

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

不适用

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以现金分红转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经股东大会审议通过的普通股利润分配预案为：以547,485,824为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司簡介

股票简称	英文名称	股票代码	002220
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	
联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	孙立涛	刘惠娟	
办公地址	大连市金州区铁西路三道街162号4号	大连市金州区铁西路三道街162号4号	
传真	0411-39333206	0411-39333208	
电话	0411-39333110	0411-39333110	
电子邮箱	zhongguo@-tianbao.com	lhtianbao@-tianbao.com	

**二、报告期主要业务或产品简介**

公司属于农产品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造、药品销售和仓储销售，其中水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心业务。

1.水产品加工业务

公司水产品加工业务全面面向海外市场，公司自2004年开始加工生产（冻）鱼片，公司主营业务拓展为以水产品（主要为鳕鱼、鲱鱼、黄金鳕鱼、红鱼等（冻）鱼片以及鳕鱼、红鲑、三文鱼等鱼类产品）加工出口为主的农副产品加工、销售，其中水产品加工已成为公司主要业务收入和利润来源，业务模式全部为进料加工，产品市场主要为欧盟、美国及加拿大、日本、韩国等国家地区。

公司于2009年5月在美国西雅图注册了麒麟国际有限公司（KIRIN INTERNATIONAL,INC.），主要从事水产品原料的销售及加工产品销售。

2.农产品加工业务

公司农产品加工业务属于农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业，主要分为两部分：一是传统的农产品加工及出口业务；二是利用气候进行反季节水果、水果和坚果的深加工业务。

传统的农产品加工及出口业务产品品种主要是自产菜、切花蔬菜、黑豆等，一直保持“公司+基地+农户”的经营模式，具体模式为公司农产品加工业以基地（公司已和多家农场进行合作）为依托，以及农产品基地原料为基础，全面实施“种植、收购、加工、销售”流程，其中，种植由农产品基地负责，公司在基地的配套工厂收购农产品，利用自身厂房进行加工，最终由公司通过自身渠道实现加工后农产品的销售。该模式保证了公司“种植、收购、加工、销售”流程的顺畅进行，使得农产品供应更趋稳定、质量高、价格合理，从而提升了公司的核心竞争力。公司的出口市场也由亚洲扩展到美国、欧洲。

公司农产品项目属于果蔬低温冷藏保鲜，能够降低农产品腐烂损耗，提高农产品资源的利用率，增加农产品的附加值，是我国目前农产品产业和消费者中重点发展的产业，发展前景广阔。公司从国内及国际市场上采购当地优质的水果、利用冷库储存，并在国内外市场进行反季节销售，业务发展态势良好，成为公司新的利润增长点。

3.冰淇淋业务

公司以从食物链中获取项目作为主导产品，主打“绿色、健康、营养”理念，同时也针对国内市场的特点开发了传统的冰淇淋产品以顺应不同消费群体的需求。

公司冰淇淋产品中的大豆植物蛋白冰淇淋系紧抓住国内冰淇淋市场的发展趋势，是目前国内同类产品唯一实现出口的产品，凭借优良品质和先发优势，成为公司利润的稳定增长点。同时公司立足于东北这一全国最大的冷杉产区，满足国内对于中高端大豆蛋白冰淇淋的需要，初期扩张到在东北、河北、山东等北方市场，近年来又扩张到河南、陕西、江西、安徽、湖南、湖北及江苏等地。

公司大豆植物蛋白冰淇淋2016年力争恢复对美国出口；同时公司目前正在积极开拓海外市场，力争于2016年将该产品线扩展到美国、加拿大、东南亚等地区。

**三、主要会计数据和财务指标**

公司近三年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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,536,911,195.02	1,607,378,846.11	-4.38%	1,487,768,452.99
归属于上市公司股东的净利润	155,549,571.08	134,917,313.32	15.29%	133,431,950.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,940,894.65	134,570,054.93	15.87%	132,678,765.05
经营活动产生的现金流量净额	147,299,435.58	-43,373,028.59	-439.61%	207,442,103.33
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%	0.29
加权平均净资产收益率	8.50%	7.94%	0.56%	8.48%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,509,768,880.41	4,192,743,917.24	8.79%	3,553,350,639.01
归属于上市公司股东的净资产	1,805,814,886.41	1,769,649,417.35	8.06%	1,633,122,530.80

