



大连天宝绿色食品股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	258,759,163.73	267,325,723.46	-3.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,702,182.24	18,837,625.12	15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,560,568.96	18,548,612.24	16.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,395,262.62	67,973,167.88	152.15%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.06%	-0.12%
	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）	4,857,147,024.45	4,569,768,880.41	6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,515,626,572.61	1,905,814,886.41	32.00%

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）	-55,886.72	
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）	197,500.00	
合计	141,613.28	--

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		27,965	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
大连承运投资有限公司	境内非国有法人	27.13%	148,512,000		质押	135,112,000
黄作庆	境内自然人	18.33%	100,327,962	75,245,971	质押	60,497,200
深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.12%	82,758,624	82,758,624		
屠建宾	境内自然人	2.19%	12,000,000			
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	1.05%	5,730,012			
大连华晟外经贸投资有限公司	国有法人	0.87%	4,768,892		冻结	4,768,892
大连天宝绿色食品股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.42%	2,325,000			
罗梅	境内自然人	0.42%	2,300,066			
孙丽	境内自然人	0.34%	1,860,891		质押	1,263,291
陆惠蕊	境内自然人	0.20%	1,100,000			
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	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	
东莞信托有限公司—东莞信托·汇	5,730,012			人民币普通股	5,730,012	

信一金百合 1 号集合资金信托计划			
大连华晟外经贸投资有限公司	4,768,892	人民币普通股	4,768,892
大连天宝绿色食品股份有限公司 — 第一期员工持股计划	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
罗梅	2,300,066	人民币普通股	2,300,066
孙丽	1,860,891	人民币普通股	1,860,891
陆惠蕊	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
张昕	1,064,200	人民币普通股	1,064,200
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383,973,476.17元，增加104.06%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到账及银行贷款增加所致。
- 2、**应收票据**期末数比期初数增加1,891,056.26元，增加37.78%，主要系报告期内子公司北大贸易应收票据增加所致。
- 3、**短期借款**期末数比期初数增加442,836,817.18元，增加350.60%，主要系报告期银行借款增加所致。
- 4、**应付职工薪酬**期末数比期初数减少8,150,499.74 元，减少59.48%，主要是报告期支付员工应付工资增加所致。
- 5、**应交税费**比期初增加824,879.85元,增加66.88%，主要是公司报告期计提应交税增加所致。
- 6、**应付利息**比期初减少32,650,092.20元,减少90.94%，主要系公司报告期支付年初计提的债券利息所致。
- 7、**其他应付款**比期初减少86,303,328.56元,减少42.17%，主要系公司报告期支付质保金等款项增加所致。
- 8、**一年内到期非流动负债**比期初减少214,387,620.00元,减少81.18%，主要系一年内到期贷款减少所致。
- 9、**其他流动负债**比期初减少500,000,000 元,减少100%，主要系公司报告期公司归还到期短期债券所致。
- 10、**资本公积**比期初增加 504,114,925.18元,增加100.05%，主要系公司报告期公司非公开发行股票增加资本公积所致。
- 11、**归属于母公司股东权益**比期初增加 609,811,686.20元,增加32%，主要系公司报告期非公开发行股票增加净资产所致。

**报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：**

- 1、**资产减值损失**较去年同期增加 189,472.41元，增加100%，主要系因上年同期转回计提的坏账准备所致。
- 营业外支出**较去年同期增加 54,899.60元，增加5561.59%，主要系因为报告期内处理非流动资产损失增加所致。
- 所得税费用**较去年同期增加 851,132.19元，增加11265.87%，主要系因为报告期一季度计提所得税增加所致。
- 2、**其他综合收益的税后净额**较去年同期增加 1,129,096.43 元，增加922.66%，主要系汇率变动影响所致。

