

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2025-072

天邦食品股份有限公司 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	2,025,587,796.98	-28.39%	6,718,701,570.57	-5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,485,063.01	-118.48%	259,552,453.54	-80.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-114,148,345.80	-127.55%	125,705,359.28	-5.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	691,601,066.72	150.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0416	-118.47%	0.1168	-80.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0416	-118.47%	0.1168	-80.65%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-17.44%	6.82%	-39.63%
	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）	13,487,791,692.15	13,664,910,129.28	-1.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,935,135,573.75	3,675,241,214.06	7.07%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	378,420.59	-9,451,604.91	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,797,809.62	20,915,105.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		343,500.00	
债务重组损益	969,379.69	89,428,951.24	主要系债务重组所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,347,798.86	33,150,458.12	
减：所得税影响额	-204,688.97	76,553.19	
少数股东权益影响额（税后）	34,814.94	462,762.52	
合计	21,663,282.79	133,847,094.26	—

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、货币资金较期初增加 43.42%，主要系报告期内经营活动产生的现金净流入所致；
- 2、预付账款较期初增加 89.36%，主要系报告期内预付采购款所致；
- 3、其他非流动资产较期初减少 34.34%，主要系报告期内重分类至其他非流动资产金额减少所致；
- 4、预收账款较期初减少 51.94%，主要系报告期内预收租赁款项摊销所致；
- 5、合同负债较期初增加 77.05%，主要系报告期内预收货款所致；
- 6、一年内非流动负债较期初减少 31.68%，主要系报告期内重分类至一年内到期的金融机构负债减少所致；
- 7、其他流动负债较期初增加 137.58%，主要系报告期内重分类至其他流动负债金额增加所致；
- 8、长期应付款较期初减少 41.02%，主要系报告期内融资租赁重分类至一年内到期的非流动负债增加所致；
- 9、其他收益较去年同期减少 69.14%，主要系本报告期内按照会计准则计入其他收益的债务重组收益较同期减少所致；
- 10、投资收益较去年同期减少 86.60%，主要系去年同期公司出售参股公司史记生物股权所致；
- 11、信用减值损失较去年同期增加 131.71%，主要系报告期内应收账款较期初增加，计提坏账准备所致；
- 12、资产减值损失较去年同期增加 118.45%，主要系报告期内计提存货减值所致；
- 13、资产处置收益较去年同期减少 118.19%，主要系报告期内资产处置损失同比增加所致；
- 14、营业外支出较去年同期减少 57.55%，主要系报告期内处置生产性生物资产产生的净损失同比减少所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 150.09%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 116.94%，主要系去年同期公司收到史记生物股权处置款所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 56.27%，主要系公司处于预重整，在政府协调下，到期金融负债通过展期、转贷等方式延续，偿还债务支付的现金同比减少所致。

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	81,031	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（不含通过转融通出借股份）					
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	14.94%	331,916,185	248,937,139	质押 80,000,000
长城证券股份有限公司	国有法人	1.44%	31,948,881	0	不适用 0
武汉回盛生物科技股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	22,911,372	0	不适用 0

司						
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	其他	0.95%	21,165,000	0	不适用	0
江婷	境内自然人	0.79%	17,597,020	0	不适用	0
张一弛	境内自然人	0.67%	14,855,880	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.60%	13,233,751	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金	其他	0.59%	13,171,472	0	不适用	0
潘丽英	境内自然人	0.54%	12,000,000	0	不适用	0
中阅资本管理股份公司－中阅聚焦 10 号私募证券投资基金	其他	0.47%	10,515,280	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		数量		
		股份种类				
张邦辉	82,979,046	人民币普通股		82,979,046		
长城证券股份有限公司	31,948,881	人民币普通股		31,948,881		
武汉回盛生物科技股份有限公司	22,911,372	人民币普通股		22,911,372		
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	21,165,000	人民币普通股		21,165,000		
江婷	17,597,020	人民币普通股		17,597,020		
张一弛	14,855,880	人民币普通股		14,855,880		
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	13,233,751	人民币普通股		13,233,751		
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金	13,171,472	人民币普通股		13,171,472		
潘丽英	12,000,000	人民币普通股		12,000,000		
中阅资本管理股份公司－中阅聚焦 10 号私募证券投资基金	10,515,280	人民币普通股		10,515,280		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		张一弛通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,753,680 股无限售条件流通股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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

