证券代码:002139　　证券简称:拓邦股份　　公告编号:2010015

# 深圳拓邦股份有限公司 2009 年度报告摘要

**§1 重要提示**

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人武永强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑泗滨声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 拓邦股份 |
| 股票代码 | 002139 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 |
| 办公地址的邮政编码 | 518108 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.topband-e.com |
| 电子信箱 | lir@topband.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李让 | 马天骄 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 | 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 |
| 电话 | 0755-26957035 | 0755-26957035 |
| 传真 | 0755-26957440 | 0755-26957440 |
| 电子信箱 | lir@topband.com.cn | matj@topband.com.cn |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 552,760,007.61 | 603,878,342.93 | -8.47% | 467,596,475.54 |
| 利润总额 | 52,845,131.53 | 40,042,347.79 | 31.97% | 20,885,816.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,943,018.35 | 36,802,660.86 | 22.12% | 20,758,400.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,638,383.75 | 33,476,712.47 | 12.43% | 15,616,128.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,164,594.84 | 32,907,924.43 | 104.10% | -58,981,145.17 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 508,501,113.40 | 466,719,457.01 | 8.95% | 490,150,522.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 343,427,940.73 | 313,484,922.38 | 9.55% | 278,682,261.52 |
| 股本 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 40.00% | 50,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 | 23.08% | 0.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 | 23.08% | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 | 12.5% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.79% | 12.39% | 1.40% | 11.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.55% | 11.27% | 0.28% | 8.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.48 | 0.33 | 45.45% | -1.18 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.45 | 3.13 | -21.73% | 5.57 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -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 | 6,552,778.00 | 产业技术进步贷款项目贴息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,582,674.06 | |
| 所得税影响额 | -1,153,911.27 | |
| 合计 | 7,304,634.60 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 49,176,000 | 49.18% | | | 19,199,650 | -1,304,825 | 17,894,825 | | 67,070,825 | 47.91% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 3,864,000 | 3.86% | | | 1,545,600 | | 1,545,600 | | 5,409,600 | 3.86% |
| 3.其他内资持股 | 37,336,000 | 37.34% | | | 12,857,600 | 1,875,200 | 14,732,800 | | 52,068,800 | 37.19% |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 37,336,000 | 37.34% | | | 12,857,600 | 1,875,200 | 14,732,800 | | 52,068,800 | 37.19% |
| 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 | 7,976,000 | 7.98% | | | 4,796,450 | -3,180,025 | 1,616,425 | | 9,592,425 | 6.85% |
| 二、无限售条件股份 | 50,824,000 | 50.82% | | | 20,800,350 | 1,304,825 | 22,105,175 | | 72,929,175 | 52.09% |
| 1.人民币普通股 | 50,824,000 | 50.82% | | | 20,800,350 | 1,304,825 | 22,105,175 | | 72,929,175 | 52.09% |
| 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 | 100,000,000 | 100.00% | | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | | 140,000,000 | 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 | 32,144,000 | 0 | 12,857,600 | 45,001,600 | 上市承诺 | 2010年6月30日 |
| 珠海清华科技园创业投资有限公司 | 3,864,000 | 0 | 1,545,600 | 5,409,600 | 上市承诺 | 2010年6月30日 |
| 纪树海 | 9,498,000 | 3,864,000 | 7,665,450 | 13,299,450 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 张恩峰 | 1,690,000 | 845,000 | 338,000 | 1,183,000 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 戴新 | 294,000 | 112,000 | 229,600 | 411,600 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 万斐 | 189,000 | 96,000 | 171,600 | 264,600 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 彭干泉 | 324,000 | 128,000 | 257,600 | 453,600 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 马伟 | 285,000 | 112,000 | 226,000 | 399,000 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 黄远林 | 189,000 | 96,000 | 41,400 | 134,400 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 田宝军 | 202,875 | 80,000 | 161,150 | 284,025 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 郑泗滨 | 164,250 | 64,000 | 129,700 | 229,950 | 上市承诺/高管股份 | 2010年6月30日 |
| 张利科 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | - | - |
| 龙平 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | - | - |
| 合计 | 48,988,125 | 5,541,000 | 23,623,700 | 67,070,825 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 21,474 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32.14% | 45,001,600 | 45,001,600 | 0 |
| 纪树海 | 境内自然人 | 9.50% | 13,301,020 | 13,299,450 | 0 |
| 珠海清华科技园创业投资有限公司 | 国有法人 | 7.49% | 10,479,840 | 5,409,600 | 5,062,400 |
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.54% | 3,562,287 | 0 | 0 |
| 张恩峰 | 境内自然人 | 0.85% | 1,183,000 | 1,183,000 | 0 |
| 华成民 | 境内自然人 | 0.77% | 1,076,130 | 0 | 0 |
| 高永红 | 境内自然人 | 0.51% | 710,339 | 0 | 0 |
| 交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 683,111 | 0 | 0 |
| 陈娟 | 境内自然人 | 0.38% | 535,400 | 0 | 0 |
| 马伟 | 境内自然人 | 0.38% | 532,000 | 399,000 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | | | 3,562,287 | 人民币普通股 | |
| 华成民 | | | 1,076,130 | 人民币普通股 | |
| 高永红 | | | 710,339 | 人民币普通股 | |
| 交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | | | 683,111 | 人民币普通股 | |
| 陈娟 | | | 535,400 | 人民币普通股 | |
| 张恩峰 | | | 488,600 | 人民币普通股 | |
| 彭涛 | | | 434,000 | 人民币普通股 | |
| 上海晓光测绘工程技术有限公司 | | | 380,000 | 人民币普通股 | |
| 马伟 | | | 375,200 | 人民币普通股 | |
| 徐惠敏 | | | 333,715 | 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。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 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 | 男 | 45 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 32,144,000 | 45,001,600 | 资本公积金转增股本 | 80.00 | 否 |
| 马喜腾 | 董事 | 男 | 64 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 2.00 | 是 |
| 纪树海 | 董事 | 男 | 48 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 12,664,000 | 13,301,020 | 资本公积金转增股本减持 | 38.40 | 否 |
| 戴 新 | 董事 | 男 | 40 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 392,000 | 411,600 | 资本公积金转增股本 | 18.18 | 否 |
| 李 让 | 董事 | 男 | 32 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 38.00 | 否 |
| 袁成第 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 4.20 | 否 |
| 潘秀玲 | 独立董事 | 女 | 45 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 4.20 | 否 |
| 邓志东 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 4.20 | 否 |
| 汪争平 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 4.20 | 否 |
| 万 斐 | 监事 | 男 | 42 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 252,000 | 264,600 | 资本公积金转增股本减持 | 12.72 | 否 |
| 贺 捷 | 监事 | 男 | 53 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 1.00 | 是 |
| 周 飚 | 监事 | 男 | 40 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 0 | 0 | - | 36.78 | 否 |
| 郑泗滨 | 财务总监 | 男 | 44 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 219,000 | 292,600 | 资本公积金转增股本减持 | 42.00 | 否 |
| 马 伟 | 副总经理 | 男 | 36 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 380,000 | 532,000 | 资本公积金转增股本减持 | 30.78 | 否 |
| 彭干泉 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 432,000 | 493,600 | 资本公积金转增股本减持 | 86.93 | 否 |
| 田宝军 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年08月16日 | 2011年08月16日 | 270,500 | 284,025 | 资本公积金转增股本减持 | 117.50 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 46,753,500 | 60,581,045 | - | 521.09 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马喜腾 | 董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 纪树海 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 戴新 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李让 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 袁成第 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 潘秀玲 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 邓志东 | 独立董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 汪争平 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中:现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期总体经营情况分析

