

TOPBAND 拓邦

深圳拓邦股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	147

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、拓邦股份	指	深圳拓邦股份有限公司
元、万元	指	元、万元人民币
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《深圳拓邦股份有限公司章程》

重大风险提示

公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国际经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，出口退税政策变化及外汇汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	拓邦股份	股票代码	002139
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳拓邦股份有限公司		
公司的中文简称	深圳拓邦股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	拓邦股份		
公司的外文名称缩写（如有）	Shenzhen Topband Co.,Ltd		
公司的法定代表人	武永强		
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	518108		
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		
公司网址	http://www.topband.com.cn		
电子信箱	wenzh@topband.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文朝晖	陈地剑
联系地址	深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园	深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园
电话	0755-26957035	0755-26957035
传真	0755-26957440	0755-26957440
电子信箱	wenzh@topband.com.cn	chendj@topband.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 02 月 09 日	深圳市工商行政管理局	440301102762366	440301192413773	19241377-3
报告期末注册	2013 年 06 月 02 日	深圳市工商行政管理局	440301102762366	440301192413773	19241377-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	李细辉、崔永强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	999,159,790.42	959,816,099.02	4.1%	970,984,233.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,518,488.53	33,422,358.92	21.23%	70,122,120.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,155,810.81	30,006,771.85	40.49%	69,010,919.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,699,009.47	110,626,467.79	-16.21%	62,920,472.32
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20%	0.32
加权平均净资产收益率（%）	8.11%	6.8%	1.31%	15.5%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	891,863,016.81	880,374,913.43	1.3%	865,005,421.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,410,000.46	495,773,968.69	2.55%	494,443,805.32

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,203,526.61	-256,988.59	-113,528.56	
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）	2,366,741.00	1,595,388.00	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	-556,863.20	1,694,638.48	-1,185,579.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,658.78	-852,649.81	495,177.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,611,545.86		
减：所得税影响额	173,188.79	388,965.45	178,363.01	
少数股东权益影响额（税后）	54,825.90	-12,618.58	1,655.36	
合计	-1,637,322.28	3,415,587.07	1,111,201.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年全球经济复苏缓慢，美国退出量化宽松政策的预期加强，新兴市场货币贬值，购买力和需求下降，人民币持续升值，劳动力成本上升等因素均给公司的经营带来了一定的压力。公司作为一个技术型企业，报告期紧跟行业发展的趋势，继续实施以智能控制技术为核心，并不断拓展其应用领域的战略方针，坚持技术创新、产品创新，不断完善产品结构、客户结构，并通过改善生产工艺，提高生产效率，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时布局与智能控制相关的新能源领域，培育新的利润增长点和竞争力。

报告期公司智能控制器在家电控制领域以外的应用领域取得了较好的成效，拓展的主要应用领域有电动工具、开关电源。在新的应用领域内，已与一批国内外知名厂商建立合作关系。

新培育的新能源产业进展顺利，公司研发的锂电池主要应用于储能及电动大巴。储能电池产品质量稳定，性能得到全面提升，已进入批量生产，目前处于市场推广阶段。应用于大巴的锂动力电池由于性能要求较高，验证时间较长。目前已与知名车厂建立合作关系，产品处于验证中，性能表现稳定。

经过公司全体员工的努力，2013 年公司营业收入和净利润均同比增长，全年实现营业收入 99,915.98 万元，同比增长 4.1%；实现营业利润 4,496.68 万元，同比增长 5.03%；实现净利润 4,051.85 万元，同比增长 21.23%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，家电行业竞争加剧，公司作为家电行业的配套服务厂商，不仅需要面对来自下游整机厂商的价格压力，同时还要面对不断上升的人工成本。公司积极拓展海外市场，持续研发投入，通过调整产品结构和客户结构，将公司产品毛利率保持行业内较高水平。

技术储备方面，公司除了在电磁感应技术、电机调速控制技术、嵌入式软件技术、电磁兼容等传统控制器技术领域保持行业领先优势外，近年来又围绕智能家居，开发和储备了一系列技术，如无线 Wi-Fi、Zigbee 和蓝牙通讯控制技术、触屏和 TFT 显示控制技术、LED 电源智能

