



邦讯技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

公司负责人张庆文、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)李俊丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	86,974,022.93	61,322,673.83	41.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,534,831.14	-26,858,349.94	49.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,858,615.53	-26,831,675.16	48.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,616,185.27	-44,647,057.53	-49.21%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.69%	-3.44%	1.75%
	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）	1,495,977,115.72	1,593,405,504.16	-6.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,580,277.21	809,115,108.35	-1.67%

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）	213,500.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	26,153.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,645.22	
减：所得税影响额	72,510.93	
少数股东权益影响额（税后）	3.03	
合计	323,784.39	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、重大风险提示

(1) 应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。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，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。针对上述风险，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收；降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。

(2) 管理风险

随着公司自身业务的成长以及外延式并购的扩张，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司新业务的发展面对新市场出现新的商业模式、产品理念、客户需求等情况，公司需要不断更新管理理念，应对管理机遇和风险。针对上述风险，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，加大管理架构进行变革，进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，实现并购重组带来的协同效应，保障公司的健康稳定运行。

(3) 新产品及技术创新风险

由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，移动通信日新月异，网络技术进步与产品更新速度加快。公司新业务智能家居、手机游戏、互联网保险已初见成效，但市场竞争也非常激烈。如果公司开发的新产品不能很好地满足市场需求，或者在产品成本、质量方面、技术路线缺乏竞争力，则存在在市场竞争中不能获得优势的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，产品研发方面注重用户体验、产品竞争力，不断提高产品持续竞争力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,206	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						
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%	117,264,000	87,948,000	质押	103,750,000
戴芙蓉	境内自然人	17.35%	55,536,000	41,652,000	质押	36,600,000
财富证券—兴业银行—财富证券畅盈 8 号集合资产管理计划	其他	5.68%	18,177,512	0		
杨灿阳	境内自然人	2.25%	7,200,000	0	质押	7,200,000
石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	5,100,000	4,050,000		

傅朝阳	境内自然人	1.28%	4,107,700	0	质押	38,800,000
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略1号资产管理计划	其他	1.08%	3,455,500	0		
中金浦成投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,291,400	0		
郑志伟	境内自然人	0.84%	2,700,000	2,700,000	质押	2,700,000
吴凤莲	境内自然人	0.79%	2,525,700	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			
张庆文	29,316,000	人民币普通股	29,316,000			
财富证券—兴业银行—财富证券畅盈8号集合资产管理计划	18,177,512	人民币普通股	18,177,512			
戴芙蓉	13,884,000	人民币普通股	13,884,000			
杨灿阳	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
傅朝阳	4,107,700	人民币普通股	4,107,700			
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略1号资产管理计划	3,455,500	人民币普通股	3,455,500			
中金浦成投资有限公司	3,291,400	人民币普通股	3,291,400			
吴凤莲	2,525,700	人民币普通股	2,525,700			
姚再贵	2,030,000	人民币普通股	2,030,000			
李明宝	1,897,800	人民币普通股	1,897,800			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李明宝通过普通证券账户持有 897,800 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,897,800 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
张庆文	87,948,000			87,948,000	首发承诺, 高管股份	2015年5月8日后每年解限总数的25%
戴芙蓉	41,652,000			41,652,000	首发承诺, 高管股份	2015年5月8日后每年解限总数的25%
杨灿阳	7,200,000	7,200,000		0	首发承诺, 高管股份	2013年5月8日后每年解限总数的25%, 2016年9月23日离职所持股份全部锁定, 2017年3月23日全部解锁
石河子融铭道股权投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	1,350,000		4,050,000	首发承诺	2013年5月8日后每年解限总数的25%
郑志伟	2,700,000			2,700,000	首发承诺, 高管股份	2013年5月8日后每年解限总数的25%
合计	144,900,000	8,550,000	0	136,350,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期	与上期增减变动(%)	变动原因
货币资金	44,506,123.07	-70.28%	主要是本期归还到期银行贷款所致
其他流动资产	11,306,908.06	-68.47%	主要是子公司收回理财产品所致
营业收入	86,974,022.93	41.83%	主要原因是报告期内加强集成业务结算进度的管理，集成收入增加
销售商品、提供劳务收到的现金	63,490,180.70	-30.99%	主要是销售回款对应帐期的营业收入同比减少所致
支付的各项税费	7,445,696.89	34.70%	主要是集采业务缴纳的增值税增加所致
取得借款收到的现金	48,413,655.00	-62.61%	主要是报告期内归还银行借款后，尚未继续向银行借款所致

