证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-106

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 7 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 17 日中午 12:30 在南京国家农创园公共创新平台以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

《2022 年第三季度报告》将于 2022 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-108。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-107

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 7 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 10 月 17 日中午 12:30 在南京国家农创园公共创新平台以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2022 年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》将于 2022 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-108。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年十月十八日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-108

天邦食品股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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	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）	2,907,584,844.05	3.08%	6,833,654,193.02	−18.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	416,803,531.55	120.38%	1,000,026,470.34	137.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,451,578.06	117.76%	−466,397,517.79	83.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	239,312,584.03	127.64%
基本每股收益（元/股）	0.2266	120.37%	0.5437	137.09%
稀释每股收益（元/股）	0.2266	120.37%	0.5437	137.09%
加权平均净资产收益率	9.88%	43.01%	25.35%	64.21%
	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）	19,129,673,675.97	18,491,186,457.13	3.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,428,571,470.75	3,453,039,814.79	28.25%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	38,604,138.53	1,401,568,666.49	史记生物股权处置及其他非流动资产处置
计入当期损益的政府补助（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）	16,119,705.81	42,875,897.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,830,405.66	22,437,805.58	
减：所得税影响额	23,545.10	73,150.32	
少数股东权益影响额（税后）	178,751.41	385,231.29	
合计	59,351,953.49	1,466,423,988.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明：

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、货币资金较年初减少 42.97%，主要系投资活动和筹资活动现金净流出所致；
2、其他应收款较年初增加 254.96%，主要系报告期新增应收转让史记生物股权款所致；
3、存货较年初增加 42.51%，主要系报告期消耗性生物资产增加所致；
4、长期股权投资较年初增加 503.87%，主要系史记生物 51%股权转让后，剩余 49%转入该科目核算；
5、投资性房地产较年初增加 158.91%，主要系新增出租猪场所致；
6、在建工程较年初减少 54.23%，主要系工程项目达到完工可使用状态转固定资产所致；
7、其他非流动资产较年初减少 73.83%，主要系报告期预付租金减少所致；
8、应付票据较年初减少 39.76%，主要系报告期到期支付所致；
9、应交税费较年初降低 90.42%，主要系报告期支付计提的企业所得税所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初增加 50.00%，主要系长期借款重分类所致；
11、其他流动负债较年初增加 18279.33%，主要系报告期增加类银行贷款业务所致；
12、长期借款较年初降低 34.98%，主要系报告期末重分类到一年内到期的非流动负债所致；
13、预计负债较年初降低 100%，主要系年初未决诉讼案件达成和解；
14、递延收益较年初增加 72.46%，主要系报告期新增收到与资产相关的政府补助增加所致；
15、营业成本较去年同期降低 33.30%，主要系报告期生猪单位成本同比降低所致；
16、销售费用较去年同期降低 63.44%，主要系去年处置疫苗、饲料业务所致；
17、研发费用较去年同期降低 72.12%，主要系去年处置疫苗、饲料业务所致；
18、财务费用较去年同期增加 33.22%，主要系报告期内融资费用增加所致；
19、投资收益较去年同期增加 431.43%，主要系报告期转让史记生物 51%股权所致；
20、信用减值损失较去年同期增加 395.91%，主要系报告期其它应收款按比例计提坏账准备增加所致；
21、资产减值损失较去年同期减少 96.27%，主要系去年同期计提生物资产减值所致；
22、资产处置收益较去年同期增加 1622.23%，主要系报告期处置长期资产收益增加所致；
23、营业外支出较去年同期减少 67.58%，主要系报告期生产性生物资产处置损失同比减少所致；
24、所得税费用较去年同期减少 95.77%，主要系去年同期处置子公司产生利润计提所得税费用所致；
25、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 127.64%，主要系报告期猪价回升所致；
26、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 41.57%，主要系报告期内投资支出较同期减少所致；
27、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 168.67%，主要系报告期内筹资活动现金流净流出所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,586	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张邦辉	境内自然人	20.10%	369,700,885	301,301,614	质押	89,060,000
吴天星	境内自然人	3.72%	68,502,945	0		
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.16%	39,763,128	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	27,347,846	0		
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.34%	24,711,500	0		
汪梦德	境内自然人	1.17%	21,527,100	0		
银河德睿资本管理有限公司	国有法人	1.13%	20,698,118	0		
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	16,171,742	0		
梁日文	境内自然人	0.81%	14,924,500	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	14,566,400	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
吴天星	68,502,945	人民币普通股	68,502,945
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	39,763,128	人民币普通股	39,763,128
香港中央结算有限公司	27,347,846	人民币普通股	27,347,846
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	24,711,500	人民币普通股	24,711,500
汪梦德	21,527,100	人民币普通股	21,527,100
银河德睿资本管理有限公司	20,698,118	人民币普通股	20,698,118
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	16,171,742	人民币普通股	16,171,742
梁日文	14,924,500	人民币普通股	14,924,500
广发证券股份有限公司	14,566,400	人民币普通股	14,566,400
中国银河证券股份有限公司	12,180,800	人民币普通股	12,180,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴天星为公司第五届董事会董事长。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