调光技术等，并具备提供全套解决方案的系统能力，其中部分技术已经应用到一些国内知名品牌的智能家电产品上。

市场拓展方面，公司以领先的ODM设计能力获得国内外较多知名名牌的认可，并建立合作关系，一些中高端产品相继进入开发或小批量试产阶段。

报告期公司实现营业收入 99,915.98 万元，同比增长 4.1%；营业成本 79,494.91 万元，同比增长 4.04 %；期间费用 15,020.92 万元，同比增长 5.96%。实现归属于上市公司股东的净利润 4,051.85 万，同比增长 21.23%。经营活动现金流量净额为 9270 万元，营销状况及回款情况良好。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 战略方针的执行情况：报告期公司执行年初制订的聚焦智能控制器领域的战略方针，通过研发创新和工艺创新，在市场环境不景气的情况下，实现了收入的同比增长，同时面对不断加剧的行业竞争和人工成本持续上升，公司产品毛利率保持行业较高水平。

(2) 内部经营管理的执行情况：报告期公司持续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，建立市值管理与投资者关系管理体系。同时公司持续推行并优化研发项目管理制度，提升研发创新能力，报告期取得了较好的成效。

(3) 人才培养制度的执行情况：公司通过管理和考核机制的创新，提升内部管理能力，加快人才培养储备的步伐，为公司的健康持续发展提供有力的保障。报告期公司已完成《二期股票期权激励计划》的备案和登记工作。

(4) 再融资的执行情况：公司根据行业的发展阶段及公司业务发展的情况，综合评估后，报告期暂未启动再融资。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

前次业绩预告情况：

深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）2013年10月25日于《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2013年第三季度报告》，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为5,013.36万元—6,016.03万元，与上年同期相比上升50%—80%。

2014年1月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2013年度业绩预告修正公告》，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为3,676.46万元—4,679.14万元，与上年同期相

比上升10%—40%。其原因主要是：

(1)、公司的主营业务智能控制器外销占比较大，且新兴市场份额较高，受美国QE退出预期影响，新兴市场货币贬值，购买力和需求下降，订单未达预期；

(2)、本年度公司实施大客户战略，引入的一批优质大客户订单启动时间晚于公司预期；

(3)、公司战略产业新能源项目---锂动力电池招标延期；

(4)、人民币持续升值，公司外汇损失同比增加较多。

公司本年度实际归属于上市公司股东的净利润为4051.85万，同比增长21.23%，于公司披露的2013年度业绩预告修正公告没有差异。

2、收入

(1) 报告期销售量和生产量同比均有增长，主要是由于公司积极开拓海外市场，新兴市场收入有所增加。2013年全年实现营业收入99915.98万元，同比增长4.1%。新培育的锂电池业务同比增长44.12%，智能控制器业务同比基本持平。

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
智能控制电子行业	销售量	67,316,988	60,476,151	11.31%
	生产量	69,010,340	62,020,232	11.27%
	库存量	915,814	854,343	7.2%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	352,340,821.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	35.26%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	155,083,530.72	15.52%
2	第二名	102,410,230.88	10.24%
3	第三名	32,837,917.13	3.29%
4	第四名	32,083,663.30	3.21%
5	第五名	29,925,478.99	3%
合计	——	352,340,821.02	35.26%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
智能控制电子行业	主营业务成本	793,972,818.97	99.87%	762,712,295.21	99.82%	4.1%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
智能控制器类	主营业务成本	609,755,199.29	76.7%	608,438,774.08	79.63%	0.22%
锂电池类	主营业务成本	96,577,778.31	12.15%	68,674,908.06	8.99%	40.63%
高效电机类	主营业务成本	16,959,133.25	2.13%	14,429,977.21	1.89%	17.53%
其他	主营业务成本	70,680,708.12	8.89%	71,168,635.86	9.31%	-0.69%

说明

公司今年主营业务成本同去年相比增长4.1%，基本和收入增幅持平。其中原材料成本略有下降，直接人工及制造费用同比增加。公司总体毛利率与去年持平，且保持行业较高水平。

公司主要供应商情况

单位：元

前五名供应商合计采购金额 (元)	177,008,833.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	23.63%

公司前 5 名供应商资料

单位：元

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	125,960,072.81	16.81%
2	第二名	15,182,181.71	2.03%
3	第三名	12,994,664.45	1.73%
4	第四名	12,866,042.74	1.72%
5	第五名	10,005,871.50	1.34%
合计	——	177,008,833.21	23.63%