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

报告期内公司有序开展各项工作，改进传统业务商业模式，加大租赁业务市场开拓力度，初显成效，继续加强小基站、物联网前沿技术研发，持续增强产品核心竞争力，同时，进一步优化内部人员数量和结构，提升经营效率；第一季度整体收入较去年同期上升，同时子公司费用降低。公司2017年第一季度实现营业收入8697.4万元，较上年同期上升41.83%；营业利润-1491.64万元，较上年同期上升51.36%；利润总额-1481.47万元，较上年同期上升51.74%；归属于上市公司股东的净利润-1353.48万元，较上年同期上升49.61%。

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2017年度经营计划在报告期内的执行情况如下：

(1) 产品与服务方面

2017年,公司将继续精耕通信网络优化及物联网行业,在传统业务及其他现有业务的基础上,着力开发具有良好市场前景的新兴领域,关注移动通信行业转型带来的巨大商业机会。

报告期内,公司进一步规范产品开发业务流程,产品研发方面注重用户体验、产品竞争力,不断提高产品持续竞争力。加强品牌建设,深化产品与服务的纵横发展,加快公司移动物联网及互联网领域转型。

(2) 市场方面

公司将继续围绕“做深市场、做精产品、做细管理”,以市场为导向,从个人到团队贯彻公司品牌营销战略,进一步梳理各个区域、网络线市场决策链,对营销人员进行细化分级管理。

报告期内,公司深入了解客户需求,在现有客户群中挖掘新的业务市场,寻找新的增长点,拓展市场的广度和深度。以集成服务为基础,加大各线产品的营销力度,精准攻克产品销售点,开源节流,提升盈利能力,加强回款控制,从各个环节提升市场营销水平。

(3) 内部管理方面

2017年,公司将进一步提升内控管理水平,确保企业规范运作和稳健发展。根据公司战略转型合理配置岗位,加大人才引进力度,特别是高级技术人才的引进与培育,进一步合理优化配置传统业务与新业务的人员支持,完善绩效与激励体系,实现公司内部管理的高效与可持续发展。

报告期内,公司在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控,进一步规范管理体系,促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合,保障公司的健康稳定运行。

(4) 募集资金使用

公司目前仍有部分募集资金未使用完毕,公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,围绕公司行业发展和产业优势的特点,合理规划、谨慎实施,按照募投项目可行性研究报告使用进度合理使用募集资金,同时提高超募资金使用效率,降低财务费用。截至报告期末,公司承诺投资的募投项目资金使用完毕,募集资金使用率达到100%及以上,并合理使用剩余超募资金。

(5) 资本运作

公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略,报告期内,公司积极寻找移动互联网及物联网领域优秀标的,加快外延式并购发展。

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	股份限售承诺	高管股份锁定承诺:在公司任职期间,	2012年04月02日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。

			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。			
	实际控制人 张庆文、戴芙蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。（2）在公司	2011 年 03 月 11 日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。

