

深圳拓邦股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	823,520,431.58	864,440,605.88	-4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	508,647,364.66	493,878,989.43	2.99%
总股本（股）	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	2.94	3.06%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	204,872,510.25	195,709,159.15	4.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,110,941.23	13,701,917.48	-26.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,419,909.26	-29,975,466.83	-65.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.18	-65.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	3.29%	-1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.15%	3.16%	-1.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	40,544.67	
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	75,000.00	
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	91,140.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-688,832.10	

所得税影响额	-120,278.79	
少数股东权益影响额	-5,828.81	
合计	-608,254.51	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,098	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武永强	13,350,480	人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司	10,211,059	人民币普通股
纪树海	2,858,806	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
马伟	919,241	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	912,773	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
郭捷	568,800	人民币普通股
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	510,595	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表事项</p> <p>1、其他应收款：报告期其他应收款比期初减少约 385 万，降低幅度为 34.18%。主要原因是报告期内应收补贴款减少所致。</p> <p>2、在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了 110 万元，增长幅度为 58.18%。主要原因是报告期内动力电池项目厂、3# 厂房建设所增加。</p> <p>3、交易性金融负债：报告期交易性金融负债比期初减少了 63 万，降低幅度为 53.54%。主要原因是报告期内有两笔远期外汇业务到期结转，同时报告期内汇率波动，造成交易性金融负债的减少。</p> <p>4、应付票据：报告期应付票据比期初增加了 1939 万，增长幅度为 46.39%。主要原因是报告期内受春节因素影响，1-2 月合并支付款项，很多供应商达到承兑支付条件，以承兑票据结算，造成应付票据的增加，而应付账款的金额同比减少。</p> <p>5、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了 1019 万元，减少幅度为 49.67%。主要原因是期初数据包括了未发放的年终奖金。</p> <p>6、其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了 162 万元，减少幅度为 38.78%。主要原因是报告期内支付了惠州仲恺高新区东江高新科技产业园委员会履约保证金以及去年 11-12 月因电表升级所累积的应付水电费。</p> <p>二、利润表事项</p> <p>1、销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了 225 万元，增长幅度为 32.53%。主要原因是报告期内公司加大了销售人员、广告费等方面投入，工资、广告费、运输费等费用相比同期有所上涨。</p> <p>2、财务费用：报告期财务费用与去年同期相比减少了 94 万元，降低幅度为 47.36%。主要原因是报告期内，人民币汇率开始双向波动，相比去年同期，人民币升值幅度明显放缓，汇兑损失比去年同期大幅减少。</p> <p>3、营业外收入：报告期营业外收入与去年同期相比减少了 87 万元，降低幅度为 74.91%，主要原因是报告期内收到的退税收入和政府补助比去年同期大幅减少。</p> <p>4、营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比增加了 78 万元，增长幅度为 974.84%，主要原因是由于客户质量扣款支出增加所致。</p>

三、现金流量表事项

1、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 478 万，增长幅度为 38.91%，主要原因是报告期内产品责任险、高新科技产业园委员会履约保证金等同比同期增加。

2、投资支付的现金：投资支付的现金与去年同期相比，减少了 594 万元，主要原因是去年同期支付了收购深圳煜城鑫电源科技有限公司尾款 593.75 万，而报告期内无对外投资付款。

3、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增加了 49 万元，增长幅度为 106.96%。主要原因是报告期内有除远期外汇业务外的短期借款 5200 万元，而去年同期只有 3200 万，利息成本增加所致。

4、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 96 万元，主要原因是报告期内，人民币汇率开始双向波动，相比去年同期，人民币升值幅度明显放缓，汇兑损失比去年同期大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

		票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
--	--	----------------------------	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	21,100,000.00		
业绩变动的原因说明	1.1 季度的经营情况低于预期； 2.经济形势仍不乐观，产业增长不明显； 3.人工成本、材料成本压力较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	163,807,898.80	151,058,366.68	195,848,469.74	163,019,194.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	119,975,514.02	107,693,523.75	115,760,076.97	103,703,240.57
应收账款	214,482,402.81	204,187,712.22	246,252,542.36	229,950,575.04

