

大连天宝绿色食品股份有限公司

Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.



二〇一〇年 第一季度报告

股票代码：002220

股票简称： 天宝股份

披露时间：2010 年 4 月 20 日

大连天宝绿色食品股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,094,313,568.67	1,088,852,831.29	0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	600,758,047.65	580,386,530.20	3.51%
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)	6.13	5.92	3.55%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	242,813,245.29	101,136,716.90	140.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,378,775.47	5,109,613.13	298.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,462,675.83	6,140,633.08	37.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09	0.06	50.00%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.05	320.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.05	320.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.45%	0.97%	2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	0.95%	2.14%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,481.80
合计	2,157,518.20

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	7,753	
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型开放式证券投资基金	4,071,683	人民币普通股
大连华晟外贸投资有限公司	1,192,223	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	961,853	人民币普通股
北京融江创新管理顾问有限公司	910,000	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	354,602	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	318,080	人民币普通股
熊冰	310,088	人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	303,000	人民币普通股
李海	206,618	人民币普通股
林军	200,000	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

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- 1、长期待摊费用期末数比期初数减少 36,666.68 元，降低 37.5%，主要原因为部分费用已摊销完毕。
- 2、预收账款期末数比期初数减少 16,157,499.02 元，降低 100%，系因预收账款转入主营业务收入所致。
- 3、应付职工薪酬比期初减少 1,624,433.34 元，降低 39.77%，主要因素为 2010 年春节之后生产车间开工时间较晚，工人工资相应减少。
- 4、应交税费比期初减少 1,804,781.67 元，降低 102.84%，主要是上年末形成的应缴增值税金额较大，该税款已于 2010 年 1 月全额上缴。

报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1、营业收入本期数比上年同期增加 141,676,528.39 元，增加 140.08%，主要是因公司 2009 年第一季度受全球金融危机因素的影响，市场相对低迷，随着 2010 年市场持续回暖，公司主要产品销量同比增幅较大。其中水产品销售增加 9,480 万元，农产品及冰淇淋项目增加 4,688 万元。
营业税金及附加增加 672,618.79 元，同比增加 5958%，主要原因为公司一季度上缴增值税比同期增加，各种附加税也相应增加所致。
销售费用增加原因：由于销售收入增加，与销售业务相关的各种费用相应增加；一季度冰淇淋促销费用及广告费的增加也导致销售费用总额增加。
- 2、营业成本比上年同期增加 126,097,465.55 元，增加 142.93%，主要系主营业务收入大幅提高，相应的产品销售数量增多，因而导致成本总额增加。
- 3、营业利润本期数比上年同期增加 13,211,644.14 元，增加 263.73%，利润总额及净利润较上年同期增长 298.83%，主要由于销售收入增加，成本较为稳定，报告期内营业利润及利润总额增长较多。

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 37.81%，主要系公司 2010 年一季度业务收入回款较好，经营现金流

入相应增加。
 2、投资活动产生的现金流量流出本期数比上年同期减少 4,126,689.54 元,同比减少 36.54%，主要系公司上年度募集资金项目投资已完成，本年度固定资产投资减少所致。
 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 136,807,749.73 元,同比减少 102.77%，主要系公司报告期内未有新增银行贷款。

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. 公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
 3. 重要合同的签署及履行
 经大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会十六次会议审议，以全票通过《公司拟收购日本境内注册公司 HOKUDAI 株式会社》议案。公司已分别于 2010 年 1 月 27 日，2 月 2 日，2 月 4 日收到大连市发改委、大连市外经贸委、商务部及大连市外汇管理局《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本 HOKUDAI 株式会社》的核准批复。2010 年 2 月 5 日，公司与日本 ASTEM.INC 公司签署《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本 HOKUDAI 公司》的收购协议，收购 HOKUDAI 100% 股权。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	大连承运投资有限公司、黄作庆	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	大连承运投资有限公司、黄作庆	公司控股股东承运投资和实际控制人黄作庆先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	报告期内承诺事项均在严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 120%-150%

2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	21,077,234.64
业绩变动的原因说明	2009 年上半年受全球金融危机因素的影响,市场相对低迷,而且公司的 2009 年气调库及冰淇淋项目亏损较大。2010 年,随着市场持续回暖,公司上半年订单同比增加,气调库及冰淇淋项目预期实现盈利,因此公司预期 2010 年上半年比去年同期增长 120%-150%。	

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
元

2010 年 03 月 31 日

单位:

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	56,991,137.11	54,998,422.73	59,607,732.31	58,367,271.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	262,958,015.37	253,384,805.42	240,482,928.92	230,184,498.38
预付款项	86,602,832.33	86,602,832.33	95,767,833.81	95,767,833.81
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	2,619,406.82	2,494,233.09	2,551,632.53	2,407,004.84
买入返售金融资产				
存货	260,496,703.42	260,496,703.42	259,152,619.42	259,152,619.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	669,668,095.05	657,976,996.99	657,562,746.99	645,879,228.44
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		34,151,000.00		23,910,950.00
投资性房地产				
固定资产	424,552,356.01	423,772,482.77	431,156,970.01	430,364,950.23
在建工程				