4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减%	变动原因
销售费用	42,941,056.09	46,180,768.49	-7.02	
管理费用	97,962,786.38	89,734,738.48	9.17	
财务费用	9,305,287.45	5,842,040.54	59.28	*1
所得税费用	8,240,602.75	12,143,060.96	-32.14	*2

*1: 财务费用同比增加346万，主要是报告期人民币持续升值，公司外汇损失同比增加较多。

*2: 去年同期按规定缴纳首期期权费用不得抵扣部份的所得税所致。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减%
研发费用	59,863,277.43	54,253,214.67	10.34
开发支出	18,063,033.55	15,393,761.14	17.34
研发投入	77,926,310.98	69,646,975.81	11.89

2013年公司研发投入总额为7793万元，同比增加11.89%，占公司最近一期经审计净资产的 15.33%，占营业收入 7.8%，同比均有所提高。报告期通过加大研发投入，除在传统控制器技术领域保持行业领先优势外，还围绕智能家居,开发和储备了一系列技术。新能源领域的技术也得到全面提升。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,090,634,154.25	1,026,924,522.22	6.2%
经营活动现金流出小计	997,935,144.78	916,298,054.43	8.91%
经营活动产生的现金流量净额	92,699,009.47	110,626,467.79	-16.21%
投资活动现金流入小计	1,137,078.22	79,500.00	1,330.29%
投资活动现金流出小计	42,231,605.58	75,548,649.12	-44.1%
投资活动产生的现金流量净额	-41,094,527.36	-75,469,149.12	45.55%
筹资活动现金流入小计	51,726,733.00	101,906,895.18	-49.24%
筹资活动现金流出小计	108,724,252.14	140,872,366.86	-22.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,997,519.14	-38,965,471.68	-46.28%
现金及现金等价物净增加额	-11,350,198.58	-4,601,298.81	-146.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入小计同比增长 1330.29%，主要原因是报告期处置 seesmart 股权收到现金及处置固定资产收到的转卖款项较去年有所增加。

(2) 投资活动现金流出小计同比减少 44.1%，主要原因是去年同期子公司惠州拓邦电气技术有限公司有购地支出 2741 万，及子公司拓邦（香港）有限公司对 Seesmart 公司投资 632 万元（100 万美元），本报告期无此事项。

(3) 筹资活动现金流入小计同比减少 49.24%，主要原因是去年同期理财产品到期转入，今年无此事项所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
智能控制电子行 业	994,736,430.72	793,972,818.97	20.18%	3.81%	4.1%	-0.22%
分产品						
智能控制器类	774,275,656.66	609,755,199.29	21.25%	-0.36%	0.22%	-0.45%
锂电池类	120,982,061.62	96,577,778.31	20.17%	44.14%	40.63%	1.99%
高效电机类	18,379,626.03	16,959,133.25	7.73%	45.09%	17.53%	21.64%
其他	81,099,086.41	70,680,708.12	12.85%	-4.06%	-0.69%	-2.96%
分地区						
国内	477,417,090.82	396,498,056.87	16.95%	-3.82%	-5.95%	1.88%
国外	517,319,339.90	397,474,762.10	23.17%	12.02%	16.51%	-2.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	134,103,577.17	15.04%	143,740,308.75	16.33%	-1.29%	
应收账款	260,306,494.84	29.19%	249,099,014.96	28.29%	0.9%	
存货	83,960,244.52	9.41%	73,264,761.96	8.32%	1.09%	
投资性房地产		0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	24,318,681.09	2.73%	32,118,677.47	3.65%	-0.92%	
固定资产	161,110,661.48	18.06%	152,383,228.41	17.31%	0.75%	
在建工程	4,450,030.19	0.5%	7,447,032.96	0.85%	-0.35%	主要是报告期内厂房装修项目完工结转所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	31,096,900.00	3.49%	52,000,000.00	5.91%	-2.42%	主要是报告期内到期归还人民币借款 2700 万，新借美元借款 100 万所致。
长期借款			0.00			
预收款项	23,525,445.20	2.64%	10,497,553.60	1.19%	1.45%	主要是部份预收方式的成品销售占比增加所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）		-556,863.20			3,562,342.00		3,005,478.80
上述合计		-556,863.20			3,562,342.00		3,005,478.80
金融负债							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、行业地位及技术领先优势

