

邦讯技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张庆文、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主管人员)骆国意声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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)	1,308,420,774.50	1,244,433,444.59	5.14%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	842,067,129.21	854,566,433.00	-1.46%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2623	8.0106	-34.31%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	71,416,988.51	-29.29%	257,441,218.39	-19.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,327,677.85	-162.19%	3,502,696.21	-92.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-218,413,155.52	-2.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.3649	-35.29%
基本每股收益 (元/股)	-0.0645	-153.53%	0.0219	-93.48%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0645	-153.53%	0.0219	-93.48%
净资产收益率 (%)	-1.2%	-4.35%	0.41%	-8.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.42%	-4.48%	0.08%	-8.4%

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
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)	3,262,080.00	信保融资补贴与高新技术成果转化资金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,897.31	捐赠支出
减: 所得税影响额	396,386.51	
合计	2,773,796.18	--

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、重大风险提示

1、市场竞争风险

近年来，随着无线网络优化系统行业的发展，公司面临的竞争也日趋激烈。公司的主要竞争对手包括数家境内外上市企业，同时在不同区域内面临当地企业的竞争。经过多年的积累，公司已经在国内市场取得了较高的市场份额。然而面对激烈的市场竞争，一旦同类产品或服务在市场竞争的压力下价格降低，公司有可能被迫降低产品或服务价格以稳定市场份额，进而影响公司的盈利能力，阻碍公司未来进一步的发展。公司将在加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，进一步做好技术储备，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。

2、客户集中的风险

公司所处行业的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等国内三大移动通信运营商。移动通信运营商在国内电信行业产业链中处于基础性核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了无线网络优化系统集成和设备销售业务的需求量。公司主要面向三大运营商开展业务，其中对中国移动的销售额占公司营业收入的60%左右，客户群体相对集中。

报告期内，公司凭借整体综合优势和较强的综合解决方案提供能力很好地满足了运营商的需求，与其保持长期稳定的合作关系。公司与国内运营商紧密的业务合作关系有利于公司长期稳定发展，但是这种紧密的业务合作关系使得公司的运营基本依托于运营商。若中国移动通信行业受到全球或者中国经济的波动影响，运营商压缩其资本支出总额，公司业务规模及营业收入的增长将可能受到不利影响。

3、管理风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

针对可能出现的管理风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

三、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		9,488				
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
张庆文	境内自然人	36.64%	58,632,000	58,632,000		
戴芙蓉	境内自然人	17.35%	27,768,000	27,768,000	质押	27,765,000
杨灿阳	境内自然人	3%	4,800,000	3,600,000	质押	4,800,000
北京融铭道投资管理有限公司	境内非国有法人	3%	4,800,000	3,600,000	质押	4,800,000

北京中海金讯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	3,000,000	0	
陈文兰	境内自然人	1.5%	2,400,000	0	
郑志伟	境内自然人	1.5%	2,400,000	1,800,000	
杨文星	境内自然人	1.5%	2,400,000	0	
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1.25%	1,999,947	0	
望桥投资有限公司	境内非国有法人	0.9%	1,439,580	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		
北京中海金讯投资中心（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
陈文兰	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
杨文星	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,999,947	人民币普通股	1,999,947		
望桥投资有限公司	1,439,580	人民币普通股	1,439,580		
杨灿阳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
北京融铭道投资管理有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
施贲宁	775,000	人民币普通股	775,000		
林曙阳	753,700	人民币普通股	753,700		
东海证券有限责任公司—建行—东风 3 号集合资产管理计划	699,788	人民币普通股	699,788		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张庆文、戴芙蓉系夫妻关系，为公司实际控制人，其余股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张庆文	39,088,000	0	19,544,000	58,632,000	首发承诺，高管	2015 年 5 月 8 日

