



邦讯技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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陈喜东及会计机构负责人(会计主管人员)陈喜东声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	117,803,093.12	113,921,436.48	3.41%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,679,432.87	18,255,046.17	-41.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-120,892,525.45	-103,916,926.12	16.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-1.1332	-1.2990	-12.76%
基本每股收益 (元/股)	0.1001	0.2282	-56.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.1001	0.2282	-56.13%
净资产收益率 (%)	1.24%	6.28%	-5.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.21%	6.27%	-5.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,238,073,692.08	1,244,433,444.59	-0.51%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	865,319,682.38	854,566,433.00	1.26%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.1114	8.0106	1.26%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,029.64	
所得税影响额	42,769.91	
合计	304,259.73	--

### 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。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，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。公司客户群体相对集中。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、技术风险

公司属于技术密集型企业，公司的发展与技术研发实力紧密相关。经过多年的培养与持续发展，公司已拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍，同时也研发出了一批拥有自主知识产权的先进技术，技术的不断创新进一步推动了公司发展。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失，生产经营将受到一定的影响；此外，公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识产权是公司核心竞争力的体现，一旦公司的核心技术泄露，将会对公司的发展产生极大的影响。

### 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		7,160				
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%	39,088,000	39,088,000		
戴芙蓉	境内自然人	17.35%	18,512,000	18,512,000	质押	18,510,000
望桥投资有限公司	境内非国有法人	4.5%	4,800,000	4,800,000		
杨灿阳	境内自然人	3%	3,200,000	3,200,000		
北京融铭道投资管理有限公司	境内非国有法人	3%	3,200,000	3,200,000		
北京中海金讯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	2,000,000	2,000,000		
陈文兰	境内自然人	1.5%	1,600,000	1,600,000		
郑志伟	境内自然人	1.5%	1,600,000	1,600,000		
杨文星	境内自然人	1.5%	1,600,000	1,600,000		
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,200,000	1,200,000		
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
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	788,298	人民币普通股	788,298
全国社保基金一一四组合	589,204	人民币普通股	589,204
东证资管—工行—东方红—先锋 1 号集合资产管理计划	540,000	人民币普通股	540,000
北京国际信托有限公司	520,000	人民币普通股	520,000
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
交通银行—海富通精选证券投资基金	462,773	人民币普通股	462,773
华宸信托有限责任公司	436,000	人民币普通股	436,000
李秀兰	356,800	人民币普通股	356,800
陆东升	289,949	人民币普通股	289,949
中国银行—海富通股票证券投资基金	264,434	人民币普通股	264,434
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张庆文、戴芙蓉系夫妻关系，为公司实际控制人，其余发起人股东之间没有关联关系；前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		

## 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			39,088,000	首发承诺，高管股份	2015 年 5 月 8 日后每年解限 25%
戴芙蓉	18,512,000			18,512,000	首发承诺，高管股份	2015 年 5 月 8 日后每年解限 25%
望桥投资有限公司	4,800,000			4,800,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
杨灿阳	3,200,000			3,200,000	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	3,200,000			3,200,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日后每年解限 25%
北京中海金讯投资中心（有限合伙）	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
陈文兰	1,600,000			1,600,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
郑志伟	1,600,000			1,600,000	首发承诺，高管	2013 年 5 月 8 日

					股份	后每年解限 25%
杨文星	1,600,000			1,600,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
通鼎集团有限公司	1,200,000			1,200,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
上海华友金镀微电子有限公司	960,000			960,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
胡舜明	800,000			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	800,000			800,000	首发承诺, 高管股份	2013 年 5 月 8 日 后每年解限 25%
施贲宁	640,000			640,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

