



**宁波天邦股份有限公司**  
**2017 年第一季度报告全文**

**2017 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沈伟平及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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）	558,342,967.52	413,351,155.03	35.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,723,203.38	69,036,368.83	-23.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,725,597.66	38,412,520.30	39.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,874,404.85	21,424,010.85	-407.48%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.24	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.24	-66.67%
加权平均净资产收益率	3.68%	6.14%	-2.46%
	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）	4,328,621,016.18	2,490,092,177.57	73.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,923,610,411.93	1,404,379,760.24	108.18%

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）	-2,180,892.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	481,259.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,042.28	
减：所得税影响额	58,551.18	
少数股东权益影响额（税后）	-747.89	
合计	-1,002,394.28	--

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、普通股股东总数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		43,705	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	24.49%	189,302,612	160,669,612	质押	153,582,055
吴天星	境内自然人	14.76%	114,117,267	73,701,167	质押	73,701,060
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—星辰 41 号事务管理类单一资金信托	其他	4.77%	36,866,359	36,866,359		
戚亮	境内自然人	4.21%	32,569,696	32,569,696	质押	32,442,396
金元顺安基金—兴业银行—爱建信托—爱建信托欣欣 4 号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.58%	27,649,769	27,649,769		
陈能兴	境内自然人	3.07%	23,742,383	23,698,383	质押	4,400,000
长安基金—工商银行—兴业国际信托—兴业信托·恒阳 3 期定增集合资金信托计划	其他	1.76%	13,640,552	13,640,552		
富国资产—宁波银行—浙商金汇信托—浙金·富业 1 号单一资金信托计划	其他	1.76%	13,640,552	13,640,552		
张雷	境内自然人	1.40%	10,857,278	10,585,278		

胡来根	境内自然人	1.28%	9,884,026	9,874,326	
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		
吴天星	40,416,100	人民币普通股	40,416,100		
张邦辉	28,633,000	人民币普通股	28,633,000		
方海明	7,433,100	人民币普通股	7,433,100		
陈吉霞	5,096,072	人民币普通股	5,096,072		
吕莉莉	3,100,768	人民币普通股	3,100,768		
全国社保基金一零四组合	2,598,352	人民币普通股	2,598,352		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,004,200	人民币普通股	2,004,200		
张跃峰	1,916,000	人民币普通股	1,916,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,899,904	人民币普通股	1,899,904		
平安资产—工商银行—平安资产如意 12 号保险资产管理产品	1,758,958	人民币普通股	1,758,958		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉先生为公司实际控制人，吴天星先生为公司上届董事长，胡来根先生为公司上届监事会主席，张雷女士现任公司人力资源总监。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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加847.1%，主要系本报告期收到非公开发行募集资金所致；
- 2、预付账款较期初增加71.8%，主要系主要系本报告期销售规模增加，预付原料款增加所致
- 3、其他应收款较期初增加52.9%，主要系本报告期支付工程款等所致；
- 4、其他流动资产较期初增加270.6%，主要系本报告期按合同支付养殖场租金所致；
- 5、在建工程较期初增加70.4%，主要系本报告期生产规模扩大，养殖场、技改等项目投入增加所致；
- 6、短期借款较期初增加40.2%，主要系本报告期增加借款所致；
- 7、应付账款较期初增加32.3%，主要系本报告期原料采购增加，付款尚在账期内所致；
- 8、应付职工薪酬较期初减少52.6%，主要系本报告期发放预提的工资奖金所致；
- 9、资本公积较期初增加2928.2%，主要系本报告期非公开发行收到的资金所致；
- 10、营业收入较期初增加35.1%，主要系本报告期养殖销售增加所致；
- 11、营业成本较期初增加36.3%，主要系本报告期销售增加成本随之增加所致；
- 12、税金及附加较去年同期增加789.9%，主要系本报告期会计政策变更所致；
- 13、管理费用比去年同期增加39.5%，主要系主要系本报告期养殖板块快速发展，相应人员费用增加所致；
- 14、投资收益比去年同期减少102.0%，主要系同期处置子公司股权所致；
- 15、营业外收入比去年同期减少68.3%，主要系同期子公司森茸收到搬迁补偿所致；
- 16、营业外支出比去年同期增加123.3%，主要系本报告期长期资产处置损失增加所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少407.5%，主要系本报告期养殖板块快速发展养殖场租金及相关费用投入增加所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2223.4%，主要系本报告期同比支付养殖场、技改等长期资产增加及同期有处置子公司收回的处置款所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1533.4%，主要系本报告期收到非公开发行募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、青岛七好生物科技股份有限公司股权收购事宜

经2017年3月16日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于签订股权收购协议的议案》。公司以现金人民币不超过7,500万元收购由七好生科公司原股东持有的七好生科100%股权，交割完成后，七好生科将成为公司的全资子公司。

### 2、公司2016年度非公开发行股票事项

2017年1月16日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月22日出具天职业字[2017]5078号验资报告，截至2017年2月21日止，公司已收到扣除中介机构费用的募集资金净额人民币1,464,199,989.75元，其中增加股本人民币136,405,529.00元，增加资本公积人民币1,327,794,460.75元。

