宁波天邦股份有限公司

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2010-031

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴天星、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)包银彬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天邦股份	
股票代码	002124	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韦	
联系地址	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼	
电话	021-37745083	
传真	021-37745250	
电子信箱	wangw@tianbang.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,020,054,830.00	907,733,140.84	12.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	362,022,966.63	396,466,856.62	-8.69%
股本(股)	205,500,000.00	205,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.76	1.93	-8.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	617,652,763.89	381,631,510.88	61.85%
营业利润(元)	-9,892,331.69	-14,653,587.57	32.49%
利润总额(元)	-8,096,717.02	29,675,888.63	-127.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,681,282.01	24,854,955.32	-147.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-13,313,308.49	-14,762,835.67	9.82%
基本每股收益(元/股)	-0.057	0.121	-147.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.057	0.121	-147.11%
加权平均净资产收益率(%)	-3.03%	6.40%	-9.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.45%	-3.80%	0.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,858,879.15	-60,320,098.79	141.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	-0.294	141.16%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-456,053.07	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,045,320.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,673.17	
所得税影响额	-73,569.82	
少数股东权益影响额	-150,018.37	
合计	1,632,026.48	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	75,457,346	36.72%				-750,000	-750,000		74,707,346	36.35%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	75,457,346	36.72%				-750,000	-750,000		74,707,346	36.35%
二、无限售条件股份	130,042,654	63.28%				750,000	750,000		130,792,654	63.65%
1.人民币普通股	130,042,654	63.28%				750,000	750,000		130,792,654	63.65%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	205,500,000	100.0%							205,500,000	100.0%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	19,274

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张邦辉	境内自然人	24.09%	49,500,000	37,125,000	36,000,000
吴天星	境内自然人	19.46%	40,000,000	34,125,000	29,990,000
张志祥	境内自然人	4.63%	9,523,000		
陈能兴	境内自然人	1.44%	2,955,596	2,955,596	
柳方永	境内自然人	1.05%	2,164,184		
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,154,830		
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,999,852		
张跃峰	境内自然人	0.82%	1,688,050		
时华满	境内自然人	0.81%	1,660,500		
张艳霞	境内自然人	0.81%	1,655,000		