			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。(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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,149.11	本季度投入募集资金总额	5,015.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			12,823.1			已累计投入募集资金总额			50,147.04		
累计变更用途的募集资金总额比例			25.57%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	5,282.81	5,282.81	15.48	5,487.66	103.88%				是	否
研发中心建设项目	是	6,701.51	6,701.51	0	7,374.87	110.05%				是	否
直放站产品建设项目	是	4,605.97	0	0	0	0.00%				否	是
天线产品建设项目	是	4,408.63	0	0	0	0.00%				否	是
智能家居项目	否	0	3,000	0	3,020.55	100.69%				是	否
补充流动资金	否	0	1,605.97	0	1,605.97	100.00%				是	否
互联网金融保险项目	否	0	1,270.91	0	1,270.91	100.00%				否	是
补充流动资金	是	0	3,137.72	0	3,308.63	105.45%				是	是
承诺投资项目小计	--	20,998.92	20,998.92	15.48	22,068.59	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
暂时补充流动资金		5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%					
互联网金融保险项目		491.37	0	0	0	0.00%					
收购博威科技、博威通讯		10,009	10,009	0	8,009	80.20%					
补充流动资金		0	491.37	0	491.37	100.00%					
补充流动资金(如有)	--	14,578.08	14,578.08		14,578.08		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,078.45	30,078.45	5,000	28,078.45	--	--			--	--
合计	--	51,077.37	51,077.37	5,015.48	50,147.04	--	--	0	0	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<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，公司已于 2013 年 12 月 26 日完成了变更募集资金用途的审批程序，原“直放站产品建设项目”已整体变更。</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，公司已于 2014 年 5 月 23 日完成了变更募集资金用途的审批程序，原“天线产品建设项目”已整体变更。</p> <p>(3) 关于“互联网金融保险项目”未达到预计收益的原因：公司的孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司引进第三方投资者增资，由专业管理团队进行经营保险业务，提升海盟国际经营效率和盈利能力，进一步加强公司竞争优势。公司将保险业务经营权交于外部专业团队进行管理，资金由外部团队筹集，不再需要使用公司募集资金。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>(1) 关于“直放站产品建设项目”可行性发生重大变化的情况说明：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。经过严谨的可研分析和论证，已将“直放站产品建设项目”变更为“智能家居项目”。</p> <p>(2) 关于“天线产品建设项目”可行性发生重大变化的情况说明：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。厦门市拥有良好的产业配套环境，且在土地、税收、人才等方面享有优惠政策，因此为提高公司产品的竞争优势，降低研发、生产、服务成本，综合考虑公司未来的发展战略，产品的集约化管理、规模优势、成本优势、供应链便利等因素，公司决定终止在天津市建设天线产品项目，未来天线将和直放站设备、无源器件、有源器件等无线网络优化的生产线一同集中在厦门统一生产管理。经过严谨的可研分析和论证，已将“天线产品建设项目”变更为“互联网金融保险项目”。</p> <p>(3) 关于“互联网金融保险项目”可行性发生重大变化的情况：公司的孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司引进第三方投资者增资，由专业管理团队进行经营保险业务，提升海盟国际经营效率和盈利能力，进一步加强公司竞争优势。公司将保险业务经营权交于外部专业团队进行管理，资金由外部团队筹集，不再需要使用公司募集资金。公司终止互联网金融保险项目，并将剩余募集资金 3808.50（及利息）永久补充流动资金。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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。公司已于 2012 年 11 月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</p>

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。

(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。2013 年 11 月 20 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。

(5) 公司于 2013 年 11 月 1 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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。公司已于 2013 年 11 月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。

(6) 公司于 2013 年 11 月 22 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，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。2014 年 5 月 19 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。

(7) 公司于 2014 年 5 月 6 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，于 2014 年 5 月 23 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案》，同意使用“天线产品建设项目”4,408.63 万元及超募资金 491.37 万元合计 4900.00 万元用于建设互联网金融保险项目。

(8) 公司于 2014 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，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。2014 年 11 月 17 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。

(9) 公司于 2014 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，于 2014 年 7 月 14 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购博威科技（深圳）有限公司 100% 股权和博威通讯系统（深圳）有限公司 100% 股权并增资的议案》，同意使用超募资金人民币 3,009 万元收购博威科技 100% 股权和博威通讯 100% 股权，并使用超募资金人民币 7,000 万元对博威科技和博威通讯增资。

(10) 公司于 2014 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，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。2015 年 5 月 14 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。

(11) 公司于 2015 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，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 29,780,834.88 元永久补充流动资金。公司已于 2015 年 5 月实际使用部分超募资金人民币 29,780,834.88 元永久补充流动资金。

