

深圳拓邦股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人武永强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑泗滨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	467,456,129.10	466,719,457.01	0.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	333,249,924.65	313,484,922.38	6.30%	
股本（股）	140,000,000.00	100,000,000.00	40.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.38	3.13	-23.96%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	148,417,290.99	-12.58%	365,891,554.26	-19.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,410,237.56	30.63%	34,765,002.27	25.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	65,602,329.81	111.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.47	111.02%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.25	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.25	25.00%
净资产收益率（%）	5.22%	0.84%	10.43%	1.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.10%	-0.28%	8.87%	1.56%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-675,629.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,967,726.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,529.10	
所得税影响额	-836,935.18	
合计	5,197,632.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,297	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海清华科技园创业投资有限公司	5,070,240	人民币普通股
纪树海	3,867,974	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	2,610,083	人民币普通股
交通银行—泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	1,443,251	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	811,930	人民币普通股
彭涛	434,000	人民币普通股
徐惠敏	333,715	人民币普通股
上海中澜贸易发展有限公司	294,770	人民币普通股
刘娇娇	284,110	人民币普通股
海通—中行—富通银行	239,922	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目			
项目	期初数	期末数	增减比例
1、货币资金	80,134,279.89	118,194,856.22	47.50%
2、应收票据	96,944,000.32	37,266,236.91	-61.56%
3、预付款项	3,102,922.63	9,610,506.93	209.72%
4、存货	35,957,172.08	50,724,064.39	41.07%
5、长期股权投资	121,920.92	48,600.04	-60.14%
6、在建工程	327,445.53	893,646.55	172.91%
7、短期借款	0.00	2,000,000.00	100.00%
8、应付票据	48,136,278.74	23,700,000.00	-50.76%
9、应付账款	64,218,662.21	85,958,134.14	33.85%
10、应付职工薪酬	15,106,217.89	7,218,361.65	-52.22%
11、应交税费	213,159.73	-891,613.39	-518.28%
12、长期借款	12,400,000.00	0.00	-100.00%
13、股本	100,000,000.00	140,000,000.00	40.00%

- 1、货币资金：与期初相比增长 47.5%，主要原因为公司本年现款结算比例增加；
- 2、应收票据：与期初相比下降 61.56%，主要原因为公司本年以票据结算的订单减少；
- 3、预付款项：与期初相比增长 209.72%，主要原因为公司预付重庆拓邦实业有限公司 521 万元购地款；
- 4、存货：与期初相比增长 41.07%，主要原因为第三季度进入产销旺季，生产备料有所增加；
- 5、长期股权投资：与期初相比下降 60.14%，主要原因为按 30% 股权比例分摊公司的参股子公司胜新公司亏损额；

- 6、在建工程：与期初相比增长 172.91%，主要原因为本年度公司展厅建设项目投资；
 7、短期借款：与期初相比增长 100.00%，主要原因为拓邦自动化公司本季度借入短期借款 200 万元；
 8、应付票据：与期初相比下降 50.76%，主要原因为以票据方式结算的采购订单减少；
 9、应付账款：与期初相比增长 33.85%，主要原因为第三季度进入产销旺季，采购额相应增加；
 10、应付职工薪酬：与期初相比下降 52.22%，主要原因为本年发放了上年度计提的绩效奖金；
 11、应交税费：与期初相比下降 518.28%，主要原因为外销比重上升导致出口退税增加；
 12、长期借款：与期初相比下降 100.00%，主要原因为公司归还了银行借款；
 13、股本：与期初相比增长 40.00%，主要原因为本年度中期资本公积金转增股本 4000 万股。

二、利润表项目

项目	2008 年 9 月	2009 年 9 月	增减比例
1、财务费用	691,979.69	-4,479,733.10	-747.38%
2、资产减值损失	6,805,942.98	2,451,046.27	-63.99%
3、投资收益	0.00	-73,320.88	100.00%
4、营业利润	22,526,970.18	38,845,630.44	72.44%
5、营业外收入	6,863,075.79	2,678,048.79	-60.98%
6、利润总额	28,399,944.16	40,305,462.02	41.92%

- 1、财务费用：与上年同期相比下降 747.38%，主要原因为政府技改贴息补贴冲减了财务费用；
 2、资产减值损失：与上年同期相比下降 63.99%，主要原因为部分应收账款收回导致计提坏账准备减少；
 3、投资收益：本期亏损 73,320.88 元，主要原因为按 30% 股权比例分摊公司的参股子公司胜新公司亏损额；
 4、营业利润：与上年同期相比增长 72.44%，主要原因为公司积极调整产品结构，主营业务盈利能力增强；
 5、营业外收入：与上年同期相比下降 60.98%，主要原因为上年度收到 320 万元的政府补贴；
 6、利润总额：与上年同期相比增长 41.92%，主要原因为公司通过调整产品结构、加大销售力度，高毛利产品的销售收入有所增加。