1、2024 年 3 月 18 日，公司召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项于 2024 年 4 月 8 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。2024 年 8 月 9 日，公司收到浙江省宁波中院（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，宁波中院审

查后认为，天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已经具备重整原因且具有挽救价值，有能力且已经与主要债权人开展自主谈判，形成初步方案。天邦食品申请预重整获得属地政府支持，并有意向投资人明确表示愿意参与预重整投资。天邦食品符合预重整条件，决定对天邦食品进行预重整，预重整期间为六个月。2024 年 8 月 27 日，公司收到浙江省宁波中院送达的（2024）浙 02 民诉前调 595 号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所联合担任公司预重整管理人。2025 年 2 月 8 日，公司收到宁波中院送达的(2024)浙 02 民诉前调 595 号之一《决定书》，宁波中院准许天邦食品的延期申请，决定延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025 年 5 月 9 日。2025 年 5 月 8 日，经投资人评审委员会综合评定，最终确定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人。公司与联合体中的产业投资人签订了《天邦食品股份有限公司重整投资协议》并收到宁波中院送达的（2025）浙 02 破申 7 号《决定书》，宁波中院准许天邦食品的延期申请，延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025 年 11 月 9 日。2025 年 6 月 25 日，公司与财务投资人中国对外经济贸易信托有限公司、天津美纳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海永利通私募基金管理有限公司、江苏双鱼投资有限公司、湖北华楚国科十二号投资合伙企业（有限合伙）、海南陆和私募基金管理有限公司、深圳市信瑞企业管理有限公司及深圳昱昇富德私募证券投资基金管理有限公司分别签署《天邦食品股份有限公司重整投资协议》。2025 年 7 月 16 日，公司与其他财务投资人广州资产管理有限公司、成都吉瑞泽雅企业管理合伙企业（有限合伙）、南昌玉泽企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署《天邦食品股份有限公司重整投资协议》。目前，已完成重整投资人的招募和重整投资协议的签署，其他预重整相关工作正在有序推进中，公司及预重整管理人正积极、持续与各相关方进行磋商，并同步积极开展其他预重整相关工作。截至公告日，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义务。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，如法院裁定受理公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（*ST）。如公司因重整失败而被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、2024 年 3 月 22 日，公司及下属子公司因与浙江省建设投资集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷，合计 6 件仲裁申请，涉案金额合计 12.96 亿元。公司分别于 2024 年 7 月 12 日披露了《关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告》（公告编号：2024-083），于 2024 年 9 月 4 日披露了《关于收到〈执行通知书〉及〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2024-102），于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告》（公告编号：2024-122），于 2025 年 6 月 25 日披露了《关于公司重大仲裁及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2025-053），目前该案处于执行阶段，涉案五家子公司：被执行人杭州富阳农发生态养殖有限公司（简称“富阳农发”）、湖州南浔农发牧业有限公司（简称“南浔农发”）、湖州吴兴农发牧业有限公司（简称“吴兴农发”）、建德农发牧业科技有限公司（简称“建德农发”）、衢州一海农业发展有限公司（简称“一海农业”）向杭州中院申请执行转破产，其中富阳农发收到杭州中院《决定书》（（2025）浙 01 破申 56 号），已进入预重整阶段，其余四家尚在审查中。