2009年,全球金融风暴的余震给智能控制行业带来严峻的考验。面对较大的外部压力,公司及时地采取了多项开源、节流以及风险防范等措施以应对剧变的环境。2009年,公司在坚持风险控制的基础上,对新产品的市场化研究以及新项目投入所需资源进行了系统的组织和调配。

客户资源优化整合继续取得成效:2009年公司的客户资源优化策略持续推进,在引进海外优质客户的同时对其他客户进行筛选,从而对重点客户的品质和服务要求给予了更大的保障,公司在整体销售收入略有下降的情况下仍然取得了较高的利润增长。

海外市场开拓继续取得进展:公司在继成功进入俄罗斯、印度和巴西等新兴国家市场后,又在以色列和土耳其等中东市场上取得业务突破,为公司今后进一步的国际化发展巩固了基础。

节能环保产品逐渐成为公司业务发展的支柱:近年来,公司根据全球节能环保产品的发展趋势进行了积极地项目储备工作,在2009年,这些新兴节能环保产品项目已经初见成效。例如LED项目组在2009年度实现销售收入2751万元,产品盈利能力快速增长。预计在2010年,节能环保产品能够为公司带来更好的经营业绩。

新产品尤其是节能产品的研发投入取得一定成效:为了持续推进节能环保类产品以及成品的研发,2009年公司加大了对研发体系的投入,储备了符合市场趋势的新产品和新技术:一方面引进人才加强电源类技术的基础性研究,另一方面为当年投入运营的新的中心实验室购置了先进的设备。目前,公司所储备太阳能发电产品(公司拥有完全自主知识产权的"PowerSA-SUN"系列太阳能光伏发电智能设备及系统,能为各种规模的太阳能发电系统提供智能化的监控系统,如光伏汇流测控模块、数据通讯采集器、监控软件、防雷汇流箱、防雷交直流配电柜等)、电动车控制器、电磁炉多头灶、无极灯、金卤灯电子式控制器等技术方案已经基本成熟,其中多个型号或规格的产品已经取得国际产品认证。

