

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

## 2011 年年度报告

二〇一二年三月二十六日

## 重要提示

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

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

公司第四届董事会 2012 年第 2 次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

中审国际会计师事务所为本公司出具了中审国际审字[2012] 01020057 号标准无保留意见的审计报告。

公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人文朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 公司基本情况简介.....          | 1   |
| 第二节  | 会计数据和业务数据摘要.....       | 3   |
| 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和员工情况..... | 10  |
| 第五节  | 公司治理结构.....            | 15  |
| 第六节  | 股东大会情况简介.....          | 24  |
| 第七节  | 董事会报告 .....            | 26  |
| 第八节  | 监事会报告 .....            | 54  |
| 第九节  | 重要事项 .....             | 57  |
| 第十节  | 财务报告 .....             | 64  |
| 第十一节 | 备查文件 .....             | 148 |

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳拓邦股份有限公司

中文简称：拓邦股份

公司法定英文名称：Shenzhen Topband Co., Ltd

英文简称：Topband

二、公司法定代表人：武永强

三、公司董事会秘书：李让

联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

电话：0755-26957035

传真：0755-26957440

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

公司证券事务代表：李广袞

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：[lign@topband.com.cn](mailto:lign@topband.com.cn)

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

公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

邮政编码：518108

公司国际互联网址：<http://www.topband-e.com>

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

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：拓邦股份

股票代码：002139

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 9 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 7 月 14 日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

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：中审国际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：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西座

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

|                            | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年         |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 970,984,233.19 | 891,188,503.17 | 8.95%         | 552,760,007.61 |
| 营业利润 (元)                   | 80,307,714.96  | 81,349,805.47  | -1.28%        | 44,386,585.66  |
| 利润总额 (元)                   | 83,567,223.16  | 84,571,855.07  | -1.19%        | 52,845,131.53  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 69,557,305.03  | 72,376,952.38  | -3.90%        | 45,561,683.50  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 68,446,103.49  | 71,303,284.14  | -4.01%        | 38,257,048.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 62,920,472.32  | 37,542,769.70  | 67.60%        | 67,164,594.84  |
|                            | 2011 年末        | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |
| 资产总额 (元)                   | 864,440,605.88 | 705,928,765.44 | 22.45%        | 508,501,113.40 |
| 负债总额 (元)                   | 362,663,405.79 | 295,700,316.06 | 22.65%        | 165,073,172.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 493,878,989.43 | 403,882,921.58 | 22.28%        | 344,802,139.89 |
| 总股本 (股)                    | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 0.00%         | 140,000,000.00 |

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.41    | 0.43    | -4.65%        | 0.27    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.41    | 0.43    | -4.65%        | 0.27    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.41    | 0.42    | -2.38%        | 0.23    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 15.50%  | 19.54%  | -4.04%        | 13.93%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 15.25%  | 19.25%  | -4.00%        | 11.70%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.37    | 0.22    | 68.18%        | 0.48    |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 2.94    | 2.40    | 22.50%        | 2.46    |
| 资产负债率 (%)                | 41.95%  | 41.89%  | 0.06%         | 32.46%  |

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

| 报告期利润                 | 2011 年度        |      |      | 2010 年度        |      |      |
|-----------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|
|                       | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 |      | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 |      |
|                       |                | 基本   | 稀释   |                | 基本   | 稀释   |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 15.50%         | 0.41 | 0.41 | 19.54%         | 0.43 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 15.25%         | 0.41 | 0.41 | 19.25%         | 0.42 | 0.42 |

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 附注（如适用） | 2010 年金额     | 2009 年金额      |
|---|---------------|---------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -113,528.56   |         | -709,726.45  | -676,906.19   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 2,095,151.00  |         | 1,929,243.00 | 6,552,778.00  |
| 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 | -1,185,579.90 |         | 0.00         | 0.00          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 495,177.37    |         | 41,883.41    | 2,582,674.06  |
| 所得税影响额  | -178,363.01   |         | -186,827.75  | -1,153,911.27 |
| 少数股东权益影响额   | -1,655.36     |         | -903.97      | 0.00          |
| 合计  | 1,111,201.54  | -       | 1,073,668.24 | 7,304,634.60  |

### 四、报告期股东权益变动情况

单位：（人民币）元

| 项目        | 期初数            | 本期增加          | 本期减少         | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 股本        | 168,000,000.00 |               |              | 168,000,000.00 |
| 资本公积      | 48,889,266.91  | 20,438,762.82 |              | 69,328,029.73  |
| 盈余公积      | 21,791,692.49  | 6,506,858.39  |              | 28,298,550.88  |
| 未分配利润     | 165,201,962.18 | 69,557,305.03 | 6,506,858.39 | 228,252,408.82 |
| 归属母公司股东权益 | 403,882,921.58 | 96,502,926.24 | 6,506,858.39 | 493,878,989.43 |

说明：本年度因根据股权激励计划确认的股份支付金额提取资本公积 20,438,762.82 元，年末根据母公司和子公司净利润提取盈余公积 6,506,858.39 元。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况表

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    | 53,204,590  | 31.67%  |              |    |       | 1,734,726  | 1,734,726  | 54,939,316  | 32.70%  |
| 1、国家持股       |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 3、其他内资持股     |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 境内自然人持股      |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 4、外资持股       |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 5、高管股份       | 53,204,590  | 31.67%  |              |    |       | 1,734,726  | 1,734,726  | 54,939,316  | 32.70%  |
| 二、无限售条件股份    | 114,795,410 | 68.33%  |              |    |       | -1,734,726 | -1,734,726 | 113,060,684 | 67.30%  |
| 1、人民币普通股     | 114,795,410 | 68.33%  |              |    |       | -1,734,726 | -1,734,726 | 113,060,684 | 67.30%  |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 4、其他         |             |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 三、股份总数       | 168,000,000 | 100.00% |              |    |       |            |            | 168,000,000 | 100.00% |

#### 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因                                  | 解除限售日期              |
|------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 武永强  | 40,051,440 | 0        | 0        | 40,051,440 | 高管股份锁定                                | 每年年初按上年末所持股份总数25%解锁 |
| 纪树海  | 11,426,418 | 0        | 0        | 11,426,418 | 高管股份锁定                                | 每年年初按上年末所持股份总数25%解锁 |
| 戴新   | 191,220    | 191,220  | 0        | 0          | 根据相关规定，自离任之日起（2010年4月7日）起，其所持股份锁定6个月； | 2011年10月7日          |

|     |            |         |           |            |   |  |                       |
|-----|------------|---------|-----------|------------|---|--|-----------------------|
|     |            |         |           |            |   | 离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。  |                       |
| 万斐  | 119,070    | 119,070 | 0         | 0          | 0 | 根据相关规定，自离任之日（2010 年 4 月 7 日）起，其所持股份锁定 6 个月；离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。               | 2011 年 10 月 7 日       |
| 彭干泉 | 428,430    | 0       | 225,008   | 653,438    |   | 高管股份锁定   | 每年年初按上年末所持股份总数 25% 解锁 |
| 马伟  | 478,800    | 0       | 1,359,682 | 1,838,482  |   | 报告期内离任高级管理人员。根据相关规定，自离任之日（2011 年 8 月 29 日）起，其所持股份锁定 6 个月；离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。 | 2013 年 2 月 28 日       |
| 田宝军 | 255,622    | 0       | 85,208    | 340,830    |   | 报告期内离任高级管理人员。根据相关规定，自离任之日（2011 年 8 月 29 日）起，其所持股份锁定 6 个月；离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。 | 2013 年 2 月 28 日       |
| 郑泗滨 | 253,590    | 0       | 225,053   | 478,643    |   | 高管股份锁定   | 每年年初按上年末所持股份总数 25% 解锁 |
| 李 让 | 0          | 0       | 150,065   | 150,065    |   | 高管股份锁定   | 每年年初按上年末所持股份总数 25% 解锁 |
| 合计  | 53,204,590 | 310,290 | 2,045,016 | 54,939,316 |   | —  | —                     |

## 二、股票发行和上市情况

### （一）公司股票发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]135 号文核准，公司于 2007 年 6 月 20 日

发行人民币普通股（A股）1808万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.48元。

2、经深圳证券交易所《关于深圳市拓邦电子科技股份有限公司人民币普通股上市的通知》（深证上[2007]96号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A股）1808万股于2007年6月29日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

### （二）股份总数及结构变动情况

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

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

3、2010年4月29日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》，以2009年12月31日公司总股本14000万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本2800万股，转增后总股本由14000万股增加为16800万股。

（三）公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011年末股东总数      | 20,797  | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 21,727     |             |            |
|-----------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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  | 36,500,000 |
| 纪树海             | 境内自然人   | 6.81%             | 11,435,224 | 11,426,418  | -          |
| 珠海清华科技园创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.51%             | 10,939,059 | -           | -          |
| 五矿国际信托有限公司      | 国有法人    | 1.60%             | 2,684,853  | -           | -          |
| 马伟              | 境内自然人   | 1.09%             | 1,838,482  | 1,838,482   | -          |
| 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  | -           | -          |
| 彭干泉             | 境内自然人   | 0.52%             | 871,251    | 653,438     | -          |
| 张秀文             | 境内自然人   | 0.48%             | 810,421    | -           | -          |

|                   |       |                                |         |        |   |
|-------------------|-------|--------------------------------|---------|--------|---|
| 孙林瑞               | 境内自然人 | 0.43%                          | 718,800 | -      | - |
| 刘春阳               | 境内自然人 | 0.40%                          | 671,442 | -      | - |
| 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 |   |
| 五矿国际信托有限公司        |       | 2,684,853                      |         | 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 |   |
| 张秀文               |       | 810,421                        |         | 人民币普通股 |   |
| 孙林瑞               |       | 718,800                        |         | 人民币普通股 |   |
| 刘春阳               |       | 671,442                        |         | 人民币普通股 |   |
| 夏重阳               |       | 636,500                        |         | 人民币普通股 |   |
| 张俊林               |       | 611,000                        |         | 人民币普通股 |   |
| 郭捷                |       | 529,900                        |         | 人民币普通股 |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  |       | 未知公司前十名无限售条件之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |         |        |   |

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东情况

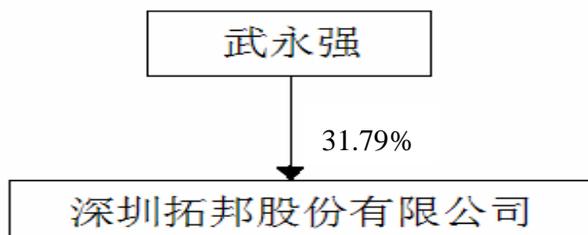
报告期内，公司控股股东未发生变化，为公司董事长武永强先生。

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

### 2、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为公司董事长武永强先生。

公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：



3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止本报告期末，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名          | 职务                  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数      | 年末持股数      | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-------------|---------------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 武永强         | 董事长<br>总经理          | 男  | 47 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 53,401,920 | 53,401,920 | -    | 80.00                  | 否                  |
| 马喜腾         | 董事                  | 男  | 66 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 2.00                   | 是                  |
| 纪树海         | 董事                  | 男  | 50 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 15,235,224 | 11,435,224 | 减持   | 8.40                   | 否                  |
| 郑泗滨         | 董事<br>财务总监          | 男  | 46 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 338,120    | 638,190    | 增持   | 58.60                  | 否                  |
| 李 让         | 董事<br>董事会秘书<br>副总经理 | 男  | 34 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 200,087    | 增持   | 46.20                  | 否                  |
| 彭干泉         | 董事<br>副总经理          | 男  | 40 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 571,240    | 871,251    | 增持   | 68.60                  | 否                  |
| 谢家伟         | 独立董事                | 女  | 39 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 2.10                   | 否                  |
| 姚小聪         | 独立董事                | 男  | 59 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 2.10                   | 否                  |
| 汪争平         | 独立董事                | 男  | 58 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 4.20                   | 否                  |
| 戴惠娟         | 监事                  | 女  | 36 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 39.00                  | 否                  |
| 贺 捷         | 监事                  | 男  | 55 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 1.00                   | 是                  |
| 周 飏         | 监事                  | 男  | 42 | 2011年08月29日 | 2014年08月29日 | 0          | 0          | -    | 57.60                  | 否                  |
| 袁成第<br>(历任) | 独立董事                | 男  | 67 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0          | 0          | -    | 2.10                   | 否                  |
| 潘秀玲<br>(历任) | 独立董事                | 女  | 47 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0          | 0          | -    | 2.10                   | 否                  |
| 邓志东<br>(历任) | 独立董事                | 男  | 46 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0          | 0          | -    | 2.10                   | 否                  |
| 马 伟<br>(历任) | 副总经理                | 男  | 38 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 638,400    | 1,838,482  | 增持   | 46.92                  | 否                  |
| 田宝军<br>(历任) | 副总经理                | 男  | 41 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 340,830    | 340,830    | -    | 81.00                  | 否                  |

|    |   |   |   |   |   |            |            |   |        |   |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--------|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | 70,525,734 | 68,725,984 | - | 504.02 | - |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--------|---|

## 2、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

| 姓名  | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 郑泗滨 | 董事 | 432,000    | 0            | 0           | 12.68    | 432,000    | 0           | 0             | 0.00       | 0           |
| 李让  | 董事 | 204,000    | 0            | 0           | 12.68    | 204,000    | 0           | 0             | 0.00       | 0           |
| 彭干泉 | 董事 | 432,000    | 0            | 0           | 12.68    | 432,000    | 0           | 0             | 0.00       | 0           |
| 合计  | -  | 1,068,000  | 0            | 0           | -        | 1,068,000  | 0           | 0             | -          | 0           |

## 3、现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况

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

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

### （一）董事会成员

武永强，男，47岁，硕士学位。曾任哈尔滨工业大学讲师。2002年8月至今担任公司董事长。曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号。现任本公司董事长、总经理。

纪树海，男，50岁，硕士学位，高级工程师。2002年8月—2005年8月担任本公司总经理、董事。曾获“深圳市南山区先进科技工作者”称号，参与公司多项新产品的技术开发与设计。现任本公司董事。

马喜腾，男，66岁，学士学位，教授。历任清华大学机械系助教、讲师、副教授、教授、实验室主任、教研室主任、科研科长。2003年10月至今担任珠海清华科技园创业投资有限公司董事长。现兼任深圳清华大学研究院院长助理、力合股份公司董事、珠海力合环保有限公司董事、珠海华冠电容器有限公司董事、珠海华冠电子有限公司董事长、深圳力合传感有限公司监事。现担任本公司董事。

郑泗滨，男，45岁，硕士学位，会计师。历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长、南太电子（深圳）有限公司财务主管、本公司财务部经理。现任本公司董事、财务总监。

李让，男，34岁，学士学位，律师。曾任广东经天律师事务所律师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、重庆拓邦实业有限公司执行董事，河南金博士种业股份有限公司独立董事。

彭干泉，男，40岁，硕士学位。历任湖南仪器仪表总厂工程师、拓邦股份电气事业部开发工程师、技术总监，现任本公司董事、副总经理、公司电气事业部总经理。

谢家伟，女，39岁，学士学位、注册会计师，注册税务师，中共党员。历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长；现任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人，本公司独立董事。

姚小聪，男，59岁，本科学历，会计师，中共党员。历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师；现任广深铁路股份有限公司调研员并兼任长城科技股份有限公司（H股）独立董事兼审核委员会主席，本公司独立董事。

汪争平，男，58岁，博士学位，教授。历任中南财经政法大学金融系讲师、教研室主任、深圳大学经济学院教授、金融系主任；现任深圳大学经济学院教授、深圳市决策咨询委员会金融组长、深圳市金融协会理事，本公司独立董事。

## （二）监事会成员

戴惠娟，女，36岁，学士学位。历任本公司人力资源部主管，现任公司人力资源部经理、本公司监事。

贺捷，男，55岁，硕士学位，副教授，高级经济师。历任中南财经政法大学投资系讲师、副教授、珠海华电股份有限公司干部、珠海清华副总经理、珠海华冠电容器有限公司监事。现任职珠海清华副总经理及珠海华冠电容器有限公司监事、本公司监事。

周飏，男，42岁，工商管理硕士学位。历任中山市统建公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理。现任深圳煜城鑫电源科技有限公司法定代表人、本公司智能电源事业部总经理、本公司监事。

### （三）高级管理人员

武永强，总经理，见董事会成员简历。

彭干泉，副总经理，见董事会成员简历。

郑泗滨，财务总监，见董事会成员简历。

李让，副总经理、董事会秘书，见董事会成员简历。

### 三、董事、监事和高管年度报酬情况

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

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

### 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司第三届董事会及公司第三届监事会届满。公司于报告期内完成换届工作，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1、公司于 2011 年 8 月 10 日召开第三届董事会 2011 年第 8 次会议，会议选举武永强先生、纪树海先生、马喜腾先生、李让先生、郑泗滨先生及彭干泉先生为公司第四届董事会非独立董事，选举谢家伟女士、姚小聪先生及汪争平先生为第四届董事会独立董事；

公司 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过上述董事的选举议案。

2、公司于 2011 年 8 月 10 日召开的第三届监事会 2011 年第 5 次会议，会议选举戴惠娟女士、贺捷先生及周飏先生为公司第四届监事会监事。

公司 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过上述监事的选举议案。

3、公司于 2011 年 8 月 29 日召开第四届董事会 2011 年第 1 次会议，会议审议通过了选举武永强先生为第四届董事会董事长，聘任武永强先生为总经理、聘任李让先生为董事会秘书、副总经理、聘任郑泗滨先生为财务总监、聘任彭干泉先生为副总经理。

4、公司于 2011 年 8 月 29 日召开第四届监事会 2011 年第 1 次会议，会议审议通过了选举戴惠娟女士为第四届监事会主席。

本次换届工作完成后，潘秀玲女士、袁成第先生及邓志东先生不再担任公司的独立董事；马伟先生、田宝军先生不再担任公司的高级管理人员。

## 五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 3160 人，员工构成如下：

| 项目   | 类别   | 员工人数 | 占员工总数比例 (%) |
|------|------|------|-------------|
| 专业构成 | 管理人员 | 305  | 9.65%       |
|      | 技术人员 | 328  | 10.38%      |
|      | 生产人员 | 2527 | 79.97%      |
| 教育程度 | 本科及上 | 376  | 11.90%      |
|      | 专科   | 293  | 9.27%       |
|      | 专科以下 | 2491 | 78.83%      |

公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

报告期内，公司治理情况符合《上市公司治理准则》等中国证监会发布的关于上市公司治理规范性文件的要求。

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

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

3、关于董事和董事会：公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

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

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

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

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

## 二、公司董事履行职责情况

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

报告期内，公司历任的 3 名独立董事及现任的 3 名独立董事依法履行职责，多次到公司进行实地考察，积极参加公司召开的董事会会议，定期了解和听取公司经营状况的汇报，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的重大经营决策提供专业意见，提高了决策的科学性。报告期内，独立董事对公司关联交易、募集资金使用情况、改聘审计机构、聘任高级管理人员、内部控制自我评价报告等相关事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。2011 年度，公司历任的 3 名独立董事及现任的三名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议的情况。

报告期内独立董事发表的意见如下：

| 序号 | 时间              | 会议                   | 事项   | 意见类型 |
|----|-----------------|----------------------|--|------|
| 1  | 2011 年 1 月 7 日  | 第三届董事会 2011 年第 1 次会议 | 《关于关联交易事项的独立意见》、《关于调整募集资金项目建设周期的独立意见》  | 同意   |
| 2  | 2011 年 3 月 29 日 | 第三届董事会 2011 年第 3 次会议 | 《公司对外担保及关联方占用资金情况出具的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2010 年利润分配预案的独立意见》、《关于 2010 年度董事及高级管理人员薪酬 | 同意   |

|   |             |                   |   |    |
|---|-------------|-------------------|---|----|
|   |             |                   | 的独立意见》  |    |
| 3 | 2011年7月14日  | 第三届董事会 2011年第6次会议 | 《关于公司对外担保及关联方占用资金情况出具的专项说明和独立意见》  | 同意 |
| 4 | 2011年8月10日  | 第三届董事会 2011年第8次会议 | 《关于董事会候选人的独立意见》   | 同意 |
| 5 | 2011年8月29日  | 第四届董事会 2011年第1次会议 | 《关于高管任职的独立意见》   | 同意 |
| 6 | 2011年9月21日  | 第四届董事会 2011年第2次会议 | 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》   | 同意 |
| 7 | 2011年10月14日 | 第四届董事会 2011年第3次会议 | 《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司即将到期的财务资助予以续期的独立意见》、《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供财务资助的独立意见》  | 同意 |
| 8 | 2011年11月25日 | 第四届董事会 2011年第5次会议 | 《关于调整股票期权激励计划激励对象及授予数量的独立意见》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见》、《关于放弃对深圳煜城鑫电源科技有限公司新增注册资本认缴出资优先权的独立意见》、《关于改聘公司 2011年度财务报告审计机构的独立意见》 | 同意 |

报告期内，董事出席董事会会议情况：

| 董事姓名        | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-------------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 武永强         | 董事长  | 13    | 13     | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 马喜腾         | 董事   | 13    | 10     | 3           | 0      | 0    | 否             |
| 纪树海         | 董事   | 13    | 13     | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 郑泗滨         | 董事   | 13    | 13     | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 李让          | 董事   | 13    | 13     | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 彭干泉         | 董事   | 5     | 5      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 袁成第<br>(历任) | 独立董事 | 8     | 7      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 潘秀玲<br>(历任) | 独立董事 | 8     | 7      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 邓志东<br>(历任) | 独立董事 | 8     | 1      | 6           | 0      | 1    | 否             |
| 谢家伟         | 独立董事 | 5     | 5      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 姚小聪         | 独立董事 | 5     | 2      | 3           | 0      | 0    | 否             |
| 汪争平         | 独立董事 | 13    | 12     | 1           | 0      | 0    | 否             |

注：公司在报告期内共召开董事会 13 次，其中现场会议 4 次，通讯与现场相结合的会议 9 次。报告期内，独立董事袁成第先生于 2011 年 8 月 29 日离任，其任职期间应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次；报告期内，独立董事邓志东先生于 2011 年 8 月 29 日离任，其任职期间应出席董事会 8 次，实际出席董事会 7 次；报告期内，独立董事潘秀玲女士于 2011 年 8 月 29 日离任，其任职期间应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次；

公司 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于选举彭干泉先生为公司董事的议案，董事彭干泉先生应出席董事会 5 次，实际出席董事会 5 次；公司 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于选姚小聪先生为公司独立董事的议案，独立董事姚小聪先生应出席董事会 5 次，实际出席董事会 5 次；公司 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于选谢家伟女士为公司独立董事的议案，独立董事谢家伟应出席董事会 5 次，实际出席董事会 5 次

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，且控股股东无其他投资，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，能够独立规范的运作。

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

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

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

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

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

#### 四、公司治理活动开展情况

根据中国证监会、深圳证监局相关文件的规定及要求，公司在报告期内持续深入推进公司治理活动，通过组织董事、监事及高级管理人员参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识。

2011 年 9 月，公司根据深圳证监局《关于认真落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知》（深证局公司字[2011]87 号文）的要求，及时将文件通过电子邮件等方式发送给全体董事、监事、高级管理人员，并召开会议对“通知”精神进行传达，同时对公司报告期内的信息披露情况进行自查，并对公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部及证券部部分人员进行了内幕信息管理等方面的培训。

2011 年 9 月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业版上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，公司对照《内部控制规则落实情况自查表》，对公司的内控活动积极认真地开展了专项自查活动，并制定了落实到人的具体整改计划。公司于 2011 年 9 月 21 日，第四届董事会 2011 年第 2 次会议审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》，并于 2011 年 9 月 23 日予以公告。公司将在今后的工作中切实贯彻好历次上市公司专项治理活动中建立的长效机制，持续完善内控制度并严格贯彻执行。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）内部控制建设的总体方案

为了规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，在财务管理、信息管理及行政管理等方面，已逐步建立健全有效的内部控制制度，对各管理层在内部控制系统的职责和地位明确化、标准化，以保证内部控制的有效性和企业经营目标的实现。

### （二）内部控制制度的健全情况。

1、公司治理方面：在完善公司治理结构方面，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规等规范性文件，公司制定或修订了健全、有效的内部控制制度，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《公开信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《对外提供财务资助的管理办法》、《规范控股股东及其关联方占用公司资金制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等多方面制度，以保证公司的规范运作。

2、生产经营方面：2011年，公司坚定的执行同心多元化发展的方针策略。积极开展节能降耗，优化各项流程，提高劳动生产率，大力开发新产品，拓展国内外市场，以提高竞争力，加快产业结构调整，严把产品质量关。同时积极总结经验，有针对性的采取各种改善措施，最大限度的降低了经营风险。

3、财务管理方面：公司建立了独立的会计核算体系，根据企业会计制度、会计法、税法及经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的的财务管理制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作的顺利进行。在现金、收付款、销售及采购等环节上建立了严格的审批程序，规定了相应的审批权限。

4、信息披露方面：公司已制订了严格的《公开信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《投资者关系工作制度》。在上述制度中，规定了信息披露事务的管理部门、义务人及责任人的职责；信息披露的内容及标准；信息披露的报告、审核、披露程序；信息披露的相

关文档、资料的管理；信息披露内容的保密及处罚措施等。特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人报备制度及重大差错的追究适用情形做了严格的规定。公司能够按照相关规定认真执行。

