

**TOPBAND 拓邦**

深圳拓邦股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	871,629,463.64	880,374,913.43	-0.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	502,118,643.58	495,773,968.69	1.28%	
	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)	255,520,096.64	6.31%	697,722,746.97	2.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,998,429.05	187.96%	34,030,414.99	19.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,145,683.21	199.56%	34,215,765.63	22.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	75,895,564.55	2.52%
基本每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.16	23.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	2.14%	6.6%	0.9%

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)	-1,097,955.15	
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)	1,026,423.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,390.73	
减: 所得税影响额	-16,772.93	
少数股东权益影响额 (税后)	-15,799.31	
合计	-185,350.64	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,783				
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
武永强	境内自然人	28.08%	61,322,496	45,991,872	质押	3,500,000
纪树海	境内自然人	6.35%	13,872,592	10,404,444		
珠海清华科技园创业投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	7,105,000			
马伟	境内自然人	1.09%	2,390,026	1,792,519		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.75%	1,647,772			
彭干泉	境内自然人	0.52%	1,132,626	849,469		
张秀文	境内自然人	0.48%	1,053,548			
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	其他	0.44%	970,839			
中信信托有限责任公司—建苏 711	其他	0.44%	968,222			
蔡良	境内自然人	0.4%	871,770			
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	
武永强	15,330,624			人民币普通股	15,330,624	
珠海清华科技园创业投资有限公司	7,105,000			人民币普通股	7,105,000	
纪树海	3,468,148			人民币普通股	3,468,148	
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,647,772			人民币普通股	1,647,772	

张秀文	1,053,548	人民币普通股	1,053,548
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	970,839	人民币普通股	970,839
中信信托有限责任公司—建苏 711	968,222	人民币普通股	968,222
蔡良	871,770	人民币普通股	871,770
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	711,300	人民币普通股	711,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一)、资产负债表事项

1、预付账款：报告期比期初增加约480万，增幅为54.23%。主要原因是购买设备支付的预付款增加。公司为提升后端生产的自动化程度及产品品质，报告期对主要的生产设备进行了替换与补充。

2、其他应收款：报告期比期初减少685万，减少幅度为47.52%。主要原因是本年度出口退税的审批速度加快，报告期末应收出口退税补贴款余额减少。

3、存货：报告期比期初增加约4158万，增长幅度为56.75%。主要原因是四季度是公司传统的旺季，根据订单需求进行的备货导致存货余额增加。同时由于公司产品应用领域的拓展，品类增加，目前公司的库存金额有所增长，但仍处于合理的水平。

4、在建工程：报告期与期初相比减少了347万元，减少幅度为46.58%。主要原因是报告期内电芯厂3#厂房与2#厂房建设项目完工结转所致。

5、长期待摊费用：报告期比期初增加259万，增长幅度为49.61%。主要原因是报告期内3#厂房建设费用由在建工程转入长期待摊费用。

6、短期借款：报告期短期借款比期初减少了2085万，减少幅度为40.1%。主要原因是报告期内人民币借款减少2700万元，同时新增美元借款100万元。

7、预收款项：报告期预收款项比期初增加1109万，增长幅度为105.63%。主要原因是部份成品销售的结算方式为预收部份货款，报告期此类销售占比增加。

8、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了1505万元，减少幅度为48.7%。主要原因是年初应付职工薪酬包含了计提年终奖金，报告期已发放完毕。

9、应交税费：报告期与期初相比减少了948万元。主要原因是报告期内原材料采购增加，相应的增值税进项税额增加。

#### (二)、利润表事项

1、财务费用：报告期与去年同期相比增加了563万元，增长幅度为366.51%。主要原因是报告期内人民币升值幅度加大，汇兑损失同比增加。

2、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了549万元，主要原因是报告期应收账款较期初减少较

多，导致计提的坏账准备减少所致。

3、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了26万，主要原因是去年同期有远期外汇业务，报告期已无此业务。

4、投资收益：报告期与去年同期相比减少了159万元，下降幅度为64.12%。主要原因是报告期内所投资的联营企业亏损同比减少所致。

5、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了90万元，增长幅度为66.34%，主要原因是由于报告期更新设备，报废处理原插件机、贴片机等设备所致。

