

**深圳拓邦股份有限公司**  
**Shenzhen Topband Co.,Ltd.**

## **2009 年年度报告**

二〇一〇年四月九日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

公司第三届董事会 2010 年第 3 次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字[2010]第 091 号标准无保留意见的审计报告。

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郑泗滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	2
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事和高级管理人员情况和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	14
第六节	股东大会情况简介.....	19
第七节	董事会报告.....	20
第八节	监事会报告.....	43
第九节	重要事项.....	45
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件.....	145

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳拓邦股份有限公司

中文简称：拓邦股份

公司法定英文名称：Shenzhen Topband Co., Ltd

英文简称：Topband

二、公司法定代表人：武永强

三、公司董事会秘书：李让

联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

电话：0755-26957035

传真：0755-26957440

电子信箱：[li@topband.com.cn](mailto:li@topband.com.cn)

公司证券事务代表：马天骄

联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

电话：0755-26957035

传真：0755-26957440

电子信箱：[matj@topband.com.cn](mailto:matj@topband.com.cn)

四、公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区 4 楼

公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

邮政编码：518108

公司国际互联网址：<http://www.topband-e.com>

电子信箱：[lir@topband.com.cn](mailto:lir@topband.com.cn)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

中国证监会指定公司年度报告披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：拓邦股份

股票代码：002139

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 9 日

公司最近一次变更登记日期：2009 年 9 月 14 日

注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301102762366

税务登记号码：440301192413773

组织机构代码：19241377-3

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨海大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	552,760,007.61	603,878,342.93	-8.47%	467,596,475.54
利润总额	52,845,131.53	40,042,347.79	31.97%	20,885,816.62
归属于上市公司股东的净利润	44,943,018.35	36,802,660.86	22.12%	20,758,400.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,638,383.75	33,476,712.47	12.43%	15,616,128.34
经营活动产生的现金流量净额	67,164,594.84	32,907,924.43	104.10%	-58,981,145.17
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	508,501,113.40	466,719,457.01	8.95%	490,150,522.24
归属于上市公司股东的所有者权益	343,427,940.73	313,484,922.38	9.55%	278,682,261.52
股本	140,000,000.00	100,000,000.00	40.00%	50,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.26	23.08%	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.26	23.08%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.5%	0.11
加权平均净资产收益率 (%)	13.79%	12.39%	1.40%	11.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.55%	11.27%	0.28%	8.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.48	0.33	45.45%	-1.18
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.45	3.13	-21.73%	5.57

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润	2009 年度			2008 年度		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本	稀释		基本	稀释
归属于上市公司股东的净利润	13.79%	0.32	0.32	12.39%	0.26	0.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11.55%	0.27	0.24	11.27%	0.24	0.24

### 三、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-676,906.19	
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	6,552,778.00	产业技术进步贷款项目贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582,674.06	
所得税影响额	-1,153,911.27	
合计	7,304,634.60	-

### 四、报告期股东权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	100,000,000.00	40,000,000.00		140,000,000.00
资本公积	109,185,437.60		40,000,000.00	69,185,437.60
盈余公积	6,462,789.78	4,591,417.98		11,054,207.76
未分配利润	97,836,695.00	40,351,600.37	15,000,000.00	123,188,295.37
股东权益	313,484,922.38	84,943,018.35	55,000,000.00	343,427,940.73

说明：本年度实施 2008 年度利润分配方案，派发现金股利 1500 万元。本年度中期以资本公积转增股本 4000 万元。年末根据母公司净利润提取盈余公积 4,591,417.98 元。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况表

经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，本公司 2009 年 8 月 31 日实施了资本公积金转增股本。资本公积转增前公司总股本为 100,000,000 股，转增后公司总股本增加至 140,000,000 股。股份变动具体情况如下表所示：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,176,000	49.18%			+19,199,650	-1,304,825	+17,894,825	67,070,825	47.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,864,000	3.86%			+1,545,600		+1,545,600	5,409,600	3.86%
3、其他内资持股	37,336,000	37.34%			+12,857,600	+1,875,200	+14,732,800	52,068,800	37.19%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	37,336,000	37.34%			+12,857,600	+1,875,200	+14,732,800	52,068,800	37.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	7,976,000	7.98%			+4,796,450	-3,180,025	+1,616,425	9,592,425	6.85%
二、无限售条件股份	50,824,000	50.82%			+20,800,350	+1,304,825	+22,105,175	72,929,175	52.09%
1、人民币普通股	50,824,000	50.82%			+20,800,350	+1,304,825	+22,105,175	72,929,175	52.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%			+40,000,000	0	+40,000,000	140,000,000	100%

## 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武永强	32,144,000	0	12,857,600	45,001,600	上市承诺	2010年6月30日
珠海清华科技园创业投资有限公司	3,864,000	0	1,545,600	5,409,600	上市承诺	2010年6月30日
纪树海	9,498,000	3,864,000	7,665,450	13,299,450	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
张恩峰	1,690,000	845,000	338,000	1,183,000	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
戴新	294,000	112,000	229,600	411,600	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
万斐	189,000	96,000	171,600	264,600	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
彭干泉	324,000	128,000	257,600	453,600	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
马伟	285,000	112,000	226,000	399,000	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
黄远林	189,000	96,000	41,400	134,400	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
田宝军	202,875	80,000	161,150	284,025	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
郑泗滨	164,250	64,000	129,700	229,950	上市承诺 高管股份	2010年6月30日
张科科	96,000	96,000	0	0	-	
龙平	48,000	48,000	0	0	-	
合计	48,988,125	5,541,000	23,623,700	67,070,825	-	-

上市前股东承诺：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 万股从上市之日起（2007 年 6 月 29 日）锁定 36 个月。

公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份的上市流通交易执行《公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。

## 二、股票发行和上市情况

### （一）公司股票发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]135 号文核准，公司于 2007 年 6 月 20 日发行人民币普通股（A 股）1808 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 10.48 元。

2、经深圳证券交易所《关于深圳拓邦股份有限公司人民币普通股上市的通知》（深证上[2007]96 号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A 股）1808 万股于 2007 年 6 月 29 日在

深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

## (二) 股份总数及结构变动情况

1、2008年8月16日，公司2008年第2次临时股东大会审议通过了《关于2008年中期资本公积金转增股本的预案》，以2008年6月30日总股本5000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本5000万股，转增后总股本由5000万股增加为10000万股。

2、2009年8月18日，公司2009年第1次临时股东大会审议通过了《关于2009年中期资本公积金转增股本的预案》，以2009年6月30日总股本10000万股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本4000万股，转增后总股本由10000万股增加为14000万股。

(三) 公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		21,474			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武永强	境内自然人	32.14%	45,001,600	45,001,600	0
纪树海	境内自然人	9.50%	13,301,020	13,299,450	0
珠海清华科技园创业投资有限公司	国有法人	7.49%	10,479,840	5,409,600	5,062,400
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	3,562,287	0	0
张恩峰	境内自然人	0.85%	1,183,000	1,183,000	0
华成民	境内自然人	0.77%	1,076,130	0	0
高永红	境内自然人	0.51%	710,339	0	0
交通银行—泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	683,111	0	0
陈娟	境内自然人	0.38%	535,400	0	0
马伟	境内自然人	0.38%	532,000	399,000	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		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,562,287		人民币普通股		
华成民	1,076,130		人民币普通股		
高永红	710,339		人民币普通股		
交通银行—泰达荷银价值优化型成长类行业	683,111		人民币普通股		

证券投资基金		
陈娟	535,400	人民币普通股
张恩峰	488,600	人民币普通股
彭涛	434,000	人民币普通股
上海晓光测绘工程技术有限公司	380,000	人民币普通股
马伟	375,200	人民币普通股
徐惠敏	333,715	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东情况

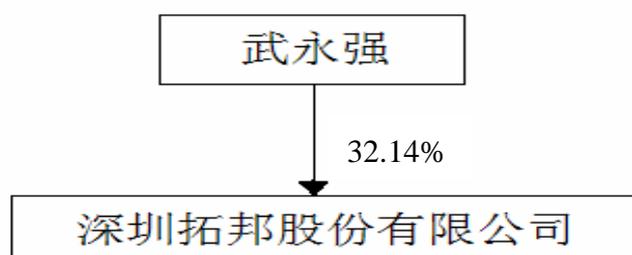
报告期内，公司控股股东未发生变化，为公司董事长武永强先生。

武永强，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任哈尔滨工业大学讲师。2000年7月至今担任公司董事长，2008年8月至今担任公司总经理。武永强先生除了持有公司股份外并无其他投资。不存在兼职情况。

### 2、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为公司董事长武永强先生。

公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：



### 3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

截止本报告期末，公司无其他持股在10%以上的法人股股东。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
武永强	董事长	男	45	2008年08月16日	2011年08月16日	32,144,000	45,001,600	资本公积金转增股本	否
马喜腾	董事	男	64	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	是
纪树海	董事	男	48	2008年08月16日	2011年08月16日	12,664,000	13,301,020	资本公积金转增股本/减持	否
戴新	董事	男	40	2008年08月16日	2011年08月16日	392,000	411,600	资本公积金转增股本	否
李让	董事 副总经理 董事会秘书	男	32	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	否
袁成第	独立董事	男	65	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	否
潘秀玲	独立董事	女	45	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	否
邓志东	独立董事	男	44	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	否
汪争平	独立董事	男	56	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	
万斐	监事	男	42	2008年08月16日	2011年08月16日	252,000	264,600	资本公积金转增股本/减持	否
贺捷	监事	男	53	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	是
周飏	监事	男	40	2008年08月16日	2011年08月16日	0	0	—	否
郑泗滨	财务总监	男	44	2008年08月16日	2011年08月16日	219,000	292,600	资本公积金转增股本/减持	否
马伟	副总经理	男	36	2008年08月16日	2011年08月16日	380,000	532,000	资本公积金转增股本/减持	否
彭干泉	副总经理	男	38	2008年08月16日	2011年08月16日	432,000	493,600	资本公积金转增股本/减持	否
田宝军	副总经理	男	39	2008年08月16日	2011年08月16日	270,500	284,025	资本公积金转增股本/减持	否
合计	-	-	-	-	-	46,753,500	60,581,045	-	-

## 2、现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
马喜腾	珠海清华科技园创业投资有限公司	董事长	2003年10月至今
贺捷	珠海清华科技园创业投资有限公司	副总经理	2001年7月至今

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

## (一) 董事会成员

武永强，男，45岁，硕士学位。曾任哈尔滨工业大学讲师。2002年8月至今担任公司董事长。曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号。现任本公司董事长、总经理。

纪树海，男，48岁，硕士学位，高级工程师。2002年8月—2005年8月担任本公司总经理、董事。曾获“深圳市南山区先进科技工作者”称号，参与公司多项新产品的技术开发与设计。现任本公司董事。

马喜腾，男，64岁，学士学位，教授。历任清华大学机械系助教、讲师、副教授、教授、实验室主任、教研室主任、科研科长。2003年10月至今担任珠海清华科技园创业投资有限公司董事长。现兼任深圳清华大学研究院院长助理、力合股份公司董事、珠海力合环保有限公司董事、珠海华冠电容器有限公司董事、珠海华冠电子有限公司董事长、深圳力合传感有限公司监事。现担任本公司董事。

戴新，男，40岁，学士学位，英国威尔士大学 MBA 在读。历任本公司开发工程师、市场工程师、市场部部长。现任安防事业部总经理、公司董事。

李让，男，32岁，学士学位，律师。曾任广东经天律师事务所律师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、重庆拓邦实业有限公司执行董事，河南金博士种业股份有限公司独立董事。

袁成第，男，65岁，毕业于西南政法大学法律系，学士学位，副教授。历任西南政法大学国际教研室主任、深圳市中级人民法院涉外经济庭庭长、党组成员、深圳仲裁委员会副主任、专家咨询委员会主任，中国国际私法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现

任深圳仲裁委员会专家咨询委员会主任、北京地平线律师事务所律师、本公司独立董事。

邓志东，男，44岁。现为清华大学计算机系教授，博士生导师，中国自动化学会智能自动化专业委员会副主任兼秘书长，清华大学智能技术与系统国家重点实验室学术委员会副主任，中国计算机学会虚拟现实与可视化技术专业委员会常务委员，中国计算机学会传感器网络专业委员会委员。现任本公司独立董事。

潘秀玲，女，45岁，毕业于江西财经大学会计学专业，硕士学位，高级会计师，中共党员。历任中国北方工业深圳公司主管、深圳市商贸控股公司下派财务部长、深圳市现代友谊股份公司财务总监及深圳市现代友谊股份有限公司董事。现任深圳市果菜贸易公司计财部部长，本公司独立董事。

汪争平，男，56岁，博士学位，教授。历任中南财经大学金融系讲师、教研室主任、深圳大学经济学院教授、金融系主任；现任深圳大学经济学院教授、深圳市决策咨询委员会金融组长、深圳市金融协会理事，本公司独立董事。

## （二）监事会成员

万斐，男，42岁，大专学历。历任番禺丰达电子有限公司生管主任、番禺通发电子有限公司助理工程师、深圳新威电子有限公司生管经理。现任本公司监事。

贺捷，男，53岁，硕士学位，副教授，高级经济师。历任中南财经政法大学投资系讲师、副教授、珠海华电股份有限公司干部、珠海清华副总经理、珠海华冠电容器有限公司监事。现任职珠海清华副总经理及珠海华冠电容器有限公司监事，本公司监事。

周飏，男，40岁，工商管理硕士学位。历任中山市统建公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理。现任本公司监事。

## （三）高级管理人员

武永强，总经理，见董事会成员简历。

马伟，男，36岁，学士学位。历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师、本公司技术开发工程师、事业部总经理。现任微电事业部总经理、公司副总经理。

彭干泉，男，38岁，硕士学位，工程师。历任本公司开发部部长，现任电气事业部总经理、公司副总经理。

田宝军，男，39岁，学士学位。历任公司物流部经理，现任电控事业部总经理、公司副总经理。

郑泗滨，男，44岁，硕士学位，会计师。历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长、深圳市香雪兰化妆品有限公司财务主管、南太电子（深圳）有限公司财务主管、本公司财务部经理。现任公司财务总监。

李让，副总经理、董事会秘书，见董事会成员简历。

### 三、董事、监事和高管年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会决议审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核委员会审核董事、监事和高级管理人员的年度薪酬发放情况。

2、本公司独立董事津贴为每年 42,000 元（税前），按照任职时间及相关规定发放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司《章程》行使职权所需的履职费用由公司负责。

### 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司 2009 年 3 月 23 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了关于选举李让先生为公司董事的议案。

2、公司于 2009 年 4 月 30 日收到副总经理黄远林先生向公司提交的辞职报告，由于个人原因辞去副总经理一职，且不在公司担任其他职务。

### 五、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 2309 人，员工构成如下：

项目	类别	员工人数	占员工总数比例 (%)
专业构成	管理人员	184	7.97
	技术人员	247	10.70
	生产人员	1878	81.33
教育程度	本科及上	284	12.30
	专科	147	6.37
	专科以下	1878	81.33

公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，并建立了《募集资金管理制度》、《公开信息披露管理制度》等一系列法人治理制度。

