

深圳拓邦股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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文朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声明：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）	2,546,289,472.98	1,628,711,064.04	56.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,909,170.16	968,971,294.70	71.51%	
	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）	547,722,305.75	38.81%	1,285,217,657.16	26.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,537,019.49	90.56%	105,208,535.94	58.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,034,429.13	83.48%	97,862,278.15	55.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	113,680,236.77	182.78%
基本每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.26	52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.13	85.71%	0.24	41.18%
加权平均净资产收益率	3.89%	0.26%	7.34%	-0.74%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	452,280,019	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1228	0.2326

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
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）	-725,634.03	
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）	7,990,275.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-154,576.39	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414,165.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,900,890.41	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,846,841.09	
少数股东权益影响额（税后）	403,691.48	
合计	7,346,257.79	--

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、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	44,981	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
武永强	境内自然人	19.67%	88,983,744	66,737,808	质押	649,290
纪树海	境内自然人	4.51%	20,391,048	15,293,286		
创金合信基金－招商银行－六一八基金定鑫 9 号资产管理计划	境内非国有法人	3.98%	18,000,000	18,000,000		
谢仁国	境内自然人	2.29%	10,358,189	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.56%	7,050,000	7,050,000		
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.56%	7,050,000	7,050,000		
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	境内非国有法人	1.36%	6,150,000	6,150,000		
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	6,000,000	6,000,000		

诺安基金—工商银行—诺安中汇金锐定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	4,920,000	4,920,000		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,464,300	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			
武永强	22,245,936	人民币普通股	22,245,936			
谢仁国	10,358,189	人民币普通股	10,358,189			
纪树海	5,097,762	人民币普通股	5,097,762			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,464,300	人民币普通股	4,464,300			
李梅兰	4,449,000	人民币普通股	4,449,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,363,700	人民币普通股	3,363,700			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	2,484,685	人民币普通股	2,484,685			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,066,700	人民币普通股	2,066,700			
珠海清华科技园创业投资有限公司	1,942,500	人民币普通股	1,942,500			
深圳市新网在线广告有限公司	1,941,108	人民币普通股	1,941,108			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

(一)、资产负债表事项

1、应收票据：报告期比期初增加4595万，增加幅度为76.18%。主要原因是报告期内公司接收的承兑汇票较多所致。

2、预付账款：报告期比期初增加365万，增加幅度为87.42%。主要原因是报告期内预付材料采购款、模具款、展览费增加所致。

3、存货：报告期比期初增加5994万，增加幅度为42.90%。主要原因是报告期内为订单准备的原材料增加以及子公司研控自动化纳入合并范围导致存货增加所致。

4、其他流动资产：报告期比期初增加25509万，增加幅度为3480.58%。主要原因是报告期内公司利用闲置资金购买理财产品增加所致。

5、可供出售金融资产：报告期比期初增加5500万，增加幅度为528.49%。主要原因是报告期内购入深圳市欧瑞博电子有限公司10%股权所致。

6、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加373万。主要原因是报告期内对深圳市大咖光电有限公司的股权投资增加所致。

7、固定资产：报告期比期初增加19166万，增加幅度为111.60%。主要原因是报告期内惠州工业园项目结转固定资产所致。

8、在建工程：报告期比期初减少了8978万元，减少幅度为41.78%。主要原因是报告期内惠州工业园项目结转固定资产所致。

9、开发支出：报告期比期初增加了2737万元，增加幅度为807.94%。主要原因是前期资本化项目尚未结转无形资产以及子公司研控自动化纳入合并范围导致开发支出余额增加所致。

10、商誉：报告期商誉与期初相比增加了11576万元。主要原因是报告期内投资深圳市研控自动化科技有限公司所产生的商誉增加所致。

11、递延所得税资产：报告期递延所得税资产比期初增加833万，增加幅度为33.06%。主要原因是报告期内因对股权激励预计未来可抵扣薪酬支出而计提的递延所得税资产增加所致。

