

**§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。  
 1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并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郑炳炎及会计机构负责人（会计主管人员）文朝明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

证券简称	拓邦股份
股票代码	002139
上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	李让 证券事务代表
姓名	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
电子邮箱	lpy@topband.com.cn
	lpy@topband.com.cn

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	970,984,233.19	891,188,317.07	8.95%	552,760,007.61
营业利润(元)	80,267,714.96	81,349,365.07	-1.28%	44,366,585.66
利润总额(元)	89,557,223.16	84,571,855.07	-1.19%	52,455,131.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,561,363.03	62,576,932.98	-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
资产总额(元)	864,440,665.88	708,928,654.44	22.45%	508,501,113.40
负债总额(元)	362,643,495.79	295,700,316.06	22.65%	165,073,172.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	493,878,989.43	403,882,921.58	22.28%	344,802,139.89
总股本(万股)	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00%	140,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：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
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%

3.3 非经常性损益项目

单位：元	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	2,582,674.60
所得税影响额	-178,363.01	-	-186,727.57	-1,153,121.27
少数股东权益影响额	-1,655.36	-	-993.97	0.00
合计	1,111,201.54	-	1,073,668.24	7,304,634.69

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012007  
**深圳拓邦股份有限公司**  
**第四届董事会2012年第2次会议决议**

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年第2次会议于2012年3月26日上午10时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年3月16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,实际参会的董事9名。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:

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月27日《证券时报》巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅;《2011年年度报告全文》刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事杨小飞先生、谢家伟女士、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2011年度股东大会上汇报。

《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2011年度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。

四、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

经中审国际会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日计提盈余公积金6,506,858.39元后,母公司可供分配的利润为177,190,286.94元。鉴于公司业务持续稳定发展,为了更好地兼顾股东的长期利益和长远利益,经全体董事协商一致,同意公司以2011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。剩余未分配利润109,990,286.94元结转至以后年度。

同时拟将资本公积于2011年末总股本16,800万股为基数,每10股转增1股,合计增股本1,680万股。本次送股及资本公积转增股本后,公司总股本由16,800万股增加为17,840万股。资本公积金余额53,639,131.65元结转至以后年度。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2011年度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。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于2012年3月27日《证券时报》巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于完成公司募投项目“先刷直流电机及其智能控制项目”并予以结项的公告》;

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事对相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事对相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于<2011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。

《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

会计师事务所出具了中审国际鉴字[2012]0102125《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2012年3月27日的巨潮资讯网。《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司的议案》

为保持公司审计的连续性,公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会  
2012年3月27日

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012008  
**深圳拓邦股份有限公司**  
**第四届监事会2012年第1次会议决议**

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会2012年第1次会议于2012年3月26日上午10时30分以现场形式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2012年3月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议符合《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2011年度财务决算报告的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《2011年度财务决算报告》全文刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

为保持公司审计的连续性,公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,公司第四届监事会于2012年4月17日上午10:00在深圳宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园召开2011年年度股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》全文刊登于2012年3月27日《证券时报》巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司  
董事会  
2012年3月27日

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012009  
**深圳拓邦股份有限公司**  
**第四届监事会2012年第1次会议决议**

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012010

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

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	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件股份数量
拓邦股份	31.79%	53,401,920	40,051,440
拓邦源	6.87%	11,435,224	11,426,418
拓邦源科技创业园投资有限公司	6.51%	10,939,059	-
五矿国际信托有限公司	1.60%	2,684,853	-
马伟	1.09%	1,838,482	1,838,482
深圳市新诺信广告有限公司	0.75%	1,267,517	-
彭干渠	0.52%	871,251	653,438
张秀文	0.48%	801,421	-
林福雄	0.43%	718,800	-
刘智翔	0.40%	671,442	-
前十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	
拓邦股份	13,350,480	人民币普通股	
拓邦源科技创业园投资有限公司	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	
深圳市新诺信广告有限公司	1,267,517	人民币普通股	
张秀文	801,421	人民币普通股	
林福雄	718,800	人民币普通股	
曾加超	671,442	人民币普通股	
陈国林	616,000	人民币普通股	
刘建强	529,900	人民币普通股	



4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,全球经济形势不稳定,国外经济危机加剧,市场需求疲软,而国内人民币加快升值,人工成本持续上升,国内企业不断调整公司的经营策略,积极应对挑战,同时,公司多次召开经营会议,对公司内外宏观经济环境,采取一系列措施,克服全球性的经济危机,确保公司较快增长和稳定的发展。

公司全年实现营业收入970,984,233.19元,较上年同期增长8.95%;实现营业收入利润率307,714.96元,较上年同期增加2.28%;实现净利润70,998,528.42元,较上年同期下降1.68%。

2011年,公司全面实施管理体系的建设,包括进一步深化人力资源管理,完善了考核机制,全面加强预算管理体系的推行工作及风险控制体系的实施工作。全面完成公司治理结构,增强公司的核心竞争力,使公司长期稳定发展。

