



天邦食品股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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沈伟平及会计机构负责人(会计主管人员)夏闽海声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	6,428,541,874.51	4,443,158,630.63	44.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,074,110,460.19	3,029,860,939.38	1.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,316,660,862.67	43.45%	3,178,982,630.14	40.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,267,358.69	-52.30%	120,842,195.47	-45.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,682,610.14	-57.01%	-16,767,930.70	-107.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,494,771.39	2,047.27%	99,339,555.06	381.79%
基本每股收益（元/股）	0.0347	-68.22%	0.1042	-65.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0347	-68.22%	0.1042	-65.53%
加权平均净资产收益率	1.32%	-1.53%	3.95%	-4.97%

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）	130,525,036.77	主要是子公司广东天邦、青岛汉世伟股权处置收益
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）	8,444,503.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,136.36	
减：所得税影响额	1,176,261.22	
少数股东权益影响额（税后）	58,016.62	
合计	137,610,126.17	--

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		29,436		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	24.75%	286,953,918	215,215,438	质押	193,095,000	
吴天星	境内自然人	13.92%	161,395,151	71,095,151	质押	148,711,590	
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%	55,299,538	0			
威亮	境内自然人	4.20%	48,668,544	0	质押	48,663,594	
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%	41,474,653	0			
陈能兴	境内自然人	3.07%	35,578,574	35,547,574	质押	35,400,000	
赵洪修	境内自然人	1.76%	20,460,828	0			
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%	20,460,828	0			
张雷	境内自然人	1.41%	16,361,017	15,877,917	质押	15,500,000	
胡来根	境内自然人	1.28%	14,811,489	14,811,489	质押	14,800,000	
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	90,300,000	人民币普通股	90,300,000
张邦辉	71,738,480	人民币普通股	71,738,480
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	55,299,538	人民币普通股	55,299,538
威亮	48,668,544	人民币普通股	48,668,544
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	41,474,653	人民币普通股	41,474,653
赵洪修	20,460,828	人民币普通股	20,460,828
富国资产－宁波银行－浙商金汇信托－浙商·富业 1 号单一资金信托计划	20,460,828	人民币普通股	20,460,828
香港中央结算有限公司	11,245,436	人民币普通股	11,245,436
方海明	11,149,650	人民币普通股	11,149,650
上海久铭投资管理有限公司－久铭 2 号私募证券投资基金	10,047,729	人民币普通股	10,047,729
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，吴天星为公司上届董事长。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、应收票据及应收账款较期初增加111.0%，主要系本报告期属于饲料销售旺季，应收帐款随销售额增加所致；
- 2、预付账款较期初增加115.5%，主要系本报告期预付的设备等货款增加所致；
- 3、其他应收款较期初增加237.7%，主要系本报告期子公司广东天邦处置款在合同约定付款期内，尚未到收款时间；
- 4、存货较期初增加53.2%，主要系本报告期公司生猪存栏增加了81万头，比期初存栏量增加了78%所致；
- 5、其他流动资产较期初增加183.1%，主要系本报告期待抵扣的增值税增加所致；
- 6、在建工程较期初增加393.4%，主要系本报告期公司建设规模增加，在建项目包括18个母猪场、3个培育场和1个公猪站，建成后将新增24万头母猪的产能；
- 7、生产性生物资产较期初增加46.9%，主要系本报告期公司种猪存栏较期初增加了7.5万头所致；
- 8、短期借款较期初增加286.1%，主要系本报告期公司银行借款增加所致；
- 9、应付票据及应付账款较期初增加76.1%，主要系本报告期原料采购及养户代养费随存栏规模增加所致；
- 10、预收账款较期初减少44.0%，主要系本报告期客户提货所致；
- 11、应交税费较期初增加84.0%，主要系本报告期预提相关税费所致；
- 12、其他应付款较期初增加120.9%，主要系本报告期收取的养户保证金增加所致；
- 13、长期应付款较期初增加100%，主要系本报告期公司融资租赁业务增加所致；
- 14、递延收益较期初增加155.5%，主要系本报告期子公司收到政府补助增加所致；
- 15、股本较期初增加50%，主要系本报告期资本公积转增股本所致；
- 16、营业收入比去年同期增加40.4%，主要系本报告期生猪销售规模、水产饲料和疫苗销售增加所致；
- 17、营业成本比去年同期增加57.6%，主要系本报告期生猪和水产饲料销量增长带来成本总额增加，虽然生猪单位营业成本下降，但受猪周期影响生猪销售价格降幅较大，因此成本总额增幅比收入总额增幅大；
- 18、销售费用比去年同期增加40.7%，主要系本报告期销售规模增加，销售运费及人员费用等增加所致；
- 19、管理费用比去年同期增加31.0%，主要系本报告期家庭农场开发服务人员数量、开发维护费随存栏规模增加及今年开始公司每月预提年终奖带来职工薪酬总额增加所致；
- 20、财务费用比去年同期增加480.9%，主要系本报告期养殖规模扩大，生物资产所需流动资金增加，短期