					股份	后每年解限 25%
戴芙蓉	18,512,000	0	9,256,000	27,768,000	首发承诺, 高管 股份	2015 年 5 月 8 日 后每年解限 25%
杨灿阳	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	首发承诺, 高管 股份	2013 年 5 月 8 日 后每年解限 25%
北京融铭道投资管理 有限公司	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日 后每年解限 25%
郑志伟	1,200,000	0	600,000	1,800,000	首发承诺, 高管 股份	2013 年 5 月 8 日 后每年解限 25%
陈喜东	600,000	0	300,000	900,000	首发承诺, 高管 股份	2013 年 5 月 8 日 解限 25%; 2013 年 9 月 27 日换届 离任, 2013 年 10 月 8 日所持股份 全部锁定, 6 个月 后全部解锁
胡舜明	600,000	0	300,000	900,000	首发承诺, 高管 股份	2013 年 5 月 8 日 后每年解限 25%
合计	64,800,000	0	32,400,000	97,200,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

序号	项目	与上期增减比率	变动原因
1	应收票据	-88.98%	主要系本期到期票据承兑所致
2	应收利息	550.71%	主要系本期定期存款利息增加所致
3	其他应收款	134.86%	主要系本期投标保证金及办事处备用金增加所致
4	存货	45.83%	主要系完工未验收项目增加所致。
5	其他流动资产	-100.00%	主要系预缴税金转回所致。
6	固定资产	31.70%	主要系研发用固定资产增加所致。
7	短期借款	131.78%	主要系本期增加银行贷款所致
8	应付票据	36.15%	主要系开出的商业汇票增加所致
9	应付职工薪酬	-78.98%	主要系本期支付上年度未计提但未发放的职工薪酬
10	应交税费	-225.80%	主要系本期进项税额增加所致
11	应付利息	-94.85%	主要系本期计提应付债券利息所致
12	股本	50.00%	主要系用公积金转增股本所致。
13	财务费用	-55.22%	主要系报告期增加定期存款利息所致
14	营业利润	-98.35%	主要系报告期营业收入下降所致
15	净利润	-92.43%	主要系报告期营业收入下降所致
16	投资活动现金流入小计	-100.00%	主要系本年处置固定资产项目所致。
17	投资活动现金流出小计	164.40%	主要系本年度资本性支出较上年度有大幅增加所致
18	投资活动产生的现金流量净额	164.91%	主要系本年度资本性支出较上年度有大幅增加所致
19	筹资活动现金流入小计	-75.87%	主要系2012年公司增资扩股收到股东投资款，本年无此项目。
20	筹资活动现金流出小计	-48.41%	主要系报告期内到期银行贷款减少，且较上年同期无发行股票的融资费用所致。
21	筹资活动产生的现金流量净额	-83.30%	主要系报告期内到期银行贷款减少，且较上年同期无发行股票的融资费用所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营状况不甚理想，营业收入较去年同期呈大幅下降态势，主要原因是受通信运营商投资规模和结构影响，目前3G网络建设投资趋缓，4G网络建设尚未全面启动，市场需求较往年同期有所减少，另一方面是因为市场竞争激烈导致公司业务拓展未达预期。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司近年积极投入研发，技术储备良好。报告期内，公司小基站在江西南昌实验局获得验收的基础上已开展试商用；MDAS在山东、河南、江西相继开设实验局并完成试点，在四川绵阳移动、甘肃联通、新疆联通相继中标并开始供货。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在2012年年度报告中阐明了本年度的经营计划，相关说明及执行情况如下：

（1）开拓市场与营销服务网点建设计划

2013年,公司将根据募投项目的关于建设营销服务平台实施方向和进度，继续加大力度致力于直营营销服务网络体系建设和市场的开拓，进一步落实和完善“服务无限延伸”的经营理念，强化营销信息和数据的管理，加强应收账款管理，根据不同市场发展状况开拓市场的广度和深度。

报告期内，受制于行业市场的持续低迷，公司未拓展新的营销服务网点。截至报告期末，公司营销服务网点数量上没有发生变化。公司将继续完善遍布全国的直营营销服务网络体系，加大后续维护市场的开发力度，在现有客户群中挖掘新的业务市场，引导客户需求，寻找新的增长点。

（2）技术开发与创新计划

公司在新的一年里将继续结合公司生产经营和中长期的发展规划，进行持续的研发与创新，根据募投项目的关于建设研发中心实施方向和进度，遵循以市场需求为导向的技术开发原则，实现创新发展。一方面，不断对公司现有产品进行性能和功能的升级，提高产品技术性能；另一方面，利用公司现有技术，通过自主研发、技术引进、技术合作等多种方式，不断开发出适应市场需求。2013年，公司主要研发方向为WLAN及相关产品、小基站、MDAS、高品质无源器件、天线等，并使研发的产品能快速进入商用阶段。