6、所得税费用：报告期与去年同期相比减少了188万元，减少幅度为46.49%，主要原因是报告期内递延所得税费用比去年同期减少所致。

7、少数股东损益：报告期与去年同期相比减少了115万元，主要原因是报告期内子公司深圳市众志盈科电气技术有限公司处于亏损状态所致。

### （三）、现金流量表事项

1、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加了1773万，增长幅度为95.3%，主要原因是股份公司报告期内收到11个月的退税款，而去年同期只收了8个月所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期与去年同期相比增加了39万，增长幅度为4576.47%，主要原因是报告期内公司报废处置的固定资产较去年同期增加较多所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期与去年同期相比，减少了2958万元，减少幅度为49.4%，主要原因是去年同期子公司惠州拓邦电气技术有限公司所购工业用地共支付2741.13万所致，本报告期无此事项。

4、投资支付的现金：报告期与去年同期相比，减少了632万元，主要原因是去年同期子公司拓邦（香港）有限公司对Seesmart公司投资632万元（100万美元），本报告期无此事项。

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，减少了570万元，主要原因是报告期内，人民币升值加快，造成汇兑损失增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司首期股票期权激励计划第二个行权期于2013年8月16日到期，因公司股票二级市场价格低于行权价，没有激励对象申请行权，2013年10月23日公司召开第四届董事会2013年第7次临时会议决议由公司注销首期股票期权激励计划第二个行权期可行权而未行权的247.2834万份股票期权。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	武永强	公司实际控制人武永强先生承诺在作为本公司控股股东及/或实际控制人期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007 年 06 月 12 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,013.36	至	6,016.03
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,342.24		
业绩变动的原因说明	公司聚焦智能控制产品并拓展其应用领域的战略已取得一定的成效，新产品的增长较为稳定。同时电机、锂电池业务同比有所增加。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			-								
证券投资审批股东会公告披露日期			-								

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,616,383.91	143,740,308.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据	83,057,653.33	110,450,517.01
应收账款	228,636,208.04	249,099,014.96
预付款项	13,639,724.53	8,843,894.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	7,569,936.31	14,423,791.57
买入返售金融资产		
存货	114,841,361.84	73,264,761.96
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	580,361,267.96	599,822,288.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	30,499,930.27	32,118,677.47

投资性房地产		0.00
固定资产	155,838,353.01	152,383,228.41
在建工程	3,978,379.36	7,447,032.96
工程物资		0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	54,861,030.04	51,158,986.15
开发支出	24,883,802.66	20,398,414.53
商誉	6,060,365.27	6,060,365.27
长期待摊费用	7,817,111.47	5,224,956.04
递延所得税资产	7,329,223.60	5,760,964.10
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	291,268,195.68	280,552,624.93
资产总计	871,629,463.64	880,374,913.43
流动负债：		
短期借款	31,148,000.00	52,000,000.00
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		0.00
应付票据	97,536,899.94	82,419,701.96
应付账款	189,292,826.25	185,421,463.07
预收款项	21,585,652.96	10,497,553.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,853,482.36	30,904,473.40
应交税费	-3,354,874.58	6,121,890.10
应付利息		0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,594,596.86	5,307,945.29
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		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	357,656,583.79	372,673,027.42
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	5,275,000.00	4,300,000.00
非流动负债合计	5,275,000.00	4,300,000.00
负债合计	362,931,583.79	376,973,027.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,400,000.00	218,400,000.00
资本公积	59,110,094.08	54,035,834.18
减：库存股		0.00
专项储备		
盈余公积	31,132,835.95	31,132,835.95
一般风险准备		
未分配利润	193,475,713.55	192,205,298.56
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	502,118,643.58	495,773,968.69
少数股东权益	6,579,236.27	7,627,917.32
所有者权益（或股东权益）合计	508,697,879.85	503,401,886.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,629,463.64	880,374,913.43

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,782,633.98	116,384,776.66
交易性金融资产		
应收票据	80,086,862.77	104,653,378.37
应收账款	212,728,349.23	228,953,247.05
预付款项	12,869,478.81	8,129,033.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,541,149.31	37,882,741.49
存货	101,394,538.87	64,198,976.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	541,403,012.97	560,202,153.89
非流动资产：		
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	82,647,914.30	82,333,108.90
投资性房地产		
固定资产	153,452,765.89	149,786,047.72
在建工程	290,350.59	4,842,130.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,563,488.71	10,138,640.93
开发支出	23,914,485.54	20,398,414.53
商誉		
长期待摊费用	7,162,944.48	4,483,399.51