(12) 公司于 2015 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，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 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年 5 月 9 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>(13) 公司于 2016 年 5 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，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 12 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> <p>(14) 公司于 2016 年 9 月 5 日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十七次会议，于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止原募投项目互联网金融保险项目，并将剩余募集资金 3808.50 万元（及利息）用于永久补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金已永久补充流动资金 3,800.00 万元。</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）、（6）、（8）、（10）、（12）、（13）”。</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	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为 2066.69 万元（含存款利息收入，不含 2016 年度发生的暂时补充流动资金投入募集资金 5,000.00 万元），均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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,506,123.07	149,767,740.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,300.00
应收账款	643,509,824.51	612,441,058.97
预付款项	9,696,450.72	7,995,462.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	68,575.00	53,950.00
应收股利		
其他应收款	148,634,763.12	145,172,597.42
买入返售金融资产		
存货	429,521,672.24	436,505,144.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,306,908.06	35,857,627.07
流动资产合计	1,287,244,316.72	1,387,800,881.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	80,877,970.06	82,843,695.63
投资性房地产		
固定资产	14,153,474.41	15,470,374.62
在建工程	539,191.12	516,226.42
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	19,535,273.14	20,822,819.92
开发支出	48,013,277.48	41,810,526.23
商誉	136,056.10	136,056.10
长期待摊费用	5,564,903.21	5,094,388.11
递延所得税资产	38,637,181.76	37,635,064.03
其他非流动资产	1,275,471.72	1,275,471.72
非流动资产合计	208,732,799.00	205,604,622.78
资产总计	1,495,977,115.72	1,593,405,504.16
流动负债：		
短期借款	158,413,655.00	199,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	101,606,157.59	86,098,669.41
应付账款	223,959,334.58	265,192,808.25
预收款项	8,152,767.71	5,328,053.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,146,981.35	2,248,089.31
应交税费	11,178,104.15	13,540,807.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,419,898.29	108,743,106.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,913,665.32	41,880,647.32
其他流动负债		
流动负债合计	639,790,563.99	722,532,181.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,331,290.00	7,164,367.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	359,362.67	395,298.93
非流动负债合计	6,690,652.67	7,559,665.93
负债合计	646,481,216.66	730,091,847.31
所有者权益：		
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,407,459.47	357,407,459.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
一般风险准备		
未分配利润	93,871,294.87	107,406,126.01
归属于母公司所有者权益合计	795,580,277.21	809,115,108.35
少数股东权益	53,915,621.85	54,198,548.50
所有者权益合计	849,495,899.06	863,313,656.85
负债和所有者权益总计	1,495,977,115.72	1,593,405,504.16

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：李俊丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,546,977.75	143,543,086.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	660,888,591.30	628,201,826.07
预付款项	8,158,476.89	7,343,614.55
应收利息	68,575.00	53,950.00
应收股利		
其他应收款	214,002,898.44	210,429,320.88
存货	376,591,341.34	383,579,875.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,190.69	637,304.05
流动资产合计	1,297,539,051.41	1,373,788,977.40
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	207,797,610.51	209,725,001.50
投资性房地产		

固定资产	6,527,479.44	7,169,046.78
在建工程	539,191.12	516,226.42
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	7,604,047.08	8,094,451.94
开发支出	8,432,595.61	5,936,957.83
商誉		
长期待摊费用	2,037,554.59	2,165,205.94
递延所得税资产	32,264,655.55	31,048,062.76
其他非流动资产	1,275,471.72	1,275,471.72
非流动资产合计	266,478,605.62	265,930,424.89
资产总计	1,564,017,657.03	1,639,719,402.29
流动负债：		
短期借款	158,413,655.00	199,500,000.00
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	102,575,762.69	88,057,737.75
应付账款	206,969,177.30	246,549,700.35
预收款项	1,116,759.52	1,138,400.95
应付职工薪酬	1,817,677.18	1,784,445.61
应交税费	11,056,589.56	12,927,023.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,249,210.94	195,311,805.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,913,665.32	41,880,647.32
其他流动负债		
流动负债合计	723,112,497.51	787,149,760.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,754,049.00	4,349,060.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	359,362.67	395,298.93
非流动负债合计	4,113,411.67	4,744,358.93
负债合计	727,225,909.18	791,894,119.59
所有者权益：		
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,753,012.76	359,753,012.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
未分配利润	132,737,212.22	143,770,747.07
所有者权益合计	836,791,747.85	847,825,282.70
负债和所有者权益总计	1,564,017,657.03	1,639,719,402.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,974,022.93	61,322,673.83
其中：营业收入	86,974,022.93	61,322,673.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,173,163.36	91,540,360.98

