

**深圳拓邦股份有限公司**

**Shenzhen Topband Co., Ltd**

**2011 年半年度报告**

2011 年 7 月 14 日

## 目 录

第一节	重要提示 .....	1
第二节	公司基本情况 .....	1
第三节	股本变动及股东情况 .....	5
第四节	董事、监事和高级管理人员情况 .....	8
第五节	董事会报告 .....	9
第六节	重要事项 .....	22
第七节	财务报告 .....	25
第八节	备查文件 .....	119

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、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。

二、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。

三、应出席审议本次半年报董事会的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

四、本次公司半年报财务报告未经会计师事务所审计。

五、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文朝晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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：[lir@topband.com.cn](mailto:lir@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半年度报告披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：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：2010 年 7 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

## 二、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	698,777,862.36	705,928,765.44	705,928,765.44	-1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	442,968,264.09	403,882,921.58	403,882,921.58	9.68%
股本(股)	168,000,000.00	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)	2.64	2.40	2.40	10.00%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	408,296,087.67	401,001,936.93	401,001,936.93	1.82%
营业利润(元)	32,570,390.89	43,399,766.56	43,399,766.56	-24.95%
利润总额(元)	34,610,831.80	43,755,919.19	43,755,919.19	-20.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,102,379.51	36,347,549.14	36,578,674.15	-17.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,756,540.31	36,044,819.40	36,275,944.40	-20.73%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.22	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.22	-18.18%
加权平均净资产收益率(%)	7.19%	9.99%	10.05%	-2.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.86%	9.90%	9.97%	-3.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,787,302.81	-15,390,981.38	-15,390,981.38	255.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	-0.09	-0.09	255.56%

## (二) 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	-51,614.38	
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	1,512,137.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,050.18	
所得税影响额	-219,998.86	
少数股东权益影响额	1,265.26	
合计	1,345,839.20	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

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	54,224,651	32.28%	0	0	0	-1,020,061	-1,020,061	53,204,590	31.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	54,224,651	32.28%	0	0	0	-1,020,061	-1,020,061	53,204,590	31.67%
二、无限售条件股份	113,775,349	67.72%	0	0	0	1,020,061	1,020,061	114,795,410	68.33%
1、人民币普通股	113,775,349	67.72%	0	0	0	1,020,061	1,020,061	114,795,410	68.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	168,000,000	100.00%	0	0	0	0	168,000,000	100.00%

## 二、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						15,610
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	31.79%	53,401,920	40,051,440	0	
纪树海	境内自然人	9.07%	15,235,224	11,426,418	0	
珠海清华科技园创业投资有限公司	国有法人	6.51%	10,939,059	0	0	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	3,200,000	0	0	
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,999,836	0	0	
赵俊青	境内自然人	0.83%	1,394,950	0	0	
昆仑信托有限责任公司-慧普永信一号	境内非国有法人	0.83%	1,391,871	0	0	
深圳市新网在线广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,267,517	0	0	
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.60%	1,015,319	0	0	
东莞证券-招行-旗峰 1 号策略精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.55%	915,903	0	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			
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			
纪树海	3,808,806		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	3,200,000		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			
赵俊青	1,394,950		人民币普通股			
昆仑信托有限责任公司-慧普永信一号	1,391,871		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			
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,015,319		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	915,903		人民币普通股			



上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对前 10 名无限售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
武永强	董事长	53,401,920	0	0	53,401,920	0	0	
马喜腾	董事	0	0	0	0	0	0	
纪树海	董事	15,235,224	0	0	15,235,224	0	0	
郑泗滨	董事 财务总监	338,120	0	0	338,120	0	432,000	
李让	董事 副总经理 董事会秘书	0	0	0	0	0	204,000	
袁成第	独立董事	0	0	0	0	0	0	
潘秀玲	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邓志东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
汪争平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
戴惠娟	监事	0	0	0	0	0	0	
贺捷	监事	0	0	0	0	0	0	
周飏	监事	0	0	0	0	0	0	
马伟	副总经理	638,400	0	0	638,400	0	504,000	
彭干泉	副总经理	571,240	0	0	571,240	0	432,000	
田宝军	副总经理	340,830	0	0	340,830	0	0	

### 二、报告期内董事、监事和高级管理无人员变动情况

## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内总体经营情况

2011 年上半年，国内外经营形势不太稳定，欧债危机加剧，美国经济复苏缓慢，而人民币升值步伐也突然加快。不过，公司仍然坚持既定同心多元化发展的方针策略，加大高新技术创新力度的同时，积极应对市场变化，严把产品质量关，并加快调整产品结构，以满足国内市场日渐强劲的需求。今年上半年，公司销售收入仍然取得了同比增长的好成绩。

公司前期对海外市场开拓的持续投入，今年仍然取得了较好的成效，外销收入持续增长。同时，公司部分节能环保产品，比如 LED 产品迅速形成了规模，已经成为公司新的盈利点，而新能源项目也在加紧实施，争取早日规模化产出。这些都为 2011 年全年经营目标的顺利实现奠定了较好的基础。

不过，今年原材料涨价幅度高于往年且波动较大，加大了公司的原材料采购成本，特别是和稀土有关的电机用磁钢，几乎都是成倍增长，对电机事业部的整体运营造成巨大影响，加上日本地震及核事故影响，一些日本进口原器件也有很大涨幅。其次，人民币升值加速，造成上半年汇兑损失增加。加上股权激励等费用的摊销，这些都造成了公司利润同比有所下降。

报告期内公司实现营业收入 40829 万元，比去年同期增长 1.82%，实现营业利润 3257 万元，比去年同期下降了 24.95%，实现归属于母公司所有者的净利润 2944 万元，比去年同期下降了 18.99%。

#### （二）报告期内主营业务及经营情况

##### 1、主营业务范围

公司作为电子智能控制综合解决方案的提供商，以先进的技术和多年智能控制领域的研发生产经验为优势，主要从事电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制、高效精密电机及其控制的研发、生产和销售。

## 2、主营业务分产品、地区经营情况

## (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
智能控制电子行业	40,829.61	32,656.32	20.02%	1.82%	4.26%	-1.87%
主营业务分产品情况						
电器及控制类	30,493.90	23,956.91	21.44%	15.54%	17.55%	-1.35%
照明及控制类	5,659.97	4,722.35	16.57%	10.96%	21.88%	-7.48%
智能电源类	2,832.88	2,315.23	18.27%	0.73%	8.61%	-5.93%
高效电机及控制	550.42	575.12	-4.49%	60.86%	66.66%	-3.64%
其他	1,292.45	1,086.71	15.92%	-76.29%	-76.33%	0.12%
合计	40,829.61	32,656.32	20.02%	1.82%	4.26%	-1.87%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## (2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	19,354.54	-19.98%
出口销售	21,475.07	34.96%
合计	40,829.61	1.82%

## 3、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内毛利率略有下降的主要原因为：部份原材料成本和人工成本的上升，拉低了公司的毛利率。

## 4、报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明

单位：(人民币) 万元

项目名称	2011 年上半年	2010 年年末	增减金额	增减比例
预付款项	1,693.31	472.94	1,220.37	258.04%
长期股权投资	2,120.00	1,020.00	1,100.00	107.84%
在建工程	432.93	79.55	353.38	444.22%
开发支出	831.98	74.71	757.27	1013.55%
应付职工薪酬	1,351.37	2,436.36	-1,084.99	-44.53%

应交税费	-655.39	252.09	-907.48	-359.98%
其他应付款	437.49	999.87	-562.38	-56.25%

说明：

(1) 预付账款：报告期预付账款比期初增加约 1220 万，增长幅度为 258.04%。主要原因是报告期内订单充足的事业部购买贴片机等设备，造成预付款增加。另外，新厂房空调、电缆等设备安装，也造成预付款增多。

(2) 长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 1100 万，增长幅度为 107.84%。主要原因是报告期内投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50% 股权。

(3) 在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 353 万元，增长幅度为 444.22%。主要原因是报告期内 3# 新厂房建设所增加。

(4) 开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了 757 万元，增长幅度为 1013.55%。主要原因是报告期内增加了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资本化支出，软件公司带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器项目资本化支出，股份公司纳米磷酸铁锂动力电池及电池管理系统和开关磁阻系统资本化支出，深圳煜城鑫电源科技有限公司的汽车动力锂离子电池项目资本化支出。

(5) 应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了 1085 万元，减少幅度为 44.53%。主要原因是期初数据包括了未发放的年终奖金。

(6) 应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了 907 万元，减少幅度为 359.98%。主要原因是 4-6 月的出口退税额正在审批中，未到公司帐上，造成应交税费减少。

(7) 其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了 562 万元，减少幅度为 56.25%。主要原因是报告期内支付深港产学研投资的收购深圳煜城鑫电源科技有限公司 67% 股权转让尾款 593.75 万，造成其他应付款的减少。

## 5、报告期内公司利润构成发生重大变化的说明

利润构成与上年度相比，变化不大。

单位：（人民币）万元

项目名称	2011 年上半年	2010 年上半年	增减金额	增减比例
营业税金及附加	127.94	68.12	59.82	87.82%
财务费用	234.13	44.17	189.97	430.13%
资产减值损失	-263.89	392.42	-656.31	-167.25%
加：营业外收入	215.28	112.78	102.49	90.88%
减：营业外支出	11.23	77.17	-65.93	-85.44%

说明：

(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 60 万元，增长幅度为 87.82%，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%。

(2) 财务费用：报告期财务费用与去年同期相比增加了 190 万元，增长幅度为 430.13%。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，同时报告期内公司有短期贷款 3200 万，而去年同期只有 200 万，贷款利息亦有较大增加。

(3) 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 656 万元，减少幅度为 167.25%。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。

(4) 营业外收入：报告期营业外收入与去年同期相比增加了 102 万元，增长幅度为 90.88%，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。