### 3、公司2016年度利润分配预案

经公司2017年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以截至公告日公司最新总股本773,085,399股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），派发现金红利含税金额96,635,674.88元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购青岛七好生物科技股份有限公司 100%股权事宜	2017 年 03 月 17 日	《宁波天邦股份有限公司关于签订股权收购协议的公告》详见 2017 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网的公告，公告编号 2017-024。
关于公司 2016 年度非公开发行股票事项	2016 年 04 月 12 日	公告《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。
	2016 年 08 月 24 日	公告《2016 年度非公开发行股票预案（修订版）》详见 2016 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的公告。
	2017 年 03 月 17 日	《非公开发行股票（A 股）发行情况报告书暨上市公告书（更新后）》详见 2017 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网的公告。
关于公司 2016 年度利润分配预案	2017 年 04 月 25 日	2017 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的 2016 年度报告全文公告。

### 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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-36.06%	至	-11.46%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	18,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	20,330.04		
业绩变动的原因说明	1、公司养殖的销售量虽然同比大幅增长,但是随着猪价大趋势下跌的态势,养殖利润空间受猪价下跌影响而缩小; 2、去年同期公司处置子公司获得收益提升了 2016 半年度净利润,因而 2017 半年度同比净利润有所减少。		

### 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
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	详见 2017 年 2 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天邦股份： 2016 年 2 月 14 日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

2017 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	1,633,452,229.64	172,474,643.13
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	26,800,000.00	21,451,600.00
应收账款	143,403,509.33	128,880,137.35
预付款项	145,712,611.08	84,828,821.63
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	95,366,026.98	62,354,827.78
买入返售金融资产		
存货	615,929,456.79	488,254,199.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,647,447.07	20,355,115.44
其他流动资产	17,965,287.78	4,847,148.55
流动资产合计	2,699,276,568.67	983,446,493.29
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	167,542,861.03	161,307,015.76
投资性房地产	27,793,279.72	28,046,594.23
固定资产	714,833,483.65	740,421,647.48
在建工程	302,096,112.97	177,296,876.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	212,463,446.58	183,520,999.42
油气资产		
无形资产	74,272,342.32	74,573,422.04
开发支出		
商誉	45,139,207.59	45,139,207.59
长期待摊费用	71,179,395.71	82,381,375.85
递延所得税资产	2,024,317.94	1,958,545.49
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	1,629,344,447.51	1,506,645,684.28
资产总计	4,328,621,016.18	2,490,092,177.57
流动负债：		
短期借款	802,665,028.17	572,649,895.00
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	225,651,127.94	170,528,553.35
预收款项	171,081,931.25	133,307,388.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,273,693.29	40,686,766.18
应交税费	4,514,432.46	3,881,407.22

应付利息	1,605,303.05	841,991.08
应付股利		
其他应付款	151,051,402.71	133,670,831.57
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	1,375,842,918.87	1,055,566,832.54
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		
递延收益	3,423,099.91	3,492,359.53
递延所得税负债	1,582,113.62	1,612,373.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,005,213.53	10,104,733.50
负债合计	1,385,848,132.40	1,065,671,566.04
所有者权益：		
股本	773,085,399.00	636,679,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,139,739.00	45,345,278.25
减：库存股		
其他综合收益	-6,831,207.86	-9,138,666.42
专项储备		

盈余公积	54,503,888.06	54,503,888.06
一般风险准备		
未分配利润	729,712,593.73	676,989,390.35
归属于母公司所有者权益合计	2,923,610,411.93	1,404,379,760.24
少数股东权益	19,162,471.85	20,040,851.29
所有者权益合计	2,942,772,883.78	1,424,420,611.53
负债和所有者权益总计	4,328,621,016.18	2,490,092,177.57

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：沈伟平

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	1,566,246,382.85	93,431,149.74
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	24,800,000.00	21,251,600.00
应收账款	9,223,916.60	
预付款项	5,466,324.70	4,997,938.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,194,814,934.92	1,043,346,015.15
存货	68,124,129.88	39,350,499.55
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		
流动资产合计	2,868,675,688.95	1,202,377,202.61
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	597,231,388.16	587,073,187.38
投资性房地产		

固定资产	107,185,078.45	106,754,034.74
在建工程	7,440,400.80	4,220,600.00
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	27,562,424.15	27,784,480.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,976,657.53	2,109,098.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	753,395,949.09	739,941,401.25
资产总计	3,622,071,638.04	1,942,318,603.86
流动负债：		
短期借款	772,649,895.00	542,649,895.00
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	26,727,162.76	22,167,950.90
预收款项	110,208,171.58	86,479,377.55
应付职工薪酬	2,274,760.02	7,529,938.32
应交税费	601,031.42	345,199.24
应付利息	1,569,053.05	805,741.08
应付股利		
其他应付款	304,945,530.97	329,301,861.08
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	1,218,975,604.80	989,279,963.17
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	1,218,975,604.80	989,279,963.17
所有者权益：		
股本	773,085,399.00	636,679,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,390,092,114.94	62,297,654.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,185,450.03	59,185,450.03
未分配利润	180,733,069.27	194,875,666.47
所有者权益合计	2,403,096,033.24	953,038,640.69
负债和所有者权益总计	3,622,071,638.04	1,942,318,603.86

