



大连天宝绿色食品股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	292,835,748.71	306,007,845.02	-4.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,338,890.84	20,985,771.78	-7.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,142,449.32	20,885,771.78	-8.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,783,999.95	144,884,063.12	-89.11%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	1.45%	-0.17%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,930,927,496.23	2,914,777,100.73	0.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,523,321,702.44	1,506,340,375.14	1.13%

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
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)	190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,441.52	
合计	196,441.52	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,257				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	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	148,440,000
黄作庆	境内自然人	21.5%	99,895,662	74,921,746	质押	99,800,000
亨通集团有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,000,000		质押	12,000,000
平安信托有限责任公司—睿富一号	境内非国有法人	1.88%	8,758,800			
上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	8,000,000			
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	8,000,000			
北京富洲金盛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	8,000,000		质押	8,000,000
管学昌	境内自然人	1.46%	6,800,000		质押	4,800,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.18%	5,502,234			
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.18%	5,474,852			

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
大连承运投资有限公司	148,512,000	人民币普通股	148,512,000
黄作庆	24,973,916	人民币普通股	24,973,916
亨通集团有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
平安信托有限责任公司—睿富一号	8,758,800	人民币普通股	8,758,800
上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000

北京富洲金盛投资中心(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
管学昌	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,502,234	人民币普通股	5,502,234
兵工财务有限责任公司	5,474,852	人民币普通股	5,474,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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）；</p> <p>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或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

- 1、其他应收款期末数比期初数减少3,338,906.12 元，减少42.77%，主要系报告期内收到出口退税所致。
- 2、在建工程期末数比期初数增加209,864,989.25 元，增加42.56%，系因报告期冰淇淋二期及水产加工四期项目购买设备入库所致。
- 3、预收账款比期初数增加14,268,278.76元，增加548.41%，主要预收销售货款增加。

报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

- 1、营业税金及附加本期数比上年同期增加1,411,512.98 元，增加102.49%，主要系公司上缴增值税及增值税免抵额的税金及附加增加。
- 2、销售费用增加 3,484,828.13 元，增加40.22%，主要是报告期内冰淇淋促销费用及广告费增加所致。
财务费用增加5,744,751.23元，同比增加82.68%，主要原因为报告期贷款利息增加所致。
- 3、营业外收入本期数比上年同期增加96,441.52元，增加96.44%，主要因为报告期内水产项目递延收益摊销的政府补贴收入所致。
- 4、所得税比上年同期增加659,189.96元，增加12145.06%，主要系子公司日本北大贸易应交所得税增加所致。

报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少129,100,063.17 元，减少89.11%，主要系公司一季度原料采购增加所致。

报告期收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期减少10,070,344.92元，减少84.15%，主要是因为去年同期收到农业产业化补助资金1000万所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加143,142,166.46元，增加68.98%，主要是因为报告期支付购买原材料款增加所致。

支付各项税费较去年同期增加2,659,836.28,增加30.67%，主要是因为报告期内上缴增值税以及税金

及附加增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加5,824,948.09元,增加37.11%,主要是因为报告期支付冰淇淋销售费用增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加22,482,417.45元,同比增加170.02%,主要系公司报告期取得借款较去年增加所致。

取得借款收到的现金比去年同期增加59,427,108.80元,增加306.13%,主要系因为公司2012年10月申请中国进出口银行续贷款项于报告期进账6000万现金所致。

偿还债务支付的现金比去年同期增加14,272,350.92元,增加56.56%,主要是因为报告期偿还到期银行贷款较上年同期增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加22,672,340.43元,增加306.21%,主要是报告期贷款利息增加所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1,293,424.36元,减少99.36%,主要是因为日元汇率变动导致(公司日本子公司日本北大贸易公司)。

4、现金及现金等价物净增加额减少114,749,011.51元,减少107.56% 主要是经营活动产生的现金流出多于去年同期。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内,	2008 年 02 月 27 日	个人作为上市公司高管期间	严格履行