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
张邦辉	12,375,000	人民币普通股
张志祥	9,523,000	人民币普通股
吴天星	5,875,000	人民币普通股
柳方永	2,164,184	人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	2,154,830	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,999,852	人民币普通股
张跃峰	1,688,050	人民币普通股
时华满	1,660,500	人民币普通股
张艳霞	1,655,000	人民币普通股
李茜	1,209,302	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外,公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《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;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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴天星	董事长	45,500,000	0	5,500,000	40,000,000	34,125,000	0	大宗交易
张邦辉	副董事长、总经理	49,500,000	0	0	49,500,000	37,125,000	0	
洪建平	董事	0	0	0	0	0	0	
叶昱义	董事、常务副总经理	0	0	0	0	0	0	
包银彬	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0	
褚青华	董事	0	0	0	0	0	0	
盛宇华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周继勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王保平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
胡来根	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
张淮龙	监事	0	0	0	0	0	0	
朱凌盈	监事	0	0	0	0	0	0	
王韦	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	
王振坤	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈亚民	前任董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
一、饲料	31,679.51	27,458.94	13.32%	39.06%	37.95%	0.70%
二、水产品加工	4,554.48	4,189.75	8.01%	447.37%	557.72%	-15.43%
三、油脂	22,415.13	20,178.05	9.98%	87.85%	91.59%	-1.76%
四、生物制品	1,982.51	1,108.31	44.10%	64.61%	114.26%	-12.96%
五、贸易及其他	1,109.31	915.07	17.51%	-18.64%	-24.60%	6.52%
合计	61,740.93	53,850.13	12.78%	61.99%	64.15%	-1.15%
主营业务分产品情况						
一、饲料	31,679.51	27,458.94	13.32%	39.06%	37.95%	0.70%
(一)、水产饲料	19,586.73	16,625.70	15.12%	28.18%	25.46%	1.85%
其中:1、特种水产料	12,869.92	10,917.80	15.17%	19.04%	15.73%	2.43%
2、普通水产料	6,716.81	5,707.90	15.02%	50.29%	49.48%	0.46%
(二)、畜禽料	12,092.78	10,833.24	10.42%	61.22%	62.82%	-0.88%
二、水产品加工	4,554.48	4,189.75	8.01%	447.37%	557.72%	-15.43%
三、油脂	22,415.13	20,178.05	9.98%	87.85%	91.59%	-1.76%
四、生物制品	1,982.51	1,108.31	44.10%	64.61%	114.26%	-12.96%
五、贸易及其他	1,109.31	915.07	17.51%	-18.64%	-24.60%	6.52%
合　计	61,740.93	53,850.13	12.78%	61.99%	64.15%	-1.15%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	24,188.96	46.30%
华南地区	7,804.78	49.44%
华北地区	6,285.53	77.22%
华中地区	5,474.53	105.68%
西北地区	5,262.29	72.38%
西南地区	7,748.22	97.48%
东北地区	312.88	37.27%
贸易及其他	1,109.31	-18.64%
越　南	3,554.43	124.84%
合　计	61,740.93	61.99%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	18,962.50	本报告期投入募集资金总额	158.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	7,807.00	已累计投入募集资金总额	15,186.43
累计变更用途的募集资金总额比例	41.17%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江苏盐城项目	否	3,498.00	3,498.00	0.00	3,498.00	100.00%	2007年07月01日	-186.52	否	否
安徽和县项目	否	4,084.00	4,084.00	158.58	3,881.43	95.04%	2009年03月01日	97.98	否	否
浙江余姚项目*1	是	7,807.00	7,807.00	0.00	7,807.00	100.00%	2008年07月01日	-617.24	否	是
承诺投资项目小计	-	15,389.00	15,389.00	158.58	15,186.43	-	-	-705.78	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,389.00	15,389.00	158.58	15,186.43	-	-	-705.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司《招股说明书》的承诺,安徽和县项目建设期为两年,截止期末承诺投入募集资金40,840,000.00元,累计投入募集资金38,814,256.82元,其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,808,686.00元(已履行有效决策程序,安徽华普会计师事务所已出具华普审字[2007]第0439号专项审核报告)。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异,主要系该项目结余的募集资金。 因水产饲料受季节因素影响大,上半年属于水产饲料的淡季,江苏盐城项目和安徽和县项目本报告期未能达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	见变更项目情况"变更原因、决策程序及信息披露情况说明"									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 安徽和县项目原承诺建设地址位于安徽省和县巢宁路628号,需要使用土地约50亩,土地使用证号为和县国(2005)第5156号,土地面积28,849.00平方米。因地方政府城镇发展规划需要,上述建设用地无法满足项目设计方案的要求。2007年11月,公司以协议受让方式取得位于安徽省和县乌江工业园通江大道的一宗地块,宗地面积200亩,土地出让金总额4,000,000.00元,公司已返用募集资金预付土地出让金2,000,000.00元,为尽快推进该募集资金投资项目的建设进程,经公司审慎研究,决定将安徽和县项目变更至安徽省和县乌江工业园通江大道实施。该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《关于调整募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于2008年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2008-005)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第二十八条之规定:"节余募集资金(包括利息收入)低于300万或低于募集资金净额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。"公司于2010年度报告披露后将全部节余募集资金永久转作流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目*	浙江生产基地绿色环保型特种影化饲料技改项目	7,807.00	7,807.00	7,807.00	100.00%	2008年07月01日	-617.24	否	否
合计	-	7,807.00	7,807.00	7,807.00	-	-	-617.24	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司《招股说明书》的承诺,原募集资金投资项目"浙江生产基地绿色环保型特种影化饲料技改项目"总投资78,070,000.00元,计划在宁波公司厂区内实施。公司变更此募集资金项目用于"收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目",原因如下: (1)因余姚地方政府城区规等原因,原项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购,并于2008年6月14日与公司正式签署《收购土地及房屋协议书》(详见公司三届十二次董事会2008-018号公告)。在协议商谈期间,公司于2007年12月13日,通过公开竞价方式以自有资金取得位于余姚市姚北流海开发区(小曹娥镇)2007-21号地块土地使用权,宗地面积59,334平方米(折89亩),出让年限50年,拟用于该募投项目因上述政策性搬迁而调整的建设用地。由于上述竞价取得的地块临海,在正式动工建设前,需由开发区负责完成堆渣填埋,场地平整、通水、电、路等前期基础配套工程,从而将可能导致该募投项目建成投产时间拖延至2009年下半年,将大大超出《招股说明书》承诺项目投产时间。 (2)因公司水产饲料业务存在较为明显的淡旺季特点,若该募投项目延至2009年下半年才竣工投产,将可能因错过当期销售旺季而使产能无法有效释放,从而对公司当期经营业绩产生不利影响。 综上所述,公司经过审慎评估与论证,本着对广大投资者负责的态度,为谋求更好的募集资金使用效果,决定将浙江余姚募集资金项目变更为"收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目"。成都天邦主要从事兽用菌苗、疫苗、抗菌素及抗血清、类毒素、混合制剂、血液制品、诊断试剂及其它生物制品(凭许可证生产、经营)的生产销售业务,符合国家产业政策和公司战略发展方向,有助于完善公司的产业链结构,进一步提升公司盈利水平。 《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》已经公司2008年7月1日第三届董事会第十三次会议审议通过,并经2008年7月17日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于2008年7月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(公告编号2008-026)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	该项目因公司战略调整,中途变更,变更后的项目未承诺效益。截至本报告日,公司陆续取得了猪圆环病毒2型灭活疫苗(DBN-SX07株)的新兽药证书,受让了高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗(JXA1-R株)的技术使用权,并且取得了应用微载体悬浮培养工艺生产禽流感病毒疫苗和猪流行性腹泻病毒疫苗的发明专利。随着公司研发成果的逐渐取得,将会快速提升公司的盈利能力。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~~	80.00%
	预计2011年1-9月归属于母公司所有的净利润与上年同期下降幅度为50%-80%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	35,805,580.20		
业绩变动的原因说明	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降主要系上年公司取得转让位于余姚市城区阳明工业园区丰南轻工专区地块国有土地使用权确认的收益及收到余姚市土地交易储备中心支付的第三期机器设备搬迁损失补偿款共计4,486.76万元。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
盐城天邦饲料科技有限公司*	2009年4月3日	1,467.00	2010年02月25日	1,275.00	抵押担保	2010年2月25日-2011年3月2日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	1,275.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	1,467.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0.00					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海邦尼国际贸易有限公司	2011-3-4	5,000.00	2011年06月17日	3,496.38	减免保证金	2011年6月17日-2013年6月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	5,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	4,594.90					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	5,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	3,496.38					
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	5,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	5,869.90					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	6,467.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	3,496.38					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	9.66%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-20,959.32	
小计	-20,959.32	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-3,634,783.83	-1,031,415.53
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,634,783.83	-1,031,415.53
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,655,743.15	-1,031,415.53