报告期内，公司小基站在江西南昌实验局获得验收的基础上已开展试商用；MDAS实验局试点完成的有山东、河南、江西，开始供货中标的有四川绵阳移动、甘肃联通、新疆联通。

（3）产品生产计划

公司在未来的一段时间内将继续专注于无线网络优化系统行业。随着公司市场规模的扩大，现有的产能已经不能满足公司的发展需要，公司将一方面整合现有生产场所，另一方面建设新的生产中心。综合考虑公司产品的前瞻性、集约化管理、规模优势、成本优势、供应链便利等因素，公司于2013年2月在厦门成立全资子公司，未来将建设成厦门为主、深圳为辅的生产格局。

报告期内，公司厦门子公司受制于当地政府落地土地问题的进度缓慢，尚未开始厂房建设等。

（4）人力资源计划

公司的核心竞争力是为移动运营商提供优质的服务，随着业务规模的扩大、业务区域的拓展，为增强公司综合实力，需要培养和引进更强的管理和技术团队，不断提升人力资源综合素质。2012年末，公司员工总数为1764人（含6名实习生），2013年，随着公司全国性营销服务网络的基本形成，公司将不再致力于人员的扩张，而将重点转为提升员工的整体素质，通过优胜劣汰、补充高素质人才、持续培训等方式，加大引进和培养人才的力度，强化员工的管理技能、技术水准、企业文化等方面的培训，使“服务无限延伸”的经营理念能自始至终贯穿实际工作中和为移动运营商提供优质的服务。

报告期内，公司员工总数继续保持稳定，截止报告期末，公司员工总数为1743人（不含实习生）。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节、二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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	实际控制人张庆文、戴芙蓉	股份限制流通承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2012年04月02日	2012年5月8日至2015年5月8日	报告期内，承诺人履行了承诺。
	实际控制人张庆文、戴芙蓉	高管股份锁定承诺：在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2012年04月02日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
	实际控制人张庆文、戴芙蓉	避免同业竞争承诺：（1）截至《避免同业竞争的承诺函》出具之日，本人未	2011年03月11日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。

