

深圳拓邦股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	553,542,954.36	508,501,113.40	8.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	354,152,375.42	343,427,940.73	3.12%
股本(股)	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.53	2.45	3.27%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	170,072,898.36	99,486,708.31	70.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,724,434.69	4,046,018.78	165.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,259,555.74	29,034,879.44	-104.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.21	-104.76%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	1.27%	1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96%	1.40%	1.56%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	6,061.39
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	68,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,013.25
所得税影响额	-68,156.20
合计	386,218.44

对重要非经常性损益项目的说明

无。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,178	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,255,051	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	1,652,363	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	1,578,377	人民币普通股
薛菊华	1,390,000	人民币普通股
郑本佃	1,300,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	1,138,160	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	861,400	人民币普通股
张恩峰	696,800	人民币普通股
许良	600,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表</p> <p>1、预付账款：报告期预付账款比期初增加了 148 万元，增加的幅度为 95.32%。主要原因是报告期支付 EMI 等设备预付款。</p> <p>2、其他应收款：报告期其他应收款比期初减少了 403 万元，减少的幅度为 40.14%。主要原因是报告期收到期初已计提的出口退税补贴款。</p> <p>3、存货：报告期存货与期初相比增加了 3962 万元，增加的幅度为 90.11%。主要是由于业务量增加而进行的正常储备。</p> <p>4、在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 78 万元，增加的幅度为 84.49%。主要原因是工业园一期宿舍进行改造，报告期尚未完工。</p> <p>5、应付账款：报告期应付账款与期初相比增加了 3105 万元，增加的幅度为 32.46%。主要原因是报告期业务量增加，材料采购增加导致应付账款增加。</p> <p>6、预收账款：报告期预收账款与期初相比增加了 727 万元，增加的幅度为 139.9%。主要是报告期国外客户预收款增加。</p> <p>7、应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了 432 万元，减少的幅度为 194.15%。主要是由于出口收入占总营业收入的比重增加，公司增值税税负降低。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业收入：报告期营业收入同比增加了 7059 万元，增加的幅度为 70.95%。主要原因为去年同期受金融危机的影响，电磁炉、微波炉控制器的收入下降，报告期由于经济复苏，电磁炉控制器的收入上升较多。</p> <p>2、营业成本：报告期营业成本同比增加了 5921 万元，增加的幅度为 78.07%。增加的幅度高于收入增加的幅度，毛利率降低。主要是报告期毛利较低的电磁炉控制器所占收入比重增加。</p> <p>3、销售费用：报告期销售费用同比增加了 267 万元，增加的幅度为 63.45%。主要是一方面公司为拓展国际业务，加大了人力和参展方面的投入。另一方面由于营业收入增加，运输费也相应增加。</p> <p>4、财务费用：报告期财务费用与去年同期相比，增加了 40 万元，增加的幅度为 110.03%。主要是由于募集资金减少，存款利息下降。同时由于出口业务量上升，汇兑损失增加。</p> <p>5、营业外收入：报告期营业外收入同比减少了 42 万元，减少的幅度为 35.9%。主要原因为报告期内公司的子公司深圳市拓邦软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）退税收入减少。</p> <p>6、营业外支出：报告期营业外支出同比减少了 61 万元，减少的幅度为 67.6%。主要原因为去年同期客户质量扣款较多。</p> <p>7、所得税费用：报告期所得税费用同比增加了 124 万元，增加的幅度为 208.6%。主要原因为报告期利润增加，按税法规定</p>
--

计提的应交企业所得税增加。

8、净利润：报告期净利润同比增加了 668 万元，增加的幅度为 165.06%。主要原因是报告期营业收入增长较快，利润增加，且去年同期基数较小。

三、现金流量表

1、收到税费返还：报告期同比增加了 169 万元，增加的幅度为 39.3%。主要原因为出口收入增加，收到的出口退税补贴款增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期同比减少了 66 万元，下降的幅度为 85.34%。主要是收到的政府补助款减少。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期同比增加了 5366 万元，增加的幅度为 69.26%。主要是报告期支付到期的银行承兑汇票款项增加。另外随着业务量的增加，报告期支付的货款也随之增加。