(5) 营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比减少了 66 万元，减少幅度为 85.44%，主要原因是由于质量罚款支出等比去年同期减少，同时去年报告期内报废了一批固定资产造成处置损失 38 万，今年报告期此项报废很少。

## 6、报告期内公司现金流量构成同比发生重大变化的情况

单位：（人民币）万元

项目名称	2011 年上半年	2010 年上半年	增减金额	增减比例
收到其他与经营活动有关的现金	170.50	41.47	129.03	311.14%
支付的各项税费	1,636.88	1,153.89	482.99	41.86%
支付其他与经营活动有关的现金	2,338.28	1,757.58	580.70	33.04%
收到其他与投资活动有关的现金	36.13	60.91	-24.78	-40.68%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,315.73	539.35	1,776.38	329.35%
投资支付的现金	1,693.75	1020	673.75	66.05%

说明：

(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 129 万元，增长幅度为 311.14%。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) 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 483 万元，增长幅度为 41.86%。主要原因是报告期内交纳 10 年度企业所得税比去年同期增加 429 万,由于税率上调等原因，城市维护建设税也比去年同期增加了 44 万。

(3) 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 581 万，增长幅度为 33.04%，主要原因是报告期内广告费、参展费、经营性租赁费（3#厂房）均比同期增加。

(4) 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 25 万元，增长幅度为-40.68%。主要原因是报告期内收到的银行存款利息减少。

(5) 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 1776 万元，增长幅度为 329.35%，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。

(6) 投资支付的现金：投资支付的现金与去年同期相比，增加了 674 万元，增长幅度为 66.05%，主要原因是报告期内投资深圳市众志盈科电气技术有限公

司 50% 股权。

7、子公司经营业绩及情况

单位：（人民币）万元

公司名称	注册资本	资产规模	净利润 (1-6 月)	持股 (%)	经营范围
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	50	2334	-194-	100	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
深圳市拓邦软件技术有限公司	100	4377	224-	100	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
重庆拓邦实业有限公司	1000	837	-27-	100	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
深圳市拓邦自动化技术有限公司	1000	1019	-111-	91	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，计算机软件、硬件产品的技术开发和销售
拓邦（香港）有限公司	50(港币)	231	14	100	电子产品进出口业务及代理
深圳煜城鑫电源科技有限公司	2500	2263	-169	67	动力锂电池的技术开发、生产及销售；新能源技术开发；化工产品、电子产品的销售；货物及技术进出口

(三) 2011 年 1-9 月经营业绩预计

单位：（人民币）元

2011 年 1-9 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 1-9 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：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,955,179.53		
业绩变动的原因说明	市场拓展取得成效，销售收入增加；期权费用相比去年同期影响减少。			



#### （四）下半年发展展望

2011年下半年，公司将延续“同心多元化”战略，重视渠道建设，重点关注节能控制技术的提升，做好以下几方面的工作：

1、积极推行渠道、品牌建设，加大国外市场开拓力度。

2、加快新项目的市场化进程，进一步加大对各项新业务的资源投入，积极提升管理团队运作能力。力争实现高效电机项目的规模化生产；尽早进入电动车控制系统领域；同时利用动力电池控制板的技术储备，适时涉足动力电池生产。

3、持续推进公司经营管理工作，提升公司内部管控水平，完善公司财务控制体系建设；继续推行法律风险防控体系建设，提高公司风险防范能力。

## 二、报告期内公司的投资情况

### （一）2011年上半年募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		17,327.23		本报告期投入募集资金总额		354.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,242.02				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子智能控制产品生产技术改及产能扩大项目	否	11,068.43	9,335.80	0.00	9,335.80	100.00%	2009年12月31日	4,087.45	是	否
无刷直流电机及其智能控制器项目	否	4,480.90	4,480.90	354.89	2,906.22	64.86%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	15,549.33	13,816.70	354.89	12,242.02	-	-	4,087.45	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	1,777.90	1,777.90	0.00	1,777.90	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,777.90	1,777.90	0.00	1,777.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,327.23	15,594.60	354.89	14,019.92	-	-	4,087.45	-	-
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，项目建设期为一年半，按计划应于 2008 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态。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等原因影响，公司对生产设备及前期费用、流动资金投入相应顺延，对该项目计划完成时间也作出相应调整									
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	公司首次公开发行股票募集资金项目总投资 15,549.33 万元，实际募集资金净额 17,327.23 万元，超出项目投资计划部分共计 1,777.90 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，决定将该部分资金补充公司流动资金。									
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 次会议审议批准，公司决定将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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目实际投资总额与承诺相比节约 1,732.63 万元，占承诺投资金额的 15.65%。主要原因是：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本；在建设过程中，公司注重工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。									
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平安银行深圳高新技术区支行募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 14 日上午 10 时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 2011 年第 1 次会议，会议经审议通过如下决议：

(1)《关于控股子公司与深圳市德方纳米科技有限公司签订<采购框架协议>的议案》；(2)《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》；(3)《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；(4)《关于修订<远期结售汇套期保值业务内部控制制度>的议案》；(5)《关于开展远期外汇交易业务的议案》；(6)《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币 9000 万元贷款的议案》。该次董事会决议公告刊登于 2011 年 1 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

2、公司于 2011 年 2 月 28 日上午 10 时，在以现场、通讯相结合的方式召开了第三届董事会 2011 年第 2 次会议，会议经审议通过如下决议：《关于会计政策变更的议案》。该次董事会决议公告刊登于 2011 年 3 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

3、公司于 2011 年 4 月 13 日上午 10 时 30 分，以现场、通讯相结合的方式召开了第三届董事会 2011 年第 3 次会议，会议审议通过如下决议：(1) 审议通过了《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》；(2)《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》；(3)《关于<2010 年度总经理工作报告>的议案》；(4)《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；(5)《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；(6)《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；(7)《关于<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》；(8)《关于董事 2010 年度薪酬的议案》；(9)《关于高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》；(10)《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。该次董事会决议公告刊登于 2011 年 4 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

4、公司于 2011 年 4 月 15 日上午 10 时 30 分，以现场、通讯相结合的方式召开召开了第三届董事会 2010 年第 4 次会议，会议经审议通过如下决议：《关于

2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、公司于 2011 年 5 月 26 日上午 10 时，以现场、通讯相结合的方式召开了第三届董事会 2011 年第 5 次会议，会议经审议通过如下决议《关于以股权受让及增资方式投资深圳市众志盈科电气技术有限公司的议案》。该次董事会决议公告刊登于 2010 年 5 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## （二）公司董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉、独立的履行职责。能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。

报告期内，各位董事参加董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	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	5	5	0	0	否
马喜腾	董事	5	5	0	0	否
纪树海	董事	5	5	0	0	否
郑泗滨	董事 财务总监	5	5	0	0	否
李让	董事 副总经理 董事会秘书	5	5	0	0	否
袁成第	独立董事	5	5	0	0	否
邓志东	独立董事	5	5	0	0	否
潘秀玲	独立董事	5	5	0	0	否
汪争平	独立董事	5	5	0	0	否

## （三）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系工作制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。

1、公司指定董事会秘书李让先生为投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。报告期接待调研、沟通情况如

下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年4月14日	公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司等公司行业研究员	谈话内容:公司基本情况、电池生产基本情况、发展趋势、行业状况等;未提供资料
2011年4月15日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司、上海凯石投资管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华泰证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、中邮基金管理有限公司、坤阳投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中亿投资咨询有限公司、海通证券股份有限公司等公司行业研究员	谈话内容:公司基本情况、电池生产基本情况、发展趋势、行业状况等;未提供资料
2011年4月22日	公司	实地调研	新华基金管理有限公司等行业研究员	谈话内容:公司基本情况、发展趋势、电池生产基本情况、行业状况等;未提供资料
2011年4月25日	公司	实地调研	深圳市新同方投资管理有限公司、深圳市泓谷投资发展有限公司、招商证券、国泰君安资产管理公司、中信建投证券有限责任公司、新华资产管理股份有限公司、深圳展博投资发展有限公司、华西证券有限责任公司、北京鑫元览众投资管理有限公司、东北证券股份有限公司、华泰联合证券有限公司、西部证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、博时基金、金鹰基金管理有限公司、国信证券、渤海证券股份有限公司、中国人寿、华夏基金管理有限公司等公司行业研究员	谈话内容:公司基本情况、电池生产基本情况、发展趋势、行业状况等;未提供资料
2011年4月27日	公司	实地调研	华宝证券有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司等公司行业研究员	谈话内容:公司基本情况、电池生产基本情况、发展趋势、行业状况等;未提供资料
2011年5月6日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司、银华基金管理有限公司等公司行业研究员	谈话内容:公司基本情况、发展趋势、行业状况等;未提供资料

2、公司通过指定信息披露报纸和网站、投资者关系电话、电子信箱等方式与投资者进行交流沟通,尽可能解答投资者有关公司生产经营、发展方向等方面的问题,保证投资者与公司信息交流畅通。

3、公司于 2011 年 4 月 28 日通过投资者关系互动平台举办了 2010 年度网上业绩说明会。公司董事长武永强先生、董事、副总经理兼董事会秘书李让先生、财务总监郑泗滨先生、独立董事汪争平先生、光大证券保荐代表人杨小虎先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

