

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马喜腾	董事	出差	武永强

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	831,520,406.68		864,440,605.88		-3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	500,757,896.40		493,878,989.43		1.39%
股本 (股)	218,400,000.00		168,000,000.00		30%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.29		2.94		-22.11%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	240,354,802.36	-7.55%	678,953,061.44	1.6%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,903,115.13	-69.09%	28,461,490.90	-42.15%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	74,032,302.15	39.44%	

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.34	36%
基本每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.13	-43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-77.78%	0.13	-43.48%
加权平均净资产收益率（%）	1.21%	-3.01%	5.7%	-5.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11%	-3.02%	5.61%	-5.47%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,698.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,231,356.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	257,371.76	
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	-925,516.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,758.49	
所得税影响额	-100,908.52	
合计	463,242.23	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	23,409		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海清华科技园创业投资有限公司	13,274,377	人民币普通股	13,274,377
武永强	9,255,624	人民币普通股	9,255,624
五矿国际信托有限公司	3,863,154	人民币普通股	3,863,154
纪树海	3,716,448	人民币普通股	3,716,448
深圳市新网在线广告有限公司	1,647,772	人民币普通股	1,647,772
马伟	1,195,013	人民币普通股	1,195,013
张秀文	1,053,548	人民币普通股	1,053,548
孙林瑞	953,200	人民币普通股	953,200
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	897,627	人民币普通股	897,627
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	859,947	人民币普通股	859,947
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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

##### 一、资产负债表事项

1、货币资金：报告期货币资金比期初减少约7126万，下降幅度为36.38%。主要原因是报告期内支付公司2011年度现金分红2754万，子公司惠州拓邦电气技术有限公司支付购地款2660万，远期外汇借款到期归还减少4991万。

2、存货：报告期存货比期初增加约2096万，增长幅度为30.45%。主要原因是订单旺季来临,原材料及在制品库存增加所致。

3、在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了266万元，增长幅度为140.95%。主要原因是报告期内电芯厂3#厂房建设和重庆意园项目所增加。

4、无形资产：报告期无形资产与期初相比增加了3430万元，增长幅度为189.93%。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的基站智能光伏系统开发费资本化支出，以及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，两项开发支出共942万结转到无形资产，另外子公司惠州拓邦电气技术有限公司结转土地使用权2741万入无形资产。

5、短期借款：报告期短期借款比期初减少了4913万，减少幅度为48.58%。主要原因是报告期内远期外汇借款到期归还所致。

6、交易性金融负债：报告期由于远期外汇借款已全部归还，交易性金融负债已无余额。

7、应付票据：报告期应付票据比期初增加了2168万，增长幅度为51.86%。主要原因是报告期内公司加大了供应商的优化力度，接受票据结算方式的供应商有所增加。

8、预收款项：报告期预收款项比期初增加391万，增长幅度为37.69%。主要原因是报告期内公司业务进入旺季，预收款项比年初增多。

9、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了667万元，减少幅度为32.52%。主要原因是期初数据包括了未发放的年终奖金。

10、应交税费：报告期应交税费与期初相比增加了346万元。主要原因是报告期内应交税费包含了分红代缴的个人所得税所致。

##### 二、利润表事项

1、营业税金及附加：报告期同比增加了94万元，增长幅度为41.29%，主要原因是因出口业务的增加，出口退税额增大，造成计提的城建税及附加增加。

2、财务费用：报告期同比减少了497万元，降低幅度为76.4%。主要原因是报告期内，人民币贬值导致汇兑收益增加，而去年同期则因人民币升值造成较大的汇兑损失。

3、资产减值损失：报告期同比增加了469万元。主要原因是报告期存货较期初增加较多，而去年同期应收和存货则比期初有所减少，各项准备有所冲回所致。

4、投资收益：报告期同比减少了248万元。主要原因是报告期内所投资的深圳煜城鑫电源科技有限公司亏损所致。

5、营业外支出：报告期同比增加了108万元，增长幅度为407.35%，主要原因是客户质量扣款支出增加。

### 三、现金流量表事项

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期同比增加了415万，增长幅度为178.35%，主要原因是报告期内收到财政局2011年三大新兴产业第二批扶持资金250万。