2.分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,325,723.46	394,441,657.29	435,291,326.26	415,482,480.01
归属于上市公司股东的净利润	18,857,625.12	58,482,519.31	61,364,071.02	16,608,955.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,548,612.24	58,481,503.43	60,657,436.13	16,485,342.48
经营活动产生的现金流量净额	67,973,167.88	164,724,359.51	-29,242,425.07	-56,135,666.74

上述财务指标或其总额是否与会计披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

**四、股本及股东情况**

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
17,906	29,851	0

前10名股东持股情况					质押或冻结情况	
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	质押状态	数量
大连承道投资有限公司	境内非国有法人	31.96%	148,512,000		质押	148,512,000
黄作庆	境内自然人	21.59%	100,327,362	75,245,971	质押	96,297,200
四川恒托有限公司-全资子公司恒托合兴资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.87%	17,387,375			
香港天隆投资有限公司-全资子公司香港天隆中甲企业管理有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,000,000			
东方恒托有限公司-全资子公司恒托合兴资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	5,597,812			
大连天宝绿色食品有限公司	国有法人	1.03%	4,768,892	4,768,892		4,768,892
金通	境内自然人	0.85%	3,930,265			
四川恒托有限公司-全资子公司恒托合兴资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	2,910,000			
郭琳	境内自然人	0.46%	1,860,891			

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.大连天宝绿色食品有限公司为本公司控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总裁，同时也是该企业的执行董事兼法人代表（法定代表人）2.除前述关联关系外，本其他股东之间不存在其他关联关系，也未发现存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情形。

北京天隆天投 有限公司-全资 子企业-香港 天隆大甲中 甲有限公司	境内非国有 法人	1.87%	8,675,480		
天隆投资有限 公司-全资子 企业-金通合 兴资产管理合 伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	1.20%	5,597,812		
大连天宝绿色 投资有限公司	国有法人	1.03%	4,768,892	4,768,892	4,768,892
金通	境内自然人	0.85%	3,930,265		
四川恒托有限 公司-全资子 企业-恒托合 兴资产管理合 伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	0.63%	2,910,000		
郭琳	境内自然人	0.46%	1,860,891		

上述股东关联关系或一致行  
1. 大连天宝绿色食品有限公司全资子公司金通投资、黄作庆先生为大连天宝绿色食品总经理,同时也是该企业的执行董事(法定代表人)2. 除上述关联关系外,前述其他股东之间是否存在其他关联关系,亦未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况  
说明(如有)  
公司股东金通通过信用账户持有公司股票3,930,265股。

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.大连天宝绿色食品有限公司为本公司控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总裁，同时也是该企业的执行董事兼法人代表（法定代表人）2.除前述关联关系外，本其他股东之间不存在其他关联关系，也未发现存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情形。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

大连承运投资有限公司

31.96%

大连天宝绿色食品有限公司

21.59%

75%

黄作庆

#### 五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况综述

2015年，世界经济呈现低速增长，贸易持续低迷，金融市场波动加剧，大宗商品价格大幅下跌。发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增长进一步滞后，世界经济整体复苏疲弱乏力，增长速度为6年来最低。而我国国内经济仍处于调整下行、下行压力加大，面对“三期叠加”的局面，经济发展难度重重。我国外贸形势较为严峻，进出口总额首次出现同比负增长，往年一直呈增长态势。全球主要经济体出口总额明显低于前几年水平，发达经济体需求持续低迷是客观原因。据海关统计显示，2015年我国进出口总额9,569.01亿美元，同比减少8.8%，其中，水（海）产品出口量391万吨，出口金额106亿美元，同比分别减少3.0%和6.2%；水（海）产品进口量271万吨，进口金额65亿美元，同比分别减少5.5%和4.0%。