		不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	严格履行，未发现违规行为				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,726.61	至	8,744.59
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,726.61		
业绩变动的原因说明	公司水产品四期陆续达产及农产品销售预期增加，预计公司 2013 年 1-6 月份实现利润较去年同期增加 0-30%。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,035,530.43	580,102,548.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,769,457.66	8,679,964.59
应收账款	345,917,718.65	442,091,567.41
预付款项	490,850,711.63	500,807,257.84
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	4,467,722.81	7,806,628.93
买入返售金融资产		
存货	305,304,410.58	375,732,485.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,727,345,551.76	1,915,220,452.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	435,577,089.66	441,017,504.77
在建工程	702,982,340.01	493,117,350.76
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	63,940,363.77	64,339,641.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,082,151.03	1,082,151.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,581,944.47	999,556,648.04
资产总计	2,930,927,496.23	2,914,777,100.73
流动负债：		
短期借款	769,781,372.10	799,838,075.64
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	25,266,024.78	35,711,002.84
预收款项	16,870,049.67	2,601,770.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,988,006.72	5,666,865.48
应交税费	11,814,236.44	9,323,116.71
应付利息	1,953,826.42	1,573,476.46
应付股利		
其他应付款	109,950,037.31	114,199,219.20
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	37,613,400.00	31,427,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	978,236,953.44	1,000,341,027.24
非流动负债：		
长期借款	396,125,507.00	374,662,365.00
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	33,243,333.35	33,433,333.35
非流动负债合计	429,368,840.35	408,095,698.35
负债合计	1,407,605,793.79	1,408,436,725.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,727,200.00	464,727,200.00
资本公积	504,107,507.96	504,107,507.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,367,473.34	67,367,473.34
一般风险准备		
未分配利润	499,792,952.52	480,454,061.68
外币报表折算差额	-12,673,431.38	-10,315,867.84
归属于母公司所有者权益合计	1,523,321,702.44	1,506,340,375.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,523,321,702.44	1,506,340,375.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,930,927,496.23	2,914,777,100.73

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

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,172,810.63	438,506,217.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	231,908,187.88	315,681,584.08
预付款项	490,850,711.63	500,807,257.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,002,698.73	7,607,759.72
存货	300,014,636.09	367,317,601.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,463,949,044.96	1,629,920,420.63
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	149,172,479.63	149,567,487.24
长期股权投资	58,690,409.12	58,690,409.12
投资性房地产		
固定资产	433,638,967.17	439,043,662.46
在建工程	702,982,340.01	493,117,350.76
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	63,940,363.77	64,339,641.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	857,527.14	857,527.14

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,409,282,086.84	1,205,616,078.20
资产总计	2,873,231,131.80	2,835,536,498.83
流动负债：		
短期借款	715,705,117.50	724,252,499.96
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,819,029.46	33,565,248.44
预收款项	16,870,049.67	2,601,770.91
应付职工薪酬	4,623,649.54	5,359,826.00
应交税费	9,150,566.67	6,256,042.22
应付利息	1,953,826.42	1,573,476.46
应付股利		
其他应付款	126,439,457.60	132,958,809.34
一年内到期的非流动负债	37,613,400.00	31,427,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	936,175,096.86	937,995,173.33
非流动负债：		
长期借款	396,125,507.00	374,662,365.00
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	33,243,333.35	33,433,333.35
非流动负债合计	429,368,840.35	408,095,698.35
负债合计	1,365,543,937.21	1,346,090,871.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,727,200.00	464,727,200.00
资本公积	504,107,507.96	504,107,507.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,367,473.34	67,367,473.34
一般风险准备		

未分配利润	471,485,013.29	453,243,445.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,507,687,194.59	1,489,445,627.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,873,231,131.80	2,835,536,498.83