2、支付其他与经营活动有关的现金：报告期同比增加了1237万，增长幅度为33.66%，主要原因是报告期内产品责任险、高新科技产业园委员会履约保证金、杭州分公司租金等均比同期增加。

3、收到其他与投资活动有关的现金：报告期同比减少了465万，主要是将银行存款利息由此项目调整到了经营活动现金流中的收到其他与经营活动有关的现金里。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期同比增加了2478万元，增长幅度为70.6%，主要原因是报告期子公司惠州拓邦电气技术有限公司购地支出2741万所致。

5、投资支付的现金：报告期同比减少了1061万元，主要是去年同期支付了收购深圳煜城鑫电源科技有限公司尾款593.75万，支付了深圳市众志盈科电气技术有限公司1100万收购款，而报告期内只有子公司拓邦（香港）有限公司对Seemart公司投资632万元。

6、取得借款收到的现金：报告期同比增加了2000万元，主要是报告期增加工行龙华支行借款2000万元。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 1、非标意见情况

不适用

## 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

不适用

## 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

不适用

## 4、其他

不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	武永强	公司实际控制人武永强先生承诺在作为本公司控股股东及/或实际控制人期间,不以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007年06月12日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	武永强	公司实际控制	2012年05月18	2012年05月18	严格履行承诺

	人武永强先生 承诺连续六个月 内出售的股份 将低于公司 股份总数的 5%。	日	日至 2012 年 11 月 17 日	
武永强	公司实际控制 人武永强先生 承诺未来 6 个月 内通过深圳交 易系统减持其持 有拓邦股份的 股权不超过 2,800,000 股。	2012 年 05 月 29 日	2012 年 05 月 29 日至 2012 年 11 月 28 日	严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,173.44	至	2,782.29
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	69,557,305.03		
业绩变动的原因说明	收入可能出现下滑，成本及费用增长较多。		

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

不适用

### 2、衍生品投资情况

不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

### 5、发行公司债券情况

不适用

### 6、报告期内股票期权激励计划实施情况

2011年11月25日公司第四届董事会2011年第5次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权及符合行权条件的议案》：公司股票期权激励计划首次授予期权的行权条件符合，从2011年8月17日开始进入第一个行权期，于2012年8月16号第一行权期结束。因二级市场股价低于期权行权价格，截止第一行权期结束没有激励对象行权。根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，第一行权期可行权而未行权的157.89万份股票期权由公司注销。



## 四、附录

## (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,590,603.18	195,848,469.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,638,271.77	115,760,076.97
应收账款	235,598,816.26	246,252,542.36
预付款项	15,637,353.66	13,649,391.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	14,296,916.42	11,266,238.79
买入返售金融资产		
存货	89,800,428.84	68,837,020.30
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	563,562,390.13	651,613,739.19
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	30,791,379.79	26,950,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	146,295,029.85	135,339,285.99
在建工程	4,546,454.55	1,886,889.93
工程物资		0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	52,355,423.69	18,057,736.27
开发支出	16,998,165.90	13,148,415.50
商誉	6,060,365.27	6,060,365.27
长期待摊费用	5,907,657.97	6,308,890.12
递延所得税资产	5,003,539.53	5,075,283.61
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	267,958,016.55	212,826,866.69
资产总计	831,520,406.68	864,440,605.88
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	101,125,481.23
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		1,185,579.895
应付票据	63,474,537.41	41,797,508.61
应付账款	168,427,747.10	182,143,236.09
预收款项	14,314,832.82	10,396,655.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	13,839,118.18	20,507,100.82
应交税费	2,681,811.72	-779,855.89
应付利息		0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,649,200.58	4,187,699.25
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		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	318,387,247.81	360,563,405.79
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	4,375,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	4,375,000.00	2,100,000.00
负债合计	322,762,247.81	362,663,405.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,400,000.00	168,000,000.00
资本公积	64,545,445.80	69,328,029.73
减：库存股		0.00
专项储备		
盈余公积	28,298,550.88	28,298,550.88
一般风险准备		
未分配利润	189,513,899.72	228,252,408.82
外币报表折算差额		0.00

归属于母公司所有者权益合计	500,757,896.40	493,878,989.43
少数股东权益	8,000,262.47	7,898,210.66
所有者权益（或股东权益）合计	508,758,158.87	501,777,200.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	831,520,406.68	864,440,605.88