报告期内，面对国内外经济形势的不利影响，公司管理层积极应对，通过优化产品结构，调整产销和营销策略，在充分利用自身业务优势的基础上，积极开发新市场新客户，拓宽销售渠道，进而实现公司全年净利润的稳步增长。

公司全年实现营业收入1,536,911,195.02元，比去年同期下降4.38%；实现利润总额157,939,624.18元，比去年同期增长14.92%；实现归属于上市公司股东的净利润155,549,571.08元，比去年同期增长15.29%。

报告期内，母公司实现营业收入1,496,582,361.73元，比去年同期增加57.94%；实现利润总额159,300,623.59元，比去年同期增长24.36%；实现净利润159,762,503.84元，比去年同期增长25.37%。

1.水产品

报告期内，我国内、东盟、日本贸易数据出现下滑，发达经济体因水产品需求依旧低迷，公司根据市场变化积极应对，通过调整订单及产品结构，保证了公司产品产销的稳定，同时因为欧洲水产品产能的充分释放，公司2015年水产品出口占基本保持稳定。

证券代码:000550	证券简称:江铃汽车	公告编号:2016-010
200550	江铃B	

## 江铃汽车股份有限公司董事会会议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2016年3月3日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2016年3月3日至3月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到9人。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

董事会批准公司“江铃重型汽车有限公司（“江铃重汽”）与福特奥托桑公司之间的《J19重卡项目工程服务与技术合同》，并授权执行副总裁蔡春英代表公司，江铃重汽总经理廖梦平代

# 信息披露

证券代码:002220	证券简称:天宝股份	公告编号:2016-017

报告期内，因子公司水产品原料贸易业务减少，导致水产品整体毛利率较去年增加73.11%。

报告期内，公司产品实现销售收入1,088,198,406.46元，较去年同期增长5.51%。

2.报告期业绩下降原因分析

2015年，由于国际市场需求持续低迷，公司根据市场变化情况适时调节订单，减少传统农产品的进出口业务，从而影响公司农业品全年销售收入减少。

同时，公司利用气候调节超低温专利保鲜技术的优势，积极推进国内和国外特色水果的储存与销售业务，其中进口香蕉的销售业务较去年同期有所下降，主要是因为报告期内传统农产品出口业务略有下降所致。

报告期内，公司农产品实现销售收入279,396,422.28元，较去年同期减少26.58%。

3.冰淇淋

报告期内，公司冰淇淋国内销售区域不断拓展，在已经覆盖的销售区域内（东北三省、河北、山东、山西、江苏、安徽、湖南、湖北、陕西、北京、天津等地区）新开拓了浙江、四川、甘肃及其他省内各市区域的销售区域，进而实现对公司新销售区域的拓展。

报告期内，公司冰淇淋产品实现销售收入74,316,014.20元，较去年同期增长4.31%。

4.药品及其他食品销售

报告期内，鉴于日本子公司北太贸易株式会社的业务占用了较多的资金，且毛利率偏低，公司暂停了水产品原料销售，同时由于市场原因，日本子公司传统销售业务亦有所下降。由于药品销售纯属代理销售，利润微薄，因此对公司盈利影响有限。

2.报告期内，公司药品及其他食品实现销售收入81,536,548.66元，较上年同期增长27.76%。

报告期内主营业务是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

报告期内主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水产品	1,088,198,406.46	255,490,585.73	23.48%	5.51%	21.66%	3.17%
农产品	279,396,422.28	54,195,126.56	19.40%	-26.85%	-38.89%	-3.78%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度归口汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3.与上年末财务指标相比，合并报表范围发生变更的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.报告期资产和负债终止上情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

1.与上年同期财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2.报告期会计政策变更、会计估计和核算方法发生变化的情况。

3.报告期资产或负债重大变动需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.与上年同期财务指标相比，合并报表范围发生变更的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.报告期会计估计变更披露变更化的情况。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

证券简称: 天宝股份	证券代码: 002220	公告编号: 2016-022

## 大连天宝绿色食品有限公司关于举行二〇一五年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月1日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者关系互动平台举行2015年度业绩说明会，届时公司将采用网络直播的方式进行，投资者可通过深圳证券交易所投资者互动平台（<http://irm.pse.cn>）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员为公司董事长兼总裁黄作庆先生、主持会议的财务总监孙树玲女士、董事会秘书孙海生先生、保荐代表人黄海甫先生。