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

3、合并利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	292,835,748.71	306,007,845.02
其中：营业收入	292,835,748.71	306,007,845.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,028,681.79	285,116,645.60
其中：营业成本	239,293,759.24	262,467,002.24
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	2,788,756.06	1,377,243.08
销售费用	12,148,442.84	8,663,614.71
管理费用	6,104,589.94	5,660,403.09
财务费用	12,693,133.71	6,948,382.48
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）	19,807,066.92	20,891,199.42
加：营业外收入	196,441.52	100,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,003,508.44	20,991,199.42
减：所得税费用	664,617.60	5,427.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,338,890.84	20,985,771.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,338,890.84	20,985,771.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益	-2,357,563.54	-2,285,418.95
八、综合收益总额	16,981,327.30	18,700,352.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,981,327.30	18,700,352.83
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司利润表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	226,518,725.99	186,872,196.82
减：营业成本	176,539,217.21	148,204,011.64

营业税金及附加	2,788,756.06	1,377,243.08
销售费用	11,928,356.61	7,957,030.66
管理费用	4,455,700.30	3,220,962.20
财务费用	12,755,128.37	7,841,527.37
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,051,567.44	18,271,421.87
加：营业外收入	190,000.00	100,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,241,567.44	18,371,421.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,241,567.44	18,371,421.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,241,567.44	18,371,421.87

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

5、合并现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	412,614,431.59	385,095,304.91
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	5,246,460.21	6,404,695.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,252.86	11,967,597.78
经营活动现金流入小计	419,758,144.66	403,467,598.64
购买商品、接受劳务支付的现金	350,649,446.55	207,507,280.09
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	20,470,029.37	26,706,371.01
支付的各项税费	11,332,022.23	8,672,185.95
支付其他与经营活动有关的现金	21,522,646.56	15,697,698.47
经营活动现金流出小计	403,974,144.71	258,583,535.52
经营活动产生的现金流量净额	15,783,999.95	144,884,063.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	30,514,465.50	23,676,524.07
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	30,514,465.50	23,676,524.07
投资活动产生的现金流量净额	-30,514,465.50	-23,676,524.07
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	78,839,400.00	19,412,291.20
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	78,839,400.00	19,412,291.20
偿还债务支付的现金	39,504,150.92	25,231,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,076,583.46	7,404,243.03
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		
筹资活动现金流出小计	69,580,734.38	32,636,043.03
筹资活动产生的现金流量净额	9,258,665.62	-13,223,751.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,595,218.32	-1,301,793.96
五、现金及现金等价物净增加额	-8,067,018.25	106,681,993.26
加：期初现金及现金等价物余额	580,102,548.68	293,498,492.15
六、期末现金及现金等价物余额	572,035,530.43	400,180,485.41

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

6、母公司现金流量表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	337,663,011.16	279,103,253.72
收到的税费返还	5,242,634.41	6,359,025.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,565,170.42	12,083,095.06
经营活动现金流入小计	344,470,815.99	297,545,373.99
购买商品、接受劳务支付的现金	281,891,759.90	98,744,076.59
支付给职工以及为职工支付的现金	19,069,032.59	24,538,221.59
支付的各项税费	10,932,196.07	8,845,713.29
支付其他与经营活动有关的现金	20,953,457.71	15,097,514.22
经营活动现金流出小计	332,846,446.27	147,225,525.69
经营活动产生的现金流量净额	11,624,369.72	150,319,848.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	30,514,465.50	22,607,429.89
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	30,514,465.50	22,607,429.89
投资活动产生的现金流量净额	-30,514,465.50	-22,607,429.89
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	78,839,400.00	
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	78,839,400.00	
偿还债务支付的现金	31,399,000.00	25,231,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,076,583.46	7,404,243.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,475,583.46	32,636,043.03
筹资活动产生的现金流量净额	17,363,816.54	-32,636,043.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,872.84	-193,448.12
五、现金及现金等价物净增加额	-1,333,406.40	94,882,927.26
加：期初现金及现金等价物余额	438,506,217.03	161,119,710.85
六、期末现金及现金等价物余额	437,172,810.63	256,002,638.11

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

大连天宝绿色食品股份有限公司

2013 年 4 月 22 日