一、生产经营方面

1、2011年公司保持既成多元文化发展的方针,依托家电领域领先的智能控制技术拓展传统家电领域外,智能控制领域,同时,智能控制、电动汽车智能控制、医疗设备个人护理智能控制等,并在现有技术基础上予以深挖。同时,公司注重节能环保产品,如LED产品迅速形成规模,已成为公司的新亮点。

2、公司根据国家对新能源汽车的政策导向,结合自身在动力电池项目上的技术储备以及管理和市场经验,在取得政策利好后,公司以智能电源事业部为主体组建智能动力电池事业部。

3、公司通过投资,并持有5%的股权使其成为拓邦控股子公司。2011年公司重点已在智能电源行业取得突破,智能电源事业部在智能电源行业,在品牌影响力、产品品质等方面取得突破。

4、公司在本年度加大了对品牌建设和渠道拓展的投入力度,对公司品牌进行了系统性的梳理,确定了公司品牌发展战略,即在未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。

**5.2 主营业务分析**

一、行业法规和中国证监会的规定,报告期内内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年年度报告摘要刊登于2012年3月27日《证券时报》巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅;《2011年年度报告全文》刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事杨小飞先生、谢家伟女士、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2011年度股东大会上汇报。

《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2011年度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。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于完成公司募投项目“先刷直流电机及其智能控制项目”并予以结项的公告》;

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事对相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2012年3月27日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事对相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于<2011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。

《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2012年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。供投资者查阅。

会计师事务所出具了中审国际鉴字[2012]0102125《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2012年3月27日的巨潮资讯网。《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司的议案》

为保持公司审计的连续性,公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案须经提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会  
2012年3月27日

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012011

**关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明**

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业上市公司募集资金管理办法》,中小企业上市公司临时报告内容与格式指引第9号《募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,现将公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)经核准募集资金总额、资金到账时间

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》。

(二)2011年募集资金使用金额及余额

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,公司募集资金使用金额为:直接投入募集资金项目11,042.9万元,归还募集资金到前次投入的资金1,395.41万元,合计使用12,438.31万元。用超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,尚未使用的募集资金专户余额224.5万元为募集资金专户利息收入。

(三)、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,中小企业板上市公司特别规定以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),于2007年7月10日召开的第二届董事会2007年第二次会议上审议通过,对募集资金专户存储管理制度的制定、于2007年12月10日召开的第二届董事会2007年第三次会议上审议通过,对募集资金专户存储管理制度的制定,于2011年12月31日,募集资金存放与使用专项报告的审核如下:

一、募集资金的存储情况

公司公开发行募集资金到位后,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,公司按授权保荐人在募集资金到账以前及时开设募集资金专户的银行账号并开立募集资金专户,确保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核查。根据《募集资金专户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支取的资金超过1000万或募集资金总额十分之五的,应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

截止2011年12月31日,公司严格按照《管理制度》、《募集资金管理协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管控,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时与保荐机构沟通,及时接受保荐机构的检查。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
平安银行深圳高科技支行	0412100207588	28,916.07	活期存款
平安银行深圳高科技支行	0413100205602	0.00	定期存款
平安银行深圳高科技支行	0413200203190	0.00	七天通知存款
平安银行深圳高科技支行	0413100201236	2,000,000.00	定期存款
合计	-	2,028,916.07	-

公司公开发行募集资金到位后,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,公司按授权保荐人在募集资金到账以前及时开设募集资金专户的银行账号并开立募集资金专户,确保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核查。根据《募集资金专户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支取的资金超过1000万或募集资金总额十分之五的,应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

截止2011年12月31日,公司严格按照《管理制度》、《募集资金管理协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管控,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时与保荐机构沟通,及时接受保荐机构的检查。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
平安银行深圳高科技支行	0412100207588	28,916.07	活期存款
平安银行深圳高科技支行	0413100205602	0.00	定期存款
平安银行深圳高科技支行	0413200203190	0.00	七天通知存款
平安银行深圳高科技支行	0413100201236	2,000,000.00	定期存款
合计	-	2,028,916.07	-

公司公开发行募集资金到位后,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,公司按授权保荐人在募集资金到账以前及时开设募集资金专户的银行账号并开立募集资金专户,确保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核查。根据《募集资金专户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支取的资金超过1000万或募集资金总额十分之五的,应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

截止2011年12月31日,公司严格按照《管理制度》、《募集资金管理协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管控,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时与保荐机构沟通,及时接受保荐机构的检查。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
平安银行深圳高科技支行	0412100207588	28,916.07	活期存款
平安银行深圳高科技支行	0413100205602	0.00	定期存款
平安银行深圳高科技支行	0413200203190	0.00	七天通知存款
平安银行深圳高科技			