公司在智能控制领域坚持技术创新，持续研发投入，保持行业领先优势，具备提供全套解决方案的系统能力。同时紧跟行业发展趋势，布局并投入新能源与高效节能产品等相关领域，培育公司新的技术优势和竞争力。其中用于电动汽车及储能系统的大容量磷酸铁锂动力电池及BMS项目已通过深圳市科技创新委员会验收。光伏发电的汇流管理、储能系统的充放电控制系统技术已成熟并形成产值。

2、快速交货及品质保证优势

公司多年来培育和完善了有竞争力的供应链体系和品质保证体系，针对目前市场多型号、多品种、小批量需求特性构建了与之相适应的组织管理体系和供应制造体系，具有领先的交货能力和市场反应能力。齐全的各项试验设备、完善的流程和体系确保公司追求专业品质的战略得到实施。

3. 系统管理优势：

公司是行业较早引入信息系统管理技术的公司，除了较为先进的SAP系统外，公司相继在办公OA系统、研发管理系统、客户及供应商管理系统、制造MES系统等领域持续进行信息化投入，使得公司在人、财、物，技术、品质、客户等方面具备较强的系统管理能力。尤其是全球领先的TeamCenter研发管理系统的导入，为公司由“技术型”逐步向“技术密集型”转变提供了有力的保障。

4. 人才及团队优势

公司历年来通过不断引进外部高端人才及内部培养等途径成就了大批优秀的专业人才，核心团队稳定、专业、专注，具有敏锐的市场和技术洞察力和高效执行力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	11,824,900.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	RVLT	RVLT	3,562,342.00	0		144,138	0.02%	3,005,478.80	-556,863.20	交易性金融资产	
合计			3,562,342.00	0	--	144,138	--	3,005,478.80	-556,863.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2012年，本公司之全资子公司拓邦（香港）有限公司投资了Seesmart Technologies, Inc.，本期该公司被在美国纳斯达克上市的REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES所收购，本公司在行使选择权时采用了部分现金及部分股票的形式作为处置该投资的对价。公司现持有美国纳斯达克上市公司REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES INC（证券代码:RVLT）公司144,138股股票。

2、报告期没有进行委托理财、衍生品投资和委托贷款

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	子公司	电子制造	电子元器件生产、销售	500 万	32,258,212.05	12,373,815.90	49,670,324.72	-768,523.83	-1,494,703.27
深圳市拓邦软件技术有限公司	子公司	电子制造	电子元器件研发、生产、销售	100 万	30,722,351.35	29,339,619.75	8,914,914.00	4,842,494.42	4,682,359.36
重庆拓邦实业有限公司	子公司	电子制造、贸易	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1000 万	9,181,438.17	9,181,409.17	0.00	1,736,061.32	1,268,865.00
深圳市拓邦自动化技术有限公司	子公司	电子制造	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1000 万	31,490,536.35	8,744,064.25	33,190,870.93	1,544,763.51	2,106,224.08
深圳市众志盈科电气技术有限公司	子公司	电子制造	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1000 万	12,739,368.42	12,158,490.32	1,306,776.30	-4,486,707.95	-3,464,869.00
惠州拓邦电气技术有限公司	子公司	电子制造	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1000 万	29,222,638.71	8,723,316.41	0.00	-1,035,941.59	-1,078,719.50
拓邦（香港）有限公司	子公司	贸易	进出口代理	800 万港币	6,492,345.40	3,562,692.16	0.00	-2,670,579.01	-2,670,579.01
深圳煜城鑫电源科技有限公司	参股公司	电子制造	电子元器件研发、生产、销售、进出口	4500 万	28,515,361.48	23,772,667.41	862,235.28	-3,011,008.81	-3,010,998.95
深圳市良辉科技有限公司	参股公司	电子制造	电子元器件研发、生产、销售、进出口	500 万	18,245,789.76	5,712,192.85	9,036,845.56	-1,412,638.43	-1,265,723.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、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“十二五”规划中的重点产业，基于这个领域的控制技术与解决方案，主要应用于智能家居产品、智能穿戴、现代机器人等领域。在现代产业更新换代及节能减排应用中，智能控制是一个关键核心的环节。公司作为各种终端产品方案提供者，利用自身的优势，持续推动行业传统产品的更新换代。同时，公司在智能控制领域，有比较完善的产业链布局，包括新能源、控制系统及伺服控制部分，真正推动整个智能控制相关新兴产业的发展。未来五年，随着智能家居、物联网技术应用、节能减排、智能机器人等领域的发展，电子智能控制行业将会上升到另一个景气高度，并带动该领域的产品进入一个全新的增长周期。