2009 年度，公司根据中国证监会和深交所最新颁布的相关规定结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》等法人治理制度进行了相应修订，不断完善公司内部法人治理结构，提升公司的规范化程度。报告期内，公司治理结构符合《上市公司治理准则》等中国证监会发布的关于上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。公司的控股股东为个人，且其个人不存在其他投资项目，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、关于董事和董事会：公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事 4 名，非独立董事 5 名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、尽责的对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，保证公司信息披露的及时、准确。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长及全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求履行职责，积极参加有关部门组织的培训学习，提高公司规范运作水平，切实维护公司股东特别是社会公众股股东的利益。

公司四名独立董事依法履行职责，积极参加公司召开的董事会会议，定期了解和听取公司经营情况的汇报，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的重大经营决策提供专业意见，提高了决策的科学性。报告期内，独立董事对公司关联交易、对外担保事项、募集资金使用情况、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。2009 年度，公司四名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议的情况。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
武永强	董事长	10	10	0	0	0	否
马喜腾	董事	10	6	4	0	0	否
纪树海	董事	10	10	0	0	0	否
戴新	董事	10	10	0	0	0	否
李让	董事	7	7	0	0	0	否
袁成第	独立董事	10	9	1	0	0	否
潘秀玲	独立董事	10	9	1	0	0	否
邓志东	独立董事	10	6	4	0	0	否
汪争平	独立董事	10	9	1	0	0	否

备注：公司在报告期内共召开董事会 10 次，其中现场会议 6 次，通讯与现场相结合的会议 4 次。董事李让上任时间为 2009 年 3 月 23 日，应出席董事会共 7 次。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，且控股股东无其他投资，公司与控股股东在业务、人员、资产、

财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，能够独立规范的运作。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。人员管理独立。

3、资产独立：公司拥有独立的生产经营场所，生产系统、配套设施、土地使用权、房屋所有权独立于股东单位。

4、机构独立：公司设立了健全的组织机构体系，能够独立运作。不存在与控股股东或其职能部门间的从属关系。

5、财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

#### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

公司已按照相关法律法规建立内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构，各项制度得到了有效执行并对企业的生产经营发挥了积极的作用。

##### 1、董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。公司的内部控制是有效的。

《2009 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2010 年 4 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

##### 2、独立董事的独立意见

经查阅公司相关的内控制度，我们认为：《内部控制自我评价报告》客观的反映了公司情

况，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，且对企业生产管理的各个环节发挥了较好的作用。

### 3、监事会对内部控制的核查意见

《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

### 4、会计师事务所的审核意见

我们认为，拓邦公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范》标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

### 5、保荐机构的核查意见

拓邦股份董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价是客观、审慎的，符合公司内部控制的实际情况。公司 2009 年在生产经营活动中，各项制度得到了有效的实施，内部控制执行效果较好，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。

## 五、公司对高级管理人员的考核和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立较为完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。股东大会审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项进行审计，并及时出具专项审计报告，像审计委员会汇报工作情况和审计结果。编制 2009 年度内审工作总结和 2010 年内部审计工作计划，提交审计委员会。</p> <p>根据《审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会认真完成了 2009 年年报审计的各项工作，布置了 2009 年年报审计的前期工作。审计委员会定期召开会议，讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时向董事会进行报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 七、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动深入推进，经过自查，公司 2009 年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，上市至今，公司所有重大投资均严格履行相应的审批程序并对外披露。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司于 2009 年 3 月 23 日召开了 2008 年年度股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于 2008 年年度报告及摘要的议案》
- 3、《关于〈2008 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、《〈董事会关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》
- 5、《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》
- 6、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》
- 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》
- 8、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 9、《关于董事薪酬的议案》
- 10、《关于监事薪酬的议案》
- 11、《关于选举李让先生为公司董事的议案》
- 12、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 13、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
- 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 15、《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司于 2009 年 8 月 21 日召开了 2009 年第 1 次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2009 年中期利润分配的预案》
- 2、《关于修订公司〈章程〉的议案》
- 3、《关于变更公司名称的议案》

会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况分析

#### (一) 报告期总体经营情况分析

2009 年，全球金融风暴的余震给智能控制行业带来严峻的考验。面对较大的外部压力，公司及时地采取了多项开源、节流以及风险防范等措施以应对剧变的环境。2009 年，公司在坚持风险控制的基础上，对新产品的市场化研究以及新项目投入所需资源进行了系统的组织和调配。

**客户资源优化整合继续取得成效：**2009 年公司的客户资源优化策略持续推进，在引进海外优质客户的同时对其他客户进行筛选，从而对重点客户的品质和服务要求给予了更大的保障，公司在整体销售收入略有下降的情况下仍然取得了较高的利润增长。

**海外市场开拓继续取得进展：**公司在继成功进入俄罗斯、印度和巴西等新兴国家市场后，又在以色列和土耳其等中东市场上取得业务突破，为公司今后进一步的国际化发展巩固了基础。

**节能环保产品逐渐成为公司业务发展的支柱：**近年来，公司根据全球节能环保产品的发展趋势进行了积极地项目储备工作，在 2009 年，这些新兴节能环保产品项目已经初见成效。例如 LED 项目组在 2009 年度实现销售收入 2751 万元，产品盈利能力快速增长。预计在 2010 年，节能环保产品能够为公司带来更好的经营业绩。

**新产品尤其是节能产品的研发投入取得一定成效：**为了持续推进节能环保类产品以及成品的研发，2009 年公司加大了对新产品研发的投入，储备了符合市场趋势的新产品和新技术：一方面引进人才加强电源类技术的基础性研究，另一方面为当年投入运营的新的中心实验室购置了先进的设备。目前，公司所储备太阳能发电产品（公司拥有完全自主知识产权的“PowerSA-SUN”系列太阳能光伏发电智能设备及系统，能为各种规模的太阳能发电系统提供智能化的监控系统，如光伏汇流测控模块、数据通讯采集器、监控软件、防雷汇流箱、防雷交直流配电柜等）、电动车控制器、电磁炉多头灶、无极灯、金卤灯电子式控制器等技术方案已经基本成熟，其中多个型号或规格的产品已经取得国际产品认证。

2009 年实现主营业务收入 552,760,007.61 元，较上年同期下降 8.47%；实现主营业务利润 128,829,285.68 元，较上年同期增长 16.88%；实现净利润 44,943,018.35 元，较上年同期增长 22.12%。

## (二) 公司主营业务及其经营情况分析

### 1、主营业务按业务和地区分布情况

#### (1) 分行业、分产品及分地区经营情况

单位：(人民币) 万元

行业、产品或地区	营业收入	营业成本	营业利润
主营业务分行业情况			
电子行业	55,200.37	42,330.89	12,869.48
主营业务分产品情况			
家用电器类	33,410.23	25,232.95	8,177.28
高效照明类	12,524.84	9,518.26	3,006.58
智能电源类	3,958.15	3,126.48	831.67
其他	5,307.16	4,453.20	853.96
合计	55,200.37	42,330.89	12,869.48
主营业务产品分地区情况			
国外	26,284.54	18,529.29	7,755.24
国内	28,915.83	23,801.59	5,114.24
合计	55,200.37	42,330.89	12,869.48

#### (2) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因

指标名称	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入 (万元)	55,276.00	60,387.83	-8.47%	46,759.65
营业利润 (万元)	4,438.66	3,674.81	20.79%	1,832.45
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,494.30	3,680.27	22.12%	2,075.84
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	6,716.46	3,290.79	104.1%	-5,898.11
每股收益 (元)	0.32	0.26	23.08%	0.25

加权平均净资产收益率	13.79%	12.39%	1.40%	11.43%
	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减 (%)	2007 年末
总资产(万元)	50,850.11	46,671.95	8.95%	45,532.89
所有者权益(或股东权益)(万元)	34,342.79	31,348.49	9.55%	22,249.12

说明：报告期内，营业利润与去年同期相比，增加了 20.79%，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比，增加了 22.12%。主要原因是客户资源优化及产品整合取得成效，节能环保产品在本年度为公司取得了较好的经营业绩。

### (3) 报告期内，公司主营业务及其结构变化

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，由传统的家电产品控制器逐步拓宽至其他产品领域，并在本期取得了一定的成效。

### (4) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成变化

报告期内，公司的主营业务市场逐渐由国内转向国外，并取得了一定的突破。报告期国外市场营业收入占总营业收入的比重，由去年同期的 27.16% 上升至本报告期的 52.38%，首次赶超国内市场。

### (5) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期主要产品、原材料等价格没有明显的变动，受全球性金融危机的影响，部份原材料价格略有下降。

### (6) 订单的签署和执行情况

2009 年受金融危机的影响，报告期公司获取的订单量与上年同期相比，略有下降，下降的幅度约为 8%。主要是国内销售的传统家电产品控制器产品订单量减少。

订单执行方面，由于公司的销售模式基本上是以销定产，即按订单安排生产计划，订单的确认和变更或撤销有严格的合同条款约束，基本上都能执行。公司订单的周期很短，一般在半个月左右，发货和订单确认之间的时间不长，因此基本上不存在跨期执行情况。

### (7) 毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年
--	--------	--------	--------

销售毛利率 (%)	23.31	18.25	14.73
-----------	-------	-------	-------

报告期内公司综合销售毛利率 23.31%，与上年同期增加了 5.06 个百分点，上升的幅度为 27.73%。主要是传统家电以外的电器（个人护理、电动工具、医疗器械、厨房小电器等）产品智能控制器的占销售收入的比重增加所致。

#### (8) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）元

排名	供应商名称	采购金额	占年度采购总金额的比重	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
1	深圳市信利康供应链管理有限公司	31,918,454.50	8.48%	0	0	否
2	深圳市恒捷进出口有限公司	8,969,217.88	2.38%	0	0	否
3	佛山市顺德区丰明电子科技有限公司	6,888,991.68	1.83%	0	0	否
4	安富利物流(深圳)有限公司	6,787,025.26	1.80%	0	0	否
5	佛山市顺德区万信电子电器有限公司	6,720,865.58	1.79%	0	0	否
合计		61,284,554.89	16.28%	0	0	否

单位：（人民币）元

排名	客户名称	销售金额	占年度销售总金额的比重	应收账款的余额	占应收账款总额的比例	是否关联关系
1	深圳伟嘉电器有限公司	51,262,451.93	9.27%	1 年以内	7.33%	否
2	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	41,143,851.32	7.44%	1 年以内	6.11%	否
3	SHO-ME	34,026,606.83	6.16%	1 年以内	0.29%	否
4	杭州九阳欧南多小家电有限公司	23,754,347.89	4.30%	1 年以内	6.71%	否
5	合一电器(深圳)有限公司	22,185,839.18	4.01%	1 年以内	7.08%	否
合计	合计	172,373,097.14	31.18%	-	27.53%	

报告期公司前五大供应商与上年同期相比，没发生重大变化。不存在单个供应商采购金额占公司总采购金额 30%以上的情形。前五大供应商占年度采购总额的比重略有降低，由上年同期的 18.07%下降至本年度的 16.28%。

2009 年末，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

## 2、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-676,906.19
计入当期损益的政府补助	6,552,778.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582,674.06
所得税影响额	-1,153,911.27
合计	7,304,634.60

下表是计入当期损益的政府补助明细：

项目	本期发生额
产业技术进步贷款项目贴息	4,024,000.00
企业信息化重点项目建设资金	700,000.00
金融危机扶持专项补助金/LED 照明灯具	500,000.00
挖潜改造基金分摊	300,000.00
<企业壮大>财政补贴款	294,103.00
市科技保险资助经费(出口信用保险资助)	226,000.00
外汇补贴	125,777.00
专利申请资助拨款	19,800.00
中小企国际市场开拓资金/资助款	339,098.00
其他	24,000.00
合计	6,552,778.00

上述政府补助中，产业技术进步贷款项目贴息补助占归属于母公司所有者的净利润比例为 8.95%。

### (2) 超过公司净利润 5%的非经常性损益

单位：（人民币）元

种类	本期取得政府补助	计入本期损益的政府补助

产业技术进步贷款项目贴息	4,024,000.00	4,024,000.00
合 计	4,024,000.00	4,024,000.00

### 3、主要费用情况

单位：(人民币)元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减(%)	占 2009 年营业收入比例 (%)
营业费用	23,815,886.02	19,771,945.51	20.45%	4.31%
管理费用	55,889,856.71	49,644,366.47	12.58%	10.11%
财务费用	-441,215.16	953,993.40	-146.25%	-0.08%
所得税费用	7,902,113.18	3,239,686.93	143.92%	1.43%

说明：

(1) 报告期营业费用同比增加了 20.45%，主要是公司为应对金融危机，积极开拓国际市场，加大了人力和参展方面的投入。

(2) 报告期管理费用同比增加了 12.58%，主要是根据绩效考核制度预提的奖金增加。

(3) 报告期财务费用同比减少了 146.25%，主要是本期资金流量充裕，归还了长期贷款，并且减少了贴现的额度，贷款利息和贴现利息减少。同时由于报告期汇率变动不大，汇兑损益减少。

### 4、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

### 5、报告期公司财务数据和资产构成情况

表一：期间费用率变动情况

财务数据	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)
销售费用率	4.31%	3.27%	1.04%
管理费用率	10.11%	8.22%	1.89%
财务费用率	-0.08%	0.16%	-0.24%
所得税费用 (元)	7,902,113.18	3,239,686.93	143.91%

注：前三项费用率的同比增减的计算方法为两项比率直接相减。

三项费用占营业收入的比率变化不大，所得税费的增加主要是报告期利润增加，按税法及相关规定计算的当期应交所得税增加。

表二：资产负债表主要项目变动情况

单位：（人民币）元

资产构成（占总资产的比重）	2009 年末	2008 年末	同比增减（%）
货币资金（21.46%）	109,148,057.35	80,134,279.89	36.21%
应收票据（10.38%）	52,758,907.42	96,944,000.32	-45.58%
应收账款（28.09%）	142,843,674.88	95,641,341.72	49.35%
其他应收款（1.98%）	10,046,247.64	5,620,423.44	78.75%
固定资产（24.1%）	122,563,909.53	128,342,512.16	-4.50%
在建工程（0.18%）	920,512.47	327,445.53	181.12%
无形资产（4.51%）	22,911,826.18	19,021,201.62	20.45%
短期借款（0.39%）	2,000,000.00	0	100.00%
应付票据（6.47%）	32,900,000.00	48,136,278.74	-31.65%
应付账款（18.81%）	95,652,879.92	64,218,662.21	48.95%
应付职工薪酬（3.93%）	19,987,811.54	15,106,217.89	32.32%
预付款项（0.31%）	1,553,294.93	3,102,922.63	-49.94%
预收款项（1.02%）	5,199,062.19	4,931,605.22	5.42%
应交税费（0.44%）	2,223,478.25	213,159.73	943.10%
其他应付款（0.63%）	3,209,940.77	4,528,610.84	-29.12%

说明：

（1）报告期应收帐款同比增加了 49.35%，应收票据同比降低了 45.58%，主要是公司产品结构性调整，本期国外客户增加、国内销售额减少，以票据结算的客户减少，现金结算的业务量增加。