#### （四）公司信息披露情况

##### 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
2011001	2011 年 1 月 15 日	第三届董事会 2011 年第一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011002	2011 年 1 月 15 日	第三届监事会 2011 年第一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011003	2011 年 1 月 15 日	日常关联交易公告	证券时报、巨潮资讯网
2011004	2011 年 1 月 15 日	关于调整募集资金项目建设周期的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011005	2011 年 1 月 15 日	关于开展远期外汇交易业务的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011006	2011 年 2 月 24 日	2010 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011007	2011 年 3 月 1 日	第三届董事会 2011 年第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011008	2011 年 3 月 1 日	关于会计政策变更的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011009	2011 年 3 月 8 日	非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011010	2011 年 3 月 15 日	关于纳米磷酸铁锂电池项目进展的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011011	2011 年 3 月 30 日	关于变更年报披露时间的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011012	2011 年 4 月 1 日	非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011013	2011 年 4 月 12 日	关于公司动力电池项目后续进展即《合作协议书》的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011013	2011 年 4 月 14 日	第三届董事会 2011 年第三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011014	2011 年 4 月 14 日	第三届监事会 2011 年第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011015	2011 年 4 月 14 日	2010 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011016	2011 年 4 月 14 日	董事会关于 2010 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
2011017	2011 年 4 月 14 日	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011018	2011 年 4 月 14 日	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011019	2010 年 4 月 16 日	2011 年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网

2011020	2011 年 4 月 20 日	关于公司动力电池项目后续进展即《合作协议书》的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011021	2011 年 4 月 30 日	更正公告	证券时报、巨潮资讯网
2011022	2011 年 5 月 6 日	2010 年年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011023	2011 年 5 月 27 日	第三届董事会 2011 年第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011024	2010 年 5 月 27 日	对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
2011025	2011 年 5 月 31 日	关于纳米磷酸铁锂动力电池项目进展的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011026	2011 年 6 月 9 日	关于纳米磷酸铁锂动力电池项目进展的公告	证券时报、巨潮资讯网

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据相关规定，修订了《公司章程》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务管理制度》，进一步完善了原有的公司治理规章制度体系；公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。

### 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2010 年度，公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 三、2011 年上半年利润分配预案

2011 年度中期，公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 四、收购、出售资产及资产重组的情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产及资产重组的情况。

### 五、累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

### 六、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《公司章程》的要求，做为深圳拓邦



股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查后，发表独立意见如下：

经过认真核查，我们认为：公司认真执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，2011年上半年没有发生对外担保等情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用资金的情况。

独立董事：袁成第 邓志东 潘秀玲 汪争平

## 七、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

## 八、重大合同履行情况

报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等事宜。

## 九、证券投资情况

报告期内，公司没有发生证券投资。

## 十、持有非上市金融和拟上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有其它上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

## 十一、承诺事项履行情况

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。

股东珠海清华、纪树海、张恩峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、龙平承诺：公司2006年3月每10股送红股4股利润分配方案实施后新增的912万股从上市之日（即2007年6月29日）起锁定36个月。

同时，作为公司董事、监事、高管的自然人武永强、纪树海、张恩峰（已离

任)、戴新(已离任)、万斐(已离任)、马伟、郑泗滨、黄远林(已离任)、彭干泉、田宝军还承诺:除前述锁定期外,在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,上述承诺均得到严格履行。

## 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、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。

## 第七节 财务报告

本报告未经会计师事务所审计。

## 一、资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	104,884,994.16	90,976,418.16	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	101,744,333.84	96,827,818.84	108,817,631.46	84,381,310.94
应收账款	187,869,698.60	180,963,984.01	224,599,108.10	218,301,381.20
预付款项	16,933,110.18	15,257,360.52	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	8,322,223.98	19,188,411.29	9,645,341.07	17,108,494.54
买入返售金融资产				
存货	76,047,796.91	65,082,565.29	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	495,802,157.67	468,296,558.11	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	21,200,000.00	66,719,249.00	10,200,000.00	53,329,677.00

投资性房地产				
固定资产	129,727,661.75	120,875,367.55	126,769,741.95	117,999,820.82
在建工程	4,329,307.72	3,628,907.72	795,500.00	
工程物资				
固定资产清理	0.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,712,887.87	13,557,961.22	24,434,749.06	14,679,558.08
开发支出	8,319,797.31	3,165,673.92	747,139.96	
商誉	8,401,262.45		8,401,262.45	
长期待摊费用	1,330,165.84	298,752.13	1,395,442.05	
递延所得税资产	6,954,621.75	1,980,169.56	5,809,827.52	2,676,872.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	202,975,704.69	210,226,081.10	178,553,662.99	188,685,928.58
资产总计	698,777,862.36	678,522,639.21	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	46,231,847.74	46,231,847.74	46,087,280.10	46,087,280.10
应付账款	147,809,058.18	145,304,538.05	168,801,582.68	164,840,735.91
预收款项	10,497,239.11	7,593,031.22	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	13,513,698.92	12,154,544.60	24,363,580.45	21,730,228.10
应交税费	-6,553,921.53	-5,138,359.16	2,520,928.23	2,285,231.66
应付利息				
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	4,374,864.40	38,075,413.05	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	247,872,786.82	276,221,015.50	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	2,250,000.00	2,250,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计	2,250,000.00	2,250,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
负债合计	250,122,786.82	278,471,015.50	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	57,872,229.91	58,983,331.83	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	195,304,341.69	151,276,599.39	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	442,968,264.09	400,051,623.71	403,882,921.58	358,677,288.88
少数股东权益	5,686,811.45		6,345,527.80	
所有者权益合计	448,655,075.54	400,051,623.71	410,228,449.38	358,677,288.88
负债和所有者权益总计	698,777,862.36	678,522,639.21	705,928,765.44	663,202,596.66

## 二、利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011年1-6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	408,296,087.67	379,089,924.27	401,001,936.93	371,658,604.81
其中：营业收入	408,296,087.67	379,089,924.27	401,001,936.93	371,658,604.81

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,725,696.78	341,255,301.82	357,576,067.66	329,367,947.91
其中：营业成本	326,563,167.42	303,383,748.11	313,215,007.68	291,322,146.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,279,416.79	1,115,157.43	681,185.71	573,966.29
销售费用	16,615,080.81	12,795,145.92	14,151,488.39	11,473,782.77
管理费用	31,565,564.79	26,180,758.82	25,162,524.37	21,073,587.11
财务费用	2,341,340.27	2,311,735.37	441,650.41	357,623.06
资产减值损失	-2,638,873.30	-4,531,243.83	3,924,211.10	4,566,841.99
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）	0.00	0.00	-26,102.71	-26,102.71
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）	32,570,390.89	37,834,622.45	43,399,766.56	42,264,554.19
加：营业外收入	2,152,780.49	1,103,160.93	1,127,834.69	876,887.46
减：营业外支出	112,339.58	106,200.10	771,682.06	532,705.88
其中：非流动资产处置损失	65,424.89	64,554.54	380,047.98	184,591.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,610,831.80	38,831,583.28	43,755,919.19	42,608,735.77
减：所得税费用	5,167,168.64	6,440,211.45	7,408,370.05	6,457,984.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,443,663.16	32,391,371.83	36,347,549.14	36,150,751.72

归属于母公司所有者的净利润	30,102,379.51	32,391,371.83	36,578,674.15	36,150,751.72
少数股东损益	-658,716.35		-231,125.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.19	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.19	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,443,663.16	32,391,371.83	36,347,549.14	36,150,751.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,102,379.51	32,391,371.83	36,578,674.15	36,150,751.72
归属于少数股东的综合收益总额	-658,716.35		-231,125.01	

### 三、现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 年 1-6 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	411,300,887.05	358,646,982.89	336,427,496.75	286,002,552.45
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	10,107,291.60	8,461,228.27	9,165,558.81	2,970,229.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,705,037.33	13,242,558.72	414,707.00	29,979,767.06
经营活动现金流入小计	423,113,215.98	380,350,769.88	346,007,762.56	318,952,548.51
购买商品、接受劳务支付的现金	276,301,406.84	248,252,284.32	274,908,491.90	237,225,137.34
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	74,272,884.27	64,313,116.29	57,375,588.56	49,466,857.33
支付的各项税费	16,368,793.88	14,789,416.29	11,538,864.84	9,096,936.25
支付其他与经营活动有关的现金	23,382,828.18	13,758,447.92	17,575,798.64	15,658,838.37
经营活动现金流出小计	390,325,913.17	341,113,264.82	361,398,743.94	311,447,769.29
经营活动产生的现金流量净额	32,787,302.81	39,237,505.06	-15,390,981.38	7,504,779.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
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	361,340.62	331,683.19	609,134.69	539,956.98
投资活动现金流入小计	376,340.62	346,683.19	609,134.69	539,956.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,157,298.77	22,227,161.27	5,393,520.02	5,046,204.02
投资支付的现金	16,937,500.00	16,937,500.00	10,200,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				



位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	40,094,798.77	39,164,661.27	15,593,520.02	15,046,204.02
投资活动产生的现金流量净额	-39,718,458.15	-38,817,978.08	-14,984,385.33	-14,506,247.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	0.00	0.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00		
偿还债务支付的现金	0.00	0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,373.33	954,373.33	9,660,232.31	9,578,938.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	954,373.33	954,373.33	9,660,232.31	9,578,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	-954,373.33	-954,373.33	-9,660,232.31	-9,578,938.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,635,352.06	-1,861,559.08	-704,483.04	-654,910.93
五、现金及现金等价物净增加额	-9,520,880.73	-2,396,405.43	-40,740,082.06	-17,235,317.71
加：期初现金及现金等价物余额	114,405,874.89	109,148,057.35	109,148,057.35	80,250,256.62
六、期末现金及现金等价物余额	104,884,994.16	106,751,651.92	68,407,975.29	63,014,938.91

## 四、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	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	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	168,000,000.00	48,889,266.91			21,791,692.49		165,201,962.18		6,345,527.80	410,228,449.38	140,000,000.00	69,185,437.60			11,054,207.76		123,188,295.37			343,427,940.73		
加：会计政策变更																	1,374,199.16		-1,374,199.16			
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	168,000,000.00	48,889,266.91			21,791,692.49		165,201,962.18		6,345,527.80	410,228,449.38	140,000,000.00	69,185,437.60			11,054,207.76		124,562,494.53		-1,374,199.16	343,427,940.73		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,982,963.00					30,102,379.51		-658,716.35	38,426,626.16	28,000,000.00	-20,296,170.69			10,737,484.73		40,639,467.65		7,719,726.96	66,800,508.65		
(一) 净利润							30,102,379.51		-658,716.35	29,443,663.16							72,376,952.38		-165,939.72	72,211,012.66		