4、支付的各项税费：报告期同比增加了 212 万元，增加的幅度为 82.13%。主要原因是公司厂房房产税减免期已过，缴纳的房产税增加。同时由于去年利润增加，本报告期缴纳的上年度企业所得税增加。

5、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期同比增加了 1015 万元，增加的幅度为 49.17%。主要上年度未按利润计提的年终奖增加，并于本报告期发放。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期没有收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产应收回的现金。去年同期变卖了部分旧的机器设备。

7、收到的其他与投资活动有关的现金：报告期同比减少了 35 万元，减少的幅度为 56.31%。主要是报告期募集资金减少，存款利息降低。公司无其他的投资活动。

8、取得借款收到的现金：报告期没有新增借款，也没有由于银行承兑汇票贴现未到期而进行的重分类调整。

9、偿还债务支付的现金：报告期没有应偿还的借款，去年同期为归还商业银行高新技术区支行的长期贷款 3000 万的剩余款项。

10、现金及现金等价物净增加额：报告期同比减少了 2267 万，减少的幅度为 117.14%，主要是经营活动的现金流量净额减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、公司大股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划；
- 3、报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情况；
- 4、报告期内，公司未发生日常经营重大合同的签署；
- 5、深圳市鹏城会计师事务所已为公司 2009 年度财务报告出具了标准审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、戴新、万斐（已离任）、马伟、郑泗滨、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军	公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、戴新、万斐（已离任）、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%。	严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-

重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东武永强、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。	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持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。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。	严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 90%-120%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	17,354,764.71
业绩变动的原因说明	公司主营业务继续保持稳步增长的趋势。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	105,830,465.60	93,899,031.08	109,148,057.35	80,250,256.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	63,553,686.16	43,803,686.16	52,758,907.42	35,630,607.09
应收账款	145,456,061.27	140,503,690.68	142,843,674.88	134,160,058.71
预付款项	3,033,828.50	2,699,886.20	1,553,294.93	1,289,533.46
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,013,321.98	8,602,002.04	10,046,247.64	9,553,028.93
买入返售金融资产				
存货	83,594,806.75	74,479,639.19	43,972,205.70	40,644,310.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	407,482,170.26	363,987,935.35	360,322,387.92	301,527,794.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,844.85	12,211,844.85	26,102.71	12,226,102.71
投资性房地产				
固定资产	119,912,533.28	117,650,646.34	122,563,909.53	120,005,700.97
在建工程	1,698,272.42	1,527,055.47	920,512.47	920,512.47
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	22,300,629.07	16,311,708.32	22,911,826.18	16,872,773.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,137,504.48	1,864,396.46	1,756,374.59	1,696,001.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	146,060,784.10	149,565,651.44	148,178,725.48	151,721,090.88
资产总计	553,542,954.36	513,553,586.79	508,501,113.40	453,248,885.78
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00		2,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	38,300,000.00	38,300,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00
应付账款	126,705,386.29	124,314,720.59	95,652,879.92	93,601,692.15
预收款项	12,472,450.51	9,090,719.58	5,199,062.19	3,023,977.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,913,453.23	11,529,570.28	19,987,811.54	16,231,140.09
应交税费	-2,093,389.75	-428,564.93	2,223,478.25	1,478,954.00

应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,192,678.66	53,139,812.42	3,209,940.77	38,625,612.11
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	195,490,578.94	235,946,257.94	161,173,172.67	185,861,375.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
非流动负债合计	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
负债合计	199,390,578.94	239,846,257.94	165,073,172.67	189,761,375.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	69,185,437.60	69,185,437.60	69,185,437.60	69,185,437.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,054,207.76	11,054,207.76	11,054,207.76	11,054,207.76
一般风险准备				
未分配利润	133,912,730.06	53,467,683.49	123,188,295.37	43,247,864.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	354,152,375.42	273,707,328.85	343,427,940.73	263,487,510.34
少数股东权益				
所有者权益合计	354,152,375.42	273,707,328.85	343,427,940.73	263,487,510.34
负债和所有者权益总计	553,542,954.36	513,553,586.79	508,501,113.40	453,248,885.78