5、内部审计方面：公司设立了专门的内部审计部门，配备专职内部审计人员按照公司《内部审计制度》的规定，对公司的财务收支和经营活动等进行内部审计监督。通过内部审计工作，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。公司内部审计部门直接对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

### （三）内部控制检查监督部门的设置和检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名独立董事组成；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，执行日常内部控制的监督和检查工作。进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司的规范运作和稳健发展。

### （四）内部控制活动中存在的问题及整改措施

2011 年 9 月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业版上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，公司对照《内部控制规则落实情况自查表》，对公司的内控活动积极认真地开展了专项自查活动，并制定了落实到人的具体整改计划。公司于 2011 年 9 月 21 日，第四届董事会 2011 年第 2 次会议审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》，并于 2011 年 9 月 23 日予以公告。公司将在今后的工作中切实贯彻好历次上市公司专项治理活动中建立的长效机制，持续完善内控制度并严格贯彻执行。

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

### （五）董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监

督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。公司的内部控制是有效的。

《2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 3 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### (六) 独立董事的独立意见

经查阅公司相关的内控制度，我们认为：《2011 年度内部控制自我评价报告》客观的反映了公司情况，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，且对企业生产管理的各个环节发挥了较好的作用。

#### (七) 监事会对内部控制的核查意见

《2011 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

| 内部控制相关情况   | 是/否/不适用 | 备注/说明 |
|--|---------|-------|
| 一、内部审计制度的建立情况  |         |       |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过   | 是       |       |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门                                     | 是       |       |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士                  | 是       |       |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作  | 是       |       |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况   |         |       |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告  | 是       |       |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）                          | 是       |       |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告   | 是       |       |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是       |       |

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）   | 是   |       |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）   | 不适用 | 保荐期届满 |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效   |     |       |
| <p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项进行审计，并及时出具专项审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。编制 2011 年度内审工作总结和 2012 年内部审计工作计划，提交审计委员会。</p> <p>根据《审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会认真完成了 2011 年年报审计的各项工作，布置了 2011 年年报审计的前期工作。审计委员会定期召开会议，讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时向董事会进行报告。</p> |     |       |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）   |     |       |
| 无   |     |       |

### 七、公司对高级管理人员的考核和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

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

### 八、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动深入推进，经过自查，公司 2011 年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，上市至今，公司所有重大投资均严格履行相应的审批程序并对外披露。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、2010 年年度股东大会

公司采用现场投票的方式，公司于 2011 年 5 月 5 日召开了 2010 年年度股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<2010 年年度报告及摘要>的议案》
- 3、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《董事会关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
- 5、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》
- 6、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》
- 7、《关于 2010 年董事薪酬的议案》
- 8、《关于 2010 年监事薪酬的议案》
- 9、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

公司采用现场投票的方式，于 2011 年 8 月 29 日召开了 2011 年第一次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》
- 2、《关于董事会换届选举的议案》
- 3、《关于监事会换届选举的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 二、2011 年第二次临时股东大会

公司采用现场投票方式，于 2011 年 12 月 12 日召开了 2010 年第二次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

### 1、审议《关于改聘公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况分析

#### （一）报告期总体经营情况分析

2011 年全球经济形势不稳定，国外欧债美债危机加剧，市场需求疲软，而国内人民币加快升值、人工成本持续上升。这些内外部不利因素对公司的经营发展造成一定冲击，公司多次召开经营会议，综合分析内外部经济环境，采取一系列措施，克服全球性的经济疲软，确保公司较为健康稳步的发展。

公司全年实现营业收入 970,984,233.19 元，较上年同期增长 8.95%；实现营业利润 80,307,714.96 元，较上年同期下降 1.28%；实现净利润 70,998,528.42 元，较上年同期下降 1.68%。

#### 公司管理方面：

2011 年，公司重点实施管理体系的建设，包括进一步深化人力资源管理体系，完善了考核机制，加强全面预算管理体系的推行工作及法律风险控制体系的实施工作。全面完善公司治理结构，增强公司的核心竞争力、促进公司长期稳定发展的目标。

#### 生产经营方面：

1、2011 年公司坚持既定同心多元化发展的方针，依托家电领域积累的智能控制技术积极拓展传统家电领域外的其它智能控制领域。例如，智能家居控制、电动工具智能控制、仪器仪表智能控制、医疗与个人护理智能控制等，并在现有的技术基础上予以深挖。同时，公司部分节能环保产品，如 LED 产品迅速形成了规模，已成为公司新的盈利点。

2、公司根据国家对新能源产业的政策导向，依托自身在动力电池项目上的技术储备以及管理和市场经验，在定向增发失败后，公司以智能电源事业部为主体继续实施动力电池项目。

3、公司通过股权受让及增资方式，对在通讯设备电源技术领域具有一定优势的深圳市众志盈科电气技术有限公司进行投资，并持有其 50%的股权使其成为公司的控股子公司。2011 年众志盈科已在通信电源行业取得不错的销售业绩。

4、公司在本年度加大了对品牌建设及渠道拓展的投入力度，对公司品牌进行了系统性定

位梳理，确定了公司品牌发展战略，即在未来 5 年内打造国内智能控制领域领导品牌、在消费品领域形成一定的品牌影响力。

## （二）公司主营业务及其经营情况分析

### 1、主营业务按业务和地区分布情况

#### （1）分行业、分产品及分地区经营情况

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |              |              |             |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 智能控制电子行业  | 96,895.96 | 75,940.14 | 21.63% | 8.98%        | 9.45%        | -0.34%      |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |              |              |             |
| 分产品       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电器及控制类    | 70,669.16 | 54,514.63 | 22.86% | 16.84%       | 18.47%       | -1.06%      |
| 照明及控制类    | 15,060.59 | 12,234.53 | 18.76% | 45.78%       | 46.73%       | -0.53%      |
| 其中：LED 产品 | 7,213.20  | 5,483.78  | 23.98% | 60.47%       | 76.53%       | -6.92%      |
| 智能电源类     | 5,933.76  | 4,859.69  | 18.10% | -18.75%      | -13.07%      | -5.36%      |
| 高效电机及控制   | 976.08    | 1,004.19  | -2.88% | 47.55%       | 40.70%       | 5.01%       |
| 其他        | 4,256.37  | 3,327.10  | 21.83% | -58.00%      | -61.87%      | 7.93%       |
| 合计        | 96,895.96 | 75,940.14 | 21.63% | 8.98%        | 9.45%        | -0.34%      |

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|----|-----------|--------------|
| 国内 | 45,610.51 | -1.94%       |
| 国外 | 51,285.45 | 20.96%       |

#### （2）近三年主要财务指标变动情况及变动原因

|                  | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减（%） | 2009 年         |
|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入（元）         | 970,984,233.19 | 891,188,503.17 | 8.95%      | 552,760,007.61 |
| 营业利润（元）          | 80,307,714.96  | 81,349,805.47  | -1.28%     | 44,386,585.66  |
| 利润总额（元）          | 83,567,223.16  | 84,571,855.07  | -1.19%     | 52,845,131.53  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,557,305.03  | 72,376,952.38  | -3.90%     | 45,561,683.50  |

|                           |                |                |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,446,103.49  | 71,303,284.14  | -4.01%       | 38,257,048.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 62,920,472.32  | 37,542,769.70  | 67.60%       | 67,164,594.84  |
|                           | 2011 年末        | 2010 年末        | 本年末比上年末增减(%) | 2009 年末        |
| 资产总额(元)                   | 864,440,605.88 | 705,928,765.44 | 22.45%       | 508,501,113.40 |
| 负债总额(元)                   | 362,663,405.79 | 295,700,316.06 | 22.65%       | 165,073,172.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 493,878,989.43 | 403,882,921.58 | 22.28%       | 344,802,139.89 |
| 总股本(股)                    | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 0.00%        | 140,000,000.00 |

说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比，增加了 67.6%，主要原因是公司在报告期内加强了应收和应付管理，收到的应收回款增加。

### (3) 报告期内，公司主营业务及其结构变化

报告期内，公司主营业务及其结构基本没有变化，仍然立足于智能控制行业，由传统家电控制器逐步拓宽至其他产品应用领域。

### (4) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成变化

报告期内，公司的主营业务市场与去年基本保持不变，国外市场占比有所上升，内销比例则有所下降，公司销售增长都是外销增长所致。报告期内，公司的主营业务成本构成与去年基本保持不变。

### (5) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期主要产品的价格有所下降，紧俏原材料价格有明显上涨。

### (6) 订单的签署和执行情况

2011 年公司获取的订单量与上年同期相比有所增加，主要原因是传统家电以外的高端电器控制器和 LED 产品的增长幅度较大。

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

## (7) 毛利率变动情况

|           | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 销售毛利率 (%) | 21.63  | 21.97  | 23.31  |

报告期内公司综合销售毛利率 21.63%，与上年同期相比减少了 0.34 个百分点，下降的幅度为 1.55。主要原因是今年产品售价有所下降，人工成本有所上升，造成毛利率略有下降。

## (8) 主要供应商、客户情况

单位：(人民币)元

| 供应商排名 | 采购金额           | 占年度采购总金额的比例 | 预付账款的余额 | 占公司预付账款总余额的比例 | 是否存在关联关系 |
|-------|----------------|-------------|---------|---------------|----------|
| 第一名   | 80,361,010.59  | 11.07%      | 0       | 0             | 否        |
| 第二名   | 15,463,183.16  | 2.13%       | 0       | 0             | 否        |
| 第三名   | 14,453,720.67  | 1.99%       | 0       | 0             | 否        |
| 第四名   | 13,347,367.62  | 1.84%       | 0       | 0             | 否        |
| 第五名   | 12,960,249.35  | 1.79%       | 0       | 0             | 否        |
| 合计    | 136,585,531.39 | 18.82%      | 0       | 0             | 否        |

单位：(人民币)元

| 客户排名 | 销售金额           | 占年度销售总金额的比例 | 应收账款的余额 | 占应收账款总额的比例 | 是否关联关系 |
|------|----------------|-------------|---------|------------|--------|
| 第一名  | 190,964,904.90 | 19.67       | 1 年以内   | 20.26%     | 否      |
| 第二名  | 101,072,990.05 | 10.41       | 1 年以内   | 10.89%     | 否      |
| 第三名  | 53,575,113.22  | 5.52        | 1 年以内   | 6.64%      | 否      |
| 第四名  | 32,940,164.11  | 3.39        | 1 年以内   | 5.02%      | 否      |
| 第五名  | 26,659,274.41  | 2.75        | 1 年以内   | 3.14%      | 否      |
| 合计   | 405,212,446.69 | 41.73       | -       | 45.96%     |        |

报告期公司前五大供应商与上年同期相比，后三位有所变化。不存在单个供应商采购金额占公司总采购金额 30%以上的情形。前五大供应商占年度采购总额的比例略有下降，由上年同期的 30.16%下降至本年度的 18.82%。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。

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

间接拥有权益等。

## 2、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

| 项目  | 本期金额          |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -113,528.56   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 2,095,151.00  |
| 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 | -1,185,579.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 495,177.37    |
| 所得税影响额  | -178,363.01   |
| 少数股东权益影响额   | -1,655.36     |
| 合计  | 1,111,201.54  |

下表是计入当期损益的政府补助明细：

| 项目           | 本期发生额        |
|--------------|--------------|
| 中小企业国际市场开拓资金 | 461,137.00   |
| 科技研发资金款      | 350,000.00   |
| 信息化建设发展专项资金  | 350,000.00   |
| 挖潜改造基金       | 300,000.00   |
| 骨干企业加快奖      | 270,000.00   |
| 经济发展专项资金     | 94,800.00    |
| 美国安防展补贴款     | 84,000.00    |
| 清洁生产示范项目补贴款  | 50,000.00    |
| 科技发展专项金补贴    | 43,000.00    |
| 科技交流中心直接补贴   | 32,400.00    |
| 深圳市减废奖励资金    | 20,000.00    |
| 专利资助费        | 17,000.00    |
| 经济发展专项资金资助款  | 13,400.00    |
| 中国贸促会补贴款     | 9,414.00     |
| 合计           | 2,095,151.00 |

### (2) 超过公司净利润 5%的非经常性损益

无。

## 3、主要费用情况

单位：(人民币)元

| 项目    | 2011 年度       | 2010 年度       | 同比增减(%) | 占 2011 年营业收入比例 (%) |
|-------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 营业费用  | 37,829,117.03 | 31,672,672.05 | 19.44%  | 3.90%              |
| 管理费用  | 76,830,834.51 | 69,803,843.64 | 10.07%  | 7.91%              |
| 财务费用  | 6,686,244.94  | 4,153,937.43  | 60.96%  | 0.69%              |
| 所得税费用 | 12,568,694.74 | 12,360,842.41 | 1.68%   | 1.29%              |

说明：

(1) 报告期营业费用同比增长了 19.44%，主要原因是公司销售收入增加，相应的工资及差旅费等费用增加，同时加大了展会的支出比例，其次是期权费用的增加。

(2) 报告期管理费用同比增长了 10.07%，主要原因是期权费用增加，其次由于社保及支付租赁厂房的费用有所增加。

(3) 报告期财务费用同比增长了 60.96%，主要原因是由于新增贷款 2000 万，其利息支出成本有所增加，同时报告期人民币升值加快，汇兑损失大幅增加。

(4) 所得税费用同比增加了 1.68%，基本与去年持平。

#### 4、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

无

#### 5、报告期公司财务数据和资产构成情况

表一：期间费用率变动情况

| 财务数据      | 2010 年末       | 2009 年末       | 同比增减 (%) |
|-----------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用率     | 3.90%         | 3.55%         | 0.35%    |
| 管理费用率     | 7.91%         | 7.83%         | 0.08%    |
| 财务费用率     | 0.69%         | 0.47%         | 0.22%    |
| 所得税费用 (元) | 12,568,694.74 | 12,360,842.41 | 1.68%    |

注：前三项费用率的同比增减的计算方法为两项比率直接相减。

三项费用占营业收入的比率与上年同期相比基本持平，所得税费用略有增加。

表二：资产负债表主要项目变动情况

单位：(人民币)元

| 资产构成（占总资产的比重） | 2011 年末        | 2010 年末        | 同比增减（%）  |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金(22.66%)  | 195,848,469.74 | 114,405,874.89 | 71.19%   |
| 应收票据(13.39%)  | 115,760,076.97 | 108,817,631.46 | 6.38%    |
| 应收账款(28.49%)  | 246,252,542.36 | 224,599,108.10 | 9.64%    |
| 其他应收款(1.30%)  | 11,266,238.79  | 9,645,341.07   | 16.80%   |
| 固定资产(15.66%)  | 135,339,285.99 | 126,769,741.95 | 6.76%    |
| 在建工程(0.22%)   | 1,886,889.93   | 795,500.00     | 137.20%  |
| 无形资产(2.09%)   | 18,057,736.27  | 24,434,749.06  | -26.10%  |
| 短期借款(11.70%)  | 101,125,481.23 | 32,000,000.00  | 216.02%  |
| 应付票据(4.84%)   | 41,797,508.61  | 46,087,280.10  | -9.31%   |
| 应付账款(21.07%)  | 182,143,236.09 | 168,801,582.68 | 7.90%    |
| 应付职工薪酬(2.37%) | 20,507,100.82  | 24,363,580.45  | -15.83%  |
| 预付款项(1.58%)   | 13,649,391.03  | 4,729,443.23   | 188.60%  |
| 预收款项(1.20%)   | 10,396,655.78  | 9,178,244.31   | 13.27%   |
| 应交税费(-0.09)   | -779,855.89    | 2,520,928.23   | -130.94% |
| 其他应付款(0.48%)  | 4,187,699.25   | 9,998,700.29   | -58.12%  |

说明：

(1) 货币资金：报告期货币资金比期初增加约 8144 万，增长幅度为 71.19%。主要原因是报告期内公司通过借款、加大回款力度等措施保证了现金流的充沛。同时货币资金中有 4991 万为支付的短期外币贷款保证金，此部分资金因受限，不包括在公司现金及现金等价物范畴。。

(2) 在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 109 万元，增长幅度为 137.2%。主要原因是报告期内 3#、2#新厂房及公司员工活动场所建设所增加。

(3) 短期借款：报告期短期借款比期初增加 6913 万，增长幅度为 130.94%。主要原因是报告期内新增工行短期借款 2000 万，新增短期外币贷款美元和港币贷款 4913 万所致。

(4) 预付款项：报告期预付款项比期初增加约 892 万，增长幅度为 188.6%。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。新厂房空调、电缆等设备安装，也造成预付款增多。另外，动力电池项目厂年底预付设备款增加。

(5) 应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了 330 万元，减少幅度为-130.94%。主要原

因是主要原因是报告期内出口增多，出口退税审批较慢，导致进项税额无法转入到出口退税科目所致。

(6) 其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了 581 万元，减少幅度为 58.12%。主要原因是报告期内支付深港产学研创业投资有限公司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。

## 6、重要资产情况

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

## 7、核心资产情况

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

(2) 报告期内，公司核心资产使用率较高，平均产能利用率在 85%以上。

(3) 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和设备，设备多为先进设备，且均为在用；含厂房在内，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为 69.26%，不存在减值的情况。

## 8、存货情况

单位：（人民币）元

| 项目   | 2011 年末余额     | 占 2011 年末总资产的% | 市场供求情况 | 产品销售价格变动情况 | 原材料价格变动情况 | 存货跌价准备的计提情况  |
|------|---------------|----------------|--------|------------|-----------|--------------|
| 原材料  | 34,865,899.41 | 4.03%          | 稳定     | 较小         | 较小        | 1,379,059.19 |
| 在产品  | 11,531,374.76 | 1.33%          | 稳定     | 较小         | 较小        | 288,644.77   |
| 库存商品 | 25,504,993.82 | 2.95%          | 稳定     | 较小         | 较小        | 1,397,543.73 |
| 合计   | 71,902,267.99 | 8.32%          | -      | -          | -         | 3,065,247.69 |

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

9、公司报告期内没有金融资产投资情况。

10、主要资产的计量：报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报

告期内未发生重大变化。

11、公司不存在 PE 投资的情况。

12、债务变动

单位：（人民币）元

| 项目   | 2011 年末        | 2010 年末        | 同比增减（%） | 2009 年末        |
|------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 长期借款 | -              | -              | -       | -              |
| 短期借款 | 101,125,481.23 | 32,000,000.00  | 216.02% | 2,000,000.00   |
| 应收账款 | 246,252,542.36 | 224,599,108.10 | 9.64%   | 142,843,674.88 |
| 应付账款 | 182,143,236.09 | 168,801,582.68 | 7.90%   | 95,652,879.92  |

说明：

（1）报告期为保障公司现金流充裕，公司向中国农业银行股份有限公司深圳石岩支行分别借入一年期贷款 2000 万和 1200 万。向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行借入一年期贷款 2000 万。同时，因中国农业银行盈付通、购付宝、跨境融易通业务新增短期外币贷款美元和港币贷款 4912.55 万。

（2）报告期应收账款比期初增加了 2165 万元，增长幅度为 9.64%。主要原因是报告期营业收入有所增加，其中主要是赊销增加，导致应收账款有所增长。

（3）报告期应付账款与期初相比增加了 1334 万元，增长幅度为 7.90%。主要原因是公司采购量随产品销量有所增长，原材料赊购力度也随之相应增大。

13、偿债能力分析

| 项目    | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减（%） | 2009 年末 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 流动比率  | 1.81    | 1.80    | 0.56%   | 2.24    |
| 速动比率  | 1.62    | 1.58    | 2.53%   | 1.96    |
| 资产负债率 | 41.95%  | 41.89%  | 0.06%   | 32.46%  |

说明：报告期内，各项指标基本与上年同期持平，其中流动比率和速动比率均有所提高，资产负债率小幅增长。公司运营形势仍然良好，因此还不存在偿债能力的风险。

14、资产营运能力分析

| 项目      | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减 (%) | 2009 年末 |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 应收账款周转率 | 4.12    | 4.85    | -15.05%  | 4.64    |
| 存货周转率   | 11.33   | 12.75   | -11.14%  | 10.61   |
| 流动资产周转率 | 1.64    | 2.01    | -18.41%  | 1.63    |

说明：报告期各项周转率均有所下降，主要原因是报告期内主营业务收入提高较慢，资产运营效率有所下降。

#### 15、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）元

| 项目              | 2011 年度          | 2010 年度        | 同比增减 (%) |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 62,920,472.32    | 37,542,769.70  | 67.60%   |
| 经营活动现金流入量       | 981,963,508.48   | 770,718,571.40 | 27.41%   |
| 经营活动现金流出量       | 919,043,036.16   | 733,175,801.70 | 25.35%   |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -66,059,357.94   | -36,953,385.05 | 78.76%   |
| 投资活动现金流入量       | 165,000.00       | 1,818,366.26   | -90.93%  |
| 投资活动现金流出量       | 66,224,357.94    | 38,771,751.31  | 70.81%   |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 36,871,842.22    | 8,832,863.84   | 317.44%  |
| 筹资活动现金流入量       | 121,125,481.23   | 32,600,000.00  | 271.55%  |
| 筹资活动现金流出量       | 84,253,639.01    | 23,767,136.16  | 254.50%  |
| 四、现金及现金等价物净增加额  | 31,535,699.67    | 5,257,817.54   | 499.79%  |
| 现金流入总计          | 1,103,253,989.71 | 805,136,937.66 | 37.03%   |
| 现金流出总计          | 1,069,521,033.11 | 795,714,689.17 | 34.41%   |

说明：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加了 67.60%，主要原因是公司在报告期内加强了应收和应付管理，收到的应收回款增加，同时 2010 年下半年销售收入大增，其收款期大部分在 2011 年内。

(2) 报告期投资活动的现金流量净额为净流出，同比净流出增加了 78.76%，主要原因是报告期公司投资深圳市众志盈科电气技术有限公司，投资支出 1100 万，同时报告期内固定资

产投入力度加大。

(3) 报告期筹资活动的现金流量净额为同比增加了 317.44%，主要原因是新增中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行一年期短期贷款 2000 万所致。

16、报告期内，公司投资深圳市众志盈科电气技术有限公司，收购并增资共取得其 50% 的股权并拥有控制权。报告期内公司通过新设方式设立全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司。同时放弃增资深圳煜城鑫电源科技有限公司，股权比例由 67% 下降为 37.22%，失去控制权。

### 17、董事、监事、高管薪酬分析

现任董事、监事和高级管理人员薪酬情况表：

| 姓名  | 职务                     | 2011 年度从公司领取的报酬总额（万元） | 2010 年度从公司领取的报酬总额（万元） | 薪酬总额同比增减（%） | 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明                                |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| 武永强 | 董事长<br>总经理             | 80.00                 | 80.00                 | 0.00%       | 按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并根据公司业绩和各自负责的业务部门业绩考核发放。 |
| 纪树海 | 董事                     | 8.40                  | 23.40                 | -64.01%     |  |
| 郑泗滨 | 董事<br>财务总监             | 58.60                 | 47.00                 | 24.68%      |  |
| 彭干泉 | 董事<br>副总经理<br>电气事业部负责人 | 68.60                 | 62.70                 | 9.41%       |  |
| 李让  | 董事<br>副总经理<br>董事会秘书    | 46.20                 | 42.00                 | 10.00%      |  |
| 马喜腾 | 外部董事                   | 2.00                  | 2.00                  | 0.00%       |  |
| 谢家伟 | 独立董事                   | 2.10                  | 0                     | 注 1         | 按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的固定津贴发放。                   |
| 姚小聪 | 独立董事                   | 2.10                  | 0                     |             |  |
| 袁成第 | 独立董事                   | 2.10                  | 4.20                  | 注 2         |  |
| 潘秀玲 | 独立董事                   | 2.10                  | 4.20                  |             |  |
| 邓志东 | 独立董事                   | 2.10                  | 4.20                  |             |  |

|     |                  |       |        |         |  |
|-----|------------------|-------|--------|---------|--|
| 汪争平 | 独立董事             | 4.20  | 4.20   | 0.00%   | 按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并根据公司总体业绩的增长以及各自负责的业务部门业绩考核发放。 |
| 贺捷  | 外部监事             | 1.00  | 1.00   | 0.00%   |  |
| 戴惠娟 | 监事<br>人力资源经理     | 39.00 | 32.1   | 21.50%  |  |
| 周飏  | 监事<br>智能电源项目负责人  | 57.60 | 75.40  | -23.61% |  |
| 马伟  | 副总经理<br>微电事业部负责人 | 46.92 | 21.60  | 注 3     |  |
| 田宝军 | 副总经理<br>电控事业部负责人 | 81.00 | 318.60 |         |  |

注 1: 报告期内, 公司完成了换届工作。经 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议, 选举公司电气事业部总经理彭干泉先生为公司董事, 在公司领取 1-12 月薪酬。

注 2: 报告期内, 公司完成了换届工作。独立董事袁成第先生、潘秀玲女士、邓志东先生于 2011 年 8 月 29 日离任。经 2011 年 8 月 29 日召开的 2011 年第一次股东大会决议, 选举公司谢家伟女士、姚小聪先生为公司独立董事, 在公司领取 9-12 月薪酬。

注 3: 报告期内, 公司完成了换届工作。原副总经理马伟先生、田宝军先生于 2011 年 8 月 29 日离任。马伟先生目前在公司担任微电事业部负责人, 在公司领取 2011 年全年薪酬; 田宝军先生不在公司担任任何职务, 2011 年度在公司领取 1-8 月薪酬。

