证券代码:002220　　证券简称:天宝股份　　公告编号:2011-002

大连天宝绿色食品股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天宝股份
股票代码	002220
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	大连市金州区拥政街道三里村624号
注册地址的邮政编码	116100
办公地址	大连市金州区拥政街道三里村624号
办公地址的邮政编码	116100
公司国际互联网网址	www.cn-tianbao.com
电子信箱	planning@cn-tianbao.com

2.2 联系人和联系方式

		董事会秘书
姓名		孙立涛
联系地址		大连市金州区拥政街道三里村624号
电话		0411-39330110
传真		0411-39330296
电子信箱		planning@cn-tianbao.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,168,890,303.04	857,961,548.30	36.24%	635,970,155.85
利润总额(元)	122,394,916.30	75,791,336.32	61.49%	67,613,361.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,353,837.29	75,783,481.82	61.45%	67,613,361.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,464,660.40	70,176,258.41	71.66%	64,856,278.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,186,331.33	-55,998,020.24	-218.19%	-136,130,367.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,326,199,269.35	1,088,852,831.29	21.80%	907,891,715.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	691,915,788.27	580,386,530.20	19.22%	526,175,339.25
股本(股)	196,000,000.00	98,000,000.00	100.00%	98,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.62	0.39	58.97%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.39	58.97%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.36	69.44%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	19.27%	13.79%	5.48%	15.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.97%	12.77%	6.20%	14.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	-0.57	159.65%	-1.39
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	5.92	-40.37%	5.37

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,531,536.64	详见审计报告十二、补充资料1项
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	3,550,801.00	详见审计报告十二、补充资料1项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,087.47	详见审计报告十二、补充资料1项
合计	1,889,176.89	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,748,715	65.05%			64,104,579	355,864	64,460,443	128,209,158	65.41%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	63,748,715	65.05%			64,104,579	355,864	64,460,443	128,209,158	65.41%
其中:境内非国有法人持股	37,613,129	38.38%			37,128,000	-485,129	36,642,871	74,256,000	37.89%
境内自然人持股	26,135,586	26.67%			26,976,579	840,993	27,817,572	53,953,158	27.53%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	34,251,285	34.95%			33,895,421	-355,864	33,539,557	67,790,842	34.59%
1.人民币普通股	34,251,285	34.95%			33,895,421	-355,864	33,539,557	67,790,842	34.59%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	98,000,000	100.00%			98,000,000		98,000,000	196,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连承运投资有限公司	37,128,000	0	37,128,000	74,256,000	发行人股东承诺股票上市三年内限售	2011年2月28日
黄作庆	23,905,329	0	23,905,329	47,810,658	发行人股东承诺股票上市三年内限售	2011年2月28日
管学昌	1,890,000	0	4,252,500	6,142,500	高管离职锁定状态	2011年4月21日
王惠明	340,258	340,258	0	0	-	2010年3月30日
大连华晟外经贸投资有限公司	275,128	275,128	0	0	-	2010年3月30日
北京融江创新管理顾问有限公司	210,000	210,000	0	0	-	2010年3月30日
合计	63,748,715	825,386	65,285,829	128,209,158	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					21,302
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连承运投资有限公司	境内非国有法人	37.89%	74,256,000	74,256,000	63,500,000
黄作庆	境内自然人	24.39%	47,810,658	47,810,658	16,000,000
管学昌	境内自然人	3.97%	7,790,439	6,142,500	0
平安信托有限责任公司-睿富一号	境内非国有法人	2.23%	4,379,400	0	0
大连华晟外经贸投资有限公司	国有法人	1.22%	2,384,446	0	2,384,446
北京融江创新管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,077,540	0	0
胡军	境内自然人	0.28%	552,023	0	0
张同岱	境内自然人	0.26%	504,200	0	0
李晓东	境内自然人	0.19%	370,939	0	0
王丽娜	境内自然人	0.19%	367,500	0	0
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	
平安信托有限责任公司-睿富一号			4,379,400	人民币普通股	
大连华晟外经贸投资有限公司			2,384,446	人民币普通股	
管学昌			1,647,939	人民币普通股	
北京融江创新管理顾问有限公司			1,077,540	人民币普通股	
胡军			552,023	人民币普通股	
张同岱			504,200	人民币普通股	
李晓东			370,939	人民币普通股	
王丽娜			367,500	人民币普通股	
王晓强			340,000	人民币普通股	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行			300,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不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;未知上述无限售条件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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司实际控制人为黄作庆先生(持有本公司24.39%的股权,且持有本公司控股股东承运投资75%的股权),黄作庆先生基本情况如下:

