

宁波天邦股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)张志祥声明：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)	397,517,740.20	360,856,992.55	10.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,097,070.47	-16,363,982.95	125.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,943,630.78	-18,493,508.47	-2.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,399,891.90	-112,015,928.16	66.61%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.08	125%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.08	125%
加权平均净资产收益率(%)	0.87%	-3.91%	4.78%
	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)	1,808,789,293.49	1,715,171,786.52	5.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	473,596,215.91	467,945,292.10	1.21%

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)	26,440,615.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	265,567.00	
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)	224,005.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,160.91	
减: 所得税影响额	3,962,137.13	
少数股东权益影响额(税后)	-32,490.11	
合计	23,040,701.25	--

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

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		13,923				
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
张邦辉	境内自然人	24.09%	49,500,000	37,125,000	质押	22,500,000
吴天星	境内自然人	14.6%	30,000,000	22,500,000	质押	20,000,000
王亚军	境内自然人	3.41%	7,000,440			
华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.2%	4,517,108			
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.59%	3,257,821			
许梓青	境内自然人	1.46%	2,999,880			
张艳霞	境内自然人	1.19%	2,451,600			
戚亮	境内自然人	1.19%	2,446,806			
何军	境内自然人	1.17%	2,400,000		质押	1,800,000
周立明	境内自然人	1.13%	2,316,530			
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	
张邦辉	12,375,000			人民币普通股	12,375,000	
吴天星	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	
王亚军	7,000,440			人民币普通股	7,000,440	
华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金	4,517,108			人民币普通股	4,517,108	
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,257,821			人民币普通股	3,257,821	
许梓青	2,999,880			人民币普通股	2,999,880	
张艳霞	2,451,600			人民币普通股	2,451,600	
戚亮	2,446,806			人民币普通股	2,446,806	
何军	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	

周立明	2,316,530	人民币普通股	2,316,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉与吴天星均为公司实际控制人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东许梓青通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,999,880 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

- 1、应收票据较期初减少63.1%，主要系本报告期部分票据背书转让及部分票据到期收款所致；
- 2、应收账款较期初增加152.1%，主要系本报告期销售增加，销售款仍在授信期内，尚未到期收回所致；
- 3、预收账款较期初增加88.8%，主要系本报告期预收客户的货款增加，客户尚未提完货所致；
- 4、应付职工薪酬较期初减少39.3%，主要系本报告期发放预提的工资奖金所致；
- 5、其他应付款较期初增加34.8%，主要系收到艾格菲实业子公司往来款较多所致，目前艾格菲实业由本公司暂时性控制；
- 6、财务费用比去年同期增加57.9%，主要系本报告期末贷款增加所致；
- 7、营业外收入比去年同期增加110.97%，主要系本报告期子公司安徽天邦收到政府土地收储价款所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.6%，主要系本报告期收到的货款增加所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加114.6%，主要系本报告期子公司安徽天邦土地收储收回现金所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少101.9%，主要系本报告期较上年同期偿还借款支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年12月6日，天邦股份通过全资子公司益辉国际发展有限公司已经支付收购Agfeed Industries, Inc (Nevada艾格菲国际)持有的Agfeed Industries, Inc(BVI)(艾格菲实业)100%股权，股权收购价款为46,920,664.13美元，折合人民币286,064,508.46元；支付艾格菲实业部分人员补偿款人民币2,557,503.80元，合计人民币288,622,012.26元。为完成本次收购行为，天邦股份计划通过非公开发行股份募集资金以用于完成本次收购，天邦股份将以自有或自筹资金先行支付对价，并在募集资金到位之后予以置换。天邦股份将根据非公开发行的相关规定，向中国证监会申请本次非公开发行股份募集资金收购艾格菲实业100%股权。若中国证监会未核准本次非公开发行募集资金，天邦股份将会向中国证监会报送重大资产重组申请。若公司重大资产重组申请未获得中国证监会核准，而由于天邦股份已完成本次收购，公司实际控制人张邦辉先生、吴天星先生承诺购回艾格菲实业100%股权。回购价格为天邦股份收购艾格菲实业100%股权最终交割价格与因本次收购产生的审计、评估、律师等费用之和。截止本报告日止，天邦股份已与艾格菲国际履行股权交割程序，目前正在开展股权收购后的资产整合工作。天邦股份本次收购的非公开发行工作正在进行之中，尚未获取中国证监会核准。股权交割完成后，天邦股份对艾格菲实业的控制属于暂时性控制，本报告期未纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过全资子公司益辉国际收购艾格菲实业 100%股权事项	2013 年 09 月 14 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2013-054
公司二〇一三年度非公开发行股票预案	2013 年 10 月 10 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2013-061