12、其他非流动资产：报告期比期初增加8416万，增长幅度为292.66%，主要原因是报告期内公司预付工程款、设备款增加所致。

13、应交税费：报告期与期初相比增加了619万元，增加幅度58.29%。主要原因是报告期应付企业所得税增加所致。

14、股本：报告期股本与期初相比增加了18962万元，增加幅度为72.19%。主要原因是报告期内公司非公开发行股票、股票期权行权以及实施2015年度利润分配方案以资本公积每10股转增5股所致。

15、资本公积：报告期资本公积与期初相比增加了44245万元，增加幅度为85.79%。主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资金以及股票期权行权所致。

16、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比增加了31万元。主要原因是报告期内因境外印度子公司外币报表折算差额计入其他综合收益所致。

（二）、利润表事项

1、营业税金及附加：报告期与去年同期相比增加了204万元，增加幅度为46.91%。主要原因是报告期因出口退税产生的免抵额较去年同期增加，而因免抵额计提的城建税及附加较去年同期相应增加所致。

2、销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了1075万元，增加幅度为33.97%。主要原因是报告期内计提股权激励费用增加，子公司研控自动化纳入合并范围导致费用增加以及工资及社保增加较多所致。

3、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了2826万元，增加幅度为33.46%。主要原因是报告期内计提股权激励费用增加，子公司研控自动化纳入合并范围导致费用增加以及研发投入增加所致。

4、财务费用：报告期与去年同期相比增加了890万元。主要原因是报告期内因人民币汇率贬值产生的汇兑收益较去年同期减少所致。

5、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了1609万元，减少幅度为75.19%。主要原因是去年同期对深圳煜城鑫电源科技有限公司的股权投资全额计提了减值准备，以及报告期内因应收账款、存货较年初需补提的减值损失小于去年同期所致。

6、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比增加了19万。主要原因是对报告期内子公司所持有的REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES INC股票依据股价调整公允价值变动产生的损失小于去年同期所致。

7、投资收益：报告期与去年同期相比增加了219万元，增加幅度为152.39%。主要原因是利用闲置资金购买理财产品的而产生的投资收益较去年同期增加所致。

8、营业外收入：报告期与去年同期相比增加了684万元，增加幅度为129.60%，主要原因是报告期内

收到的政府补助款比去年同期增加所致。

9、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了160万元，增加幅度为86.09%，主要原因是由于报告期客户扣款支出增加所致。

10、所得税费用：报告期与去年同期相比增加1759万元，增加幅度为1085.09%。主要原因是因股权激励行权而调整年初计提的递延所得税导致所得税费用较去年同期增加以及子公司研控自动化纳入合并范围导致所得税费用增加所致。

（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2072万，增加幅度为53.77%。主要原因是报告期内收到的增值税退税款比去年同期增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加了436万，增长幅度为37.22%。主要原因是报告期内收到的政府补助、退回的保证金、银行存款利息比去年同期增加所致。

3、支付的各项税费：报告期与去年同期相比增加了1416万元，增加幅度为80.06%。主要原因是报告期内缴纳的所得税、增值税均较去年同期增加所致。

4、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比增加了19000万，增加幅度为52.78%。主要原因是报告期内投资购入的理财产品到期收回金额较去年同期增加所致。

5、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比增加了164万，增加幅度为72.46%。主要原因是报告期内取得投资购入的理财产品的投资收益较去年同期增加所致。

6、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减少20万，减少幅度为57.95%，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减少所致。

7、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，增加了6445万元，增加幅度为34.11%。主要原因是报告期惠州工业园项目和重庆意园项目投入以及设备采购投入较去年同期增加所致。

8、投资支付的现金：报告期与去年同期相比增加了38900万元，增加幅度为82.77%。主要原因是报告期内投资购入理财产品以及支付子公司及参股公司投资款较去年同期增加所致。

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：与去年同期相比增加了3486万元。主要原因是为收购深圳市研控自动化科技有限公司股权而支付股权转让款。