中国国籍(无境外永久居留权),身份证号码:210202196503042238,住所:大连市共建巷。1965年3月4日出生,本科学历,高级工程师。1997年9月至2001年4月任大连天宝绿色食品有限公司(本公司前身,以下简称天宝有限)经理;2001年5月至今任本公司董事长兼总经理,并任承运投资(本公司控股股东)执行董事(法定代表人)、春神农业(本公司关联方)监事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄作庆	董事长	男	46	2010年07月05日	2013年07月04日	23,905,329	47,810,658	资本公积转增	30.00	否
张建	董事	男	61	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	0.00	是
高健	董事	男	42	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	10.00	否
韩学军	董事	男	41	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	10.00	否
李成忠	独立董事	男	65	2010年07月05日	2013年01月29日	0	0	-	3.00	否
韩海鸥	独立董事	男	45	2010年07月05日	2013年01月29日	0	0	-	3.00	否
朱晓芸	独立董事	女	48	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	3.00	否
刘洪光	监事	男	58	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	7.00	否
朱守国	监事	男	38	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	5.00	否
赵斌	监事	男	42	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	5.00	否
孙树玲	副总经理	女	44	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	因驻美国公司,执行当地公司标准	22.27	否
叶华	副总经理	女	40	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	因驻美国公司,执行当地公司标准	22.57	否
孙立涛	副总经理	男	37	2010年07月05日	2013年07月04日	0	0	-	8.00	否
合计	-	-	-	-	-	23,905,329	47,810,658	-	128.84	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄作庆	董事长	11	11	0	0	0	否
张建	董事	11	11	0	0	0	否
高健	董事	11	10	0	1	0	否
韩学军	董事	11	11	0	0	0	否
李成忠	独立董事	11	11	0	0	0	否
韩海鸥	独立董事	11	11	0	0	0	否
朱晓芸	独立董事	11	11	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内总体经营情况

1.公司总体经营情况

2010年,公司全年实现营业收入为116,889.03万元,比上年增长36.24%;

实现利润总额12,239.45万元,比上年增长61.49%;归属上市公司股东的净利润为12,235.38万元,比上年增长61.45%。

每股收益0.62元,比上年增长58.97%。

2.产品生产及市场开拓

2010年,公司水产品销售额增长较快,比较上年增长34.02%,目前,公司已经确立了在行业内的领先地位,报告期内,公司通过继续参加国际水产品行业专业展会等方式,获得可观的订单,同时提高了公司知名度。公司根据国际市场需求的变化,及时开发新兴市场。2010年公司大力开发巴西等南美市场,为公司带来了可观的效益。

2010年,公司冰淇淋销售较去年有较大幅度的提高,其中国内销售2010年已经全面打开了北方等目标市场,完成销售额2,188万元,较去年增长10.57倍。同时,公司冰淇淋产品也逐渐被美国消费者接受,2010年对美出口量也稳步增长,2010年实现出口5,362万元,较去年增长131.94%。

2010年,公司农产品出口保持稳定,销售收入较2009年增长21.66%。

气调库项目由于2010年北方天气的原因,导致项目所在地的樱桃产量大减,而且质量较差,不适宜大规模储存,公司及时调整产品结构,除了储存当地的苹果、黄桃等水果外,同时增加引进南方的水果,以确保公司此项目的持续盈利。

同时,设立美国子公司麒麟国际有限公司(KIRIN INTERNATIONAL,INC)及收购日本HOKUDAI,也为公司扩大美国及日本市场奠定的基础,同时也保障了公司原料的供应。

(二)公司报告期内经营情况

①销售收入及利润总额

销售收入及利润总额分别较去年增加了36.24%、61.49%,主要是因为:

报告期内水产品加工项目增长较快,2010年公司水产品订单充足,全年实现销售91,470万元,所以带动公司整体销售收入和利润的增加;另外随着公司募集资金项目气调库及冰淇淋项目市场的逐步扩大,销售收入较2009年都有较大的提高。

②经营活动产生的现金流

经营活动产生的现金流期末为66,186,331.33元,现金流出较去年增加218.19%,主要是公司销售额大幅增加,同时加强回款管理所致。

③股本

股本增加100%,主要是2010年4月22日经二○○九年年度股东大会审议通过,以2009年12月31日公司总股本9,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增9,800万股,公司总股本变更为19,600万股。