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	吴天星、张邦辉	实际控制人吴天星、张邦辉关于避免同业竞争的承诺	2007年04月03日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,500	至	2,100
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,002.93		
业绩变动的的原因说明	2014 年 3 月子公司安徽天邦收到土地收储款项 3085.24 万元，增加归属于上市公司股东的净利润 2261.65 万元；公司生物制品业务销售额及净利润均实现较大增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波天邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,732,767.15	314,831,821.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	19,583,174.78	53,099,219.69
应收账款	94,176,135.28	37,355,981.14
预付款项	372,041,419.37	345,934,082.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	53,227,821.60	37,170,645.63
买入返售金融资产		
存货	302,260,671.51	244,758,948.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		56,985.60
流动资产合计	1,125,021,989.69	1,033,207,684.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,958,789.68	2,951,475.38

投资性房地产		
固定资产	465,176,399.10	475,752,455.48
在建工程	33,268,457.55	15,603,399.56
工程物资	1,173.43	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	14,734,651.97	15,225,794.33
油气资产	0.00	0.00
无形资产	87,305,827.68	92,606,476.34
开发支出		
商誉	56,453,632.60	56,453,632.60
长期待摊费用	21,007,758.22	20,510,255.04
递延所得税资产	2,860,613.57	2,860,613.57
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	683,767,303.80	681,964,102.30
资产总计	1,808,789,293.49	1,715,171,786.52
流动负债：		
短期借款	890,891,455.17	900,326,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	2,200,000.00	2,200,000.00
应付账款	116,079,928.80	96,858,692.24
预收款项	140,790,683.75	74,576,683.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,354,342.50	13,764,834.15
应交税费	9,380,958.69	10,573,453.32
应付利息	2,024,983.68	1,546,617.27
应付股利		
其他应付款	70,046,357.32	51,974,663.25
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,239,768,709.91	1,151,820,943.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	2,333,794.73	2,358,798.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,333,794.73	2,358,798.39
负债合计	1,242,102,504.64	1,154,179,741.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,500,000.00	205,500,000.00
资本公积	9,028,685.72	8,161,972.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,876,711.76	44,876,711.76
一般风险准备		
未分配利润	223,665,511.21	219,568,440.74
外币报表折算差额	-9,474,692.78	-10,161,832.82
归属于母公司所有者权益合计	473,596,215.91	467,945,292.10
少数股东权益	93,090,572.94	93,046,752.65
所有者权益（或股东权益）合计	566,686,788.85	560,992,044.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,808,789,293.49	1,715,171,786.52

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：张志祥

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波天邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	207,054,445.22	175,042,654.24
交易性金融资产		
应收票据	12,616,271.29	34,834,468.63
应收账款	7,252,324.24	292,100.05
预付款项	4,013,647.41	4,039,144.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,429,633.49	160,571,984.21
存货	56,720,358.89	30,873,251.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	472,086,680.54	405,653,603.28
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		
长期股权投资	597,013,259.71	597,005,945.41
投资性房地产		
固定资产	103,246,054.22	105,214,663.88
在建工程	7,488,507.50	4,109,637.00
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	29,244,246.85	29,511,466.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,992,068.28	735,841,713.00
资产总计	1,209,078,748.82	1,141,495,316.28
流动负债：		

短期借款	527,900,000.00	507,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	13,165,371.57	16,209,834.61
预收款项	43,022,904.16	27,214,185.15
应付职工薪酬	1,203,848.00	2,580,905.31
应交税费	480,453.65	1,686,034.62
应付利息	967,376.69	893,539.19
应付股利		
其他应付款	189,374,952.07	119,992,155.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	776,114,906.14	696,026,654.21
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	776,114,906.14	696,026,654.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,500,000.00	205,500,000.00
资本公积	24,215,966.51	23,329,288.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,943,745.79	45,943,745.79
一般风险准备		
未分配利润	157,304,130.38	170,695,627.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	432,963,842.68	445,468,662.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,209,078,748.82	1,141,495,316.28

计		
---	--	--

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：张志祥

3、合并利润表

编制单位：宁波天邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,517,740.20	360,856,992.55
其中：营业收入	397,517,740.20	360,856,992.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,683,083.08	400,042,392.15
其中：营业成本	350,167,167.41	327,965,213.13
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	2,027,934.63	2,295,669.10
销售费用	28,915,150.73	29,037,535.62
管理费用	38,382,097.18	30,227,029.24
财务费用	12,294,169.30	7,782,430.40
资产减值损失	1,896,563.83	2,734,514.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		372,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,314.30	446,274.29
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）	-36,158,028.58	-38,366,825.31