### 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	558,342,967.52	413,351,155.03
其中：营业收入	558,342,967.52	413,351,155.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,216,420.19	369,810,067.01

其中：营业成本	402,383,102.03	295,328,531.32
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	1,756,856.76	197,423.51
销售费用	26,628,797.41	21,176,890.64
管理费用	63,864,043.03	45,769,863.20
财务费用	5,711,381.29	5,112,233.11
资产减值损失	1,872,239.67	2,225,125.23
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）	-464,154.73	23,628,565.81
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）	55,662,392.60	67,169,653.83
加：营业外收入	1,457,045.41	4,593,607.33
其中：非流动资产处置利得	1,938.85	23,592.78
减：营业外支出	2,401,636.40	1,075,488.79
其中：非流动资产处置损失	2,182,831.74	969,568.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,717,801.61	70,687,772.37
减：所得税费用	2,726,295.73	2,456,476.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,991,505.88	68,231,296.13
归属于母公司所有者的净利润	52,723,203.38	69,036,368.83
少数股东损益	-731,697.50	-805,072.70
六、其他综合收益的税后净额	2,160,776.62	1,878,604.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,307,458.56	1,837,163.97
（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	2,307,458.56	1,837,163.97
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	2,307,458.56	1,837,163.97
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-146,681.94	41,440.60
七、综合收益总额	54,152,282.50	70,109,900.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,030,661.94	70,873,532.80
归属于少数股东的综合收益总额	-878,379.44	-763,632.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.24
(二)稀释每股收益	0.08	0.24

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：张邦辉

主管会计工作负责人：沈伟平

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	68,521,043.64	60,380,943.77
减：营业成本	54,925,644.53	44,532,020.99
税金及附加	428,211.43	2,109.91

销售费用	3,016,450.24	4,848,448.43
管理费用	19,031,929.30	14,337,554.86
财务费用	5,282,215.98	3,954,576.27
资产减值损失	754,086.52	1,053,210.70
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）	789,162.78	45,205,511.25
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）	-14,128,331.58	36,858,533.86
加：营业外收入	734.38	50.00
其中：非流动资产处置利得	734.38	
减：营业外支出	15,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,142,597.20	36,858,583.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,142,597.20	36,858,583.86
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	-14,142,597.20	36,858,583.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.13
（二）稀释每股收益	-0.02	0.13

## 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	558,323,909.01	324,277,095.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	44,988,014.32	47,817,143.09
经营活动现金流入小计	603,311,923.33	372,094,238.23
购买商品、接受劳务支付的现金	444,851,599.06	224,043,822.12
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	75,791,219.02	47,815,860.21
支付的各项税费	7,356,701.93	9,720,083.25
支付其他与经营活动有关的现金	141,186,808.17	69,090,461.80
经营活动现金流出小计	669,186,328.18	350,670,227.38
经营活动产生的现金流量净额	-65,874,404.85	21,424,010.85
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,823,172.65	26,624,856.14
投资支付的现金	6,700,000.00	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		
投资活动现金流出小计	157,523,172.65	126,624,856.14
投资活动产生的现金流量净额	-157,523,172.65	-6,779,778.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,466,699,539.75	
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	230,015,220.70	175,214,518.00

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	1,696,714,760.45	175,214,518.00
偿还债务支付的现金		288,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,757,754.02	5,097,949.03
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	350,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,107,754.02	293,297,949.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,607,006.43	-118,083,431.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,891.55	225,420.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,469,132,537.38	-103,213,778.36
加：期初现金及现金等价物余额	161,229,834.89	318,401,305.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,362,372.27	215,187,526.82

## 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	68,214,722.31	71,466,681.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,932,159.85	102,545,427.11
经营活动现金流入小计	74,146,882.16	174,012,108.93
购买商品、接受劳务支付的现金	73,911,220.12	54,454,921.03
支付给职工以及为职工支付的现金	10,381,123.01	9,575,548.16
支付的各项税费	170,480.60	2,501,678.35
支付其他与经营活动有关的现金	190,766,908.85	12,210,724.90
经营活动现金流出小计	275,229,732.58	78,742,872.44
经营活动产生的现金流量净额	-201,082,850.42	95,269,236.49

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	8,356,364.20	747,047.90
投资支付的现金	9,369,038.00	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	17,725,402.20	110,747,047.90
投资活动产生的现金流量净额	-17,725,402.20	9,952,952.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,466,699,989.75	
取得借款收到的现金	230,000,000.00	155,200,000.00
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	1,696,699,989.75	155,200,000.00
偿还债务支付的现金		288,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,431,504.02	4,039,273.69
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,781,504.02	292,239,273.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,918,485.73	-137,039,273.69
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	1,474,110,233.11	-31,817,085.10

加：期初现金及现金等价物余额	90,331,149.74	167,931,297.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,564,441,382.85	136,114,212.65

## 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董事会

二〇一七年四月二十五日