10、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比，增加了27940万元，增加幅度为85.58%。主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资金、期权行权资金较去年同期增加所致。

11、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比，减少了500万元。主要原因是报告期的借款较去年同期减少所致。

12、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，增加了3751万元，增加幅度为415%。主要原因是报告期收回向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期增加所致。

13、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比，减少了2000万元。主要原因是报告期内到期归还借款相比去年同期减少所致。

14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期和去年同期相比，增加了1890万元，增加幅度为76.89%。主要原因是报告期内分红较去年同期分红增加所致。

15、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期与去年同期相比，增加了5063万元，增加幅度为215.79%。主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票支付的保证金比去年同期增加所致。

16、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555万元，减少幅度为52.85%。主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生汇兑收益比去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

(一)、增资入股欧瑞博事项

为推进公司智能控制器业务发展及在物联网领域的战略布局，加速建立公司物联网生态圈。2016年8月10日，公司与深圳欧瑞博电子有限公司（以下简称“欧瑞博”）及其现有股东签署了《投资协议》，公司用自有资金5500万元人民币向欧瑞博增资，其中71.9068万元计入欧瑞博注册资本，其余5428.0932万元计入欧瑞博资本公积。增资完成后，欧瑞博总股本由647.1612万股增至719.0680万股，公司持有71.9068万股，占欧瑞博总股本的10%，欧瑞博成为公司的参股公司，公司委派全资子公司深圳市拓邦软件技术有限公司总经理黎志担任欧瑞博董事。

欧瑞博是一家“专注物联网技术、创造智能家居产品和解决方案”的国家高新技术企业，致力于给用户创造更舒适、更节能、更安全的家居生活体验。欧瑞博为传统设备厂家和开发者提供从硬件到软件、云服务、移动应用端的智能化解决方案，免费提供“智家365”APP，开放智家云账号，助力企业和开发者更好服务用户，提前部署大数据产业。欧瑞博按现有产品类型可分为智能网关、智能插座插线板、安防与传感器、智能开关、控制器等，目前已与微信互联、腾讯、360、京智、百度云、阿里云等平台展开合作，与华为、创维集团、中装建设集团、国家广电集团、土巴兔、彩生活、苹果装饰等形成战略合作关系，产品已运用于碧桂园、花样年花郡、星河地产等知名公寓和别墅，并且开拓一大批如锦力集团、欧普照明、

豪恩安防、汇泰龙、A-OK、飞雕、雷士照明、创维照明、威士达、霸菱科技等在内的优质客户。

上述增资入股事项已于 2016 年 8 月 26 日完成工商登记。

（二）、公司股权激励计划的实施情况及影响

1、二期股票期权激励计划实施情况

2016 年 4 月 15 日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的议案》、《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》：因激励对象林斌、侯建国等 4 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，公司决定注销上述离职人员尚未行权的 4.92 万份股票期权，公司二期股票期权激励计划授予对象由 128 人减少至 124 人，股票期权总数由 413.56 万份减少至 408.64 万份；经审议，公司二期股权激励计划第三个行权期符合行权条件，可以行权，可行权激励对象 124 位，可行权股票期权总数 408.64 万份，行权价格 5.82 元，可行权期限为 2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 26 日。截至本报告期末，二期股票期权激励计划第三个行权期已行权激励对象 120 人，已行权股数为 3,071,200 股，增加公司股本 3,071,200 股，未行权股数为 1,015,200 股。因公司进行了 2015 年年度权益分派，经股东大会授权，2016 年 7 月 25 日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，决定将二期股权激励计划股票期权行权价格由 5.72 元调整为 3.71 元，已获授但尚未行权的股票期权数量由 1,015,200 份调整为 1,522,800 份。二期股票期权激励计划详细内容请查看公司于 2016 年 4 月 19 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 6 月 20 日、2016 年 7 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