		<p>以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务。在公司依法存续期间且本人仍然为公司第一大股东或持有公司 5% 以上股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>(2) 在公司依法存续期间且本人仍然为公司第一大股东或持有公司 5% 以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，则本人承诺，公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>(3) 如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。</p>			
--	--	---	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,149.11				本季度投入募集资金总额			510.6	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			13,774.49	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			13,774.49	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
营销服务平台扩建	否	5,282.81	5,282.81	183.96	1,211.03	22.92%			是	否
研发中心建设项目	否	6,701.51	6,701.51	326.64	1,763.46	26.31%			是	否
直放站产品建设项目	否	4,605.97	4,605.97	0	0	0%			否	是
天线产品建设项目	否	4,408.63	4,408.63	0	0	0%			否	否
承诺投资项目小计	--	20,998.92	20,998.92	510.6	2,974.49	--	--		--	--
超募资金投向										
暂时补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%			是	否
补充流动资金(如有)	--	5,800	5,800	0	5,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,800	10,800	0	10,800	--	--		--	--
合计	--	31,798.92	31,798.92	510.6	13,774.49	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 关于“直放站产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年通信行业市场迅速变化，该项目可行性发生重大变化，为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司正对该项目的投产进行重新规划，并积极寻找更适合本行业市场未来应用的产品项目进行投资。</p> <p>(2) 关于“无线产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年来通信行业用工薪酬成本提升较快，该项目原定实施地点天津市宝坻区的用工薪酬成本与其他地区相比已无明显成本和管理优势，此外该地区缺少常态的充沛的原、辅料提供商，因此为提高公司产品的竞争优势，综合考虑公司产品的集约化管理、规模优势、成本优势、供应链便利等因素，公司正积极对该项目的实施地点重新进行严谨的可研分析和论证。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>关于“直放站产品建设项目”可行性发生重大变化的情况：在通信行业，随着 3G 大规模的商用，以及 4G 迅速的推进，相关技术与应用取得长足的发展，新的技术和新的解决方案陆续涌现，移动运营商减少了对直放站的采购，直放站的使用在缩减，市场前景不容乐观。为提高募集资金使用效益，保护广大股东权益，公司强调提升产品的前瞻性，提高产品竞争优势，因此未对该项目投入资金，并积极对投产产品的选择进行严谨的可研分析和论证。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 291,501,925.09 元，具体使用情况如下：</p> <p>(1)公司于 2012 年 5 月 24 日召开第一届董事会 2012 年第三次会议和第一届监事会 2012 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过 6 个月。2012 年 11 月 13 日，公司将合计 5,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>(2)公司于 2012 年 10 月 31 日召开第一届董事会 2012 年第八次会议和第一届监事会 2012 年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,800 万元永久补充流动资金。截至报告期末，公司已实际使用部分超募资金人民币 5,800 万元永久补充流动资金。</p> <p>(3)公司于 2012 年 11 月 19 日召开第一届董事会 2012 年第九次会议及第一届监事会 2012 年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2013 年 5 月 16 日，公司将合计 5,000 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>(4)公司于 2013 年 5 月 21 日召开第一届董事会 2013 年第四次会议及第一届监事会 2013 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，该闲置超募资金 5,000 万元尚未到期、未归还。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了（2012）京会兴核字第 03012124 号《邦讯技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2012 年 5 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 1,522.64 万元，分别为：投入营销服务平台扩建项目 912.86 万元，投入研发中心建设项目 609.78 万元。2012 年 8 月 6 日，公司第一届董事会 2012 年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,522.64 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>详见上述“超募资金的金额、用途及使用进展情况”之“（1）、（3）、（4）”。</p>
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	存放于公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2013年5月21日召开2012年年度股东大会，审议通过了2012年度利润分配方案：以截至2012年12月31日公司总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利16,002,000元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本106,680,000为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增53,340,000股，实施后公司总股本将增加至160,020,000股。

上述利润分配方案已于2013年7月16日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

2013年，通信运营商3G网络建设投资趋缓，4G网络建设尚未全面启动，市场需求有所减少，市场竞争更加激烈，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,703,139.63	509,613,834.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	453,700.00
应收账款	563,628,440.29	475,388,436.94
预付款项	27,204,079.72	22,520,668.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,534,174.07	1,004,165.56
应收股利		
其他应收款	28,906,526.80	12,307,798.67
买入返售金融资产		
存货	261,973,305.98	186,619,387.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		393,585.75
流动资产合计	1,266,999,666.49	1,208,301,577.81
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		

投资性房地产		
固定资产	20,770,073.75	15,770,842.41
在建工程	208,000.00	208,000.00
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	11,139,109.26	12,503,021.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,326,084.40	3,179,164.63
递延所得税资产	6,977,840.60	4,470,838.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,421,108.01	36,131,866.78
资产总计	1,308,420,774.50	1,244,433,444.59
流动负债：		
短期借款	228,300,000.00	98,500,000.00
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	43,061,471.94	31,627,037.00
应付账款	112,288,030.88	156,766,062.14
预收款项	10,504,867.38	8,732,524.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	614,839.47	2,924,967.07
应交税费	-6,983,687.43	7,365,780.93
应付利息	50,958.91	988,602.74
应付股利	1,161,584.89	
其他应付款	18,099,264.99	23,958,922.26
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	407,097,331.03	330,863,896.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	59,256,314.26	59,003,114.68
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		
非流动负债合计	59,256,314.26	59,003,114.68
负债合计	466,353,645.29	389,867,011.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,020,000.00	106,680,000.00
资本公积	516,966,838.64	570,306,838.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,118,395.04	18,118,395.04
一般风险准备		
未分配利润	146,961,895.53	159,461,199.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	842,067,129.21	854,566,433.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	842,067,129.21	854,566,433.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,308,420,774.50	1,244,433,444.59