其中：营业成本	51,561,031.57	32,908,711.10
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		
税金及附加	380,913.23	357,216.64
销售费用	18,324,241.15	22,499,254.37
管理费用	21,059,944.19	28,387,942.99
财务费用	4,660,365.13	5,521,698.44
资产减值损失	4,186,668.09	1,865,537.44
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）	-1,717,291.84	-450,059.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,965,725.57	-460,059.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,916,432.27	-30,667,746.62
加：营业外收入	248,998.35	2,170.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	147,300.00	34,734.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,814,733.92	-30,700,310.75
减：所得税费用	-996,976.13	-3,305,435.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,817,757.79	-27,394,875.00
归属于母公司所有者的净利润	-13,534,831.14	-26,858,349.94
少数股东损益	-282,926.65	-536,525.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-13,817,757.79	-27,394,875.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,534,831.14	-26,858,349.94
归属于少数股东的综合收益总额	-282,926.65	-536,525.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.08

法定代表人：张庆文

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：李俊丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,860,600.17	56,488,161.71
减：营业成本	49,256,981.13	34,641,914.87
税金及附加	352,374.86	342,584.46
销售费用	16,703,670.35	20,287,449.58

管理费用	16,193,885.16	17,528,476.35
财务费用	4,542,040.94	5,388,611.28
资产减值损失	4,983,242.78	1,227,773.29
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）	-1,927,390.99	-452,552.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,927,390.99	-452,552.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,098,986.04	-23,381,200.74
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	146,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,244,986.04	-23,411,200.74
减：所得税费用	-1,211,451.19	-2,685,905.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,033,534.85	-20,725,295.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,033,534.85	-20,725,295.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	63,490,180.70	91,994,937.59
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,200,057.00	23,644,468.71
经营活动现金流入小计	90,690,237.70	115,639,406.30
购买商品、接受劳务支付的现金	67,697,294.29	61,904,343.84
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	31,336,060.30	39,873,250.36
支付的各项税费	7,445,696.89	5,527,704.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,827,371.49	52,981,165.10
经营活动现金流出小计	157,306,422.97	160,286,463.83
经营活动产生的现金流量净额	-66,616,185.27	-44,647,057.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,180,000.00	
取得投资收益收到的现金	248,433.73	2,493.15
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		67.20
投资活动现金流入小计	29,428,433.73	2,560.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,139,033.12	6,890,908.46
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		91,173,496.72
投资活动现金流出小计	7,139,033.12	98,964,405.18
投资活动产生的现金流量净额	22,289,400.61	-98,961,844.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	48,413,655.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	48,413,655.00	179,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,300,059.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,427,058.80	5,377,569.85
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	14,952,862.47	400,000.00
筹资活动现金流出小计	109,679,980.27	101,777,569.85
筹资活动产生的现金流量净额	-61,266,325.27	77,722,430.15
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	-105,593,109.93	-65,886,472.21
加：期初现金及现金等价物余额	140,734,136.11	201,496,586.04
六、期末现金及现金等价物余额	35,141,026.18	135,610,113.83

6、母公司现金流量表

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	53,515,357.64	74,397,796.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,798,322.58	128,758,843.21
经营活动现金流入小计	99,313,680.22	203,156,639.58
购买商品、接受劳务支付的现金	67,498,066.93	56,595,823.47
支付给职工以及为职工支付的现金	22,902,822.95	28,841,797.57
支付的各项税费	6,578,580.17	4,480,933.68
支付其他与经营活动有关的现金	47,383,767.73	157,237,903.69
经营活动现金流出小计	144,363,237.78	247,156,458.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,049,557.56	-43,999,818.83
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	138,762.09	1,743,204.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		91,173,496.72
投资活动现金流出小计	138,762.09	92,916,700.72
投资活动产生的现金流量净额	-138,762.09	-92,916,700.72
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	48,413,655.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,413,655.00	129,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,061,993.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,386,588.80	5,211,719.85
支付其他与筹资活动有关的现金	14,952,862.47	400,000.00
筹资活动现金流出小计	109,401,444.27	101,611,719.85
筹资活动产生的现金流量净额	-60,987,789.27	27,888,280.15
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	-106,176,108.92	-109,028,239.40
加：期初现金及现金等价物余额	134,562,543.73	154,877,284.93
六、期末现金及现金等价物余额	28,386,434.81	45,849,045.53

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：张庆文
邦讯技术股份有限公司
2017年4月26日