(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计	0.00					30,102,379.51		-658,716.35	29,443,663.16							72,376,952.38		-165,939.72	72,211,012.66
(三) 所有者投入和减少资本	8,982,963.00								8,982,963.00		7,703,829.31							7,885,666.68	15,589,495.99
1. 所有者投入资本																		6,774,564.76	6,774,564.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额	8,982,963.00								8,982,963.00		8,814,931.23								8,814,931.23
3. 其他											-1,111,101.92							1,111,101.92	
(四) 利润分配														10,737,484.73		-31,737,484.73			-21,000,000.00
1. 提取盈余公积														10,737,484.73		-10,737,484.73			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																-21,000,000.00			-21,000,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										28,000,000.00	-28,000,000.00								
1. 资本公积转增资本										28,000,000.00	-28,000,000.00								

(或股本)											000.00	,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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	168,000,000.00	57,872,229.91			21,791,692.49		195,304,341.69		5,686,811.45	448,655,075.54	168,000,000.00	48,889,266.91			21,791,692.49		165,201,962.18		6,345,527.80	410,228,449.38

五、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权	实收资本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股 本)		股			准备	润	益合计	(或股 本)		股			准备	润	益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	50,000,368.83			21,791,692.49		118,885,227.56	358,677,288.88	140,000,000.00	69,185,437.60			11,054,207.76		43,247,864.98	263,487,510.34
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	168,000,000.00	50,000,368.83			21,791,692.49		118,885,227.56	358,677,288.88	140,000,000.00	69,185,437.60			11,054,207.76		43,247,864.98	263,487,510.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,982,963.00			0.00		32,391,371.83	41,374,334.83	28,000,000.00	-19,185,068.77			10,737,484.73		75,637,362.58	95,189,778.54
（一）净利润							32,391,371.83	32,391,371.83							107,374,847.31	107,374,847.31
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							32,391,371.83	32,391,371.83							107,374,847.31	107,374,847.31

							1.83	1.83						47.31	47.31
(三) 所有者投入和减少资本	8,982,963.00							8,982,963.00		8,814,931.23					8,814,931.23
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额	8,982,963.00							8,982,963.00		8,814,931.23					8,814,931.23
3. 其他															
(四) 利润分配												10,737,484.73		-31,737,484.73	-21,000,000.00
1. 提取盈余公积												10,737,484.73		-10,737,484.73	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-21,000,000.00	-21,000,000.00
4. 其他															

(五) 所有者权益内部结转									28,000,000.00	-28,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									28,000,000.00	-28,000,000.00						
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	168,000,000.00	58,983,331.83			21,791,692.49		151,276,599.39	400,051,623.71	168,000,000.00	50,000,368.83			21,791,692.49		118,885,227.56	358,677,288.88

# 深圳拓邦股份有限公司

## 财务报表附注

2011年6月30日

### 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

本公司所属行业：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：2011年7月14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 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析	依据账龄分析法计提坏账准备。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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 (含 2 年)	10.00%	10.00%
2—3 年 (含 3 年)	30.00%	30.00%
3—4 年 (含 4 年)	50.00%	50.00%
4—5 年 (含 5 年)	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备, 计提依据是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。

**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、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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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	董事会	期初未分配利润	
		期初少数股东权益	
		本期少数股东收益	
		本期归属于母公司收益	

### (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	---	---	---

## 23、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%、22%、25%

本公司及子公司深圳市拓邦汽车电子技术有限公司、深圳市拓邦自动化技术有限公司、深圳市拓邦软件技术有限公司和深圳煜城鑫电源科技有限公司本年城市维护建设税按应缴流转税额的 7% 计缴；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) 本公司及子公司深圳市拓邦软件技术有限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汽车电子技术有限公司和深圳市拓邦自动化技术有限公司 11 年按 24% 征收所得税。

(3) 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。

(4) 根据深圳市国家税务局深国税南减免[2006]0090 号减、免税批准通知书，深圳市拓邦自动化技术有限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。2008 年该公司仍未获利，享受 2008-2009 年免征企业所得税，2010-2012 年减半征收企业所得税的优惠政策。

(5) 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	1000 万元	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），低压成套配电柜产品、交流配电柜产品（不含除油、酸洗、喷漆）；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。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）	1000 万元	9,727,263.38	91%	91%	是	323, 528.8	---	---
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；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（不含除油、酸洗、喷漆）的研发、生产、销售；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。	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	---	---
深圳煜城鑫电源科技有限公司	控股子公司	深圳	锂电池的生产与销售	2500 万元	动力锂电池的技术开发、生产及销售；新能源技术开发；化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；货	2500 万元	1,000,000.00	67%	67%	是	5,323,282.65	---	---

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
拓邦(香港)有限公司	全资子公司	香港	进出口代理	50 万元港币	物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须经批准的项目除外)。 电子产品进出口业务及代理	---	---	100%	100%	是	无	---	---
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	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)	100 万元		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; 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(不含除油、酸洗、喷漆)的研发、生产、销售; 货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)	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。

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。

#### 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指2011年6月30日，年初指2011年1月1日，本期指2011年度，上期指2010年度，单位金额为人民币元。

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
一、现金						
人民币	590,918.66	1.00	590,918.66	820,948.00	1.00	820,948.00
港币	16399.93	0.83	13638.51	37,922.83	0.85	32,269.68
美元	20,592.31	6.47	133,265.20	21,751.30	6.62	144,052.34
欧元	3,435.66	9.36	32,161.90	3,087.46	8.81	27,189.72
现金小计	---	---	769984.27	---	---	1,024,459.74
二、银行存款						
人民币	81,018,743.90	1.00	81,018,743.90	90,134,899.45	1.00	90,134,899.45
港币	1071685.99	0.83	891235.5	2,588,128.50	0.86	2,234,770.05
美元	1431120.41	6.47	9261638.86	1,433,070.92	6.69	9,584,102.25
欧元	8908.22	9.36	83391.63	1,815.80	8.81	15,990.84
银行存款小计	---	---	91,255,009.89	---	---	101,969,762.59
三、其他货币资金						
人民币	12,860,000.00	1.00	12,860,000.00	11,411,652.56	1.00	11,411,652.56
其他货币资金小计	---	---	12,860,000.00	---	---	11,411,652.56
合计	---	---	104,884,994.16	---	---	114,405,874.89

截止 2011 年 06 月 30 日，本公司其他货币资金余额为 12,860,000.00 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	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	101,196,152.45	104,229,805.16
商业承兑汇票	548,181.39	4,587,826.30

合计	101,744,333.84	108,817,631.46
----	----------------	----------------

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司已质押的应收票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.02.16	2011.08.16	530,000.00	工行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.01.07	2011.07.07	1,000,000.00	工行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.01.13	2011.07.13	1,000,000.00	工行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.01.13	2011.07.13	1,000,000.00	工行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.01.28	2011.07.28	1,604,809.00	工行质押开票
格力电器（中山）小家电制造有限公司	2011.02.15	2011.08.15	5,000,000.00	工行质押开票
浙江安德电器有限公司	2011.03.28	2011.09.15	1,070,000.00	工行质押开票
金羚电器有限公司	2011.03.20	2011.09.20	2,000,000.00	工行质押开票
欣旺达电子股份有限公司	2011.03.25	2011.09.25	3,426,042.33	工行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.03.18	2011.09.18	1,390,999.06	农行质押开票
格力电器（中山）小家电制造有限公司	2011.03.21	2011.09.21	2,000,000.00	农行质押开票
欣旺达电子股份有限公司	2044.04.28	2011.07.28	4,830,463.34	农行质押开票
深圳市思必得照明有限公司	2011.05.26	2011.11.26	280,000.00	农行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.05.11	2011.11.11	1,000,000.00	农行质押开票
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2011.05.11	2011.11.11	1,000,000.00	农行质押开票
合计	---	--	34,403,539.83	

(3) 截止 2011 年 6 月 30 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笔情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
临沂海信电子有限公司	2011.05.27	2011.11.27	400,000.00	背书转让
临沂海信电子有限公司	2011.05.16	2011.11.16	100,000.00	背书转让

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计			500,000.00	

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	197,990,306.18	99.97%	10,120,607.58	5.11%
组合小计	197,990,306.18	99.97%	10,120,607.58	5.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,315.50	0.03%	54,315.50	100.00%
合计	198,044,621.68	---	10,174,923.08	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	236,629,067.60	99.98	12,029,959.50	5.08

组合小计	236,629,067.60	99.98	12,029,959.50	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	42,775.65	0.02	42,775.65	100.00
合计	236,671,843.25	100.00	12,072,735.15	5.10

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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年以内	194,588,126.28	98.28%	9,730,151.46	234,045,896.10	98.91	11,757,278.86
1至2年	3,150,989.28	1.59%	315,098.93	2,527,501.90	1.07	255,979.76
2至3年	251,190.62	0.13%	75,357.19	55,669.60	0.02	16,700.88
合计	197,990,306.18	100.00%	10,120,607.58	236,629,067.60	100.00	12,029,959.50

(2) 本期无应收账款转回或收回情况

(3) 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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
100 万以下的应收账款	54,315.50	54,315.50	100.00%	帐龄较长，估计无法收回