一、2019 年度募投项目进展情况

公司 2019 年度非公开发行募集资金项目共 12 个，其中淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目已经完工。年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目经第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十五次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过已经终止。东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目、南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目和安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目尚未完工，属于在建项目。

由于去年市场猪价持续走低，生猪养殖业处在行业的周期低谷，公司综合考虑内外部环境后决定暂缓南贾村和豆宝殿两个项目的推进。今年前三季度平均的生猪价格仍处于低位，销售价格同比略微下降，结合原材料涨价导致饲料成本上升等因素，公司决定继续暂缓南贾村和豆宝殿两个项目，后续会根据市场行情综合判断启动该项目的时间。

二、2022 非公开发行 A 股股票进展情况

公司于 2022 年 6 月 3 日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议以及 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，拟向不超过 35 名特定对象发行股份，发行股份数量不超过 500,000,000 股，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 280,000.00 万元。具体内容及相关公告详见 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 30 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 8 月 10 日出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221866），受理公司本次非公开发行 A 股股票的行政许可申请。

中国证监会于 2022 年 8 月 31 日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221866 号）。2022 年 9 月 30 日，公司对该反馈意见进行回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。具体内容及相关公告详见 2022 年 9 月 30 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,066,858,012.06	1,870,807,492.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,689,060.43	51,781,874.85
应收款项融资		
预付款项	18,595,008.83	21,233,443.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,902,629.46	161,964,311.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,528,521,854.84	1,774,319,396.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,333,484.25	117,910,941.82
流动资产合计	4,334,900,049.87	3,998,017,460.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,199,564,879.61	198,646,060.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,458,343.60	33,779,695.96
固定资产	7,389,933,151.76	5,977,795,664.03
在建工程	1,297,159,671.82	2,834,216,050.04
生产性生物资产	1,155,724,296.01	1,166,489,666.49
油气资产		
使用权资产	3,171,429,149.81	3,749,778,588.93
无形资产	43,444,303.76	49,269,802.86
开发支出		
商誉	349,768,218.63	349,768,218.63
长期待摊费用	92,625,543.17	106,857,331.31
递延所得税资产	963,469.77	954,323.28
其他非流动资产	6,702,598.16	25,613,594.51
非流动资产合计	14,794,773,626.10	14,493,168,996.68
资产总计	19,129,673,675.97	18,491,186,457.13
流动负债：		
短期借款	2,556,262,450.72	2,582,340,621.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,976,126.59	298,756,287.32
应付账款	2,079,843,546.27	1,734,281,466.52
预收款项		526,985.88
合同负债	44,253,620.20	36,979,013.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	191,351,920.39	196,114,337.00
应交税费	6,986,131.03	72,895,472.46
其他应付款	3,929,813,348.97	3,998,561,213.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,470,350,520.02	980,202,378.16
其他流动负债	196,628,663.30	1,069,835.69
流动负债合计	10,655,466,327.49	9,901,727,611.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	888,499,662.26	1,366,566,589.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,630,191,693.20	3,022,882,458.29
长期应付款	358,900,023.56	389,426,797.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		46,839,289.92
递延收益	91,485,504.24	53,046,556.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,969,076,883.26	4,878,761,691.52
负债合计	14,624,543,210.75	14,780,489,303.25
所有者权益：		
股本	1,839,192,626.00	1,839,192,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,361,667,787.32	3,381,357,669.56
减：库存股		
其他综合收益	−2,923,542.88	−3,684,749.75
专项储备		
盈余公积	304,387,974.27	304,387,974.27
一般风险准备		
未分配利润	−1,073,753,373.96	−2,068,213,705.29
归属于母公司所有者权益合计	4,428,571,470.75	3,453,039,814.79
少数股东权益	76,558,994.47	257,657,339.09
所有者权益合计	4,505,130,465.22	3,710,697,153.88
负债和所有者权益总计	19,129,673,675.97	18,491,186,457.13