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:宁波天邦股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	118,565,877.64	61,942,232.32	108,497,239.49	59,256,423.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,730,414.25	13,845,913.85	8,849,982.11	5,299,911.00
应收账款	60,795,170.01	4,888,362.03	37,402,086.17	4,355,046.72
预付款项	28,487,303.88	193,981.90	39,088,773.99	1,814,493.00
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	10,795,367.90	187,483,455.30	6,242,536.75	172,971,254.99
买入返售金融资产				
存货	223,733,223.47	35,837,250.70	179,798,403.01	22,158,492.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			211,417.53	
流动资产合计	470,107,357.15	304,191,196.10	380,090,439.05	265,855,621.48
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		433,242,882.28	669,560.58	438,692,442.86
投资性房地产				
固定资产	335,216,403.03	60,572,522.05	318,670,723.11	64,361,987.20
在建工程	68,659,320.99		58,966,127.42	
工程物资	61,178.50		427,164.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	85,081,878.35	30,984,713.35	87,806,191.28	31,426,906.03
开发支出				
商誉	56,453,632.60		56,453,632.60	
长期待摊费用	1,297,680.27	186,083.35	1,471,923.69	239,250.01
递延所得税资产	3,177,379.11		3,177,379.11	
其他非流动资产				
非流动资产合计	549,947,472.85	524,986,201.03	527,642,701.79	534,720,586.10
资产总计	1,020,054,830.00	829,177,397.13	907,733,140.84	800,576,207.58
流动负债:				
短期借款	391,708,808.12	324,300,000.00	304,120,582.44	253,700,000.00
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				
应付票据	35,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	83,307,247.83	7,887,913.60	32,085,626.09	5,830,841.74
预收款项	44,001,147.94	16,118,000.03	16,247,446.51	5,978,063.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,389,679.16	495,358.00	3,612,396.71	607,653.00
应交税费	251,772.97	2,163,130.90	-5,122,543.34	111,090.48
应付利息	608,742.60	513,336.03	510,773.83	446,651.61
应付股利				
其他应付款	22,756,300.30	42,934,211.44	27,960,025.85	59,704,929.44
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	582,023,698.92	429,411,950.00	399,414,308.09	346,379,230.01
非流动负债:				
长期借款			45,000,000.00	45,000,000.00
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	6,308,119.89	3,924,271.14	6,565,860.82	3,924,271.14
其他非流动负债	3,116,141.63	3,000,000.00	3,586,211.65	3,000,000.00
非流动负债合计	9,424,261.52	6,924,271.14	55,152,072.47	51,924,271.14
负债合计	591,447,960.44	436,336,221.14	454,566,380.56	398,303,501.15
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	205,500,000.00	205,500,000.00
资本公积	5,403,239.63	20,611,300.00	5,253,238.12	20,632,259.32
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	34,661,819.12	35,728,853.15	34,661,819.12	35,728,853.15
一般风险准备				
未分配利润	123,370,269.27	131,001,022.84	155,601,551.28	140,411,593.96
外币报表折算差额	-6,912,361.39		-4,549,751.90	
归属于母公司所有者权益合计	362,022,966.63	392,841,175.99	396,466,856.62	402,272,706.43
少数股东权益	66,583,902.93		56,699,903.66	
所有者权益合计	428,606,869.56	392,841,175.99	453,166,760.28	402,272,706.43
负债和所有者权益总计	1,020,054,830.00	829,177,397.13	907,733,140.84	800,576,207.58

