



大连天宝绿色食品股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,103,782,723.84	4,779,339,555.30	6.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,739,510,243.09	2,654,331,214.86	3.21%	
	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）	372,829,030.69	-22.47%	992,570,434.48	-11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,505,748.65	-63.59%	110,035,970.83	-26.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,391,374.35	-63.67%	109,534,948.91	-27.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,638,753.32	-82.17%	132,314,969.72	-27.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	-66.67%	0.20	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-66.67%	0.20	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.86%	-1.63%	4.08%	-1.92%

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）	-67,001.88	
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）	742,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,468.90	
减：所得税影响额	167,007.30	
合计	501,021.92	--

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		20,294	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
大连承运投资集团有限公司	境内非国有法人	19.94%	109,162,400		质押	109,111,900
黄作庆	境内自然人	18.33%	100,327,962	75,245,971	质押	99,169,900
深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）	其他	15.12%	82,758,624	82,758,624		
屠建宾	境内自然人	2.19%	12,000,000			
楼益女	境内自然人	1.37%	7,500,000			
新华信托股份有限公司—新华信托华悦系列·浦发银行—金宝 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.14%	6,250,649			
魏玉芳	境内自然人	1.09%	5,971,813			
施展	境内自然人	0.97%	5,297,378			
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
华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	其他	0.79%	4,324,800			
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				
大连承运投资集团有限公司		109,162,400	人民币普通股		109,162,400	

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
楼益女	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
新华信托股份有限公司—新华信托华悦系列·浦发银行—金宝 1 号证券投资单一资金信托	6,250,649	人民币普通股	6,250,649
魏玉芳	5,971,813	人民币普通股	5,971,813
施展	5,297,378	人民币普通股	5,297,378
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
华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	4,324,800	人民币普通股	4,324,800
广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金	3,018,800	人民币普通股	3,018,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、大连承运投资集团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其他关联关系，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、报告期主要财务数据、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**比期初数增加 294,423,226.69元，增加75.51%，主要系公司报告期内非公开发行公司债有效补充流动资金所致。
- 2、**其他非流动资产**比期初数减少212,027.57元，减少34.69%，主要系公司报告期内应交税费项下待抵扣进项税减少所致。
- 3、**长期待摊费用**比期初数增加12,679,846.97元，增加129.33%，主要系公司报告期内长期待摊手续费增加所致。
- 4、**短期借款**比期初数减少325,654,294.54元，减少85.56%，主要系公司报告期内母公司偿还银行短期借款所致。
- 5、**预收账款**比期初数减少20,313,427.9元，减少97.47%，主要系公司报告期内预收冰淇淋定金转入收入所致。
- 6、**应付利息**比期初数增加19,580,530.05元，增加666.65%，主要系报告期内计提应付债券利息增加所致。
- 7、**其它应付款**比期初数减少20,679,187.33元，减少33.70%，主要系公司报告期内支付质保金等款项增加所致。
- 8、**一年内到期的非流动负债**比期初数减少188,949,550元，减少52.42%，主要系公司报告期内偿还到期借款所致。
- 9、**应付债券**比期初数增加500,000,000.00元，增加100%，主要系报告期内非公开发行公司债入账所致。
- 10、**少数股东权益**比期初数增加113,872.11元，增加40.52%，主要系日本子公司少数股东权益增加所致。

报告期内，**利润表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**营业税及附加**比上年同期增加3,704,714.25元，同比增长97.02%，主要系报告期房产税、土地使用税、印花税等相关税费转入所致。
- 2、**销售费用**比上年同期减少8,853,463.55元，同比减少32.09%，主要系报告期内冰淇淋促销费用降低所致。
- 3、**财务费用**比上年同期增加24,779,277.69元，同比增加124.13%，主要系报告期计提应付债券利息增加、美元汇率波动汇兑损失增加所致。
- 4、**资产减值损失**比上年同期减少7,888,590.26元，同比减少194.02%，主要系报告期坏账准备计提减少所致。
- 5、**投资收益**比上年同期增加301,580.15元，同比增加37.82%，主要系报告期美国子公司收到投资收益增加所致。
- 6、**营业外支出**比上年同期减少759,133.6元，同比减少91.07%，主要系报告期内处理非流动资产损失减少所致。
- 7、**其他综合收益的税后净额**比上年同期减少9,655,666.79元，同比减少78.97%，主要系报告期内美元、日元汇率波动产生外币报表折算差额减少所致。