预付款项	13,093,994.09	12,502,146.85	13,649,391.03	11,059,294.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,414,989.46	12,573,800.25	11,266,238.79	15,672,476.74
买入返售金融资产				
存货	86,852,265.76	75,889,002.65	68,837,020.30	58,957,662.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	605,627,064.94	563,904,552.40	651,613,739.19	582,362,443.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,531,806.87	78,218,277.73	26,950,000.00	77,590,256.86
投资性房地产				
固定资产	136,739,010.58	134,303,787.79	135,339,285.99	132,654,878.49
在建工程	2,984,752.18	2,334,489.25	1,886,889.93	1,246,627.00
工程物资				
固定资产清理	0.00		0.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,025,513.52	11,864,195.54	18,057,736.27	12,419,740.64
开发支出	14,917,896.07	9,485,318.43	13,148,415.50	7,075,229.50
商誉	6,060,365.27		6,060,365.27	
长期待摊费用	6,292,245.92	5,441,704.71	6,308,890.12	5,406,440.75
递延所得税资产	5,341,776.23	2,259,372.50	5,075,283.61	2,577,410.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	217,893,366.64	243,907,145.95	212,826,866.69	238,970,583.62
资产总计	823,520,431.58	807,811,698.35	864,440,605.88	821,333,027.02
流动负债：				
短期借款	88,858,194.67	88,858,194.67	101,125,481.23	101,125,481.23
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	550,878.30	550,878.30	1,185,579.90	1,185,579.90
应付票据	61,186,365.73	61,186,365.73	41,797,508.61	41,402,193.25
应付账款	134,470,632.80	131,068,028.52	182,143,236.09	163,367,943.55
预收款项	9,285,726.39	7,361,275.63	10,396,655.78	7,636,059.16
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,321,390.32	9,124,094.45	20,507,100.82	17,305,744.30
应交税费	-2,372,671.70	-2,515,327.60	-779,855.89	-1,124,238.11
应付利息				
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	2,563,548.56	51,377,133.75	4,187,699.25	44,434,812.73
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	304,864,065.07	347,010,643.45	360,563,405.79	375,333,576.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,025,000.00	2,025,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	2,025,000.00	2,025,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
负债合计	306,889,065.07	349,035,643.45	362,663,405.79	377,433,576.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	73,985,463.73	75,096,565.65	69,328,029.73	70,439,131.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,298,550.88	28,270,032.42	28,298,550.88	28,270,032.42
一般风险准备				
未分配利润	238,363,350.05	187,409,456.83	228,252,408.82	177,190,286.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	508,647,364.66	458,776,054.90	493,878,989.43	443,899,451.01
少数股东权益	7,984,001.85		7,898,210.66	
所有者权益合计	516,631,366.51	458,776,054.90	501,777,200.09	443,899,451.01
负债和所有者权益总计	823,520,431.58	807,811,698.35	864,440,605.88	821,333,027.02

4.2 利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	204,872,510.25	191,040,196.64	195,709,159.15	185,173,194.07

其中：营业收入	204,872,510.25	191,040,196.64	195,709,159.15	185,173,194.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,435,452.81	178,039,414.44	180,945,433.78	165,542,449.41
其中：营业成本	161,399,510.46	152,832,754.26	152,977,630.46	145,412,667.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	728,172.49	541,228.35	995,219.07	869,942.20
销售费用	9,175,135.79	7,288,764.36	6,923,091.78	5,418,638.09
管理费用	20,256,741.79	17,061,131.10	19,326,114.74	15,028,910.23
财务费用	1,043,488.50	1,187,348.51	1,982,249.01	1,900,320.07
资产减值损失	-167,596.22	-871,812.14	-1,258,871.28	-3,088,029.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,140.52	91,140.52		
投资收益（损失以“-”号填列）	-418,193.13	-418,193.13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-418,193.13	-418,193.13		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,110,004.83	12,673,729.59	14,763,725.37	19,630,744.66
加：营业外收入	289,923.31	133,804.25	1,155,515.59	487,083.70
减：营业外支出	863,210.74	859,894.03	80,310.57	74,171.09
其中：非流动资产处置损失	37,218.55	33,963.40	61,008.50	60,138.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,536,717.40	11,947,639.81	15,838,930.39	20,043,657.27
减：所得税费用	1,339,984.98	1,728,469.92	2,612,409.16	3,056,100.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,196,732.42	10,219,169.89	13,226,521.23	16,987,557.10
归属于母公司所有者的净利润	10,110,941.23	10,219,169.89	13,701,917.48	16,987,557.10
少数股东损益	85,791.19		-475,396.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.08	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,196,732.42	10,219,169.89	13,226,521.23	16,987,557.10

归属于母公司所有者的综合收益总额	10,110,941.23	10,219,169.89	13,701,917.48	16,987,557.10
归属于少数股东的综合收益总额	85,791.19		-475,396.25	

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

4.3 现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	238,794,545.50	217,459,036.14	209,157,457.14	187,238,549.31
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,070,999.77	5,782,493.22	6,314,264.48	5,109,194.44
收到其他与经营活动有关的现金	882,136.30	11,175,222.48	1,004,172.27	13,113,256.27
经营活动现金流入小计	247,747,681.57	234,416,751.84	216,475,893.89	205,461,000.02
购买商品、接受劳务支付的现金	190,173,935.95	163,904,633.37	188,989,963.32	174,765,449.78
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,209,851.34	39,280,254.77	38,925,025.03	33,708,022.45
支付的各项税费	5,701,142.03	3,575,885.60	6,238,303.54	5,414,082.64

支付其他与经营活动有关的现金	17,082,661.51	18,134,694.64	12,298,068.83	17,817,656.53
经营活动现金流出小计	258,167,590.83	224,895,468.38	246,451,360.72	231,705,211.40
经营活动产生的现金流量净额	-10,419,909.26	9,521,283.46	-29,975,466.83	-26,244,211.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			145,058.11	124,297.33
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	160,058.11	139,297.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,071,911.06	7,937,352.36	10,892,877.27	10,450,145.27
投资支付的现金			5,937,500.00	5,937,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,071,911.06	7,937,352.36	16,830,377.27	16,387,645.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,071,911.06	-7,937,352.36	-16,670,319.16	-16,248,347.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,503.12	948,503.12	458,299.99	458,299.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00		
筹资活动现金流出小计	948,503.12	948,503.12	458,299.99	458,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-948,503.12	-948,503.12	-458,299.99	-458,299.99
四、汇率变动对现金及现金等价	67,270.19	71,261.90	-890,399.58	-777,368.43

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-19,373,053.25	706,689.88	-47,994,485.56	-43,728,227.74
加：期初现金及现金等价物余额	145,941,574.56	113,112,299.31	114,405,874.89	93,372,823.59
六、期末现金及现金等价物余额	126,568,521.31	113,818,989.19	66,411,389.33	49,644,595.85

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 武永强（签章）

深圳拓邦股份有限公司

二〇一二年四月十七日