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	32,006.59	32,006.59	35,336.59	35,336.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	61,111.02	61,111.02	97,777.70	97,777.70
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	424,645,473.62	458,016,600.38	431,290,084.30	454,409,014.52
资产总计	1,094,313,568.67	1,115,993,597.37	1,088,852,831.29	1,100,288,242.96
流动负债：				
短期借款				
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	17,893,440.68	17,893,440.68	16,913,039.76	16,913,039.76
预收款项			16,157,499.02	16,157,499.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,459,632.50	2,459,632.50	4,084,065.84	4,084,065.84
应交税费	-49,832.57	-57,682.82	1,754,949.10	1,747,096.67
应付利息	555,237.61	555,237.61	555,237.61	555,237.61
应付股利				
其他应付款	24,459,159.45	45,940,084.11	20,609,476.41	32,195,489.01
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	184,181,300.00	184,181,300.00	184,183,200.00	184,183,200.00
其他流动负债	7,333,333.35	7,333,333.35	7,433,333.35	7,433,333.35
流动负债合计	236,832,271.02	258,305,345.43	251,690,801.09	263,268,961.26
非流动负债：				
长期借款	256,723,250.00	256,723,250.00	256,775,500.00	256,775,500.00
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	256,723,250.00	256,723,250.00	256,775,500.00	256,775,500.00
负债合计	493,555,521.02	515,028,595.43	508,466,301.09	520,044,461.26
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	25,634,483.50	25,634,483.50	25,634,483.50	25,634,483.50
一般风险准备				
未分配利润	189,307,612.12	189,495,017.52	168,928,836.65	168,773,797.28
外币报表折算差额	-19,548.89		-12,290.87	
归属于母公司所有者权益合计	600,758,047.65	600,965,001.94	580,386,530.20	580,243,781.70
少数股东权益				
所有者权益合计	600,758,047.65	600,965,001.94	580,386,530.20	580,243,781.70
负债和所有者权益总计	1,094,313,568.67	1,115,993,597.37	1,088,852,831.29	1,100,288,242.96

4.2 利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	242,813,245.29	233,239,053.66	101,136,716.90	101,136,716.90
其中：营业收入	242,813,245.29	233,239,053.66	101,136,716.90	101,136,716.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	224,591,988.02	214,675,351.62	96,127,103.77	96,127,103.77
其中：营业成本	214,317,812.22	204,890,915.85	88,220,346.67	88,220,346.67
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	683,908.64	683,908.64	11,289.85	11,289.85
销售费用	3,294,939.09	2,885,523.83	1,274,041.91	1,274,041.91
管理费用	2,375,476.85	2,298,287.58	2,410,116.99	2,410,116.99
财务费用	3,919,851.22	3,916,715.72	4,211,308.35	4,211,308.35
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）	18,221,257.27	18,563,702.04	5,009,613.13	5,009,613.13
加：营业外收入	2,160,000.00	2,160,000.00	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出	2,481.80	2,481.80		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,378,775.47	20,721,220.24	5,109,613.13	5,109,613.13
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,378,775.47	20,721,220.24	5,109,613.13	5,109,613.13
归属于母公司所有者的净利润	20,378,775.47	20,721,220.24	5,109,613.13	5,109,613.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.05	0.05
七、其他综合收益	-19,548.89			
八、综合收益总额	20,359,226.58	20,721,220.24	5,109,613.13	5,109,613.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,359,226.58	20,721,220.24	5,109,613.13	5,109,613.13
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	214,744,466.74	204,450,095.70	139,838,722.73	139,838,722.73
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			12,042,031.05	12,042,031.05
收到其他与经营活动有关的现金	17,399,150.42	27,203,920.70	155,765.92	155,765.92
经营活动现金流入小计	232,143,617.16	231,654,016.40	152,036,519.70	152,036,519.70
购买商品、接受劳务支付的现金	196,745,648.16	187,318,751.79	129,343,159.47	129,343,159.47
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	10,431,648.58	10,050,065.84	6,452,589.08	6,452,589.08
支付的各项税费	5,568,773.13	5,568,773.13	1,193,204.83	1,193,204.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,934,871.46	10,774,896.83	8,906,933.24	8,906,933.24
经营活动现金流出小计	223,680,941.33	213,712,487.59	145,895,886.62	145,895,886.62
经营活动产生的现金流量净额	8,462,675.83	17,941,528.81	6,140,633.08	6,140,633.08
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	7,166,620.46	7,157,649.85	11,293,310.00	11,293,310.00
投资支付的现金		10,240,050.00		
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	7,166,620.46	17,397,699.85	11,293,310.00	11,293,310.00
投资活动产生的现金	-7,166,620.46	-17,397,699.85	-11,293,310.00	-11,293,310.00

流量净额				
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			136,718,000.00	136,718,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			136,718,000.00	136,718,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,691,668.73	3,691,668.73	3,601,919.00	3,601,919.00
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	3,691,668.73	3,691,668.73	3,601,919.00	3,601,919.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,691,668.73	-3,691,668.73	133,116,081.00	133,116,081.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220,981.84	-221,009.49	-318,336.37	-318,336.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,616,595.20	-3,368,849.26	127,645,067.71	127,645,067.71
加：期初现金及现金等价物余额	59,607,732.31	58,367,271.99	48,928,732.71	48,928,732.71
六、期末现金及现金等价物余额	56,991,137.11	54,998,422.73	176,573,800.42	176,573,800.42

4.4 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

董事长：黄作庆

二零一零年四月十九日