加：营业外收入	44,791,902.93	21,231,135.36
减：营业外支出	364,789.94	228,056.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,269,084.41	-17,363,746.66
减：所得税费用	4,526,298.15	340,211.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,742,786.26	-17,703,958.22
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	4,097,070.47	-16,363,982.95
少数股东损益	-354,284.21	-1,339,975.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.08
（二）稀释每股收益	0.02	-0.08
七、其他综合收益	1,065,279.84	-632,488.16
八、综合收益总额	4,808,066.10	-18,336,446.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,789,502.37	-16,775,100.25
归属于少数股东的综合收益总额	18,563.73	-1,561,346.13

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：张志祥

4、母公司利润表

编制单位：宁波天邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,881,357.61	46,417,068.41
减：营业成本	43,093,300.42	38,522,200.50
营业税金及附加	1,452.19	10,360.54
销售费用	2,265,276.45	2,936,675.10
管理费用	14,026,061.12	7,838,956.46
财务费用	7,798,396.27	5,796,528.04
资产减值损失	95,742.85	207,802.29
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）	7,314.30	
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）	-13,391,557.39	-8,895,454.52
加：营业外收入	60.00	472,541.42
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）	-13,391,497.39	-8,422,913.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,391,497.39	-8,422,913.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.065	-0.041
（二）稀释每股收益	-0.065	-0.041
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,391,497.39	-8,422,913.10

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：张志祥

5、合并现金流量表

编制单位：宁波天邦股份有限公司

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	438,993,977.44	367,398,952.71
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	8,796,867.75	24,939,978.87
收到其他与经营活动有关的现金	42,385,192.72	32,819,134.71
经营活动现金流入小计	490,176,037.91	425,158,066.29
购买商品、接受劳务支付的现金	390,385,103.51	371,370,413.96
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	41,768,697.23	33,719,538.23
支付的各项税费	31,744,030.63	32,247,375.74
支付其他与经营活动有关的现金	63,678,098.44	99,836,666.52
经营活动现金流出小计	527,575,929.81	537,173,994.45
经营活动产生的现金流量净额	-37,399,891.90	-112,015,928.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		997,610.00
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	31,369,954.69	68,950.00
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	31,369,954.69	1,066,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,650,760.97	32,097,425.92
投资支付的现金		1,999,274.00
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		20,002,240.00
投资活动现金流出小计	23,650,760.97	54,098,939.92
投资活动产生的现金流量净额	7,719,193.72	-53,032,379.92

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	254,200,000.00	201,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,487,600.00
筹资活动现金流入小计	254,200,000.00	220,887,600.00
偿还债务支付的现金	245,750,000.00	127,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,079,672.63	6,600,093.06
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	255,829,672.63	133,800,093.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,629,672.63	87,087,506.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,316.71	-49,151.19
五、现金及现金等价物净增加额	-31,099,054.10	-78,009,952.33
加：期初现金及现金等价物余额	184,831,821.25	154,998,210.93
六、期末现金及现金等价物余额	153,732,767.15	76,988,258.60

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：张志祥

6、母公司现金流量表

编制单位：宁波天邦股份有限公司

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	69,142,450.38	64,016,904.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,828,089.34	368,249.05
经营活动现金流入小计	128,970,539.72	64,385,153.52
购买商品、接受劳务支付的现金	82,604,369.06	63,659,038.70
支付给职工以及为职工支付的现金	8,217,719.99	6,019,866.00

支付的各项税费	963,573.43	1,348,649.64
支付其他与经营活动有关的现金	13,945,636.50	61,409,445.46
经营活动现金流出小计	105,731,298.98	132,436,999.80
经营活动产生的现金流量净额	23,239,240.74	-68,051,846.28
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		65,000.00
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		65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,837,209.80	17,380,509.47
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	4,837,209.80	17,380,509.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,837,209.80	-17,315,509.47
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	211,200,000.00	169,400,000.00
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	211,200,000.00	169,400,000.00
偿还债务支付的现金	190,750,000.00	94,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,840,239.96	5,735,006.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	197,590,239.96	99,935,006.38
筹资活动产生的现金流量净额	13,609,760.04	69,464,993.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,011,790.98	-15,902,362.13

加：期初现金及现金等价物余额	175,042,654.24	34,462,443.72
六、期末现金及现金等价物余额	207,054,445.22	18,560,081.59

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：张志祥

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。