小计	54,315.50	54,315.50	---	---
----	-----------	-----------	-----	-----

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：

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年内	---	---	---	---	---	---
1-2年	1,773,306.38	87.59	177,330.64	1,313,028.45	95.93	131,302.85
2-3年	251,190.62	12.41	75,357.19	55,669.60	4.07	16,700.88
3-4年				---	---	---
合计	2,024,497.00	100.00	252,687.83	1,368,698.05	100.00	148,003.73

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的说明：

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 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的应收账款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 报告期内，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

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
广东美的微波电器制造有限公司	货款	87,647.92	无法收回	否
宁波海路火机实业有限公司	货款	19,686.40	无法收回	否



佛山市美的厨房电器制造有限公司	货款	12,332.20	无法收回	否
其他零星	货款	-6276.04	无法收回	否
合 计		113,390.48		

(7) 报告期末，本公司应收账款中无应收持有公司 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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	36,950,013.99	1 年以内	18.66%
第二名	非关联方	23,490,893.71	1 年以内	11.86%
第三名	非关联方	19,001,968.30	1 年以内	9.59%
第四名	非关联方	15,409,997.01	1 年以内	7.78%
第五名	非关联方	11,020,037.11	1 年以内	5.56%
合计		105,872,910.12		53.46%

(9) 应收关联方账款情况

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) 报告期内本公司无终止确认的应收款项情况。

(11) 本期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

## 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额			年初余额		
	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年以内	16,798,598.18	99.21%	---	4,719,993.23	99.80%	---
1-2年	134,512.00	0.79%	---	5,450.00	0.12%	---
2-3年			---	---	---	---
3年以上			---	4,000.00	0.08%	---
合计	16,933,110.18	100.00%	---	4,729,443.23	100.00%	---

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	设备供应商	3,624,515.10	1年以内	设备尚未提供
第二名	设备供应商	3,382,935.21	1年以内	设备尚未提供
第三名	设备供应商	1,727,974.90	1年以内	设备尚未提供
第四名	设备供应商	885,114.00	1年以内	设备尚未提供
第五名	设备供应商	608,942.27	1年以内	设备尚未提供
合计		10,229,481.48		

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设备供应商。

(3) 截止2011年6月30日, 预付款项余额中无应收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,400,086.23	51.47%	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	4,149,500.89	48.53%	227,363.14	5.48%
组合小计	4,149,500.89	48.53%	227,363.14	5.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,549,587.12	---	227,363.14	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,550,501.55	66.14	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	3,333,598.49	33.66	238,758.97	7.16
组合小计	3,333,598.49	33.66	238,758.97	7.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,000.00	0.20	20,000.00	100.00
合计	9,904,100.04	100.00	258,758.97	2.61

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单

独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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年以内	3,751,738.99	90.41%	187,586.95	2,649,017.49	79.46	131,378.87
1至2年	397,761.90	9.59%	39,776.19	581,271.00	17.44	58,127.10
2至3年				12,010.00	0.36	3,603.00
3至4年				91,300.00	2.74	45,650.00
4至5年				---	---	---
5年以上				---	---	---
合计	4,149,500.89	100.00%	227,363.14	3,333,598.49	100	238,758.97

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

(3) 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：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
50 万以上的其他应收款	4,400,086.23	0	0.00%	应收未收政府退税款，不计提坏账准备
小计	4,400,086.23	0	-	-

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：

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年内	---	---	---	---	---	---
1-2年				601,271.00	85.34	78,127.10
2-3年				12,010.00	1.70	3,603.00
3-4年				91,300.00	12.96	45,650.00
4-5年				---	---	---
5年以上				---	---	---
合计				704,581.00	100	127,380.10

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的说明：

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 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的其他应收款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
应收补贴款	非关联方	4,400,086.23	一年以内	51.47%
应收废品款等	公司员工	729,162.20	一年以内	8.53%
董政	公司员工	134,658.20	一年以内	1.58%

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
翁朝宇	公司员工	130,000.00	一年以内	1.52%
代垫客户运费	公司员工	128,698.44	一年以内	1.51%
合计		5,522,605.07	-	64.59%

## (9) 应收关联方账款情况

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		---	---

(10) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	46,701,753.12	1,992,543.70	44,709,209.42	38,426,667.49	1,893,720.69	36,532,946.80
低值易耗品	34,799.61		34,799.61	26,552.16	---	26,552.16
在产品	6,331,765.47		6,331,765.47	7,158,378.53	---	7,158,378.53
半成品	4,099,492.78	182,298.97	3,917,193.81	3,827,937.63	468,550.83	3,359,386.80
库存商品	22,285,662.64	1,230,834.04	21,054,828.60	19,966,953.68	1,866,514.27	18,100,439.41

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	79,453,473.62	3,405,676.71	76,047,796.91	69,406,489.49	4,228,785.79	65,177,703.70

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,893,720.69	98,823.01			1,992,543.70
半成品	468,550.83		286,251.86		182,298.97
库存商品	1,866,514.27		635,680.23		1,230,834.04
合计	4,228,785.79	98,823.01	921,932.09	-	3,405,676.71

## (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	---	---
半产品	注 1	---	---

注 1: 截止 2011 年 06 月 30 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进行对比分析, 据此计提减值准备。

## 7、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-1-1	增减变动	2011-06-30	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
深圳市众志盈科电气技术有限公司	成本法	11,000,000.00	0	11,000,000.00	11,000,000.00	50%	50%	---	---	---	---
深圳市良辉科技有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	35%	35%	---	---	---	---
深圳市德方纳米科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	5%	5%	---	---	---	---
合计		21,200,000.00	10,200,000.00	11,000,000.00	21,200,000.00			---	---	---	---

注：1) 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。

2) 本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

3) 根据本公司与深圳市良辉科技有限公司大股东自然人张科科签署的《管理合作协议》，本公司不参与良辉科技的经营管理，对其没有重大影响，因此按照成本法核算。

4) 公司拟以股权受让及增资方式投资深圳市众志盈科电气技术有限公司（下称“众志盈科”），于2011年5月27日在深圳市分别签署了《关于转让深圳市众志盈科电气技术有限公司10%股权之股权转让协议》和《增资协议》。公司拟以人民币110万元受让众志盈科股东程志轩所持有众志盈科5%的股份，以人民币110万元受让众志盈科股东王小峰所持有众志盈科5%的股份。公司受让上述股份后，将再以人民币880万元对众志盈科进行增资，其中40万元计入注册资本，其余840万元计入资本公积。增资完成后，公司将控股50%，董事会成员人数超过半数，待增资事项完成后，将纳入合并报表范围。



## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况：

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、固定资产原值					
房屋及建筑物	94,266,606.70	468,948.57			94,735,555.27
机器设备	68,104,306.67	8,780,038.87		147,016.00	76,737,329.54
运输设备	228,500.00				228,500.00
模具	498,248.10				498,248.10
电子及其他设备	13,169,250.40	664,018.01		145,158.97	13,688,109.44
合计	176,266,911.87	9,913,005.45		292,174.97	185,887,742.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧					
房屋及建筑物	17,789,824.19	5,568.76	2,275,173.97		20,070,566.92
机器设备	24,744,953.31	208,525.92	3,390,602.17	96,664.25	28,247,417.15
运输设备	82,713.32		21,707.52		104,420.84
模具	125,768.98		46,431.10		172,200.08
电子及其他设备	6,753,910.12	31,540.86	907,800.46	127,775.83	7,565,475.61
合计	49,497,169.92	245,635.54	6,641,715.22		56,160,080.60
三、减值准备	-				-
房屋及建筑物	---				---
机器设备	---				---
运输设备	---				---
模具					
电子及其他设备	---				---
合计	---				---

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、固定资产账面价值				
房屋及建筑物	76,476,782.51	---	---	74,664,988.35
机器设备	43,359,353.36	---	---	48,489,912.39
运输设备	145,786.68	---	---	124,079.16
模具	372,479.12			326,048.02
电子及其他设备	6,415,340.28	---	---	6,122,633.83
合计	126,769,741.95	---	---	129,727,661.75

本期折旧额 6,662,910.68 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 579,048.57 元。

- (2) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- (5) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程按项目列示

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
3#厂房在建工程	3,628,907.72		3,628,907.72			
重庆意园	351,000.00	---	351,000.00	336,000.00	---	336,000.00
威亦旺电池检测设备	31,000.00	---	31,000.00	31,000.00	---	31,000.00
武汉瑞威特铆接机	123,800.00	---	123,800.00	123,800.00	---	123,800.00
赢合卷绕机	0.00	---	0.00	68,100.00	---	68,100.00

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
深圳鹏翔计量泵	93,200.00	---	93,200.00	93,200.00	---	93,200.00
广州番中搅拌机	101,400.00	---	101,400.00	101,400.00	---	101,400.00
广州红运混合设备	0.00	---	0.00	42,000.00	---	42,000.00
2 期 1 楼展厅旁 VIP 会议室	0.00	---	0.00	---	---	---
合计	4,329,307.72	---	4,329,307.72	795,500.00	---	795,500.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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	期末余额
3#厂房在建工程	---	---	3,628,907.72									3,628,907.72
重庆意园	78,000,000.00	336,000.00	15,000.00	---	---	0.45%	设计阶段	---	---	---	自筹	351,000.00
威亦旺电池检测设备	105,600.00	31,000.00		---	---	29.36%	29.36%	---	---	---	自筹	31,000.00
武汉瑞威特铆接机	186,000.00	123,800.00		---	---	66.56%	100%	---	---	---	自筹	123,800.00
赢合卷绕机	75,600.00	68,100.00		68,100.00	---	90.08%	100%	---	---	---	自筹	0
深圳鹏翔计量泵	103,200.00	93,200.00			---	90.31%	90.31%	---	---	---	自筹	93,200.00
广州番中搅拌机	338,000.00	101,400.00			---	30.00%	30.00%	---	---	---	自筹	101,400.00
广州红运混合设备	105,000.00	42,000.00		42,000.00	---	40.00%	100%	---	---	---	自筹	0
合计		795,500.00	3,643,907.72	110,100.00	---			---	---	---		4,329,307.72