2、2015 年限制性股票激励计划实施情况

2015 年 9 月 25 日，公司启动实施了 2015 年限制性股票激励计划，于 2015 年 12 月 2 日完成了授予登记，共授予 359 名激励对象 1763.3 万股限制性股票，359 名激励对象全部为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，授予价格 7.86 元/股，授予日为 2015 年 11 月 3 日，限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，满足解锁条件后，激励对象在授予日后的 48 个月内分三期申请解锁。2016 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象李志高、周耀国等 4 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，同意对上述 4 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销。拟回购注销的限制性股票数量为 72,000 股，回购价格为 7.86 元/股。截至 2016 年 6 月 17 日，上述限制性股票已在登记结算公司办理完回购注销相关手续。2016 年 7 月 25 日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司进行了 2015 年年度权益分派，

根据《2015 年限制性股票激励（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格进行相应调整，回购价格由 7.86 元/股调整为 5.14 元/股。2016年10月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象王春、宋自炎等7人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，同意对上述 7 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销。拟回购注销的限制性股票数量为 331,500 股，回购价格为 5.14 元/股。2015年限制性股票激励计划详细内容请查看公司于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 6 月 20 日、2016 年 7 月 26 日、2016年10月27在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

（三）、2014年非公开发行股票募集资金投资项目进展情况

1、“智能控制器技术改造及产能扩大项目”进展情况

截止到本报告日，公司募集资金投资项目“智能控制器技术改造及产能扩大项目”已完成建设。该募投项目所募集的资金已全部投入使用，项目已达到预定可使用状态。

2、“锂动力电池建设项目”进展情况

截止到本报告日，公司惠州锂动力电池建设项目主体建筑已完工，产线设备已经全部到位并完成安装，设备单独调试亦已完成，现正在对设备进行联调并小批量试产。该募投项目所募集的资金已全部投入使用，项目已达到预定可使用状态。

（四）、收购合信达事宜

2016年10月18日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司100%股权的议案》，决定使用自有资金12,000万元收购王昌、苏菠、林健永等33名自然人合计持有的深圳合信达控制系统股份有限公司（简称“合信达”）100%的股权，并在2016年10月18日与合信达全部股东签订了《股份收购协议书》。截止到本报告日，公司已完成收购定金支付，深圳合信达控制系统股份有限公司董事会已审议通过《关于公司股东对外转让股份暨公司变更为有限责任公司的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案并提交其股东大会审议。详细内容请查看公司于2016年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
二期股票期权激励计划实施情况	2016年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
2015年限制性股票激励计划实施情况	2016年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
收购深圳合信达控制系统股份有限公司100%股权	2016年10月19日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争的承诺	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。	2007/06/12	永久	正常履行
	纪树海	关于同业竞争的承诺	作为公司股东的董事纪树海承诺在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与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。	2007/06/12	永久	正常履行
股权激励承诺						
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					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,288.12	至	13,706.93
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,062.94		
业绩变动的原因说明	主要原因有：1、公司主营业务智能控制器销量增加，产品毛利率有所提升；2、收购的深圳市研控自动化科技有限公司从第二季度开始并表。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,562,342.00	-154,576.39	0.00	0.00	0.00	-2,898,516.99	663,825.01	自有资金
合计	3,562,342.00	-154,576.39	0.00	0.00	0.00	-2,898,516.99	663,825.01	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016年05月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016年08月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016年09月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016年09月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

