



宁波天邦股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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）	413,351,155.03	404,096,378.85	2.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,036,368.83	-25,370,724.79	372.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,412,520.30	-43,083,917.24	189.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,424,010.85	1,023,302.21	1,993.62%
基本每股收益（元/股）	0.239	-0.122	295.90%
稀释每股收益（元/股）	0.239	-0.122	295.90%
加权平均净资产收益率	6.14%	-4.68%	10.82%
	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）	2,000,801,698.40	1,967,302,260.76	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,238,683.55	1,089,365,150.75	6.51%

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）	26,191,927.00	主要为处置子公司股权收益
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）	160,464.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,273,360.87	主要为子公司搬迁收到的补偿款
减：所得税影响额	50,311.42	
少数股东权益影响额（税后）	-48,407.41	
合计	30,623,848.53	--

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	8,082	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
张邦辉	境内自然人	29.73%	86,046,642	73,031,642	质押	85,400,000
吴天星	境内自然人	17.92%	51,871,485	38,903,614	质押	33,500,300
全国社保基金四零一组合	其他	4.15%	12,000,010	0		
全国社保基金一零四组合	其他	4.00%	11,588,960	0		
陈能兴	境内自然人	3.73%	10,791,992	10,771,992	质押	9,000,000
李艳丽	境内自然人	2.25%	6,503,694	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	2.23%	6,459,618	0		
张雷	境内自然人	1.70%	4,931,490	4,811,490		
胡来根	境内自然人	1.55%	4,488,330	4,488,330		
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.37%	3,970,000	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				
		股份种类	数量			
张邦辉	13,015,000	人民币普通股	13,015,000			
吴天星	12,967,871	人民币普通股	12,967,871			
全国社保基金四零一组合	12,000,010	人民币普通股	12,000,010			

全国社保基金一零四组合	11,588,960	人民币普通股	11,588,960
李艳丽	6,503,694	人民币普通股	6,503,694
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	6,459,618	人民币普通股	6,459,618
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀洋 3 号证券投资集合资金信托计划	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
王玉英	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	3,163,153	人民币普通股	3,163,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉为公司实际控制人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
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

- 1、货币资金较期初减少32.4%，主要系本报告期支付的原料款及归还借款增加所致；
- 2、应收账款较期初增加225.7%，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、长期股权投资较期初增加47.7%，主要系本报告期参与合作投资产业投资基金所致；
- 4、长期待摊费用较期初增加74.5%，主要系本报告期新增预付的养殖场费用所致；
- 5、其他非流动资产较期初减少32.2%，主要系本报告期处置子公司湖南金德意，合并范围变动所致；
- 6、应付账款较期初增加74.6%，主要系本报告期原料采购增加，付款尚在账期内所致；
- 7、预收账款较期初增加40.1%，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；
- 8、应付职工薪酬较期初减少48.9%，主要系本报告期发放预提的工资奖金所致；
- 9、营业税金及附加较去年同期减少56.0%，主要系本报告期处置子公司湖南金德意合并范围变动，附加税相应减少所致；
- 10、销售费用比去年同期减少34.7%，主要系主要系本报告期合并范围变动所致；
- 11、财务费用比去年同期减少63.9%，主要系本报告期贷款金额减少所致；
- 12、投资收益比去年同期增加53.7%，主要系本报告期处置子公司股权所致；
- 13、营业外支出比去年同期增加38.3%，主要系本报告期固定资产处置损失增加所致；
- 14、利润总额比去年同期增加375.8%，主要系本报告期疫苗板块和养殖板块利润增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1993.6%，主要系本报告期同比购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.2%，主要系本报告期处置子公司收回的处置款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、湖南金德意油脂能源有限公司股权转让事宜

公司于2015年12月16日披露了关于公司转让湖南金德意股权暨关联交易的公告，因湖南金德意的股权于2016年1月6日完成交割，与2016年1月12日完成付款，故本交易的损益2,176万元将计入2016年度损益。

2、公司筹划2016年度非公开发行股票事项

公司于2016年4月12日披露了2016年度非公开发行股票预案，公司拟通过定增方式募集资金14.8亿元用于发展现代化生猪养殖产业。非公开发行股票事项尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、公司2015年度利润分配预案

2015年度利润分配预案为：拟以289,399,941股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股，该预案尚需提交2015年年度股东大会审

议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让湖南金德意油脂能源有限公司 73.05% 股权	2015 年 12 月 16 日	公告 2015-066《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的公告》详见 2015 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的公告。
2016 年度非公开发行股票预案	2016 年 04 月 12 日	《2016 年度非公开发行股票预案》详见 2016 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的公告。
2015 年度利润分配预案	2016 年 04 月 12 日	《2015 年度利润分配预案》详见 2016 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的公告。

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	吴天星、张邦辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	吴天星、张邦辉	再融资所作承诺	实际控制人吴天星先生和张邦辉先生出具的《避免同业竞争的承诺函》、《规范关联交易的承诺函》、《关于本次非公开发行有关事项的承诺》以及《关于本次非公开发行有关事项的承诺之补充	2014 年 08 月 18 日	2019 年 8 月 18 日	严格履行

