

深圳拓邦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第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）	668,314,630.31	705,928,765.44	-5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	421,482,691.06	403,882,921.58	4.36%
股本（股）	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.40	4.58%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	195,709,159.15	170,072,898.36	15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,701,917.48	10,827,296.92	26.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,975,466.83	-1,259,555.74	-2,279.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.01	-1,700.00%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.29%	3.07%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.16%	2.96%	0.20%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-46,008.50	
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	573,677.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,668.41	
所得税影响额	-89,900.54	
合计	509,436.37	-

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）	14,982	
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
武永强	13,350,480	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	10,939,059	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,980,036	人民币普通股
纪树海	3,808,806	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	3,212,638	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	2,999,836	人民币普通股
东莞证券-招行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划	1,979,000	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,488,109	人民币普通股
江海证券有限公司	1,378,399	人民币普通股
深圳市新网在线广告有限公司	1,267,517	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、资产负债表事项</p> <p>1、货币资金：报告期货币资金比期初减少了 4799 万元，减少幅度为 41.95%。主要原因是报告期相关客户的应收帐期增长，造成回款速度下降，同时，报告期内支付收购深圳煜城鑫电源科技有限公司尾款 593.75 万元。</p> <p>2、预付账款：报告期预付账款比期初增加约 657 万，增长幅度为 138.89%。主要原因是报告期内新厂房空调、电缆等设备安 装，造成预付款增多，同时一些订单充足的事业部购买贴片机等设备，也造成预付款增加。</p> <p>3、存货：报告期存货比期初相比增加了 2021 万元，增长幅度为 31.01%。主要原因是报告期内，大宗商品及电子原器件价格上涨，公司为保证后期订单生产，加大了材料备存力度，造成存货增长。</p> <p>4、在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 316 万元，增长幅度为 396.79%。主要原因是报告期内 3#新厂房建设所增加。</p> <p>5、开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了 23 万元，增长幅度为 31.01%。主要原因是报告期内子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司结转基站智能光伏系统开发费用资本化。</p> <p>6、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了 1031 万元，减少幅度为 42.3%。主要原因是期初数据包括了未发放的年终奖金。</p> <p>7、应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了 277 万元，减少幅度为 109.9%。主要原因是报告期内产品出口比例扩大，退税增加。</p> <p>二、利润表事项</p> <p>1、营业税金及附加：报告期营业税金及附加与去年同期相比增加了 61 万元，增长幅度为 160.29%，主要原因是报告期内，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发（2010）35 号文的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照 纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 7%的城市维护建设税，而去年同期为此比率为 1%。</p> <p>2、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了 470 万元，增长幅度为 32.14%。主要原因是报告期内期权费用增加 405 万所致，去年同期没有此项费用。</p> <p>3、财务费用：报告期财务费用与去年同期相比增加了 195 万元，增长幅度为 5354.52%。主要原因是报告期内，人民币汇率波动增大，造成汇兑损失比去年同期增加 134 万，同时报告期内公司有短期贷款 3200 万，而去年同期只有 200 万，贷款利息</p>
--

增加 41 万。

4、资产减值损失：报告期资产减值损失与去年同期相比减少了 229 万元，减少幅度为 229.26%。主要原因是报告期内应收账款余额和长期存货减少，造成坏帐准备和存货跌价准备减少。

5、营业外收入：报告期营业外收入与去年同期相比增加了 41 万元，增长幅度为 54.99%，主要原因是报告期内收到的政府各项补贴比去年同期有所增加。

6、营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比减少了 21 万元，减少幅度为 72.42%，主要原因是由于质量罚款支出等比去年同期减少。

7、所得税费用：报告期所得税费用与去年同期相比增加了 77 万元，增长幅度为 42%，主要原因是报告期内营业利润比去年同期有较大增长。

8、少数股东收益：报告期少数股东收益与去年同期相比减少了 37 万元，减少幅度为 362.17%，主要原因是报告期内子公司深圳煜城鑫电源科技有限公司亏损所致。

三、现金流量表事项

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比，增加了 89 万元，增长幅度为 786.13%。主要原因是报告期收到的退税补贴和政府补贴比去年同期有所增加。