（2）报告期在建工程同比增加了 181.12%，主要是对一期宿舍进行改造。

（3）报告期无形资产同比增加了 20.45%，主要是合并范围的全资子公司重庆拓邦实业有限公司购入土地一宗，土地使用权增加。

（4）报告期应付票据同比减少了 31.65%，主要是以票据方式结算的采购订单减少。

（5）报告期应付帐款同比增加了 48.95%，主要是上期末受金融危机影响，期末采购量较

少，本期随着经济复苏，期末正处于旺季，因此应付账款增加较大。

(6) 报告期应交税费同比增加了 943.1%，主要是由于本期利润增加导致的企业所得税增加，同时由于房产税的减免期已过，本期按税法和相关规定计提了房产税。

(7) 报告期应付职工薪酬同比增加了 32.32%，主要是本期利润较上期有所增长，根据公司绩效考核制度预提的奖金增加。

## 6、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	正常	自建	在用	盈利能力未变化	未出现减值情况	无
重要设备	正常	自购	在用	盈利能力未变化	未出现减值情况	无

## 7、核心资产情况

(1) 报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

(2) 报告期内，公司核心资产使用率较高，平均产能利用率在 85%以上。

(3) 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和设备，设备多为先进设备，且均为在用；含厂房在内，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为 75.92%，不存在减值的情况。

## 8、存货情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	23,388,122.36	4.60%	稳定	较小	较小	1,726,295.68
在产品	4,713,806.99	0.93%	稳定	较小	较小	
半成品	1,702,786.20	0.33%	稳定	较小	较小	133,232.15
库存商品	14,167,490.15	2.79%	稳定	较小	较小	375,982.84
合计	43,972,205.70	8.65%	-	-	-	2,235,510.67

公司存货主要由原材料、产成品和在产品构成，其中原材料、产成品占比相对比较大，但均属于正常范围内，系根据订单情况做的正常储备。不存在单项存货占总资产 10%以上的情况。

9、公司报告期内没有金融资产投资情况。

10、主要资产的计量：报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

11、公司不存在 PE 投资的情况。

12、债务变动

单位：（人民币）元

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
长期借款	-	12,400,000.00		30,000,000.00
短期借款	2,000,000.00	-		13,750,000.00
应收账款	142,843,674.88	95,641,341.72	49.35%	129,307,912.20
应付账款	95,652,879.92	64,218,662.21	48.95%	122,157,041.05

说明：

(1) 报告期新增短期借款 200 万，系本公司合并范围子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司向平安银行蔡屋围支行申请的贷款。该笔贷款期限为 2009 年 9 月 28 日至 2010 年 9 月 28 日。

(2) 报告期应收帐款同比增加了 49.35%，主要是随着公司产品结构性调整，本期国外客户增加、国内销售额减少，因此以票据结算的客户减少，期末应收票据较期初减少较大，期末应收账款较期初上升较大。

(3) 报告期应付帐款同比增加了 48.95%元，上升的幅度为 49.35%。主要是上期末受金融危机影响，期末采购量较少，本期随着经济复苏，期末正处于旺季，因此应付账款增加较大。

13、偿债能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
流动比率	2.24	2.31	-3.03%	2.11
速动比率	1.96	2.05	-4.39%	1.89
资产负债率	32.46%	32.83%	-1.13%	43.14%

说明：报告期内，三项比率同比变化不大，资产负债率持续降低。公司募集资金尚未使用完毕，经营处于良性循环，资产负债率维持在较低水平，与银行保持良好的合作关系，不存在

偿债能力的风险。

#### 14、资产营运能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
应收账款周转率	4.64	5.37	-13.68%	4.21
存货周转率	10.61	13.13	-19.21%	9.07
流动资产周转率	1.63	1.74	-6.25%	1.64

说明：报告期存货周转率同比有所下降，主要是报告期末，随着经济复苏，采购量增加，存货余额增加，同时报告期营业成本同比下降了 14.12%。应收帐款周转率下降是因为以票据结算的客户减少，导致期末应收帐款余额增加较多。公司的整体运营能力正常。

#### 15、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	67,164,594.84	32,907,924.43	104.10%
经营活动现金流入量	582,432,786.94	566,363,354.04	2.84%
经营活动现金流出量	515,268,192.10	533,455,429.61	-3.41%
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,149,720.36	-30,660,605.21	-60.37%
投资活动现金流入量	1,591,764.50	2,743,024.46	-41.97%
投资活动现金流出量	13,741,484.86	33,403,629.67	-58.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-25,526,461.78	-35,918,194.14	-28.93%
筹资活动现金流入量	2,000,000.00	6,300,000.00	-68.25%
筹资活动现金流出量	27,526,461.78	42,218,194.14	-34.80%
四、现金及现金等价物净增加额	29,013,777.46	-34,543,441.51	-183.99%
现金流入总计	586,024,551.44	575,406,378.50	1.85%
现金流出总计	556,536,138.74	609,077,253.42	-8.63%

说明：

(1) 报告期经营活动的现金流入量同比增加了 2.84%，主要是由于产品结构和市场方向

的调整，赊销比例减少，以票据结算的业务量同比降低，现金结算的业务量增加。

(2) 报告期投资活动的现金流出量同比降低了 58.86%，主要是二期厂房已经完工，报告期主要支付一些设备款和工程尾款。

(3) 报告期筹资活动的现金流出量同比降低了 34.8%，主要是归还贷款减少了 2525 万元。

16、报告期内，公司没有发生并购重组事项

17、董事、监事、高管薪酬分析

现任董事、监事和高级管理人员薪酬情况表：

姓名	职务	2009 年 度从公司 领取的报 酬总额 (万元)	2008 年 度从公司 领取的报 酬总额 (万元)	薪酬总额 同比增减 (%)	公司净利 润同比增 减 (%)	薪酬同比变动与净利润同比 变动的比较说明
武永强	董事长、总经理	80.00	70.00	14.29%	22.12%	按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并根据公司业绩和各自负责的业务部门业绩考核发放。
纪树海	董事	38.40	48.80	-21.31%		
戴新	董事、公司安防项目负责人	18.18	25.00	-27.28%		
李让	董事、副总经理、董事会秘书	38.00	36.00	5.56%		
马喜腾	外部董事	2.00	2.00	0.00%		按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的固定津贴发放。
袁成第	独立董事	4.20	4.20	0.00%		
潘秀玲	独立董事	4.20	4.20	0.00%		
邓志东	独立董事	4.20	4.20	0.00%		
汪争平	独立董事	4.20	1.75	140.00%		按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并根据公司总体业绩的增长以及各自负责的业务部门业绩考核发放。其中薪酬增长比例较大的高管主要是由于其负责的部门业绩增长较快，且 2009 年度基数较小。
贺捷	外部监事	1.00	1.00	0.00%		
万斐	监事、便携电源项目负责人	12.72	22.95	-44.58%		
周飏	监事、智能电源项目负责人	36.79	22.45	63.88%		
马伟	副总经理、微电事业部负责人	30.78	67.84	-54.63%		
彭干泉	副总经理、电气事业部负责人	86.93	25.70	238.25%		
田宝军	副总经理、电控事业部负责人	117.50	89.90	30.70%		
郑泗滨	财务总监	42.00	40.00	5.00%		

18、主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%	
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	均列入合并报表	100%	6,348,529.75	7,471,586.82	-15.03%	16.62%
深圳市拓邦软件技术有限公司		100%	11,661,285.53	17,120,854.09	-31.89%	38.09%
重庆拓邦实业有限公司		100%	-220,266.22	-378,597.05	-41.82%	-0.84%
深圳市拓邦自动化技术有限公司		70%	-2,062,217.16	-1,052,084.11	96.01%	-2.34%
合计	—					

(1) 深圳市拓邦汽车电子技术有限公司，注册资本 50 万元人民币，公司持有其 100% 的股份。经营范围为：汽车电子智能控制、汽车发动机控制器、汽车照明控制器、汽车倒车雷达、防盗器、智能导航器等汽车配件产品的研发与销售；氙气灯控制器、金卤灯控制器、开关电源、电源适配器、EMS 组装产品的生产研发销售。报告期内实现营业收入 101,797,065.45 元，实现营业利润 6,841,392.45 元，实现净利润 6,348,529.75 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 46,943,245.06 元，净资产为 24,225,204.08 元。

(2) 深圳市拓邦软件技术有限公司，注册资本 100 万元人民币，公司持有其 100% 的股份。经营范围为：家电智能控制软件的技术开发、销售，电子产品、电脑产品、电器产品、传感器的技术开发、销售。报告期内实现营业收入 13,207,961.8 元，实现营业利润 10,456,438.29 元，实现净利润 11,661,285.53 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 60,163,294.99 元，净资产为 58,601,957.16 元。

(3) 重庆拓邦实业有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有其 100% 的股份。经营范围为：电子产品、机电设备、家用电器、电源设备、电力自动化控制系统、继电保护产品、工具、工控产品的技术开发、生产及销售；软件的技术开发、销售及技术服务；货物进出口业务。报告期内实现营业收入 0 元，实现营业利润-212,303.65 元，实现净利润-220,266.22 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 9,401,142.73 元，净资产为 9,401,136.73 元。

(4) 深圳市拓邦自动化技术有限公司，注册资本 100 万元人民币，公司持有其 70% 的股份，为 70 万元。经营范围为生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品

和工业电子仪表产品（不含计量仪器），工业自动化控制仪器、仪表及装置、计算机软硬件产品，电子产品的技术开发，销售，技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（以上均不含法律，行政法规，国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。报告期内实现营业收入 2,511,032.34 元，实现营业利润-2,329,608.97 元，实现净利润-2,062,217.16 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 4,986,192.49 元，净资产为-4,580,663.87 元。

### （三）对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势

电子智能控制行业是国家鼓励发展的高科技产业，是基于电子智能控制技术，为电子智能控制应用领域提供电子智能控制产品和解决方案的行业。在科学技术飞速发展的今天，电子智能控制产品已越来越广泛地应用于电器制造、汽车电子、高效照明、高效电机、动力电源等各行业相关产品上。电子智能控制产品作为电子智能控制应用行业的极为重要组成部分，直接关系到这些产品的性能和品质。

鉴于电子控制技术及其产品是其控制对象的核心技术和核心部件。因此，国际上从事控制行业的公司都逐步从单一的智能控制产品向下游产品延伸；比如 BOSCH，即有家用电器、电动工具，也有照明和汽车电子产品。电子智能控制企业在掌握了控制的核心技术，具备一定制造和市场能力的情况下，向下游延伸，有利于企业对渠道的掌握，已经成为行业的趋势。

#### 2、公司发展战略

公司的经营理念是：价值共创，价值共享。

公司主营业务经营目标是：立足电子智能控制领域，坚持同心多元化的战略，在电器智能控制（家用、商用、电动工具、医疗器械等）、高效照明、高效电机、动力电源等领域做大做强，努力在五年或稍长时间内成为“世界一流的电子智能控制系统方案提供商”；并在技术和市场有优势的终端产品上建立有影响力的品牌。

公司的总体发展战略是：紧跟行业发展趋势，坚持同心多元化的战略；坚持产品技术创新、营销创新；坚持由定制产品向标准化、品牌化转变，由部件向部件、终端产品延伸，由重视厂商客户向厂商客户、渠道建设并重的方向发展。

#### 3、2010 年经营计划

##### （1）稳定并巩固传统业务

在传统家电领域巩固公司即有的市场地位。随着国内一些智能控制企业的陆续上市，我们将会在传统业务上与这些主要的竞争对手发生越来越多的竞争。因此，我们要在优化客户的基础上进一步提升我们的反应速度和服务水平，使客户乐于把我们当作其战略合作伙伴。同时，通过提升内部的管控水平，在经营管理各方面落实管理责任，努力降低产品的生产和采购成本，积极提升资金的运作效率。

#### （2）进一步加快新项目的市场化进程

2010 年是公司新项目市场化的高峰期，除了要发挥公司公共平台的支撑作用外，公司管理层须将对新项目的拓展过程和运作模式给予足够的关注，对各项新业务给予足够的资源以及市场化知识经验的分享，帮助新项目管理团队及时发现和解决发展中所面临的种种问题。

高效电机项目作为上市募集资金建设项目，具有良好的市场前景，力争 2010 年实现规模化生产；同时结合公司在直驱电机控制系统上的技术优势，加大和相关厂家的合作，进入电动车控制系统领域。

公司在动力电池控制板的研发上进行了近 2 年的技术储备，同时在普通锂电池的生产和销售上进行了试探；2010 年公司如在动力电池的关键原料上获得合作伙伴的支持，将适时进行动力电池的生产。

#### （3）对于国际化经营要更为积极地进行推动

为了加快公司的国际化经营，公司准备在 2010 年在美国和印度等地建立办事处和周转仓库。公司要把各个相关事业部协调起来，推动他们尽量加快这一进程。

#### （4）加大品牌建设力度

2009 年，公司主要对 HID 套装产品、LED 产品以及电源产品进行了品牌建设。2010 年公司将加大品牌建设的投资力度，使之产生实质性的成果。

### 4、资金需求及使用计划

公司与银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于行业市场发展较快，尤其是如果启动动力电池项目，公司将面临一定的现金流压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金。

### 5、可能面临的风险因素

### (1) 资金筹集风险

随着公司同心多元化战略的实施，以及品牌发展的需要，管理费用、销售费用需要的资金会逐步上升。同时，公司在设备购置、厂房建设等方面面临较大的资金需求。相对于公司的资金需求，公司内融资的能力有限。因此，如果不能及时筹措到公司发展所需资金，将直接影响公司的业务开展和营业成本，给公司经营带来风险。

### (2) 管理风险

公司的生产、经营处于高速发展的状态，完整事业部管理模式有不适应公司发展状况而造成管理风险增加的可能；对事业部的考核激励有造成短期行为的可能；而且公司对人才的需求逐渐提高，人才的缺乏也会增加管理风险存在的可能。

### (四) 公司自主研发和创新情况

#### 1、近三年研发支出

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额（万元）	3,896.26	4,488.45	3,177.05
其中：资本化的研发支出总额（万元）	0	824.24	377.47
研发支出总额占营业收入比重	7.05%	7.43%	6.79%

#### 2、近五年研发成果

序号	专利类型	发明名称	申请专利号
1	发明专利	一种双控电磁加热控制系统	ZL200510033592.8
2	发明专利	VFD 驱动显示电路及其控制方法	ZL200610060028X
3	发明专利	一种散热风道结构	ZL200610062629.4
4	发明专利	用于烹饪加热的智能菜单电控加热炉	ZL200710074530.0
5	发明专利	一种有刷直流电机端盖组	200910105575.9
6	发明专利	单线双向通信光耦隔离电路	200910105581.4
7	发明专利	具有自动调节过流保护点的镇流器及其照明灯具	200910106264.4
8	发明专利	空心杯有流直流电机及其碳刷-端子组件	200910107247.2
9	PCT	洗碗机专用电机及使用该电机的水泵总成	PCT/CN2009/071357
10	实用新型	大功率 LED 外壳	ZL200820093313.6
11	实用新型	高效散热大功率 LED 射灯	ZL200820094038.x
12	实用新型	一种 LED 日光灯	ZL200820094195.0
13	实用新型	抗干扰电路及带抗干扰电路的加热装置	ZL200820094265.2