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

2016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	544,812,518.45	457,985,110.60
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	663,825.01	818,401.40
衍生金融资产		
应收票据	106,259,128.77	60,312,939.57
应收账款	460,267,917.53	384,391,519.12
预付款项	7,825,103.19	4,175,058.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,660,791.28	24,950,052.40
买入返售金融资产		
存货	199,676,766.28	139,735,312.66
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	262,419,097.45	7,328,946.05
流动资产合计	1,600,585,147.96	1,079,697,340.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,407,000.00	10,407,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,731,676.06	
投资性房地产		
固定资产	363,389,012.51	171,731,367.47
在建工程	124,651,841.15	214,436,636.25
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	92,173,166.20	91,643,855.69
开发支出	30,758,784.65	3,387,762.77
商誉	115,756,314.50	
长期待摊费用	3,389,812.68	3,452,735.60
递延所得税资产	33,528,981.44	25,197,536.41
其他非流动资产	112,917,735.83	28,756,829.26
非流动资产合计	945,704,325.02	549,013,723.45
资产总计	2,546,289,472.98	1,628,711,064.04
流动负债：		
短期借款		
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	166,628,143.56	137,587,676.95
应付账款	361,015,991.09	291,901,194.77
预收款项	19,352,048.98	15,508,100.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,046,347.63	44,502,359.05
应交税费	16,810,370.42	10,619,694.89

应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,559,781.52	148,292,237.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	757,412,683.20	648,411,263.94
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,530,000.00	8,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,530,000.00	8,070,000.00
负债合计	766,942,683.20	656,481,263.94
所有者权益：		
股本	452,280,019.00	262,656,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,194,376.24	515,741,242.49
减：库存股	138,029,460.00	138,595,380.00
其他综合收益	314,061.52	
专项储备		

盈余公积	52,557,883.10	52,557,883.10
一般风险准备		
未分配利润	336,592,290.30	276,611,081.11
归属于母公司所有者权益合计	1,661,909,170.16	968,971,294.70
少数股东权益	117,437,619.62	3,258,505.40
所有者权益合计	1,779,346,789.78	972,229,800.10
负债和所有者权益总计	2,546,289,472.98	1,628,711,064.04

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：文朝晖

会计机构负责人：向伟

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	359,549,328.92	390,117,877.98
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	99,454,407.60	43,499,972.31
应收账款	431,265,476.16	404,079,662.32
预付款项	6,237,630.25	3,515,429.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,207,455.34	118,931,825.74
存货	162,533,684.40	122,284,440.76
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	107,710,550.23	6,264,941.52
流动资产合计	1,301,958,532.90	1,088,694,150.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	731,575,368.49	216,615,802.87
投资性房地产		

固定资产	161,281,393.54	168,080,763.96
在建工程	2,605,033.62	2,091,676.42
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	49,936,597.69	55,114,404.20
开发支出	17,352,814.58	3,387,762.77
商誉		
长期待摊费用	2,431,918.36	3,281,414.96
递延所得税资产	31,602,967.39	24,097,058.41
其他非流动资产	20,042,462.21	16,738,206.95
非流动资产合计	1,081,828,555.88	499,407,090.54
资产总计	2,383,787,088.78	1,588,101,240.99
流动负债：		
短期借款		
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	166,628,143.56	137,587,676.95
应付账款	344,985,198.34	288,035,754.00
预收款项	15,127,979.35	12,905,000.61
应付职工薪酬	30,054,166.94	41,306,056.04
应交税费	14,137,629.84	8,580,887.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	179,756,960.67	149,719,655.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	750,690,078.70	638,135,030.56
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,792,500.00	7,295,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,792,500.00	7,295,000.00
负债合计	759,482,578.70	645,430,030.56
所有者权益：		
股本	452,280,019.00	262,656,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,001,791.42	516,548,657.67
减：库存股	138,029,460.00	138,595,380.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,529,364.64	52,529,364.64
未分配利润	298,522,795.02	249,532,100.12
所有者权益合计	1,624,304,510.08	942,671,210.43
负债和所有者权益总计	2,383,787,088.78	1,588,101,240.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	547,722,305.75	394,588,768.68
其中：营业收入	547,722,305.75	394,588,768.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,197,911.65	368,942,499.11