三、现金流量表项目

项目	2008 年 9 月	2009 年 9 月	增减比例
1、经营活动产生的现金流量净额	31,087,824.89	65,602,329.81	111.02%
2、投资活动产生的现金流量净额	-27,067,135.99	-5,744,391.19	-78.78%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增长 111.02%，主要原因为本年度采购付款额减少及客户现款结算比例增加；
 2、投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比下降 78.78%，主要原因为上年度二期厂房工程建设投入较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不存在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，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰（离任）、戴新、万斐、马伟、彭干泉、黄远林（离任）、田宝军、郑泗滨承诺任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十	正常履行

	五，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东武永强先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。武永强、珠海清华科技园创业投资有限公司、纪树海、张恩峰（离任）、戴新、万斐、马伟、彭干泉、黄远林（离任）、田宝军、郑泗滨、张科科、龙平承诺：公司 2006 年 3 月每 10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从工商变更登记之日（即 2006 年 7 月 24 日）起锁定 36 个月。	正常履行
其他承诺（含追加承诺）	公司第三大股东、董事纪树海承诺：在 2008 年 6 月 30 日至 2009 年 6 月 30 日期间，通过证券交易系统挂牌交易的方式减持公司股份数量不超过 250,000 股（占公司总股本的 0.5%）。若在承诺期间公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述最高减持数量应相应进行调整。	已履行完毕

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	36,802,660.86
业绩变动的的原因说明	公司经营状况稳定，主营业务继续保持稳步增长的趋势。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	118,194,856.22	98,162,791.29	80,134,279.89	57,381,826.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,266,236.91	37,266,236.91	96,944,000.32	83,867,300.32
应收账款	103,937,386.94	99,131,513.38	95,641,341.72	89,882,804.70
预付款项	9,610,506.93	2,487,459.95	3,102,922.63	1,573,050.67
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	4,990,664.98	9,270,037.83	5,620,423.44	7,594,833.79
买入返售金融资产				
存货	50,724,064.39	42,897,927.61	35,957,172.08	30,597,645.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	324,723,716.37	289,215,966.97	317,400,140.08	270,897,461.00
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	48,600.04	12,248,600.04	121,920.92	12,321,920.92
投资性房地产				
固定资产	122,470,265.51	120,270,947.58	128,342,512.16	125,877,547.54
在建工程	893,646.55	719,582.00	327,445.53	327,445.53
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	17,552,861.63	17,521,219.63	19,021,201.62	18,985,437.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,767,039.00	1,469,308.19	1,506,236.70	1,576,224.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	142,732,412.73	152,229,657.44	149,319,316.93	159,088,576.38
资产总计	467,456,129.10	441,445,624.41	466,719,457.01	429,986,037.38
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00			

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				
应付票据	23,700,000.00	23,700,000.00	48,136,278.74	48,136,278.74
应付账款	85,958,134.14	94,708,006.64	64,218,662.21	75,379,229.13
预收款项	8,049,843.70	5,140,270.96	4,931,605.22	2,411,597.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,218,361.65	6,480,234.20	15,106,217.89	11,155,857.89
应交税费	-891,613.39	-251,173.29	213,159.73	-781,376.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,971,478.35	67,683,997.52	4,528,610.84	45,011,119.56
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	130,006,204.45	197,461,336.03	137,134,534.63	181,312,706.84
非流动负债：				
长期借款			12,400,000.00	12,400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非流动负债合计	4,200,000.00	4,200,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00
负债合计	134,206,204.45	201,661,336.03	153,234,534.63	197,412,706.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	69,185,437.60	69,185,437.60	109,185,437.60	109,185,437.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,462,789.78	6,462,789.78	6,462,789.78	6,462,789.78
一般风险准备				
未分配利润	117,601,697.27	24,136,061.00	97,836,695.00	16,925,103.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	333,249,924.65	239,784,288.38	313,484,922.38	232,573,330.54
少数股东权益				
所有者权益合计	333,249,924.65	239,784,288.38	313,484,922.38	232,573,330.54

负债和所有者权益总计	467,456,129.10	441,445,624.41	466,719,457.01	429,986,037.38
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	148,417,290.99	118,518,389.55	169,765,762.72	128,711,674.13
其中：营业收入	148,417,290.99	118,518,389.55	169,765,762.72	128,711,674.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,906,236.72	104,642,005.25	161,954,199.24	129,727,636.66
其中：营业成本	111,346,754.09	89,204,928.83	138,087,220.89	108,577,961.11
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	114,992.07	41,189.03	236,203.33	148,509.28
销售费用	5,191,770.22	4,207,303.81	4,429,888.09	3,514,146.44
管理费用	14,248,429.03	12,707,752.87	15,171,563.17	13,127,821.46
财务费用	-4,172,219.84	-4,103,385.25	-585,517.63	-652,365.28
资产减值损失	2,176,511.15	2,584,215.96	4,614,841.39	5,011,563.65
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）	-31,756.04	-31,756.04		
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）	19,479,298.23	13,844,628.26	7,811,563.48	-1,015,962.53
加：营业外收入	-6,538.69	-142,442.25	5,769,679.27	3,577,802.82
减：营业外支出	142,925.38	131,748.01	271,522.62	256,380.62
其中：非流动资产处置损失	39,426.55	28,255.30	7,598.11	6,804.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,329,834.16	13,570,438.00	13,309,720.13	2,305,459.67
减：所得税费用	1,919,596.60	1,578,489.79	-18,027.29	397,687.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,410,237.56	11,991,948.21	13,327,747.42	1,907,772.67