欢迎广大投资者积极参与。

大连天宝绿色食品股份有限公司 董事会	二〇一六年三月二十三日

证券简称: 天宝股份 证券代码: 002220 公告编号: 2016-018

## 大连天宝绿色食品有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月9号在大连市金州区铁西路三道街3里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2016年3月11日以电话方式通知全体董事，本次会议董事长黄作庆先生主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员均列席会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年全年实现营业收入为1,536,911,195.02元，归属于上市公司股东的净利润155,549,571.08元，公司最新总股本547,485,824股为基数，实现每股收益0.28元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。

摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。

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批复》（“证监许可[2015]2966号”）核准，公司经中国证监会《上市公司证券发行注册制管理办法》（证监会公告[2015]18号）核准，并经深圳证券交易所《上市公司证券发行上市审核意见》（深交所审核意见[2016]28号）核准，并于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由464,727,200股增加至547,485,824股。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2015年12月31日，公司全年实现净利润155,549,571.08元，提取10%盈余公积金15,554,957.11元，加上年初未分配利润共计3,843,773,330.61元。

根据《上市公司证券发行注册制管理办法》（证监会公告[2015]18号）等法规要求，结合公司2015年度盈利情况，2015年年度利润分配预案为：以当前公司总股本547,485,824股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计27,374,291.20元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且该会计师事务所具备独立性和各项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行其责任和义务。一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，期限为一年。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司董事会提议于2016年4月8日在大连天宝绿色食品股份有限公司“2015年度股东大会”。

《关于召开2015年度股东大会的通知》相关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网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司 董事会

二〇一六年三月二十三日

证券简称: 天宝股份 证券代码: 002220 公告编号: 2016-021

## 大连天宝绿色食品有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年3月23日召开，会议决

证券代码: 天宝股份	证券代码: 002220	公告编号: 2016-021

报告期内，因子公司水产品原料贸易业务减少，导致水产品整体毛利率较去年增加73.11%。

报告期内，公司产品实现销售收入1,088,198,406.46元，较去年同期增长5.51%。

2.报告期业绩下降原因分析

2015年，由于国际市场需求持续低迷，公司根据市场变化情况适时调节订单，减少传统农产品的进出口业务，从而影响公司农业品全年销售收入减少。

同时，公司利用气候调节超低温专利保鲜技术的优势，积极推进国内和国外特色水果的储存与销售业务，其中进口香蕉的销售业务较去年同期有所下降，主要是因为报告期内传统农产品出口业务略有下降所致。

报告期内，公司农产品实现销售收入279,396,422.28元，较去年同期减少26.58%。

3.冰淇淋

报告期内，公司冰淇淋国内销售区域不断拓展，在已经覆盖的销售区域内（东北三省、河北、山东、山西、江苏、安徽、湖南、湖北、陕西、北京、天津等地区）新开拓了浙江、四川、甘肃及其他省内各市区域的销售区域，进而实现对公司新销售区域的拓展。

报告期内，公司冰淇淋产品实现销售收入74,316,014.20元，较去年同期增长4.31%。

4.药品及其他食品销售

报告期内，鉴于日本子公司北太贸易株式会社的业务占用了较多的资金，且毛利率偏低，公司暂停了水产品原料销售，同时由于市场原因，日本子公司传统销售业务亦有所下降。由于药品销售纯属代理销售，利润微薄，因此对公司盈利影响有限。

2.报告期内，公司药品及其他食品实现销售收入81,536,548.66元，较上年同期增长27.76%。

报告期内主营业务是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

报告期内主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水产品	1,088,198,406.46	255,490,585.73	23.48%	5.51%	21.66%	3.17%
农产品	279,396,422.28	54,195,126.56	19.40%	-26.85%	-38.89%	-3.78%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度归口汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3.与上年末财务指标相比，合并报表范围发生变更的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.报告期资产和负债终止上情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

1.与上年同期财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明