借款总额增加带来利息支出增加；

21、投资收益比去年同期增加2076.0%，主要系本报告期子公司处置收益所致；

22、营业外收入比去年同期减少96.3%，主要系去年同期收购子公司产生的负商誉所致；

23、所得税费用比去年同期增加71.7%，主要系本报告期饲料、疫苗销售增加带来利润增加所致；

24、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加381.8%，主要系本报告期收到的合作养户保证金增加所致；

25、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少126.6%，主要系本报告期购建固定资产等支付现金增加所致；

26、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加25.9%，主要系本报告期取得银行借款增加所致。

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

终止收购威廉姆·豪斯顿持有的鲟龙科技23.8%股权；终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作；终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止收购威廉姆·豪斯顿持有的鲟龙科技23.8%股权	2018年08月29日	《关于终止收购威廉姆·豪斯顿持有的鲟龙科技23.8%股权的公告》详见2018年8月29日披露于巨潮资讯网的公告，公告编号2018-073。
终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作	2018年08月29日	《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的公告》详见2018年8月29日披露于巨潮资讯网的公告，公告编号2018-072。
终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件	2018年09月05日	《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见2018年9月5日披露于巨潮资讯网的公告，公告编号2018-078。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,107.05	至	26,214.1
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,214.1		
业绩变动的原因说明	1、上述业绩区间的预计，是基于公司对 2018 年 10-12 月份平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计，以及依据生产、销售计划对 2018 年 10-12 月份度生猪出栏量区间的预计。2、生猪市场价格的大幅下降或上升，将会导致公司盈利水平的大幅下降或上升，对公司的经营业绩产生重大影响。		

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 09 月 03 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《天邦股份：2018 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《天邦股份：2018 年 9 月 18 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：天邦食品股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,042,692.99	429,520,904.13
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		
应收票据及应收账款	174,447,884.77	82,683,768.87
其中：应收票据	908,500.00	36,255,000.00
应收账款	173,539,384.77	46,428,768.87
预付款项	166,774,117.43	77,384,032.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,959,037.49	45,892,902.52
买入返售金融资产		
存货	1,528,677,778.83	997,538,751.06
持有待售资产		17,044,267.25
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	65,429,533.29	23,111,267.68
流动资产合计	2,533,331,044.80	1,685,175,894.37
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	517,337,656.48	404,299,272.03
投资性房地产	26,941,952.21	27,415,346.22
固定资产	1,618,075,625.22	1,429,290,254.07
在建工程	853,466,348.34	172,992,834.47
生产性生物资产	528,128,116.99	359,565,577.44
油气资产		
无形资产	114,648,777.52	116,124,465.32
开发支出		
商誉	57,288,079.66	57,288,079.66
长期待摊费用	147,043,317.23	171,263,588.40
递延所得税资产	3,673,259.22	4,171,318.65
其他非流动资产	28,607,696.84	15,572,000.00
非流动资产合计	3,895,210,829.71	2,757,982,736.26
资产总计	6,428,541,874.51	4,443,158,630.63
流动负债：		
短期借款	1,756,528,584.00	455,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	540,674,634.12	307,056,316.44
预收款项	98,049,462.02	175,060,873.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,715,599.57	58,621,896.31
应交税费	16,387,336.50	8,905,567.74
其他应付款	772,001,382.44	349,545,185.40
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		
持有待售负债		18,178,056.25
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,252,356,998.65	1,377,367,895.19
非流动负债：		
长期借款	11,529,638.13	9,417,458.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,000,100.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,421,124.64	3,295,321.09
递延所得税负债	4,965,903.19	5,271,143.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,916,765.96	17,983,922.94
负债合计	3,337,273,764.61	1,395,351,818.13
所有者权益：		
股本	1,159,628,098.00	773,085,399.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,597,040.00	1,373,139,739.00
减：库存股		
其他综合收益	-12,646,904.17	-13,362,769.41
专项储备		
盈余公积	59,987,248.02	59,987,248.02
一般风险准备		
未分配利润	880,544,978.34	837,011,322.77
归属于母公司所有者权益合计	3,074,110,460.19	3,029,860,939.38
少数股东权益	17,157,649.71	17,945,873.12
所有者权益合计	3,091,268,109.90	3,047,806,812.50
负债和所有者权益总计	6,428,541,874.51	4,443,158,630.63