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

2、母公司资产负债表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	377,303,740.77	507,580,088.45
交易性金融资产		
应收票据		383,700.00
应收账款	570,425,179.57	479,633,554.24
预付款项	40,814,722.38	17,592,054.83
应收利息	6,534,174.07	1,004,165.56
应收股利		
其他应收款	56,282,705.85	23,568,031.49
存货	221,843,663.43	156,551,838.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		393,585.75
流动资产合计	1,273,204,186.07	1,186,707,018.54
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	77,550,000.00	18,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,377,199.19	9,098,794.16
在建工程	120,000.00	120,000.00
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	3,619,179.55	4,851,771.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,131,691.36	1,714,282.15
递延所得税资产	6,807,845.76	4,357,025.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,605,915.86	38,291,873.62
资产总计	1,375,810,101.93	1,224,998,892.16
流动负债：		

短期借款	228,300,000.00	98,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,325,677.94	31,627,037.00
应付账款	110,188,089.40	131,059,639.28
预收款项	9,084,658.28	8,628,304.67
应付职工薪酬	322,675.47	2,697,423.07
应交税费	-6,406,581.16	7,567,929.03
应付利息	50,958.91	988,602.74
应付股利	1,161,584.89	
其他应付款	76,458,783.35	23,949,878.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	462,485,847.08	305,018,814.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	59,256,314.26	59,003,114.68
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		
非流动负债合计	59,256,314.26	59,003,114.68
负债合计	521,742,161.34	364,021,928.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,020,000.00	106,680,000.00
资本公积	519,773,012.76	573,113,012.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,118,395.04	18,118,395.04
一般风险准备		
未分配利润	156,156,532.79	163,065,555.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	854,067,940.59	860,976,963.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,375,810,101.93	1,224,998,892.16

计		
---	--	--

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

3、合并本报告期利润表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	71,416,988.51	100,996,328.84
其中：营业收入	71,416,988.51	100,996,328.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,643,680.98	81,199,258.22
其中：营业成本	36,325,538.16	47,129,550.07
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	1,181,418.36	49,536.38
销售费用	11,525,620.36	13,301,407.37
管理费用	19,351,819.22	14,897,731.52
财务费用	1,779,590.30	2,574,710.87
资产减值损失	13,479,694.58	3,246,322.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,226,692.47	19,797,070.62

加：营业外收入	2,214,470.00	577,712.08
减：营业外支出	19,833.94	168,491.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,032,056.41	20,206,291.02
减：所得税费用	295,621.44	3,599,616.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,327,677.85	16,606,674.61
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	-10,327,677.85	16,606,674.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0645	0.1205
（二）稀释每股收益	-0.0645	0.1205
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,327,677.85	16,606,674.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,327,677.85	16,606,674.61
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

4、母公司本报告期利润表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,859,717.68	100,707,205.59
减：营业成本	38,052,089.03	51,038,980.70
营业税金及附加	1,151,548.10	3,719.34
销售费用	11,085,454.25	12,889,156.53
管理费用	14,933,752.89	11,467,459.64
财务费用	1,781,527.47	2,575,287.74
资产减值损失	13,443,502.61	3,366,391.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,588,156.67	19,366,210.15
加：营业外收入	2,214,470.00	577,712.08
减：营业外支出	18,833.94	167,620.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,392,520.61	19,776,302.15
减：所得税费用	304,677.43	3,467,724.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,697,198.04	16,308,577.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-7,697,198.04	16,308,577.16

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,441,218.39	319,567,130.95
其中：营业收入	257,441,218.39	319,567,130.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,595,707.85	268,430,321.58
其中：营业成本	125,311,963.57	148,813,883.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,508,332.03	5,750,674.88
销售费用	41,298,478.88	38,894,415.98
管理费用	56,751,544.37	53,942,814.83
财务费用	3,302,396.24	7,375,087.85
资产减值损失	23,422,992.76	13,653,444.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	845,510.54	51,136,809.37
加：营业外收入	3,278,512.68	1,664,266.82
减：营业外支出	108,329.99	184,663.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,015,693.23	52,616,412.50
减：所得税费用	512,997.02	6,363,752.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,502,696.21	46,252,660.18
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	3,502,696.21	46,252,660.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0219	0.3357
（二）稀释每股收益	0.0219	0.3357
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,502,696.21	46,252,660.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,502,696.21	46,252,660.18