14	实用新型	无极灯控制器	ZL200820147210.3
15	实用新型	自动刷漆机	ZL200820212416.X
16	实用新型	一种超静音电动自行车直流无刷电机控制器	ZL200820214127.3
17	实用新型	空心杯直流无刷电机及电动工具	ZL200920129927.X
18	实用新型	空心杯直流无刷电机及电动工具	200920129927.X
19	实用新型	一种有刷直流电机端盖组	ZL200920135099.0
20	实用新型	一种有刷直流电机端盖组	200920135099.0
21	实用新型	单线双向通信光耦隔离电路	ZL200920135215.9
22	实用新型	单线双向通信光耦隔离电路	200920135215.9
23	实用新型	直流无刷电机控制器	200920136109.2
24	实用新型	一种多联板自动测试装置	200920136195.7
25	实用新型	一种防浪涌及快速脉冲的 PFC 电路	200920130233.8
26	实用新型	洗碗机专用电机及使用该电机的水泵总成	200920130877.7
27	实用新型	空心杯有流直流电机及其碳刷-端子组件	200920131572.8
28	实用新型	一种带充电管理的二次锂电池保护控制电路	200920204698.3
29	实用新型	一种电磁加热装置	200920260214.7
30	实用新型	一种功率自动校正装置及系统	200920261412.5
31	实用新型	用于监测太阳能光伏电池板电流的监测装置	200920261159.3
32	外观设计	测控模块	200930291004.X
33	外观设计	LED 外壳(大功率)	ZL200830106031.0
34	外观设计	LED 灯(高效散热大功率)	ZI 200830103642.X
35	外观设计	LED 日光管	ZL200830103873.0
36	外观设计	太阳能电源	ZL200830105090.6
37	外观设计	大功率 LED 灯(PAR30)	200930169073.3
38	外观设计	大功率 LED 灯(PAR38)	200930169075.2

#### (五) 持有其他上市公司股权情况

截至报告期末，未持有其他上市公司股权。

### 三、公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金项目投资情况

##### 1、募集资金基本情况

2007 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会发行字[2007]135 号核准，公司首次公开发

行人民币普通股 (A 股) 1808 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价为 10.48 元, 募集资金总额为 189,478,400.00 元, 减除发行费用人民币 16,206,083.60 元后, 募集资金净额为人民币 173,272,316.40 元, 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2007 年 6 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核验证, 并出具了深鹏所验字[2007]59 号《验资报告》。

## 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用, 保护投资者利益, 公司于 2007 年 7 月 10 日召开的第二届董事会 2007 年第 2 次会议上审议通过了《深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》, 公司对募集资金实行专户存储, 于 2007 年 7 月 16 日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 保证专款专用, 公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定: 公司从募集资金专户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万或募集资金总额百分之五的, 应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

董事会为本次募集资金批准开设了深圳市商业银行高新技术区支行专户, 截止 2009 年 12 月 31 日, 募集资金的余额如下:

募集资金存储银行名称	账号	年末余额 (元)	备注
深圳市商业银行高新技术区支行	0412100207858	25,463,912.49	活期存款

## 3、募集资金的使用情况

截止到 2009 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目的总投入为 11,732.27 万元, 其中本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计 1,395.41 万元, 上市之后使用募集资金累计投入 10,336.86 万元。募集资金项目具体情况如下:

单位: 万元

募集资金总额	17,327.23					本年度投入募集资金总额	859.93						
变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	11,732.27						
变更用途的募集资金总额比例	0.00%												
承诺投资项目	是否已	募集资金	调整后投	截至期末	本年	截至期末	截至期末累	截至期	项目达到	本年度	是否	项目可	

	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额	承诺投入金额(1)	度投入金额	累计投入金额(2)	计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	未投入进度(%) (4)= (2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
电子智能控制产品生产技术改及产能扩大项目	否	11,068.43	11,068.43	11,068.43	628.92	9,194.91	-1,873.52	83.07%	2009年12月31日	521.34	是	否
无刷直流电机及其智能控制器项目	否	4,480.90	4,480.90	4,480.90	231.00	2,537.36	-1,943.54	56.63%	2008年06月30日	0.00	否	否
合计	-	15,549.33	15,549.33	15,549.33	859.92	11,732.27	-3,817.06	-	-	521.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本公司无刷直流电机及其智能控制器项目计划总投资4,480.9万元，其中，生产线设备1,332万元，试验设备700万元，办公设备100.9万元，前期费用1,280万元，铺底流动资金1,068万元。由于募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年，且项目受内外部因素影响研发及客户认证所需时间延长，对生产设备及前期费用、流动资金投入相应顺延，截至期末累计投入2,537.36万元。该项目仍按照原计划进度实施，未发生变更。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金项目总投资15,549万元，实际募集资金17,327万元，超过计划多募集资金1,778万元。2007年7月4日召开的第二届董事会2007年第2次会议审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，将实际募集资金净额超过项目投资计划部分的1,778万元补充公司流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2007年6月30日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,395.41万元。其中，用于购置设备374.60万元，用于土建工程支出1,020.81万元，该部份资金全部为银行贷款。经2007年7月10日召开的第二届董事会2007年第2次会议决定先期投入的资金已从募集资金中置换出来。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>①2008年3月26日召开的公司第二届董事会2008年第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2008年3月至2008年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2008年9月16日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>②2008年9月18日召开的公司第三届董事会2008年第2次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2008年9月至2009年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2009年3月18日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>③2009年3月18日公司第三届董事会2009年第3次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2009年3月至2009年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。</p> <p>④2009年9月18日公司第三届董事会2009年第7次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2009年9月至2010年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，项目尚未全部完成。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于深圳市商业银行的募集资金专户。											

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

4、本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

5、会计师事务所对募集资金年度专项鉴证报告

深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]265号《募集资金2009年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《募集资金2009年度存放与使用情况报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

(二) 报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内未发生非募集资金项目的投资情况。

#### 四、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议召开情况

1、公司于2009年1月9日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会2009年第1次会议，该次会议决议公告刊登在2009年1月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2009年2月27日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会2009年第2次会议，该次会议决议公告刊登在2009年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于2009年3月18日以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会2009年第3次会议，该次会议决议公告刊登在2009年3月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于2009年4月17日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会2009年第4次会议，经该次会议审议通过的2009年第一季度报告刊登在2009年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司于2009年6月5日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董

事会 2009 年第 5 次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于 2009 年 8 月 4 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2009 年第 6 次会议，经该次会议审议通过的议案刊登在 2009 年 8 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司于 2009 年 9 月 18 日以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2009 年第 7 次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、公司于 2009 年 10 月 26 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2009 年第 8 次会议，经该次会议审议通过的 2009 年第三季度报告刊登在 2009 年 10 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、公司于 2009 年 11 月 10 日以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2009 年第 9 次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、公司于 2009 年 12 月 10 日以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2009 年第 10 次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## （二）董事会对股东大会的执行情况

### 1、2008 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元（含税）。

公司于 2009 年 4 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《2008 年度分红派息实施公告》：股权登记日为 2009 年 4 月 8 日；红利发放日为 2009 年 4 月 9 日。

### 2、2009 年度中期资本公积金转增股本的实施情况

根据公司 2009 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2009 年中期资本公积转增股本的方案为：以公司现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 4 股。

公司于 2009 年 8 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《2009 年度中期资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为 2009 年 8 月 28 日；新增可流通股份上市流通日为 2009 年 8 月 31 日。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、提名委员会

2009 年，提名委员会召开了 1 次会议，于 2009 年 2 月 25 日审议通过了《关于提名公司董事的议案》，在征得被提名人同意后将该议案提交公司董事会。

#### 2、薪酬与考核委员会

2009 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，于 2009 年 2 月 25 日审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

#### 3、审计委员会

(1)于 2009 年 1 月 9 日，召开了审计委员会 2009 年第 1 次会议，一致通过了《关于<公司 08 年第 4 季度募集资金专项审计报告>议案》、《关于<拓邦公司 2008 年报审计工作的时间安排>议案》。

(2) 于 2009 年 2 月 3 日，召开了审计委员会 2009 年第 2 次会议，一致通过了《关于<公司财务部提交的 2008 年度财务会计报表的初审意见>议案》、《拓邦电子 2008 年度审计部工作总结报告议案》，对公司财务部提交的 2008 年度会计报表发表了专项意见。在审计过程中，审计委员会多次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

(3) 于 2009 年 2 月 25 日，召开了审计委员会 2009 年第 3 次会议，一致通过了《关于<公司 2008 年度财务会计报表意见>议案》、《关于<2008 年度内部控制自我评价报告>议案》、《关于<续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的意见>议案》。

(4) 于 2009 年 4 月 20 日，召开了审计委员会 2009 年第 4 次会议，一致通过了《关于<公司 2009 年第 1 季度财务会计报表意见>议案》、《关于<审计部 2009 年第 1 季度工作报告及第 2 季度工作计划>议案》、《关于<公司 09 年第 1 季度募集资金存放与使用审计报告>议案》。

(5) 于 2009 年 7 月 7 日，召开了审计委员会 2009 年第 5 次会议，一致通过了《关于<审计部 2009 年第 2 季度工作报告及第 3 季度工作计划>议案》、《关于<公司 2009 年中审计工作

时间安排>议案》。

(6) 于 2009 年 8 月 3 日，召开了审计委员会 2009 年第 6 次会议，一致通过了《关于<2009 年中财务报告意见>议案》、《关于<公司 2009 年第 2 季度募集资金使用与管理内部审计报告>议案》。

(7) 于 2009 年 10 月 19 日，召开了审计委员会 2009 年第 7 次会议，一致通过了《关于<审计部 2009 年第 3 季度工作报告及第 4 季度工作计划>议案》、《关于<公司 2009 年第 3 季度财务会计报表的审核意见>议案》。

(8) 于 2009 年 12 月 25 日，召开了审计委员会 2009 年第 8 次会议，一致通过了《关于<审计部 2010 年度内部审计工作计划与安排>议案》、《关于<鹏城会计师事务所 2009 年度审计计划与时间安排>议案》。

## 五、公司 2009 年利润分配预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]091 号《审计报告》，2009 年度公司实现净利润 44,943,018.35 元，其中母公司实现净利润 45,914,179.8 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,591,417.98 元。当年可供股东分配的利润为 40,351,600.37 元，加年初未分配利润 97,836,695 元，减报告期执行 2008 年利润分配发放现金股利 1500 万元，公司期末可供股东分配的利润为 123,188,295.37 元。

2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东派现人民币 21,000,000 元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]091 号《审计报告》，2009 年末公司资本公积金余额 69,185,437.60 元。以公司现有总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。转增后，公司总股本由 14,000 万股增加为 16,800 万股。

以上预案需经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年利润分配情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属	占合并报表中归属于上市公司

		于上市公司股东的净利润	公司股东的净利润的比率
2008 年	15,000,000.00	36,802,660.86	40.76%
2007 年	2,000,000.00	20,758,400.68	9.63%
2006 年	0.00	20,422,827.33	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			65.40%

## 六、其他需要披露的事项

### (一) 公司的投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内,公司充分重视投资者关系管理,积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访,加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通,及时、准确、完整披露应披露的信息。

(二) 报告期内,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

1、2009 年 1 月 9 日，第三届监事会 2009 年第 1 次（临时）会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于制定<整改方案>的议案》。

2、2009 年 2 月 27 日，第三届监事会 2009 年第 2 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》、《关于 2008 年年度报告及摘要的议案》、《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》、《<董事会关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于<2008 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于监事薪酬的预案》和《关于<限期整改总结报告>的议案》。

3、2009 年 3 月 18 日，第三届监事会 2009 年第 3 次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2009 年 4 月 17 日，第三届监事会 2009 年第 4 次（临时）会议在公司会议室召开，会议审议通过了《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第一季度报告全文》和《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第一季度报告正文》。

5、2009 年 8 月 4 日，第三届监事会 2009 年第 5 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2009 年半年度报告及摘要的议案》和《关于 2009 年中期利润分配的预案》。

6、2009 年 9 月 18 日，第三届监事会 2009 年第 6 次会议以现场、通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2009 年 10 月 26 日，第三届监事会 2009 年第 7 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第三季度报告全文》和《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第三季度报告正文》。

## 二、监事会对有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2009 年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高层管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益和中小投资者利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2009 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 5、公司募集资金实际投入项目情况

报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金，经董事会通过 2009 年 3 月、9 月两次将闲置募集资金补充流动资金，监事会认为以上事项的决策程序有效，且符合公司的实际情况，有利于公司发展。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

6、报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

7、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

8、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大收购及出售、吸收合并资产事项

本公司在报告期内无重大收购及出售、吸收合并资产事项。

### 三、破产重组相关事项

本公司在报告期内未发生破产重组相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本公司在报告期内无证券投资，未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权，不持有拟上市公司及非上市金融企业股权。

### 五、股权激励计划实施情况

本公司在报告期内没有实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

本公司在报告期内无重大关联交易事项。

### 七、重大合同

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

#### (二) 重大担保

报告期内，公司没有发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。

### 八、承诺事项履行情况

(一) 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。

报告期内，控股股东履行了上述承诺。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、张恩峰(已离任)、戴新、万斐、马伟、郑泗滨、黄远林(已离任)、彭干泉、田宝军承诺：其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 25%，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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。

(三) 股东珠海清华、纪树海、张恩峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、田宝军、郑泗滨承诺：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 万股从公司上市之日(即 2007 年 6 月 29 日)起锁定 36 个月。

报告期内，上述股东已履行了承诺。

(四) 公司股东、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，上述最高减持数量相应进行调整。

报告期内，纪树海先生履行了上述承诺。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构。

十、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、其他重要事项

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列的重大事件。

## 十二、信息披露索引

报告期内信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	刊登媒体
------	------	------	------

2009001	2009年1月10日	第三届董事会2009年第1次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009002	2009年1月10日	第三届监事会2009年第1次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009003	2009年1月10日	关于深圳证监局《限期整改通知》的整改方案	证券时报、巨潮资讯网
2009004	2009年1月10日	业绩预告修正公告	证券时报、巨潮资讯网
2009005	2009年2月28日	第三届董事会2009年第2次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009006	2009年2月28日	2008年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009007	2009年2月28日	董事会关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明	证券时报、巨潮资讯网
2009008	2009年2月28日	关于深圳证监局《限期整改通知》的整改总结报告	证券时报、巨潮资讯网
2009009	2009年2月28日	第三届监事会2009年第2次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009010	2009年2月28日	关于召开2008年年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009011	2009年3月3日	关于举行2008年度网上业绩说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009012	2009年3月5日	关于变更年度网上业绩说明会举行时间的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009013	2009年3月6日	关于获得高新技术企业认定的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009014	2009年3月19日	关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
200915	2009年3月19日	第三届董事会2009年第3次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009016	2009年3月19日	第三届监事会2009年第3次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009017	2009年3月19日	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009018	2009年3月24日	2008年年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009019	2009年4月2日	2008年度分红派息实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2009020	2009年4月18日	2009年第一季度报告正文	证券时报
2009021	2009年4月30日	高管辞职公告	证券时报、巨潮资讯网
2009022	2009年5月26日	关于公司股东持股变化的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2009023	2009年5月26日	简式权益变动报告书	证券时报、巨潮资讯网
2009024	2009年6月6日	第三届董事会2009年第5次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009025	2009年7月24日	限售股份上市流通提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2009026	2009年7月25日	2009年半年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009027	2009年7月25日	关于调整2009年半年度报告披露时间的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009028	2009年8月5日	第三届董事会2009年第6次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009029	2009年8月5日	第三届监事会2009年第5次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009030	2009年8月5日	2009年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网

