

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2016-030



宁波天邦股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

2016 年 4 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－昀沣 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	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； 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。		

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》

宁波天邦股份有限公司
二〇一六年四月二十六日