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,227,387.68	163,019,194.49
交易性金融资产		
应收票据	78,039,225.43	103,703,240.57
应收账款	220,047,336.92	229,950,575.04
预付款项	13,924,284.75	11,059,294.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,846,087.74	15,672,476.74
存货	76,378,912.23	58,957,662.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,463,234.75	582,362,443.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,219,869.49	77,590,256.86
投资性房地产		
固定资产	143,687,757.20	132,654,878.49

在建工程	3,204,675.68	1,246,627.00
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	10,709,371.20	12,419,740.64
开发支出	16,998,165.90	7,075,229.50
商誉		
长期待摊费用	5,104,803.88	5,406,440.75
递延所得税资产	2,643,958.17	2,577,410.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,568,601.52	238,970,583.62
资产总计	788,031,836.27	821,333,027.02
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	101,125,481.23
交易性金融负债		1,185,579.90
应付票据	63,474,537.41	41,402,193.25
应付账款	155,124,881.66	163,367,943.55
预收款项	10,790,354.74	7,636,059.16
应付职工薪酬	12,555,396.50	17,305,744.30
应交税费	3,997,773.47	-1,124,238.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,500,045.70	44,434,812.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	336,442,989.48	375,333,576.01
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	4,375,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	4,375,000.00	2,100,000.00
负债合计	340,817,989.48	377,433,576.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,400,000.00	168,000,000.00
资本公积	65,656,547.72	70,439,131.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,270,032.42	28,270,032.42
一般风险准备		
未分配利润	134,887,266.65	177,190,286.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	447,213,846.79	443,899,451.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	788,031,836.27	821,333,027.02

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	240,354,802.36	259,983,043.63
其中：营业收入	240,354,802.36	259,983,043.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,887,154.62	239,660,393.68
其中：营业成本	195,042,196.52	201,205,509.33

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	1,915,315.53	1,018,419.33
销售费用	11,150,855.10	9,928,419.03
管理费用	23,763,486.41	20,737,814.66
财务费用	527,001.33	4,168,510.42
资产减值损失	488,299.73	2,601,720.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-66,085.46	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-531,619.86	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-531,619.86	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,869,942.42	20,322,649.95
加：营业外收入	1,065,318.99	286,913.56
减：营业外支出	323,612.16	153,746.96
其中：非流动资产处置损失	54,716.58	148,391.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,611,649.25	20,455,816.55
减：所得税费用	1,775,767.48	526,245.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,835,881.77	19,929,570.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,903,115.13	19,098,765.19
少数股东损益	-67,233.36	830,805.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09

(二) 稀释每股收益	0.02	0.09
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	5,835,881.77	19,929,570.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,903,115.13	19,098,765.19
归属于少数股东的综合收益总额	-67,233.36	830,805.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	204,784,276.23	227,911,179.54
减：营业成本	170,264,843.34	178,194,295.89
营业税金及附加	1,668,015.06	715,686.77
销售费用	8,726,837.65	7,862,645.00
管理费用	18,964,872.00	17,328,816.65
财务费用	627,588.93	3,866,309.87
资产减值损失	1,190,477.07	2,705,494.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-66,085.46	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-531,619.86	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-531,619.86	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,743,936.86	17,237,931.12
加：营业外收入	592,271.71	108,154.45
减：营业外支出	310,663.72	35,190.34
其中：非流动资产处置损失	48,586.04	30,028.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,025,544.85	17,310,895.23
减：所得税费用	680,578.96	763,212.51



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,344,965.89	16,547,682.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,344,965.89	16,547,682.72

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	678,953,061.44	668,279,131.30
其中：营业收入	678,953,061.44	668,279,131.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,482,733.98	615,386,090.46
其中：营业成本	538,363,456.19	527,768,676.75
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	3,246,542.74	2,297,836.12
销售费用	30,832,939.87	26,543,499.84
管理费用	64,848,126.22	52,303,379.45
财务费用	1,536,335.87	6,509,850.69

资产减值损失	4,655,333.09	-37,152.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	257,371.76	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,483,520.21	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,483,520.21	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,244,179.01	52,893,040.84
加：营业外收入	2,571,178.80	2,439,694.05
减：营业外支出	1,349,980.40	266,086.54
其中：非流动资产处置损失	105,575.78	213,816.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,465,377.41	55,066,648.35
减：所得税费用	5,901,834.70	5,693,414.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,563,542.71	49,373,233.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	28,461,490.90	49,201,144.70
少数股东损益	102,051.81	172,089.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.23
（二）稀释每股收益	0.13	0.23
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	28,563,542.71	49,373,233.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,461,490.90	49,201,144.70
归属于少数股东的综合收益总额	102,051.81	172,089.04