2009031	2009 年 8 月 5 日	关于召开 2009 年第 1 次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009032	2009 年 8 月 22 日	2009 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009033	2009 年 8 月 25 日	2009 年度中期资本公积金转增股本实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2009034	2009 年 9 月 19 日	关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009035	2009 年 9 月 19 日	第三届董事会 2009 年第 7 次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009036	2009 年 9 月 19 日	第三届董事会 2009 年第 6 次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009037	2009 年 9 月 19 日	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
200938	2009 年 9 月 23 日	关于变更公司名称及股票简称的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009039	2009 年 10 月 27 日	2009 年第三季度报告摘要	证券时报
2009040	2009 年 11 月 11 日	第三届董事会 2009 年第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009041	2009 年 12 月 11 日	第三届董事会 2009 年第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009042	2009 年 12 月 12 日	关于董事违规买卖公司股票的公告	证券时报、巨潮资讯网

## 第十节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2010]091 号

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳拓邦股份有限公司（以下简称拓邦公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是拓邦公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，拓邦公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了拓邦公司 2009 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2009 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 Y 深圳

2010 年 4 月 7 日

中国注册会计师

---

郝世明

中国注册会计师

---

吴萃柿

# 深圳拓邦股份有限公司

## 财务报表

### 合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	109,148,057.35	80,134,279.89
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	52,758,907.42	96,944,000.32
应收账款	五.3	142,843,674.88	95,641,341.72
预付款项	五.5	1,553,294.93	3,102,922.63
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.4	10,046,247.64	5,620,423.44
存货	五.6	43,972,205.70	35,957,172.08
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		360,322,387.92	317,400,140.08
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	五.8	26,102.71	121,920.92
投资性房地产		-	-
固定资产	五.9	122,563,909.53	128,342,512.16
在建工程	五.10	920,512.47	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	五.11	22,911,826.18	19,021,201.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五.12	1,756,374.59	1,506,236.70
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		148,178,725.48	149,319,316.93
资产总计		508,501,113.40	466,719,457.01

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表(续)

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.14	2,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.15	32,900,000.00	48,136,278.74
应付账款	五.16	95,652,879.92	64,218,662.21
预收款项	五.17	5,199,062.19	4,931,605.22
应付职工薪酬	五.18	19,987,811.54	15,106,217.89
应交税费	五.19	2,223,478.25	213,159.73
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.20	3,209,940.77	4,528,610.84
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		161,173,172.67	137,134,534.63
非流动负债：			
长期借款	五.21	-	12,400,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五.22	-	3,500,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债	五.12	-	-
其他非流动负债	五.23	3,900,000.00	200,000.00
非流动负债合计		3,900,000.00	16,100,000.00
负债合计		165,073,172.67	153,234,534.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.24	140,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	五.25	69,185,437.60	109,185,437.60
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.26	11,054,207.76	6,462,789.78
未分配利润	五.27	123,188,295.37	97,836,695.00
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		343,427,940.73	313,484,922.38
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		343,427,940.73	313,484,922.38
负债和所有者权益总计		508,501,113.40	466,719,457.01

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		80,250,256.62	57,381,826.25
交易性金融资产		-	-
应收票据		35,630,607.09	83,867,300.32
应收账款	十三.1	134,160,058.71	89,882,804.70
预付款项		1,289,533.46	1,573,050.67
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	9,553,028.93	7,594,833.79
存货		40,644,310.09	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		301,527,794.90	270,897,461.00
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	十三.3	12,226,102.71	12,321,920.92
投资性房地产		-	-
固定资产		120,005,700.97	125,877,547.54
在建工程		920,512.47	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		16,872,773.27	18,985,437.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,696,001.46	1,576,224.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		151,721,090.88	159,088,576.38
资产总计		453,248,885.78	429,986,037.38

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		32,900,000.00	48,136,278.74
应付账款		93,601,692.15	75,379,229.13
预收款项		3,023,977.09	2,411,597.85
应付职工薪酬		16,231,140.09	11,155,857.89
应交税费		1,478,954.00	-781,376.33
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		38,625,612.11	45,011,119.56
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		185,861,375.44	181,312,706.84
非流动负债：			
长期借款		-	12,400,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	3,500,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		3,900,000.00	200,000.00
非流动负债合计		3,900,000.00	16,100,000.00
负债合计		189,761,375.44	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	100,000,000.00
资本公积		69,185,437.60	109,185,437.60
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		11,054,207.76	6,462,789.78
一般风险准备		-	-
未分配利润		43,247,864.98	16,925,103.16
所有者权益（或股东权益）合计		263,487,510.34	232,573,330.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		453,248,885.78	429,986,037.38

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.28	552,760,007.61	603,878,342.93
其中：营业收入		552,760,007.61	603,878,342.93
二、营业总成本		508,277,603.74	567,105,205.08
其中：营业成本	五.28	423,930,721.93	493,651,451.42
营业税金及附加	五.29	1,177,261.80	807,595.97
销售费用		23,815,886.02	19,771,945.51
管理费用		55,889,856.71	49,644,366.47
财务费用		-441,215.16	953,993.40
资产减值损失	五.31	3,905,092.44	2,275,852.31
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）	五.30	-95,818.21	-25,079.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,818.21	-25,079.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,386,585.66	36,748,058.77
加：营业外收入	五.32	9,633,416.74	4,576,219.18
减：营业外支出	五.33	1,174,870.87	1,281,930.16
其中：非流动资产处置损失		723,889.71	662,596.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,845,131.53	40,042,347.79
减：所得税费用	五.34	7,902,113.18	3,239,686.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,943,018.35	36,802,660.86
归属于母公司所有者的净利润		44,943,018.35	36,802,660.86
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.35	0.32	0.26
（二）稀释每股收益	五.35	0.32	0.26
七、其他综合收益	五.36	-	-
八、综合收益总额		44,943,018.35	36,802,660.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	450,401,227.04	462,592,877.41
减：营业成本	十三.4	351,229,016.32	396,489,968.61
营业税金及附加		915,669.99	483,082.92
销售费用		18,611,899.16	14,382,080.70
管理费用		46,732,385.83	37,794,194.29
财务费用		-545,899.61	685,207.01
资产减值损失		4,483,975.60	-68,486.80
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）	十三.5	17,025,035.88	-25,079.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,818.21	-25,079.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,999,215.63	12,801,751.60
加：营业外收入		7,294,207.76	2,142,505.31
减：营业外支出		1,137,466.53	1,260,742.31
其中：非流动资产处置损失		706,439.25	661,550.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,155,956.86	13,683,514.60
减：所得税费用		6,241,777.06	1,601,371.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,914,179.80	12,082,143.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.09
（二）稀释每股收益		0.33	0.09
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		45,914,179.80	12,082,143.15

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		564,902,985.43	553,212,888.25
收到的税费返还		10,446,457.41	12,046,465.79
收到其他与经营活动有关的现金	五.37	7,083,344.10	1,104,000.00
经营活动现金流入小计		582,432,786.94	566,363,354.04
购买商品、接受劳务支付的现金		391,113,019.23	408,018,766.82
支付给职工以及为职工支付的现金		80,662,606.48	66,902,082.20
支付的各项税费		15,342,999.47	23,740,502.13
支付其他与经营活动有关的现金	五.37	28,149,566.92	34,794,078.46
经营活动现金流出小计		515,268,192.10	533,455,429.61
经营活动产生的现金流量净额		67,164,594.84	32,907,924.43
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	336,954.75
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	五.37	1,330,764.50	2,406,069.71
投资活动现金流入小计		1,591,764.50	2,743,024.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,741,484.86	33,256,629.67
投资支付的现金		-	147,000.00
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		13,741,484.86	33,403,629.67
投资活动产生的现金流量净额		-12,149,720.36	-30,660,605.21
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		2,000,000.00	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		2,000,000.00	6,300,000.00
偿还债务支付的现金		12,400,000.00	37,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,126,461.78	4,568,194.14
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		-	-
筹资活动现金流出小计		27,526,461.78	42,218,194.14
筹资活动产生的现金流量净额		-25,526,461.78	-35,918,194.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-474,635.24	-872,566.59
五、现金及现金等价物净增加额		29,013,777.46	-34,543,441.51
加：期初现金及现金等价物余额		80,134,279.89	114,677,721.40
六、期末现金及现金等价物余额		109,148,057.35	80,134,279.89

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		445,243,265.30	402,358,704.10
收到的税费返还		3,600,177.40	2,256,839.34
收到其他与经营活动有关的现金		19,818,652.75	1,104,000.00
经营活动现金流入小计		468,662,095.45	405,719,543.44
购买商品、接受劳务支付的现金		312,276,676.06	291,697,683.30
支付给职工以及为职工支付的现金		65,475,799.78	55,086,196.73
支付的各项税费		10,559,717.49	16,293,598.31
支付其他与经营活动有关的现金		39,962,587.80	15,989,250.12
经营活动现金流出小计		428,274,781.13	379,066,728.46
经营活动产生的现金流量净额		40,387,314.32	26,652,814.98
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		17,120,854.09	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		581,741.48	336,954.75
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		1,206,657.04	2,342,549.68
投资活动现金流入小计		18,909,252.61	2,679,504.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,588,726.45	34,066,997.77
投资支付的现金		-	10,147,000.00
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		8,588,726.45	44,213,997.77
投资活动产生的现金流量净额		10,320,526.16	-41,534,493.34
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		-	6,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	6,300,000.00
偿还债务支付的现金		12,400,000.00	37,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,088,546.78	4,568,194.14
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		27,488,546.78	42,218,194.14
筹资活动产生的现金流量净额		-27,488,546.78	-35,918,194.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-350,863.33	-625,171.98
五、现金及现金等价物净增加额		22,868,430.37	-51,425,044.48
加：期初现金及现金等价物余额		57,381,826.25	108,806,870.73
六、期末现金及现金等价物余额		80,250,256.62	57,381,826.25

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	109,185,437.60	-	-	6,462,789.78	-	97,836,695.00	-	-	313,484,922.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000,000.00	109,185,437.60	-	-	6,462,789.78	-	97,836,695.00	-	-	313,484,922.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00	-	-	4,591,417.98	-	25,351,600.37	-	-	29,943,018.35
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	44,943,018.35	-	-	44,943,018.35
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	44,943,018.35	-	-	44,943,018.35
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,591,417.98	-	-19,591,417.98	-	-	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,591,417.98	-	-4,591,417.98	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00	-	-	-15,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00	-40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	140,000,000.00	69,185,437.60	-	-	11,054,207.76	-	123,188,295.37	-	-	343,427,940.73

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	159,185,437.60	-	-	5,254,575.46	-	64,242,248.46	-	-	278,682,261.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	159,185,437.60	-	-	5,254,575.46	-	64,242,248.46	-	-	278,682,261.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	1,208,214.32	-	33,594,446.54	-	-	34,802,660.86
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,802,660.86	-	-	36,802,660.86
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,802,660.86	-	-	36,802,660.86
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,208,214.32	-	-3,208,214.32	-	-	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,208,214.32	-	-1,208,214.32	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	-	-	-2,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	100,000,000.00	109,185,437.60	-	-	6,462,789.78	-	97,836,695.00	-	-	313,484,922.38

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000.00	109,185,437.60	-	-	6,462,789.78	-	16,925,103.16	232,573,330.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000,000.00	109,185,437.60	-	-	6,462,789.78	-	16,925,103.16	232,573,330.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00	-	-	4,591,417.98	-	26,322,761.82	30,914,179.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	45,914,179.80	45,914,179.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	45,914,179.80	45,914,179.80
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,591,417.98	-	-19,591,417.98	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,591,417.98	-	-4,591,417.98	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00	-40,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	140,000,000.00	69,185,437.60	-	-	11,054,207.76	-	43,247,864.98	263,487,510.34

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 母公司所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	50,000,000.00	159,185,437.60	-	-	5,254,575.46	-	8,051,174.33	222,491,187.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	159,185,437.60	-	-	5,254,575.46	-	8,051,174.33	222,491,187.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	1,208,214.32	-	8,873,928.83	10,082,143.15
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	12,082,143.15	12,082,143.15
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	12,082,143.15	12,082,143.15
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,208,214.32	-	-3,208,214.32	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,208,214.32	-	-1,208,214.32	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	-2,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	100,000,000.00	109,185,437.60	-	-	6,462,789.78	-	16,925,103.16	232,573,330.54

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳拓邦股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

公司发起设立于2002年8月，2007年6月，公司股票正式在深交所挂牌上市，注册及总部地址：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区403-414房；

#### 2、企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业：电子智能控制行业，提供的主要产品：家用电器控制器、高效照明控制器、智能电源产品等。

公司经营范围：各类电子智能控制器、电磁炉智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的生产（分公司经营）；微波炉电脑控制板、空调遥控器的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。电子产品、电脑产品、集成电路、传感器技术开发及销售；电力自动化及继电保护产品、电磁炉产品的技术开发、装配及销售；软件的技术开发与销售；经营进出口业务（以上项目中法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

#### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

母公司以及集团最终母公司的名称：深圳拓邦股份有限公司

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2010年4月7日

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当期期初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本

位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

### 9、金融工具

#### (1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

#### (2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### (3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

#### (4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

## (5) 金融资产减值:

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## (6) 金融资产减值损失的计量:

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

## (1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额在 100 万或以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，未发现减值迹象的按组合计提

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据、坏账准备的计提方法：按账龄分析法进行分析计提，计提比例如下(3)所列。

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
计提坏账准备的说明	---	---
其他计提法说明	---	---

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料(包括辅助材料、包装物)、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部

分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外, 其它方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

a、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 如非货币性资产交换具有商业实质, 换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本; 如非货币资产交易不具有商业实质, 换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、长期股权投资在持有期间, 根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等情况, 分别采用成本法及权益法进行核算。

### B、投资损益的确认

采用权益法核算的长期股权投资, 在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时, 在被投资单位账面净利润的基础上, 考虑以下因素的影响进行适当调整:

a、被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的, 按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 在此基础上确定被投资单位的损益。

b、以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额, 以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。

c、对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。即, 投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资损益。投资企

业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### A、共同控制依据：

- a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

#### B、重大影响依据：

- a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
- b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。
- c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
- e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

### (4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值

的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%
机器设备	10年	5.00%	9.5%
运输设备	5年	5.00%	19%
模具	5年	5.00%	19%
电子及其他设备	5年	5.00%	19%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产

的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：

- A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
- C、该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量。

(4) 资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上

已发生了减值准备情形的情况,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价,装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销;其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用,本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠的计量;

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才能作为资产单独确认,同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务,于完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等;利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、 该项交易不是企业合并；
- b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、 商誉的初始确认；
- B、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、 该项交易不是企业合并；
  - b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、套期会计

(1) 本公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的库存原材料及原材料采购订单。

(2) 本公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变动的衍生工具——期货合同。

(3) 本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：

A、在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

C、套期有效性能够可靠地计量。

D、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(4) 对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：

A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：

a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

c、企业撤销了对套期关系的指定。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	---	---	---

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	---	---	---

26、前期会计差错更正

单位：元 币种：人民币

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	---	---	---

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	---	---

三、税项

## 1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	销售收入	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
堤围费	销售（营业）收入	0.5‰—0.1‰
企业所得税	应纳税所得额	15%、18%、25%

本公司子公司重庆拓邦实业有限公司城市维护建设税按应纳增值税及营业税额的 7%，所得税按应纳税所得额的 25% 计算缴纳。

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司被认定为国家高新技术企业，根据新企业所得税减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，深圳市国家税务局规定：深圳市经济特区内 2007 年 3 月 16 日（含）之前经工商等登记管理机关登记成立的原内、外资企业所得税纳税人 2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行，本公司子公司深圳市拓邦软件技术有限公司、深圳市拓邦汽车电子技术有限公司 09 年按 20% 征收所得税。