2、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比，增加了 5787 万元，增加的幅度为 44.14%。主要原因是报告期公司生产规模比去年同期扩大，购买原材料等支付现金增加，同时由于原材料价格上涨，公司进行了一定的存货备存。

3、支付的各项税费：报告期支付的各项税费与去年同期相比增加了 155 万元，增长幅度为 33.07%。主要原因是增值税和所得税增加，另外由于税率上调，城市维护建设税也比去年同期增加了 34 万。

4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加了 362 万，增长幅度为 41.7%，主要原因是报告期内运费和参展费的增加。

5、收到其他与投资活动有关的现金：报告期收到其他与投资活动有关的现金与去年同期相比，减少了 12 万元，减少幅度为 45.87%，主要原因是收到的专户资金银行利息减少。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比，增加了 874 万元，增长幅度为 406.87%，主要原因是报告期公司按计划购入了多台贴片机等生产设备，同时 3#厂房装修购入的空调、电缆等费用支出，造成此项资金比去年同期大增。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比，增加了 42 万元，增长幅度为 1040.05%。主要原因是报告期公司有银行短期贷款 3200 万，去年同期只有 200 万的短期贷款，造成利息支出加大。

8、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响去年同期相比，减少了 75 万元，减少幅度为 551.01%。主要原因是报告期内人民币汇率升值明显，而以外币计价资产比去年同期增多，造成汇兑损失较去年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、戴新（已离任）、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（已离任）、万斐（已离任）、马伟、郑泗滨、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军：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。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,347,549.14		
业绩变动的的原因说明	尽管由于期权费用以及人工成本的增加，但销售收入预计仍能稳步增长，因此业绩同比仍会增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	66,411,389.33	49,644,595.85	114,405,874.89	93,372,823.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	105,495,002.61	87,568,682.09	108,817,631.46	84,381,310.94
应收账款	213,045,050.07	207,792,284.34	224,599,108.10	218,301,381.20
预付款项	11,298,217.29	10,333,603.15	4,729,443.23	3,978,733.00
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	7,630,233.67	16,817,512.70	9,645,341.07	17,108,494.54
买入返售金融资产				
存货	85,389,498.64	71,089,324.64	65,177,703.70	57,373,924.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	489,269,391.61	443,246,002.77	527,375,102.45	474,516,668.08
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	10,200,000.00	54,524,463.00	10,200,000.00	53,329,677.00
投资性房地产				
固定资产	124,771,342.23	115,918,232.05	126,769,741.95	117,999,820.82
在建工程	3,951,926.74	3,183,426.74	795,500.00	
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	23,582,199.49	14,127,140.67	24,434,749.06	14,679,558.08
开发支出	978,817.67		747,139.96	
商誉	8,401,262.45		8,401,262.45	
长期待摊费用	1,213,427.88		1,395,442.05	
递延所得税资产	5,946,262.24	2,200,521.14	5,809,827.52	2,676,872.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	179,045,238.70	189,953,783.60	178,553,662.99	188,685,928.58
资产总计	668,314,630.31	633,199,786.37	705,928,765.44	663,202,596.66
流动负债：				
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
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	47,484,178.57	47,484,178.57	46,087,280.10	46,087,280.10
应付账款	130,248,888.86	125,141,951.54	168,801,582.68	164,840,735.91
预收款项	10,183,265.11	7,521,370.46	9,178,244.31	8,307,219.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,057,094.90	12,731,595.55	24,363,580.45	21,730,228.10
应交税费	-249,456.69	686,637.39	2,520,928.23	2,285,231.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,487,836.95	25,321,354.88	9,998,700.29	26,524,612.45
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	238,211,807.70	250,887,088.39	292,950,316.06	301,775,307.78
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	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
负债合计	240,961,807.70	253,637,088.39	295,700,316.06	304,525,307.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	52,787,118.91	53,898,220.83	48,889,266.91	50,000,368.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,791,692.49	21,791,692.49	21,791,692.49	21,791,692.49
一般风险准备				
未分配利润	178,903,879.66	135,872,784.66	165,201,962.18	118,885,227.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	421,482,691.06	379,562,697.98	403,882,921.58	358,677,288.88
少数股东权益	5,870,131.55		6,345,527.80	
所有者权益合计	427,352,822.61	379,562,697.98	410,228,449.38	358,677,288.88
负债和所有者权益总计	668,314,630.31	633,199,786.37	705,928,765.44	663,202,596.66