## 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

报告期内，公司主要财务报表项目变动情况说明如下：

资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动率	变动原因
应收票据	121,500.00	453,700.00	-73.22%	主要系报告期到期票据承兑所致
应收利息	3,894,965.56	1,004,165.56	287.88%	主要系报告期定期银行存款利息增加所致
其他应收款	34,845,777.14	12,307,798.67	183.12%	主要系报告期投标保证金及办事处备用金增加所致
短期借款	128,500,000.00	98,500,000.00	30.46%	主要系报告期增加银行贷款所致
应付职工薪酬	1,380,830.87	2,924,967.07	-52.79%	主要系报告期支付上年度未计提但未发放的职工薪酬所致
应付利息	1,905,863.02	988,602.74	92.78%	主要系报告期计提应付债券利息所致
其他应付款	15,082,335.73	23,958,922.26	-37.05%	主要系报告期转出未开发票计提的税金所致
利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动率	变动原因
销售费用	18,352,757.10	11,639,891.46	57.67%	主要系公司员工薪酬、房租费较上年同期增加所致
管理费用	21,038,407.77	14,140,301.43	48.78%	主要系报告期研发投入及职工薪酬较上年同期增加所致
财务费用	146,575.82	2,115,193.61	-93.07%	主要系报告期增加定期存款利息所致
资产减值损失	3,987,163.79	2,619,414.66	52.22%	主要系报告期应收账款余额较上年同期增加所致
营业利润	13,184,394.12	21,678,572.51	-39.18%	主要系报告期期间费用上升所致
利润总额	13,531,423.76	21,669,805.14	-37.56%	主要系报告期期间费用上升所致
净利润	10,679,432.87	18,265,046.17	-41.50%	主要系报告期期间费用上升所致
现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	56,861,172.64	38,541,752.18	47.53%	主要系报告期应收账款回款较上年同期增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	34,623,577.73	25,556,785.69	35.48%	主要系报告期职工薪酬上升所致
投资活动现金流出小计	3,322,853.41	1,831,899.21	81.39%	主要系报告期购入用于研发的资产增加所致
筹资活动现金流出小计	2,523,126.82	33,942,645.98	-92.57%	主要系上年同期发生IPO费用所致

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2013年第一季度，公司根据年初制定的经营计划条理、有序地开展各项工作。报告期内，公司在生产、销售、管理、研发创新、市场开拓等各个环节，均按预定计划进行。受2012年三大运营商投资放缓、资本开支较弱的延后影响，报告期内虽然公司的业务回款同比有较大程度的提升，但公司系统集成业务和设备销售业务的验收和交付确认进度缓慢，导致报告期内公司实现的营业收入11780.31万元，较上年同期增长3.41%。

同时，公司营销投入、研发投入以及资金等资源投入持续增加，使得报告期内期间费用同比增加较多，导致报告期内实现营业利润1318.44万元，较上年同期下降39.18%；利润总额1353.14万元，较上年同期下降37.56%；归属于上市公司股东的净利润1067.94万元，较去年同期下降41.50%。

#### 2、未来发展计划

公司将继续围绕2013年度经营计划，重点发展以下几方面内容：

##### (1) 开拓市场与营销服务网点建设计划

2012年，公司全国性的直营营销服务网络体系已基本建设成型，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。

##### (2) 技术开发与创新计划

公司在新的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。

### (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。

### (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，不断提升人资资源综合素质。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。

围绕公司发展战略，公司将加强自身人才队伍的建设，以市场需求为导向，研究行业技术发展方向，及时掌握国外技术和产品的最新发展动态，强化公司核心技术，提升公司管理水平，积极开拓市场，努力实现公司经营计划。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 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		249.83		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		12,879.31		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	51.64	1,014.46	19.2%			是	否
研发中心建设项目	否	6,701.51	6,701.51	198.19	1,064.85	15.89%			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	249.83	2,079.31	--	--	0	--	--
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	249.83	12,879.31	--	--	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“天线产品建设项目”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</p>									

	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金净额为 291,501,925.09 元，具体使用情况如下： (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。 (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。 (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。截至报告期末，该闲置超募资金 5,000 万元尚未到期、未归还。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 详见上述“超募资金的金额、用途及使用进展情况”之“（1）、（3）”。
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	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金为 37,381.19 万元（含存款利息收入），存放于公司募集资金自己专户中。