## (3) 在建工程减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
无	---	---	---	---	---

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重庆意园	设计阶段	---

## 11、无形资产及开发支出

## (1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价				
土地使用权	12,666,501.45	0	0	12,666,501.45
专利技术	5,106,966.86	3,720.00	0	5,110,686.86
软件	5,611,754.72	12,621.36	0	5,624,376.08
商标	72,950.00	0	0	72,950.00
移动电源技术	870,313.59	0	0	870,313.59
无刷直流电机技术	8,242,401.12	0	0	8,242,401.12
合计	32,570,887.74	16,341.36	0	32,587,229.10
二、累计摊销额				
土地使用权	1,048,425.85	126,665.02	0	1,175,090.87
专利技术	1,083,333.29	500,000.01	0	1,583,333.30
软件	1,699,732.15	287,297.41	0	1,987,029.56
商标	0	0	0	0
移动电源技术	870,313.59	0	0	870,313.59

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无刷直流电机技术	3,434,333.80	824,240.11	0	4,258,573.91
合计	8,136,138.68	1,738,202.55	0	9,874,341.23
三、资产减值准备				
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				
合计				
四、无形资产账面价值				
土地使用权	11,618,075.60	-126,665.02	0	11,491,410.58
专利技术	4,023,633.57	-496,280.01	0	3,527,353.56
软件	3,912,022.57	-274,676.05	0	3,637,346.52
商标	72,950.00	0	0	72,950.00
移动电源技术	0	0	0	0
无刷直流电机技术	4,808,067.32	-824,240.11	0	3,983,827.21
合计	24,434,749.06	-1,721,861.19	0	22,712,887.87

本期摊销额 1,738,202.55 元。

无形资产的说明：

本公司无形资产不存在因市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## (2) 公司开发项目支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

			计入当期损益	确认为无形资产	
基站智能光伏系统	747,139.96	477,256.08	0	0	1,224,396.04
纳米磷酸铁锂动力电池及BMS系统	0	1,098,789.42	0	0	1,098,789.42
开关磁阻系统	0	2,066,884.50	0	0	2,066,884.50
带峰值功率追踪技术的60A太阳能充电控制器项目	0	2,030,476.18	0	0	2,030,476.18
汽车动力锂离子电池项目	0	1,899,251.17	0	0	1,899,251.17
合计	747,139.96	7,572,657.35	0	0	8,319,797.31

本报告期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例30.86%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例27.96%。

公司开发项目的说明：本公司的开发项目支出全部是通过本公司立项，并实际投入所形成，不存在以评估值入账的开发支出。

## 12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳煜城鑫电源科技有限公司	---	8,401,262.45	---	8,401,262.45	---

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉的减值测试是将被投资企业作为一个资产组通过综合收入乘数模型和未来净利润现值模型的测算并采取孰低的原则来确定被投资企业的企业价值，加上被投资企业的净资产，再乘以本公司所享有的权益比例与本公司的投资成本余额进行比较，若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备，以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。

经测算通过购买合并深圳煜城鑫电源科技有限公司所形成的商誉不存在减值，因此不计提减值准备。

## 13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	1,395,442.05	-	364,028.34	---	1,031,413.71	
电气厂房装修费		298,752.13			298,752.13	
合计	1,395,442.05	298,752.13	364,028.34	---	1,330,165.84	

长期待摊费用的说明:

长期待摊费用的内容是(1)深圳煜城鑫电源科技有限公司于 2009 年度对其租赁的厂房进行的装修所支付的费用。(2)电气事业部 2011 年新厂房装修所支付的费用。

#### 14、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

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,160,263.50	2,470,396.51
可抵扣亏损	4,794,358.25	3,339,431.01
预提费用		---
内部交易未实现利润		---
合计	6,954,621.75	5,809,827.52
递延所得税负债:		
内部交易未实现利润	---	---
合计	---	---

(2) 期末无未确认递延所得税资产。

(3) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年度到期。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细



项目	金额
应纳税差异项目	---
内部交易未实现利润	---
小 计	---
坏账准备	10,402,286.22
长期股权投资减值准备	---
存货跌价准备	3,405,676.71
预提费用	---
可抵扣亏损	
小 计	25,131,130.94

## 15、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并转入	转回	转销	
一、坏账准备	12,331,494.12			1,815,764.22	113,443.68	10,402,286.22
二、存货跌价准备	4,228,785.79	98,823.01		921,932.09		3,405,676.71
合计	16,560,279.91	98,823.01		2,737,696.31	113,443.68	13,807,962.93

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类:

项目	币种	期末余额		年初余额	
		原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
保证借款	RMB	---	---	---	---
信用借款	RMB	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
合计		32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无已到期获展期的短期借款。

#### 17、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,231,847.74	46,087,280.10
合计	46,231,847.74	46,087,280.10

#### 18、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	147,528,194.69	168,652,652.37
1-2 年	180,658.47	137,480.31
2-3 年	90,068.48	6,650.00
3 年以上	10,136.54	4,800.00
合计	147,809,058.18	168,801,582.68

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日止，本公司无其他应付持有公司 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：本公司账龄超过 1 年的款项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。

#### 19、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1 年以内	10,268,539.11	8,707,093.74
1-2 年	121,200.00	399,254.76
2-3 年	100,000.00	71,895.81
3 年以上	7,500.00	---
合计	10,497,239.11	9,178,244.31

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日止, 本公司预收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 年的大额预收账款情况的说明: 不存在大额预收款项。

#### 20、职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	24,137,859.65	59,471,608.12	70,371,530.15	13,237,937.62
职工福利费	---	1,829,013.09	1,829,013.09	
社会保险费	---	3,038,190.88	3,038,190.88	-
其中:医疗保险费	---	361,614.74	361,614.74	-
基本养老保险费	---	2,510,836.64	2,510,836.64	-
年金缴费	---			
失业保险费	---	33,153.05	33,153.05	-
工伤保险费	---	91,132.46	91,132.46	-
生育保险费	---	41,453.99	41,453.99	-
其他	---			
住房公积金	---			
工会经费和职工教育经费	---			
非货币性福利	---			

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	---			
其他	225,720.80	73,240.00	23,199.50	275,761.30
其中:以现金结算的股份支付	---			
合计	24,363,580.45	67,450,242.97	78,300,124.50	13,513,698.92

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 0.00 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 1 月份。

## 21、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-11,211,829.08	-4,968,336.10
营业税	21,045.21	16,096.30
城建税	48,757.74	90,364.67
企业所得税	4,041,784.15	6,894,031.45
房产税	109,459.58	109,459.58
个人所得税	406,245.18	297,688.77
教育费附加	22,965.25	69,430.83
其他税费	7,650.44	12,192.73
合计	-6,553,921.53	2,520,928.23

应交税费说明：本公司未发生各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

## 22、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,705,433.95	9,553,243.09
1-2 年	103,890.00	378,965.20
2-3 年	155,147.25	51,612.00
3-4 年	130,213.00	6,390.00
4-5 年	273,150.20	8,490.00
5 年以上	7,030.00	---
合计	4,374,864.40	9,998,700.29

(2) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是报告期内支付深港产学研投资的收购深圳煜城鑫电源科技有限公司 67% 股权转让尾款 593.75 万，造成其他应付款的减少。

### 23、其他非流动负债

种类	年初余额	本期增加	本期结转	期末余额
递延收益	2,750,000.00	---	500,000.00	2,250,000.00
合计	2,750,000.00	--	500,000.00	2,250,000.00

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，相关资产于 2009 年已完工并验收，将专项应付款转递延收益，并从 2009 年起，按资产折旧年限 10 年进行摊销，本期摊销 150,000.00，期末余额为 2,250,000.00 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 1,200,000.00 元，该经费按项目起止期间进行分摊，本期已摊销完毕。

## 24、股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00	---	---	---	---	---	168,000,000.00

深圳拓邦股份有限公司在报告期内股本没有变化。

## 25、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	40,041,214.48	---	---	40,041,214.48
其他资本公积	8,848,052.43	8,982,963.00	---	17,831,015.43
合计	48,889,266.91	8,982,963.00	---	57,872,229.91

资本公积说明：

(1) 其他资本公积增加是股票期权激励计划确认的股份支付费用 8,982,963.00 元所致。

## 26、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,791,692.49	---	---	21,791,692.49

## 27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	165,201,962.18	---
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	165,201,962.18	---
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	30,102,379.51	---

减：提取法定盈余公积		---
提取任意盈余公积		---
提取一般风险准备		---
应付普通股股利		---
转作股本的普通股股利		---
期末未分配利润	195,304,341.69	---

## 28、营业总收入、营业成本

## (1) 营业总收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	407,005,090.54	400,503,891.91
其他业务收入	1,290,997.13	498,045.02
营业总收入合计	408,296,087.67	401,001,936.93
主营业务成本	326,161,976.56	312,572,193.56
其他业务成本	401,190.86	642,814.12
营业成本合计	326,563,167.42	313,215,007.68

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制电子行业	408,296,087.67	326,563,167.42	401,001,936.93	313,215,007.68

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器及控制类	304,938,980.41	239,569,130.24	263,929,214.45	203,799,356.44
照明及控制类	56,599,659.58	47,223,457.02	51,010,786.50	38,744,610.79
智能电源类	28,328,781.60	23,152,342.95	28,123,001.02	21,317,227.64
高效电机及控制	5,504,184.90	5,751,173.41	3,421,806.06	3,450,823.18
其他	12,924,481.18	10,867,063.80	54,517,128.90	45,902,989.62
合计	408,296,087.67	326,563,167.42	401,001,936.93	313,215,007.68