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：夏闽海

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	263,592,990.19	286,442,438.53
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		
应收票据及应收账款	73,626,402.98	35,935,000.00
其中：应收票据	108,500.00	35,935,000.00
应收账款	73,517,902.98	
预付款项	5,218,242.19	5,246,831.27
其他应收款	2,283,621,722.57	1,508,830,609.67
存货	39,365,398.37	53,335,821.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,677,424,756.30	1,901,790,701.03
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	1,715,627,451.34	1,218,943,630.29
投资性房地产		
固定资产	115,158,651.68	115,368,215.15
在建工程	483,000.00	3,203,323.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,850,317.78	27,061,455.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,194,832.74	2,901,067.82

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,862,314,253.54	1,367,477,691.39
资产总计	4,539,739,009.84	3,269,268,392.42
流动负债：		
短期借款	1,756,528,584.00	455,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	50,353,937.18	23,205,462.78
预收款项	30,120,508.61	128,365,946.31
应付职工薪酬	11,529,571.78	9,874,518.00
应交税费	877,772.95	1,954,081.51
其他应付款	317,717,432.81	275,431,828.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,167,127,807.33	893,831,837.31
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		
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	2,167,127,807.33	893,831,837.31
所有者权益：		
股本	1,159,628,098.00	773,085,399.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,549,415.94	1,390,092,114.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,668,809.99	64,668,809.99
未分配利润	144,764,878.58	147,590,231.18
所有者权益合计	2,372,611,202.51	2,375,436,555.11
负债和所有者权益总计	4,539,739,009.84	3,269,268,392.42

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,316,660,862.67	917,827,002.55
其中：营业收入	1,316,660,862.67	917,827,002.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,269,447,707.65	824,426,536.71
其中：营业成本	1,089,229,148.22	700,956,094.27
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	2,630,697.16	2,495,116.76
销售费用	45,935,614.73	39,876,527.58
管理费用	76,465,179.57	60,106,000.70
研发费用	31,346,215.40	20,038,183.17
财务费用	19,610,153.00	305,475.01
其中：利息费用	19,661,006.47	1,860,629.38

利息收入	1,134,125.48	2,345,778.63
资产减值损失	4,230,699.57	649,139.22
加：其他收益	7,078,936.83	1,561,046.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,778,652.50	-2,003,346.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,264,240.27	-2,003,346.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-183,500.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-80,209.19	-49,492.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,249,730.16	92,908,674.29
加：营业外收入	574,165.04	1,954,320.96
减：营业外支出	3,305,980.98	4,162,559.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,517,914.22	90,700,435.60
减：所得税费用	8,173,394.51	6,484,182.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,344,519.71	84,216,252.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,344,519.71	84,216,252.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,267,358.69	84,417,381.27
少数股东损益	-922,838.98	-201,128.37
六、其他综合收益的税后净额	1,246,064.63	2,146,890.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	937,562.36	3,945,818.67
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	937,562.36	3,945,818.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	937,562.36	3,945,818.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	308,502.27	-1,798,928.19
七、综合收益总额	40,590,584.34	86,363,143.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,204,921.05	88,363,199.94
归属于少数股东的综合收益总额	-614,336.71	-2,000,056.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0347	0.1092
（二）稀释每股收益	0.0347	0.1092

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：夏闽海

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	256,829,174.48	206,272,202.67
减：营业成本	211,738,489.12	161,965,328.08
税金及附加	466,645.01	480,972.97
销售费用	1,863,735.43	7,063,284.68
管理费用	9,355,395.87	10,951,208.08
研发费用	7,464,395.85	6,632,943.23
财务费用	19,209,384.22	-58,780.98
其中：利息费用	19,396,094.29	1,730,833.89
利息收入	997,781.59	2,334,844.70
资产减值损失	1,992,849.64	294,180.01

加：其他收益	350,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	897,139.10	754,093.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	897,139.10	754,093.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,985,418.44	19,697,160.13
加：营业外收入	3,000.00	200,450.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,988,418.44	19,897,610.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,988,418.44	19,897,610.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,988,418.44	19,897,610.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	5,988,418.44	19,897,610.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,178,982,630.14	2,263,965,597.46
其中：营业收入	3,178,982,630.14	2,263,965,597.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,187,647,863.23	2,044,647,188.15
其中：营业成本	2,700,631,256.11	1,714,091,731.36
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	8,202,478.30	6,686,916.10
销售费用	131,598,167.49	93,537,775.09
管理费用	224,527,471.70	171,388,524.27
研发费用	74,120,755.12	50,843,255.50
财务费用	41,112,631.70	7,077,116.87
其中：利息费用	43,465,794.41	13,836,470.79
利息收入	4,434,122.73	9,177,111.85
资产减值损失	7,455,102.81	1,021,868.96
加：其他收益	8,499,529.01	2,536,365.86
投资收益（损失以“－”号填列）	149,923,775.40	-7,587,145.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,688,384.45	-7,587,145.05
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,588.08	21,182.70
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	149,850,659.40	214,288,812.82
加：营业外收入	1,060,366.23	28,371,900.07
减：营业外支出	8,043,470.26	9,496,577.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	142,867,555.37	233,164,134.92
减：所得税费用	24,160,841.00	14,074,515.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	118,706,714.37	219,089,619.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	118,706,714.37	219,089,619.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	120,842,195.47	219,987,344.00
少数股东损益	-2,135,481.10	-897,725.00
六、其他综合收益的税后净额	985,163.87	15,522,453.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	715,865.24	16,212,911.27
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	715,865.24	16,212,911.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	715,865.24	16,212,911.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	269,298.63	-690,457.38
七、综合收益总额	119,691,878.24	234,612,072.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,558,060.71	236,200,255.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,866,182.47	-1,588,182.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1042	0.3023
（二）稀释每股收益	0.1042	0.3023