**报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：**

- 1、**收到的税费返还**本期数比上年同期增加1,184,649.64 元,同比增加9447.22%，主要系公司报告期收到出口退税增加所致。
- 收到其他与经营活动有关的现金**本期数比上年同期增加 1,863,010.22元,同比增加43.44%，主要系公司报告期收到财政补贴增加所致。
- 购买商品、接受劳务支付的现金**本期数比上年同期减少188,246,367.28元,同比减少61.06%，主要系公司报告期原料采购支付现金较上年同期减少所致。
- 支付的各项税费**本期数比上年同期减少2,823,353.21元,同比减少35.74%，主要系公司报告期增值税及附加较上年同期减少所致。
- 支付其他与经营活动有关的现金**本期数比上年同期增加5,495,591.15元,同比增加58.64%，主要系报告期支付经营费用较上期增加所致。
- 经营活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期增加103,422,094.74元,同比增加152.15%，主要系公司报告期内原料采购支付现金较上年同期减少所致。
- 2、**取得投资收益收到的现金**本期数比上年同期增加211,674.22 元,同比增加36.50%，主要系公司报告期美国子公司收到投资收益增加所致。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金**本期数比上年同期增加49,512,191.25元,同比增加529.22%，主要系公司报告期支付工程设备款增加所致。
- 投资活动产生的现金流量净额**本期数比上年同期减少49,300,517.03元，同比减少561.78%，主要系公司报告期内支付工程设

备款增加所致。

**3、吸收投资收到的现金**本期数比上年同期增加588,000,024.00元，同比增加100%，主要系公司报告期内非公开发行股票资金到位。

**取得借款收到的现金**本期数比上年同期减少443,165,800.00元，同比减少55.67%，主要系公司报告期内借款较上年同期减少所致。

**偿还债务支付的现金**本期数比上年同期增加215,703,800.00元，同比增加53.79%，主要系公司报告期内支付到期债券增加所致。

**筹资活动现金流出小计**本期数比上年同期增加223,921,783.22元，同比增加49.42%，主要系公司报告期内支付的到期债券增加所致。

**4、汇率变动对现金及现金等价物的影响**增加13,448,717.76 元，增加175.86%，主要系汇率变动导致。

## 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](http://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](http://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。

(4) 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行人民币普通股(A股)82,758,624股，发行价格为7.25元/股，募集资金总额为600,000,024元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,873,549.18元。上述募集资金已于2016年1月22日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]第25010003号《验资报告》。本次非公开发行股份于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。

### 2、关于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，本次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，本次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2016年1月25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2,325,000股，占公司总股本的比例为0.50%，成交金额为24,980,860元，成交均价为10.744元/股。截至2016年1月26日，公司2015年度员工持股计划已经完成股票的全部购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告日起12个月。《关于2015年度员工持股计划完成股票购买的公告》具体内容详见2016年1月26日《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

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	2016 年 01 月 12 日	《关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2016-001，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 01 月 26 日	《关于 2015 年度员工持股计划完成股票购买的公告》，公告编号：2016-004，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票上市事宜	2016 年 02 月 04 日	《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要》，公告编号：2016-005，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《关于非公开发行股票权益变动的提示性公告》，公告编号：2016-006，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2016-007，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《简式权益变动报告书》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《北京市康达律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 02 月 04 日	《广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份	2016 年 03 月 01 日	《关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》，公告编号：2016-013，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	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	同业竞争	(1) 本人及附属公司在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	同业竞争	(1) 承运投资及附属公司在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	2007年02月15日	长期有效	严格履行承诺,没有任何违规行为

			活动；(2) 如果违反承诺，承运投资同意给予公司赔偿。			
股权激励承诺						
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	不减持	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	已经履行承诺完毕，没有任何违规行为
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,732.01	至	10,051.61
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,732.01		
业绩变动的原因说明	公司各项业务保持稳定增长。		

#### 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、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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	752,964,398.54	368,990,922.37
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	6,896,760.78	5,005,704.52
应收账款	813,326,180.63	922,662,404.33
预付款项	519,340,542.88	532,525,506.74
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	5,086,624.78	6,147,547.63
买入返售金融资产		
存货	331,184,419.01	353,899,112.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,428,798,926.62	2,189,231,198.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	48,892,802.00	49,137,977.32
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	504,057,433.42	520,181,099.53
在建工程	1,787,781,920.55	1,722,254,013.19
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	73,373,670.70	73,911,728.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,158,886.82	12,969,479.26
递延所得税资产	2,083,384.34	2,083,384.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,428,348,097.83	2,380,537,681.93
资产总计	4,857,147,024.45	4,569,768,880.41
流动负债：		
短期借款	569,143,644.96	126,306,827.78
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		
应付账款	40,592,444.22	42,704,257.96
预收款项	2,521,757.21	2,132,916.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,553,341.16	13,703,840.90
应交税费	2,058,268.15	1,233,388.30