递延所得税资产	4,313,320.42	3,410,170.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,345,269.93	275,391,913.37
资产总计	828,748,282.90	835,594,067.26
流动负债：		
短期借款	31,148,000.00	52,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	97,536,899.94	82,419,701.96
应付账款	177,742,191.86	165,363,790.86
预收款项	18,377,257.80	9,055,350.02
应付职工薪酬	14,384,906.18	26,538,681.17
应交税费	-2,952,100.66	6,342,123.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,744,085.96	49,727,999.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,981,241.08	391,447,647.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	5,275,000.00	4,300,000.00
非流动负债合计	5,275,000.00	4,300,000.00
负债合计	358,256,241.08	395,747,647.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,400,000.00	218,400,000.00
资本公积	59,917,509.26	54,843,249.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,104,317.49	31,104,317.49

一般风险准备		
未分配利润	161,070,215.07	135,498,852.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	470,492,041.82	439,846,419.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	828,748,282.90	835,594,067.26

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	255,520,096.64	240,354,802.36
其中：营业收入	255,520,096.64	240,354,802.36
二、营业总成本	237,134,095.66	232,887,154.62
其中：营业成本	201,547,129.61	195,042,196.52
营业税金及附加	726,591.19	1,915,315.53
销售费用	10,983,613.62	11,150,855.10
管理费用	21,645,968.83	23,763,486.41
财务费用	2,068,280.66	527,001.33
资产减值损失	162,511.75	488,299.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-66,085.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-74,440.00	-531,619.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,440.00	-531,619.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,311,560.98	6,869,942.42
加：营业外收入	1,491,824.06	1,065,318.99
减：营业外支出	1,261,309.62	323,612.16
其中：非流动资产处置损失	1,025,491.77	54,716.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,542,075.42	7,611,649.25
减：所得税费用	1,810,512.10	1,775,767.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,731,563.32	5,835,881.77
归属于母公司所有者的净利润	16,998,429.05	5,903,115.13
少数股东损益	-266,865.73	-67,233.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,731,563.32	5,835,881.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,998,429.05	5,903,115.13
归属于少数股东的综合收益总额	-266,865.73	-67,233.36

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,968,568.28	204,784,276.23
减：营业成本	188,000,629.79	170,264,843.34
营业税金及附加	539,815.55	1,668,015.06
销售费用	8,186,063.25	8,726,837.65
管理费用	17,798,482.72	18,964,872.00
财务费用	1,971,197.95	627,588.93
资产减值损失	816,322.75	1,190,477.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-66,085.46
投资收益（损失以“－”号填列）	27,552,122.80	-531,619.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,552,122.80	-531,619.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,208,179.07	2,743,936.86
加：营业外收入	823,987.45	592,271.71
减：营业外支出	1,124,729.64	310,663.72
其中：非流动资产处置损失	1,025,491.77	48,586.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,907,436.88	3,025,544.85

填列)		
减：所得税费用	1,622,080.67	680,578.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,285,356.21	2,344,965.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.01
（二）稀释每股收益	0.19	0.01
七、综合收益总额	42,285,356.21	2,344,965.89

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	697,722,746.97	678,953,061.44
其中：营业收入	697,722,746.97	678,953,061.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,394,888.93	643,482,733.98
其中：营业成本	555,110,833.57	538,363,456.19
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	3,066,125.67	3,246,542.74
销售费用	28,861,104.20	30,832,939.87
管理费用	67,022,304.98	64,848,126.22
财务费用	7,167,164.46	1,536,335.87
资产减值损失	-832,643.95	4,655,333.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		257,371.76

投资收益（损失以“-”号填列）	-891,203.98	-2,483,520.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-891,203.98	-2,483,520.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,436,654.06	33,244,179.01
加：营业外收入	2,808,924.30	2,571,178.80
减：营业外支出	2,245,622.77	1,349,980.40
其中：非流动资产处置损失	1,471,455.15	105,575.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,999,955.59	34,465,377.41
减：所得税费用	4,018,221.65	5,901,834.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,981,733.94	28,563,542.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,030,414.99	28,461,490.90
少数股东损益	-1,048,681.05	102,051.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	32,981,733.94	28,563,542.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,030,414.99	28,461,490.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,048,681.05	102,051.81