(2)主要产品及原材料等价格变动情况

公司的原材料主要以水产品及农产品为主,报告期内原材料价格波动加大,但是公司产品的价格传导机制较好,消费者对价格不是很敏感,所以对公司毛利率影响较小。

(3)订单签署和执行情况

主营业务中水产品订单较去年增加了33.62%,主要是因为随着公司国际地位的提高,订单的数目也在逐渐的增加,目前水产品加工无法满足订单需求。

农产品订订单增加,主要是因为2010年度国际市场需求较2009年加大,而且公司也加大了宣传。

(4)毛利率变动情况

毛利率较去年有所提高,主要是因为本年度水产品价格有所回升,毛利率较去年增加。从而到时公司整体毛利率增加。

(5)作为出口为主的加工型企业,客户资源是衡量公司竞争力的最重要指标。近年来,本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源,部分客户实力雄厚,拥有全球各主要地区的销售网络,且拥有拖物船队,亦向本公司提供原材料。另由于本公司产品质量符合各进口国家食品安全卫生标准,信用程度良好,近年来客户不断加大订单投放,可保证公司产品销售收入的持续增长。

为控制风险,公司加大力度开发客户,适当的降低了采购及销售的集中度。

(6)费用情况

①_销售费用较上年同期增长167.69%,主要原因:

a.2010年公司重点发展冰淇淋业务,广告宣传费用投入增加;同时销售人员增加,也在一定程度上增加了销售费用。

b.公司销售规模扩大,出口量增加,对应的运杂费、港杂费、商检费等均有不同程度增加,导致销售费用大幅度提高;

②财务费用较上年同期增长13.90%,主要系公司2010年度公司业务量大幅增加,导致银行手续费增加。

③公司享受所得税免税政策,美国公司所得税较去年有所增加。

(7)现金流状况分析

①_经营活动现金流量净额增加218.19%,其中经营活动现金流入增加41.84%,经营活动现金流出增加24.54%,主要是因为公司销售额大幅增加,同时加强回款管理所致。

②_投资活动产生的净现金流较去年增加9.63倍,主要是因为报告期内公司收购日本HOKUDAI,支付收购款项所致。

③_筹资活动产生的现金流量净额同比减少30.05%:

筹资活动现金流入增加106.66%,主要是收购HOKUDAI公司取得银行借款到位所致。主要是因为2008年公司发行新股造成的。

筹资活动现金流出增加192.53%,主要是中国进出口银行长期借款到期,公司已于2010年10月、11月共计偿还14350万元所致。

④_汇率变动对现金及现金等价物的影响增加169.97%,主要是因为2010年年初年末汇率变动较大。

(8)会计制度实施情况

报告期内,公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

(9)经营计划完成情况

报告期,完成销售收入1,168,890,303.04元,营业成本1,049,669,425.61元,实现利润120,505,739.41元,总体指标比较符合公司内部制订的经营计划,水产品2010年度实现利润8589.88万元,超过预期。2010年冰淇淋销售出口完成524吨,超出预期。冰淇淋和气调库国内市场还是较预期发展缓慢。

(10)资产构成情况

①预付账款增加94.28%,主要是因为预付原材料款所致。

②_其他应收款增加63.81倍,主要是因为收购HOKUDAI所致。

(11)偿债能力分析

公司最近三年现金流量状况较好,与多家银行建立了合作关系,为AAA信用等级评定。

从公司偿债能力各项指标可以看出,2010年较2009年流动比率、速动比率保持稳定,且流动比率和速动比率指标记录超过标准值2和1,说明公司2009年具有较强的短期偿债能力。

同时,公司2010年负债率仍然低于50%,这也说明公司具有较强的偿债能力;