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

根据公司2013年第一次临时股东大会决议,由本公司与本公司的全资子公司深圳市嘉世通科技有限公司共同出资设立厦门子公司。经厦门市工商行政管理局核准,厦门子公司已完成工商注册登记手续,取得《企业法人营业执照》。详情参见2013年2月28日刊登在证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立厦门子公司的进展公告》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司严格按照相关规定就分红政策进行变更,具体内容可参见2012年6月29日刊登在证监会指定信息披露网站上的《公司章程》。报告期内,公司严格遵守和执行《公司章程》中相关规定。

2012年1月25日,公司控股股东张庆文先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议及承诺;2013年1月28日,该预案经占公司董事会成员总数的1/2以上的董事讨论通过;2013年4月18日,经公司第一届董事会2013年第三次会议审议通过;该预案尚需提交公司股东大会审议。

### 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

不适用

对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2371.68	至	3557.52
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2964.60		
业绩变动的原因说明	2013年通信行业景气度回升,本公司凭借自身优势,有望取得稳定发展,但由于行业切实回暖需要一定的时间,加之本公司收入确认的季节性影响,因此1-6月份业绩存在不确定性。		

### 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、证券投资情况

不适用

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	413,762,499.41	509,613,834.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,500.00	453,700.00
应收账款	534,623,776.15	475,388,436.94
预付款项	20,228,679.80	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	3,894,965.56	1,004,165.56
应收股利		
其他应收款	34,845,777.14	12,307,798.67
买入返售金融资产		
存货	193,474,700.22	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	1,200,951,898.28	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	16,921,516.40	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	12,003,338.61	12,503,021.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,787,235.59	3,179,164.63
递延所得税资产	5,201,703.20	4,470,838.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,121,793.80	36,131,866.78
资产总计	1,238,073,692.08	1,244,433,444.59
流动负债：		
短期借款	128,500,000.00	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	34,576,269.10	31,627,037.00
应付账款	116,163,051.32	156,766,062.14
预收款项	9,927,897.06	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	1,380,830.87	2,924,967.07
应交税费	6,131,175.53	7,365,780.93
应付利息	1,905,863.02	988,602.74
应付股利		
其他应付款	15,082,335.73	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	313,667,422.63	330,863,896.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	59,086,587.07	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	59,086,587.07	59,003,114.68
负债合计	372,754,009.70	389,867,011.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,680,000.00	106,680,000.00
资本公积	570,207,691.33	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	170,313,596.01	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	865,319,682.38	854,566,433.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	865,319,682.38	854,566,433.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,073,692.08	1,244,433,444.59

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：陈喜东

会计机构负责人：陈喜东

## 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	397,337,668.82	507,580,088.45
交易性金融资产		
应收票据		383,700.00
应收账款	538,737,095.01	479,633,554.24
预付款项	17,775,494.53	17,592,054.83
应收利息	3,894,965.56	1,004,165.56
应收股利		
其他应收款	37,369,204.33	23,568,031.49
存货	167,767,266.76	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	1,162,881,695.01	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	10,214,521.39	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	4,395,862.18	4,851,771.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,518,684.27	1,714,282.15
递延所得税资产	5,023,032.65	4,357,025.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,822,100.49	38,291,873.62
资产总计	1,261,703,795.50	1,224,998,892.16
流动负债：		

短期借款	128,500,000.00	98,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,576,269.10	31,627,037.00
应付账款	93,927,981.49	131,059,639.28
预收款项	10,259,197.96	8,628,304.67
应付职工薪酬	1,056,642.34	2,697,423.07
应交税费	6,660,419.93	7,567,929.03
应付利息	1,905,863.02	988,602.74
应付股利		
其他应付款	50,537,778.71	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	327,424,152.55	305,018,814.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	59,086,587.07	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	59,086,587.07	59,003,114.68
负债合计	386,510,739.62	364,021,928.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,680,000.00	106,680,000.00
资本公积	573,113,012.76	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	177,281,648.08	163,065,555.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	875,193,055.88	860,976,963.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,261,703,795.50	1,224,998,892.16

计		
---	--	--

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：陈喜东

会计机构负责人：陈喜东

### 3、合并利润表

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	117,803,093.12	113,921,436.48
其中：营业收入	117,803,093.12	113,921,436.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,618,699.00	92,242,863.97
其中：营业成本	57,464,741.00	58,425,825.25
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	3,629,053.52	3,302,237.56
销售费用	18,352,757.10	11,639,891.46
管理费用	21,038,407.77	14,140,301.43
财务费用	146,575.82	2,115,193.61
资产减值损失	3,987,163.79	2,619,414.66
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）	13,184,394.12	21,678,572.51

