

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号

天地壹号

NEEQ：832898

天地壹号饮料股份有限公司

TIANDI NO.1 BEVERAGE INC.



三季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
天地壹号、公司、本公司	指	天地壹号饮料股份有限公司
股东大会	指	天地壹号饮料股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	天地壹号饮料股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	天地壹号饮料股份有限公司监事或监事会
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
广发做市	指	广发证券股份有限公司做市专用证券账户
报告期	指	2019年第三季度
控股股东、实际控制人	指	陈生
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
广东红土	指	广东红土创业投资有限公司
广州红土	指	广州红土科信创业投资有限公司
兴证资管	指	兴业证券资管-招商证券-兴证资管鑫三板 1 号集合资产管理计划
中比基金	指	中国-比利时直接股权投资基金

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈生、主管会计工作负责人吴昊及会计机构负责人（会计主管人员）郑妙銮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券投资部办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	天地壹号饮料股份有限公司
英文名称及缩写	TIANDI NO.1 BEVERAGE INC.
证券简称	天地壹号
证券代码	832898
挂牌时间	2015年8月20日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	陈生
董事会秘书或信息披露负责人	张洋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914407007429829125
注册资本(元)	428,800,000
注册地址	江门市蓬江区棠下江盛二路21号
电话	020-38105018
联系地址及邮政编码	广州市天河区体育西路103号维多利广场A座43楼510620
主办券商	中信证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	2,286,823,346.52	2,666,652,799.53	-14.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,468,396,445.35	1,567,814,662.60	-6.34%
资产负债率%(母公司)	26.91%	37.11%	-
资产负债率%(合并)	35.79%	41.21%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	893,315,221.87	9.01%	1,659,441,738.98	17.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	220,975,330.80	-2.00%	212,760,977.86	-6.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,571,824.57	-6.61%	180,059,049.80	-8.18%

经营活动产生的现金流量净额	332,158,304.39	-53.28%	-34,372,218.52	-111.87%
基本每股收益（元/股）	0.52	-1.89%	0.50	-5.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.27%	-	13.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.27%	-	11.07%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 53.28%。主要系销售商品收取现金减少及购买商品支出增加导致。累计较上年同期减少 111.87%，主要系预付供应商原料款及相关费用增加所致。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,109,645.40
计入当期损益的政府补助	22,740,044.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,649,734.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,927,420.03
非经常性损益合计	40,352,714.08
所得税影响数	7,650,786.02
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	32,701,928.06

（四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股	无限售股份总数	143,229,625	33.40%	0	143,229,625	33.40%
	其中：控股股东、实际控制	84,101,625	19.61%	3,054,000	87,155,625	20.33%

份	人					
	董事、监事、高管	10,988,500	2.56%	-794,000	10,194,500	2.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	285,570,375	66.60%	0	285,570,375	66.60%
	其中：控股股东、实际控制人	252,304,875	58.84%	0	252,304,875	58.84%
	董事、监事、高管	33,265,500	7.76%	0	33,265,500	7.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		428,800,000	-	0	428,800,000	-
普通股股东人数		269				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陈生	336,406,500	3,054,000	339,460,500	79.17%	252,304,875	87,155,625
2	张銮	20,616,000	0	20,616,000	4.81%	15,462,000	5,154,000
3	王广	20,460,000	0	20,460,000	4.77%	15,420,000	5,040,000
4	深创投	6,500,000	0	6,500,000	1.51%	0	6,500,000
5	广东红土	5,550,000	0	5,550,000	1.29%	0	5,550,000
6	广州红土	3,250,000	0	3,250,000	0.76%	0	3,250,000
7	广发做市	2,730,000	-9,000	2,721,000	0.63%	0	2,721,000
8	兴证资管	2,400,000	0	2,400,000	0.56%	0	2,400,000
9	闫斌	3,178,000	-794,000	2,384,000	0.56%	2,383,500	500
10	中比基金	2,000,000	0	2,000,000	0.47%	0	2,000,000
合计		403,090,500	2,251,000	405,341,500	94.53%	285,570,375	119,771,125
<p>前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，陈生和王广为兄弟关系。深圳市创新投资集团有限公司系广东红土创业投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司股东。</p> <p>除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。</p>							