归属于母公司所有者的净利润	17,410,237.56	11,991,948.21	13,327,747.42	1,907,772.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.09	0.10	0.01
（二）稀释每股收益	0.12	0.09	0.10	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,410,237.56	11,991,948.21	13,327,747.42	1,907,772.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,410,237.56	11,991,948.21	13,327,747.42	1,907,772.67
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	365,891,554.26	297,298,837.57	457,088,109.37	351,767,579.89
其中：营业收入	365,891,554.26	297,298,837.57	457,088,109.37	351,767,579.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	326,972,602.94	269,947,112.81	434,561,139.19	349,827,065.62
其中：营业成本	275,548,365.42	227,125,516.77	376,102,489.19	304,793,022.90
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	653,805.58	467,512.82	671,631.69	420,567.61
销售费用	14,579,645.12	11,647,172.25	13,297,704.63	10,047,105.69
管理费用	38,219,473.65	32,369,668.16	36,991,391.01	29,698,986.68
财务费用	-4,479,733.10	-4,438,035.76	691,979.69	474,120.06
资产减值损失	2,451,046.27	2,775,278.57	6,805,942.98	4,393,262.68
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）	-73,320.88	-73,320.88		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,845,630.44	27,278,403.88	22,526,970.18	1,940,514.27
加：营业外收入	2,678,048.79	723,068.57	6,863,075.79	4,630,220.64
减：营业外支出	1,218,217.21	1,187,378.92	990,101.81	969,166.66
其中：非流动资产处置损失	679,842.25	666,761.58	652,447.33	651,654.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,305,462.02	26,814,093.53	28,399,944.16	5,601,568.25
减：所得税费用	5,540,459.75	4,603,135.69	660,454.12	449,716.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,765,002.27	22,210,957.84	27,739,490.04	5,151,851.52
归属于母公司所有者的净利润	34,765,002.27	22,210,957.84	27,739,490.04	5,151,851.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.16	0.20	0.04
（二）稀释每股收益	0.25	0.16	0.20	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,765,002.27	22,210,957.84	27,739,490.04	5,151,851.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,765,002.27	22,210,957.84	27,739,490.04	5,151,851.52
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	418,771,324.71	331,948,828.78	409,741,217.53	291,341,858.50
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	9,066,932.89	2,781,183.61	6,967,518.41	541,510.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,897,908.80	35,705,004.38	5,778,187.06	44,144,363.87
经营活动现金流入小计	434,736,166.40	370,435,016.77	422,486,923.00	336,027,732.84
购买商品、接受劳务支付的现金	274,205,892.44	218,347,091.09	292,927,565.28	207,486,330.31
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	60,613,556.83	48,320,166.28	50,997,368.16	41,962,175.10
支付的各项税费	10,775,406.58	7,580,122.77	16,663,853.64	11,222,348.21
支付其他与经营活动有关的现金	23,538,980.74	27,155,120.82	30,810,311.03	46,821,377.33
经营活动现金流出小计	369,133,836.59	301,402,500.96	391,399,098.11	307,492,230.95
经营活动产生的现金流量净额	65,602,329.81	69,032,515.81	31,087,824.89	28,535,501.89
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	261,000.00	261,000.00	331,000.00	331,000.00
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	1,016,406.49	943,736.68	2,230,943.58	2,196,460.53
投资活动现金流入小计	1,277,406.49	1,204,736.68	2,561,943.58	2,527,460.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,021,797.68	5,746,580.79	29,482,079.57	28,797,744.07
投资支付的现金			147,000.00	10,147,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,021,797.68	5,746,580.79	29,629,079.57	38,944,744.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,744,391.19	-4,541,844.11	-27,067,135.99	-36,417,283.54
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	6,000,000.00	4,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
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	6,000,000.00	4,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
偿还债务支付的现金	12,400,000.00	12,400,000.00	27,250,000.00	27,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,082,718.93	15,082,718.93	2,191,132.26	2,191,132.26
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			1,735,693.30	1,735,693.30
筹资活动现金流出小计	27,482,718.93	27,482,718.93	31,176,825.56	31,176,825.56
筹资活动产生的现金流量净额	-21,482,718.93	-23,482,718.93	-24,876,825.56	-24,876,825.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,643.36	-226,987.73	-719,158.76	-413,702.32
五、现金及现金等价物净增加额	38,060,576.33	40,780,965.04	-21,575,295.42	-33,172,309.53
加：期初现金及现金等价物余额	80,134,279.89	57,381,826.25	114,677,721.40	108,806,870.73
六、期末现金及现金等价物余额	118,194,856.22	98,162,791.29	93,102,425.98	75,634,561.20

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳拓邦股份有限公司

董事长： 武永强

2009 年 10 月 27 日