79
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	2,872,670.26	2,810,268.50	4,762,947.81	4,762,947.81
买入返售金融资产				
存货	267,852,704.61	267,852,704.61	141,248,572.03	141,248,572.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	588,482,172.05	576,548,376.75	454,136,310.18	454,136,310.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		23,910,950.00		
投资性房地产				
固定资产	437,423,011.04	436,618,300.32	452,589,302.38	452,589,302.38
在建工程	1,488,493.42	1,488,493.42	830,734.97	830,734.97
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	35,833.24	35,833.24	50,923.27	50,923.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	144,444.38	144,444.38	284,444.42	284,444.42

递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	439,091,782.08	462,198,021.36	453,755,405.04	453,755,405.04
资产总计	1,027,573,954.13	1,038,746,398.11	907,891,715.22	907,891,715.22
流动负债：				
短期借款			2,431,556.65	2,431,556.65
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,686,206.57	11,686,206.57	23,605,979.19	23,605,979.19
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,493,610.50	3,493,610.50	2,841,081.00	2,841,081.00
应交税费	-122,516.61	-122,516.61	-9,434,759.83	-9,434,759.83
应付利息	621,855.44	621,855.44	579,148.97	579,148.97
应付股利				
其他应付款	9,692,416.37	21,291,109.23	48,477,036.64	48,477,036.64
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				
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债	7,533,333.35	7,533,333.35	7,833,333.35	7,833,333.35
流动负债合计	64,904,905.62	76,503,598.48	100,333,375.97	100,333,375.97
非流动负债：				
长期借款	424,981,500.00	424,981,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	424,981,500.00	424,981,500.00	281,383,000.00	281,383,000.00
负债合计	489,886,405.62	501,485,098.48	381,716,375.97	381,716,375.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92	287,835,500.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,071,639.25	18,071,639.25	18,071,639.25	18,071,639.25

一般风险准备				
未分配利润	133,790,011.46	133,354,159.46	122,268,199.08	122,268,199.08
外币报表折算差额	-9,603.12			
归属于母公司所有者权益合计	537,687,548.51	537,261,299.63	526,175,339.25	526,175,339.25
少数股东权益				
所有者权益合计	537,687,548.51	537,261,299.63	526,175,339.25	526,175,339.25
负债和所有者权益总计	1,027,573,954.13	1,038,746,398.11	907,891,715.22	907,891,715.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	206,852,557.23	175,382,686.93	117,899,906.36	117,899,906.36
其中：营业收入	206,852,557.23	175,382,686.93	117,899,906.36	117,899,906.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,195,008.49	163,753,888.08	110,396,790.00	110,396,790.00
其中：营业成本	181,485,296.81	150,167,309.97	96,802,201.21	96,802,201.21
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				
营业税金及附加	218,301.73	218,301.73		
销售费用	2,016,813.31	1,947,726.82	2,977,571.02	2,977,571.02
管理费用	2,172,213.32	2,118,622.87	1,644,167.23	1,644,167.23
财务费用	9,302,383.32	9,301,926.69	8,972,850.54	8,972,850.54
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,657,548.74	11,628,798.85	7,503,116.36	7,503,116.36
加：营业外收入	352,785.00	352,785.00	186,666.63	186,666.63
减：营业外支出	5,756.00	5,756.00		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于母公司所有者的净利润	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,004,577.74	11,975,827.85	7,689,782.99	7,689,782.99
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	506,204,917.60	432,616,778.95	414,228,807.22	414,228,807.22
其中：营业收入	506,204,917.60	432,616,778.95	414,228,807.22	414,228,807.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	476,657,134.22	403,504,847.57	372,102,560.29	372,102,560.29
其中：营业成本	446,081,426.53	373,282,524.99	345,932,144.46	345,932,144.46
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				
营业税金及附加	253,764.89	253,764.89	439,259.28	439,259.28
销售费用	5,781,307.44	5,707,438.69	5,940,862.77	5,940,862.77
管理费用	8,314,514.91	8,032,731.55	6,066,099.72	6,066,099.72
财务费用	16,226,120.45	16,228,387.45	13,672,509.73	13,672,509.73
资产减值损失			51,684.33	51,684.33
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				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,547,783.38	29,111,931.38	42,126,246.93	42,126,246.93
加:营业外收入	3,552,785.00	3,552,785.00	2,193,333.29	2,193,333.29
减:营业外支出	18,756.00	18,756.00	200,501.70	200,501.70
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于母公司所有者的净利润	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.34	0.33	0.47	0.47
(二)稀释每股收益	0.34	0.33	0.47	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,081,812.38	32,645,960.38	44,119,078.52	44,119,078.52
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:大连天宝绿色食品股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	497,469,078.40	434,603,780.84	434,468,389.80	434,468,389.80
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	13,549,360.04	13,549,360.04	4,521,900.89	4,521,900.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,889,395.41	15,453,691.92	63,874,143.31	63,874,143.31
经营活动现金流入小计	514,907,833.85	463,606,832.80	502,864,434.00	502,864,434.00
购买商品、接受劳务支付的现金	530,002,441.38	457,203,387.36	495,508,427.27	495,508,427.27
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	29,847,647.16	29,789,792.03	20,972,575.91	20,972,575.91
支付的各项税费	4,189,574.68	4,188,493.95	3,531,124.30	3,531,124.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,806,054.29	39,447,386.78	79,676,926.79	79,676,926.79
经营活动现金流出小计	603,845,717.51	530,629,060.12	599,689,054.27	599,689,054.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,937,883.66	-67,022,227.32	-96,824,620.27	-96,824,620.27
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	15,730,062.19	14,894,917.80	124,588,416.60	124,588,416.60
投资支付的现金		23,910,950.00		
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	15,730,062.19	38,805,867.80	124,588,416.60	124,588,416.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,730,062.19	-38,805,867.80	-124,588,416.60	-124,588,416.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			295,260,000.00	295,260,000.00
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	160,481,500.00	160,481,500.00	8,576,000.00	8,576,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,800,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计	160,481,500.00	160,481,500.00	310,636,000.00	310,636,000.00
偿还债务支付的现金	8,855,000.00	8,855,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,691,855.11	35,691,855.11	21,814,330.03	21,814,330.03
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			3,154,291.57	3,154,291.57
筹资活动现金流出小计	44,546,855.11	44,546,855.11	109,968,621.60	109,968,621.60
筹资活动产生的现金流量净额	115,934,644.89	115,934,644.89	200,667,378.40	200,667,378.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,429.71	-617,972.51	-845,641.98	-845,641.98
五、现金及现金等价物净增加额	10,647,269.33	9,488,577.26	-21,591,300.45	-21,591,300.45
加：期初现金及现金等价物余额	48,928,732.71	48,928,732.71	41,203,644.76	41,203,644.76
六、期末现金及现金等价物余额	59,576,002.04	58,417,309.97	19,612,344.31	19,612,344.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计