2009年实现主营业务收入552,760,007.61元,较上年同期下降8.47%;实现主营业务利润128,829,285.68元,较上年同期增长16.88%;实现净利润44,943,018.35元,较上年同期增长22.12%。

(二)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、动力电源等各行业相关产品上。电子智能控制产品作为电子智能控制应用行业的极为重要组成部分,直接关系着这些产品的性能和品质。

鉴于电子控制技术及产品是其控制对象的核心技术和核心部件。因此,国际上从事控制行业的公司都逐步从单一的智能控制产品向下游产品延伸;比如BOSCH,即有家用电器、电动工具,也有照明和汽车电子产品。电子智能控制企业在掌握了控制的核心技术,具备一定制造和市场能力的情况下,向下游延伸,有利于企业对渠道的掌握,已经成为行业的趋势。

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,努力在五年或稍长时间内成为"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"商客户向广商客户、渠道建设并重的方向发展。

3.2010年经营计划

①稳定并巩固传统业务

在传统家电领域巩固公司即有的的市场地位。随着国内一些智能控制企业的陆续上市,我们将会在传统业务上与这些主要的竞争对手发生越来越多的竞争。因此,我们要在优化客户的基础上进一步提升我们的反应速度和服务水平,使客户乐于把我们当作其战略合作伙伴。同时,通过提升内部的管控水平,在经营管理各方面落实管理责任,努力降低产品的生产和采购成本,积极提升资金的运作效率。

②进一步加快新项目的市场化进程

2010年是公司新项目市场化的高峰期,除了要发挥公司公共平台的支撑作用外,公司管理层须将对新项目的拓展过程和运作模式给予足够的关注,对各项新业务给予足够的资源以及市场化知识经验的分享,帮助新项目管理团队及时发现和解决发展中所面临的种种问题。

高效电机项目作为上市募集资金建设项目,具有良好的市场前景,力争2010年实现规模化生产;同时结合公司在直驱电机控制系统上的技术优势,加大和相关厂家的合作,进入电动车控制系统领域。

公司在动力电池控制板的研发上进行了近2年的技术储备,同时在普通锂电池的生产和销售上进行了试探;2010年公司如在动力电池的关键原料上获得合作伙伴的支持,将适时进行动力电池的生产。

③对于国际化经营要更为积极地进行推动

为了加快公司的国际化经营,公司准备在2010年在美国和印度等地建立办事处和周转仓库。公司要把各个相关事业部协调起来,推动他们尽量加快这一进程。

④加大品牌建设力度

2009年,公司主要对HID套装产品、LED产品以及电源产品进行了品牌建设。2010年公司将加大品牌建设的投资力度,使之产生实质性的成果。

4.资金需求及使用计划

公司与银行信贷信誉良好,能够及时得到银行的有力支持,保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于行业市场发展较快,尤其是如果启动动力电池项目,公司将面临一定的现金流压力,公司将结合自身的发展情况及发展战略,在保证募集资金项目顺利完成的前提下,合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金。

5.可能面临的风险因素

①资金筹集风险

随着公司同心多元化战略的实施,以及品牌发展的需要,管理费用、销售费用需要的资金会逐步上升。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。相对于公司的资金需求,公司内融资的能力有限。因此,如果不能及时筹措到公司发展所需资金,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 电子行业 | 55,200.37 | 42,330.89 | 23.31% | -8.40% | -14.11% | 28.01% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 家用电器类 | 33,410.23 | 25,232.95 | 24.48% | -20.81% | -28.39% | 48.49% |
| 高效照明类 | 12,524.84 | 9,518.26 | 24.00% | -11.11% | -12.30% | 4.52% |
| 智能电源类 | 3,958.15 | 3,126.48 | 21.01% | 27.50% | 23.06% | 15.67% |
| 其他 | 5,307.16 | 4,453.20 | 16.09% | 507.26% | 581.32% | -36.18% |
| 合计 | 55,200.37 | 42,330.89 | 23.31% | -8.40% | -14.11% | 28.01% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 26,284.54 | -40.12% |
| 国外 | 28,915.83 | 76.68% |
| 合计 | 55,200.37 | -8.40% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 17,327.23 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 859.93 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 11,732.27 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 |
| 电子智能控制产品生产技术改及产能扩大项目 | 否 | 11,068.43 | 11,068.43 | 11,068.43 | 628.92 | 9,194.91 | -1,873.52 | 83.07% | 2009年12月31日 | 521.34 | 是 | 否 |
| 无刷直流电机及其智能控制器项目 | 否 | 4,480.90 | 4,480.90 | 4,480.90 | 231.00 | 2,537.36 | -1,943.54 | 56.63% | 2008年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 15,549.33 | 15,549.33 | 15,549.33 | 859.92 | 11,732.27 | -3,817.06 | - | - | 521.34 | - | - |
| 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,其中,生产线设备1,332万元,试验设备700万元,办公设备100.9万元,前期费用1,280万元,铺底流动资金1,068万元。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,对生产设备及前期费用、流动资金投入相应顺延,截至期末累计投入2,537.36万元。该项目的按照原计划进度实施,未发生变更。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 募集资金项目总投资15,549万元,实际募集资金17,327万元,超过计划多募集资金1,778万元。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,将实际募集资金净额超过项目投资计划部分的1,778万元补充公司流动资金。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年6月30日止,公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,395.41万元。其中,用于购置设备374.60万元,用于土建工程支出1,020.81万元,该部份资金全部为银行贷款。经2007年7月10日召开的第二届董事会2007年第2次会议决定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 | 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日召开的公司第二届董事会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>④2009年9月18日公司第三届董事会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。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至本报告期末,项目尚未全部完成。 | | | | | | | | | | | | |
| 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深圳市商业银行的募集资金专户。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |