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-006
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2019-042
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

公司始终注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、扶贫济困等方面给予必要的支持。报告期内，公司开展“壹号爱心”助学活动，定向资助江门市“精准扶贫”贫困家庭，对 21 名本科贫困学生、24 名大专贫困学生进行资助。

2. 其他社会责任履行情况

报告期内，公司依法合规经营，注重产品质量，在取得经济效益的同时，切实保障员工合法权益，公司积极承担社会责任，始终遵循诚信为本、服务社会的理念。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 8 月 28 日	6.50	0.00	0.00
合计	6.50	0.00	0.00

2. 报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

报告期内的权益分派预案			
项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度分派预案	5.50	0.00	0.00

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	51,324,577.27	72,859,098.55
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	93,501,743.23	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,113,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	74,354,021.36	58,778,621.76
其中：应收票据	130,000.00	470,000.00
应收账款	74,224,021.36	58,308,621.76
应收款项融资	-	-
预付款项	140,781,355.45	64,664,994.52
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,476,615.91	9,006,185.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	159,731,643.10	158,177,835.95
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	712,115,733.26	23,279,038.59
流动资产合计	1,241,285,689.58	1,499,765,775.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	240,068,350.51
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,419,796.60	9,105,478.07
其他权益工具投资	139,725,199.15	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	615,101,672.49	657,923,032.26

在建工程	54,252,618.62	25,617,544.81
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	222,410,312.79	229,662,233.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	160,192.74	-
递延所得税资产	4,467,864.55	4,510,385.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,045,537,656.94	1,166,887,024.19
资产总计	2,286,823,346.52	2,666,652,799.53
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	304,984,874.01	436,452,203.99
其中：应付票据	184,943,588.39	237,089,429.92
应付账款	120,041,285.62	199,362,774.07
预收款项	369,561,312.34	478,053,844.81
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	45,536,072.53	73,242,012.63
应交税费	66,109,674.49	87,173,439.82
其他应付款	16,607,977.17	17,542,880.45
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	12,518,332.53	2,831,377.55
流动负债合计	815,318,243.07	1,095,295,759.25
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	108,399.00	214,560.34
长期应付职工薪酬	-	-

预计负债	-	-
递延收益	2,984,482.09	3,312,040.33
递延所得税负债	15,777.01	15,777.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,108,658.10	3,542,377.68
负债合计	818,426,901.17	1,098,838,136.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	428,800,000.00	428,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	605,999,908.37	605,999,908.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-35,183,884.30	-31,740,689.19
专项储备	-	-
盈余公积	223,249,470.88	223,249,470.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	245,530,950.40	341,505,972.54
归属于母公司所有者权益合计	1,468,396,445.35	1,567,814,662.60
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,468,396,445.35	1,567,814,662.60
负债和所有者权益总计	2,286,823,346.52	2,666,652,799.53

法定代表人：陈生

主管会计工作负责人：吴昊

会计机构负责人：郑妙璠

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	21,874,478.45	25,108,006.91
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,039,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	123,916,737.93	97,033,914.16
应收款项融资	-	-
预付款项	75,470,774.53	43,959,371.14
其他应收款	5,642,259.98	6,154,349.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	102,939,980.22	111,538,428.56
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	551,634,864.88	2,958,096.36
流动资产合计	881,479,095.99	1,325,752,166.97

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	645,487,920.00	643,987,920.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	454,467,167.91	485,234,832.21
在建工程	20,767,512.96	13,368,105.63
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	154,672,319.10	156,325,410.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	160,192.74	-
递延所得税资产	1,979,983.12	1,884,472.51
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,277,535,095.83	1,300,800,740.60
资产总计	2,159,014,191.82	2,626,552,907.57
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债		
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	184,943,588.39	237,089,429.92
应付账款	149,131,364.03	193,259,959.78
预收款项	184,459,706.88	479,144,008.99
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	6,697,486.58	16,559,453.57
应交税费	41,365,922.44	38,956,564.14
其他应付款	4,006,476.00	6,293,753.76
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	7,407,700.46	-
流动负债合计	578,012,244.78	971,303,170.16
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,984,482.09	3,312,040.33
递延所得税负债	15,777.01	15,777.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,000,259.10	3,327,817.34
负债合计	581,012,503.88	974,630,987.50
所有者权益：		
股本	428,800,000.00	428,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	592,764,825.01	592,764,825.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	223,249,470.88	223,249,470.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	333,187,392.05	407,107,624.18
所有者权益合计	1,578,001,687.94	1,651,921,920.07
负债和所有者权益合计	2,159,014,191.82	2,626,552,907.57