应付利息	3,253,830.60	35,903,922.80
应付股利		
其他应付款	118,351,139.14	204,654,467.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,706,660.00	264,094,280.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	791,181,085.44	1,190,733,902.06
非流动负债：		
长期借款	1,374,417,740.00	1,297,137,720.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	175,660,833.35	175,858,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,078,573.35	1,472,996,053.35
负债合计	2,341,259,658.79	2,663,729,955.41
所有者权益：		
股本	547,485,824.00	464,727,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,989,897.04	503,874,971.86
减：库存股		
其他综合收益	-14,682,612.76	-15,918,567.54
专项储备		

盈余公积	109,357,951.48	109,357,951.48
一般风险准备		
未分配利润	865,475,512.85	843,773,330.61
归属于母公司所有者权益合计	2,515,626,572.61	1,905,814,886.41
少数股东权益	260,793.05	224,038.59
所有者权益合计	2,515,887,365.66	1,906,038,925.00
负债和所有者权益总计	4,857,147,024.45	4,569,768,880.41

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

## 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	606,932,291.19	222,306,617.68
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		
应收账款	740,733,025.66	853,894,420.46
预付款项	518,857,852.09	531,948,683.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,046,849.31	6,108,331.03
存货	322,660,116.01	350,128,911.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,194,230,134.26	1,964,386,963.96
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	153,748,380.96	154,519,359.66
长期股权投资	83,229,415.03	83,229,415.03
投资性房地产		

固定资产	502,790,896.13	518,851,190.79
在建工程	1,787,781,920.55	1,722,254,013.19
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	73,373,670.70	73,911,728.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,158,886.82	12,969,479.26
递延所得税资产	1,173,766.61	1,173,766.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,614,256,936.80	2,566,908,952.83
资产总计	4,808,487,071.06	4,531,295,916.79
流动负债：		
短期借款	517,941,944.96	81,051,827.78
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		
应付账款	39,291,745.55	41,810,035.94
预收款项	2,521,757.21	2,132,916.62
应付职工薪酬	5,213,808.25	13,385,879.22
应交税费	1,686,880.63	1,519,625.80
应付利息	3,253,830.60	35,903,922.80
应付股利		
其他应付款	141,942,242.09	227,640,054.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,706,660.00	264,094,280.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	761,558,869.29	1,167,538,542.84
非流动负债：		
长期借款	1,374,417,740.00	1,297,137,720.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	175,660,833.35	175,858,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,078,573.35	1,472,996,053.35
负债合计	2,311,637,442.64	2,640,534,596.19
所有者权益：		
股本	547,485,824.00	464,727,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,222,433.14	504,107,507.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,357,951.48	109,357,951.48
未分配利润	831,783,419.80	812,568,661.16
所有者权益合计	2,496,849,628.42	1,890,761,320.60
负债和所有者权益总计	4,808,487,071.06	4,531,295,916.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,759,163.73	267,325,723.46
其中：营业收入	258,759,163.73	267,325,723.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,110,273.35	249,349,485.98

其中：营业成本	207,039,746.56	216,309,700.32
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	1,778,503.59	2,077,921.09
销售费用	8,470,730.91	8,218,817.73
管理费用	6,266,482.50	6,423,137.19
财务费用	13,554,809.79	16,509,382.06
资产减值损失		-189,472.41
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）	791,603.94	579,929.72
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）	22,440,494.32	18,556,167.20
加：营业外收入	197,500.00	290,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,886.72	987.12
其中：非流动资产处置损失	55,886.72	987.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,582,107.60	18,845,180.08
减：所得税费用	858,687.15	7,554.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,723,420.45	18,837,625.12
归属于母公司所有者的净利润	21,702,182.24	18,837,625.12
少数股东损益	21,238.21	
六、其他综合收益的税后净额	1,251,471.03	122,374.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,235,954.78	122,374.60
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,235,954.78	122,374.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,235,954.78	122,374.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,516.25	
七、综合收益总额	22,974,891.48	18,959,999.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,938,137.02	18,959,999.72
归属于少数股东的综合收益总额	36,754.46	
八、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