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：杜超

2、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	6,833,654,193.02	8,426,957,332.99
其中：营业收入	6,833,654,193.02	8,426,957,332.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,242,959,110.15	10,344,875,102.74
其中：营业成本	6,044,843,661.02	9,063,132,589.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,581,309.62	12,838,392.04
销售费用	33,232,409.51	90,894,292.79
管理费用	806,154,797.48	852,151,045.04
研发费用	23,008,315.40	82,540,903.18
财务费用	324,138,617.12	243,317,879.99
其中：利息费用	336,219,662.54	256,502,507.96
利息收入	20,282,028.62	23,194,288.17
加：其他收益	42,875,897.67	37,109,271.00
投资收益（损失以“−”号填列）	1,465,533,515.78	275,771,009.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,568,818.97	−11,060,929.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）		
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−32,022,347.55	−6,457,262.66
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−31,543,570.56	−844,845,521.13
资产处置收益（损失以“−”号填列）	5,275,184.32	306,300.08
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	1,040,813,762.53	−2,456,033,972.77
加：营业外收入	44,950,872.22	37,961,105.40
减：营业外支出	82,578,756.33	254,715,020.13
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	1,003,185,878.42	−2,672,787,887.50
减：所得税费用	947,634.94	22,382,127.04
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	1,002,238,243.48	−2,695,170,014.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	1,002,238,243.48	−2,901,181,052.33
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		206,011,037.79
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	1,000,026,470.34	−2,696,142,851.28
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	2,211,773.14	972,836.74
六、其他综合收益的税后净额	761,206.87	−1,481,672.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	761,206.87	−887,429.46
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	761,206.87	−887,429.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	761,206.87	−887,429.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		−594,242.88
七、综合收益总额	1,002,999,450.35	−2,696,651,686.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,000,787,677.21	−2,697,030,280.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,211,773.14	378,593.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5437	−1.4659
（二）稀释每股收益	0.5437	−1.4659

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：杜超

3、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	6,870,336,690.65	7,765,680,924.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,527,826.61	
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,661,378.75	1,341,791,034.47
经营活动现金流入小计	8,460,525,896.01	9,107,471,959.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,558,781,391.75	7,150,874,409.16
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	862,812,305.81	1,258,759,663.31
支付的各项税费	71,806,152.22	52,054,460.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,727,813,462.20	1,511,568,829.82
经营活动现金流出小计	8,221,213,311.98	9,973,257,362.84
经营活动产生的现金流量净额	239,312,584.03	−865,785,403.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,390,722.48	1,200,997,598.78
取得投资收益收到的现金		5,934,908.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,809,095.04	8,130,750.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	484,888,209.90	344,678,662.76
收到其他与投资活动有关的现金		701,999,999.95
投资活动现金流入小计	564,088,027.42	2,261,741,920.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,574,353.44	1,810,578,820.22
投资支付的现金	80,306,327.05	1,056,000,000.00
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	0.00	46,910,920.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	944,880,680.49	2,913,489,740.49
投资活动产生的现金流量净额	−380,792,653.07	−651,747,820.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	3,107,248,055.55	3,931,840,444.50
收到其他与筹资活动有关的现金	442,025,388.89	702,620,666.68
筹资活动现金流入小计	3,549,273,444.44	4,639,361,111.18
偿还债务支付的现金	3,028,146,520.76	1,822,581,310.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,817,713.19	890,842,129.89
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	1,095,685,938.12	874,018,114.73
筹资活动现金流出小计	4,271,650,172.07	3,587,441,555.01
筹资活动产生的现金流量净额	−722,376,727.63	1,051,919,556.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,602.24	91,375.52
五、现金及现金等价物净增加额	−863,662,194.43	−465,522,292.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,649,178,692.32	1,920,164,687.11
六、期末现金及现金等价物余额	785,516,497.89	1,454,642,394.99

（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
董事会
二〇二二年十月十八日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-057

厦门厦工机械股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开十届六次职代会（分组）会议，选举黄建成先生担任本公司第十届监事会职工监事（职工监事简历详见附件），任期与公司第十届监事会任期一致。

黄建成先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 18 日

附简历：

黄建成：男，1965 年 8 月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司监事、工会副主席兼任内养第二党支部书记、第九届职工代表大会代表。曾任厦门厦工机械股份有限公司结构工会主席、党支部委员、前车架车间主任助理、结构党支部副书记、书记。

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-058

厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,188,403,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.9864

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,183,820,586	99.6144	4,119,650	0.3466	462,800	0.0390

（二）累积投票议案表决情况

2、《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	曾挺毅	1,182,106,789	99.4701	是
2.02	林瑞进	1,182,128,190	99.4719	是
2.03	韦标恒	1,182,128,190	99.4719	是
2.04	林菁	1,182,128,191	99.4719	是