(3) 根据深圳市国家税务局深国税[2005]0011 号减、免税批准通知书，深圳市拓邦软件技术有限公司从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策。2005 年是该公司第一个获利年度，享受 2005-2006 年免征企业所得税，2007-2009 年减半征收企业所得税的优惠政策。

(4) 根据深圳市国家税务局深国税宝龙减免[2007]0167 号减、免税批准通知书，深圳市拓邦汽车电子技术有限公司从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策。2007 年系该公司的第一个获利年度，享受 2007-2008 年免征企业所得税，2009-2011 年减半征收企业所得税的优惠政策。

(5) 根据深圳市国家税务局减免税批准通知书深国税南减免[2006]0090 号文，同意本公司从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征企业所得税。第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税。根据国发（2007）39 号文件，2007 年度及之前未进入获利年度的企业，其优惠期限从 2008 年度起计算，并以“两免三减半”的减免类型享受地方性税收优惠政策过渡办法至期满为止；期满后不再享受延长“三年减半”的减免税优惠。因此，深圳市拓邦自动化技术有限公司 2009 年度仍处

于免税期间。

(6) 深圳市拓邦软件技术有限公司于 2004 年 11 月 26 日经深圳市科技和信息局认定为软件企业，领有编号为深 R-2004-0152 号软件企业认定证书。其主导产品拓邦智能洗衣机控制软件、拓邦智能电磁炉控制软件、拓邦智能微波炉控制软件、拓邦车用 HID 镇流器控制软件、拓邦洗碗机智能控制软件和拓邦温控器智能控制软件分别获深圳市科技和信息局、深圳市信息化办公室颁发的“深 DGY-2004-0425”号、“深 DGY-2004-0424”号、“深 DGY-2003-0522”号、“深 DGY-2007-0634”号、“深 DGY-2008-0112”号和“深 DGY-2008-0113”号软件产品登记证书，根据国务院国发[2000]18 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，报告期内，上述产品销售收入按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退政策。

#### 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少 数 股 东 权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
深圳市拓邦软件技术有限公司	全资子公司	深圳	软件开发	100 万元	家电智能控制软件的技术开发、销售，电子产品、电脑产品、电器产品、传感器的技术开发、销售。	100 万元	---	100%	100%	是	无	---	---
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	深圳	自动化产品制造及销售	100 万元	继电保护器、工业自动化产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发和销售；计算机软、硬件的技术开发和销售	100 万元	6,807,404.32	70%	70%	是	---	---	---
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	全资子公司	深圳	汽车类电控产品制造及销售	50 万元	汽车电子智能控制、汽车发动机控制器、汽车照明控制器、汽车倒车雷达、防盗器、智能导航器等汽车配件产品的研发与销售。	50 万元	---	100%	100%	是	无	---	---
重庆拓邦实业有限公司	全资子公司	重庆	电控产品制造及销售	1000 万元	电子产品、机电产品、家用电器、电源设备、电力自动化控制系统、继电保护产品、工具、工控产品的技术开发、生产销售；软件技术开发、销售及技术服务；货物进出口业务。	1000 万元	---	100%	100%	是	无	---	---

## (2) 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、报告期内，本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本公司本期未发生合并范围变更。

4、本公司本期未有新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

5、本公司本期未发生同一控制下企业合并。

6、本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

7、本公司未发生报告期内因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、本公司报告期内未发生反向购买。

9、本公司报告期内未发生的吸收合并。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币	388,973.65	1.00	388,973.65	176,302.26	1.00	176,302.26
港币	19,221.25	0.88	16,924.31	893.05	0.88	787.05
美元	37,573.23	6.83	256,557.53	14,599.73	6.84	99,808.13

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
欧元	2,437.16	9.80	23,877.10	3,579.16	9.34	33,422.20
现金小计	---	---	686,332.59	---	---	310,319.64
二、银行存款						
人民币	74,042,131.19	1.00	74,042,131.19	60,931,726.49	1.00	60,931,726.49
港币	454,046.12	0.88	399,787.60	1,871,003.53	0.88	1,648,915.41
美元	1,287,278.23	6.83	8,789,793.23	892,320.81	6.84	6,100,172.75
欧元	1.30	9.80	12.74	4,649.12	9.34	43,413.48
银行存款小计	---	---	83,231,724.76	---	---	68,724,228.13
三、其他货币资金						
人民币	25,230,000.00	1.00	25,230,000.00	11,099,732.12	1.00	11,099,732.12
其他货币资金小计	---	---	25,230,000.00	---	---	11,099,732.12
合计	---	---	109,148,057.35	---	---	80,134,279.89

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金余额为 25,230,000.00 元，主要是存银行承兑汇票保证金。除此之外货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
银行承兑汇票		51,841,530.30		96,944,000.32
商业承兑汇票		917,377.12		---
合计		52,758,907.42		96,944,000.32

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都美的微波电器销售有限公司	2009-10-13	2010-04-13	2,000,000.00	---
广西桂友贸易有限公司	2009-11-24	2010-05-24	1,200,000.00	---
天津市正泰实业总公司电子分公司	2009-11-30	2010-05-30	1,190,000.00	---
江苏舜天股份有限公司	2009-11-17	2010-05-16	1,000,000.00	---
福建省交电有限公司	2009-11-18	2010-05-18	1,000,000.00	---
合计			6,390,000.00	

(4) 随着公司产品结构性调整，本期国外客户增加、国内销售额减少，因此以票据结算的客户减少，期末应收票据较期初减少较大。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	121,979,147.10	81.01%	6,152,124.84	79.51%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,060,849.61	0.70%	214,937.88	2.78%

其他不重大应收账款	27,541,385.85	18.29%	1,370,644.96	17.71%
合计	150,581,382.56	100.00%	7,737,707.68	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	80,709,937.88	78.75%	4,035,496.88	58.93%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,705,682.83	1.66%	1,705,682.83	24.91%
其他不重大应收账款	20,073,868.90	19.59%	1,106,968.18	16.16%
合计	102,489,489.61	100%	6,848,147.89	100.00%

应收账款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄超 12 个月以上的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	121,979,147.10	6,152,124.84	账龄为 1 年以内的按 5% 计提， 1-2 年按 10% 计提	---
100 万以下	96,742.51	96,742.51	100%	很可能产生坏账
合计	122,075,889.61	6,248,867.35	---	---

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	916,733.71	86.42%	155,083.37	---	---	---
2-3年	61,017.20	5.75%	18,305.16	---	---	---
3-4年	83,098.70	7.83%	41,549.35	101,128.00	5.93%	101,128.00
4-5年	---	---	---	923,146.83	54.12%	923,146.83
5年以上	---	---	---	681,408.00	39.95%	681,408.00
合计	1,060,849.61	100.00%	214,937.88	1,705,682.83	100.00%	1,705,682.83

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(5) 公司本期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
顺德格力小家电有限公司	货款	281,202.44	经核实，无法收回	否
顺德市正野电器有限公司	货款	681,408.00	经核实，无法收回	否
Fusitec Electronics GMBHDR-ALF	货款	629,522.12	经核实，无法收回	否
其他零星汇总	货款	213,432.13	经核实，无法收回	否
合计	--	1,805,564.69	--	--

(7) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中山格兰仕工贸有限公司	非关联方	16,555,238.44	1年以内	10.99%
杭州九阳欧南多小家电有限公司	非关联方	10,110,939.93	1年以内	6.71%
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	非关联方	9,201,347.47	1年以内	6.11%
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	非关联方	7,623,573.49	1年以内	5.06%
深圳市比克电池有限公司	非关联方	4,863,931.68	1年以内	3.23%
合计		48,355,031.01		32.11%

## (9) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
---	---	---	---
合计		---	---

(10) 本期无终止确认的应收款项。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

单项金额重大的其他应收款	6,790,379.68	66.43%	---	---
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	85,641.10	0.84%	8,564.11	4.87%
其他不重大其他应收款	3,345,998.83	32.73%	167,207.86	95.13%
合计	10,222,019.61	100.00%	175,771.97	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	4,147,771.85	67.75%	52,500.00	10.46%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	340,355.92	5.56%	340,355.92	67.79%
其他不重大其他应收款	1,634,350.72	26.69%	109,199.13	21.75%
合计	6,122,478.49	100%	502,055.05	100.00%

其他应收款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 50 万元或以上作为单项金额重大划分标准。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下，账龄为 1 年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
50 万以上	6,790,379.68	---	---	应收未收政府退税款，不计提坏账准备
50 万以下	---	---	---	---

合计	6,790,379.68			
----	--------------	--	--	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	85,641.10	100%	8,564.11	---	---	---
2-3年	---	---	---	---	---	---
3-4年	---	---	---	---	---	---
4-5年	---	---	---	11,592.00	3.41%	11,592.00
5年以上	---	---	---	328,763.92	96.59%	328,763.92
合计	85,641.10	100%	8,564.11	340,355.92	100.00%	340,355.92

(4) 本期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘建伟	往来款	160,706.23	经核实，无法收回	否
其他零星汇总	预付款	179,649.69	经核实，无法收回	否
合计		340,355.92		

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

## (7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
出口退税款	非关联方	4,890,920.45	1 年以内	47.85%
蔡和平	公司职员	326,358.50	1 年以内	3.19%
陈建勇	公司职员	250,000.00	1 年以内	2.45%
文方平	公司职员	237,253.76	1 年以内	2.32%
谢淑琴	公司职员	209,264.37	1 年以内	2.05%
合计		5,913,797.08		57.85%

## (8) 其他应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
无	---	---	---
合计		---	---

(9) 本公司本期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本公司本期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,457,994.93	93.86%	2,893,301.63	93.24%
1-2年	---	---	209,621.00	6.76%

2年以上	95,300.00	6.14%	---	---
合计	1,553,294.93	100.00%	3,102,922.63	100.00%

预付款项账龄的说明：预付账款账龄主要是1年以内组成，超过一年部分主要是由部分未结清的零星尾款组成。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
德国参展等预付款	供应商	249,550.06	一年以内	劳务尚未提供
苏州 UL 美华认证公司	供应商	155,900.00	一年以内	劳务尚未提供
德国参展等预付订金	供应商	95,905.83	一年以内	劳务尚未提供
广州铭纬电子产品有限公司	供应商	82,344.60	一年以内	产品未入库
嘉能自动化	供应商	82,000.00	两至三年	产品未入库
合计		665,700.49		

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位是公司的主要材料供应商及部分订单性质付款。

(3) 截止2009年12月31日，预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,114,418.04	1,726,295.68	23,388,122.36	16,136,793.79	777,573.72	15,359,220.07
在产品	4,713,806.99	---	4,713,806.99	2,330,703.75	---	2,330,703.75

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半成品	1,836,018.35	133,232.15	1,702,786.20	1,330,900.95	84,695.03	1,246,205.92
库存商品	14,491,032.00	375,982.84	14,115,049.16	17,595,107.07	641,377.93	16,953,729.14
低值易耗品	52,440.99	---	52,440.99	67,313.20	---	67,313.20
合计	46,207,716.37	2,235,510.67	43,972,205.70	37,460,818.76	1,503,646.68	35,957,172.08

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	777,573.72	948,721.96	---	---	1,726,295.68
在产品	---	---	---	---	---
半成品	84,695.03	48,537.12	---	---	133,232.15
库存商品	641,377.93	205,950.58	7,314.54	464,031.13	375,982.84
低值易耗品	---	---	---	---	---
合计	1,503,646.68	1,203,209.66	7,314.54	464,031.13	2,235,510.67

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	注 1	---	---
库存商品	注 1	减值测试时预计售价与实际产品售价的尾差	0.05%
在产品	注 1	---	---
周转材料	注 1	---	---

消耗性生物资产	注 1	---	---
---------	-----	-----	-----

注 1：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值的进行对比分析，据此计提减值准备。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总 额	期末净资产总 额	本期营业收入总 额	本期净利润
一、合营企业												
无	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二、联营企业												
深圳市胜新技术有限公司	有限公司	深圳市	李健	制造业	49 万	30.00%	30.00%	117,666.01	7,998.10	109,667.91	23,301.00	-319,394.03

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无存在重大差异。

## 8、长期股权投资

(1) 长期股权投资按被投资单位情况列示：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方 法	初始投资成 本	期初余额	增减变动	期末余 额	在被投资单位持股比 例	在被投资单 位表决权比 例	在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的说 明	减值准 备	本期计提减值 准备	现金红 利
深圳市胜新技术有限 公司	权益法	147,000.00	121,920.9 2	-95,818.2 1	26,102.7 1	30.00%	30.00%	---	---	---	---

合计	--	147,000.00	121,920.9	-95,818.2	26,102.7	--	--	--	--	--	--
			2	1	1						

(2) 报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。

(3) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	158,359,069.23	6,376,181.32	3,298,223.41	161,437,027.14
其中：房屋及建筑物	92,464,082.24	---	---	92,464,082.24
机器设备	55,507,535.59	3,469,960.33	1,840,733.94	57,136,761.98
运输设备	102,500.00	---	---	102,500.00
模具	1,269,547.95	293,910.04	1,249,397.95	314,060.04
电子及其他设备	9,015,403.45	2,612,310.95	208,091.52	11,419,622.88
二、累计折旧合计：	30,016,557.07	11,080,965.13	2,224,404.59	38,873,117.61
其中：房屋及建筑物	8,980,162.02	4,403,018.14	---	13,383,180.16
机器设备	15,103,672.99	5,305,685.89	902,135.78	19,507,223.10
运输设备	25,966.67	19,475.00	---	45,441.67
模具	1,198,145.18	23,964.31	1,177,808.06	44,301.43
电子及其他设备	4,708,610.21	1,328,821.79	144,460.75	5,892,971.25
三、固定资产账面净值合计	128,342,512.16	---	---	122,563,909.53
其中：房屋及建筑物	83,483,920.22	---	---	79,080,902.08
机器设备	40,403,862.6	---	---	37,629,538.88
运输设备	76,533.33	---	---	57,058.33
模具	71,402.77	---	---	269,758.61
电子及其他设备	4,306,793.24	---	---	5,526,651.63
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中：房屋及建筑物	---	---	---	---

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
模具	---	---	---	---
电子及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	128,342,512.16	---	---	122,563,909.53
其中：房屋及建筑物	83,483,920.22	---	---	79,080,902.08
机器设备	40,403,862.6	---	---	37,629,538.88
运输设备	76,533.33	---	---	57,058.33
模具	71,402.77	---	---	269,758.61
电子及其他设备	4,306,793.24	---	---	5,526,651.63

(2) 本期折旧额 11,080,965.13 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 1,401,301.38 元。

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

## 10、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
2 期影院	---	---	---	327,445.53	---	327,445.53
2 期 1 楼展厅旁 VIP 会议室	381,812.47	---	381,812.47	---	---	---
5/6#宿舍改造工程	538,700.00	---	538,700.00	---	---	---

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	920,512.47	--	920,512.47	327,445.53	--	327,445.53