加：营业外收入	353,662.94	4,600.35
减：营业外支出	6,633.30	13,367.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,531,423.76	21,669,805.14
减：所得税费用	2,851,990.89	3,414,758.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,679,432.87	18,255,046.17
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	10,679,432.87	18,255,046.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1001	0.2282
（二）稀释每股收益	0.1001	0.2282
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,679,432.87	18,255,046.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,679,432.87	18,255,046.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：陈喜东

会计机构负责人：陈喜东

#### 4、母公司利润表

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	117,682,089.96	112,333,552.10
减：营业成本	58,486,176.16	60,664,999.35
营业税金及附加	3,606,894.09	3,275,401.93
销售费用	17,839,150.06	11,224,961.19
管理费用	16,996,516.84	11,001,133.44
财务费用	169,389.30	2,114,934.70
资产减值损失	3,827,985.33	2,622,235.79
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）	16,755,978.18	21,429,885.70
加：营业外收入	352,500.00	4,600.00
减：营业外支出	600.00	12,601.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,107,878.18	21,421,884.07
减：所得税费用	2,891,785.51	3,384,586.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,216,092.67	18,037,297.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1333	0.2255
（二）稀释每股收益	0.1333	0.2255
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	14,216,092.67	18,037,297.17

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：陈喜东

会计机构负责人：陈喜东

## 5、合并现金流量表

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	55,221,393.21	37,826,791.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,639,779.43	714,961.08
经营活动现金流入小计	56,861,172.64	38,541,752.18
购买商品、接受劳务支付的现金	94,956,004.73	73,742,915.72
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	34,623,577.73	25,556,785.69
支付的各项税费	10,622,851.17	13,622,411.98
支付其他与经营活动有关的现金	37,551,264.46	29,536,564.91
经营活动现金流出小计	177,753,698.09	142,458,678.30
经营活动产生的现金流量净额	-120,892,525.45	-103,916,926.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,322,853.41	1,831,899.21
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		
投资活动现金流出小计	3,322,853.41	1,831,899.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,322,853.41	-1,831,899.21

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	30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,891.51	
筹资活动现金流入小计	30,024,891.51	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,379,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,126.82	395,122.22
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	510,000.00	7,168,323.76
筹资活动现金流出小计	2,523,126.82	33,942,645.98
筹资活动产生的现金流量净额	27,501,764.69	6,057,354.02
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	-96,713,614.17	-99,691,471.31
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	410,373,791.72	21,210,112.57

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：陈喜东

会计机构负责人：陈喜东

## 6、母公司现金流量表

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	54,192,793.11	35,865,851.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,553,012.90	707,042.18
经营活动现金流入小计	100,745,806.01	36,572,893.28
购买商品、接受劳务支付的现金	95,197,055.70	76,457,643.49
支付给职工以及为职工支付的现金	31,495,157.04	23,549,241.73



支付的各项税费	10,537,463.84	13,265,749.54
支付其他与经营活动有关的现金	39,710,975.00	28,227,286.11
经营活动现金流出小计	176,940,651.58	141,499,920.87
经营活动产生的现金流量净额	-76,194,845.57	-104,927,027.59
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,986,726.22	1,237,582.39
投资支付的现金	59,400,000.00	
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	62,386,726.22	1,237,582.39
投资活动产生的现金流量净额	-62,386,726.22	-1,237,582.39
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	30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,379,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,126.82	395,122.22
支付其他与筹资活动有关的现金	510,000.00	7,168,323.76
筹资活动现金流出小计	2,523,126.82	33,942,645.98
筹资活动产生的现金流量净额	27,476,873.18	6,057,354.02
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	-111,104,698.61	-100,107,255.96

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	393,948,961.13	20,460,965.02

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：陈喜东

会计机构负责人：陈喜东

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

法定代表人：张庆文  
邦讯技术股份有限公司  
2013 年 4 月 18 日