2、公司发展战略

公司的愿景：世界一流的智能控制系统方案服务商。

公司发展战略及经营目标：根据‘十二五’规划，聚焦智能控制产品，布局与该领域相关的新能源产业及终端控制产品。将产品应用于智能家居、节能减排、工业设备、电源控制等领域，并占有一定的市场份额。不断升级相关的技术方案、提高产品质量，打造公司在该领域的品牌影响力，实现业务领域的突破与客户结构的调整，从而提升产品的竞争力与毛利率。由“技术型”逐步转向“技术密集型”，巩固公司在智能控制领域的龙头地位，努力成为智能控制领域的世界品牌。

3、2014年经营计划

(1) 2014年，公司管理团队将一如既往地董事会的指导下，坚持聚焦智能控制器的战略方针，持续研发创新和工艺创新，巩固并提升公司的行业地位，增加公司的市场份额。同时实现在新能源领域技术和市场拓展方面的突破。

(2) 2014年公司将进一步加强内部管理体系系统化，并通过项目管理和考核机制的创新等先进管理方法的实践，提升内部管理能力，加快人才培养和储备，为公司的健康持续发展提供保障。

(3) 完善人才培养制度。继续实施公司二期股票期权激励计划，并积极建立建立中长期激励机制，为公司可持续、快速发展储备优秀人力资源。

(4) 2014年公司将积极寻求通过再融资、并购等方式，利用资本市场力量实现公司战略布局，进一步增强公司核心竞争力。

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大力支持。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

公司实施聚焦智能控制产品，并布局与该领域相关的新能源产业及终端控制产品战略的过程中，投入的研发资金将会较大，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，可能影响公司的业务开展和营业成本，给公司经营带来风险。

(2) 新产品技术、市场及政策风险

公司在实施“技术型”向“技术密集型”战略的过程中，有可能出现新产品、新技术研制不成功的风险。产品研制成功后，可能会因为客户推迟产品的上市时间导致销售计划滞后的风险。另外由于公司外销产品占比较大，有可能受到出口退税政策的影响。

(3)、汇率风险

公司国外销售占比较大，外汇市场波动将会对公司的业绩产生一定的影响。公司将通过加大原材料进口比重及其他外汇工具降低汇率风险。

(4) 其他风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，存在一些对公司经营不利的因素，如通货膨胀、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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2012 年度盈利情况、投资情况和 2013 年度投资、支出计划等制定了公司 2012 年度利润分配预案，并经第四届董事会 2013 年第 2 次会议、2012 年年度股东大会审议通过，决定 2012 年度利润分配方案为：以公司总股本 21,840 万股为基数，每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于 2013 年 5 月 20 日实施完毕。2012 年度利润分配方案符合法律、法规、《公司章程》及公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013 年利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 218,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2012 年利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 218,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2011 年利润分配方案：以公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.00 股，派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.60 元，对于 QFII、RQFII 以外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.00 股。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2013 年	21,840,000.00	40,518,488.53	53.90%
2012 年	32,760,000.00	33,422,358.92	98.02%
2011 年	33,600,000.00	70,122,120.92	47.92%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	218,400,000
现金分红总额（元）（含税）	21,840,000.00
可分配利润（元）	164,495,869.71
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 218,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

深圳拓邦股份有限公司利用自身的技术优势，秉承“智慧让生活更美好”的理念，将产品广泛应用于智能家居、节能减排等领域，在为人们创造更高品质产品和服务的同时，积极推动与环境友好及能源节约方向的发展。公司在自身发展壮大过程中，积极履行保护环境、节约能源的社会责任。

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，合理进行现金分红，充分保障全体股东、债权人的合法权益。