**外币财务报表折算差额**比上年同期减少9,603,685.72元，同比减少79.23%，主要系报告期内美元、日元汇率波动产生外币报表折算差额减少所致。

**归属于少数股东的其他综合收益的税后净额**比上年同期减少51,981.07元，同比减少49.28%，主要系美元、日元汇率波动产生外币报表折算差额减少所致。

报告期内，**现金流量表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**收到其他与经营活动有关的现金**比上年同期减少11,574,833.29元，同比减少91.17%，主要系公司本期收到财政补贴减少所致。
- 2、**支付其他与经营活动有关的现金**比上年同期减少61,547,979.58元，同比减少69.59%，主要系公司本期支付经营费用较上期减少所致。
- 3、**购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金**比上年同期减少11,639,444.44元，同比减少35.52%，主要系公司本期新建项目投资比上期减少所致。
- 4、**吸收投资收到的现金**比上年同期减少588,000,024.00元，同比减少100%，主要系公司上年同期非公开发行股票所致。

- 5、发行债券收到的现金比上年同期增加 485,100,000.00 元，同比增加100%，主要系公司本期非公开发行公司债入账所致。
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少45,723,939.37 元，同比减少33.08%，主要系上年同期偿还到期的债券利息所致。
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少682,758.62元，同比减少100%，主要系公司上年同期支付非公开发行股票相关费用所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加67,414,458.99元，同比增加57.59%，主要系本期偿还债务减少所致。
- 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少9,780,560.43元，同比减少57.73%，主要系美元、日元汇率变动所致。

注：以上本期/报告期指2017年1月1日至2017年9月30日，上年同期指2016年1月1日至2016年9月30日。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下面重要事项概述：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东减持公司股份事宜	2017 年 07 月 05 日	《关于控股股东减持公司股份的公告》，公告编号：2017-036，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 07 月 11 日	《关于控股股东及实际控制人完成减持计划的公告》，公告编号：2017-037，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》事宜	2017 年 08 月 09 日	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》，公告编号：2017-043，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 09 日	《第六届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2017-039，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 25 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-047，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 29 日	《关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2017-049，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于董事辞职及补选董事事宜	2017 年 08 月 09 日	《关于董事辞职及补选董事的公告》，公告编号：2017-038，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 09 日	《第六届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2017-039，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 25 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公

		告》，公告编号：2017-047，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更公司证券简称事宜	2017 年 08 月 14 日	《关于变更公司证券简称的公告》，公告 编号：2017-045，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,707.36	至	18,153.38
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,153.38		
业绩变动的原因说明	因汇率变动较大，因此公司预测 2017 年度实现利润较去年同期下降 0-30%。		

### 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	684,331,106.40	389,907,879.71
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	7,039,403.27	7,208,221.81
应收账款	977,839,609.13	942,008,882.22
预付款项	713,676,112.16	752,594,898.24
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	9,582,679.01	13,095,204.95
买入返售金融资产		
存货	277,461,867.51	245,259,653.78
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	399,220.12	611,247.69
流动资产合计	2,670,329,997.60	2,350,685,988.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,222,348.41	52,493,246.99
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	584,599,493.97	637,594,950.62
在建工程	1,699,444,128.95	1,650,539,107.09
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	74,137,418.84	75,656,773.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,483,879.55	9,804,032.58
递延所得税资产	2,565,456.52	2,565,456.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,433,452,726.24	2,428,653,566.90
资产总计	5,103,782,723.84	4,779,339,555.30
流动负债：		
短期借款	54,952,770.00	380,607,064.54
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	33,988,790.86	35,881,825.66
预收款项	527,855.42	20,841,283.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,718,146.88	15,898,228.06
应交税费	5,289,983.38	6,266,549.48

应付利息	22,517,691.33	2,937,161.28
应付股利		
其他应付款	40,686,505.71	61,365,693.04
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	171,502,950.00	360,452,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	346,184,693.58	884,250,305.38
非流动负债：		
长期借款	1,331,717,030.00	1,053,908,650.00
应付债券	500,000,000.00	
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	185,975,833.35	186,568,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,017,692,863.35	1,240,476,983.35
负债合计	2,363,877,556.93	2,124,727,288.73
所有者权益：		
股本	547,485,824.00	547,485,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,989,897.04	1,007,989,897.04
减：库存股		
其他综合收益	-5,917,914.17	-8,435,262.77
专项储备		

盈余公积	127,310,530.04	127,310,530.04
一般风险准备		
未分配利润	1,062,641,906.18	979,980,226.55
归属于母公司所有者权益合计	2,739,510,243.09	2,654,331,214.86
少数股东权益	394,923.82	281,051.71
所有者权益合计	2,739,905,166.91	2,654,612,266.57
负债和所有者权益总计	5,103,782,723.84	4,779,339,555.30