## 18、主要控股公司的经营情况及业绩

| 公司名称            | 持股比例及是否列入合并报表 | 2011 年净利润    | 2010 年净利润     | 同比变动比例% | 对合并净利润的影响比例% |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 深圳市拓邦汽车电子技术有限公司 | 100%          | -554,519.53  | -4,891,537.49 | -88.66% | -0.78%       |
| 深圳市拓邦软件技术有限公司   | 100%          | 4,571,872.60 | 5,306,985.70  | -13.85% | 6.44%        |
| 重庆拓邦实业有限公司      | 100%          | -619,531.36  | -765,884.75   | -19.11% | -0.87%       |
| 深圳市拓邦自动化技术有限公司  | 91%           | 1,452,055.29 | 289,702.31    | 401.22% | 2.05%        |
| 拓邦(香港)有限公司      | 100%          | -228,112.39  | 0.00          | -       | -0.32%       |
| 深圳市众志盈科电气技术有限公司 | 50%           | 4,808,154.95 | 0.00          | - (注 1) | 6.77%        |

|               |      |               |             |          |        |
|---------------|------|---------------|-------------|----------|--------|
| 惠州拓邦电气技术有限公司  | 100% | -32,130.38    | 0.00        | - (注 2)  | -0.05% |
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司 | 67%  | -3,313,754.74 | -766,213.40 | - (注 3)  | -4.67% |
| 合计            | —    | 6,084,034.44  | -826,947.63 | -835.72% | 8.57%  |

注 1：2011 年 6 月，本公司以 110 万元价款收购了自然人程志轩持有的深圳市众志盈科电气技术有限公司（以下简称“众志盈科”）5%的股权，以 110 万元价款收购了王小峰持有的众志盈科 5%的股权，之后本公司以货币资金 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。上述股权收购和增资完成后，本公司持有众志盈科 50%股权，并在公司董事会中占有多数席位，能够对该公司实施控制，自 2011 年 7 月起，本公司将众志盈科纳入合并范围。

注 2：2011 年 11 月，本公司通过新设方式于惠州设立全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司，自其设立起纳入合并范围。

注 3：2011 年 12 月 22 日，自然人张恩锐向原本公司之子公司深圳煜城鑫电源科技有限公司（以下简称“煜城鑫”）单方面增资 2000 万元，持股 44.44%，本公司持股比例由 67%稀释为 37.22%，对煜城鑫丧失控制权，本公司 2011 年只合并煜城鑫利润表，不再合并资产负债表。自 2011 年 12 月 31 日起不再将煜城鑫纳入合并范围，本公司按稀释后的股权比例对煜城鑫采用权益法核算。

(1) 深圳市拓邦汽车电子技术有限公司，注册资本 50 万元人民币，公司持有其 100%的股份。经营范围为：汽车电子智能控制、汽车发动机控制器、汽车照明控制器、汽车倒车雷达、防盗器、智能导航器等汽车配件产品的研发与销售；氙气灯控制器、金卤灯控制器、开关电源、电源适配器、EMS 组装产品的生产研发销售。报告期内实现营业收入 74,390,324.34 元，实现营业利润-2,485,439.65 元，实现净利润-554,519.53 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 32,642,287.62 元，净资产为 13,255,236.24 元。

(2) 深圳市拓邦软件技术有限公司，注册资本 100 万元人民币，公司持有其 100%的股份。经营范围为：家电智能控制软件的技术开发、销售，电子产品、电脑产品、电器产品、传感器的技术开发、销售。报告期内实现营业收入 9,092,156.5 元，实现营业利润 4,854,775.64 元，实现净利润 4,571,872.6 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 48,297,685.13 元，净资产为 47,090,634.19 元。

(3) 重庆拓邦实业有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有其 100%的股份。经营范围为：电子产品、机电设备、家用电器、电源设备、电力自动化控制系统、继电保护产品、工具、工控产品的技术开发、生产及销售；软件的技术开发、销售及技术服务；货物进出口业务。

报告期内实现营业收入 0 元，实现营业利润-784,579.92 元，实现净利润-619,531.16 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 8,015,720.62 元，净资产为 8,015,720.62 元。

(4) 深圳市拓邦自动化技术有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有其 91% 的股份，为 910 万元。经营范围为生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不含计量仪器），工业自动化控制仪器、仪表及装置、计算机软硬件产品，电子产品的技术开发，销售，技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（以上均不含法律，行政法规，国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。报告期内实现营业收入 19,677,843.71 元，实现营业利润 1,338,357.69 元，实现净利润 1,452,055.29 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 21,101,755.98 元，净资产为 6,161,093.73 元。

(5) 拓邦（香港）有限公司，其经营范围为电子产品进出口业务及代理。报告期内实现营业收入 0 元，实现营业利润 228,112.39 元，实现净利润 228,112.39 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 321,592.3 元，净资产为-228,112.39 元。

(6) 深圳市众志盈科电气技术有限公司，注册资本 900 万元人民币，公司持有其 50% 的股份，为 450 万元。经营范围为电子产品的技术开发、购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。报告期内（2011 年 07-12 月）实现营业收入 15,627,595.16 元，实现营业利润 6,281,763.21 元，实现净利润 4,808,154.95 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 21,755,251.35 元，净资产为 14,687,424.42 元。

(7) 惠州拓邦电气技术有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持有其 100% 的股份。经营范围为：照明电器、电子智能控制器、电机及其控制系统、开关电源、电力自动化系统设备、动力电池的技术开发与销售；货物及技术进出口业务。（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；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）。报告期内实现营业收入 0 元，实现营业利润-32,130.38 元，实现净利润-32,130.38 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 10,000,972.22 元，净资产为 9,967,869.62 元。

(8) 深圳煜城鑫电源科技有限公司，注册资本 4,500 万元人民币，公司持有其 37.22% 的股份，为 1,675 万元。经营范围为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）。报告期内实现营业收入 48,755.86 元，实现营业利润

-4,417,632.27 元，实现净利润-3,313,754.74 元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 35,948,785.83 元，净资产为 34,630,834.17 元。

### （三）对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势

电子智能控制行业是国家鼓励发展的高科技产业，是基于电子智能控制技术，为电子智能控制应用领域提供电子智能控制产品和解决方案的行业。在科学技术飞速发展的今天，电子智能控制产品已越来越广泛地应用于电器制造、汽车电子、高效照明、高效电机、动力电源、健康与护理产品等各行业相关产品上。作为各种终端产品中最关键部件的提供者，智能控制器行业能够带动相关新兴产业快速发展，驱动相关传统产业产品升级换代。未来五年，随着家电、汽车电子、电动工具、个人健康护理等行业的快速发展，电子智能控制器行业将维持较高的景气度，有力促进相关电子智能控制产品的需求增长。

#### 2、公司发展战略

公司的经营理念是：价值共创，价值共享。

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

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

#### 3、2012 年经营计划

（1）继续坚持公司既定的战略方针执行。同时，公司将继续加大品牌建设及品牌宣传的投入力度，积极拓展渠道，以提高公司产品的市场占有率。

（2）2012 年公司将进一步推进内部管理体系系统化。包括考核机制管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、法律风险控制体系等，初步建立市值管理与投资者关系管理体系。同时，通过项目管理和考核机制的创新等先进管理方法的实践，加强内部管理提升和人才培养、储备，为公司的健康持续发展提供保障。

(3) 公司将根据现有发展需求，适时重启再融资

#### 4、资金需求及使用计划

公司在银行的信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。公司在设备升级、扩大产能等方面面临较大的资金需求，给公司造成一定的现金流压力。公司将结合自身的发展情况及发展战略，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金。公司将根据现有发展需求，适时重启再融资。

#### 5、可能面临的风险因素

##### (1) 资金需求风险

随着公司同心多元化战略的实施，以及品牌发展、新项目投入的需要，管理、销售、研发所需资金会逐步上升。同时，公司在设备购置、厂房建设等方面面临较大的资金需求。因此，如果不能及时筹措或筹措资金无法满足公司发展需求，将直接影响公司的业务开展和营业成本，给公司经营带来风险。

##### (2) 管理风险

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

##### (3) 新产品技术、市场及政策风险

现阶段，锂动力电池尚未完全进入成熟发展期，应用市场尚处于成长阶段，相关材料、技术的研发仍在不断选择替代、改进过程中，商业化成熟周期和目标市场容量暂无法准确预判；其作为当代最有前景的绿色二次电池，是全球研发应用的热点，已开始吸引一些有实力的国外企业进入，同时国内许多企业和科研院所亦在增加投入，加快研发速度，这也将加剧未来的市场竞争。

此外，锂动力电池业务目前受到国家产业政策的大力扶持，市场前景向好。若未来国家出于调控需要，改变产业导向，降低扶持力度，公司的业务和产品销售将受到不利影响，从而影响盈利能力。

##### (4) 其他风险

当前国际、国内大的宏观环境尚不乐观，还存在许多对公司经营不利的因素，如人民币汇

率上升、人工成本上升、资源类原材料价格上涨都将使公司的经营成本增加。

#### （四）公司自主研发和创新情况

##### 1、近三年研发支出

| 项目                | 2011 年   | 2010 年   | 2009 年   |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 研发支出总额（万元）        | 5,402.81 | 4,587.56 | 3,896.26 |
| 其中：资本化的研发支出总额（万元） | 1,314.84 | 74.71    | 0        |
| 研发支出总额占营业收入比重     | 5.56%    | 5.15%    | 7.05%    |

##### 2、近五年研发成果

| 序号 | 专利类型 | 发明名称                      | 申请专利号             |
|----|------|---------------------------|-------------------|
| 1  | 发明专利 | 一种双控电磁加热控制系统              | ZL200510033592.8  |
| 2  | 发明专利 | 一种感应编码开关                  | ZL200610033206.X  |
| 3  | 发明专利 | VFD 驱动显示电路及其控制方法          | ZL200610060028.X  |
| 4  | 发明专利 | 利用微处理器实现电容式感应按键的系统及方法     | 200610062326.2    |
| 5  | 发明专利 | 一种散热风道结构                  | ZL200610062629.4  |
| 6  | 发明专利 | 用于烹饪加热的智能菜单电控加热炉          | ZL200710074530.0  |
| 7  | 发明专利 | 开关管电压过零检测系统及方法            | ZL200710075629.2  |
| 8  | 发明专利 | 一种电动工具红外线测距系统及方法          | 200810066335.8    |
| 9  | 发明专利 | 一种有刷直流电机端盖组               | 200910105575.9    |
| 10 | 发明专利 | 单线双向通信光耦隔离电路              | 200910105581.4    |
| 11 | 发明专利 | 具有自动调节过流保护点的镇流器及其照明灯具     | 200910106264.4    |
| 12 | 发明专利 | 洗碗机专用电机及使用该电机的水泵总成        | 200980119694.8    |
| 13 | 发明专利 | 空心杯有流直流电机及其碳刷-端子组件        | 200910107247.2    |
| 14 | 发明专利 | 防误操作的保护电路及应用该保护电路的太阳能发电系统 | 201010268158.9    |
| 15 | 发明专利 | 负载短路保护电路                  | 201010268117.X    |
| 16 | 发明专利 | 一种智能家电控制系统及方法             | 201110028520.X    |
| 17 | 发明专利 | 一种二次锂离子电池用的具有综合性能的正极片     | ZL200610087130.9  |
| 18 | 发明专利 | 一种电动工具红外线测距系统及方法          | 200810066335.8    |
| 19 | PCT  | 洗碗机专用电机及使用该电机的水泵总成        | PCT/CN2009/071357 |
| 20 | 实用新型 | 一种密封构造                    | ZL200620017278.0  |
| 21 | 实用新型 | 电网电压检测电路                  | ZL200620017714.4  |
| 22 | 实用新型 | 一种用于电磁感应加热的波形跟踪电路         | ZL200620015415.7  |
| 23 | 实用新型 | 装有电子驱虫装置的电磁炉              | ZL200620016771.0  |
| 24 | 实用新型 | 一种防害虫的电磁炉                 | ZL200620016770.6  |
| 25 | 实用新型 | 大功率 LED 外壳                | ZL200820093313.6  |
| 26 | 实用新型 | 高效散热大功率 LED 射灯            | ZL200820094038.x  |
| 27 | 实用新型 | 一种 LED 日光灯                | ZL200820094195.0  |
| 28 | 实用新型 | 抗干扰电路及带抗干扰电路的加热装置         | ZL200820094265.2  |
| 29 | 实用新型 | 无极灯控制器                    | ZL200820147210.3  |
| 30 | 实用新型 | 自动刷漆机                     | ZL200820212416.X  |

|    |      |                           |                  |
|----|------|---------------------------|------------------|
| 31 | 实用新型 | 一种超静音电动自行车直流无刷电机控制器       | ZL200820214127.3 |
| 32 | 实用新型 | 空心杯直流无刷电机及电动工具            | ZL200920129927.X |
| 33 | 实用新型 | 一种有刷直流电机端盖组               | ZL200920135099.0 |
| 34 | 实用新型 | 单线双向通信光耦隔离电路              | ZL200920135215.9 |
| 35 | 实用新型 | 直流无刷电机控制器                 | ZL200920136109.2 |
| 36 | 实用新型 | 一种多联板自动测试装置               | ZL200920136195.7 |
| 37 | 实用新型 | 一种防浪涌及快速脉冲的 PFC 电路        | ZL200920130233.8 |
| 38 | 实用新型 | 洗碗机专用电机及使用该电机的水泵总成        | ZL200920130877.7 |
| 39 | 实用新型 | 空心杯有流直流电机及其碳刷-端子组件        | ZL200920131572.8 |
| 40 | 实用新型 | 一种带充电管理的二次锂电池保护控制电路       | ZL200920204698.3 |
| 41 | 实用新型 | 一种电磁加热装置                  | 200920260214.7   |
| 42 | 实用新型 | 一种功率自动校正装置及系统             | 200920261412.5   |
| 43 | 实用新型 | 一种直流变频洗碗机及其滤波电路           | 201020111506.7   |
| 44 | 实用新型 | 一种直流无刷电机的接口电路及洗碗机         | 201020121115.3   |
| 45 | 实用新型 | 直流变频洗碗机直流无刷电机控制器          | 201020120208.4   |
| 46 | 实用新型 | 一种洗碗机的变频器                 | 201020123640.9   |
| 47 | 实用新型 | 一种无极灯具                    | 201020237346.0   |
| 48 | 实用新型 | 一种太阳能控制器                  | 201020256996.X   |
| 49 | 实用新型 | 防误操作的保护电路及应用该保护电路的太阳能发电系统 | 201020511618.1   |
| 50 | 实用新型 | 负载短路保护电路                  | 201020511606.9   |
| 51 | 实用新型 | 一种豆浆机                     | 201020533088.0   |
| 52 | 实用新型 | 用于豆浆机的直流无刷电机控制器           | 201020531568.3   |
| 53 | 实用新型 | 一种用于豆浆机的直流无刷电机控制器         | 201020531528.9   |
| 54 | 实用新型 | 一种家用电器及其市电强电信号检测电路        | 201020570696.9   |
| 55 | 实用新型 | 电磁加热取暖器                   | 201020624628.6   |
| 56 | 实用新型 | 功率自动校正装置及方法               | 201120022478.6   |
| 57 | 实用新型 | 一种智能家电控制系统                | 201120026246.8   |
| 58 | 实用新型 | 电磁加热装置                    | 201120028490.8   |
| 59 | 实用新型 | 一种电池用的具有低电阻的电极极柱结构        | ZL200302290826.9 |
| 60 | 实用新型 | 一种用于锂离子二次电池中的极片组          | ZL200420050709.4 |
| 61 | 实用新型 | 一种二次锂离子电池及二次锂离子电池组        | ZL200620118703.5 |
| 62 | 实用新型 | 一种锂离子电池                   | ZL200920205861.8 |
| 63 | 实用新型 | 一种用于二次电池的极柱               | ZL200920205866.0 |
| 64 | 实用新型 | 用于监测太阳能光伏电池板电流的监测装置       | ZL200920261159.3 |
| 65 | 实用新型 | 一种洗碗机的变频器                 | ZL201020123640.9 |
| 66 | 实用新型 | 一种无极灯具                    | ZL201020237346   |
| 67 | 实用新型 | 一种太阳能控制器                  | ZL201020256996.X |
| 68 | 实用新型 | 防误操作的保护电路及应用该保护电路的太阳能发电系统 | ZL201020511618.1 |
| 69 | 实用新型 | 负载短路保护电路                  | ZL201020511606.9 |
| 70 | 实用新型 | 一种用于豆浆机的直流无刷电机控制器         | ZL201020531528.9 |
| 71 | 实用新型 | 用于豆浆机的直流无刷电机控制器           | ZL201020531568.3 |
| 72 | 实用新型 | 一种豆浆机                     | ZL201020533088   |
| 73 | 实用新型 | 一种家用电器及其市电强电信号检测电路        | ZL201020570696.9 |
| 74 | 实用新型 | 电磁加热取暖器                   | ZL201020624628.6 |
| 75 | 实用新型 | 功率自动校正装置及方法               | ZL201120022478.6 |
| 76 | 实用新型 | 一种智能家电控制系统                | ZL201120026246.8 |
| 77 | 实用新型 | 电磁加热装置                    | ZL201120028490.8 |

|    |      |                  |                   |
|----|------|------------------|-------------------|
| 78 | 外观设计 | 测控模块             | 200930291004.X    |
| 79 | 外观设计 | 便携式电源            | ZL200730170626.8  |
| 80 | 外观设计 | 便携式电源            | ZL200730170625.3  |
| 81 | 外观设计 | 便携式电源            | ZI200730170753.8  |
| 82 | 外观设计 | 便携式电源 YL-N       | ZL200730171049.4  |
| 83 | 外观设计 | 太阳能便携电源          | ZL200730173474.7  |
| 84 | 外观设计 | LED 外壳(大功率)      | ZL200830106031.0  |
| 85 | 外观设计 | LED 灯(高效散热大功率)   | ZI 200830103642.X |
| 86 | 外观设计 | LED 日光管          | ZL200830103873.0  |
| 87 | 外观设计 | 太阳能电源            | ZL200830105090.6  |
| 88 | 外观设计 | 大功率 LED 灯(PAR30) | 200930169073.3    |
| 89 | 外观设计 | 大功率 LED 灯(PAR38) | 200930169075.2    |
| 90 | 外观设计 | 测控模块             | ZL200930291004.X  |
| 91 | 外观设计 | 移动电源(TB-I PA20)  | ZL201130113213.2  |

#### (五) 持有其他上市公司股权情况

截至报告期末，未持有其他上市公司股权。

### 三、公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金项目的投资情况

##### 1、募集资金基本情况

2007年6月11日经中国证券监督管理委员会发行字[2007]135号核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1808万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.48元，募集资金总额为189,478,400.00元，减除发行费用人民币16,206,083.60元后，募集资金净额为人民币173,272,316.40元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2007年6月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核验证，并出具了深鹏所验字[2007]59号《验资报告》。

截止2011年12月31日，公司募集资金项目累计投入12,438.31万元，其中本年度投入551.18万元。截止2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目11042.9万元，归还募集资金到位前投入的资金1,395.41万元，合计使用12,438.31万元，用超出募投资项目所需资金部分补充流动资金1,777.90万元，电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目节余募集资金1,732.63万元永久补充流动资金，使用1600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额合计202.89万元，与尚未使用的募集资金差异424.5万元为募集资金存款利息收入。

##### 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司于2007年7月10日召开的第二届董事会2007年第2次会议上审议通过了《深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,于2007年7月16日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用,公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定:公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万或募集资金总额百分之五的,应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

董事会为本次募集资金批准开设了平安银行深圳高新技术区支行专户,截止2011年12月31日,募集资金的余额如下:

| 募集资金存储银行名称    | 银行帐号          | 期末余额(元)      | 存储方式   |
|---------------|---------------|--------------|--------|
| 平安银行深圳高新技术区支行 | 0412100207858 | 28,916.07    | 活期存款   |
| 平安银行深圳高新技术区支行 | 0413100025602 | 0.00         | 定期存款   |
| 平安银行深圳高新技术区支行 | 0413200039305 | 0.00         | 七天通知存款 |
| 平安银行深圳高新技术区支行 | 0413100031236 | 2,000,000.00 | 定期存款   |
| 合计            | ---           | 2,028,916.07 |        |

### 3、募集资金的使用情况

截止2011年12月31日,公司募集资金项目累计投入12,438.31万元,其中本年度投入551.18万元。截止2011年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目11,042.9万元,归还募集资金到位前投入的资金1,395.41万元,合计使用12,438.31万元,用超出募投项目所需资金部分补充流动资金1,777.90万元,电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目节余募集资金1,732.63万元永久补充流动资金,使用1600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截止2011年12月31日,公司募集资金专户余额合计202.89万元,与尚未使用的募集资金余额的差异424.5万元系募集资金存款利息收入。募集资金项目具体情况如下:

单位:万元

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 募集资金总额          | 17,327.23 | 本年度投入募集资金总额 | 551.18    |
| 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 | 12,438.31 |
| 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) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本年度实现的效益 | 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造及产能扩大项目     | 否   | 11,068.43  | 11,068.43  | 0.00    | 9,335.80      | 100.00%                    | 2009年12月31日(注1) | 6,882.20 | 是        | 否             |
| 无刷直流电机及其智能控制器项目           | 否   | 4,480.90   | 4,480.90   | 551.18  | 3,102.51      | 69.24%                     | 2011年12月31日(注2) | 0.00     | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -   | 15,549.33  | 15,549.33  | 551.18  | 12,438.31     | -                          | -               | 6,882.20 | -        | -             |
| 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    | 0.00          |                            | -               | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -   | 1,777.90   | 1,777.90   | 0.00    | 0.00          | -                          | -               | 0.00     | -        | -             |
| 合计                        | -   | 17,327.23  | 17,327.23  | 551.18  | 12,438.31     | -                          | -               | 6,882.20 | -        | -             |
| 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         | 适用<br>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          | 不适用   |            |            |         |               |                            |                 |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |            |            |         |               |                            |                 |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>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         | 适用<br>①2008年3月26日召开的公司第二届董事会2008年第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2008年3月至2008年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2008年9月16日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。<br>②2008年9月18日召开的公司第三届董事会2008年第2次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2008年9月至2009年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2009年3月18日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。<br>③2009年3月18日召开的公司第三届董事会2009年第3次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2009年3月至2009年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2009年9月16日，公司已将1,600万元资 |            |            |         |               |                            |                 |          |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>④2009年9月18日召开的公司第三届董事会2009年第7次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2009年9月至2010年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2010年3月16日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>⑤2010年3月16日召开的公司第三届董事会2010年第2次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2010年3月至2010年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万元，使用期限不超过6个月。截至2010年9月7日，公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>⑥2011年9月21日召开的公司第四届董事会2011年第2次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2011年9月至2012年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用总额不超过1600万。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>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；在项目建设过程中，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。</p>   |
| 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   |

**注1：**电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目已于2009年12月31日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金1,732.63万元，主要原因为：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；在项目建设过程中，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。该项目已达到建设目标，公司将不再投入募集资金。经2010年4月29日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，决定将该笔节余募集资金用于永久补充公司流动资金，并于2010年9月完成实际划转。

**注2：**2008年下半年至2009年第一季度，由于受全球金融危机以及行业周期调整等外部因素影响，无刷直流电机及其智能控制器项目研发及客户认证所需时间延长，且募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年，对生产设备及前期费用、流动资金的投入相应顺延。因此，在内外部因素的影响下，公司决定对无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期进行调整，并经2010年4月29日召开的2009年年度股东大会审议批准，将项目计划完成时间由2008年6月调整至2010年12月。

无刷直流电机及智能控制项目产品属于高效电机，符合国家节能环保的政策。但目前由于产品比较高端，价格高于拟替代的普通电机，市场启动较慢；且在项目实施过程中，产品技术存在一定难度，研发及客户认证时间长于预期。出于对募集资金使用的审慎原则，公司计划待产品获得客户认可、市场需求启动时，再加大设备投入。因此，公司决定继续调整无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期，并经2011年5月5日召开的2010年年度股东大会审议批准，将该项目计划完成时间延长至2011年12月。

无刷直流电机及智能控制项目产品属于高端产品，在全球经济情况不佳的大环境下市场启动较慢；和稀土有关的电机用磁钢是该项目主要原材料，该原材料在2011年度呈现近几倍增长幅度，增加了生产成本，基于上述主要原因该项目尚未产生效益。但鉴于该项目已经达到可使用状态，且该项目产生效益的因素取决于经济环境等外部条件，经2012年3月26日第四届董事会2012年第2次会议审议通过，公司决定完成该项目并予以结项，同时将该项目节余的募集资金1,378.39万元及募集资金专户累计利息永久补充流动资金。

4、本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

5、会计师事务所对募集资金年度专项鉴证报告

中审会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字[2012] 01020124 《募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

(二) 报告期内非募集资金项目的投资情况

1、收购深圳市众志盈科电气技术有限公司

经公司第三届董事会 2011 年第 5 次会议审议通过，公司利用自有资金人民币 1100 万受让深圳市众志盈科电气技术有限公司（下称“众志盈科”）50%的股权并予以增资。截至 2011 年 12 月 31 日，众志盈科的注册资本为人民币 900 万元，公司持有其 50%的股权。

2011 年度，众志盈科实现营业收入 1,562.76 万元，实现净利润 480.82 万元。

2、投资设立惠州拓邦电气技术有限公司

经公司第三届董事会 2011 年第 7 次会议及公司 2011 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司利用自有资金人民币 1000 万投资设立全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司。通过该项投资可以扩充公司的产能，为公司在高效照明产品市场份额的扩张提供支持。