2025 年 7 月，公司下属子公司（南浔农发、一海农业、建德农发、吴兴农发及富阳农发）作为仲裁申请人，就浙江省建设投资集团股份有限公司在建设工程施工合同履行过程中涉及的工程质量等问题，分别向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。五个仲裁案件申请的涉案金额合计 362,088,130.62 元。2025 年 7 月 14 日，南浔农发、一海农业、建德农发及吴兴农发收到杭州仲裁委员会出具的《受理通知书》（案号：（2025）杭仲 01 字第 1516 号、1517 号、1518 号、1519 号）。2025 年 8 月 5 日，富阳农发收到杭州仲裁委员会出具的《受理通知书》（案号：（2025）杭仲 01 字第 1739 号）。杭州

仲裁委员会已正式受理上述案件，正在审理中。2025 年 8 月 28 日，南浔农发及吴兴农发两个子公司收到了浙建投仲裁反请求申请书。2025 年 10 月 23 日，公司收到杭州仲裁委员会送达的出庭通知书，五个仲裁案件将于 2025 年 11 月 19 日开庭审理。

3、2024 年 6 月 17 日，安徽国元天邦股权投资基金有限公司因股权回购纠纷请求法院判令被告天邦食品股份有限公司、汉世伟食品集团有限公司向原告支付股权回购款，涉案金额 12.14 亿元。本案项下原告投资 10 亿元中 6 亿元系天邦食品股份有限公司并表子公司汉世伟集团出资。公司分别于 2024 年 6 月 18 日披露了《关于公司重大诉讼及累计新增诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2024-078），于 2025 年 6 月 3 日披露了《关于公司重大诉讼及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2025-049），于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于签署〈债务归还协议书〉等执行和解协议暨重大诉讼进展及前期累计诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2025-056），各方已签署《债务归还协议书》等执行和解协议。

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

2025 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	215,756,547.72	150,433,107.30
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	26,446,240.77	20,528,919.80
应收款项融资		
预付款项	18,877,213.26	9,969,059.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,992,747.04	39,714,378.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,274,295,458.45	1,872,434,039.37
其中：数据资源		
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	124,836,792.50	109,427,858.55
流动资产合计	2,700,204,999.74	2,202,507,363.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	期初余额
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	593,531,283.96	570,437,581.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	29,341,245.34	32,159,919.31
固定资产	6,268,128,382.75	6,668,489,622.67
在建工程	1,480,038,266.34	1,409,910,160.08
生产性生物资产	755,446,750.87	925,417,942.47
油气资产		
使用权资产	1,311,491,588.45	1,477,420,832.73
无形资产	43,708,579.55	51,034,180.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	229,133,601.52	229,133,601.52
长期待摊费用	51,383,359.62	63,184,772.87
递延所得税资产	4,110,462.03	5,428,312.52
其他非流动资产	16,273,171.98	24,785,839.85
非流动资产合计	10,787,586,692.41	11,462,402,765.83
资产总计	13,487,791,692.15	13,664,910,129.28
流动负债：		
短期借款	3,054,934,338.91	2,788,434,657.52
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		
应付账款	1,057,852,812.28	939,036,052.21
预收款项	2,114,189.81	4,398,806.64
合同负债	86,206,144.21	48,689,777.95
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	129,194,988.12	159,417,516.13
应交税费	9,298,921.73	9,252,691.91
其他应付款	2,809,786,471.92	3,026,720,099.72
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	568,038,670.15	831,474,717.37
其他流动负债	5,047,429.28	2,124,512.72
流动负债合计	7,722,473,966.41	7,809,548,832.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	429,091,246.56	527,957,550.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,039,387,650.38	1,137,995,906.49
长期应付款	204,818,267.19	347,271,679.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,729,648.24	90,312,552.59
递延所得税负债	3,748,101.14	5,047,279.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,755,774,913.51	2,108,584,967.52
负债合计	9,478,248,879.92	9,918,133,799.69
所有者权益：		
股本	2,221,933,832.00	2,221,933,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,156,476,972.55	4,156,476,972.55
减：库存股		
其他综合收益	-3,378,724.94	-3,720,631.09
专项储备		
盈余公积	304,372,740.76	304,372,740.76
一般风险准备		
未分配利润	-2,744,269,246.62	-3,003,821,700.16
归属于母公司所有者权益合计	3,935,135,573.75	3,675,241,214.06
少数股东权益	74,407,238.48	71,535,115.53
所有者权益合计	4,009,542,812.23	3,746,776,329.59
负债和所有者权益总计	13,487,791,692.15	13,664,910,129.28