其中：营业成本	428,860,480.39	319,218,562.65
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	1,192,286.55	1,364,089.29
销售费用	13,974,806.74	12,274,314.39
管理费用	39,726,607.68	34,402,221.65
财务费用	-981,352.91	-12,676,293.14
资产减值损失	3,425,083.20	14,359,604.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,213.23	-165,187.15
投资收益（损失以“－”号填列）	3,194,448.27	769,541.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,108.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,737,055.60	26,250,623.51
加：营业外收入	5,254,479.94	1,775,400.90
其中：非流动资产处置利得	102,776.97	44,811.65
减：营业外支出	767,109.54	296,727.58
其中：非流动资产处置损失	153,233.50	214,542.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,224,426.00	27,729,296.83
减：所得税费用	9,866,320.01	-1,164,702.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,358,105.99	28,893,999.02
归属于母公司所有者的净利润	55,537,019.49	29,144,038.24
少数股东损益	3,821,086.50	-250,039.22
六、其他综合收益的税后净额	-273,237.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-273,237.23	
（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	-273,237.23	
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	-273,237.23	
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	59,084,868.76	28,893,999.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,263,782.26	29,144,038.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,821,086.50	-250,039.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.08
(二)稀释每股收益	0.13	0.07

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：武永强

主管会计工作负责人：文朝晖

会计机构负责人：向伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	485,541,580.11	385,363,502.71
减：营业成本	384,475,902.60	318,811,902.74
营业税金及附加	853,978.93	1,231,394.58

销售费用	10,719,581.92	10,335,573.16
管理费用	31,988,234.50	29,727,721.65
财务费用	-828,815.08	-12,659,864.63
资产减值损失	7,280,699.60	16,454,798.72
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）	2,082,781.60	769,541.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,108.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,134,779.24	22,231,517.58
加：营业外收入	3,012,809.28	558,061.78
其中：非流动资产处置利得	92,776.97	44,811.65
减：营业外支出	745,324.81	290,899.55
其中：非流动资产处置损失	153,233.50	209,814.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,402,263.71	22,498,679.81
减：所得税费用	8,126,248.90	-1,650,949.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,276,014.81	24,149,629.39
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	47,276,014.81	24,149,629.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.06

(二) 稀释每股收益	0.11	0.06
------------	------	------

5、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	1,285,217,657.16	1,018,503,554.20
其中：营业收入	1,285,217,657.16	1,018,503,554.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,481,705.42	955,542,373.95
其中：营业成本	1,006,676,704.75	829,609,634.89
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	6,404,110.00	4,359,351.88
销售费用	42,413,214.04	31,659,285.45
管理费用	112,728,463.94	84,467,503.86
财务费用	-7,051,061.89	-15,955,017.53
资产减值损失	5,310,274.58	21,401,615.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-154,576.39	-349,331.56
投资收益（损失以“-”号填列）	3,632,566.47	1,439,246.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-268,323.94	-822,687.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,213,941.82	64,051,094.72
加：营业外收入	12,121,469.67	5,279,427.65
其中：非流动资产处置利得	429,213.20	343,753.26
减：营业外支出	3,460,647.25	1,859,645.02
其中：非流动资产处置损失	1,154,847.23	1,145,641.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,874,764.24	67,470,877.35
减：所得税费用	19,207,578.54	1,620,773.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,667,185.70	65,850,104.19
归属于母公司所有者的净利润	105,208,535.94	66,434,194.20
少数股东损益	6,458,649.76	-584,090.01
六、其他综合收益的税后净额	314,061.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	314,061.52	
（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	314,061.52	
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	314,061.52	
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	111,981,247.22	65,850,104.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,522,597.46	66,434,194.20
归属于少数股东的综合收益总额	6,458,649.76	-584,090.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17

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。

6、母公司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、营业收入	1,178,724,144.73	1,000,311,744.64
减：营业成本	942,798,541.44	829,396,159.23
营业税金及附加	5,559,345.55	4,055,986.07
销售费用	33,449,271.96	26,420,876.83
管理费用	92,637,032.53	70,218,586.09
财务费用	-6,529,898.28	-15,983,279.08
资产减值损失	6,888,087.23	23,587,435.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,520,899.80	1,439,246.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-268,323.94	-822,687.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,442,664.10	64,055,226.48
加：营业外收入	6,488,030.33	3,214,869.94
其中：非流动资产处置利得	419,213.20	1,070,465.88
减：营业外支出	3,321,147.41	2,555,807.31
其中：非流动资产处置损失	1,091,115.82	1,842,903.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,609,547.02	64,714,289.11
减：所得税费用	15,391,525.37	2,005,879.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,218,021.65	62,708,409.57
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	94,218,021.65	62,708,409.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