截止报告期内，该公司尚未正式运营。

#### 四、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议召开情况

1、公司于 2011 年 1 月 14 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 1 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2011 年 2 月 28 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 2 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于 2011 年 4 月 13 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届

董事会 2011 年第 3 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于 2011 年 4 月 15 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 4 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司于 2011 年 5 月 26 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 5 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于 2011 年 7 月 14 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 6 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司于 2011 年 8 月 1 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 7 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、公司于 2011 年 8 月 10 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第三届董事会 2011 年第 8 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、公司于 2011 年 8 月 29 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第四届董事会 2011 年第 1 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、公司于 2011 年 9 月 21 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第四届董事会 2011 年第 2 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11、公司于 2011 年 10 月 14 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第四届董事会 2011 年第 3 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、公司于 2011 年 11 月 8 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第四届

董事会 2011 年第 4 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13、公司于 2011 年 11 月 25 日在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开了第四届董事会 2011 年第 5 次会议，该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## （二）董事会对股东大会的执行情况

2011 年度公司召开了三次股东大会，董事会对三次股东大会所作出的决议均得到了有效的执行：

（1）董事、监事及高级管理人员的换届选举情况；

（2）改聘审计机构的情况；

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

### 1、提名委员会

2011 年，提名委员会召开了 1 次会议，于 2011 年 8 月 1 日审议通过了《关于提名公司董事的议案》，在征得被提名人同意后将该议案提交公司董事会。

### 2、薪酬与考核委员会

2011 年，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议：

（1）2011 年 3 月 24 日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2011 年第 1 次会议，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

（2）2011 年 11 月 17 日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2011 年第 1 次会议，审议通过了《关于调整股权激励对象及授予数量的议案》及《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》。

### 3、审计委员会

2011 年，审计委员会召开了 7 次会议：

（1）2011 年 1 月 5 日，召开了第三届董事会审计委员会 2011 年第 1 次会议，审议通过了《审计部 2010 年第 4 季度工作报告及 2011 年第 1 季度审计计划》议案、《2010 年度审计部工作总结及下年度审计工作计划报告》及《会计师事务所对公司 2010 年报审计的工作时间安

排》的议案。

(2) 2011 年 2 月 14 日, 召开了第三届董事会审计委员会 2011 年第 2 次会议, 审议通过了《关于公司财务部提交的 2010 年度财务会计报表的初审意见》议案, 对公司财务部提交的 2010 年度会计报表发表了专项意见。在审计过程中, 审计委员会多次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

(3) 2011 年 4 月 12 日, 召开了第三届董事会审计委员会 2011 年第 3 次会议, 审议通过了关于审议公司 2010 年度财务会计报表意见》议案、《关于审议公司 2010 年内部控制自我评价报告》议案、《关于审议审计部 2011 年第 1 季度工作报告和第 2 季度工作计划》的议案。

(4) 2011 年 4 月 15 日, 召开了第三届董事会审计委员会 2011 年第 4 次会议, 审议通过了《关于公司 2011 年第 1 季度财务会计报表意见》的议案。

(5) 2011 年 7 月 13 日, 召开了第三届董事会审计委员会 2011 年第 5 次会议, 审议通过了《关于公司 2011 年中财务会计报表意见》议案、《关于审计部 2011 年第二季度工作报告及第三季度工作计划安排》的议案。

(6) 2011 年 10 月 12 日, 召开了第四届审计委员会 2011 年第 1 次会议, 审议通过了《关于公司 2011 年第三季度财务会计报表意见》议案、《关于审计部 2011 年第三季度工作报告及第四季度工作计划安排》的议案。

(7) 2011 年 11 月 23 日, 召开了第四届董事会审计委员会 2011 年第 2 次会议, 审议通过了《关于公司 2011 年报审计改聘会计师事务所意见》的议案。

## 五、公司 2011 年利润分配及转增预案

1、根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见报告, 公司(母公司)2011 年实现净利润 65,068,583.94 元。根据《公司章程》的有关规定, 提取净利润 10%的法定盈余公积金 6,506,858.39 元, 剔除以上提取后, 累计可分配净利润为 177,190,286.94 元。

2、本次利润分配和转增预案: 公司拟以 2011 年年末总股本 16,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共派发现金股利 3,360 万元; 拟以 2011 年年末总股本 16,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 2 股, 共计 3,360 万股; 同时公司拟以 2011 年年末总股本 16,800 万股为基数, 每 10 股转增 1 股, 合计转增股本 1,680 万股。

公司前三年利润分配情况如下:

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润        |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010年                      | 0             | 72,376,952.38          | 0                      | 118,628,561.39 |
| 2009年                      | 21,000,000.00 | 45,561,683.50          | 46.09%                 | 43,247,864.98  |
| 2008年                      | 15,000,000.00 | 36,802,660.86          | 40.76%                 | 16,925,103.16  |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) |               |                        |                        | 69.79%         |

注：公司于2010年启动定向增发项目，并于2011年3月31日获中国证监会核准。由于公司2010年度处于定向增发阶段，股本尚不确定，公司2010年度未进行利润分配，也未实施公积金转增股本。

## 六、其他需要披露的事项

### (一) 公司的投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。报告期内、以及报告期末至本年度报告披露日之间，公司接待投资者调研情况如下：

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料                         |
|-------------|------|------|--------|--|---------------------------------------|
| 2011年04月14日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 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04月15日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 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 | 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04月22日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 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04月25日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 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  | 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04月27日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 华宝证券有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司等                           | 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 |

|             |    |      |    | 公司行业研究员                        |                                      |
|-------------|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2011年05月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司、银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、行业状况等；未提供资料 |
| 2011年07月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司行业研究员                | 谈话内容：公司基本情况、发展趋势、电池生产基本情、行业状况等；未提供资料 |
| 2011年07月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司行业研究员                | 谈话内容：公司基本情况、发展趋势、电池生产基本情、行业状况等；未提供资料 |
| 2011年07月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司行业研究员 | 谈话内容：公司基本情况、发展趋势、电池生产基本情、行业状况等；未提供资料 |
| 2011年08月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司行业研究员                | 谈话内容：公司基本情况、发展趋势、电池生产基本情、行业状况等；未提供资料 |
| 2011年12月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券股份邮箱公司、华宝证券有限责任公司行业研究员     | 谈话内容：公司基本情况、发展趋势、电池生产基本情、行业状况等；未提供资料 |

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已制订了《内幕信息知情人报备制度》，其中对“内部信息知情人登记管理制度”做出了严格规定。报告期内，公司严格执行了该制度。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生；公司也严格执行外部信息使用人登记管理制度。

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

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议情况如下：

1、2011 年 1 月 10 日，第三届监事会 2011 年第 1 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议<对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告>的议案》、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》。

2、2011 年 4 月 13 日，第三届监事会 2011 年第 2 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于公司监事 2010 年薪酬的议案》、《关于<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

3、2011 年 4 月 15 日，第三届监事会 2011 年第 3 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2010 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、2011 年 7 月 14 日，第三届监事会 2011 年第 4 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

5、2011 年 8 月 10 日，第三届监事会 2011 年第 5 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

6、2011 年 8 月 29 日，第四届监事会 2011 年第 1 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

7、2011 年 9 月 21 日，第四届监事会 2011 年第 2 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2011 年 10 月 14 日，第四届监事会 2011 年第 3 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2011 年三季度报告全文及正文的议案》。

9、2011 年 11 月 25 日，第四届监事会 2011 年第 4 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《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》

## 二、监事会对有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2011 年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高级管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》，不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2011 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况，中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、报告期内，监事会对股票期权激励对象名单及第一个行权期可行权条件进行了核查，认为：公司激励对象行权资格合法有效，符合公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

### 5、公司募集资金实际投入项目情况

报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金，经 2011 年 9 月 21 日召开的第四届董事会 2011 年第 2 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；监事会认为以上事项的决策程序有效，且符合公司的实际情况，有利于公司发展。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

6、报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

7、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

8、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大收购及出售、吸收合并资产事项

本公司在报告期内无重大收购及出售、吸收合并资产事项。

### 三、破产重组相关事项

本公司在报告期内未发生破产重组相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

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

### 五、股权激励计划实施情况

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《股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。根据证监会的反馈意见，公司于2010年7月28日召开第三届董事会2010年第6次会议，审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”），对原激励计划进行了修订。该修订稿经证监会备案无异议后，于2010年8月13日召开的公司2010年第1次临时股东大会审议通过生效后，确定本次授予股票期权总数为600万份，行权价格为15.36元，股票来源为定向增发。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。

经股东大会授权，公司于2010年8月16日召开第三届董事会2010年第8次会议，确定公司本次股票期权激励计划授权日为2010年8月16日。且由于公司于2010年6月25日实施了2009年度权益分派方案，根据《股权激励计划》及相关规定，本次董事会同时对股票期权数量和行权价格进行调整，调整后的股票期权总数为720万份，行权价格为12.68元。

本次激励计划股票期权授予过程中，鉴于四名激励对象因个人原因辞职、一名激励对象自愿放弃获授的股票期权，公司对该部分股票期权予以注销；因工作人员疏忽，将一名激励对象的姓名登记错误，公司于2010年8月25日召开第三届董事会2010年第9次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》，对本次授予的股票期权数量和激励对象名单作出相应调整，并对错误登记的姓名予以更正。调整后的股票期权总

数为 702.96 万份，激励对象人数为 123 人。

2010 年 9 月 3 日，公司完成《股权激励计划》的股票期权登记工作。本次股票期权的授予日为 2010 年 8 月 16 日，授予对象为 123 人，授予数量为 702.96 万份，行权价格为 12.68 元。

公司于 2011 年 11 月 25 日召开第四届董事会 2011 年第 5 次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》及《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》，对本次授予的股票期权数量和激励对象名单做出了相应的调整。调整后的股票期权数量为 631.56 万份，激励对象人数为 108 人。

## 六、非公开发行股票项目实施情况

公司于 2010 年 9 月 17 日召开第三届董事会 2010 年第 10 次会议，审议通过了《关于公司 2010 年非公开发行 A 股股票的议案》等议案，并经 2010 年 10 月 27 日第 2 次临时股东大会审议通过后，于 2010 年 12 月向中国证监会提交股票发行申请。

中国证监会发行审核委员会于 2011 年 3 月 7 日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获有条件审核通过。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证监会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》并于 2011 年 4 月 1 日进行公告。《批复》具体内容包括：一、核准公司非公开发行不超过 1,700 万股新股；二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效；四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

由于国内资本市场环境的变化，公司股价低于 2010 年 9 月 18 日公告的《深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票预案》的发行底价；且中国证监会关于公司本次非公开发行批复的有效期已于 2011 年 9 月 30 日期满。为此，经董事会审议，同意公司终止 2010 年度非公开发行股票。

## 七、重大关联交易事项

2012 年 3 月 26 日，中审国际会计师事务所有限公司出具了“中审国际核字[2012]01020028 号《关于深圳拓邦股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，全文如下：

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

我们接受深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了拓邦公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2011 年度合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 3 月 26 日签发了中审国际审字【2012】第 01020057 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的要求，拓邦公司编制了本专项说明后附的 2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓邦公司管理当局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计拓邦公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对拓邦公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2011 年度拓邦公司与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

附：深圳拓邦股份有限公司 2011 年度大股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

中审国际会计师事务所

中国注册会计师

有限公司

田景亮

中国注册会计师

崔永强

中国 北京

二〇一二年三月二十六日

## 深圳拓邦股份有限公司

## 2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

金额单位：人民币元

| 资金占用方类别          | 资金占用方名称        | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年初占用资金余额        | 2011 年度占用累积发生金额      | 2011 年度偿还累计发生金额      | 2011 年期末占用资金余额      | 占用形成原因 | 占用性质   |
|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|--------|
| A                | B              | C             | D           | E                    | F                    | G                    | H                   | I      | J      |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |                |               |             | -                    | -                    | -                    | -                   |        |        |
|                  | 小计             |               |             | -                    | -                    | -                    | -                   |        |        |
| 关联自然人及其控制的法人     |                |               |             | -                    | -                    | -                    | -                   |        |        |
|                  | 小计             |               |             | -                    | -                    | -                    | -                   |        |        |
| 其他关联人及其附属企业      |                |               |             | -                    | -                    | -                    | -                   |        |        |
|                  | 小计             |               |             | -                    | -                    | -                    | -                   |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 深圳市拓邦自动化技术有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 9,727,263.38         | 3,125,806.52         | 7,130,746.00         | 5,722,323.90        | 往来款    | 非经营性占用 |
|                  | 深圳煜城鑫电源科技有限公司  | 联营公司          | 其他应收款       | 1,000,000.00         | 7,089,315.33         | 7,002,019.37         | 1,087,295.96        | 往来款    | 非经营性占用 |
|                  | 小计             |               |             | <b>10,727,263.38</b> | <b>10,215,121.85</b> | <b>14,132,765.37</b> | <b>6,809,619.86</b> |        |        |
| <b>总计</b>        |                |               |             | <b>10,727,263.38</b> | <b>10,215,121.85</b> | <b>14,132,765.37</b> | <b>6,809,619.86</b> |        |        |

## 八、重大合同

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

### (二) 重大担保

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

## 九、承诺事项履行情况

公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、戴新（已离任）、万斐（已离任）、马伟（已离任）、郑泗滨、李让、彭干泉、田宝军（已离任）承诺：其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。

## 十、公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2011 年 12 月 12 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于改聘公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》，聘请中审国际会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用 45 万元。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

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

## 十二、其他重要事项

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

## 十三、信息披露索引

报告期内信息披露索引

| 公告编号    | 公告日期        | 公告内容  | 刊登媒体       |
|---------|-------------|---|------------|
| 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  | 关于纳米磷酸铁锂动力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 |
| 2011027 | 2011年7月15日  | 2011年半年度报告摘要                                    | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011028 | 2011年8月2日   | 第三届董事会2011年第7次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011029 | 2011年8月2日   | 对外投资公告  | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011030 | 2011年8月12日  | 第三届董事会2011年第8次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011031 | 2011年8月12日  | 第三届监事会2011年第5次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011032 | 2011年8月12日  | 2011年第一次临时股东大会通知                                | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011033 | 2011年8月12日  | 独立董事提名人声明、候选人声明                                 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011034 | 2011年8月12日  | 更正公告  | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011035 | 2011年8月30日  | 2011年第一次临时股东大会决议公告                              | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011036 | 2011年8月30日  | 职工代表大会决议公告                                      | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011037 | 2011年8月31日  | 第四届董事会2011年第1次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011038 | 2011年8月31日  | 第四届监事会2011年第一次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011039 | 2011年9月15日  | 关于与广州莱迪光电股份有限公司签订《关于在LED照明等领域的战略合作框架协议》的公告      | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011040 | 2011年9月23日  | 第四届董事会2011年第2次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011041 | 2011年9月23日  | 第四届监事会2011年第2次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011042 | 2011年9月23日  | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                         | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011043 | 2011年10月10日 | 2011年度(1-9月)业绩预告的修正公告                           | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011044 | 2011年10月10日 | 关于公司非公开发行股票批复到期的公告                              | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011045 | 2011年10月15日 | 第四届董事会2011年第3次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011046 | 2011年10月15日 | 关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供财务资助的公告                    | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011047 | 2011年10月15日 | 关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司即将到期的财务资助予以续期的公告 | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011048 | 2011年10月15日 | 2011年第三季度报告正文                                   | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011049 | 2011年10月15日 | 对外投资公告  | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011050 | 2011年11月09日 | 第四届董事会2011年第4次会议决议公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011051 | 2011年11月10日 | 公司与光大证券股份有限公司关于签订解除保荐协议的公告                      | 证券时报、巨潮资讯网 |

|         |                  |   |            |
|---------|------------------|---|------------|
| 2011052 | 2011 年 11 月 17 日 | 对外投资进展公告                                | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011053 | 2011 年 11 月 26 日 | 第四届董事会 2011 年第 5 次会议决议公告                | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011054 | 2011 年 11 月 26 日 | 第四届监事会 2011 年第 4 次会议决议公告                | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011055 | 2011 年 11 月 26 日 | 关于调整股票期权激励计划激励对象及授予数量的公告                | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011056 | 2011 年 11 月 26 日 | 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公告      | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011057 | 2011 年 11 月 26 日 | 关于放弃对深圳煜城鑫电源科技有限公司新增注册资本认缴出资优先权的公告      | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011058 | 2011 年 11 月 26 日 | 关于改聘公司 2011 年度财务报告审计机构的公告               | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011059 | 2011 年 11 月 26 日 | 关于 2011 年第二次临时股东大会的通知                   | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011060 | 2011 年 12 月 10 日 | 关于控股股东股权质押公告                            | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011061 | 2011 年 12 月 13 日 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告                     | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011062 | 2011 年 12 月 23 日 | 关于股东减持本公司股份的提示性公告                       | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011063 | 2011 年 12 月 23 日 | 简式权益变动报告书                               | 证券时报、巨潮资讯网 |
| 2011064 | 2011 年 12 月 31 日 | 深圳拓邦股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、事业部总经理增持公司股份的公告 | 证券时报、巨潮资讯网 |

## 第十节 财务报告

### 审计报告

中审国际审字[2012]01020057

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是拓邦公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，拓邦公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓邦公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所

有限公司

中国北京

中国注册会计师

中国注册会计师

田景亮

崔永强

二〇一二年三月二十六日

## 深圳拓邦股份有限公司 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产             | 附注五 | 2011 年 12 月 31 日      | 2010 年 12 月 31 日      |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                       |                       |
| 货币资金           | 1   | 195,848,469.74        | 114,405,874.89        |
| 交易性金融资产        |     | -                     | -                     |
| 应收票据           | 2   | 115,760,076.97        | 108,817,631.46        |
| 应收账款           | 3   | 246,252,542.36        | 224,599,108.10        |
| 预付款项           | 4   | 13,649,391.03         | 4,729,443.23          |
| 应收利息           |     | -                     | -                     |
| 应收股利           |     | -                     | -                     |
| 其他应收款          | 5   | 11,266,238.79         | 9,645,341.07          |
| 存货             | 6   | 68,837,020.30         | 65,177,703.70         |
| 一年内到期的非流动资产    |     | -                     | -                     |
| 其他流动资产         |     | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>651,613,739.19</b> | <b>527,375,102.45</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 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         | 7   | 26,950,000.00         | 10,200,000.00         |
| 投资性房地产         |     | -                     | -                     |
| 固定资产           | 8   | 135,339,285.99        | 126,769,741.95        |
| 在建工程           | 9   | 1,886,889.93          | 795,500.00            |
| 工程物资           |     | -                     | -                     |
| 固定资产清理         |     | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        |     | -                     | -                     |
| 无形资产           | 10  | 18,057,736.27         | 24,434,749.06         |
| 开发支出           | 10  | 13,148,415.50         | 747,139.96            |
| 商誉             | 11  | 6,060,365.27          | 8,401,262.45          |
| 长期待摊费用         | 12  | 6,308,890.12          | 1,395,442.05          |
| 递延所得税资产        | 13  | 5,075,283.61          | 5,809,827.52          |
| 其他非流动资产        |     | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>212,826,866.69</b> | <b>178,553,662.99</b> |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>864,440,605.88</b> | <b>705,928,765.44</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债及所有者权益            | 附注五 | 2011 年 12 月 31 日      | 2010 年 12 月 31 日      |
|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>        |     |                       |                       |
| 短期借款                | 16  | 101,125,481.23        | 32,000,000.00         |
| 交易性金融负债             | 17  | 1,185,579.90          | -                     |
| 应付票据                | 18  | 41,797,508.61         | 46,087,280.10         |
| 应付账款                | 19  | 182,143,236.09        | 168,801,582.68        |
| 预收款项                | 20  | 10,396,655.78         | 9,178,244.31          |
| 应付职工薪酬              | 21  | 20,507,100.82         | 24,363,580.45         |
| 应交税费                | 22  | -779,855.89           | 2,520,928.23          |
| 应付利息                |     | -                     | -                     |
| 应付股利                |     | -                     | -                     |
| 其他应付款               | 23  | 4,187,699.25          | 9,998,700.29          |
| 一年内到期的非流动负债         |     | -                     | -                     |
| 其他流动负债              |     | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>       |     | <b>360,563,405.79</b> | <b>292,950,316.06</b> |
| <b>非流动负债：</b>       |     |                       |                       |
| 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             | 24  | 2,100,000.00          | 2,750,000.00          |
| <b>非流动负债合计</b>      |     | <b>2,100,000.00</b>   | <b>2,750,000.00</b>   |
| <b>负债合计</b>         |     | <b>362,663,405.79</b> | <b>295,700,316.06</b> |
| <b>所有者权益：</b>       |     |                       |                       |
| 股本                  | 25  | 168,000,000.00        | 168,000,000.00        |
| 资本公积                | 26  | 69,328,029.73         | 48,889,266.91         |
| 减：库存股               |     | -                     | -                     |
| 专项储备                |     | -                     | -                     |
| 盈余公积                | 27  | 28,298,550.88         | 21,791,692.49         |
| 未分配利润               | 28  | 228,252,408.82        | 165,201,962.18        |
| 外币报表折算差额            |     | -                     | -                     |
| <b>归属母公司所有者权益合计</b> |     | <b>493,878,989.43</b> | <b>403,882,921.58</b> |
| 少数股东权益              |     | 7,898,210.66          | 6,345,527.80          |
| <b>所有者权益合计</b>      |     | <b>501,777,200.09</b> | <b>410,228,449.38</b> |
| <b>负债及所有者权益总计</b>   |     | <b>864,440,605.88</b> | <b>705,928,765.44</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产             | 附注十二 | 2011 年 12 月 31 日      | 2010 年 12 月 31 日      |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                       |                       |
| 货币资金           |      | 163,019,194.49        | 93,372,823.59         |
| 交易性金融资产        |      | -                     | -                     |
| 应收票据           |      | 103,703,240.57        | 84,381,310.94         |
| 应收账款           | 1    | 229,950,575.04        | 218,301,381.20        |
| 预付款项           |      | 11,059,294.39         | 3,978,733.00          |
| 应收利息           |      | -                     | -                     |
| 应收股利           |      | -                     | -                     |
| 其他应收款          | 2    | 15,672,476.74         | 17,108,494.54         |
| 存货             |      | 58,957,662.17         | 57,373,924.81         |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                     | -                     |
| 其他流动资产         |      | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>582,362,443.40</b> | <b>474,516,668.08</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 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         | 3    | 77,590,256.86         | 53,044,492.37         |
| 投资性房地产         |      | -                     | -                     |
| 固定资产           |      | 132,654,878.49        | 117,999,820.82        |
| 在建工程           |      | 1,246,627.00          | -                     |
| 工程物资           |      | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        |      | -                     | -                     |
| 固定资产清理         |      | -                     | -                     |
| 无形资产           |      | 12,419,740.64         | 14,679,558.08         |
| 开发支出           |      | 7,075,229.50          | -                     |
| 商誉             |      | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         |      | 5,406,440.75          | -                     |
| 递延所得税资产        |      | 2,577,410.38          | 2,676,872.68          |
| 其他非流动资产        |      | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>238,970,583.62</b> | <b>188,400,743.95</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>821,333,027.02</b> | <b>662,917,412.03</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 附注十二 | 2011 年 12 月 31 日      | 2010 年 12 月 31 日      |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                       |                       |
| 短期借款                 |      | 101,125,481.23        | 32,000,000.00         |
| 交易性金融负债              |      | 1,185,579.90          | -                     |
| 应付票据                 |      | 41,402,193.25         | 46,087,280.10         |
| 应付账款                 |      | 163,367,943.55        | 164,840,735.91        |
| 预收款项                 |      | 7,636,059.16          | 8,307,219.56          |
| 应付职工薪酬               |      | 17,305,744.30         | 21,730,228.10         |
| 应交税费                 |      | -1,124,238.11         | 2,285,231.66          |
| 应付利息                 |      | -                     | -                     |
| 应付股利                 |      | -                     | -                     |
| 其他应付款                |      | 44,434,812.73         | 26,524,612.45         |
| 一年内到期的非流动负债          |      | -                     | -                     |
| 其他流动负债               |      | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>375,333,576.01</b> | <b>301,775,307.78</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                       |                       |
| 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              |      | 2,100,000.00          | 2,750,000.00          |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>2,100,000.00</b>   | <b>2,750,000.00</b>   |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>377,433,576.01</b> | <b>304,525,307.78</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                       |                       |
| 实收资本（或股本）            |      | 168,000,000.00        | 168,000,000.00        |
| 资本公积                 |      | 70,439,131.65         | 50,000,368.83         |
| 减：库存股                |      | -                     | -                     |
| 专项储备                 |      | -                     | -                     |
| 盈余公积                 |      | 28,270,032.42         | 21,763,174.03         |
| 未分配利润                |      | 177,190,286.94        | 118,628,561.39        |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>443,899,451.01</b> | <b>358,392,104.25</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | <b>821,333,027.02</b> | <b>662,917,412.03</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 附注五 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>            | 29  | <b>970,984,233.19</b> | <b>891,188,503.17</b> |
| 减：营业成本                   | 29  | 761,323,336.07        | 695,934,985.80        |
| 营业税金及附加                  | 30  | 3,063,891.99          | 1,471,492.31          |
| 销售费用                     | 31  | 37,829,117.03         | 31,672,672.05         |
| 管理费用                     | 32  | 76,830,834.51         | 69,803,843.64         |
| 财务费用                     | 33  | 6,686,244.94          | 4,153,937.43          |
| 资产减值损失                   | 34  | 2,303,592.44          | 6,775,663.76          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 35  | -1,185,579.90         | -                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 36  | -1,453,921.35         | -26,102.71            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |     | -                     | -26,102.71            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> |     | <b>80,307,714.96</b>  | <b>81,349,805.47</b>  |
| 加：营业外收入                  | 37  | 3,619,942.31          | 5,183,746.05          |
| 减：营业外支出                  | 38  | 360,434.11            | 1,961,696.45          |
| 其中：非流动资产处置损失             |     | 301,676.88            | 833,199.51            |
| <b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b> |     | <b>83,567,223.16</b>  | <b>84,571,855.07</b>  |
| 减：所得税费用                  | 39  | 12,568,694.74         | 12,360,842.41         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> |     | <b>70,998,528.42</b>  | <b>72,211,012.66</b>  |
| 归属母公司所有者净利润              |     | 69,557,305.03         | 72,376,952.38         |
| 少数股东损益                   |     | 1,441,223.39          | -165,939.72           |
| <b>五、每股收益</b>            |     |                       |                       |
| (一)基本每股收益                | 40  | 0.41                  | 0.43                  |
| (二)稀释每股收益                | 40  | 0.41                  | 0.43                  |
| <b>六、其他综合收益</b>          |     | -                     | -                     |
| <b>七、综合收益总额</b>          |     | <b>70,998,528.42</b>  | <b>72,211,012.66</b>  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |     | 69,557,305.03         | 72,376,952.38         |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |     | 1,441,223.39          | -165,939.72           |