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业总收入	893,315,221.87	819,484,972.16	1,659,441,738.98	1,413,575,682.84
其中：营业收入	893,315,221.87	819,484,972.16	1,659,441,738.98	1,413,575,682.84
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	660,206,208.80	571,430,200.66	1,439,270,024.61	1,173,207,720.06
其中：营业成本	290,575,092.32	318,618,023.98	593,522,041.68	551,419,113.30
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	9,026,275.50	11,104,050.11	20,034,602.77	20,042,415.24
销售费用	316,908,795.70	208,772,625.48	718,604,323.96	502,558,681.91

管理费用	25,838,259.98	22,312,187.30	66,920,693.21	61,685,067.44
研发费用	15,833,471.95	11,530,529.29	39,012,196.72	39,823,521.12
财务费用	12,587.15	-875.39	522.79	79,848.92
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	124,586.25	71,440.22	293,518.66	150,771.04
信用减值损失	2,011,726.20	-	1,175,643.48	-
资产减值损失	-	-906,340.11	-	-2,400,927.87
加：其他收益	15,478,714.25	527,073.15	22,740,044.87	11,172,835.82
投资收益（损失以“-”号填列）	7,507,779.48	6,310,880.66	22,964,053.17	30,280,655.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	211,041.92	402,817.16	314,318.53	-54,816.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,850,755.47	-183,105.05	-2,109,645.40	-236,310.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,244,751.33	254,709,620.26	263,766,167.01	281,585,143.48
加：营业外收入	64,182.35	35,089.54	209,187.04	197,303.71
减：营业外支出	1,122,112.92	149,168.73	3,136,607.07	3,997,418.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,186,820.76	254,595,541.07	260,838,746.98	277,785,028.75
减：所得税费用	32,211,489.96	29,099,453.49	48,077,769.12	49,095,365.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,975,330.80	225,496,087.58	212,760,977.86	228,689,663.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,975,330.80	225,496,087.58	212,760,977.86	228,689,663.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	220,975,330.80	225,496,087.58	212,760,977.86	228,689,663.31
六、其他综合收益的税后净额	-5,196,406.65	13,568,971.65	-3,443,195.11	22,169,302.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,196,406.65	13,568,971.65	-3,443,195.11	22,169,302.85
(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	-5,196,406.65	13,568,971.65	-3,443,195.11	22,169,302.85
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	8,686,314.59	-	15,930,175.05
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-7,751,209.70	-	-6,189,520.54	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	2,554,803.05	4,882,657.06	2,746,325.43	6,239,127.80
9. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	215,778,924.15	239,065,059.23	209,317,782.75	250,858,966.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,778,924.15	239,065,059.23	209,317,782.75	250,858,966.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.52	0.53	0.50	0.53
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.52	0.53	0.50	0.53

法定代表人：陈生

主管会计工作负责人：吴昊

会计机构负责人：郑妙銮

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额	上年年初至报告 期末金额
----	----------------	----------------	---------------	-----------------