从公司利息保障倍数来看,2010年比2009年提高了0.37倍,2009年公司通过经营获得的利润是利息的3.81倍,公司完全有能力支付银行借款利息。

(12)资产运营能力分析

公司应收账款周转率(周转次数)、应收账款周转天数、存货周转率、存货周转天数相对平稳、变化不大,说明公司生产有组织的正常运行,没有积压滞销产品。

公司经根据国际市场市场情况,及时的进行客户信誉评级,并将进一步加大收款力度,压缩库存,缩短营业周期,提高流动资产及总资产的周转速度,全面提高资产的使用效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水产品行业	91,470.02	77,108.97	15.70%	34.02%	29.95%	2.64%
农产品行业	17,236.72	14,887.38	13.63%	21.66%	20.19%	1.06%
冷饮行业	7,549.93	4,201.08	44.36%	201.89%	233.27%	-5.24%
仓储业	632.36	450.54	28.75%	-28.00%	-29.40%	1.41%
主营业务分产品情况						
水产品	91,470.02	77,108.97	15.70%	34.02%	29.95%	2.64%
农产品	17,236.72	14,887.38	13.63%	21.66%	20.19%	1.06%
冰淇淋	7,549.93	4,201.08	44.36%	201.89%	233.27%	-5.24%
气调库仓储	632.36	450.54	28.75%	-28.00%	-29.40%	1.41%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	19,404.82	-8.19%
国外销售	97,484.21	50.76%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		30,726.00	本年度投入募集资金总额		247.64
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		21,987.26
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
水产品加工项目	否	10,342.43	10,342.43	174.79	10,333.78	99.92%	2008年04月30日	5,321.98	是	否
超低氧高标气调库及加工车间项目	否	7,912.92	7,912.92	72.85	7,491.70	94.68%	2008年07月31日	1,071.23	否	否
年产5000吨大豆植物蛋白冰淇淋项目	否	3,694.02	3,694.02	0.00	4,161.78	112.66%	2008年04月30日	1,302.94	否	否
承诺投资项目小计	-	21,949.37	21,949.37	247.64	21,987.26	-	-	7,696.15	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	是	7,288.95	7,288.95	0.00	7,288.95	100.00%	2008年03月20日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,288.95	7,288.95	0.00	7,288.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,238.32	29,238.32	247.64	29,276.21	-	-	7,696.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1._超低氧高标气调库及加工车间项目 由于气候异常原因,导致项目所在地大樱桃大面积减产。因而公司本项目今年主要储存产品大樱桃也无法达到预期,大幅下降。公司及时调整储存产品,产品主要以苹果、沙糖桔等毛利率相对较低的产品为主,故未达预期。 2._年产5000吨大豆植物蛋白冰淇淋项目未能达到预期的原因: 冰淇淋项目由于日本雪饺子事件及经济危机等原因,未实现对日出口。目前虽然开扩了美国市场,并且稳步增长,但是现阶段的主要市场仍为国内,平均毛利率仍然不高,故该项目目前实现的效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募7,288.95万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。 在一定程度上降低了财务费用,促进了公司的快速发展。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于2008年3月4日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,并且于当日发布了公告。先期投入的金额为水产品1,571.76万元,气调库1,925.26万元,大豆冰淇凌项目1,862.18万元。用募集资金置换先期投入的金额合计为5,359.20万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,经大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司使用不超过2,500万元的闲置募集资金补充流动资金。广发证券股份有限公司于2008年7月对2500万元闲置募集资金补充流动资金的情况出具了专项意见。借款期限6个月,已于2009年1月归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本年度募集资金结余0.04万元,为募集资金存放期间的利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

考虑到公司的经营与发展,公司决定对2010年度利润暂不分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	9,800,000.00	75,783,481.82	12.93%	168,928,836.65
2008年	25,060,000.00	67,613,361.08	37.06%	122,268,199.08
2007年	0.00	47,694,090.26	0.00%	64,916,174.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				54.73%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司仍然处于较为高速发展阶段,需要流动资金较大,考虑到公司的经营与发展,公司决定对2010年度利润暂不分配。	补充流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
日本HOKUDAI	16612.52	2010年04月09日	16,612.52	128.49	128.49	否	议价收购	否	否	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1.拓宽水产品的采购及销售渠道,有效控制原料质量和成本

收购后可以进一步扩大公司在日本的业务,同时可以保证部分原材料的采购及降低财务费用。

2.全面推进冰淇淋的研发与销售

日本植物蛋白冰淇淋研发及加工技术居世界领先地位,同时植物蛋白冰淇淋消费市场相对成熟,所以收购后可以推进公司的冰淇淋技术研发及产品的出口。

3.拟收购企业具有良好的自营能力,可以提高本公司的盈利能力。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	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。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-1,024,579.22	-12,290.87
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,024,579.22	-12,290.87
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,024,579.22	-12,290.87

§8 董事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权,列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会,对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督,切实维护了公司和股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了六次监事会,具体内容如下:

1.2010年3月29日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过:

(1)《2009年度监事会工作报告》;

(2)《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告摘要》

(3)《关于公司2009年年度报告及其摘要的监事会意见的议案》

(4)《大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》的议案

(5)审议通过关于《2009年度内部控制的自我评价报告》的议案

2.2010年4月19日,召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《公司2010年第一季度报告》的议案。

3.2010年7月2日,召开第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举议案》。

4.2010年7月22日,召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《选举刘洪亮先生为公司第四届监事会主席》的议案。

5.2010年7月27日,召开第四届监事会第二次会议,审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年半年度报告摘要》的议案。

6.2010年10月27日,召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《2010年第三季度报告正文》及《2010年第三季度报告全文》的议案。

二、监事会发表的独立意见

1.公司依法运作方面

报告期内,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行严格监督。监事会认为:董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规规范运作,决策合理,认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度比较完善,公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务事项

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核,认为公司财务内控制度健全,财务无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观、准确反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

3.公司收购、出售资产情况

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。

截止到2010年12月31日,全部股权转让款已经支付,50%股权变更完成,并且已经对董事会派出2名成员,尚未对董事会实施控制。

4.关联交易情况

监事会认为,报告期内公司不存在关联交易的情况。

5.公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6.监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。