本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 附注十二 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 4    | <b>865,519,114.07</b> | <b>830,148,111.26</b> |
| 减：营业成本                     | 4    | 687,831,318.64        | 648,768,182.57        |
| 营业税金及附加                    |      | 2,355,482.18          | 1,274,652.81          |
| 销售费用                       |      | 29,406,134.33         | 25,222,035.94         |
| 管理费用                       |      | 62,671,027.92         | 58,993,927.26         |
| 财务费用                       |      | 5,545,450.27          | 3,924,249.28          |
| 资产减值损失                     |      | -545,781.62           | 6,907,737.71          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |      | <b>-1,185,579.90</b>  | -                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 5    | -1,233,379.51         | 33,174,125.75         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      | <b>-1,233,379.51</b>  | <b>-311,287.34</b>    |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>75,836,522.94</b>  | <b>118,231,451.44</b> |
| 加：营业外收入                    |      | 2,198,659.28          | 3,037,522.44          |
| 减：营业外支出                    |      | 163,740.37            | 1,830,596.71          |
| 其中：非流动资产处置损失               |      | 111,336.36            | 748,125.15            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | <b>77,871,441.85</b>  | <b>119,438,377.17</b> |
| 减：所得税费用                    |      | 12,802,857.91         | 12,348,714.49         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>65,068,583.94</b>  | <b>107,089,662.68</b> |
| <b>五、其他综合收益</b>            |      | -                     | -                     |
| <b>六、综合收益总额</b>            |      | <b>65,068,583.94</b>  | <b>107,089,662.68</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 附注五 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |     | 954,696,213.24        | 751,631,000.98        |
| 收到的税费返还                    |     | 22,693,787.03         | 18,308,327.42         |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 41  | 4,573,508.21          | 779,243.00            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |     | <b>981,963,508.48</b> | <b>770,718,571.40</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |     | 685,266,837.26        | 561,938,803.95        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     | 152,861,111.37        | 118,043,852.93        |
| 支付的各项税费                    |     | 30,817,568.62         | 24,268,305.58         |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 41  | 50,097,518.91         | 28,924,839.24         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |     | <b>919,043,036.16</b> | <b>33,175,801.70</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>62,920,472.32</b>  | <b>37,542,769.70</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                  |     | -                     | -                     |
| 取得投资收益所收到的现金               |     | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |     | 165,000.00            | 706,681.37            |
| 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             | 41  | -                     | 1,111,684.89          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |     | <b>165,000.00</b>     | <b>1,818,366.26</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |     | 45,440,906.06         | 13,660,741.32         |
| 投资支付的现金                    |     | -                     | 10,200,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |     | 7,608,767.30          | 14,911,009.99         |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 41  | 13,174,684.58         | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |     | <b>66,224,357.94</b>  | <b>38,771,751.31</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>-66,059,357.94</b> | <b>-36,953,385.05</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                  |     | 20,000,000.00         | 600,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        |     | -                     | 600,000.00            |
| 取得借款收到的现金                  |     | 101,125,481.23        | 32,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |     | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |     | <b>121,125,481.23</b> | <b>32,600,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                  |     | 32,000,000.00         | 2,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |     | 2,346,743.83          | 21,567,136.16         |
| 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             | 41  | 49,906,895.18         | 200,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |     | <b>84,253,639.01</b>  | <b>23,767,136.16</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>36,871,842.22</b>  | <b>8,832,863.84</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |     | <b>-2,197,256.93</b>  | <b>-4,164,430.95</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |     | <b>31,535,699.67</b>  | <b>5,257,817.54</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |     | 114,405,874.89        | 109,148,057.35        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |     | <b>145,941,574.56</b> | <b>114,405,874.89</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 附注十二 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 837,087,154.16        | 688,717,708.09        |
| 收到的税费返还                    |      | 16,928,351.25         | 8,191,242.60          |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |      | 15,510,084.08         | 661,530.00            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |      | <b>869,525,589.49</b> | <b>697,570,480.69</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 617,559,483.65        | 524,175,336.86        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 132,687,186.67        | 102,077,262.62        |
| 支付的各项税费                    |      | 24,336,178.33         | 20,317,518.92         |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |      | 20,382,189.12         | 32,031,216.72         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |      | <b>794,965,037.77</b> | <b>678,601,335.12</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>74,560,551.72</b>  | <b>18,969,145.57</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                  |      | -                     | -                     |
| 取得投资收益所收到的现金               |      | -                     | 33,485,413.09         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | 165,000.00            | 291,000.00            |
| 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             |      | -                     | 2,392,588.39          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |      | <b>165,000.00</b>     | <b>36,169,001.48</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 42,683,924.96         | 11,967,318.72         |
| 投资所支付的现金                   |      | -                     | 33,400,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |      | 26,937,500.00         | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |      | -                     | 3,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |      | <b>69,621,424.96</b>  | <b>48,367,318.72</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>-69,456,424.96</b> | <b>-12,198,317.24</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                  |      | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                  |      | 101,125,481.23        | 32,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |      | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |      | <b>101,125,481.23</b> | <b>32,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                  |      | 32,000,000.00         | -                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |      | 2,258,323.79          | 21,441,622.80         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |      | 49,906,895.18         | 200,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |      | <b>84,165,218.97</b>  | <b>21,641,622.80</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>16,960,262.26</b>  | <b>10,358,377.20</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |      | <b>-2,324,913.30</b>  | <b>-4,006,638.56</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |      | <b>19,739,475.72</b>  | <b>13,122,566.97</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |      | 93,372,823.59         | 80,250,256.62         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |      | <b>113,112,299.31</b> | <b>93,372,823.59</b>  |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|----------------|----|--------------|----------------|
|                       | 股本             | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 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 |
| 加：会计政策变更              | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 前期差错更正                | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 其他                    | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 二、本年年初余额              | 168,000,000.00 | 48,889,266.91 | -     | -    | 21,791,692.49 | 165,201,962.18 | -  | 6,345,527.80 | 410,228,449.38 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | -              | 20,438,762.82 | -     | -    | 6,506,858.39  | 63,050,446.64  | -  | 1,552,682.86 | 91,548,750.71  |
| (一)净利润                | -              | -             | -     | -    | -             | 69,557,305.03  | -  | 1,441,223.39 | 70,998,528.42  |
| (二)其他综合收益             | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 上述(一)和(二)小计           | -              | -             | -     | -    | -             | 69,557,305.03  | -  | 1,441,223.39 | 70,998,528.42  |
| (三)所有者投入和减少的资本        | -              | 20,438,762.82 | -     | -    | -             | -              | -  | 111,459.47   | 20,550,222.29  |
| 1、所有者投入资本             | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      | -              | 20,438,762.82 | -     | -    | -             | -              | -  | -            | 20,438,762.82  |
| 3、其他                  | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | 111,459.47   | 111,459.47     |
| (四)利润分配               | -              | -             | -     | -    | 6,506,858.39  | (6,506,858.39) | -  | -            | -              |
| 1、提取盈余公积              | -              | -             | -     | -    | 6,506,858.39  | (6,506,858.39) | -  | -            | -              |
| 2、对所有者的分配             | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 3、其他                  | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| (五)所有者权益内部结转          | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 1、资本公积转增股本            | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 2、盈余公积转增股本            | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损            | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 4、其他                  | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| (六)专项储备               | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 1、本期提取                | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 2、本期使用                | -              | -             | -     | -    | -             | -              | -  | -            | -              |
| 四、本年年末余额              | 168,000,000.00 | 69,328,029.73 | -     | -    | 28,298,550.88 | 228,252,408.82 | -  | 7,898,210.66 | 501,777,200.09 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 归属于母公司所有者权益           |                       |       |      |                      |                       |    | 少数股东权益               | 所有者权益合计               |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------|----------------------|-----------------------|----|----------------------|-----------------------|
|                    | 股本                    | 资本公积                  | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 其他 |                      |                       |
| <b>一、上年年末余额：</b>   | <b>140,000,000.00</b> | <b>69,185,437.60</b>  | -     | -    | <b>11,054,207.76</b> | <b>123,188,295.37</b> | -  | -                    | <b>343,427,940.73</b> |
| 加：会计政策变更           | -                     | -                     | -     | -    | -                    | 1,374,199.16          | -  | -1,374,199.16        | -                     |
| 前期差错更正             | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 其他                 | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| <b>二、本年初余额</b>     | <b>140,000,000.00</b> | <b>69,185,437.60</b>  | -     | -    | <b>11,054,207.76</b> | <b>124,562,494.53</b> | -  | <b>-1,374,199.16</b> | <b>343,427,940.73</b> |
| <b>三、本年增减变动金额</b>  | <b>28,000,000.00</b>  | <b>-20,296,170.69</b> | -     | -    | <b>10,737,484.73</b> | <b>40,639,467.65</b>  | -  | <b>7,719,726.96</b>  | <b>66,800,508.65</b>  |
| (一)净利润             | -                     | -                     | -     | -    | -                    | 72,376,952.38         | -  | -165,939.72          | 72,211,012.66         |
| (二)其他综合收益          | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| <b>上述（一）和（二）小计</b> | -                     | -                     | -     | -    | -                    | <b>72,376,952.38</b>  | -  | <b>-165,939.72</b>   | <b>72,211,012.66</b>  |
| (三)所有者投入和减少的资本     | -                     | 7,703,829.31          | -     | -    | -                    | -                     | -  | 7,885,666.68         | <b>15,589,495.99</b>  |
| 1、所有者投入资本          | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | 6,774,564.76         | <b>6,774,564.76</b>   |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额   | -                     | 8,814,931.23          | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | <b>8,814,931.23</b>   |
| 3、其他               | -                     | -1,111,101.92         | -     | -    | -                    | -                     | -  | 1,111,101.92         | -                     |
| (四)利润分配            | -                     | -                     | -     | -    | 10,737,484.73        | -31,737,484.73        | -  | -                    | <b>-21,000,000.00</b> |
| 1、提取盈余公积           | -                     | -                     | -     | -    | 10,737,484.73        | -10,737,484.73        | -  | -                    | -                     |
| 2、对所有者的分配          | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -21,000,000.00        | -  | -                    | <b>-21,000,000.00</b> |
| 3、其他               | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| (五)所有者权益内部结转       | 28,000,000.00         | -28,000,000.00        | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 1、资本公积转增股本         | 28,000,000.00         | -28,000,000.00        | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 2、盈余公积转增股本         | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 3、盈余公积弥补亏          | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 4、其他               | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| (六)专项储备            | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 1、本期提取             | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| 2、本期使用             | -                     | -                     | -     | -    | -                    | -                     | -  | -                    | -                     |
| <b>四、本年年末余额</b>    | <b>168,000,000.00</b> | <b>48,889,266.91</b>  | -     | -    | <b>21,791,692.49</b> | <b>165,201,962.18</b> | -  | <b>6,345,527.80</b>  | <b>410,228,449.38</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 实收资本(或股本)             | 资本公积                 | 减：库存股    | 专项储备     | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 所有者权益合计               |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、上年年末余额：</b>             | <b>168,000,000.00</b> | <b>50,000,368.83</b> | -        | -        | <b>21,791,692.49</b> | <b>118,885,227.56</b> | <b>358,677,288.88</b> |
| 加：会计政策变更                     | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| 前期差错更正                       | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| 其它                           | -                     | -                    | -        | -        | -28,518.46           | -256,666.17           | -285,184.63           |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>168,000,000.00</b> | <b>50,000,368.83</b> | -        | -        | <b>21,763,174.03</b> | <b>118,628,561.39</b> | <b>358,392,104.25</b> |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)</b> | <b>-</b>              | <b>20,438,762.82</b> | -        | -        | <b>6,506,858.39</b>  | <b>58,561,725.55</b>  | <b>85,507,346.76</b>  |
| (一)净利润                       | -                     | -                    | -        | -        | -                    | 65,068,583.94         | 65,068,583.94         |
| (二)其它综合收益                    | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| <b>上述(一)和(二)小计</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>65,068,583.94</b>  | <b>65,068,583.94</b>  |
| (三)所有者投入和减少的资本               | -                     | 20,438,762.82        | -        | -        | -                    | -                     | 20,438,762.82         |
| 1、所有者投入资本                    | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额             | -                     | 20,438,762.82        | -        | -        | -                    | -                     | 20,438,762.82         |
| (四)利润分配                      | -                     | -                    | -        | -        | 6,506,858.39         | -6,506,858.39         | -                     |
| 1、提取盈余公积                     | -                     | -                    | -        | -        | 6,506,858.39         | -6,506,858.39         | -                     |
| 2、对所有者的分配                    | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| 3、其他                         | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| (五)所有者权益内部结转                 | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| 1、资本公积转增资本(或股本)              | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| 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                       | -                     | -                    | -        | -        | -                    | -                     | -                     |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>168,000,000.00</b> | <b>70,439,131.65</b> | -        | -        | <b>28,270,032.42</b> | <b>177,190,286.94</b> | <b>443,899,451.01</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表(续)

2010年度

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额：             | 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                | -              | -              | -     | -    | -             | -              | -              |
| 其它                    | -              | -              | -     | -    | -             | -              | -              |
| 二、本年初余额               | 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“-”号列示) | 28,000,000.00  | -19,185,068.77 | -     | -    | 10,708,966.27 | 75,380,696.41  | 94,904,593.91  |
| (一)净利润                | -              | -              | -     | -    | -             | 107,089,662.68 | 107,089,662.68 |
| (二)其它综合收益             | -              | -              | -     | -    | -             | -              | -              |
| 上述(一)和(二)小计           | -              | -              | -     | -    | -             | 107,089,662.68 | 107,089,662.68 |
| (三)所有者投入和减少的资本        | -              | 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      | -              | 8,814,931.23   | -     | -    | -             | -              | 8,814,931.23   |
| 3、其他                  | -              | -              | -     | -    | -             | -              | -              |
| (四)利润分配               | -              | -              | -     | -    | 10,708,966.27 | -31,708,966.27 | -21,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积              | -              | -              | -     | -    | 10,708,966.27 | -10,708,966.27 | -              |
| 2、对所有者的分配             | -              | -              | -     | -    | -             | -              | -              |
| 3、其他                  | -              | -              | -     | -    | -             | -21,000,000.00 | -21,000,000.00 |
| (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                | -              | -              | -     | -    | -             | -              | -              |
| 四、本年年末余额              | 168,000,000.00 | 50,000,368.83  | -     | -    | 21,763,174.03 | 118,628,561.39 | 358,392,104.25 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳拓邦股份有限公司

## 合并会计报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“本公司”）发起设立于2002年8月，2007年6月，本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、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：2012年3月26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2010年12月31日的财务状况，以及2010年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、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，从合并当期的年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月月初的汇率。

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采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折算（按照合并财务报表期间即期汇率的平均汇率）。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、计提方法见附注二、10；
- 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 | 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。 |
|------------|----------------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 据或金额标准               | 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。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

## (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) 存货发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销；

### （3）存货盘存制度及存货跌价准备计提方法

存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

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。

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

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

C. 对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。即，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

**B、重大影响依据：**

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

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

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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) 固定资产的确认条件

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

固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

| 资产类别    | 使用年限 | 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：A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工。B、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，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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、金融负债

#### （1）金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

#### （2）金融负债的计量

A、初始确认金融负债，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负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

b、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的

衍生金融负债，按照成本计量。

c、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

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

### (2) 会计估计变更

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            | ---  | ---        | ---  |

## 24、前期会计差错更正

### (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%、3%      |
| 营业税     | 应税劳务收入   | 5%          |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%          |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%          |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额  | 2%          |
| 堤围费     | 销售（营业）收入 | 0.1‰        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、24%、25% |

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）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的7%征收城市维护建设税。于2010年12月1日前，注册于中国大陆深圳地区的公司城市维护建设税的比例为1%，2010年12月1日后，注册于中国大陆地区的公司全部为7%。

**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：深圳市经济特区内于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有限公司、深圳市众志盈科电气技术有限公司和深圳市拓邦自动化技术有限公司2011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

| 公司名称           | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本     | 实际投资额   | 持股比例 | 经营范围 |
|----------------|-------|-----|----------|---------|------|------|
| 深圳市拓邦软件技术有限公司  | 全资子公司 | 深圳  | 100 万元   | 100 万元  | 100% | *1   |
| 深圳市拓邦自动化技术有限公司 | 控股子公司 | 深圳  | 1000 万元  | 910 万元  | 91%  | *2   |
| 深圳市拓邦汽车电子有限公司  | 全资子公司 | 深圳  | 50 万元    | 50 万元   | 100% | *3   |
| 重庆拓邦实业有限公司     | 全资子公司 | 重庆  | 1000 万元  | 1000 万元 | 100% | *4   |
| 拓邦(香港)有限公司     | 全资子公司 | 香港  | 港币 50 万元 | --      | 100% | *5   |
| 惠州拓邦电气技术有限公司   | 全资子公司 | 惠州  | 1000 万元  | 1000 万元 | 100% | *6   |

\*1 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。

\*2 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）

\*3 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）。

\*4 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。

\*5 电子产品进出口业务及代理。

\*6 照明电器、电子智能控制器、电机及其控制系统、开关电源、电力自动化系统设备、动力电池的技术开发与销售；货物及技术进出口业务。（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；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

## （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

| 公司名称            | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本   | 实际投资额   | 持股比例 | 经营范围 |
|-----------------|-------|-----|--------|---------|------|------|
| 深圳市众志盈科电气技术有限公司 | 控股子公司 | 深圳  | 900 万元 | 1100 万元 | 50%  | *1   |

\*1 电子产品的技术开发、购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

2011 年 6 月，本公司以 110 万元价款收购了自然人程志轩持有的深圳市众志盈科电气技术有限公司（以下简称“众志盈科”）5%的股权，以 110 万元价款收购了王小峰持有的众志盈科 5%的股权，之后本公司以货币资金 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。上述股权收购和增资完成后，本公司持有众志盈科 50%股权，并在公司董事会中占有多数席位，能够对该公司实施控制，自 2011 年 7 月起，本公司将众志盈科纳入合并范围。

## 2、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

报告期内，公司不存在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、合并范围发生变更的说明

\*1 2011 年 11 月，本公司通过新设方式于惠州设立全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司，自其设立起纳入合并范围。

\*2 2011 年 6 月，本公司以 110 万元价款收购了自然人程志轩持有的深圳市众志盈科电气技术有限公司（以下简称“众志盈科”）5%的股权，以 110 万元价款收购了王小峰持有的众志盈科 5%的股权，之后本公司以货币资金 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。上述股权收购和增资完成后，本公司持有众志盈科 50%股权，并在公司董事会中占有多数席位，能够对该公司实施控制，自 2011 年 7 月起，本公司将众志盈科纳入合并范围。

\*3 2011 年 12 月 22 日，自然人张恩锐向原本公司之子公司深圳煜城鑫电源科技有限公司（以下简称“煜城鑫”）单方面增资 2000 万元，持股 44.44%，本公司持股比例由 67%稀释为 37.22%，对煜城鑫丧失控制权，本公司 2011 年只合并煜城鑫利润表，不再合并资产负债表。自 2011 年 12 月 31 日起不再将煜城鑫纳入合并范围，本公司按稀释后的股权比例对煜城鑫采用权益法核算。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

| 名称              | 期末净资产         | 合并日至本期末净利润   |
|-----------------|---------------|--------------|
| 深圳市众志盈科电气技术有限公司 | 14,687,424.42 | 4,808,154.95 |
| 惠州拓邦电气技术有限公司    | 9,967,869.62  | -32,130.38   |

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称            | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润     |
|---------------|---------------|---------------|
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司 | 34,630,834.17 | -3,313,754.74 |

#### 5、报告期内未发生同一控制下企业合并

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

2011 年 6 月，本公司以 110 万元价款收购了自然人程志轩持有的深圳市众志盈科电气技术有限公司（以下简称“众志盈科”）5%的股权，以 110 万元价款收购了王小峰持有的众志盈科 5%的股权，之后本公司以货币资金 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。上述股权收购和增资完成后，本公司持有众志盈科 50%股权，并在公司董事会中占有多数席位，能够对该公司

实施控制，自 2011 年 7 月起，本公司将众志盈科纳入合并范围。

#### 7、报告期内未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

#### 8、报告期内未发生反向购买

#### 9、报告期内未发生吸收合并

#### 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12月31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

| 项目          | 2011-12-31     |      |                     | 2010-12-31    |      |                     |
|-------------|----------------|------|---------------------|---------------|------|---------------------|
|             | 原币金额           | 折算率  | 人民币金额               | 原币金额          | 折算率  | 人民币金额               |
| 现金:         |                |      |                     |               |      |                     |
| 人民币         | 1,323,549.95   | 1.00 | 1,323,549.95        | 820,948.00    | 1.00 | 820,948.00          |
| 港币          | 9,909.03       | 0.81 | 8,033.25            | 37,922.83     | 0.85 | 32,269.68           |
| 美元          | 21,155.61      | 6.30 | 133,299.38          | 21,751.30     | 6.62 | 144,052.34          |
| 欧元          | 1,489.66       | 8.16 | 12,159.35           | 3,087.46      | 8.81 | 27,189.72           |
| <b>现金小计</b> |                |      | <b>1,477,041.93</b> |               |      | <b>1,024,459.74</b> |
| 银行存款:       |                |      |                     |               |      |                     |
| 人民币         | 109,053,962.97 | 1.00 | 109,053,962.97      | 90,134,899.45 | 1.00 | 90,134,899.45       |

|                 |               |      |                       |               |      |                       |
|-----------------|---------------|------|-----------------------|---------------|------|-----------------------|
| 港币              | 4,873,082.71  | 0.81 | 3,950,612.81          | 2,588,128.50  | 0.86 | 2,234,770.05          |
| 美元              | 2,763,035.42  | 6.30 | 17,409,609.85         | 1,433,070.92  | 6.69 | 9,584,102.25          |
| 欧元              | 5,671.20      | 8.16 | 46,291.18             | 1,815.80      | 8.81 | 15,990.84             |
| <b>银行存款小计</b>   |               |      | <b>130,460,476.81</b> |               |      | <b>101,969,762.59</b> |
| 其他货币资金:         |               |      |                       |               |      |                       |
| 人民币             | 63,910,951.00 | 1.00 | 63,910,951.00         | 11,411,652.56 | 1.00 | 11,411,652.56         |
| <b>其他货币资金小计</b> |               |      | <b>63,910,951.00</b>  |               |      | <b>11,411,652.56</b>  |
| <b>合计</b>       |               |      | <b>195,848,469.74</b> |               |      | <b>114,405,874.89</b> |

其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金及银行借款保证金。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中 4,990.69 万元为银行借款的质押保证金，因其使用受到限制，在现金流量表中，不作为期末现金及现金等价物。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

| 种类        | 期末余额                  | 年初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 115,760,076.97        | 104,229,805.16        |
| 商业承兑汇票    | --                    | 4,587,826.30          |
| <b>合计</b> | <b>115,760,076.97</b> | <b>108,817,631.46</b> |

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为开具应付票据而质押给银行的应收票据总额为 3,080.19 万元，

其中金额前五名情况如下：

| 出票单位         | 出票日期       | 到期日       | 金额                   | 备注     |
|--------------|------------|-----------|----------------------|--------|
| 金羚电器有限公司     | 2011-7-1   | 2012-1-1  | 2,200,000.00         | 银行承兑汇票 |
| 临沂龙育商贸有限公司   | 2011-8-11  | 2012-2-11 | 2,000,000.00         | 银行承兑汇票 |
| 临沂龙育商贸有限公司   | 2011-8-11  | 2012-2-11 | 2,000,000.00         | 银行承兑汇票 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2011-10-18 | 2012-4-18 | 2,000,000.00         | 银行承兑汇票 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2011-10-18 | 2012-4-18 | 2,000,000.00         | 银行承兑汇票 |
| <b>合计</b>    |            |           | <b>10,200,000.00</b> |        |