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,440,248.87	233,057,833.84
减：营业成本	182,611,323.76	184,017,012.34
营业税金及附加	1,778,503.59	2,077,921.09

销售费用	8,341,384.22	8,075,871.57
管理费用	4,709,592.08	4,630,398.36
财务费用	15,926,299.86	16,542,617.00
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）	19,073,145.36	17,714,013.48
加：营业外收入	197,500.00	290,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,886.72	987.12
其中：非流动资产处置损失	55,886.72	987.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,214,758.64	18,003,026.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,214,758.64	18,003,026.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	19,214,758.64	18,003,026.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	331,174,896.25	420,173,348.04
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	1,197,189.30	12,539.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,151,604.41	4,288,594.19
经营活动现金流入小计	338,523,689.96	424,474,481.89
购买商品、接受劳务支付的现金	120,048,903.74	308,295,271.02
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	27,134,679.13	30,933,436.46
支付的各项税费	5,077,364.94	7,900,718.15
支付其他与经营活动有关的现金	14,867,479.53	9,371,888.38
经营活动现金流出小计	167,128,427.34	356,501,314.01
经营活动产生的现金流量净额	171,395,262.62	67,973,167.88
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	791,603.94	579,929.72
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	791,603.94	579,929.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,867,934.59	9,355,743.34
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	58,867,934.59	9,355,743.34
投资活动产生的现金流量净额	-58,076,330.65	-8,775,813.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,000,024.00	
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	352,834,200.00	796,000,000.00

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	940,834,224.00	796,000,000.00
偿还债务支付的现金	616,703,800.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,669,057.60	52,133,833.00
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	682,758.62	
筹资活动现金流出小计	677,055,616.22	453,133,833.00
筹资活动产生的现金流量净额	263,778,607.78	342,866,167.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,801,322.44	-7,647,395.32
五、现金及现金等价物净增加额	382,898,862.19	394,416,125.94
加：期初现金及现金等价物余额	269,736,649.46	210,822,506.32
六、期末现金及现金等价物余额	652,635,511.65	605,238,632.26

## 6、母公司现金流量表

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	303,366,701.99	378,020,051.96
收到的税费返还	1,197,189.30	12,539.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,844,978.45	157,127.06
经营活动现金流入小计	310,408,869.74	378,189,718.68
购买商品、接受劳务支付的现金	84,086,754.32	274,263,936.26
支付给职工以及为职工支付的现金	26,236,931.12	30,112,944.36
支付的各项税费	4,688,924.82	7,669,965.70
支付其他与经营活动有关的现金	14,438,444.12	8,609,595.00
经营活动现金流出小计	129,451,054.38	320,656,441.32
经营活动产生的现金流量净额	180,957,815.36	57,533,277.36

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	58,867,934.59	9,355,743.34
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	58,867,934.59	9,355,743.34
投资活动产生的现金流量净额	-58,867,934.59	-9,355,743.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,000,024.00	
取得借款收到的现金	350,000,000.00	796,000,000.00
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	938,000,024.00	796,000,000.00
偿还债务支付的现金	616,703,800.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,669,057.60	52,133,833.00
支付其他与筹资活动有关的现金	682,758.62	
筹资活动现金流出小计	677,055,616.22	453,133,833.00
筹资活动产生的现金流量净额	260,944,407.78	342,866,167.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,170.98	625,884.47
五、现金及现金等价物净增加额	383,097,459.53	391,669,585.49



加：期初现金及现金等价物余额	213,962,744.77	80,868,643.97
六、期末现金及现金等价物余额	597,060,204.30	472,538,229.46

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事长：黄作庆

2016 年 4 月 27 日