(下转D58版)

股票简称:拓邦股份　　股票代码:002139　　公告编号:2010011

## 深圳拓邦股份有限公司 监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司监事会于2010年4月7日收到公司监事会召集人万斐先生提交的书面辞职报告,万斐先生由于个人原因,请求辞去公司监事及监事会召集人职务。万斐先生离职后将不在公司担任其他职务。

由于万斐先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数,根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,在公司股东大会选举的新任监事就任之前,万斐先生仍将履行监事职务。

公司监事会对万斐先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司
2010年4月9日

股票简称:拓邦股份　　股票代码:002139　　公告编号:2010012

## 深圳拓邦股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2010年4月7日收到公司董事戴新先生提交的书面辞职报告,戴新先生由于个人原因,请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定,董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。戴新先生离职后将不在公司担任其他职务。

公司董事会对戴新先生任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢,公司将尽快完成因戴新先生辞职导致公司董事职位空缺的补选以及相关后续工作。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司
2010年4月9日

证券代码:002139　　证券简称:拓邦股份　　公告编号:2010013

## 深圳拓邦股份有限公司 第三届董事会2010年第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2010年第3次会议于2010年4月7日上午10时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年3月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员以及公司保荐代表人列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于2009年年度报告及摘要的议案》;

董事会同意将公司《2009年年度报告》下本决议日报出。

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》全文刊登于2010年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事袁成第先生、邓志东先生、潘秀玲女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2009年度股东大会上述职。

《独立董事2009年度述职报告》全文刊登于2010年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2009年度总经理工作报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于<2009年度财务决算报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2009年度财务决算报告》全文刊登于2010年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》;

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]091号《审计报告》,2009年度公司实现净利润44,943,018.35元,其中母公司实现净利润45,914,179.8元,根据《公司法》和公司《章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,591,417.98元。当年可供股东分配的利润为40,351,600.37元,加年初未分配利润97,836,695元,减报告期执行2008年利润分配发放现金股利1500万元,公司期末可供股东分配的利润为123,188,295.37元。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]091号《审计报告》,2009年末公司资本公积金余额69,185,437.60元。以公司现有总股本14,000万股为基数,向全体股东每10股转增2股。转增后,公司总股本由14,000万股增加为16,800万股。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于2010年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于2010年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

八、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》;

公司应向深圳市鹏城会计师事务所有限公司支付2009年度报告审计费用30万元,续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年提供审计服务。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2009年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2010年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于深圳拓邦股份有限公司<2009年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

会计师事务所出具了深鹏所股专字[2010]266号《关于深圳拓邦股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2010年4月9日巨潮资讯网《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于<董事、高级管理人员2009年薪酬>的议案》;

根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩,参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法,同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件,公司董事及高级管理人员2009年度薪酬(税前)如发放如下:

董事长、总经理武永强先生80万元;董事纪树海先生38.4万元;董事、安防项目负责人戴新先生18.18万元;董事、副总经理、董事会秘书李让先生38万元;副总经理、电气事业部负责人彭干泉先生86.93万元;副总经理、微电事业部负责人马伟先生30.78万元;副总经理、电控事业部负责人田宝军先生117.50万元;财务总监郑泗滨先生42万元。

外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

关联董事武永强先生、纪树海先生、戴新先生、李让先生回避表决。

同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事关于2009年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见,详见2010年4月9日的巨潮资讯网《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

关于董事2009年薪酬的议案须提交2009年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊登于2010年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

此议案须提交2009年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于选举郑泗滨先生为公司董事的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

简历附后,该议案须提交