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 期末本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 2,619.98 万元，其中金额前五名情况如下：

| 出票单位           | 出票日期       | 到期日       | 金额                  | 备注     |
|----------------|------------|-----------|---------------------|--------|
| 深圳市比克电池有限公司    | 2011-11-1  | 2012-5-1  | 1,500,000.00        | 银行承兑汇票 |
| 金羚电器有限公司       | 2011-7-21  | 2012-1-21 | 1,000,000.00        | 银行承兑汇票 |
| 宁波美的日用家电销售有限公司 | 2011-9-27  | 2012-3-27 | 1,000,000.00        | 银行承兑汇票 |
| 济南经纬恒业家用电器有限公司 | 2011-9-28  | 2012-3-28 | 1,000,000.00        | 银行承兑汇票 |
| 北京浩睿东升国际商贸有限公司 | 2011-10-17 | 2012-4-17 | 1,000,000.00        | 银行承兑汇票 |
| <b>合计</b>      |            |           | <b>5,500,000.00</b> |        |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露：

| 种类                     | 2011-12-31            |            |                      |             | 2010-12-31            |            |                      |             |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
|                        | 账面余额                  |            | 坏账准备                 |             | 账面余额                  |            | 坏账准备                 |             |
|                        | 金额                    | 比例 (%)     | 金额                   | 比例 (%)      | 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                   | 260,104,772.04        | 99.98      | 13,852,229.68        | 5.33        | 236,629,067.60        | 99.98      | 12,029,959.50        | 5.08        |
| 组合小计                   | 260,104,772.04        | 99.98      | 13,852,229.68        | 5.33        | 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 | 46,915.25             | 0.02       | 46,915.25            | 100         | 42,775.65             | 0.02       | 42,775.65            | 100         |
| <b>合计</b>              | <b>260,151,687.29</b> | <b>100</b> | <b>13,899,144.93</b> | <b>5.34</b> | <b>236,671,843.25</b> | <b>100</b> | <b>12,072,735.15</b> | <b>5.10</b> |

#### 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   | 2011-12-31     |       |               | 2010-12-31     |       |               |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
|      | 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 | 254,563,306.13 | 97.87 | 12,821,917.21 | 234,045,896.10 | 98.91 | 11,757,278.86 |
| 1至2年 | 3,160,636.49   | 1.21  | 316,063.64    | 2,527,501.90   | 1.07  | 255,979.76    |
| 2至3年 | 2,380,829.42   | 0.92  | 714,248.83    | 55,669.60      | 0.02  | 16,700.88     |
| 合计   | 260,104,772.04 | 100   | 13,852,229.68 | 236,629,067.60 | 100   | 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           | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由         |
|--------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 100 万以上的应收账款 | 223,715,702.55 | 11,502,768.37 | 5.14    | 未发现减值迹象按账龄计提 |
| 100 万以下的应收账款 | 46,915.25      | 46,915.25     | 100.00  | 预计无法收回       |
| 合计           | 223,762,617.80 | 11,549,683.62 | 5.16    |              |

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         |

|             |    |                   |           |   |
|-------------|----|-------------------|-----------|---|
| 深圳优赛尔科技有限公司 | 货款 | 85,800.00         | 经核实, 无法收回 | 否 |
| 其他零星客户汇总    | 货款 | 115,067.19        | 经核实, 无法收回 | 否 |
| <b>合计</b>   |    | <b>288,515.11</b> |           |   |

(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   | 年限    | 金额                    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|----------|-------|-----------------------|---------------|
| 第一名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 53,317,211.98         | 20.49         |
| 第二名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 28,352,826.39         | 10.90         |
| 第三名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 17,264,914.95         | 6.64          |
| 第四名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 13,072,056.20         | 5.02          |
| 第五名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 10,829,513.81         | 4.16          |
| <b>合计</b> |          |       | <b>122,836,523.33</b> | <b>47.22</b>  |

(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 |
|-----------|--------|-----|------------|
| ---       | ---    | --- | ---        |
| <b>合计</b> | ---    | --- | ---        |

(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        | 2011-12-31           |            | 2010-12-31          |            |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|           | 金额                   | 比例(%)      | 金额                  | 比例(%)      |
| 1 年以内     | 13,116,586.03        | 96.10      | 4,719,993.23        | 99.80      |
| 1 至 2 年   | 532,805.00           | 3.90       | 5,450.00            | 0.12       |
| 2 至 3 年   | --                   | --         | --                  | --         |
| 3 至 4 年   | --                   | --         | 4,000.00            | 0.08       |
| <b>合计</b> | <b>13,649,391.03</b> | <b>100</b> | <b>4,729,443.23</b> | <b>100</b> |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 金额                  | 比例 (%)       | 与本公司关系 | 预付时间  | 未结算原因 |
|----------------|---------------------|--------------|--------|-------|-------|
| 联亚科技集团有限公司     | 1,587,243.78        | 11.63        | 无关联关系  | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 深圳市郎华供应链服务有限公司 | 978,102.68          | 7.17         | 无关联关系  | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 深圳市善营自动化设备有限公司 | 678,000.00          | 4.97         | 无关联关系  | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 深圳市精冷源设备工程有限公司 | 650,000.00          | 4.76         | 无关联关系  | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 日东电子科技(深圳)有限公司 | 524,919.20          | 3.84         | 无关联关系  | 1 年以内 | 预付设备款 |
| <b>合计</b>      | <b>4,418,265.66</b> | <b>32.37</b> |        |       |       |

预付款项主要单位的说明:

预付款项主要是公司的设备供应商。

(3) 截止2011年12月31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                      | 2011-12-31           |            |                   |             | 2010-12-31          |            |                   |             |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|-------------|
|                         | 账面余额                 |            | 坏账准备              |             | 账面余额                |            | 坏账准备              |             |
|                         | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                | 比例 (%)      | 金额                  | 比例 (%)     | 金额                | 比例 (%)      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 5,782,493.22         | 49.61      | --                | --          | 6,550,501.55        | 66.14      | --                | --          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                      |            |                   |             |                     |            |                   |             |
| 账龄组合                    | 5,872,826.03         | 50.39      | 389,080.46        | 6.63        | 3,333,598.49        | 33.66      | 238,758.97        | 7.16        |
| 组合小计                    | 5,872,826.03         | 50.39      | 389,080.46        | 6.63        | 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其他应收款 | --                   | --         | --                | --          | 20,000.00           | 0.20       | 20,000.00         | 100.00      |
| <b>合计</b>               | <b>11,655,319.25</b> | <b>100</b> | <b>389,080.46</b> | <b>3.34</b> | <b>9,904,100.04</b> | <b>100</b> | <b>258,758.97</b> | <b>2.61</b> |

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        | 2011-12-31          |            |                   | 2010-12-31          |            |                   |
|-----------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
|           | 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     | 5,162,896.62        | 87.91      | 229,173.52        | 2,649,017.49        | 79.46      | 131,378.87        |
| 1 至 2 年   | 505,619.41          | 8.61       | 50,561.94         | 581,271.00          | 17.44      | 58,127.10         |
| 2 至 3 年   | 101,000.00          | 1.72       | 30,300.00         | 12,010.00           | 0.36       | 3,603.00          |
| 3 至 4 年   | 12,010.00           | 0.20       | 6,005.00          | 91,300.00           | 2.74       | 45,650.00         |
| 4 至 5 年   | 91,300.00           | 1.56       | 73,040.00         | --                  | --         | --                |
| <b>合计</b> | <b>5,872,826.03</b> | <b>100</b> | <b>389,080.46</b> | <b>3,333,598.49</b> | <b>100</b> | <b>238,758.97</b> |

(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：

| 应收账款内容      | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由            |
|-------------|--------------|------|----------|-----------------|
| 50 万以上的应收账款 | 5,782,493.22 | --   | --       | 应收出口退税款，不计提坏账准备 |
| 50 万以下的应收账款 | --           | --   | --       |                 |
| 合计          | 5,782,493.22 | --   | --       |                 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

单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情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                  | 经济性质  | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------|--------|---------------------|-------|-------|-----------------|
| 出口退税款     | 无关联关系  | 5,782,493.22        | 出口退税款 | 1 年以内 | 49.61           |
| 翁朝宇       | 公司员工   | 130,000.00          | 员工借支  | 1 年以内 | 1.11            |
| 深圳市财政局    | 无关联关系  | 120,361.00          | 墙改保证金 | 1 年以内 | 1.03            |
| 张勇        | 公司员工   | 113,664.50          | 员工借支  | 1 年以内 | 0.98            |
| 焦向锋       | 公司员工   | 88,000.00           | 员工借支  | 1 年以内 | 0.76            |
| <b>合计</b> |        | <b>6,234,518.72</b> |       |       | <b>53.49</b>    |

(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   | 2011-12-31    |              |               | 2010-12-31    |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 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  | 34,777,712.48 | 1,379,059.19 | 33,398,653.29 | 38,426,667.49 | 1,893,720.69 | 36,532,946.80 |
| 库存商品 | 25,504,993.82 | 1,397,543.73 | 24,107,450.09 | 19,966,953.68 | 1,866,514.27 | 18,100,439.41 |

|           |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 在产品       | 7,590,790.56         | --                  | 7,590,790.56         | 7,158,378.53         | --                  | 7,158,378.53         |
| 半成品       | 3,940,584.20         | 288,644.77          | 3,651,939.43         | 3,827,937.63         | 468,550.83          | 3,359,386.80         |
| 低值易耗品     | 34,799.61            | --                  | 34,799.61            | 26,552.16            | --                  | 26,552.16            |
| 委托加工物资    | 53,387.32            | --                  | 53,387.32            | --                   | --                  | --                   |
| <b>合计</b> | <b>71,902,267.99</b> | <b>3,065,247.69</b> | <b>68,837,020.30</b> | <b>69,406,489.49</b> | <b>4,228,785.79</b> | <b>65,177,703.70</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 存货种类      | 2010-12-31          | 本期计提额            | 本期减少      |                     |                   | 2011-12-31          |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
|           |                     |                  | 转回        | 转销                  | 其他减少              |                     |
| 原材料       | 1,893,720.69        | 51,883.91        | --        | 566,545.41          | --                | 1,379,059.19        |
| 半成品       | 468,550.83          | --               | --        | 179,906.06          | --                | 288,644.77          |
| 库存商品      | 1,866,514.27        | --               | --        | 332,741.91          | 136,228.63        | 1,397,543.73        |
| <b>合计</b> | <b>4,228,785.79</b> | <b>51,883.91</b> | <b>--</b> | <b>1,079,193.38</b> | <b>136,228.63</b> | <b>3,065,247.69</b> |

其他减少”系深圳煜城鑫电源科技有限公司不再纳入本期合并范围所致。

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的 | 本期转回存货跌价准备的 | 本期转回金额占该项存货 |
|------|-----------|-------------|-------------|
|      | 依据        | 原因          | 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 12 月 31 日, 本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额, 确定其可变现净值, 并将其与存货账面价值进行对比分析, 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：

| 被投资单位名称        | 核算方法 | 初始投资成本        | 2010-12-31           | 增减变动                 | 2011-12-31           | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例(%) | 减值<br>准备  | 本期计提<br>减值准备 | 本期现金<br>红利 |
|----------------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 深圳市良辉科技有限公司    | 成本法  | 200,000.00    | 200,000.00           | --                   | 200,000.00           | 35.00             | 35.00              | --        | --           | --         |
| 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        | 5.00              | 5.00               | --        | --           | --         |
| 深圳煜城鑫电源技术有限公司* | 权益法  | 20,937,500.00 | --                   | 16,750,000.00        | 16,750,000.00        | 37.22             | 37.22              | --        | --           | --         |
| <b>合计</b>      |      |               | <b>10,200,000.00</b> | <b>16,750,000.00</b> | <b>26,950,000.00</b> |                   |                    | <b>--</b> | <b>--</b>    | <b>--</b>  |

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) 因自然人张恩锐于 2011 年 12 月 22 日对深圳煜城鑫电源技术有限公司单方增资，本公司持股比例由 67% 下降至 37.22%，按《企业会计准则解释第 4 号》的规定，对剩余股权按公允价值重新计量，本公司持有 37.22% 的股权于 2011 年 12 月 31 日的公允价值为 1675 万元，由此产生损益 418.75 万元。

4) 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。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况：

| 项目           | 2010-12-31            | 本期增加             |                      | 本期减少                 | 2011-12-31            |
|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值       |                       |                  |                      |                      |                       |
| 其中：房屋建筑物     | 94,266,606.70         |                  | 2,179,738.78         | 212,740.00           | 96,233,605.48         |
| 机器设备         | 68,114,806.67         |                  | 25,989,032.88        | 10,886,444.44        | 83,217,395.11         |
| 运输设备         | 228,500.00            |                  | --                   | 126,000.00           | 102,500.00            |
| 模具           | 498,248.10            |                  | --                   | --                   | 498,248.10            |
| 电子及其他设备      | 13,158,750.40         |                  | 3,313,237.20         | 1,106,803.55         | 15,365,184.05         |
| <b>合计</b>    | <b>176,266,911.87</b> |                  | <b>31,482,008.86</b> | <b>12,331,987.99</b> | <b>195,416,932.74</b> |
|              |                       | 本期新增             | 本期计提                 |                      |                       |
| 二、累计折旧       |                       |                  |                      |                      |                       |
| 其中：房屋建筑物     | 17,789,824.19         | --               | 4,699,405.05         | 112,626.94           | 22,376,602.30         |
| 机器设备         | 24,744,953.31         | --               | 8,181,568.21         | 3,635,565.15         | 29,290,956.37         |
| 运输设备         | 82,713.32             | --               | 43,563.88            | 41,736.67            | 84,540.53             |
| 模具           | 125,768.98            | --               | 92,862.15            | --                   | 218,631.13            |
| 电子及其他设备      | 6,753,910.12          | 21,578.34        | 2,021,679.16         | 690,251.20           | 8,106,916.42          |
| <b>合计</b>    | <b>49,497,169.92</b>  | <b>21,578.34</b> | <b>15,039,078.45</b> | <b>4,480,179.96</b>  | <b>60,077,646.75</b>  |
| 三、减：固定资产减值准备 |                       |                  |                      |                      |                       |
| 其中：房屋建筑物     | --                    | --               | --                   | --                   | --                    |
| 机器设备         | --                    | --               | --                   | --                   | --                    |
| 运输设备         | --                    | --               | --                   | --                   | --                    |
| 模具           | --                    | --               | --                   | --                   | --                    |
| 电子及其他设备      | --                    | --               | --                   | --                   | --                    |
| <b>合计</b>    | <b>--</b>             | <b>--</b>        | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>             |
| 四、固定资产账面价值   |                       |                  |                      |                      |                       |
| 其中：房屋建筑物     | 76,476,782.51         |                  | --                   | --                   | 73,857,003.18         |
| 机器设备         | 43,369,853.36         |                  | --                   | --                   | 53,926,438.74         |
| 运输设备         | 145,786.68            |                  | --                   | --                   | 17,959.47             |
| 模具           | 372,479.12            |                  | --                   | --                   | 279,616.97            |
| 电子及其他设备      | 6,404,840.28          |                  | --                   | --                   | 7,258,267.63          |
| <b>合计</b>    | <b>126,769,741.95</b> |                  |                      |                      | <b>135,339,285.99</b> |

本期折旧额 15,039,078.45 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 2,314,045.44 元。

本期固定资产账面原值与累计折旧减少中，账面原值 8,792,236.51 元及累计折旧 1,997,424.41 元系因为本期不再将深圳煜城鑫电源科技有限公司纳入合并范围所致。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

- (3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止 2011 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止 2011 年 12 月 31 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        | 2011-12-31          |           |                     | 2010-12-31        |           |                   |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|           | 账面余额                | 减值准备      | 账面净值                | 账面余额              | 减值准备      | 账面净值              |
| 重庆意园      | 640,262.93          | --        | 640,262.93          | 336,000.00        | --        | 336,000.00        |
| 3#厂房在建工程  | 645,227.00          | --        | 645,227.00          | --                | --        | --                |
| 2#厂房在建工程  | 586,400.00          | --        | 586,400.00          | --                | --        | --                |
| 其他工程      | 15,000.00           | --        | 15,000.00           | --                | --        | --                |
| 威亦旺电池检测设备 | --                  | --        | --                  | 31,000.00         | --        | 31,000.00         |
| 武汉瑞威特铆接机  | --                  | --        | --                  | 123,800.00        | --        | 123,800.00        |
| 赢合卷绕机     | --                  | --        | --                  | 68,100.00         | --        | 68,100.00         |
| 深圳鹏翔计量泵   | --                  | --        | --                  | 93,200.00         | --        | 93,200.00         |
| 广州番中搅拌机   | --                  | --        | --                  | 101,400.00        | --        | 101,400.00        |
| 广州红运混合设备  | --                  | --        | --                  | 42,000.00         | --        | 42,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>1,886,889.93</b> | <b>--</b> | <b>1,886,889.93</b> | <b>795,500.00</b> | <b>--</b> | <b>795,500.00</b> |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称        | 预算数           | 2010-12-31        | 本期增加                | 转入固定资产              | 其他减少                | 2011-12-31          | 工程投入占预算比例(%) | 累计利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|------|
| 3#厂房装修工程*1  | 7,000,000.00  | --                | 7,367,380.96        | 2,314,045.44        | 4,408,108.52        | 645,227.00          | 105.25       | --        | --           | 自筹   |
| 2#厂房装修工程    | 600,000.00    | --                | 586,400.00          | --                  | --                  | 586,400.00          | 97.73        | --        | --           | 自筹   |
| 其他工程        | 200,000.00    | --                | 15,000.00           | --                  | --                  | 15,000.00           | 7.50         | --        | --           | 自筹   |
| 重庆意园        | 78,000,000.00 | 336,000.00        | 304,262.93          | --                  | --                  | 640,262.93          | 0.82         | --        | --           | 自筹   |
| 威亦旺电池检测设备*2 | 105,600.00    | 31,000.00         | --                  | --                  | 31,000.00           | --                  | --           | --        | --           | --   |
| 武汉瑞威特铆接机*2  | 186,000.00    | 123,800.00        | --                  | --                  | 123,800.00          | --                  | --           | --        | --           | --   |
| 赢合卷绕机*2     | 75,600.00     | 68,100.00         | --                  | --                  | 68,100.00           | --                  | --           | --        | --           | --   |
| 深圳鹏翔计量泵*2   | 103,200.00    | 93,200.00         | --                  | --                  | 93,200.00           | --                  | --           | --        | --           | --   |
| 广州番中搅拌机*2   | 338,000.00    | 101,400.00        | --                  | --                  | 101,400.00          | --                  | --           | --        | --           | --   |
| 广州红运混合设备*2  | 105,000.00    | 42,000.00         | --                  | --                  | 42,000.00           | --                  | --           | --        | --           | --   |
| <b>合计</b>   |               | <b>795,500.00</b> | <b>8,273,043.89</b> | <b>2,314,045.44</b> | <b>4,867,608.52</b> | <b>1,886,889.93</b> | --           | --        | --           |      |

\*1 其他减少为转入长期待摊费用的装修费；

\*2 本期减少数为本期不再将深圳煜城鑫电源科技有限公司纳入合并范围所致。

## (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 | 前期工作 | --- |

## 11、无形资产及开发支出

## (1) 无形资产情况

| 项目         | 2010-12-31           | 本期增加                | 本期减少                | 2011-12-31           |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值     |                      |                     |                     |                      |
| 土地使用权      | 12,666,501.45        | --                  | --                  | 12,666,501.45        |
| 专利技术       | 5,106,966.86         | 3,720.00            | 5,000,000.00        | 110,686.86           |
| 软件         | 5,611,754.72         | 12,621.36           | --                  | 5,624,376.08         |
| 商标         | 72,950.00            | --                  | --                  | 72,950.00            |
| 专有技术       | 9,112,714.71         | --                  | --                  | 9,112,714.71         |
| <b>合计</b>  | <b>32,570,887.74</b> | <b>16,341.36</b>    | <b>5,000,000.00</b> | <b>27,587,229.10</b> |
| 二、累计摊销     |                      |                     |                     |                      |
| 土地使用权      | 1,048,425.85         | 253,330.03          | --                  | 1,301,755.88         |
| 专利技术       | 1,083,333.29         | 1,000,000.01        | 2,083,333.30        | --                   |
| 软件         | 1,699,732.15         | 574,877.19          | --                  | 2,274,609.34         |
| 商标         | --                   | --                  | --                  | --                   |
| 专有技术       | 4,304,647.39         | 1,648,480.22        | --                  | 5,953,127.61         |
| <b>合计</b>  | <b>8,136,138.68</b>  | <b>3,476,687.45</b> | <b>2,083,333.30</b> | <b>9,529,492.83</b>  |
| 三、无形资产账面净值 |                      |                     |                     |                      |
| 土地使用权      | 11,618,075.60        | --                  | --                  | 11,364,745.57        |
| 专利技术       | 4,023,633.57         | --                  | --                  | 110,686.86           |
| 软件         | 3,912,022.57         | --                  | --                  | 3,349,766.74         |
| 商标         | 72,950.00            | --                  | --                  | 72,950.00            |
| 专有技术       | 4,808,067.32         | --                  | --                  | 3,159,587.10         |
| <b>合计</b>  | <b>24,434,749.06</b> | <b>--</b>           | <b>--</b>           | <b>18,057,736.27</b> |
| 四、减值准备     |                      |                     |                     |                      |
| 土地使用权      | --                   | --                  | --                  | --                   |

| 项目         | 2010-12-31           | 本期增加      | 本期减少      | 2011-12-31           |
|------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 专利技术       | --                   | --        | --        | --                   |
| 软件         | --                   | --        | --        | --                   |
| 商标         | --                   | --        | --        | --                   |
| 专有技术       | --                   | --        | --        | --                   |
| <b>合计</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b>            |
| 五、无形资产账面价值 |                      |           |           |                      |
| 土地使用权      | 11,618,075.60        | --        | --        | 11,364,745.57        |
| 专利技术       | 4,023,633.57         | --        | --        | 110,686.86           |
| 软件         | 3,912,022.57         | --        | --        | 3,349,766.74         |
| 商标         | 72,950.00            | --        | --        | 72,950.00            |
| 专有技术       | 4,808,067.32         | --        | --        | 3,159,587.10         |
| <b>合计</b>  | <b>24,434,749.06</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>18,057,736.27</b> |

本期摊销额 3,476,687.45 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。

本期无形资产减少系深圳煜城鑫电源科技有限公司不再纳入本期合并范围所致。

## (2) 公司开发项目支出

| 项目                      | 2010-12-31        | 本期增加                 | 本期减少                 |           | 2011-12-31           |
|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                         |                   |                      | 计入当期损益               | 确认为无形资产   |                      |
| 开关磁阻系统                  | --                | 3,959,170.14         | --                   | --        | 3,959,170.14         |
| 纳米磷酸铁锂动力电池及 BMS 系统      | --                | 3,116,059.36         | --                   | --        | 3,116,059.36         |
| 基站智能光伏系统                | 747,139.96        | 909,127.95           | --                   | --        | 1,656,267.91         |
| 带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器 | --                | 4,416,918.09         | --                   | --        | 4,416,918.09         |
| 其他研发项目                  | --                | 41,626,843.59        | 41,626,843.59        | --        | --                   |
| <b>合计</b>               | <b>747,139.96</b> | <b>54,028,119.13</b> | <b>41,626,843.59</b> | <b>--</b> | <b>13,148,415.50</b> |

本报告期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 22.95%。

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 18.11%。

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 | 2010-12-31          | 本期增加                | 本期减少                | 2011-12-31          | 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        | --                  | --        |
| 深圳市众志盈科电气技术有限公司 | --                  | 6,060,365.27        | --                  | 6,060,365.27        | --        |
| <b>合计</b>       | <b>8,401,262.45</b> | <b>6,060,365.27</b> | <b>8,401,262.45</b> | <b>6,060,365.27</b> | <b>--</b> |

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

首先将各公司作为一个资产组，预测其报表日以后未来 5 年的净现金流量，第 6 年以后采用稳定的净现金流量，然后参考多家同类产品制造业上市公司近三年平均净资产收益率、一年期商业银行同期贷款利率并结合公司未来的经营规划，选择适当的折现率进行折现，计算出各公司报表日的可收回金额，再减去各公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经测算通过购买合并深圳市众志盈科电气技术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        | 2010-12-31          | 本期增加额               | 本期摊销额               | 其他减少额             | 2011-12-31          |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 装修费       | 1,395,442.05        | 6,615,020.77        | 1,034,187.33        | 667,385.37        | 6,308,890.12        |
| <b>合计</b> | <b>1,395,442.05</b> | <b>6,615,020.77</b> | <b>1,034,187.33</b> | <b>667,385.37</b> | <b>6,308,890.12</b> |

长期待摊费用的说明：

“其他减少额”系深圳煜城鑫电源科技有限公司不再纳入本期合并范围所致。

## 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              | 2011-12-31   | 2010-12-31   |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>递延所得税资产：</b> |              |              |
| 资产减值准备          | 2,704,821.49 | 2,470,396.51 |
| 可抵扣亏损           | 2,192,625.13 | 3,339,431.01 |

|          |                     |                     |
|----------|---------------------|---------------------|
| 公允价值变动损益 | 177,836.99          | --                  |
| 小计       | <b>5,075,283.61</b> | <b>5,809,827.52</b> |

