

（上接B57版）
 变更项目情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.6 非募集资金项目情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.8 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
 根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字 2010 101 号《审计报告》，2009 年度公司实现净利润 4,943,018.35 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 40,351,600.93 元，加年初未分配利润 97,836,695 元，减按当期执行 2008 年利润分配现金股利 1,500 万元，公司期末可供股东分配的利润为 123,188,293.37 元。

2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.50 元，含税，计入现金股利收入 21,000,000 元，剩余未派现金股利利润结转以后年度。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 101 号《审计报告》，2009 年末公司未分配利润 69,185,437.60 元，公司有可供分配的 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。以上预案需经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

年份年度	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
2008年	15,000,000.00	36,802,660.86	40.76%
2007年	2,000,000.00	20,758,400.68	9.63%
2006年	0.00	20,422,827.33	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			65.40%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
☐ 适用 ☒ 不适用
 9.7 重要事项
 7.1 收购资产
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.2 出售资产
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.3 1.2 出售及资产项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.4 重大关联交易
 7.4.1 与日常经营相关的关联交易
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.4.2 关联债权债务往来
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.5 委托理财
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.6 承诺事项履行情况
☐ 适用 ☒ 不适用

（一）本公司控股股东武永通先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
 报告期内，控股股东履行了上述承诺。
 （二）公司董事、监事、高级管理人员武永通、纪树海、张思峰（已离任）、戴新、万楚、马伟、郑瑞源、黄远林（已离任）、彭干泉、田宝军承诺：其在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其持有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。
 （三）纪树海、黄远林、纪树海、张思峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万楚、田宝军、郑瑞源承诺：公司 2006 年 3 月经 10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从公司上市之日起 2007 年 6 月 29 日限售 36 个月。
 报告期内，上述股东已履行了承诺。

（四）公司投资、董事纪树海承诺：在 2008 年 6 月 30 日至 2009 年 6 月 30 日期间，通过证券交易系统挂牌交易的方式减持公司股份不得超过 250,000 股（占公司总股本的 0.5%）。若在此期间内公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述最高减持数量将相应进行调整。
 报告期内，纪树海先生履行了上述承诺。
 1. 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及实际控制人等有关在报告期内减持其所持股份内的以下承诺事项：
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.7 重大诉讼仲裁事项
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.8 其他对公司业务及影响和解决方案的分析说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.8.1 证券投资情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 7.8.5 其他综合收益项目

项目	本期发生额	上期发生额
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		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得 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额		
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	0.00	0.00

9.8 监事会报告
☐ 适用 ☒ 不适用
 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：
 1、2009 年 4 月 19 日召开 2009 年第 1 次（临时）会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于制定《整改方案》的议案》。
 2、2009 年 2 月 27 日，第三届监事会 2009 年第 2 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2008 年度监事会《工作报告》的议案》、《关于 2008 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2008 年度财务决算报告的议案》、《关于 2008 年度利润分配的议案》、《董事会关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2008 年度内部控制自我评价的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》、《关于监事薪酬的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》。
 3、2009 年 3 月 18 日，第三届监事会 2009 年第 3 次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《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》。
 4、2009 年 4 月 17 日，第三届监事会 2009 年第 4 次（临时）会议在公司会议室召开，会议审议通过了《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第一季度报告全文》和《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第一季度报告正文》。
 5、2009 年 8 月 4 日，第三届监事会 2009 年第 5 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2009 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2009 年半年度募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 6、2009 年 9 月 18 日，第三届监事会 2009 年第 6 次会议以现场、通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《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》。
 7、2009 年 10 月 26 日，第三届监事会 2009 年第 7 次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第三季度报告全文》和《深圳拓邦股份有限公司 2009 年第三季度报告正文》。
 一、监事会对有关事项的意见

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、法规的有关规定，监事会对 2009 年召开股东大会征集并召开的合法、有效召集的会议，听取审议合法、规范、对股东大会决议事项执行情况、内部控制制度建立情况、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：董事会能够认真执行《公司法》、《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，公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司高级管理人员能够履行自己的职权，认真听取和尊重会议决议，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》及损害公司和中小投资者利益的行为。
 二、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督体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全，公司 2009 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况，深圳市鹏城会计师事务所出具的财务报表经审计的意见是公允、合理的。
 三、监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制系统建设和运行情况的进行了审核，认为公司内部控制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，公司内部控制的有效性评价报告真实地反映了公司内部控制系统建设和运行情况。
 5. 公司募集资金实际投入项目情况
 报告期内，公司按照募集资金使用计划的管理和使用募集资金，经董事会通过 2009 年 3 月 9 日两次将闲置募集资金补充流动资金，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。公司募集资金未出现被实际控制人占用、转移、挪用等损害募集资金资产行为。
 6. 报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
 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。

9.9 财务报告
 9.1 审计意见
 是否审计 ☒ 是
 审计意见 标准无保留审计意见
 审计报告编号 深鹏所股审字 2010 101 号
 审计报告标题 审计报告
 审计报告收件人 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 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2009 年度的公司及合并利润表、现金流量表及所有者权益变动表以及财务报表附注。
 按照企业会计准则和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制财务报表，是我们的责任。我们的责任包括：0 监督、支持和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；0 选择和运用恰当的会计政策；0 作出合理的会计估计。
 我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑了财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，拓邦公司财务报表已经按照企业会计准则编制，在所有重大方面公允反映了拓邦公司 2009 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
 张新耀 左
 审计机构名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 审计机构地址 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
 审计报告日期 2010年04 月07 日
 注册会计师姓名 张新明、吴平峰