4.2 利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 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	195,709,159.15	185,173,194.07	170,072,898.36	151,741,353.22
其中：营业收入	195,709,159.15	185,173,194.07	170,072,898.36	151,741,353.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,945,433.78	165,542,449.41	157,948,862.84	140,091,707.05
其中：营业成本	152,977,630.46	145,412,667.92	135,042,934.13	121,163,543.33
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	995,219.07	869,942.20	382,343.81	292,999.66
销售费用	6,923,091.78	5,418,638.09	6,888,161.23	5,497,799.15
管理费用	19,326,114.74	15,028,910.23	14,625,186.56	12,000,183.92
财务费用	1,982,249.01	1,900,320.07	36,341.41	3,677.16
资产减值损失	-1,258,871.28	-3,088,029.10	973,895.70	1,133,503.83
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）	14,763,725.37	19,630,744.66	12,109,777.66	11,635,388.31
加：营业外收入	1,155,515.59	487,083.70	745,524.64	718,539.05
减：营业外支出	80,310.57	74,171.09	291,150.00	289,991.74
其中：非流动资产处置损失	61,008.50	60,138.15	66,333.96	66,333.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,838,930.39	20,043,657.27	12,564,152.30	12,063,935.62
减：所得税费用	2,612,409.16	3,056,100.17	1,839,717.61	1,844,117.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,226,521.23	16,987,557.10	10,724,434.69	10,219,818.51
归属于母公司所有者的净利润	13,701,917.48	16,987,557.10	10,827,296.92	10,219,818.51
少数股东损益	-475,396.25		-102,862.23	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.10	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.10	0.06	0.06
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	13,226,521.23	16,987,557.10	10,724,434.69	10,219,818.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,701,917.48	16,987,557.10	10,827,296.92	10,219,818.51
归属于少数股东的综合收益总额	-475,396.25		-102,862.23	0.00

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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 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	209,157,457.14	187,238,549.31	167,945,565.96	146,318,745.58
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	6,314,264.48	5,109,194.44	5,975,987.27	1,980,887.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,004,172.27	13,113,256.27	113,320.88	14,712,279.88
经营活动现金流入小计	216,475,893.89	205,461,000.02	174,034,874.11	163,011,912.51
购买商品、接受劳务支付的现金	188,989,963.32	174,765,449.78	131,120,086.02	110,016,149.56
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	38,925,025.03	33,708,022.45	30,807,481.52	26,430,783.52
支付的各项税费	6,238,303.54	5,414,082.64	4,687,843.37	3,469,079.64
支付其他与经营活动有关的现金	12,298,068.83	17,817,656.53	8,679,018.94	7,456,104.28
经营活动现金流出小计	246,451,360.72	231,705,211.40	175,294,429.85	147,372,117.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,975,466.83	-26,244,211.38	-1,259,555.74	15,639,795.51
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	15,000.00	15,000.00		
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	145,058.11	124,297.33	267,982.13	208,295.27
投资活动现金流入小计	160,058.11	139,297.33	267,982.13	208,295.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,892,877.27	10,450,145.27	2,149,045.42	2,094,469.42
投资支付的现金	5,937,500.00	5,937,500.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,830,377.27	16,387,645.27	2,149,045.42	2,094,469.42
投资活动产生的现金流量净额	-16,670,319.16	-16,248,347.94	-1,881,063.29	-1,886,174.15
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,299.99	458,299.99	40,200.01	0.00
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	458,299.99	458,299.99	40,200.01	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-458,299.99	-458,299.99	-40,200.01	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-890,399.58	-777,368.43	-136,772.71	-104,846.90
五、现金及现金等价物净增加额	-47,994,485.56	-43,728,227.74	-3,317,591.75	13,648,774.46
加：期初现金及现金等价物余额	114,405,874.89	93,372,823.59	109,148,057.35	80,250,256.62
六、期末现金及现金等价物余额	66,411,389.33	49,644,595.85	105,830,465.60	93,899,031.08

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

董事长： 武永强（签章）

深圳拓邦股份有限公司

二〇一一年四月十六日