(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      | 2011-12-31           | 2010-12-31           |
|---------|----------------------|----------------------|
| 坏账准备    | 14,288,225.39        | 12,331,494.12        |
| 存货跌价准备  | 3,065,247.69         | 4,228,785.79         |
| 可抵扣亏损   | 9,137,264.27         | 8,570,851.03         |
| 交易性金融负债 | 1,185,579.90         | --                   |
| 小计      | <b>27,676,317.25</b> | <b>25,131,130.94</b> |

#### 15、所有权受到限制的资产

| 项目          | 2011-12-31           | 2010-12-31 |
|-------------|----------------------|------------|
| 货币资金-其他货币资金 | 49,906,895.18        | --         |
| 小计          | <b>49,906,895.18</b> | --         |

期末所有权受到限制的资产为本公司在中国农业银行盈付通、购付宝、跨境融易通业务存放的保证金。

#### 16、资产减值准备

| 项目       | 2010-12-31           | 本期增加                | 本期减少                |                     |                   | 2011-12-31           |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|          |                      |                     | 转回                  | 转销                  | 其他减少              |                      |
| 一、坏账准备   | 12,331,494.12        | 5,445,762.65        | 3,194,054.12        | 288,515.11          | 6,462.15          | 14,288,225.39        |
| 二、存货跌价准备 | 4,228,785.79         | 51,883.91           | --                  | 1,079,193.38        | 136,228.63        | 3,065,247.69         |
| 合计       | <b>16,560,279.91</b> | <b>5,497,646.56</b> | <b>3,194,054.12</b> | <b>1,367,708.49</b> | <b>142,690.78</b> | <b>17,353,473.08</b> |

“其他减少”系深圳煜城鑫电源科技有限公司不再纳入本期合并范围所致。

#### 16、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 项目    | 2011-12-31    |      |               | 2010-12-31    |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|       | 原币金额          | 折算率  | 人民币金额         | 原币金额          | 折算率  | 人民币金额         |
| 信用借款： |               |      |               |               |      |               |
| 人民币   | 52,000,000.00 | 1.00 | 52,000,000.00 | 32,000,000.00 | 1.00 | 32,000,000.00 |

|        |              |      |                       |    |  |                      |
|--------|--------------|------|-----------------------|----|--|----------------------|
| 信用借款小计 |              |      | <b>52,000,000.00</b>  |    |  | <b>32,000,000.00</b> |
| 质押借款:  |              |      |                       |    |  |                      |
| 港币     | 3,130,945.08 | 0.81 | 2,538,257.18          | -- |  | --                   |
| 美元     | 7,393,741.22 | 6.30 | 46,587,224.05         | -- |  | --                   |
| 质押借款小计 |              |      | <b>49,125,481.23</b>  |    |  | --                   |
| 合计     |              |      | <b>101,125,481.23</b> |    |  | <b>32,000,000.00</b> |

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 12 月 31 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无已到期获展期的短期借款。

#### 17、交易性金融负债

| 种类     | 2011-12-31          | 2010-12-31 |
|--------|---------------------|------------|
| 衍生金融负债 | 1,185,579.90        | --         |
| 合计     | <b>1,185,579.90</b> | --         |

交易性金融负债为中国农业银行盈付通、购付宝、跨境融易通业务远期外汇交易公允价值变动损失。

#### 18、应付票据

| 种类     | 2011-12-31           | 2010-12-31           |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 41,797,508.61        | 46,087,280.10        |
| 商业承兑汇票 | --                   | --                   |
| 合计     | <b>41,797,508.61</b> | <b>46,087,280.10</b> |

#### 19、应付账款

(1) 应付账款列示：

| 项目   | 2011-12-31            | 2010-12-31            |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应付账款 | 182,143,236.09        | 168,801,582.68        |
| 合计   | <b>182,143,236.09</b> | <b>168,801,582.68</b> |

(2) 截止 2011 年 12 月 31 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。

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

| 项目   | 2011-12-31    | 2010-12-31   |
|------|---------------|--------------|
| 预收款项 | 10,396,655.78 | 9,178,244.31 |

(2) 截止 2011 年 12 月 31 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：本公司预收款项中账龄超过 1 年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。

## 21、职工薪酬

| 项目             | 2010-12-31           | 本期增加                  | 本期减少                  | 2011-12-31           |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 24,137,859.65        | 143,064,150.18        | 146,930,067.81        | 20,271,942.02        |
| 二、职工福利费        |                      | 3,711,968.82          | 3,711,968.82          | --                   |
| 三、社会保险费        | --                   | 3,115,623.95          | 3,115,623.95          | --                   |
| 其中：养老保险        | --                   | 2,003,392.05          | 2,003,392.05          | --                   |
| 医疗保险           | --                   | 904,553.04            | 904,553.04            | --                   |
| 失业保险           | --                   | 50,339.74             | 50,339.74             | --                   |
| 工伤保险           | --                   | 74,335.66             | 74,335.66             | --                   |
| 生育保险           | --                   | 83,003.46             | 83,003.46             | --                   |
| 四、住房公积金        | --                   | 478,639.25            | 478,639.25            | --                   |
| 五、工会经费和职工教育经费  | --                   | --                    | --                    | --                   |
| 六、非货币性福利       | --                   | --                    | --                    | --                   |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | --                   | --                    | --                    | --                   |
| 八、其他           | 225,720.80           | 10,068.00             | 630.00                | 235,158.80           |
| <b>合计</b>      | <b>24,363,580.45</b> | <b>150,380,450.20</b> | <b>154,236,929.83</b> | <b>20,507,100.82</b> |

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。

## 22、应交税费

| 项目      | 2011-12-31    | 2010-12-31    |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 588.42        | 16,096.30     |
| 增值税     | -9,167,623.89 | -4,968,336.10 |
| 城市维护建设税 | 62,075.89     | 90,364.67     |

|           |                    |                     |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 企业所得税     | 7,687,265.08       | 6,894,031.45        |
| 个人所得税     | 379,313.89         | 297,688.77          |
| 教育费附加     | 44,339.91          | 69,430.83           |
| 房产税       | 202,496.45         | 109,459.58          |
| 其他税费      | 11,688.36          | 12,192.73           |
| <b>合计</b> | <b>-779,855.89</b> | <b>2,520,928.23</b> |

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。

### 23、其他应付款

(1) 其他应付款列示：

| 项目    | 2011-12-31   | 2010-12-31   |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,187,699.25 | 9,998,700.29 |

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

(3) 期末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

### 24、其他非流动负债

| 种类        | 2011-12-31          | 2010-12-31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 递延收益      | 2,100,000.00        | 2,750,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>2,100,000.00</b> | <b>2,750,000.00</b> |

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 300,000.00，期末余额为 2,100,000.00 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，其中 2010 年摊销 850,000.00 元，2011 年摊销 350,000.00 元，累计已将 1,200,000.00 元计入营业外收入。

## 25、股本

| 项目   | 2010-12-31     | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 2011-12-31     |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

## 26、资本公积

| 项目        | 2010-12-31           | 本期增加                 | 本期减少 | 2011-12-31           |
|-----------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 股本溢价      | 40,041,214.48        | --                   | --   | 40,041,214.48        |
| 其他资本公积    | 8,848,052.43         | 20,438,762.82        | --   | 29,286,815.25        |
| <b>合计</b> | <b>48,889,266.91</b> | <b>20,438,762.82</b> | --   | <b>69,328,029.73</b> |

资本公积说明：

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 20,438,762.82 元所致。

## 27、盈余公积

| 项目        | 2010-12-31           | 本期增加                | 本期减少 | 2011-12-31           |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 21,791,692.49        | 6,506,858.39        | --   | 28,298,550.88        |
| <b>合计</b> | <b>21,791,692.49</b> | <b>6,506,858.39</b> | --   | <b>28,298,550.88</b> |

2011 年盈余公积的增加系本公司根据公司法和本公司章程的规定按当期净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

## 28、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     | 69,557,305.03  | --      |
| 减: 提取法定盈余公积            | 6,506,858.39   | 10%     |
| 提取任意盈余公积               | --             | --      |
| 应付普通股股利                | --             | --      |
| 转作股本的普通股股利             | --             | --      |
| 期末未分配利润                | 228,252,408.82 | --      |

## 29、营业总收入、营业成本

## (1) 营业总收入及营业成本

| 项目          | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>营业收入</b> | <b>970,984,233.19</b> | <b>891,188,503.17</b> |
| 其中：主营业务收入   | 968,959,594.12        | 889,142,194.54        |
| 其他业务收入      | 2,024,639.07          | 2,046,308.63          |
| <b>营业成本</b> | <b>761,323,336.07</b> | <b>695,934,985.80</b> |
| 其中：主营业务成本   | 759,401,357.50        | 693,820,938.33        |
| 其他业务成本      | 1,921,978.57          | 2,114,047.47          |

## (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称     | 2011 年度        |                | 2010 年度        |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 智能控制电子行业 | 968,959,594.12 | 759,401,357.50 | 889,142,194.54 | 693,820,938.33 |

## (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 2011 年度        |                | 2010 年度        |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电器及控制类    | 706,691,588.10 | 545,146,288.54 | 604,833,915.50 | 460,137,396.35 |
| 照明及控制类    | 150,605,896.81 | 122,345,331.09 | 103,308,449.94 | 83,380,202.61  |
| 其中：LED 产品 | 72,132,021.40  | 54,837,767.72  | 44,950,176.17  | 31,063,895.41  |
| 智能电源类     | 59,337,580.98  | 48,596,892.09  | 73,031,694.68  | 55,900,320.87  |
| 高效电机及控制   | 9,760,844.12   | 10,041,890.49  | 6,615,322.81   | 7,137,220.96   |
| 其他        | 42,563,684.11  | 33,270,955.29  | 101,352,811.61 | 87,265,797.54  |
| 合计        | 968,959,594.12 | 759,401,357.50 | 889,142,194.54 | 693,820,938.33 |

## (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 国内   | 456,105,134.07        | 386,804,593.88        | 465,145,269.85        | 393,096,431.09        |
| 国外   | 512,854,460.05        | 372,596,763.62        | 423,996,924.69        | 300,724,507.24        |
| 合计   | <b>968,959,594.12</b> | <b>759,401,357.50</b> | <b>889,142,194.54</b> | <b>693,820,938.33</b> |

## (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  | 190,964,904.90 | 19.67         |

|     |                       |              |
|-----|-----------------------|--------------|
| 第二名 | 101,072,990.05        | 10.41        |
| 第三名 | 53,575,113.22         | 5.52         |
| 第四名 | 32,940,164.11         | 3.39         |
| 第五名 | 26,659,274.41         | 2.75         |
| 合计  | <b>405,212,446.69</b> | <b>41.73</b> |

以上客户与本公司无关联关系。

### 30、营业税金及附加

| 项目      | 2011 年度             | 2010 年度             |
|---------|---------------------|---------------------|
| 营业税     | 160,869.24          | 55,907.49           |
| 城市维护建设税 | 1,676,560.01        | 424,825.02          |
| 教育费附加   | 1,116,775.15        | 888,702.53          |
| 其他      | 109,687.59          | 102,057.27          |
| 合计      | <b>3,063,891.99</b> | <b>1,471,492.31</b> |

### 31、销售费用

| 项目    | 2011 年度              | 2010 年度              |
|-------|----------------------|----------------------|
| 工资    | 13,231,730.20        | 12,264,007.50        |
| 福利    | 182,376.70           | 86,354.96            |
| 社保    | 1,208,867.39         | 757,731.51           |
| 广告费   | 991,913.05           | 1,003,932.94         |
| 展览费   | 3,884,554.28         | 3,161,383.57         |
| 办公费   | 219,499.78           | 130,887.41           |
| 水电费   | 64,978.74            | 57,501.94            |
| 报关费   | 677,266.18           | 495,061.19           |
| 差旅费   | 3,143,799.51         | 1,921,927.43         |
| 业务招待费 | 2,169,871.84         | 1,292,398.13         |
| 汽车费   | 77,025.50            | 107,487.23           |
| 通讯费   | 205,378.55           | 195,987.53           |
| 运输费   | 4,055,958.91         | 4,387,372.15         |
| 邮电费   | 1,175,100.84         | 863,670.42           |
| 期权费   | 2,086,279.00         | 790,006.00           |
| 其他    | 4,454,516.56         | 4,156,962.14         |
| 合计    | <b>37,829,117.03</b> | <b>31,672,672.05</b> |

## 32、管理费用

| 项目        | 2011 年度              | 2010 年度              |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资        | 32,282,224.94        | 36,389,366.72        |
| 福利        | 3,697,647.24         | 3,202,268.72         |
| 社保        | 3,083,218.80         | 2,225,922.76         |
| 固定资产折旧    | 3,117,381.77         | 3,201,031.38         |
| 无形资产摊销    | 3,370,383.89         | 2,634,571.54         |
| 差旅费       | 855,908.75           | 919,098.86           |
| 水电费       | 1,253,079.96         | 706,659.89           |
| 税金        | 960,698.66           | 705,336.42           |
| 业务招待费     | 533,028.02           | 644,126.06           |
| 办公费       | 694,149.05           | 517,030.59           |
| 租赁费       | 1,874,778.73         | 402,860.32           |
| 通讯费       | 346,457.02           | 322,961.92           |
| 汽车费       | 325,975.83           | 239,176.31           |
| 期权费       | 12,904,227.82        | 7,197,303.23         |
| 其他        | 11,531,674.03        | 10,496,128.92        |
| <b>合计</b> | <b>76,830,834.51</b> | <b>69,803,843.64</b> |

## 33、财务费用

| 项目        | 2011 年度             | 2010 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息支出      | 2,258,323.79        | 675,028.24          |
| 减：利息收入    | 1,282,083.89        | 1,111,684.89        |
| 汇兑损失（收益）  | 4,869,686.81        | 4,164,430.95        |
| 手续费及其他    | 840,318.23          | 426,163.13          |
| <b>合计</b> | <b>6,686,244.94</b> | <b>4,153,937.43</b> |

## 34、资产减值损失

| 项目        | 2011 年度             | 2010 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备      | 2,251,708.53        | 4,782,388.64        |
| 存货跌价准备    | 51,883.91           | 1,993,275.12        |
| <b>合计</b> | <b>2,303,592.44</b> | <b>6,775,663.76</b> |

## 35、公允价值变动损益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2011 年度       | 2010 年度 |
|---------------|---------------|---------|
| 交易性金融负债       | -1,185,579.90 | --      |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | -1,185,579.90 | -- |
|----|---------------|----|

为中国农业银行盈付通、购付宝、跨境融易通业务远期外汇交易公允价值变动损失。

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

| 项目                      | 2011 年度              | 2010 年度           |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | --                   | --                |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | --                   | -26,102.71        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | -1,453,921.35        | --                |
| 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        | --                   | --                |
| 其他                      | --                   | --                |
| <b>合计</b>               | <b>-1,453,921.35</b> | <b>-26,102.71</b> |

处置长期股权投资产生的投资收益系因本公司原子公司煜城鑫股权被稀释而在合并报表层面确认的投资损失。

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位       | 2011 年度   | 2010 年度           |
|-------------|-----------|-------------------|
| 深圳市胜新技术有限公司 | --        | -26,102.71        |
| <b>合计</b>   | <b>--</b> | <b>-26,102.71</b> |

报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

| 项目          | 2011 年度    | 2010 年度    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 188,148.32 | 123,473.06 | 188,148.32    |
| 其中：固定资产处置利得 | 188,148.32 | 123,473.06 | 188,148.32    |

|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 无形资产处置利得  | --                  | --                  | --                  |
| 增值税返还     | 782,708.39          | 1,960,649.64        | --                  |
| 政府补助      | 2,095,151.00        | 1,929,243.00        | 2,095,151.00        |
| 罚款收入      | 363,773.26          | 895,030.58          | 363,773.26          |
| 其他收入      | 190,161.34          | 275,349.77          | 190,161.34          |
| <b>合计</b> | <b>3,619,942.31</b> | <b>5,183,746.05</b> | <b>2,837,233.92</b> |

## (2) 政府补助明细

| 项目            | 2011 年度             | 2010 年度             |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 中小企业国际市场开拓资金  | 461,137.00          | 93,713.00           |
| 科技研发资金款       | 350,000.00          | 850,000.00          |
| 信息化建设发展专项资金   | 350,000.00          | --                  |
| 挖潜改造基金        | 300,000.00          | 300,000.00          |
| 骨干企业加快奖       | 270,000.00          | --                  |
| 经济发展专项资金      | 94,800.00           | --                  |
| 美国安防展补贴款      | 84,000.00           | 25,000.00           |
| 清洁生产示范项目补贴款   | 50,000.00           | --                  |
| 科技发展专项金补贴     | 43,000.00           | 6,300.00            |
| 科技交流中心直接补贴    | 32,400.00           | --                  |
| 深圳市减废奖励资金     | 20,000.00           | --                  |
| 专利资助费         | 17,000.00           | 12,000.00           |
| 经济发展专项资金资助款   | 13,400.00           | --                  |
| 中国贸促会补贴款      | 9,414.00            | --                  |
| <企业壮大>财政补贴款   | --                  | 50,000.00           |
| 中小企业基金 66 批补助 | --                  | 24,224.00           |
| 中小企业基金 81 批补助 | --                  | 35,000.00           |
| 中小企业基金 09 批补助 | --                  | 45,000.00           |
| 机电和高新产品出口资助   | --                  | 152,791.00          |
| 南山财政局金融危机扶持款  | --                  | 91,000.00           |
| 机电产品及高新技术补贴款  | --                  | 220,215.00          |
| 波兰汽配展财政补贴     | --                  | 15,000.00           |
| 香港灯展财政补贴      | --                  | 9,000.00            |
| <b>合计</b>     | <b>2,095,151.00</b> | <b>1,929,243.00</b> |

## (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、深圳市拓邦自动化技术有限公司分别收到增值税返还 610,612.48 元、

172,095.91 元。

### 38、营业外支出

| 项目          | 2011 年度           | 2010 年度             | 计入当期非经常性损益的金额     |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 301,676.88        | 833,199.51          | 301,676.88        |
| 其中：固定资产处置损失 | 301,676.88        | 833,199.51          | 301,676.88        |
| 罚款支出        | 338.14            | 139,900.85          | 338.14            |
| 其它          | 58,419.09         | 988,596.09          | 58,419.09         |
| <b>合计</b>   | <b>360,434.11</b> | <b>1,961,696.45</b> | <b>360,434.11</b> |

### 39、所得税费用

| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 15,286,908.95        | 14,656,278.58        |
| 递延所得税调整          | -2,718,214.21        | -2,295,436.17        |
| <b>合计</b>        | <b>12,568,694.74</b> | <b>12,360,842.41</b> |

### 40、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               | 69,557,305.03  | 72,376,952.38  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | F                | 1,111,201.54   | 1,073,668.24   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | $P0' = P0 - F$   | 68,446,103.49  | 71,303,284.14  |
| 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。         | $P1 = P0 + V$    | 69,557,305.03  | 72,376,952.38  |
| 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 | $P1' = P0' + V'$ | 68,446,103.49  | 71,303,284.14  |
| 期初股份总数   | S0               | 168,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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               | ---            | 28,000,000.00  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | Si               | ---            | ---            |

| 项目                                | 计算过程   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj   | ---            | ---            |
| 报告期缩股数                            | Sk   | ---            | ---            |
| 报告期月份数                            | M0   | 12.00          | 12.00          |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mi   | ---            | 6              |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mj   | ---            | ---            |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ | 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 | X1   | ---            | 1,594,519.02   |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | $X2=S+X1$  | 168,000,000.00 | 169,594,519.02 |
| 其中：可转换公司债券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   |
| 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                 | $EPS0=P0 \div S$                                       | 0.41           | 0.43           |
| 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        | $EPS0'=P0' \div S$                                     | 0.41           | 0.42           |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $EPS1=P1 \div X2$                                      | 0.41           | 0.43           |
| 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        | $EPS1'=P1' \div X2$                                    | 0.41           | 0.42           |

## 41、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                    | ---  | ---  |
| 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                   | ---  | ---  |

| 项目                     | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------|------|
| 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                     | ---  | ---  |

#### 42、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2011 年度             | 2010 年度           |
|------|---------------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,315,151.00        | 779,243.00        |
| 利息收入 | 1,282,083.89        | --                |
| 其他   | 1,976,273.32        | --                |
| 合计   | <b>4,573,508.21</b> | <b>779,243.00</b> |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 2011 年度       | 2010 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 销售费用   | 20,287,989.24 | 12,261,114.32 |
| 管理费用   | 21,893,180.49 | 11,469,607.81 |
| 手续费    | 621,705.45    | 431,530.66    |
| 保证金及押金 | 440,487.24    | --            |

|             |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 零星支出及其他往来款项 | 6,854,156.49         | 4,762,586.45         |
| <b>合计</b>   | <b>50,097,518.91</b> | <b>28,924,839.24</b> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目   | 金额  |
|------|-----|
| 利息收入 | --- |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目                  | 2011 年度              | 2010 年度   |
|---------------------|----------------------|-----------|
| 本期处置的子公司持有的现金和现金等价物 | 13,174,684.58        | --        |
| <b>合计</b>           | <b>13,174,684.58</b> | <b>--</b> |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目  | 金额  |
|-----|-----|
| --- | --- |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目           | 2011 年度              | 2010 年度           |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 贷款保证金        | 49,906,895.18        | --                |
| 非公开发行项目律师服务费 | --                   | 200,000.00        |
| <b>合计</b>    | <b>49,906,895.18</b> | <b>200,000.00</b> |

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2011 年度       | 2010 年度       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |               |
| 净利润                              | 70,998,528.42 | 72,211,012.66 |
| 加：资产减值准备                         | 2,303,592.44  | 6,775,663.76  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,039,078.45 | 12,216,827.17 |
| 无形资产摊销                           | 3,476,687.45  | 2,634,571.54  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,034,187.33  | 121,342.78    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -30,315.61    | 709,726.45    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | --            | --            |

| 补充资料                  | 2011 年度              | 2010 年度              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | 1,185,579.90         | --                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -753,437.62          | 3,619,882.22         |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | 1,453,921.35         | 26,102.71            |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 733,543.91           | -2,295,436.17        |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | --                   | --                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -2,495,778.50        | -19,169,591.13       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -39,915,398.68       | -143,604,941.55      |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -10,548,479.34       | 95,482,678.03        |
| 其他-期权费用               | 20,438,762.82        | 8,814,931.23         |
| 经营活动产生的现金流量净额         | <b>62,920,472.32</b> | <b>37,542,769.70</b> |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  | --                   | --                   |
| 债务转为资本                | --                   | --                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         | --                   | --                   |
| 融资租入固定资产              | --                   | --                   |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：      | --                   | --                   |
| 现金的期末余额               | 145,941,574.56       | 114,405,874.89       |
| 减：现金的期初余额             | 114,405,874.89       | 109,148,057.35       |
| 加：现金等价物的期末余额          | --                   | --                   |
| 减：现金等价物的期初余额          | --                   | --                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | <b>31,535,699.67</b> | <b>5,257,817.54</b>  |

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

| 项目                         | 2011 年度        | 2010 年度       |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |               |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 11,000,000.00  | 20,937,500.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 16,937,500.00  | 15,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 9,328,732.70   | 88,990.01     |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 7,608,767.30   | 14,911,009.99 |
| 4. 取得子公司的净资产               | 9,879,269.47   | 18,710,802.31 |
| 流动资产                       | 14,181,776.14  | 4,567,270.00  |
| 非流动资产                      | 82,485.09      | 14,622,345.77 |
| 流动负债                       | 4,384,991.76   | 478,813.46    |
| 非流动负债                      | --             | --            |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |               |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | --             | --            |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | --             | --            |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 13,174,684.58  | --            |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -13,174,684.58 | --            |

|              |               |    |
|--------------|---------------|----|
| 4. 处置子公司的净资产 | 34,630,834.17 | -- |
| 流动资产         | 18,837,890.84 | -- |
| 非流动资产        | 17,110,894.99 | -- |
| 流动负债         | 1,317,951.66  | -- |
| 非流动负债        | --            | -- |

## (3) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 2011-12-31     | 2010-12-31     |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 145,941,574.56 | 114,405,874.89 |
| 其中：库存现金        | 1,477,041.93   | 1,024,459.74   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 130,460,476.81 | 101,969,762.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,004,055.82  | 11,411,652.56  |
| 二、现金等价物        | --             | --             |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | --             | --             |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 145,941,574.56 | 114,405,874.89 |

注：2011 年期末货币资金余额中其他货币资金为保证金，其中 49,906,895.18 元为本公司的外币融资保证金，本公司在编制现金流量表时未将其视为现金。

**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

本公司的子公司境况详见附注四。

## 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        |        |     |      |         |         |            |                   |      |            |
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 张恩锐  | 智能电源及控制 | 4500 万元 | 37.22%     | 37.22%            | 联营   | 69251177-5 |

## 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         | 组织机构代码    |
|---------------|---------------------|-----------|
| 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的公司 | 758607201 |
| 深圳市德方纳米技术有限公司 | 本公司参股公司             | 797999551 |

## 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 | 2011 年度       |                | 2010 年度      |                |
|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|               |        |               | 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           | 13,188,600.00 | 2.01           | 7,928,038.64 | 1.31           |
| 深圳市德方纳米科技有限公司 | 原材料    | 市场价           | 224,000.00    | 0.03           | --           | --             |

(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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