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	519,049,817.30	239,656,124.50
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	895,964,403.67	859,762,165.17
预付款项	713,676,112.16	752,289,225.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,184,695.77	7,436,783.81
存货	271,946,832.92	234,051,504.56
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	399,220.12	611,247.69
流动资产合计	2,405,221,081.94	2,093,807,050.74
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	157,929,274.69	165,070,345.87
长期股权投资	83,229,415.03	83,229,415.03
投资性房地产		

固定资产	583,660,551.56	636,426,731.30
在建工程	1,699,444,128.95	1,650,539,107.09
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	74,137,418.84	75,656,773.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,483,879.55	9,804,032.58
递延所得税资产	1,400,453.77	1,400,453.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,622,285,122.39	2,622,126,858.74
资产总计	5,027,506,204.33	4,715,933,909.48
流动负债：		
短期借款		330,550,624.54
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	33,346,283.58	34,182,445.24
预收款项	527,855.42	20,841,283.32
应付职工薪酬	15,727,254.19	15,485,164.64
应交税费	937,270.57	1,469,547.95
应付利息	22,517,691.33	2,937,161.28
应付股利		
其他应付款	59,218,463.91	79,751,834.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	171,502,950.00	360,452,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	303,777,769.00	845,670,561.95
非流动负债：		
长期借款	1,331,717,030.00	1,053,908,650.00
应付债券	500,000,000.00	

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	185,975,833.35	186,568,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,017,692,863.35	1,240,476,983.35
负债合计	2,321,470,632.35	2,086,147,545.30
所有者权益：		
股本	547,485,824.00	547,485,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,222,433.14	1,008,222,433.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,310,530.04	127,310,530.04
未分配利润	1,023,016,784.80	946,767,577.00
所有者权益合计	2,706,035,571.98	2,629,786,364.18
负债和所有者权益总计	5,027,506,204.33	4,715,933,909.48

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,829,030.69	480,910,828.54
其中：营业收入	372,829,030.69	480,910,828.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,851,185.35	413,808,122.15

其中：营业成本	313,046,537.46	383,488,066.20
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		
税金及附加	2,379,417.29	930,210.48
销售费用	5,552,771.53	8,419,425.95
管理费用	8,165,279.05	7,657,992.97
财务费用	20,708,720.49	5,477,938.05
资产减值损失	-1,540.47	7,834,488.50
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）	474,337.33	5,674.41
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,452,182.67	67,108,380.80
加：营业外收入	197,500.00	279,680.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,000.94	
其中：非流动资产处置损失	45,000.94	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,604,681.73	67,388,061.38
减：所得税费用	96,051.53	2,827,230.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,508,630.20	64,560,830.47
归属于母公司所有者的净利润	23,505,748.65	64,558,762.47
少数股东损益	2,881.55	2,068.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,631,582.75	-2,397,323.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,618,037.98	-2,369,144.43

(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	-2,618,037.98	-2,369,144.43
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	-2,618,037.98	-2,369,144.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,544.77	-28,179.28
七、综合收益总额	20,877,047.45	62,163,506.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,887,710.67	62,189,618.04
归属于少数股东的综合收益总额	-10,663.22	-26,111.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.12
(二) 稀释每股收益	0.04	0.12

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	284,923,782.18	421,024,806.81



减：营业成本	229,024,539.67	327,274,712.29
税金及附加	2,379,417.29	930,210.48
销售费用	5,539,884.43	8,342,330.44
管理费用	4,649,315.26	5,317,837.34
财务费用	20,597,623.54	6,813,040.23
资产减值损失		7,836,671.88
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,733,001.99	64,510,004.15
加：营业外收入	197,500.00	197,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,000.94	
其中：非流动资产处置损失	45,000.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,885,501.05	64,707,504.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,885,501.05	64,707,504.15
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	22,885,501.05	64,707,504.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	992,570,434.48	1,123,679,066.89
其中：营业收入	992,570,434.48	1,123,679,066.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,144,890.72	972,119,075.19
其中：营业成本	792,624,559.53	894,582,301.70
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		
税金及附加	7,523,294.19	3,818,579.94
销售费用	18,733,421.36	27,586,884.91
管理费用	22,344,409.74	22,102,790.17
财务费用	44,741,891.21	19,962,613.52
资产减值损失	-3,822,685.31	4,065,904.95
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）	1,099,040.37	797,460.22
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,524,584.13	152,357,451.92
加：营业外收入	742,500.00	719,284.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,470.78	833,604.38
其中：非流动资产处置损失	67,001.88	832,970.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,192,613.35	152,243,131.81
减：所得税费用	2,093,827.69	2,172,577.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,098,785.66	150,070,554.29
归属于母公司所有者的净利润	110,035,970.83	150,005,376.96
少数股东损益	62,814.83	65,177.33
六、其他综合收益的税后净额	2,570,846.23	12,226,513.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,517,348.60	12,121,034.32
（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	2,517,348.60	12,121,034.32
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	2,517,348.60	12,121,034.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,497.63	105,478.70
七、综合收益总额	112,669,631.89	162,297,067.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,553,319.43	162,126,411.28
归属于少数股东的综合收益总额	116,312.46	170,656.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.28
（二）稀释每股收益	0.20	0.28