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占预算 比例	工程进 度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资本化金 额	本期利息资本 化率	资金来 源	期末数
2 期影院	---	327,445.53	247,718.22	575,163.75	---	---	100%	---	---	---	自筹	---
2 期 1 楼展厅	---	---	826,137.63	826,137.63	---	---	100%	---	---	---	自筹	---
2 期 1 楼展厅旁 VIP 会 议室	400,000.00	---	381,812.47	---	---	95.45%	95%	---	---	---	自筹	381,812.47
5/6#宿舍改造工程	1,299,500.00	---	538,700.00	---	---	41.45%	50%	---	---	---	自筹	538,700.00
合计		327,445.53	1,994,368.32	1,401,301.38								920,512.47

## (3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
5/6#宿舍改造工程	50%	---

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,821,177.42	6,675,549.27	---	27,496,726.69
其中:土地使用权	7,456,501.45	5,210,000.00	---	12,666,501.45
专利技术	65,436.86	28,300.00	---	93,736.86
软件	4,159,524.40	1,391,299.27	---	5,550,823.67
商标	27,000.00	45,950.00	---	72,950.00
移动电源技术	870,313.59	---	---	870,313.59
无刷直流电机技术	8,242,401.12	---	---	8,242,401.12
二、累计摊销合计	1,799,975.80	2,784,924.71	---	4,584,900.51
其中:土地使用权	559,132.49	235,963.33	---	795,095.82
专利技术	---	---	---	---

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
软件	668,313.12	465,324.41	---	1,133,637.53
商标	---	---	---	---
移动电源技术	435,156.84	435,156.75	---	870,313.59
无刷直流电机技术	137,373.35	1,648,480.22	---	1,785,853.57
三、无形资产账面净值合计	19,021,201.62	---	---	22,911,826.18
其中:土地使用权	6,897,368.96	---	---	11,871,405.63
专利技术	65,436.86	---	---	93,736.86
软件	3,491,211.28	---	---	4,417,186.14
商标	27,000.00	---	---	72,950.00
移动电源技术	435,156.75	---	---	---
无刷直流电机技术	8,105,027.77	---	---	6,456,547.55
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中:土地使用权	---	---	---	---
专利技术	---	---	---	---
软件	---	---	---	---
商标	---	---	---	---
移动电源技术	---	---	---	---
无刷直流电机技术	---	---	---	---

(2) 本期摊销额 2,784,924.71 元。

(3) 公司本期无开发项目支出

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	1,166,699.47	1,078,619.76
存货跌价准备	323,865.18	221,429.01
5年内可弥补亏损	256,498.57	---
预提费用	9,311.37	206,187.93
合计	1,756,374.59	1,506,236.70
<b>递延所得税负债：</b>		
可供出售金融资产公允价值变动	---	---
合计	---	---

(2) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	7,913,479.65
存货跌价准备	2,235,510.67
5年内可弥补亏损	2,331,805.23
预提费用	84,648.82
合计	12,565,444.37

### 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	7,350,202.94	3,316,578.1	607,380.78	2,145,920.61	---	7,913,479.65
二、存货跌价准备	1,503,646.68	1,203,209.66	7,314.54	464,031.13	---	2,235,510.67

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他转出	
三、固定资产减值准备	---	---	---	---	---	---
四、长期股权投资减值准备	---	---	---	---	---	---
五、商誉	---	---	---	---	---	---
合计	8,853,849.62	4,519,787.76	614,695.32	2,609,951.74	---	10,148,990.32

## 14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
保证借款	RMB	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---
合计		---	2,000,000.00	---	---

短期借款分类的说明:

短期借款以借款方式进行分类。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

## 15、应付票据

单位: 币种:

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	---	---
银行承兑汇票	32,900,000.00	48,136,278.74

合计	32,900,000.00	48,136,278.74
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 32,900,000.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	95,592,033.74	64,198,552.10
1-2年	56,046.18	10,772.08
2-3年	4,800.00	9,338.03
合计	95,652,879.92	64,218,662.21

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

超过 1 年的应付账款主要是尚未与供应商结清的零星尾款，不存在大额应付账款。

## 17、预收款项

### (1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	4,803,477.45	4,877,087.66
1-2年	395,584.74	54,517.56
合计	5,199,062.19	4,931,605.22

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

本公司预收款项中账龄超过 1 年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款, 不存在大额预收款项。

## 18、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,958,930.59	79,252,713.46	74,417,054.51	19,794,589.54
二、职工福利费	---	1,504,276.86	1,504,276.86	---
三、社会保险费	---	4,693,330.14	4,693,330.14	---
其中: 医疗保险费	---	576,951.06	576,951.06	---
基本养老保险费	---	3,806,409.25	3,806,409.25	---
年金缴费	---	---	---	---
失业保险费	---	131,694.79	131,694.79	---
工伤保险费	---	125,742.85	125,742.85	---
生育保险费	---	52,532.19	52,532.19	---
四、住房公积金	---	---	---	---
五、工会经费和职工教育经费	---	17,192.00	17,192.00	---
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	147,287.30	94,662.00	48,727.30	193,222.00
其中: 以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	15,106,217.89	85,562,174.46	80,680,580.81	19,987,811.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 17,192.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下年度初全部发放。

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-978,624.70	-239,498.14
营业税	93,140.10	---
城建税	32,867.95	10,748.29
企业所得税	2,044,864.42	292,532.19
个人所得税	158,667.57	119,419.29
房产税	783,319.36	---
教育费附加	88,029.63	32,244.89
其他税费	1,213.92	-2,286.79
合计	2,223,478.25	213,159.73

应交税费说明：

本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

## 20、其他应付款

(1) 其他应付款按项目分类

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,155,931.12	3,325,971.31
1-2年	19,129.65	847,013.70

2-3年	26,390.00	355,625.83
3-4年	8,490.00	---
4-5年	---	---
5年以上	---	---
合计	3,209,940.77	4,528,610.84

(2) 期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的情况见附注七、6。

(3) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末数		期初数	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
抵押借款	人民币	---	---	12,400,000.00	12,400,000.00
合计		---	---	---	12,400,000.00

本公司抵押借款是向深圳平安银行高新技术区支行借入的为期四年的长期借款，用于拓邦工业园二期厂房建设；本公司以宝安区石岩镇塘头村项目用地的使用权提供抵押，武永强和纪树海为本公司借款提供连带责任保证，保证期限为该债务履行期限届满之日起两年，本期提前归还了全部借款。

## 22、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
挖潜改造基金	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	
企业信息化建设资助资金	500,000.00	---	500,000.00	---	
合计	3,500,000.00	---	3,500,000.00	---	

## 专项应付款说明：

(1) 根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局《关于下达 2006 年度企业技术中心建设资助资金计划的通知》(深贸工技字[2006]84 号)，公司于 2006 年 9 月份收到深圳财政局下发的用于技术中心建设的资金 3,000,000.00 元，本期相关资产已完工并验收，将专项应付款转递延收益，并从本期起，按资产折旧年限 10 年进行摊销；

(2) 企业信息化建设资助金 500,000.00 元，其中：170,000.00 元是本公司根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局《关于下达 2006 年度第二批企业信息化重点项目建设资助资金计划的通知》(深贸工技字[2006]139 号)，于 2006 年 12 月份收到深圳市财政局下发的用于企业重点项目建设款；330,000.00 元是本公司根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局《关于下达 2007 年度第一批企业信息化重点项目建设资助资金计划的通知》(深贸工技字[2007]79 号)，于 2007 年 9 月份收到深圳市财政局下发的用于企业信息化重点项目建设款，本期相关费用已发生，相关补助转入本期收益。

## 23、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递收收益	3,900,000.00	200,000.00
合计	3,900,000.00	200,000.00

## 其他非流动负债说明：

(1) 本公司根据深圳市贸易工业局、深圳市财政局《关于下达 2006 年度企业技术中心建设资助资金计划的通知》(深贸工技字[2006]84 号)，于 2006 年 9 月份收到深圳财政局下发的用于技术中心建设的资金 3,000,000.00 元，本期相关资产已完工并验收，将专项应付款转递延收益，并从本期起，按资产折旧年限 10 年进行摊销，本期摊销 300,000.00，期末余额为 2,700,000.00 元；

(2) 根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局《关于下达 2009 年市科技研发资金技术研究开发计划(三新类)第一批资助项目和资助资金的通知》(深科信[2009]202 号)文件，本期收到关于“高精密杯形绕组电机及伺服系统”项目的研发资助资金 1,200,00.00 元，公司拟于 2010 年立项。

## 24、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	---	40,000,000.00	---	---	40,000,000.00	140,000,000.00

深圳市拓邦电子科技股份有限公司第三届董事会 2009 年第 6 次会议审议通过《关于 2009 年中期利润分配的预案》：以公司报告期末总股本 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本，合计转增股本 4,000 万股。转增后，公司总股本由 10,000 万股增加为 1,4000 万股。

## 25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	109,152,316.40	---	40,000,000.00	69,152,316.40
其他	33,121.20	---	---	33,121.20
合计	109,185,437.60	---	40,000,000.00	69,185,437.60

资本公积说明：见附注六、24

## 26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,462,789.78	4,591,417.98	---	11,054,207.76
合计	6,462,789.78	4,591,417.98	---	11,054,207.76

## 27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	97,836,695.00	--
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	---	--
调整后 年初未分配利润	97,836,695.00	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	44,943,018.35	--
减: 提取法定盈余公积	4,591,417.98	10%
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	15,000,000.00	每 10 股派送现金红利, 1.5 元 (含税)
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	123,188,295.37	

调整年初未分配利润明细:

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	552,003,716.15	602,600,788.62
其他业务收入	756,291.46	1,277,554.31

合计	552,760,007.61	603,878,342.93
主营业务成本	423,308,876.57	492,852,962.73
其他业务成本	621,845.36	798,488.69
合计	423,930,721.93	493,651,451.42

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用电器类	334,102,294.02	252,329,506.36	421,921,102.26	352,376,275.29
高效照明类	125,248,396.89	95,182,591.48	140,895,157.18	108,535,049.29
智能电源类	39,581,463.99	31,264,815.57	31,044,971.53	25,405,536.74
其他	53,071,561.25	44,531,963.16	8,739,557.65	6,536,101.41
合计	552,003,716.15	423,308,876.57	602,600,788.62	492,852,962.73

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	262,845,372.33	185,292,941.63	438,939,674.84	371,855,863.34
国外	289,158,343.82	238,015,934.94	163,661,113.78	120,997,099.39
合计	552,003,716.15	423,308,876.57	602,600,788.62	492,852,962.73

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳伟嘉电器有限公司	51,262,451.93	9.27%
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	41,143,851.32	7.44%
Roldo Ltd	34,026,606.83	6.16%
杭州九阳欧南多小家电有限公司	23,754,347.89	4.30%
合一电器（深圳）有限公司	22,185,839.18	4.01%
合计	172,373,097.15	31.18%

## 29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	103,426.86	14,945.88	附注三、1
城建税	258,397.60	188,481.05	附注三、1
教育费附加	748,467.39	565,443.85	附注三、1
堤围费	65,730.63	38,725.19	附注三、1
其他	1,239.32	---	附注三、1
合计	1,177,261.80	807,595.97	

## 30、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-95,818.21	-25,079.08

可供出售金融资产等取得的投资收益		---	---
期货投资交易收益		---	---
按成本法核算分利		---	---
股权处置收益		---	---
合计		-95,818.21	-25,079.08

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市胜新技术有限公司	-95,818.21	-25,079.08	---
合计	-95,818.21	-25,079.08	

(3) 报告期内, 本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

### 31、资产减值损失

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,709,197.32	1,056,509.51
二、存货跌价损失	1,195,895.12	1,219,342.80
三、可供出售金融资产减值损失	---	---
四、长期股权投资减值损失	---	---
五、固定资产减值损失	---	---
六、商誉减值损失	---	---
七、其他	---	---

合计	3,905,092.44	2,275,852.31
----	--------------	--------------

## 32、营业外收入

## (1) 营业外收入按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	46,983.52	81,725.17
其中：固定资产处置利得	46,983.52	81,725.17
无形资产处置利得	---	---
增值税返还	2,065,747.23	2,385,767.69
政府补助	6,552,778.00	1,004,000.00
罚款收入	723,473.50	699,146.27
其他收入	244,434.49	405,580.05
合计	9,633,416.74	4,576,219.18

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
<企业壮大>财政补贴款	294,103	---	---
太阳能应用首期补助经费	50,000	---	---
鼓励外贸出口补助款	19,406	---	---
专利资助奖励经费	5,000	---	---
知识产权补贴款(境外发明专利补贴)	5,000	---	---

项目	本期发生额	上期发生额	说明
太阳能应用首期补助经费	50,000	---	---
市民营及中小企业发展/国内市场开拓专	19,725	---	---
专利申请资助拨款	6,000	---	---
市科技保险资助经费(出口信用保险资助)	226,000	---	---
中小企国际市场开拓资金/资助款	104,000	---	---
中小企业中际市场开拓资助款/BXDY 沙特展	30,000	---	---
09 年第五批专利资助金	3,800	---	---
成都招聘差旅补贴款	8,000	---	---
第六七批专利申请资助拨款	16,000	---	---
金融危机扶持专项补助金/LED 照明灯具	500,000	---	---
挖潜改造基金分摊	300,000	---	---
产业技术进步贷款项目贴息	4,024,000	---	---
企业信息化重点项目建设资金	700,000	---	---
外汇补贴	106,371	---	---
中小企业参展费补助	85,373	---	---
科技研发资金企业研发投入资助	---	500,000.00	---
无刷直流电机系统科技研发资金	---	300,000.00	---
中小企企业资助款项	---	104,000.00	---
车用 HID 氙气灯研发补贴	---	100,000.00	---
合计	6,552,778	1,004,000.00	---

## 33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	723,889.71	662,596.36
其中：固定资产处置损失	723,889.71	662,596.36
无形资产处置损失	---	---
质量扣款	---	317,321.14
捐赠支出	---	40,117.89
罚款支出	95,791.62	---
其他支出	355,189.54	261,894.77
合计	1,174,870.87	1,281,930.16

## 34、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,152,251.07	3,029,713.52
递延所得税调整	-250,137.89	209,973.41
合计	7,902,113.18	3,239,686.93

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式：

$$\text{基本每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$$

稀释每股收益 = (P + 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 \* (1 - 所得税率) - 转换费用) / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> \* M<sub>i</sub> / M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> \* M<sub>j</sub> / M<sub>0</sub> + 认股权证、期权行权增加股份数)

(2) 每股收益计算过程

2009 年归属于公司普通股股东的基本每股收益 = 44,943,018.35 / 140,000,000 = 0.32 元/股

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 = 37,638,383.75 / 140,000,000 = 0.27 元/股

2009 年归属于公司普通股股东的稀释每股收益= 44,943,018.35/140,000,000=0.32 元/股

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益=37,638,383.75 /140,000,000=0.27 元/股

### 36、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	---	---
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	---	---
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	---	---
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	---	---
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
转为被套期项目初始确认金额的调整	---	---
小计	---	---
4.外币财务报表折算差额	---	---
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
5.其他	---	---
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	---	---

项目	本期发生额	上期发生额
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	---	---
小计	---	---
合计	---	---

## 37、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
补偿金	6,752,778.00	1,104,000.00
其他零星收入汇总	330,566.10	---
合计	7,083,344.10	1,104,000.00