3、《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	江曙晖	1,182,128,189	99.4719	是
3.02	王金星	1,182,128,189	99.4719	是
3.03	郑晓剑	1,182,128,190	99.4719	是

4、《公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	黄婉青	1,182,128,190	99.4719	是
4.02	白良德	1,182,128,191	99.4719	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》	328,668,290	98.6249	4,119,650	1.2362	462,800	0.1389
2.01	曾挺毅	326,954,493	98.1106				
2.02	林瑞进	326,975,894	98.1170				
2.03	韦标恒	326,975,894	98.1170				
2.04	林菁	326,975,895	98.1170				
3.01	江曙晖	326,975,893	98.1170				
3.02	王金星	326,975,893	98.1170				
3.03	郑晓剑	326,975,894	98.1170				
4.01	黄婉青	326,975,894	98.1170				
4.02	白良德	326,975,895	98.1170				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

● 报备文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议

2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022-074

新亚电子股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购江苏中利集团股份有限公司（股票简称“ST 中利”，股票代码“002309”）持有的广东中德电缆有限公司 100%股权、苏州科宝光电科技有限公司 30%股权（以下简称“本次交易”）。

近日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕648 号），具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对新亚电子股份有限公司收购广东中德电缆有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

本次交易尚需公司股东大会审议通过，能否实施尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022-073

新亚电子股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022 年 10 月 28 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 10 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605277	新亚电子	2022/10/12

二、股东大会延期原因

因公司于 2022 年 10 月 13 日收到上海证券交易所管理一部《关于新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2022】2580 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对《问询函》所述问题回复并相应修改重大资产购买报告书（草案）。回复工作涉及内容较多，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和补充披露相关信息。因此本着谨慎原则，公司将原定于 2022 年 10 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 28 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 10 月 28 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 10 月 28 日

至 2022 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 10 月 1 日刊登的公告《新亚电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022—070）。

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：HUANG JUAN（黄娟）、陈静

电话：0577—62866852

传真：0577—62865999

邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

3、联系地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司证券部

4、参会登记时间不变。

新亚电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-124
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于帝欧转债 2022 年付息的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、“帝欧转债”将于 2022 年 10 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张“帝欧转债”（合计面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。

2、债权登记日：2022 年 10 月 24 日。

3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2021 年 10 月 25 日至 2022 年 10 月 24 日，票面利率为 0.3%。

4、除息日：2022 年 10 月 25 日。

5、付息日：2022 年 10 月 25 日。

6、“帝欧转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

7、“帝欧转债”本次付息的债权登记日为 2022 年 10 月 24 日，凡在 2022 年 10 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年 10 月 24 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

8、下一付息期起息日：2022 年 10 月 25 日。

9、下一付息期利率：0.50%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（“证监许可[2021]513 号”）核准，帝欧家居集团股份有限公司（原名：“帝欧家居股份有限公司”；以下简称：“公司”）于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”），每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。

根据《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关条款的约定，在“帝欧转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“帝欧转债”2021 年 10 月 25 日至 2022 年 10 月 24 日期间的付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、债券代码：127047

2、债券简称：帝欧转债

3、可转债发行量：人民币 150,000.00 万元（1,500 万张）

4、可转债上市量：人民币 150,000.00 万元（1,500 万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2021 年 11 月 26 日

7、可转债存续的起止日期：2021 年 10 月 25 日至 2027 年 10 月 24 日

8、可转债转股的起止日期：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日

9、可转债利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.50%

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：$I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

11、可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构：华西证券股份有限公司。

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

14、“帝欧转债”信用评级情况：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对“帝欧转债”进行跟踪评级，并出具《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2022 年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2022]0470 号），维持公司主体长期信用等级为 AA−，评级展望为稳定；维持“帝欧转债”信用等级为 AA−。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“帝欧转债”第一年付息，计息期为 2021 年 10 月 25 日至 2022 年 10 月 24 日，票面利率为 0.3%，本次付息每 10 张“帝欧转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为 3.00 元（含税）。对于“帝欧转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张可转债派发利息为人民币 2.4 元；对持有“帝欧转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，暂免征企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为人民币 3.00 元；对持有“帝欧转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息为 3.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债券登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2022 年 10 月 24 日

2、除息日：2022 年 10 月 25 日

3、付息日：2022 年 10 月 25 日

四、付息对象

本期债券付息对象为截至 2022 年 10 月 24 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“帝欧转债”持有人。

五、付息办法

公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；根据《关于延续境外机构投资境内债 券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询部门：证券部

咨询地址：成都市高新区天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层

联系人：钟杰、代雨

咨询电话：028-67996113

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日