			承诺》			
	吴天星、张邦辉	再融资所作承诺	实际控制人吴天星、张邦辉针对原艾格菲实业及其子公司存在的会计违规事项而可能造成损失的，承诺予以足额补偿。	2014 年 10 月 22 日	长期有效	严格履行
	张邦辉、吴天星、张雷、王伟、陆裕肖以及傅衍	再融资所作承诺	承诺在非公开发行股票所认购的上市公司的股票自股份上市之日起 36 个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。	2015 年 11 月 20 日	三年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	14,000	至	16,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,120		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司预计疫苗板块、饲料板块市场进一步拓展，收益稳步增长；</p> <p>2、由于生猪养殖成本的改善及市场价格同比上升，公司依据第二季度出栏量和可能的盈利区间进行的预测。但生猪市场价格波动较大，一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将及时公告。</p>		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月17日	实地调研	机构	详见2016年2月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天邦股份投资者关系活动记录表》
2016年02月22日	实地调研	机构	详见2016年2月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天邦股份投资者关系活动记录表》

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

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	215,187,526.82	318,401,305.18
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	21,508,269.95	30,278,183.67
应收账款	146,086,093.01	44,859,533.97
预付款项	83,025,437.54	81,159,052.87
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	54,224,577.26	51,342,255.00
买入返售金融资产		
存货	357,551,654.18	346,830,060.17
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	1,245,310.12	1,727,865.69
流动资产合计	878,828,868.88	874,598,256.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	170,786,392.13	115,665,460.33
投资性房地产		
固定资产	649,649,774.04	687,062,188.68
在建工程	24,931,470.16	27,823,805.01
工程物资		2,426,422.55
固定资产清理		
生产性生物资产	104,009,873.99	82,661,801.70
油气资产		
无形资产	68,224,508.09	74,085,934.53
开发支出		
商誉	45,139,207.59	54,727,399.80
长期待摊费用	42,823,707.42	24,537,972.74
递延所得税资产	907,896.10	853,018.87
其他非流动资产	15,500,000.00	22,860,000.00
非流动资产合计	1,121,972,829.52	1,092,704,004.21
资产总计	2,000,801,698.40	1,967,302,260.76
流动负债：		
短期借款	414,014,518.00	539,014,459.22
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	148,874,201.97	85,244,169.77
预收款项	164,612,293.53	117,501,163.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,302,147.45	24,077,128.83
应交税费	1,977,580.04	2,576,240.98

应付利息	651,461.15	873,042.78
应付股利		
其他应付款	67,991,279.09	59,316,530.42
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		
其他流动负债		
流动负债合计	810,423,481.23	828,602,735.93
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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		3,709,466.27
递延收益	3,116,797.70	2,752,542.37
递延所得税负债	1,716,831.70	1,769,931.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,833,629.40	13,231,940.49
负债合计	820,257,110.63	841,834,676.42
所有者权益：		
股本	289,399,941.00	289,399,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,437,573.48	392,437,573.48
减：库存股		
其他综合收益	-8,994,888.14	-10,832,052.11
专项储备		

盈余公积	49,183,839.27	49,183,839.27
一般风险准备		
未分配利润	438,212,217.94	369,175,849.11
归属于母公司所有者权益合计	1,160,238,683.55	1,089,365,150.75
少数股东权益	20,305,904.22	36,102,433.59
所有者权益合计	1,180,544,587.77	1,125,467,584.34
负债和所有者权益总计	2,000,801,698.40	1,967,302,260.76

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,114,212.65	167,931,297.75
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	21,052,000.00	30,033,408.72
应收账款	16,779,367.01	
预付款项	2,212,328.83	4,209,893.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	730,325,557.12	754,187,732.49
存货	48,686,242.31	25,618,145.34
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	1,124,517.11	
流动资产合计	956,294,225.03	981,980,478.28
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	585,758,356.10	560,632,844.85
投资性房地产		

固定资产	108,361,237.88	110,102,190.75
在建工程	2,330,705.35	2,344,171.75
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	27,934,836.01	28,184,752.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,251,241.89	
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,500,000.00	15,500,000.00
非流动资产合计	742,136,377.23	716,763,959.71
资产总计	1,698,430,602.26	1,698,744,437.99
流动负债：		
短期借款	324,000,000.00	457,000,000.00
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	15,915,966.37	9,626,885.57
预收款项	91,517,475.35	67,356,845.71
应付职工薪酬	1,709,847.89	4,969,847.89
应交税费	175,144.57	592,939.94
应付利息	472,016.73	759,626.14
应付股利		
其他应付款	270,063,426.45	200,720,151.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	703,853,877.36	741,026,296.95
非流动负债：		
长期借款		
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		
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	703,853,877.36	741,026,296.95
所有者权益：		
股本	289,399,941.00	289,399,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,577,583.19	409,577,583.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,865,401.24	53,865,401.24
未分配利润	241,733,799.47	204,875,215.61
所有者权益合计	994,576,724.90	957,718,141.04
负债和所有者权益总计	1,698,430,602.26	1,698,744,437.99