			(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	549,665,599.42	577,809,721.71	1,062,681,993.20	1,051,640,678.47
减：营业成本	270,966,430.75	316,564,059.46	572,017,140.41	558,131,981.60
税金及附加	4,008,502.99	5,761,526.69	9,679,893.42	11,227,884.72
销售费用	66,624,564.74	51,715,864.82	148,466,435.39	127,656,052.77
管理费用	18,145,273.82	14,731,704.59	46,944,997.96	41,336,812.49
研发费用	14,028,439.39	10,168,549.90	34,558,486.48	36,613,983.38
财务费用	33,457.12	10,096.07	27,751.35	89,183.49
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	79,561.76	40,696.52	199,555.21	82,397.58
加：其他收益	1,692,808.12	260,186.68	8,809,822.32	4,173,758.84
投资收益（损失以“－”号填列）	5,595,535.13	4,443,117.54	19,899,970.21	23,060,717.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-313,289.59	-	-147,060.20	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-717,355.16	-	-1,878,562.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,850,755.47	6,678.81	-1,855,933.25	-46,527.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,983,228.80	184,285,258.37	277,694,087.27	305,651,291.50
加：营业外收入	14,781.80	14,287.02	151,651.72	173,253.44
减：营业外支出	711,643.66	9,003.82	2,331,133.06	1,567,710.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,286,366.94	184,290,541.57	275,514,605.93	304,256,834.01
减：所得税费用	26,479,496.99	28,172,295.42	40,698,838.06	46,236,029.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,806,869.95	156,118,246.15	234,815,767.87	258,020,804.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,806,869.95	156,118,246.15	234,815,767.87	258,020,804.90
（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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	153,806,869.95	156,118,246.15	234,815,767.87	258,020,804.90
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.55	0.60
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.36	0.36	0.55	0.60

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,735,904,543.21	1,624,503,637.47
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	35,968,913.64	25,948,331.11
经营活动现金流入小计	1,771,873,456.85	1,650,451,968.58
购买商品、接受劳务支付的现金	822,624,813.57	597,094,992.71
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	440,654,058.21	350,139,453.54
支付的各项税费	215,780,931.61	187,480,973.61
支付其他与经营活动有关的现金	327,185,871.98	226,051,299.53
经营活动现金流出小计	1,806,245,675.37	1,360,766,719.39
经营活动产生的现金流量净额	-34,372,218.52	289,685,249.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,300,189,062.47	2,694,363,873.48
取得投资收益收到的现金	22,716,542.60	30,359,447.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,810.00	87,463.20
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	3,322,915,415.07	2,724,810,784.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,482,454.02	94,514,723.15
投资支付的现金	2,872,000,000.00	2,486,000,000.00
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	3,001,482,454.02	2,580,514,723.15
投资活动产生的现金流量净额	321,432,961.05	144,296,061.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,736,000.00	428,800,000.00
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	-	-
筹资活动现金流出小计	308,736,000.00	428,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-308,736,000.00	-428,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,736.19	156,780.08

五、现金及现金等价物净增加额	-21,534,521.28	5,338,090.45
加：期初现金及现金等价物余额	72,859,098.55	83,958,780.03
六、期末现金及现金等价物余额	51,324,577.27	89,296,870.48

法定代表人：陈生

主管会计工作负责人：吴昊

会计机构负责人：郑妙奎

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	887,527,083.23	1,199,658,546.56
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,245,916.52	21,710,402.05
经营活动现金流入小计	993,772,999.75	1,221,368,948.61
购买商品、接受劳务支付的现金	747,551,931.67	573,834,106.98
支付给职工以及为职工支付的现金	74,973,432.07	71,391,374.03
支付的各项税费	100,420,204.43	114,336,475.76
支付其他与经营活动有关的现金	228,885,535.13	135,828,055.64
经营活动现金流出小计	1,151,831,103.30	895,390,012.41
经营活动产生的现金流量净额	-158,058,103.55	325,978,936.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,926,928,135.10	2,462,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,966,778.17	23,084,692.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	29,463.20
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	2,946,895,843.27	2,485,114,156.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,835,268.18	43,376,834.16
投资支付的现金	2,440,500,000.00	2,352,000,000.00
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	2,483,335,268.18	2,395,376,834.16
投资活动产生的现金流量净额	463,560,575.09	89,737,321.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,736,000.00	428,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	308,736,000.00	428,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-308,736,000.00	-428,800,000.00
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	-3,233,528.46	-13,083,741.86

加：期初现金及现金等价物余额	25,108,006.91	44,100,079.69
六、期末现金及现金等价物余额	21,874,478.45	31,016,337.83

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十四日