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
支付的差旅费	2,063,067.01	2,324,175.16
支付的运输及汽车费	4,075,295.70	3,223,685.51
支付的租赁及水电费	676,981.57	1,993,916.07
支付的交际应酬费	1,886,937.82	1,799,736.27
支付的办公费	606,953.54	433,679.72
支付的邮电费	816,751.70	1,057,617.06
支付的广告、参展费	2,865,771.54	2,675,418.82
支付测试费	196,593.89	135,994.75

项目	2009 年度	2008 年度
支付的培训费	263,847.80	243,506.00
支付的保险费	359,155.10	674,158.33
装修费	1,106,158.90	385,289.46
材料费	4,988,607.38	5,959,760.46
其他费用及垫付往来	8,243,444.97	13,887,140.85
合计	28,149,566.92	34,794,078.46

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
利息收入	1,330,764.50	2,406,069.71
合计	1,330,764.50	2,406,069.71

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
---	---	---
合计	---	---

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
----	---------	---------

---	---	---
合计	---	---

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
---	---	---
合计	---	---

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,943,018.35	36,802,660.86
加：资产减值准备	3,905,092.44	2,275,852.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,080,965.13	8,959,726.24
无形资产摊销	2,784,924.71	1,086,797.88
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	676,906.19	---
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	580,871.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	-729,667.48	212,497.72
投资损失（收益以“-”号填列）	95,818.21	25,079.08

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-250,137.89	209,973.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,210,928.74	2,046,961.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,684,207.79	18,241,464.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,552,811.71	-37,533,959.70
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	67,164,594.84	32,907,924.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	109,148,057.35	80,134,279.89
减：现金的期初余额	80,134,279.89	114,677,721.40
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	29,013,777.46	-34,543,441.51

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	109,148,057.35	80,134,279.89

其中：库存现金	686,332.59	310,319.64
可随时用于支付的银行存款	83,231,724.76	68,724,228.13
可随时用于支付的其他货币资金	25,230,000.00	11,099,732.12
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	109,148,057.35	80,134,279.89

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人

姓名	户口所在地	持股比例	与本公司关系
武永强	深圳	32.14%	本公司第一大股东、实际控制人

### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	沈汇通	制造并销售工业自动化控制产品	700,000.00	70.00	70.00	77555913-3
深圳市拓邦软件技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	武永强	开发, 生产并销售智能家居控制软件	1,000,000.00	100.00	100.00	75864304-2
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	武永强	开发, 生产并销售汽车电子智能控制等	500,000.00	100.00	100.00	78833654-5
重庆拓邦实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市	李让	开发制造并销售	10,000,000.00	100.00	100.00	67104525-0

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二、联营企业														
深圳市胜新技术有限公司	有限公司	深圳市	李健	制造业	49 万	30.00%	30.00%	117,666.01	7,998.10	109,667.91	23,301.00	-319,394.03	联营企业	68039682-9

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市吉之光电子有限公司	本公司法定代表人直系亲属实质控制
深圳市戴维莱传感技术开发有限公司*	本公司法定代表人为该公司董事
沈汇通	子公司法人代表

深圳市戴维莱传感技术开发有限公司于 2010 年 3 月 2 日的变更董事会成员，本公司法定代表人武永强已辞去该公司董事一职。

## 5、关联交易情况

(1) 报告期内，本公司发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## A、定价政策

本公司与关联方的商品购销活动按市场价格结算；本公司与关联方的股权交易价格按合同价格（双方协议价格）结算；本公司股东及高管人员为本公司取得银行借款提供保证不收取费用；关键管理人员的报酬按本公司薪酬管理制度执行。

## B、交易事项

## a、购买商品

单位：元 币种：人民币

关联方名称	2009 年度		2008 年度	
	金额	占年度采购比例	金额	占年度采购比例
深圳市吉之光电子有限公司	3,954,203.42	1.05%	4,169,913.04	0.95%

(2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(4) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况

(5) 报告期内，本公司发生的关联担保情况。

A、报告期内，本公司合并范围子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司之法人代表沈汇通以其自有房产抵押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司，深圳市中小企业信用担保中心有限公司委托平安银行蔡屋围支行贷款人民币 200 万给深圳市拓邦自动化技术有限公司，抵押期限为 2009 年 9 月 28 日至 2010 年 9 月 28 日。

B、本公司 2007 年向深圳平安银行高新技术区支行借款 30,000,000.00 元，为期四年，用于拓邦工业园二期厂房建设；本公司以宝安区石岩镇塘头村项目用地的使用权提供抵押，武永强和纪树海为本公司上述借款提供连带责任保证，保证期限为该债务履行期限届满之日起两年；同时借款合同规定项目建成后以拓邦工业园内所有厂房和宿舍整体抵押给深圳平安银行高新技术区支行；报告期内公司已归还全部借款。

(6) 报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
无	---	---	---	---	---	---	---

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市吉之光电子有限公司	404,176.81	198,710.81

## 八、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	---
-----------------	-----

公司本期行权的各项权益工具总额	---
公司本期失效的各项权益工具总额	---
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	---
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	---

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	---
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	---
本期估计与上期估计有重大差异的原因	---
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	---
以权益结算的股份支付确认的费用总额	---

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	---
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	---

## 4、以股份支付服务情况

单位：元 币种：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	---
以股份支付换取的其他服务总额	---

5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况。

## 九、或有事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况。

## 十一、资产负债表日后事项

1、截止本报告日，其他重要的资产负债表日后事项

根据公司第三届董事会 2010 年第 2 次会议决议公告，公司拟以增资方式投资深圳德方纳米科技有限公司，计划投资款项人民币 1000 万元，其中 15.79 万元计入注册资本，其余 984.21 万元计入资本公积，增资完成后，德方纳米注册资本变更为 315.79 万元，公司占德方纳米总股本的 5%。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2010 年 4 月 7 日召开董事会审议通过 2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，每 10 股转增 2 股。该事项尚需提交股东大会审议。

## 十二、其他重要事项

- 1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。
- 2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
- 3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
- 4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。
- 5、截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、截止 2009 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债。

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	---	---	---	---	---
2.衍生金融资产	---	---	---	---	---
3.可供出售金融资产	---	---	---	---	---
金融资产小计	---	---	---	---	---
投资性房地产	---	---	---	---	---
生产性生物资产	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
上述合计	---	---	---	---	---
金融负债	---	---	---	---	---

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	---	---	---	---	---
2.衍生金融资产	---	---	---	---	---
3.贷款和应收款	14,095,235.60	---	---	1,824,660.71	36,493,214.17
4.可供出售金融资产	---	---	---	---	---
5.持有至到期投资	---	---	---	---	---
金融资产小计	14,095,235.60	---	---	1,824,660.71	36,493,214.17
金融负债	521,535.20	---	---	---	1,142,691.88

8、报告期内，本公司未实施年金计划。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	118,462,206.16	83.77%	5,976,277.79	82.45%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	480,237.50	0.34%	154,996.67	2.14%

其他不重大应收账款	22,466,015.99	15.89%	1,117,126.48	15.41%
合计	141,408,459.65	100.00%	7,248,400.94	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	77,354,147.88	80.22%	3,867,707.39	59.12%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,705,682.83	1.77%	1,705,682.83	26.07%
其他不重大应收账款	17,365,443.22	18.01%	969,079.01	14.81%
合计	96,425,273.93	100.00%	6,542,469.23	100.00%

应收账款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄超 12 个月以上的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以上	118,462,206.16	5,976,277.79	账龄为 1 年以内的按 5% 计提，1-2 年按 10% 计提	---
100 万以下	96,742.51	96,742.51	100%	很可能产生坏账
合计	118,558,948.67	6,073,020.30	---	---

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	343,021.60	71.43%	97,212.16	---	---	---
2-3年	54,117.20	11.27%	16,235.16	---	---	---
3-4年	83,098.70	17.30%	41,549.35	101,128.00	5.93%	101,128.00
4-5年	---	---	---	923,146.83	54.12%	923,146.83
5年以上	---	---	---	681,408.00	39.95%	681,408.00
合计	480,237.50	100.00%	154,996.67	1,705,682.83	100.00%	1,705,682.83

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(5) 公司本期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
顺德格力小家电有限公司	货款	281,202.44	经核实，无法收回	否
顺德市正野电器有限公司	货款	681,408.00	经核实，无法收回	否
Fusitec Electronics GMBHDR-ALF	货款	629,522.12	经核实，无法收回	否
其他零星汇总	货款	213,432.13	经核实，无法收回	否
合计	--	1,805,564.69	--	--

(7) 截止 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中山格兰仕工贸有限公司	非关联方	16,555,238.44	1 年以内	11.71%
杭州九阳欧南多小家电有限公司	非关联方	10,110,939.93	1 年以内	7.15%
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	非关联方	9,201,347.47	1 年以内	6.51%
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	非关联方	7,623,573.49	1 年以内	5.39%
深圳市比克电池有限公司	非关联方	4,863,931.68	1 年以内	3.44%
合计		48,355,031.01		34.20%

(9) 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无	---	---	---
合计	--		

(10) 本期无终止确认的应收款项。

(11) 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	9,098,559.71	78.02%	1,977,638.45	93.76%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	69,310.00	0.59%	6,931.00	0.33%
其他不重大其他应收款	2,494,459.56	21.39%	124,730.90	5.91%
合计	11,662,329.27	100.00%	2,109,300.34	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	7,336,310.36	80.94%	1,031,705.75	70.24%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	340,355.92	3.76%	340,355.92	23.17%
其他不重大其他应收款	1,387,063.98	15.30%	96,834.80	6.59%
合计	9,063,730.26	100%	1,468,896.47	100.00%

其他应收款种类的说明：

结合公司资产结构及客户信用情况，以 50 万元或以上作为单项金额重大划分标准。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下，账龄为 1 年以上的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
50 万以上	9,098,559.71	1,977,638.45	账龄为 1 年以内的按 5% 计提, 1-2 年按 10% 计提, 2-3 年按 30% 计提, 3-4 年按 50% 计提	---
50 万以下	---	---	---	---
合计	9,098,559.71	1,977,638.45		

## (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一至二年	69,310.00	100.00%	6,931.00	---	---	---
二至三年	---	---	---	---	---	---
三至四年	---	---	---	---	---	---
四至五年	---	---	---	11,592.00	3.41%	11,592.00
五年以上	---	---	---	328,763.92	96.59%	328,763.92
合计	69,310.00	100.00%	6,931.00	340,355.92	100.00%	340,355.92

## (4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘建伟	往来款	160,706.23	经核实, 无法收回	否
其他零星汇总	预付款	179,649.69	经核实, 无法收回	否
合计		340,355.92		

(5) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
出口退税款	非关联方	2,291,155.39	1 年以内	19.65%
蔡和平	公司职员	326,358.50	1 年以内	2.80%
陈建勇	公司职员	250,000.00	1 年以内	2.14%
文方平	公司职员	237,253.76	1 年以内	2.03%
焦向锋	公司职员	130,000.00	1 年以内	1.11%
合计	--	3,234,767.65		27.74%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	6,807,404.32	58.37%
合计		6,807,404.32	58.37%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0.00 元。

(9) 报告期内，本公司不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市拓邦自动化技术有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	---	700,000.00	70.00%	70.00%	---	---	---	---
深圳市拓邦软件技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	---	1,000,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	17,120,854.09
深圳拓邦汽车电子技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
重庆拓邦实业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
深圳市胜新技术有限公司	权益法	147,000.00	121,920.92	-95,818.21	26,102.71	30.00%	30.00%	---	---	---	---
合计	--	12,347,000.00	12,321,920.92	-95,818.21	12,226,102.71	---	---	---	---	---	17,120,854.09

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	447,782,133.74	461,315,323.10
其他业务收入	2,619,093.30	1,277,554.31
合计	450,401,227.04	462,592,877.41
主营营业成本	349,436,994.93	395,691,479.92
其他业务成本	1,792,021.39	798,488.69
合计	351,229,016.32	396,489,968.61

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器类	334,102,294.02	256,929,016.36	420,540,744.38	361,989,006.91
高效照明类	30,222,389.76	20,993,306.36	31,044,971.53	25,405,536.74
智能电源类	39,581,463.99	31,264,815.57	4,368,819.26	3,321,320.30
电机	6450237.191	6,437,001.55	---	---
其他	37,425,748.78	33,812,855.09	5,360,787.93	4,975,615.96
合计	447,782,133.74	349,436,994.93	461,315,323.10	395,691,479.92

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	254,959,667.54	127,533,734.50	371,628,848.49	333,336,307.18
国外	192,822,466.20	221,903,260.43	89,686,474.61	62,355,172.74
合计	447,782,133.74	349,436,994.93	461,315,323.10	395,691,479.92

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳伟嘉电器有限公司	51,262,451.93	11.38%
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	41,143,851.32	9.13%
杭州九阳欧南多小家电有限公司	23,754,347.89	5.27%
合一电器(深圳)有限公司	22,185,839.18	4.93%
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	19,094,720.72	4.24%
合计	157,441,211.04	34.96%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,120,854.09	---
权益法核算的长期股权投资收益	-95,818.21	-25,079.08
股权处置收益	---	---
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	---
合计	17,025,035.88	-25,079.08

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市拓邦软件技术有限公司	17,120,854.09	---	本期该全资子公司向本公司分配现金股利
合计	17,120,854.09	---	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市胜新技术有限公司	-95,818.21	-25,079.08	---
合计	-95,818.21	-25,079.08	

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	45,914,179.80	12,082,143.15
加：资产减值准备	4,483,975.60	-68,486.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,795,145.74	8,500,670.79
无形资产摊销	2,669,887.22	1,081,301.88
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	---	---
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	659,455.73	579,825.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	-767,246.93	46,623.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,025,035.88	25,079.08

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-119,776.69	147,799.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,038,384.23	3,762,977.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,239,068.61	13,167,977.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,054,182.57	-12,673,095.87
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	40,387,314.32	26,652,814.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	80,250,256.62	57,381,826.25
减：现金的期初余额	57,381,826.25	108,806,870.73
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	22,868,430.37	-51,425,044.48

7、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	说明
----	---------	---------	----

项目	2009 年度	2008 年度	说明
非流动资产处置损益	-676,906.19	-579,825.34	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	---
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）	6,552,778.00	4,004,000.00	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---	---
非货币性资产交换损益	---	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---	---
债务重组损益	---	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---	---
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得的投资收益	---	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---	---
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	---	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582,674.06	457,588.34	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---	---

项目	2009 年度	2008 年度	说明
所得税影响额	1,153,911.27	582,264.45	---
少数股东权益影响额 (税后)	---	---	---
合计	7,304,634.60	3,299,498.55	---

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.79%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.55%	0.27	0.27

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 随着公司产品结构性调整, 本期国外客户增加、国内销售额减少, 因此以票据结算的客户减少, 期末应收票据较期初减少较大, 期末应收账款较期初上升较大。

(2) 期末其他应收帐款较期初增上升较大, 主要是外销比重上升导致出口退税增加, 因此期应收未收的出口退税款增加所致。

(3) 期末应付票据减少较大, 主要原因为以票据方式结算的采购订单减少。

(4) 期末应付账款增加较大, 主要是上期末受金融危机影响, 期末采购量较少, 本期随着经济复苏, 期末正处于旺季, 因此应付账款增加较大。

(5) 期末应付职工薪酬增加较大, 主要本期利润较上期有所增长, 根据公司绩效考核制度预提的奖金增加。

法定代表人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。
- (五) 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

深圳拓邦股份有限公司

董事长： 武永强

二〇一〇年四月九日