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	413,351,155.03	404,096,378.85
其中：营业收入	413,351,155.03	404,096,378.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,810,067.01	450,418,549.40

其中：营业成本	295,328,531.32	359,826,530.14
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	197,423.51	448,628.88
销售费用	21,176,890.64	32,404,221.70
管理费用	45,769,863.20	40,883,429.50
财务费用	5,112,233.11	14,157,943.14
资产减值损失	2,225,125.23	2,697,796.04
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）	23,628,565.81	15,369,900.15
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）	67,169,653.83	-30,952,270.40
加：营业外收入	4,593,607.33	6,096,616.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,075,488.79	777,828.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,687,772.37	-25,633,482.46
减：所得税费用	2,456,476.24	1,417,592.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,231,296.13	-27,051,075.04
归属于母公司所有者的净利润	69,036,368.83	-25,370,724.79
少数股东损益	-805,072.70	-1,680,350.25
六、其他综合收益的税后净额	1,878,604.57	-1,506,007.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,837,163.97	-1,402,389.70
（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	1,837,163.97	-1,402,389.70
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	1,837,163.97	-1,402,389.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,440.60	-103,618.01
七、综合收益总额	70,109,900.70	-28,557,082.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,873,532.80	-26,773,114.49
归属于少数股东的综合收益总额	-763,632.10	-1,783,968.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.239	-0.122
(二)稀释每股收益	0.239	-0.122

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,380,943.77	51,226,770.98
减：营业成本	44,532,020.99	41,645,065.19
营业税金及附加	2,109.91	993.72
销售费用	4,848,448.43	1,690,606.91

管理费用	14,337,554.86	10,555,745.11
财务费用	3,954,576.27	12,096,779.35
资产减值损失	1,053,210.70	1,083,320.38
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）	45,205,511.25	4,839.64
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）	36,858,533.86	-15,840,900.04
加：营业外收入	50.00	962,197.93
其中：非流动资产处置利得		
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）	36,858,583.86	-14,878,702.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,858,583.86	-14,878,702.11
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	36,858,583.86	-14,878,702.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.127	-0.07
（二）稀释每股收益	0.127	-0.07

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	324,277,095.14	454,067,356.17
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		2,955,505.12
收到其他与经营活动有关的现金	47,817,143.09	18,663,026.88
经营活动现金流入小计	372,094,238.23	475,685,888.17
购买商品、接受劳务支付的现金	224,043,822.12	338,784,227.63
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	47,815,860.21	55,638,570.23
支付的各项税费	9,720,083.25	12,672,752.10
支付其他与经营活动有关的现金	69,090,461.80	67,567,036.00
经营活动现金流出小计	350,670,227.38	474,662,585.96
经营活动产生的现金流量净额	21,424,010.85	1,023,302.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,500,000.00	
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	30,599.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,314,478.39	12,459,804.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,845,077.39	12,459,804.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,624,856.14	38,752,244.74
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		1,018,697.40
投资活动现金流出小计	126,624,856.14	39,770,942.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,779,778.75	-27,311,137.97
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	175,214,518.00	513,200,000.00
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	175,214,518.00	513,200,000.00
偿还债务支付的现金	288,200,000.00	596,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,097,949.03	12,585,099.40
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	293,297,949.03	608,785,099.40
筹资活动产生的现金流量净额	-118,083,431.03	-95,585,099.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,420.57	16,286.34
五、现金及现金等价物净增加额	-103,213,778.36	-121,856,648.82
加：期初现金及现金等价物余额	318,401,305.18	208,044,482.78
六、期末现金及现金等价物余额	215,187,526.82	86,187,833.96

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	71,466,681.82	76,449,979.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,545,427.11	15,671,260.68
经营活动现金流入小计	174,012,108.93	92,121,239.86
购买商品、接受劳务支付的现金	54,454,921.03	55,118,960.78
支付给职工以及为职工支付的现金	9,575,548.16	9,460,222.78
支付的各项税费	2,501,678.35	1,086,927.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,210,724.90	7,154,580.29
经营活动现金流出小计	78,742,872.44	72,820,691.44
经营活动产生的现金流量净额	95,269,236.49	19,300,548.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,500,000.00	

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	75,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,047.90	2,246,246.70
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	110,747,047.90	2,246,246.70
投资活动产生的现金流量净额	9,952,952.10	-2,246,246.70
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	155,200,000.00	503,200,000.00
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	155,200,000.00	503,200,000.00
偿还债务支付的现金	288,200,000.00	583,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,039,273.69	10,938,985.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,239,273.69	594,138,985.59
筹资活动产生的现金流量净额	-137,039,273.69	-90,938,985.59
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	-31,817,085.10	-73,884,683.87
加：期初现金及现金等价物余额	167,931,297.75	105,820,579.79
六、期末现金及现金等价物余额	136,114,212.65	31,935,895.92

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。

宁波天邦股份有限公司
二〇一六年四月二十六日