7、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	1,210,654,120.56	951,336,623.88
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	59,264,509.90	38,540,987.09
收到其他与经营活动有关的现金	16,070,238.07	11,711,242.37
经营活动现金流入小计	1,285,988,868.53	1,001,588,853.34
购买商品、接受劳务支付的现金	853,821,107.94	683,375,502.42
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	227,239,675.81	196,373,665.77
支付的各项税费	31,840,660.07	17,683,144.58
支付其他与经营活动有关的现金	59,407,187.94	63,955,542.59
经营活动现金流出小计	1,172,308,631.76	961,387,855.36
经营活动产生的现金流量净额	113,680,236.77	40,200,997.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,900,890.41	2,261,933.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,200.00	350,020.00
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	0.00
投资活动现金流入小计	554,048,090.41	362,611,953.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,390,372.07	188,944,426.11
投资支付的现金	859,000,000.00	470,000,000.00
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	34,862,799.98	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,147,253,172.05	668,944,426.11
投资活动产生的现金流量净额	-593,205,081.64	-306,332,472.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605,885,472.69	326,488,213.84
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	0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,553,028.74	9,039,400.00
筹资活动现金流入小计	652,438,501.43	340,527,613.84
偿还债务支付的现金	0.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,479,687.34	24,579,805.59
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	74,089,719.67	23,461,400.63

筹资活动现金流出小计	117,569,407.01	73,041,206.22
筹资活动产生的现金流量净额	534,869,094.42	267,486,407.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,948,251.72	10,495,665.65
五、现金及现金等价物净增加额	60,292,501.27	11,850,598.35
加：期初现金及现金等价物余额	409,656,374.59	131,228,891.11
六、期末现金及现金等价物余额	469,948,875.86	143,079,489.46

8、母公司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	1,120,683,086.05	911,299,660.09
收到的税费返还	54,146,069.82	37,351,205.42
收到其他与经营活动有关的现金	134,978,386.36	104,992,261.94
经营活动现金流入小计	1,309,807,542.23	1,053,643,127.45
购买商品、接受劳务支付的现金	825,628,305.90	673,299,427.87
支付给职工以及为职工支付的现金	207,238,938.64	180,184,466.58
支付的各项税费	19,599,554.60	13,515,999.43
支付其他与经营活动有关的现金	155,350,003.56	181,836,521.21
经营活动现金流出小计	1,207,816,802.70	1,048,836,415.09
经营活动产生的现金流量净额	101,990,739.53	4,806,712.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,789,223.74	2,261,933.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,500.00	350,020.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	412,924,723.74	362,611,953.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,390,143.98	32,302,988.87
投资支付的现金	1,053,640,780.56	601,666,372.73
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,111,030,924.54	643,969,361.60
投资活动产生的现金流量净额	-698,106,200.80	-281,357,408.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605,567,251.70	326,488,213.84
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,553,028.74	9,039,400.00
筹资活动现金流入小计	652,120,280.44	340,527,613.84
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,479,687.34	24,579,805.59
支付其他与筹资活动有关的现金	74,089,719.67	22,861,400.63
筹资活动现金流出小计	117,569,407.01	72,441,206.22
筹资活动产生的现金流量净额	534,550,873.43	268,086,407.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,461,132.20	10,353,116.31
五、现金及现金等价物净增加额	-57,103,455.64	1,888,827.90
加：期初现金及现金等价物余额	341,789,141.97	117,403,541.46
六、期末现金及现金等价物余额	284,685,686.33	119,292,369.36

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

2016 年 10 月 27 日