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	193,545,380.93	170,432,721.83	241,874,435.61	200,693,776.83
国外	214,750,706.74	156,130,445.59	159,127,501.32	112,521,230.85
合计	408,296,087.67	326,563,167.42	401,001,936.93	313,215,007.68

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	90,776,014.80	22.23%
第二名	46,888,390.32	11.48%
第三名	29,566,997.37	7.24%
第四名	23,545,695.72	5.77%
第五名	16,621,167.28	4.07%
合计	207,398,265.49	50.80%



## 29、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	18,196.66	1,500.00	
城建税	839,035.50	451,819.48	
教育费附加	374,771.68	182,551.12	
堤围费	42,378.85	45,315.11	
其他	5,034.10		
合计	1,279,416.79	681,185.71	

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,493,117.74	4,798,301.50
福利	98,995.70	40,840.00
社保	428,812.00	366,112.76
广告费	698,093.01	960,346.94
展览费	2,386,662.61	1,655,743.96
办公费	93,928.79	65,007.15
水电费	15,465.55	38,627.21
报关费	258,624.18	270,733.39
差旅费	1,339,424.13	973,630.19
业务招待费	882,117.39	657,252.72
汽车费	27,099.02	40,581.61
通讯费	95,540.36	89,145.05
运输费	1,609,613.22	2,133,148.95

邮电费	385,587.39	454,273.93
其他	2,801,999.72	1,607,743.03
合计	16,615,080.81	14,151,488.39

**31、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,131,962.60	13,658,673.82
福利	1,652,478.80	1,657,485.69
固定资产折旧	1,384,144.01	1,405,599.71
无形资产摊销	1,737,361.13	1,231,043.04
社保	954,777.94	1,124,364.34
差旅费	537,157.02	372,144.46
水电费	554,520.21	285,059.30
税金	580,234.92	350,672.30
业务招待费	360,075.90	229,137.29
办公费	304,326.66	224,280.65
租赁费	1,393,200.21	143,405.84
通讯费	162,818.22	157,302.79
汽车费	153,765.68	112,608.54
其他	9,658,741.49	4,210,746.60
合计	31,565,564.79	25,162,524.37

**32、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	948,308.87	71,025.31

利息收入	-388,228.13	-611,341.63
汇兑损益	1,439,310.70	835,575.62
手续费及其他	341,948.83	146,391.11
合计	2,341,340.27	441,650.41

## 33、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,815,764.22	2,765,828.34
存货跌价损失	-823,109.08	1,158,382.76
合计	-2,638,873.30	3,924,211.10

## 34、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

收益项目	本期金额	上期金额
按权益法核算的投资收益	---	-26,102.71
持有到期投资收益	---	---
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
处理子公司收益	---	---
合计	---	-26,102.71

(2) 本报告期末发生按成本法核算的长期股权投资收益。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
-------	------	------	------------------

深圳市胜新技术有限公司	---	-26,102.71	---
合计	---	-26,102.71	

报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,810.51	214,281.00	13,810.51
其中：固定资产处置利得	13,810.51	214,281.00	13,810.51
无形资产处置利得			
增值税返还	475,868.11	0	
政府补助	1,512,137.00	272,011.00	1,512,137.00
罚款收入	124,095.05	589,771.08	124,095.05
其他收入	26,869.82	51,771.61	26,869.82
合计	2,152,780.49	1,127,834.69	1,676,912.38

#### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2009 年度鹏城减废奖励资金	20,000.00		---
2010 年第 5 批专利资助金	3,800.00		
2011 年第 1 批专利资助金	4,400.00		
机电产品及高新技术补贴款	350,000.00		

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技发展资金知识产权补助金	3,000.00		
美国东部安防展补贴款	84,000.00		
企业信息化建设资金	350,000.00		
区经济发展专项资金资助款	13,400.00		
收深圳科技开发交流中心政府补贴	32,400.00		
挖潜改造基金	150,000.00		
中小科技企业和研究机构参展补助款	40,000.00	24,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	461,137.00	75,487.00	
<企业壮大>财政补贴款		50,000.00	
专利资助奖励经费		18,300.00	
中小企业基金 81 补助(环球资源广告)		35,000.00	
中小企业基金 66 批补助(欧洲市场考察)		24,224.00	
中小企业基金 09 批参展补助		45,000.00	
合计	1,512,137.00	272,011.00	

### (3) 增值税返还款

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，报告期内深圳市拓邦软件技术有限公司收到增值税返还 475,868.11 元。

### 36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	65,424.89	380,047.98	65,424.89
其中：固定资产处置损失	65,424.89	380,047.98	65,424.89
罚款支出	6,219.13	181,875.27	6,219.13

其他支出	40,695.56	209,758.81	40,695.56
合计	112,339.58	771,682.06	112,339.58

## 37、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
利润总额	34,610,831.80	43,755,919.19
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,311,962.87	7,882,976.63
递延所得税调整	-1,144,794.23	-474,606.58
当期所得税费用占利润总额比例	14.93%	16.93%
合计	5,167,168.64	7,408,370.05

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	30,102,379.51	36,347,549.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,345,839.20	302,729.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	28,756,540.31	36,044,819.40
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	30,102,379.51	36,347,549.14
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	28,756,540.31	36,044,819.40
期初股份总数	S0	168,000,000.00	168,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$		
报告期因回购等减少股份数	$S_j$		
报告期缩股数	$S_k$		
报告期月份数	$M_0$	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	168,000,000.00	168,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X_1$	1,594,519.02	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	169,594,519.02	168,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		1,594,519.02	0.00
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.18	0.22
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.17	0.21
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.18	0.22
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.17	0.21

## 39、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
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	---	---

项目	本期金额	上期金额
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	---	---
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	---	---



## 六、资产证券化业务的会计处理

1、报告期内，本公司未发生资产证券化业务

2、报告期内，本公司无不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

姓名	户口所在地	持股比例	表决权比例	与本公司关系
武永强	深圳	31.79%	31.79%	本公司第一大股东、实际控制人

## 2、本公司的子公司情况

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	10,000,000.00	91.00	91.00	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, 生产并销售家电智能控制软件	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器等	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
深圳煜城鑫电源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	周懿	锂电池的生产与销售	25,000,000.00	67.00	67.00	69251177-5
拓邦(香港)有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	武永强	电子产品进出口业务及代理	50 万元港币	100.00%	100.00%	---

## 3、本公司合营和联营企业情况

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(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	------	--------

## 一、合营企业

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、联营企业

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
深圳市德方纳米科技有限公司	本公司董事(兼高管)在该公司担任董事

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
深圳市吉之光电子有限公司	原材料	市场价	5,312,155.42	2.04	3,831,869.8	1.17
深圳市德方纳米科技有限公司	原材料	市场价	224,000.00	0.086	0	0

(2) 报告期内无关联托管情况。

(3) 报告期内无关联承包情况。

## (4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
---	---	---	---	---	---	---	---	---

## (5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

(6) 本报告期未发生关联方资金拆借的情况

(7) 本报告期未发生关联方资产转让、债务重组情况

(8) 本报告期内除上述关联交易外无其他关联交易

## 5、关联方应收应付款项

### 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市吉之光电子有限公司	788,220.58	788,220.58

## 八、股份支付

2010年3月7日，公司召开第三届董事会2010年第1次会议，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》，授予激励对象600万份股票期权，行权价每份15.36元，占本激励计划签署时股本总额14,000万股的4.28%。股票期权激励计划的有效期限自股票期权授权之日起四年；自股票期权授权日后一年，满足行权条件的激励对象可以在可行权日分3次行权。第一次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的25%；第二次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的35%；第三次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的40%；如每次达不到行权条件，该部分股票期权作废。2010年8月13日，公司2010年第1次临时股东大会审议通过了《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。

**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	7,029,600.00
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	行权价每份12.68元，合同期限为自股票期权授权日（2010年8月13日）起四年行权
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**

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔斯期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
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	17,797,894.23
以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,797,894.23

**3、以现金结算的股份支付情况**

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**

以股份支付换取的职工服务总额	17,797,894.23
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 2011 年 06 月 30 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
- 2、截止 2011 年 06 月 30 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 2011 年 06 月 30 日，本公司无重大承诺事项
- 2、截止 2011 年 06 月 30 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，无其他重要的资产负债表日后事项
- 2、资产负债表日后无利润分配情况说明

#### 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 2011 年 06 月 30 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 2011 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

## 7、外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	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	期末余额
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	---	---	---	---	---
4.可供出售金融资产	---	---	---	---	---
5.持有至到期投资	---	---	---	---	---
金融资产小计	---	---	---	---	---
金融负债	---	---	---	---	---

## 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) 应收账款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	190,609,582.62	99.97	9,645,598.61	5.06



组合小计	190,609,582.62	99.97	9,645,598.61	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,315.50	0.03	54,315.50	100.00
合计	190,663,898.12	100.00	9,699,914.11	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	229,959,269.99	99.98	11,657,888.79	5.07
组合小计	229,959,269.99	99.98	11,657,888.79	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	42,775.65	0.02	42,775.65	100
合计	230,002,045.64	100	11,700,664.44	---

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款, 按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款, 并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后, 以账龄为信用风险特征进行组合, 按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款, 是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款, 按个别认定法计提减值准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 年以内	188,407,234.74		9,421,097.50	228,135,876.49	99.21	11,461,185.95
1 至 2 年	2,181,016.28		218,101.63	1,767,723.90	0.77	180,001.96
2 至 3 年	21,331.60		6,399.48	55,669.60	0.02	16,700.88
3 至 4 年				---	---	---
4 至 5 年				---	---	---
5 年以上				---	---	---
合计	190,609,582.62		9,645,598.61	229,959,269.99	100.00	11,657,888.79

(2) 本期无应收账款转回或收回情况。

(3) 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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
100 万以下的应收账款	54315.50	54315.50	100%	无法收回
小计	54315.50	54315.50		