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	813,254,126.47	961,973,946.93
减：营业成本	622,533,504.42	742,100,518.00
税金及附加	7,523,294.19	3,818,579.94
销售费用	18,655,154.64	27,292,615.98
管理费用	16,750,480.22	16,397,090.79
财务费用	49,140,697.02	24,362,697.93
资产减值损失	-4,063,463.05	4,124,615.25
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）	241,010.75	254,043.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,955,469.78	144,131,872.63
加：营业外收入	742,500.00	592,500.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	74,470.78	833,604.38
其中：非流动资产处置损失	67,001.88	832,970.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,623,499.00	143,890,768.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,623,499.00	143,890,768.25
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	103,623,499.00	143,890,768.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	978,965,865.01	1,128,536,085.32
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	7,984,403.56	11,048,614.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,120,400.87	12,695,234.16
经营活动现金流入小计	988,070,669.44	1,152,279,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金	756,852,369.10	797,775,791.23
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	59,433,643.11	70,634,957.97
支付的各项税费	12,572,091.06	13,612,683.05
支付其他与经营活动有关的现金	26,897,596.45	88,445,576.03
经营活动现金流出小计	855,755,699.72	970,469,008.28
经营活动产生的现金流量净额	132,314,969.72	181,810,925.39
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	618,210.21	797,460.22
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	618,210.21	797,460.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,127,046.19	32,766,490.63
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	21,127,046.19	32,766,490.63
投资活动产生的现金流量净额	-20,508,835.98	-31,969,030.41
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	424,472,090.00	403,043,650.00
发行债券收到的现金	485,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	909,572,090.00	991,043,674.00
偿还债务支付的现金	632,621,025.00	735,100,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,487,159.24	138,211,098.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,024.25	2,572.68
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	725,108,184.24	873,994,227.23
筹资活动产生的现金流量净额	184,463,905.76	117,049,446.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,160,289.17	16,940,849.60
五、现金及现金等价物净增加额	303,430,328.67	283,832,191.35
加：期初现金及现金等价物余额	297,174,028.29	269,736,649.46
六、期末现金及现金等价物余额	600,604,356.96	553,568,840.81

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	794,884,241.43	933,188,310.02
收到的税费返还	7,984,403.56	11,048,614.19
收到其他与经营活动有关的现金	495,854.69	12,138,842.48
经营活动现金流入小计	803,364,499.68	956,375,766.69
购买商品、接受劳务支付的现金	581,163,033.21	667,718,636.43
支付给职工以及为职工支付的现金	56,408,015.13	67,579,276.71
支付的各项税费	11,593,949.83	12,633,181.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,715,419.20	84,097,766.05
经营活动现金流出小计	671,880,417.37	832,028,860.68
经营活动产生的现金流量净额	131,484,082.31	124,346,906.01
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	241,010.75	254,043.59
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	241,010.75	254,043.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,127,046.19	32,766,490.63
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	21,127,046.19	32,766,490.63
投资活动产生的现金流量净额	-20,886,035.44	-32,512,447.04
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	419,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	485,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	904,100,000.00	988,000,024.00
偿还债务支付的现金	632,621,025.00	735,100,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,424,164.99	138,160,777.20
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	725,045,189.99	873,943,905.82
筹资活动产生的现金流量净额	179,054,810.01	114,056,118.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,963,376.02	1,164,039.34
五、现金及现金等价物净增加额	287,689,480.86	207,054,616.49
加：期初现金及现金等价物余额	231,360,336.44	213,962,744.77
六、期末现金及现金等价物余额	519,049,817.30	421,017,361.26

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事长：黄作庆

2017 年 10 月 20 日