归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
----------------	------	--

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	254,981,831.84	317,387,501.08
减：营业成本	129,565,346.41	158,939,657.42
营业税金及附加	6,430,366.92	5,656,618.66
销售费用	39,893,853.91	37,545,008.13
管理费用	46,071,726.19	43,953,300.92
财务费用	3,329,359.15	7,374,846.71
资产减值损失	23,198,295.97	13,778,734.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,492,883.29	50,139,334.98
加：营业外收入	3,269,570.00	1,662,466.47
减：营业外支出	100,296.69	182,226.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,662,156.60	51,619,575.45
减：所得税费用	569,179.22	5,975,297.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,092,977.38	45,644,278.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	9,092,977.38	45,644,278.31

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

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	161,050,992.54	176,863,229.52
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	47,940.95	
收到其他与经营活动有关的现金	20,855,771.02	10,147,079.43
经营活动现金流入小计	181,954,704.51	187,010,308.95
购买商品、接受劳务支付的现金	202,592,813.64	168,334,496.05
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	88,563,399.07	72,233,844.10
支付的各项税费	19,287,022.79	26,644,136.80
支付其他与经营活动有关的现金	89,924,624.53	144,827,943.46
经营活动现金流出小计	400,367,860.03	412,040,420.41
经营活动产生的现金流量净额	-218,413,155.52	-225,030,111.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
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		10,000.00
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		
投资活动现金流入小计		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,606,702.09	5,023,849.50
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	226,240.01	208,000.00
投资活动现金流出小计	13,832,942.10	5,231,849.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,832,942.10	-5,221,849.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		572,092,000.00
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	188,300,000.00	188,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,384.39	19,838,924.80
筹资活动现金流入小计	188,336,384.39	780,430,924.80
偿还债务支付的现金	58,500,000.00	142,779,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,755,632.24	8,328,737.08
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	522,686.00	15,171,256.20
筹资活动现金流出小计	85,778,318.24	166,279,193.28
筹资活动产生的现金流量净额	102,558,066.15	614,151,731.52
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	-129,688,031.47	383,899,770.56

加：期初现金及现金等价物余额	507,087,405.89	120,901,583.88
六、期末现金及现金等价物余额	377,399,374.42	504,801,354.44

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

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	155,348,045.79	170,803,467.72
收到的税费返还	47,940.95	
收到其他与经营活动有关的现金	122,257,655.87	10,035,838.63
经营活动现金流入小计	277,653,642.61	180,839,306.35
购买商品、接受劳务支付的现金	190,238,911.62	177,660,752.86
支付给职工以及为职工支付的现金	79,506,090.73	63,978,105.67
支付的各项税费	18,369,680.09	25,145,902.28
支付其他与经营活动有关的现金	207,886,614.72	142,181,841.85
经营活动现金流出小计	496,001,297.16	408,966,602.66
经营活动产生的现金流量净额	-218,347,654.55	-228,127,296.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		10,000.00
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		
投资活动现金流入小计		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,638,510.96	3,625,397.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	191,894.30	120,000.00

投资活动现金流出小计	71,230,405.26	3,745,397.36
投资活动产生的现金流量净额	-71,230,405.26	-3,735,397.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		572,092,000.00
取得借款收到的现金	188,300,000.00	188,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,002,693.87	19,838,924.80
筹资活动现金流入小计	246,302,693.87	780,430,924.80
偿还债务支付的现金	58,500,000.00	142,779,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,755,632.24	8,328,737.08
支付其他与筹资活动有关的现金	522,686.00	15,171,256.21
筹资活动现金流出小计	85,778,318.24	166,279,193.29
筹资活动产生的现金流量净额	160,524,375.63	614,151,731.51
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	-129,053,684.18	382,289,037.84
加：期初现金及现金等价物余额	505,053,659.74	120,568,220.98
六、期末现金及现金等价物余额	375,999,975.56	502,857,258.82

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：骆国意

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。

法定代表人：张庆文
邦讯技术股份有限公司
2013 年 10 月 25 日