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	614,761,900.65	607,001,103.81
减：营业成本	496,412,360.57	481,578,044.00
营业税金及附加	2,668,870.28	1,830,844.20
销售费用	24,245,581.48	20,657,790.92
管理费用	53,378,898.78	43,509,575.47
财务费用	1,828,669.50	6,178,045.24
资产减值损失	3,674,859.88	-1,825,749.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	257,371.76	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,483,520.21	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,483,520.21	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,326,511.71	55,072,553.57
加：营业外收入	1,192,209.86	1,211,315.38
减：营业外支出	1,322,118.06	141,390.44
其中：非流动资产处置损失	84,592.94	94,583.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,196,603.51	56,142,478.51
减：所得税费用	5,299,623.80	7,203,423.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,896,979.71	48,939,054.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,896,979.71	48,939,054.55

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	746,194,654.59	705,495,344.76
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	18,606,617.47	16,176,807.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,475,575.32	2,326,433.88
经营活动现金流入小计	771,276,847.38	723,998,585.82
购买商品、接受劳务支付的现金	501,383,525.60	497,537,813.68
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	126,254,199.11	113,647,880.00
支付的各项税费	20,472,574.07	22,957,661.59
支付其他与经营活动有关的现金	49,134,246.45	36,761,764.63
经营活动现金流出小计	697,244,545.23	670,905,119.90
经营活动产生的现金流量净额	74,032,302.15	53,093,465.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		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	8,500.00	233,000.00

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	0.00	4,650,525.56
投资活动现金流入小计	8,500.00	4,883,525.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,891,333.60	35,105,763.79
投资支付的现金	6,324,900.00	16,937,500.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	66,216,233.60	52,043,263.79
投资活动产生的现金流量净额	-66,207,733.60	-47,159,738.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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	52,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,341,783.68	1,470,176.22
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		0.00
筹资活动现金流出小计	82,341,783.68	33,470,176.22
筹资活动产生的现金流量净额	-30,341,783.68	-1,470,176.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,166,243.76	-2,848,709.36
五、现金及现金等价物净增加额	-21,350,971.37	1,614,842.11
加：期初现金及现金等价物余额	145,941,574.56	123,734,607.59

六、期末现金及现金等价物余额	124,590,603.19	125,349,449.70
----------------	----------------	----------------

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	671,791,664.76	621,845,695.86
收到的税费返还	13,706,690.45	12,768,661.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,702,218.47	13,277,085.17
经营活动现金流入小计	738,200,573.68	647,891,442.46
购买商品、接受劳务支付的现金	450,595,828.29	456,484,740.45
支付给职工以及为职工支付的现金	110,409,633.85	98,463,185.04
支付的各项税费	14,412,940.76	19,577,827.18
支付其他与经营活动有关的现金	112,459,746.81	14,652,746.30
经营活动现金流出小计	687,878,149.71	589,178,498.97
经营活动产生的现金流量净额	50,322,423.97	58,712,943.49
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
取得投资收益所收到的现金	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	8,500.00	233,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	882,854.60
投资活动现金流入小计	8,500.00	1,115,854.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,589,491.23	33,087,532.69
投资支付的现金	6,324,900.00	16,937,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	0.00

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	35,914,391.23	50,025,032.69
投资活动产生的现金流量净额	-35,905,891.23	-48,909,178.09
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
取得借款收到的现金	52,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	52,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,341,783.68	1,470,176.22
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	82,341,783.68	33,470,176.22
筹资活动产生的现金流量净额	-30,341,783.68	-1,470,176.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,040,339.32	-2,961,739.64
五、现金及现金等价物净增加额	-14,884,911.62	5,371,849.54
加：期初现金及现金等价物余额	113,112,299.31	93,372,823.59
六、期末现金及现金等价物余额	98,227,387.69	98,744,673.13

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

---

 法定代表人：武永强（签章）

深圳拓邦股份有限公司

二零一二年十月二十五日