4.2 利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	170,072,898.36	151,741,353.22	99,486,708.31	81,053,734.63
其中：营业收入	170,072,898.36	151,741,353.22	99,486,708.31	81,053,734.63
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	157,948,862.84	140,091,707.05	95,108,890.54	78,400,462.64
其中：营业成本	135,042,934.13	121,163,543.33	75,837,059.75	62,786,135.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	382,343.81	292,999.66	234,296.30	161,726.87
销售费用	6,888,161.23	5,497,799.15	4,214,127.16	3,295,485.51
管理费用	14,625,186.56	12,000,183.92	12,872,601.03	10,366,377.28
财务费用	36,341.41	3,677.16	-362,318.36	-384,109.65
资产减值损失	973,895.70	1,133,503.83	2,313,124.66	2,174,846.99
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）	-14,257.86	-14,257.86		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,109,777.66	11,635,388.31	4,377,817.77	2,653,271.99
加：营业外收入	745,524.64	718,539.05	1,163,040.03	322,896.22
减：营业外支出	291,150.00	289,991.74	898,691.98	892,031.06
其中：非流动资产处置损失	66,333.96	66,333.96	576,908.55	574,999.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,564,152.30	12,063,935.62	4,642,165.82	2,084,137.15
减：所得税费用	1,839,717.61	1,844,117.11	596,147.04	673,158.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,724,434.69	10,219,818.51	4,046,018.78	1,410,978.21
归属于母公司所有者的净利润	10,724,434.69	10,219,818.51	4,046,018.78	1,410,978.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.07	0.03	0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	10,724,434.69	10,219,818.51	4,046,018.78	1,410,978.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,724,434.69	10,219,818.51	4,046,018.78	1,410,978.21
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	167,945,565.96	146,318,745.58	135,079,212.73	106,222,593.74
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,975,987.27	1,980,887.05	4,289,896.90	1,521,970.31
收到其他与经营活动有关的现金	113,320.88	14,712,279.88	772,820.76	24,003,347.70
经营活动现金流入小计	174,034,874.11	163,011,912.51	140,141,930.39	131,747,911.75
购买商品、接受劳务支付的现金	131,120,086.02	110,016,149.56	77,464,796.84	60,622,127.14
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	30,807,481.52	26,430,783.52	20,652,974.04	16,626,972.81
支付的各项税费	4,687,843.37	3,469,079.64	2,573,938.83	1,335,110.52
支付其他与经营活动有关的现金	8,679,018.94	7,456,104.28	10,415,341.24	9,853,391.19
经营活动现金流出小计	175,294,429.85	147,372,117.00	111,107,050.95	88,437,601.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,259,555.74	15,639,795.51	29,034,879.44	43,310,310.09
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			261,000.00	261,000.00
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	267,982.13	208,295.27	613,404.12	577,909.32
投资活动现金流入小计	267,982.13	208,295.27	874,404.12	838,909.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,149,045.42	2,094,469.42	2,006,435.54	1,596,537.97
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,149,045.42	2,094,469.42	2,006,435.54	1,596,537.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,881,063.29	-1,886,174.15	-1,132,031.42	-757,628.65
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			4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			4,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金			12,400,000.00	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,200.01	0.00	57,800.60	57,800.60
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	40,200.01	0.00	12,457,800.60	12,457,800.60
筹资活动产生的现金流量净额	-40,200.01	0.00	-8,457,800.60	-8,457,800.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,772.71	-104,846.90	-88,987.01	-50,079.54
五、现金及现金等价物净增加额	-3,317,591.75	13,648,774.46	19,356,060.41	34,044,801.30
加：期初现金及现金等价物余额	109,148,057.35	80,250,256.62	80,134,279.89	57,381,826.25
六、期末现金及现金等价物余额	105,830,465.60	93,899,031.08	99,490,340.30	91,426,627.55

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 武永强（签章）

深圳拓邦股份有限公司

二〇一〇年四月二十四日