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：

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年内	---	---	---	---	---	---
1-2年	749433.38	97.23	74943.34	553,250.45	84.89	58,554.61
2-3年	21,331.60	2.77	6399.48	55,669.60	8.54	16,700.88
3-4年						
4-5年						

5年以上						
合计	770764.98	100.00	81342.82	651,695.70	100.00	75,255.49

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的说明：

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 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 1 年的应收账款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 报告期内，无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

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
广东美的微波电器制造有限公司	货款	87,647.92	经核实，无法收回	否
宁波海路火机实业有限公司	货款	19,686.40	经核实，无法收回	否
佛山市美的厨房电器制造有限公	货款	12,332.20	经核实，无法收回	否
其他零星	货款	-6276.04	经核实，无法收回	否
合 计		113,390.48		

(7) 报告期末，本公司应收账款中无应收持有公司 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

债务人	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
-----	--------	----	----	------------

第一名	非关联方	36,950,013.99	1年以内	19.38%
第二名	非关联方	23,490,893.71	1年以内	12.32%
第三名	非关联方	19,001,968.30	1年以内	9.97%
第四名	非关联方	15,409,997.01	1年以内	8.08%
第五名	非关联方	11,020,037.11	1年以内	5.78%
合计		105,872,910.12		55.53%

## (9) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			

(10) 报告期内本公司无终止确认的应收款项情况。

(11) 本期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,307,433.16	21.55	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	15,684,530.28	78.45	803,552.15	5.12
组合小计	15,684,530.28	78.45	803,552.15	5.12

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,991,963.44	100.00	2,596,178.70	---

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,151,791.36	31.22	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	13,532,881.88	68.68	2,576,178.70	19.04
组合小计	13,532,881.88	68.68	2,576,178.70	19.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,000.00	0.10	20,000.00	100.00
合计	19,704,673.24	100.00	2,596,178.70	---

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 年以内	15,298,017.48	97.54	764,900.87	7,748,844.87	57.26	386,370.24

1 至 2 年	386,512.80	2.46	38,651.28	1,469,987.61	10.86	146,998.76
2 至 3 年				1,184,655.35	8.75	355,396.61
3 至 4 年				2,720,340.50	20.10	1,360,170.25
4 至 5 年				409,053.55	3.02	327,242.84
5 年以上				---	---	---
合计	15,684,530.28	100	803,552.15	13,532,881.88	100.00	2,576,178.70

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

(3) 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:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
50 万以上且单独计提部分	4,307,433.16	---	---	应收未收政府退税款,
小计	4,307,433.16	---	---	

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:

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年内	---	---	---	---	---	
1-2年	386,512.80	100	38,651.28	511,771.00	80.58	51,177.10

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(%)	
2-3年	---	---	---	12,010.00	1.89	3,603.00
3-4年	---	---	---	91,300.00	14.38	45,650.00
4-5年	---	---	---	---	---	---
5年以上	---	---	---	---	---	---
合计	386,512.80	100	38,651.28	635,081.00	100	120,430.10

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的说明：

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 万元以下存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值或账龄超过 2 年的其他应收款组合。

(4) 报告期内，无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况

(6) 报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司 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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
应收补贴款	非关联方	4,307,433.16	一年以内	21.55%
应收废品款等	公司员工	729,162.20	一年以内	3.65%
翁朝宇	公司员工	130,000.00	一年以内	0.65%

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
代垫客户运费	非关联方	128,698.44	一年以内	0.64%
深圳市财政局墙改保证金	非关联方	120,361.00	一年以内	0.60%
合计		5,415,654.80		27.09%

## (9) 应收关联方账款情况

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	子公司	4,181,442.56	20.92%
深圳煜城鑫电源科技有限公司	子公司	5,997,980.63	30.00%
拓邦（香港）有限公司	子公司	2,165,246.32	10.83%

(10) 报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。



## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-1-1	增减变动	2010-12-31	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
深圳市拓邦软件技术有限公司	成本法	1,000,000.00	2,260,993.00	1,681,326.00	3,942,319.00	100%	100%	---	---	---	---
深圳市拓邦自动化技术有限公司	成本法	9,100,000.00	9,100,000.00		9,100,000.00	91%	91%	---	---	---	---
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	成本法	500,000.00	1,031,184.00	708,246.00	1,739,430.00	100%	100%	---	---	---	---
深圳煜城鑫电源科技有限公司	成本法	20,937,500.00	20,937,500.00		20,937,500.00	67%	67%	---	---	---	---
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%	100%	---	---	---	---
深圳市众志盈科电气技术有限公司	权益法	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	50%	50%				
深圳市德方纳米科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5%	5%	---	---	---	---
合计	-	62,537,500.00	53,329,677.00	13,389,572.00	66,719,249.00	---					

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	377,798,927.14	370,582,485.53
其他业务收入	1,290,997.13	1,076,119.28
合计	379,089,924.27	371,658,604.81
主营业务成本	302,986,557.25	290,354,899.93
其他业务成本	397,190.86	967,246.76
合计	303,383,748.11	291,322,146.69

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制电子行业	379,089,924.27	303,383,748.11	371,658,604.81	291,322,146.69

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器及控制	304,938,980.41	242,701,904.44	263,929,214.45	206,349,661.84
智能电源	28,328,781.60	23,152,342.95	22,513,897.93	14,004,437.15
其他	9,434,037.46	8,309,857.88	53,670,685.35	46,199,996.87
照明及控制	30,883,939.90	23,468,469.43	28,123,001.02	21,317,227.64
高效电机及控制	5,504,184.90	5,751,173.41	3,421,806.06	3,450,823.18

合计	379,089,924.27	303,383,748.11	371,658,604.81	291,322,146.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	198,524,340.90	142,468,344.78	140,189,649.25	97,652,702.34
国外	180,565,583.37	160,915,403.33	231,468,955.56	193,669,444.35
合计	379,089,924.27	303,383,748.11	371,658,604.81	291,322,146.69

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	90,776,014.80	23.95%
第二名	46,888,390.32	12.37%
第三名	29,566,997.37	7.80%
第四名	23,545,695.72	6.21%
第五名	16,621,167.28	4.38%
合计	207,398,265.49	54.71%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	0	-26,102.71
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	---	---
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	---	---
处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
持有至到期投资取得的投资收益	---	---
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	---
股票投资收益	---	---
其他	---	---
合计	0	-26,102.71

(2) 报告期内, 本公司无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 报告期内, 本公司无按权益法核算的长期股权投资收益。

6、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

###### (1) 合并非经常损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-51,614.38	报废及处置固定资产损益
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	1,512,137.00	转入当期损益的财政补助

项目	金额	说明
定额或定量享受的政府补助除外)		
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	104,050.18	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---

项目	金额	说明
所得税影响额	-219,998.86	---
少数股东权益影响额（税后）	1,265.26	---
合计	1,345,839.20	---

2、报告期内，本公司财务报告无境内外会计准则差异形成的影响。

### 3、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	7.19%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.17	0.17

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 一、资产负债表事项

1、预付账款：报告期预付账款比期初增加约 1220 万，增长幅度为 258.04%。主要原因是报告期内订单充足的事业部购买贴片机等设备，造成预付款增加。另外，新厂房空调、电缆等设备安装，也造成预付款增多。

2、长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 1100 万，增长幅度为 107.84%。主要原因是报告期内投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50% 股权。

3、在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 353 万元，增长幅度为 444.22%。主要原因是报告期内 3# 新厂房建设所增加。

4、开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了 757 万元，增长幅度为 1013.55%。主要原因是报告期内增加了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资本化支出，软件公司带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器项目资本化支出，股份公司纳米磷酸铁锂动力电池及电池管理系统和开关磁阻系统资本化支出，深圳煜城鑫电源

科技有限公司的汽车动力锂离子电池项目资本化支出。

5、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了1085万元，减少幅度为44.53%。

主要原因是报告期发放上年度计提的年终奖金。

6、应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了907万元，减少幅度为359.98%。主要原因是4-6月的出口退税额较大，且正在审批中，暂未计提。

7、其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了562万元，减少幅度为56.25%。主要原因是报告期内支付深港产学研创投资的收购深圳煜城鑫电源科技有限公司67%股权转让尾款593.75万，造成其他应付款的减少。

## 二、利润表事项

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60万元，增长幅度为87.82%，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%。

2、财务费用：报告期财务费用与去年同期相比增加了190万元，增长幅度为430.13%。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，同时报告期内公司有短期贷款3200万，而去年同期只有200万，贷款利息同比增加。

3、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656万元，减少幅度为167.25%。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。

4、营业外收入：报告期营业外收入与去年同期相比增加了102万元，增长幅度为90.88%，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。

5、营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比减少了66万元，减少幅度为85.44%，主要原因是由于质量罚款支出等比去年同期减少，同时去年报告期内报废了一批固定资产造成处置损失38万，今年报告期此项报废很少。

## 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129万元，增长幅度为311.14%。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、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483万元，增长幅度为41.86%。主要原因是报告期内交纳2010年度企业所得税比去年同期增加429万，由于税率上调

等原因，城市维护建设税也比去年同期增加了 44 万。

3、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 581 万，增长幅度为 33.04%，主要原因是报告期内广告费、参展费、经营性租赁费（3#厂房）均比同期增加。

4、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 25 万元，增长幅度为-40.68%。主要原因是报告期内收到的银行存款利息减少。

5、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 1776 万元，增长幅度为 329.35%，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。

6、投资支付的现金：投资支付的现金与去年同期相比，增加了 674 万元，增长幅度为 66.05%，主要原因是报告期内投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50%股权。

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

日期：2011 年 7 月 14 日

日期：2011 年 7 月 14 日

日期：2011 年 7 月 14 日



## 第八节 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) 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。

(三) 载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。

(四) 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

二〇一一年七月十四日