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	642,949,786.52	614,761,900.65
减：营业成本	521,169,864.06	496,412,360.57
营业税金及附加	2,466,703.14	2,668,870.28
销售费用	21,933,424.06	24,245,581.48
管理费用	54,743,082.77	53,378,898.78
财务费用	6,709,720.43	1,828,669.50
资产减值损失	564,203.06	3,674,859.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	257,371.76
投资收益（损失以“－”号填列）	27,010,816.97	-2,483,520.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,010,816.97	-2,483,520.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,373,605.97	30,326,511.71
加：营业外收入	1,724,178.11	1,192,209.86
减：营业外支出	2,101,256.02	1,322,118.06
其中：非流动资产处置损失	1,465,398.62	84,592.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,996,528.06	30,196,603.51
减：所得税费用	3,665,165.54	5,299,623.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,331,362.52	24,896,979.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.11
（二）稀释每股收益	0.27	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,331,362.52	24,896,979.71

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	778,931,738.28	746,194,654.59
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	36,339,480.96	18,606,617.47
收到其他与经营活动有关的现金	7,702,372.24	6,475,575.32
经营活动现金流入小计	822,973,591.48	771,276,847.38
购买商品、接受劳务支付的现金	512,699,108.58	501,383,525.60
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		
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	152,430,343.68	126,254,199.11
支付的各项税费	26,610,121.12	20,472,574.07
支付其他与经营活动有关的现金	55,338,453.55	49,134,246.45
经营活动现金流出小计	747,078,026.93	697,244,545.23
经营活动产生的现金流量净额	75,895,564.55	74,032,302.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	727,543.22	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,500.00	8,500.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	1,125,043.22	8,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,307,852.24	59,891,333.60
投资支付的现金		6,324,900.00
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	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,307,852.24	66,216,233.60
投资活动产生的现金流量净额	-29,182,809.02	-66,207,733.60
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	43,178,700.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,560,802.99	
筹资活动现金流入小计	51,739,502.99	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,484,718.19	30,341,783.68
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	10,450,769.99	
筹资活动现金流出小计	106,935,488.18	82,341,783.68
筹资活动产生的现金流量净额	-55,195,985.19	-30,341,783.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,530,662.18	1,166,243.76

五、现金及现金等价物净增加额	-13,013,891.84	-21,350,971.37
加：期初现金及现金等价物余额	141,340,275.75	145,941,574.56
六、期末现金及现金等价物余额	128,326,383.91	124,590,603.19

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	715,069,337.23	671,791,664.76
收到的税费返还	28,853,584.62	13,706,690.45
收到其他与经营活动有关的现金	28,500,016.70	52,702,218.47
经营活动现金流入小计	772,422,938.55	738,200,573.68
购买商品、接受劳务支付的现金	473,827,285.42	450,595,828.29
支付给职工以及为职工支付的现金	134,025,198.14	110,409,633.85
支付的各项税费	20,813,743.10	14,412,940.76
支付其他与经营活动有关的现金	100,356,750.54	112,459,746.81
经营活动现金流出小计	729,022,977.20	687,878,149.71
经营活动产生的现金流量净额	43,399,961.35	50,322,423.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	20,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,500.00	8,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,397,500.00	8,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,061,969.04	29,589,491.23
投资支付的现金	0.00	6,324,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	29,061,969.04	35,914,391.23
投资活动产生的现金流量净额	-8,664,469.04	-35,905,891.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	43,178,700.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,560,802.99	0.00
筹资活动现金流入小计	51,739,502.99	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,484,718.19	30,341,783.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,450,769.99	0.00
筹资活动现金流出小计	106,935,488.18	82,341,783.68
筹资活动产生的现金流量净额	-55,195,985.19	-30,341,783.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,031,616.80	1,040,339.32
五、现金及现金等价物净增加额	-24,492,109.68	-14,884,911.62
加：期初现金及现金等价物余额	113,984,743.66	113,112,299.31
六、期末现金及现金等价物余额	89,492,633.98	98,227,387.69

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

## 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。

深圳拓邦股份有限公司

法定代表人：武永强

二零一三年十月二十三日