7.2.2 利润表

编制单位:宁波天邦股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	617,652,763.89	102,534,309.96	381,631,510.88	74,168,546.55
其中:营业收入	617,652,763.89	102,534,309.96	381,631,510.88	74,168,546.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	627,515,051.73	110,384,122.57	395,153,017.61	83,210,666.16
其中:营业成本	538,691,183.41	85,611,290.55	328,935,223.57	62,147,460.64
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	204,512.21	30,655.19	113,501.21	32,259.36
销售费用	31,624,508.94	3,148,686.29	18,749,213.72	1,416,986.94
管理费用	43,669,304.40	12,390,283.34	39,375,443.45	12,095,385.16
财务费用	11,666,513.67	8,336,304.84	7,743,020.37	5,638,791.87
资产减值损失	1,659,029.10	866,902.36	236,615.29	1,879,782.19
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-613,920.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	-30,043.85	18,536,298.74	-518,160.84	29,649,659.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,398.74	51,398.74	-350,340.84	-350,340.84
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,892,331.69	10,686,486.13	-14,653,587.57	20,607,539.55
加:营业外收入	1,926,104.92	453,865.83	46,091,934.19	45,110,358.58
减:营业外支出	130,490.25	923.08	1,762,457.99	1,699,364.81
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,096,717.02	11,139,428.88	29,675,888.63	64,018,533.32
减:所得税费用	1,024,081.78		4,427,773.50	4,010,202.01