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	6,718,701,570.57	7,146,352,456.90
其中：营业收入	6,718,701,570.57	7,146,352,456.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,669,629,523.68	7,191,739,097.27
其中：营业成本	5,711,644,079.73	6,028,115,368.71
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	14,233,721.87	12,793,850.36
销售费用	38,331,118.80	40,832,508.00
管理费用	607,598,097.74	782,433,139.99
研发费用	30,057,088.75	26,411,531.26

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	267,765,416.79	301,152,698.95
其中：利息费用	263,998,619.21	295,314,065.88
利息收入	688,334.64	2,575,161.84
加：其他收益	34,763,516.10	112,666,132.71
投资收益（损失以“-”号填列）	161,995,153.40	1,208,872,980.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,962,479.68	117,612,749.60
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）	-1,799,355.72	5,674,483.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,571,778.78	46,455,205.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-500,149.43	2,749,957.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,959,432.46	1,331,032,119.13
加：营业外收入	37,841,841.21	43,987,511.31
减：营业外支出	13,642,838.57	32,141,104.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,158,435.10	1,342,878,526.01
减：所得税费用	33,858.61	-3,224.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,124,576.49	1,342,881,750.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	259,124,576.49	1,342,881,750.52
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	259,552,453.54	1,341,408,547.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-427,877.05	1,473,202.83
六、其他综合收益的税后净额	341,906.15	363,231.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	341,906.15	363,231.33
（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	341,906.15	363,231.33
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	341,906.15	363,231.33
7. 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	259,466,482.64	1,343,244,981.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	259,894,359.69	1,341,771,779.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-427,877.05	1,473,202.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1168	0.6037
（二）稀释每股收益	0.1168	0.6037

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	6,944,903,920.45	7,267,441,397.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	244,695,696.36	613,727,947.37
经营活动现金流入小计	7,189,599,616.81	7,881,169,344.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,088,442,146.43	6,869,640,055.02
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	704,023,756.65	730,244,321.69
支付的各项税费	17,024,352.72	15,356,199.19
支付其他与经营活动有关的现金	688,508,294.29	1,646,722,206.00
经营活动现金流出小计	6,497,998,550.09	9,261,962,781.90
经营活动产生的现金流量净额	691,601,066.72	-1,380,793,437.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,654,969,212.55

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,529,455.13	1,133,412.24
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	1,529,455.13	1,656,102,624.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,846,059.47	207,707,400.68
投资支付的现金		
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		164,827.82
投资活动现金流出小计	246,846,059.47	207,872,228.50
投资活动产生的现金流量净额	-245,316,604.34	1,448,230,396.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	2,353,470,000.00	1,948,734,339.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,356,770,000.00	1,952,034,339.17
偿还债务支付的现金	2,394,354,377.38	2,427,215,245.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,830,471.08	126,901,365.33
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	280,811,388.24	351,948,921.24
筹资活动现金流出小计	2,773,996,236.70	2,906,065,532.04
筹资活动产生的现金流量净额	-417,226,236.70	-954,031,192.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,256.64	-7,060.71
五、现金及现金等价物净增加额	29,046,969.04	-886,601,294.76
加：期初现金及现金等价物余额	123,355,362.52	975,787,571.09
六、期末现金及现金等价物余额	152,402,331.56	89,186,276.33

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天邦食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日