(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

## 6、关联方应收应付款项

| 项目            | 2011-12-31   |      | 2010-12-31   |       |
|---------------|--------------|------|--------------|-------|
|               | 余额           | 比例%  | 余额           | 比例%   |
| <b>应付账款</b>   |              |      |              |       |
| 深圳市吉之光电子有限公司  | 1,895,378.55 | 1.04 | 788,220.58   | 0.47  |
| <b>其他应收款</b>  |              |      |              |       |
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司 | 1,087,295.96 | 9.33 | 1,000,000.00 | 10.10 |

## 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》”），2010 年 8 月 16 日，第三届董事会 2010 年第 8 次会议确定本次股票期权激励计划授权日为 2010 年 8 月 16 日。

2010 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会 2010 年第 6 次会议，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，对原激励计划进行了修订，调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。公司根据 2009 年度股东大会决议，于 2010 年 6 月 25 日实施了以当时总股本 14,000 万股为基数、每 10 股派 1.5 元（含税）及每 10 股转增 2 股的利润分配方案。根据《股权激励计划》的规定，公司对股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整，调整后的结果为：原股票期权总数 600 万份调整为 720 万份；原行权价格 15.36 元调整为 12.68 元。

2010 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会 2010 年第 9 次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》。取消蒋瑛等员工参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权共计 9.48 万份，并予以注销；另外，激励对象秦丽女士因个人原因自愿放弃获授的股票期权 7.56 万份。调整后，原股票期权授予数量 720 万份调整为 702.96 万份。

#### 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 | 29,253,694.05        |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 29,253,694.05        |

## 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 | 29,253,694.05 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | ---           |

## 5、报告期内，本公司存在股份支付的修改、终止情况。

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《关于调整股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》，鉴于原激励对象陈建勇、蔡和平等15名激励对象发生离职情况，根据《股权激励计划》的相关规定，取消陈建勇、蔡和平等15名尚未行权的股票期权合计71.4万份。调整后可行权激励对象人数为108人，授予数量合计631.56万份。

## 九、或有事项

- 1、截止2011年12月31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12月31日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

- 1、截止2011年12月31日，本公司无重大承诺事项
- 2、截止2011年12月31日，本公司无前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

- 1、截止本报告日，无其他重要的资产负债表日后事项
- 2、资产负债表日后利润分配及资本公积金转增股本情况说明

本公司于 2012 年 3 月 26 日召开第四届董事会 2012 年第 2 次会议，审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 16,800 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，并派发现金股利 2 元（含税）；以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 16,800 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股。

该事项尚需提交股东大会审议。

## 十二、其他重要事项

- 1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。
- 2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
- 3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
- 4、报告期内，本公司重大租赁业务：经营租赁 3 号厂房。

| 剩余租赁期              | 最低租赁付款额       |
|--------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）       | 4,548,274.50  |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 4,695,388.50  |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 4,923,415.20  |
| 3 年以上              | 5,169,585.96  |
| 合 计                | 19,336,664.16 |

- 5、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

- 6、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以公允价值计量的资产和负债情况：

| 项目                                 | 期初金额 | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 本期计提的<br>减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|-------------|------|
| 金融资产                               |      |                |                   |             |      |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | --   | --             | --                | --          | --   |
| 2.衍生金融资产                           | --   | --             | --                | --          | --   |
| 3.可供出售金融资产                         | --   | --             | --                | --          | --   |
| 金融资产小计                             | --   | --             | --                | --          | --   |

|         |    |               |    |    |              |
|---------|----|---------------|----|----|--------------|
| 投资性房地产  | -- | --            | -- | -- | --           |
| 生产性生物资产 | -- | --            | -- | -- | --           |
| 其他      | -- | --            | -- | -- | --           |
| 上述合计    | -- | --            | -- | -- | --           |
| 金融负债    | -- | -1,185,579.90 | -- | -- | 1,185,579.90 |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

| 项目                                 | 期初金额           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值      | 期末金额          |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 金融资产                               |                |               |               |              |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | --             | --            | --            | --           | --            |
| 2.衍生金融资产                           | --             | --            | --            | --           | --            |
| 3.贷款和应收款                           | 137,550,875.50 | --            | --            | 5,200,033.23 | 98,800,631.34 |
| 4.可供出售金融资产                         | --             | --            | --            | --           | --            |
| 5.持有至到期投资                          | --             | --            | --            | --           | --            |
| 金融资产小计                             | 137,550,875.50 | --            | --            | 5,200,033.23 | 98,800,631.34 |
| 金融负债                               | 7,901,227.83   | -1,185,579.90 | --            | --           | 62,466,001.02 |

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                   | 2011-12-31     |        |               |        | 2010-12-31     |        |               |        |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 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                 | 242,586,033.28 | 99.98  | 12,635,458.24 | 5.21   | 229,959,269.99 | 99.98  | 11,657,888.79 | 5.07   |
| 组合小计                 | 242,586,033.28 | 99.98  | 12,635,458.24 | 5.21   | 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 | 46,915.25      | 0.02   | 46,915.25     | 100    | 42,775.65      | 0.02   | 42,775.65     | 100    |

|    |                |     |               |      |                |     |               |      |
|----|----------------|-----|---------------|------|----------------|-----|---------------|------|
| 账款 |                |     |               |      |                |     |               |      |
| 合计 | 242,632,948.53 | 100 | 12,682,373.49 | 5.23 | 230,002,045.64 | 100 | 11,700,664.44 | 5.09 |

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      | 2011-12-31     |       |               | 2010-12-31     |       |               |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
|         | 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   | 239,857,091.22 | 98.88 | 12,038,353.75 | 228,135,876.49 | 99.21 | 11,461,185.95 |
| 1 至 2 年 | 1,107,890.64   | 0.46  | 110,789.06    | 1,767,723.90   | 0.77  | 180,001.96    |
| 2 至 3 年 | 1,621,051.42   | 0.66  | 486,315.43    | 55,669.60      | 0.02  | 16,700.88     |
| 合计      | 242,586,033.28 | 100   | 12,635,458.24 | 229,959,269.99 | 100   | 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           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|--------------|----------------|---------------|----------|--------------|
| 100 万以上的应收账款 | 215,503,440.30 | 10,849,260.56 | 5.03     | 未发现减值迹象按账龄计提 |
| 100 万以下的应收账款 | 46,915.25      | 46,915.25     | 100.00   | 预计无法收回       |
| 合计           | 215,550,355.55 | 10,896,175.81 | 5.06     |              |

(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    |
| 深圳优赛尔科技有限公司    | 货款 | 85,800.00         | 经核实, 无法收回 | 否    |
| 其他零星客户汇总       | 货款 | 115,067.19        | 经核实, 无法收回 | 否    |
| <b>合计</b>      |    | <b>288,515.11</b> |           |      |

(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   | 年限    | 金额                    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|----------|-------|-----------------------|---------------|
| 第一名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 53,317,211.98         | 21.97         |
| 第二名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 28,352,826.39         | 11.69         |
| 第三名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 17,264,914.95         | 7.12          |
| 第四名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 13,072,056.20         | 5.39          |
| 第五名       | 客户、无关联关系 | 1 年以内 | 10,829,513.81         | 4.46          |
| <b>合计</b> |          |       | <b>122,836,523.33</b> | <b>50.63</b>  |

(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 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 深圳市拓邦汽车电子技术有限公司 | 子公司    | 187,837.58 | 0.08       |

(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 | 2011-12-31 |        |      |        | 2010-12-31 |        |      |        |
|----|------------|--------|------|--------|------------|--------|------|--------|
|    | 账面余额       |        | 坏账准备 |        | 账面余额       |        | 坏账准备 |        |
|    | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |

|                         |                      |            |                   |             |                      |            |                     |              |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 5,782,493.22         | 35.20      | --                | --          | 6,151,791.36         | 31.22      | --                  | --           |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                      |            |                   |             |                      |            |                     |              |
| 账龄组合                    | 10,645,955.43        | 64.80      | 755,971.91        | 7.10        | 13,532,881.88        | 68.68      | 2,576,178.70        | 19.04        |
| 组合小计                    | 10,645,955.43        | 64.80      | 755,971.91        | 7.10        | 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其他应收款 | --                   | --         | --                | --          | 20,000.00            | 0.10       | 20,000.00           | 100          |
| <b>合计</b>               | <b>16,428,448.65</b> | <b>100</b> | <b>755,971.91</b> | <b>4.60</b> | <b>19,704,673.24</b> | <b>100</b> | <b>2,596,178.70</b> | <b>13.18</b> |

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        | 2011-12-31           |            |                   | 2010-12-31           |            |                     |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|
|           | 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     | 7,403,770.05         | 69.55      | 342,839.37        | 7,748,844.87         | 57.26      | 386,370.24          |
| 1 至 2 年   | 3,037,875.38         | 28.54      | 303,787.54        | 1,469,987.61         | 10.86      | 146,998.76          |
| 2 至 3 年   | 101,000.00           | 0.95       | 30,300.00         | 1,184,655.35         | 8.75       | 355,396.61          |
| 3 至 4 年   | 12,010.00            | 0.10       | 6,005.00          | 2,720,340.50         | 20.11      | 1,360,170.25        |
| 4 至 5 年   | 91,300.00            | 0.86       | 73,040.00         | 409,053.55           | 3.02       | 327,242.84          |
| <b>合计</b> | <b>10,645,955.43</b> | <b>100</b> | <b>755,971.91</b> | <b>13,532,881.88</b> | <b>100</b> | <b>2,576,178.70</b> |

(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:

| 应收账款内容        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由             |
|---------------|---------------|------------|----------|------------------|
| 50 万以上且单独计提部分 | 5,782,493.22  | --         | --       | 应收出口退税款, 不计提坏账准备 |
| 50 万以上按组合计提部分 | 6,809,619.86  | 469,208.06 | 6.89     | 未发现减值迹象按账龄计提     |
| 50 万以下且单独计提部分 | --            | --         | --       | 预计无法收回           |
| 合计            | 12,592,113.08 | 469,208.06 | --       |                  |

(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                  | 经济性质  | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|--------|---------------------|-------|-------|----------------|
| 出口退税款  | 无关联关系  | 5,782,493.22        | 出口退税款 | 1 年以内 | 35.20          |
| 翁朝宇    | 公司员工   | 130,000.00          | 员工借支  | 1 年以内 | 0.79           |
| 深圳市财政局 | 无关联关系  | 120,361.00          | 墙改保证金 | 1 年以内 | 0.73           |
| 张勇     | 公司员工   | 113,664.50          | 员工借支  | 1 年以内 | 0.69           |
| 焦向锋    | 公司员工   | 88,000.00           | 员工借支  | 1 年以内 | 0.54           |
| 合计     |        | <b>6,234,518.72</b> |       |       | <b>37.95</b>   |

(8) 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    | 5,722,323.90 | 34.83%      |
| 拓邦(香港)有限公司     | 子公司    | 376,413.00   | 2.29%       |
| 惠州拓邦电气技术有限公司   | 子公司    | 33,102.60    | 0.20%       |
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司  | 参股公司   | 1,087,295.96 | 6.62%       |

(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          | 2010-12-31           | 增减变动                 | 2011-12-31           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|------|----------|--------|
| 深圳市拓邦软件技术有限公司   | 成本法  | 1,000,000.00  | 2,260,993.00         | 3,362,652.00         | 5,623,645.00         | 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         | 1,416,492.00         | 2,447,676.00         | 100           | 100            | --   | --       | --     |
| 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            | --   | --       | --     |
| 惠州拓邦电气技术有限公司    | 成本法  | 10,000,000.00 | --                   | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        | 100           | 100            | --   | --       | --     |
| 拓邦(香港)有限公司      | 成本法  | --            | --                   | --                   | --                   | 100           | 100            | --   | --       | --     |
| 深圳市众志盈科电气技术有限公司 | 成本法  | 11,000,000.00 | --                   | 11,000,000.00        | 11,000,000.00        | 50            | 50             | --   | --       | --     |
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司*  | 权益法  | 20,937,500.00 | 20,652,315.37        | -1,233,379.51        | 19,418,935.86        | 37.22         | 37.22          | --   | --       | --     |
| 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        | 4.47          | 4.47           | --   | --       | --     |
| <b>合计</b>       |      |               | <b>53,044,492.37</b> | <b>24,545,764.49</b> | <b>77,590,256.86</b> |               |                |      |          |        |

因自然人张恩锐于 2011 年 12 月 22 日对深圳煜城鑫电源技术有限公司单方增资，本公司持股比例由 67%下降至 37.22%，按《企业会计准则解释第 4 号》的规定，本公司按稀释后的股权比例对煜城鑫采用权益法核算，对本公司个别报表进行追溯调整，该项调整调减本公司个别报表长期股权投资 285,184.63 元，调减个别报表年初未分配利润 256,666.17 元，调减个别报表盈余公积 28,518.46 元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

| 项目          | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>营业收入</b> | <b>865,519,114.07</b> | <b>830,148,111.26</b> |
| 其中：主营业务收入   | 863,119,202.22        | 827,097,652.51        |
| 其他业务收入      | 2,399,911.85          | 3,050,458.75          |
| <b>营业成本</b> | <b>687,831,318.64</b> | <b>648,768,182.57</b> |
| 其中：主营业务成本   | 685,649,477.32        | 646,067,823.91        |
| 其他业务成本      | 2,181,841.32          | 2,700,358.66          |

## (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 智能控制电子行业  | 863,119,202.22        | 685,649,477.32        | 827,097,652.51        | 646,067,823.91        |
| <b>合计</b> | <b>863,119,202.22</b> | <b>685,649,477.32</b> | <b>827,097,652.51</b> | <b>646,067,823.91</b> |

## (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 电器及控制类    | 693,838,506.36        | 547,118,670.76        | 604,833,915.50        | 466,343,657.35        |
| 照明及控制类    | 76,215,572.67         | 57,294,238.01         | 49,299,079.08         | 33,342,016.19         |
| 其中：LED 产品 | 72,132,021.40         | 54,837,767.72         | 44,950,176.17         | 31,063,895.41         |
| 智能电源类     | 59,337,580.98         | 48,596,892.09         | 73,031,694.68         | 55,900,320.87         |
| 高效电机及控制   | 9,760,844.12          | 10,041,890.49         | 6,615,322.81          | 7,137,220.96          |
| 其他        | 23,966,698.09         | 22,597,785.97         | 93,317,640.44         | 83,344,608.54         |
| <b>合计</b> | <b>863,119,202.22</b> | <b>685,649,477.32</b> | <b>827,097,652.51</b> | <b>646,067,823.91</b> |

## (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 国内        | 431,767,377.96        | 366,806,017.01        | 434,853,723.01        | 371,563,153.03        |
| 国外        | 431,351,824.26        | 318,843,460.31        | 392,243,929.50        | 274,504,670.88        |
| <b>合计</b> | <b>863,119,202.22</b> | <b>685,649,477.32</b> | <b>827,097,652.51</b> | <b>646,067,823.91</b> |

## (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       | 190,964,904.90        | 22.06         |
| 第二名       | 101,072,990.05        | 11.68         |
| 第三名       | 53,575,113.22         | 6.19          |
| 第四名       | 32,940,164.11         | 3.81          |
| 第五名       | 26,659,274.41         | 3.08          |
| <b>合计</b> | <b>405,212,446.69</b> | <b>46.82</b>  |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

| 项目                      | 2011 年度              | 2010 年度              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | --                   | 33,485,413.09        |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -1,233,379.51        | -311,287.34          |
| 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        | --                   | --                   |
| 其他                      | --                   | --                   |
| <b>合计</b>               | <b>-1,233,379.51</b> | <b>33,174,125.75</b> |

## (2) 报告期内，本公司按成本法核算的长期股权投资收益。

| 被投资单位           | 2011 年度   | 2010 年度              | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|-----------|----------------------|--------------|
| 深圳市拓邦软件技术有限公司   | --        | 26,013,826.27        | 本年度未分红       |
| 深圳市拓邦汽车电子技术有限公司 | --        | 7,471,586.82         | 本年度未分红       |
| <b>合计</b>       | <b>--</b> | <b>33,485,413.09</b> |              |

## (3) 报告期内，本公司按权益法核算的长期股权投资收益。

| 被投资单位          | 2011 年度              | 2010 年度            | 本期比上期增减变动的<br>原因   |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳煜城鑫电源科技有限公司* | -1,233,379.51        | -285,184.63        | 由于股份被稀释, 本期改为权益法核算 |
| 深圳市胜新技术有限公司    | --                   | -26,102.71         | 该公司已处置             |
| <b>合计</b>      | <b>-1,233,379.51</b> | <b>-311,287.34</b> | <b>—</b>           |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2011 年度              | 2010 年度              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量:               |                      |                      |
| 净利润                              | 65,068,583.94        | 107,374,847.31       |
| 加: 资产减值准备                        | -545,781.62          | 6,907,737.71         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,350,634.97        | 11,482,073.50        |
| 无形资产摊销                           | 2,276,158.80         | 2,267,376.24         |
| 长期待摊费用摊销                         | 288,378.24           | --                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | -37,798.41           | 656,880.61           |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | --                   | --                   |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              | 1,185,579.90         | --                   |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | -848,003.46          | 3,455,672.97         |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | 1,233,379.51         | -33,459,310.38       |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | 99,462.30            | -980,871.22          |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             | --                   | --                   |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 | -593,573.11          | -18,329,614.40       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | -16,435,239.69       | -145,526,681.44      |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | -6,140,848.47        | 78,098,280.44        |
| 其他-期权费用                          | 15,659,618.82        | 7,022,754.23         |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>74,560,551.72</b> | <b>18,969,145.57</b> |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             |                      |                      |
| 债务转为资本                           | --                   | --                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | --                   | --                   |
| 融资租入固定资产                         | --                   | --                   |
| 三、现金及现金等价物净变动情况:                 |                      |                      |
| 现金的期末余额                          | 113,112,299.31       | 93,372,823.59        |
| 减: 现金的期初余额                       | 93,372,823.59        | 80,250,256.62        |
| 加: 现金等价物的期末余额                    | --                   | --                   |
| 减: 现金等价物的期初余额                    | --                   | --                   |

| 补充资料         | 2011 年度              | 2010 年度              |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | <b>19,739,475.72</b> | <b>13,122,566.97</b> |

2011 年期末货币资金余额中其他货币资金为保证金，其中 49,906,895.18 元为本公司的外币融资保证金，本公司在编制现金流量表时未将其视为现金。

7、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

###### (1) 合并非经常损益

| 项目  | 2011 年度       | 说明                |
|---|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益   | -113,528.56   | 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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,095,151.00  | 转入当期损益的财政补助       |
| 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 | -1,185,579.90 | 远期外币交易产生的公允价值变动损失 |
| 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  | 495,177.37    | --                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | --            | --                |
| 所得税影响额  | 178,363.01    | --                |

| 项目            | 2011 年度             | 说明 |
|---------------|---------------------|----|
| 少数股东损益影响额（税后） | 1,655.36            | -- |
| <b>合计</b>     | <b>1,111,201.54</b> | -- |

## (2) 母公司非经常性损益

| 项目  | 2011 年度           | 说明                |
|---|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益   | 37,798.41         | 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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 1,536,450.00      | 转入当期损益的财政补助       |
| 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 | -1,185,579.90     | 远期外币交易产生的公允价值变动损失 |
| 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  | 460,670.50        | --                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | --                | --                |
| 所得税影响额  | 127,400.85        | --                |
| 少数股东损益影响额（税后）   | --                | --                |
| <b>合计</b>   | <b>721,938.16</b> | --                |

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          | 15.50%         | 0.41   | 0.41   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.25%         | 0.41   | 0.41   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 资产负债表事项

(1)货币资金：报告期货币资金比期初增加约 8144 万，增长幅度为 71.19%。主要原因是报告期内公司通过借款、加大回款力度等措施保证了现金流的充沛。同时货币资金中有 4991 万为支付的短期外币贷款保证金，此部分资金因受限，不包括在公司现金及现金等价物范畴。

(2)预付账款：报告期预付账款比期初增加约 892 万，增长幅度为 188.6%。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。新厂房空调、电缆等设备安装，也造成预付款增多。另外，新能源电芯厂年底预付设备款增加。

(3)长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 1675 万，增长幅度为 164.22%。主要原因是报告期内由于公司放弃深圳煜城鑫电源科技有限公司增资权，股权比例由 67% 下降到 37.22%，改为权益法核算，原合并抵消的长期投资 1675 万从本期起不抵消。

(4)在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 109 万元，增长幅度为 137.2%。主要原因是报告期内 3#、2#新厂房及公司 ktv 房建设所增加。

(5)开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了 1240 万元，增长幅度为 1659.83%。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电池及电池管理系统和开关磁阻系统资本化支出。

(6)长期待摊费用：报告期长期待摊费用比期初增加 491 万，增长幅度为 352.11%。主要原因是报告期内 3 号厂房\杭州厂房已结转的装修费用所致。

(7)短期借款：报告期短期借款比期初增加 6913 万，增长幅度为 130.94%。主要原因是报告期内新增工行短期借款 2000 万，因中国农业银行盈付通、购付宝、跨境融易通业务新增短期外币贷款美元和港币贷款 4913 万所致。。

(8)应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了 330 万元，减少幅度为-130.94%。主要原因是主要原因是报告期内出口增多，出口退税审批较慢，导致进项税额无法转入到出口退税科目所致。

(9)其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了 581 万元，减少幅度为 58.12%。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。

(10)资本公积: 报告期资本公积与期初相比增加了 2044 万元, 增长幅度为 41.81%。主要原因是报告期内期权费用造成其他资本公积的增加。

#### 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 159 万元, 增长幅度为 108.22%, 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 253 万元, 增长幅度为 60.96%。主要原因是报告期内人民币升值, 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 5200 万, 而去年同期只有 3200 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 447 万元, 减少幅度为 66%。主要原因是报告期内应收账款余额和长期存货基本与期初持平, 而去年同期相比期初变动很大, 造成去年同期坏帐准备和存货跌价准备补提较多。

(4)公允价值变动收益: 报告期公允价值变动收益与去年同期相比减少了 119 万元, 主要原因是报告期内中国农业银行盈付通、购付宝、跨境融易通业务远期外汇交易公允价值变动损失。

(5)投资收益: 报告期投资收益与去年同期相比减少了 143 万元, 减少幅度为 5470%。主要原因是报告期内由于公司放弃深圳煜城鑫电源科技有限公司增资权, 股权比例由 67%下降到 37.22%, 改为权益法核算后计入的投资损失增加。

(6)营业外收入: 报告期营业外收入与去年同期相比减少了 156 万元, 减少幅度为 30.17%, 主要原因是报告期内出口退税补贴只收到第 9 期, 去年同期收到第 10 期所致。

(7)营业外支出: 报告期营业外支出与去年同期相比减少了 160 万元, 减少幅度为 81.63%, 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 83 万, 今年报告期此项报废很少。

(8)少数股东损益: 报告期少数股东损益与去年同期相比增加了 160 万元, 增加幅度为 968.52%, 主要原因是报告期内公司投资深圳市众志盈科电气技术有限公司 50%股权, 该公司处于盈利状态, 同时放弃深圳煜城鑫电源科技有限公司增资权, 股权比例由 67%下降到 37.22%, 该公司处于亏损。

#### 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 379 万元，增长幅度为 486.92%。主要原因是将报告期内银行存款利息，由原计入收到其他与投资活动有关的现金，调整到收到其他与经营活动有关的现金所致。

(2)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 2117 万，增长幅度为 73.2%，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。

(3)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 111 万元，主要原因是将报告期内银行存款利息，由原计入收到其他与投资活动有关的现金，调整到收到其他与经营活动有关的现金所致。

(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 3178 万元，增长幅度为 232.64%，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。

(5)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与去年同期相比，减少了 730 万元，减少幅度为 48.97%，主要原因是报告期公司投资深圳市众志盈科电气技术有限公司，去年同期公司投资深圳煜城鑫电源科技有限公司，支出有差额。

(6)支付其他与投资活动有关的现金：支付其他与投资活动有关的现金与去年同期相比，减少了 1317 万元，主要原因是报告期由于公司放弃深圳煜城鑫电源科技有限公司增资权，股权比例由 67%下降到 37.22%，其所有的货币资金不再并表所致。

(7)吸收投资收到的现金：吸收投资收到的现金与去年同期相比增加了 1940 万，增长幅度为 3233.33%，主要原因是报告期内深圳煜城鑫电源科技有限公司接受了其他股东增资 2000 万，去年则为收到深圳市拓邦自动化技术有限公司小股东增资款 60 万所致。

(8)取得借款收到的现金：取得借款收到的现金与去年同期相比增加了 6913 万，增长幅度为 216.02%，主要原因是报告期内新增短期贷款 2000 万，同时增加了短期外币贷款 4913 万。

(9)偿还债务支付的现金：偿还债务支付的现金与去年同期相比减少了 3000 万元，减少幅度为-1500%。主要原因是今年报告期内偿还农业银行 3200 万短期贷款所至。

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比减少了 1922 万元，减少幅度为 89.12%。主要原因是去年报告期内有分红事项，今年报告期没有此事项。另外，今年报告期内有短期贷款 5200 万，去年同期只有 2000 万，偿付利息比去年要多一些。

(11)汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响去年同期相比，增加了 197 万元，主要原因是报告期内通过短期外币贷款的运作，减少了部分汇率风险，降低了一些汇兑损失等。

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_  
日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- （五）以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

深圳拓邦股份有限公司

董事长： 武永强

二〇一二年三月二十六日