9.2 财务报表
 9.2.1 资产负债表
 编制单位：深圳拓邦股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	年初余额
	合并	母公司
流动资产：		
货币资金	109,148,057.35	80,250,256.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,758,907.42	35,630,607.09
应收账款	142,843,674.88	134,160,058.71
预付款项	1,553,294.93	1,289,533.46
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	10,046,247.64	9,553,028.93
买入返售金融资产		
存货	43,972,205.70	40,644,310.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	360,322,387.92	301,527,794.90
非流动资产：		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	122,563,909.53	120,005,700.97
在建工程	920,512.47	920,512.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,911,826.18	16,872,773.27
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	年初余额
	合并	母公司
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,756,374.59	1,696,001.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,178,725.48	151,721,090.88
资产总计	508,501,113.40	453,248,885.78
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	32,900,000.00	32,900,000.00
应付账款	95,652,879.92	93,601,692.15
预收款项	5,199,062.19	3,023,977.09
卖出回购金融负债		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,987,811.54	16,231,140.09
应交税费	2,223,478.25	1,478,954.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,209,940.77	38,625,612.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,173,172.67	185,861,375.44
非流动负债：		
长期借款	12,400,000.00	12,400,000.00
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		
非流动负债合计	12,400,000.00	12,400,000.00
负债合计	173,573,172.67	200,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	69,185,437.60	69,185,437.60
盈余公积		
未分配利润	123,188,293.37	43,247,864.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	343,427,940.73	263,487,510.34
少数股东权益		
所有者权益合计	343,427,940.73	263,487,510.34
负债和所有者权益总计	508,501,113.40	453,248,885.78

项目	本期金额	上期金额
	合并	母公司
一、营业总收入	552,760,007.61	450,401,227.04
其中：营业收入	552,760,007.61	450,401,227.04
利息收入		
已赚取及佣金收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,277,603.74	421,427,047.29
其中：营业成本	423,930,721.93	351,229,016.32
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		
摊回利息支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,177,261.80	915,669.99
销售费用	23,815,886.02	18,611,899.16
管理费用	55,889,856.71	46,732,385.83
财务费用	-441,215.16	-545,899.61
资产减值损失	3,905,092.44	4,483,975.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-95,818.21	17,025,035.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,386,585.66	45,999,215.63
加：营业外收入	9,633,416.74	7,294,207.76
减：营业外支出	1,174,870.87	1,137,466.53
其中：非流动资产处置损益	723,889.71	706,439.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,845,131.53	52,155,956.86
减：所得税费用	7,902,113.18	6,241,777.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,943,018.35	45,914,179.80
归属于母公司所有者的净利润	44,943,018.35	45,914,179.80
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.33
（二）稀释每股收益	0.32	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,943,018.35	45,914,179.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,943,018.35	45,914,179.80
归属于少数股东的综合收益总额		

项目	本期金额	上期金额
	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	564,902,985.43	445,243,265.30
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,446,457.41	3,600,177.40
收到其他经营活动有关的现金	7,083,344.10	19,818,652.75
经营活动现金流入小计	582,432,786.94	468,662,095.45
购买商品、接受劳务支付的现金	391,113,019.23	312,276,676.06
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		
支付原保险合同赔款的现金		
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	80,662,606.48	65,475,799.78
支付的各项税费	15,342,999.47	10,559,717.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,149,566.92	39,962,587.80
经营活动现金流出小计	515,286,192.10	428,274,781.13
经营活动产生的现金流量净额	67,164,594.84	40,387,314.32
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	261,000.00	581,741.48
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	1,330,764.50	1,206,657.04
投资活动现金流入小计	1,591,764.50	18,909,252.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,741,484.86	8,588,726.45
投资支付的现金		
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	27,526,461.78	27,488,546.78
投资活动产生的现金流量净额	-25,526,461.78	-27,488,546.78
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	2,000,000.00	6,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	6,300,000.00
偿还债务支付的现金	12,400,000.00	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,126,461.78	15,088,546.78
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		
筹资活动现金流出小计	27,526,461.78	27,488,546.78
筹资活动产生的现金流量净额	-25,526,461.78	-27,488,546.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,635.24	-350,863.33
五、现金及现金等价物净增加额	29,013,777.46	22,668,430.37
加：期初现金及现金等价物余额	80,134,279.89	57,381,826.25
六、期末现金及现金等价物余额	109,148,057.35	80,134,279.89

项目	本期金额	上期金额
	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	564,902,985.43	445,243,265.30
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,446,457.41	3,600,177.40
收到其他经营活动有关的现金	7,083,344.10	19,818,652.75
经营活动现金流入小计	582,432,786.94	468,662,095.45
购买商品、接受劳务支付的现金	391,113,019.23	312,276,676.06
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		
支付原保险合同赔款的现金		
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	80,662,606.48	65,475,799.78
支付的各项税费	15,342,999.47	10,559,717.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,149,566.92	39,962,587.80
经营活动现金流出小计	515,286,192.10	428,274,781.13
经营活动产生的现金流量净额	67,164,594.84	40,387,314.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,281,931.16	1,281,931.16
取得投资收益收到的现金	2,529,219.18	2,142,505.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,931.16	1,260,742.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	662,536.36	661,550.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,155,686.90	5,386,739.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,042,347.79	13,683,514.60
投资支付的现金	3,239,686.93	1,601,371.45
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	7,282,034.72	15,284,886.05
投资活动产生的现金流量净额	(2,126,347.82)	(9,898,146.70)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金	45,914,179.80	36,802,660.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,914,179.80	36,802,660.86
偿还债务支付的现金	45,914,179.80	36,802,660.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,914,179.80	36,802,660.86
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,838,247.02	30,489,167.62
加：期初现金及现金等价物余额	45,999,215.63	36,748,058.77
六、期末现金及现金等价物余额	110,837,462.65	67,237,226.39