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	545,217,599.97	470,524,998.84
减：营业成本	439,513,032.83	370,631,609.22
税金及附加	1,413,672.40	1,367,734.80
销售费用	16,702,175.69	13,709,682.85
管理费用	48,006,413.12	43,878,554.52
研发费用	19,225,486.01	16,417,269.74
财务费用	40,043,730.37	5,793,794.41
其中：利息费用	42,764,879.42	12,921,667.79
利息收入	4,000,303.63	8,926,250.68
资产减值损失	34,865,834.13	2,020,274.46
加：其他收益	597,839.83	
投资收益（损失以“—”号填列）	130,151,206.49	2,341,371.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,531,957.66	2,341,371.69
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,590.00	1,286.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,227,891.74	19,048,736.62
加：营业外收入	3,000.00	204,450.00
减：营业外支出	45,735.00	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,185,156.74	19,238,186.62
减：所得税费用	1,701,969.44	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,483,187.30	19,238,186.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,483,187.30	19,238,186.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	74,483,187.30	19,238,186.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,939,652,779.95	2,167,434,132.75
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	620,589,517.26	229,829,236.52
经营活动现金流入小计	3,560,242,297.21	2,397,263,369.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,588,731,491.14	1,691,140,000.55
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	298,568,010.54	209,576,049.14
支付的各项税费	32,196,727.34	23,507,082.79
支付其他与经营活动有关的现金	541,406,513.13	452,421,469.31
经营活动现金流出小计	3,460,902,742.15	2,376,644,601.79
经营活动产生的现金流量净额	99,339,555.06	20,618,767.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,101,752.50	
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	701,328.82	79,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,035,158.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,838,240.11	79,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,987,748.72	512,915,928.02
投资支付的现金	102,884,425.00	
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		91,993,801.94
支付其他与投资活动有关的现金		152,647.11
投资活动现金流出小计	1,435,872,173.72	605,062,377.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,371,033,933.61	-604,983,032.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	1,466,699,989.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	2,261,653,180.50	394,779,389.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,321,833,180.50	1,861,479,379.45
偿还债务支付的现金	964,000,000.00	766,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,719,137.43	110,581,724.80
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	1,082,719,137.43	877,051,724.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,114,043.07	984,427,654.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	648,459.85	-195,598.62
五、现金及现金等价物净增加额	-31,931,875.63	399,867,791.44

加：期初现金及现金等价物余额	417,781,533.49	161,229,834.89
六、期末现金及现金等价物余额	385,849,657.86	561,097,626.33

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	373,353,298.51	376,308,779.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,932,908.31	69,477,385.36
经营活动现金流入小计	383,286,206.82	445,786,164.54
购买商品、接受劳务支付的现金	368,376,899.34	343,346,479.64
支付给职工以及为职工支付的现金	28,937,196.06	25,336,043.98
支付的各项税费	2,708,921.76	316,452.34
支付其他与经营活动有关的现金	743,047,689.76	239,592,065.88
经营活动现金流出小计	1,143,070,706.92	608,591,041.84
经营活动产生的现金流量净额	-759,784,500.10	-162,804,877.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,288,000.00	
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	36,000.00	
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	58,324,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,352,478.14	17,970,705.66
投资支付的现金	498,653,000.00	454,098,509.89
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	506,005,478.14	472,069,215.55
投资活动产生的现金流量净额	-447,681,478.14	-472,069,215.55

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	2,260,528,584.00	379,850,000.00
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	2,260,528,584.00	1,846,549,989.75
偿还债务支付的现金	959,000,000.00	692,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,537,054.10	109,701,122.83
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	1,077,537,054.10	802,201,122.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,991,529.90	1,044,348,866.92
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	-24,474,448.34	409,474,774.07
加：期初现金及现金等价物余额	280,402,438.53	90,331,149.74
六、期末现金及现金等价物余额	255,927,990.19	499,805,923.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

天邦食品股份有限公司

二〇一八年十月三十日