牢固树立“以人为本”的核心价值观，报告期公司数次聘请专业人士莅临公司对员工展开心理健康、职业发展、婚姻家庭等专题培训，定期组织业余活动，成立公司休闲协会，资

助困难员工，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，鼓励、资助员工再学习、深造，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行企业环保义务，报告期公司继续投入开展利用屋面太阳能发电、空压机余热回收、污水循环利用等环保项目，最大限度的节约能源，保护环境。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年02月25日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	谈话内容：公司基本情况、电池业务、LED业务基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2013年05月13日	公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司； 金元证券股份有限公司； 长城基金管理有限公司； 深圳市明曜投资管理有限公司； 诺安基金管理有限公司； 平安证券有限责任公司； 北京市星石投资管理有限公司	谈话内容：公司基本情况、锂电池业务、LED业务、电机业务、公司战略等；未提供资料
2013年05月16日	公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司； 华安基金管理有限公司； 海通证券股份有限公司	谈话内容：公司基本面、锂动力电池业务、LED业务、电机业务、客户情况等；未提供资料
2013年05月28日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司； 国海证券股份有限公司； 平安大华基金管理有限公司； 大成基金管理有限公司； 安信证券股份有限公司； 第一创业证券股份有限公司； 浦银安盛基金管理有限公司； 深圳晴川资	谈话内容：公司基本面、锂动力电池业务、LED业务、电机业务、客户情况等；未提供资料

				本管理合伙企业；景顺长城基金管理有限公司；宝盈基金管理有限公司；国投瑞银基金管理有限公司；广州康祺科技发展有限公司；五矿资本控股有限公司	
2013年06月04日	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	谈话内容：公司基本面、智能控制器、锂动力电池业务、LED业务、电机业务、客户情况等；未提供资料
2013年08月01日	公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司；华夏基金管理有限公司；工银瑞信基金管理有限公司；上海丰煜投资有限公司	谈话内容：公司基本面、智能控制器、锂动力电池业务、LED业务、电机业务、客户情况等；未提供资料
2013年08月16日	公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司；金鹰基金管理有限公司；东海证券股份有限公司；	谈话内容：公司基本面、智能控制器、锂动力电池业务、电机业务等；未提供资料
2013年08月27日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司；国泰君安证券股份有限公司；	谈话内容：公司基本面、智能控制器、锂电池业务、电机业务、LED业务等；未提供资料
2013年09月04日	公司	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司；深圳市鼎诺投资管理有限公司	谈话内容：公司基本面、智能控制器、锂电池业务、电机业务、LED业务等；未提供资料
2013年11月06日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	谈话内容：公司基本面、智能控制器、锂电池业务、电机业务、LED业务等；未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

报告期内公司经营正常，不存在破产重组的情况。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

1、首期股票期权激励计划实施情况

2013年6月18日，公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，原激励对象李让、梁贤锋、黄蓉、郑国洪等20人因个人原因辞职并离开了公司，董事会决定取消李让、梁贤锋、黄蓉、郑国洪等20名辞职人员的85.878万份股票期权。经此次调整后，公司首期股票期权激励计划授予对象由108人减至88人，股票期权总数由615.771万份调整为529.893万份。

2013年6月18日公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》：因首期股权激励计划第三个行权期不满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关法律法规规定及2010年第1次临时股东大会授权：公司董事会决定注销已授予88名激励对象的该部分共282.6096万份股票期权。

2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第7次临时会审议通过《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权股票期权的议案》，董事会决议注销第二个行权期可行权而未行权的股票期权247.2834万份。至此，公司首期股票期权激励计划已全部实施完毕，公司于2013年12月12日公司已在中国登记结算有限公司深圳分公司完成期权注销登记。

调整、注销首期股票期权激励计划期权的详细内容请查看公司于2013年6月19日、2013年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露的公告。

2、二期股权激励计划实施情况

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日召开第四届董事会2013年第1次临时会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并上报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了相应修改。2013年3月27日公司召开第四届董事会2013年第二次会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

2013年4月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。

2013年4月26日，公司第四届董事会2013年第4次临时会议审议通过了《关于确定公司二期股票期权激励计划授予日的议案》、《关于对公司〈二期股票期权激励计划〉进行调整的议

案》。调整后，公司二期股票期权激励计划期权总数由1300万份调整为1283.6万份，授予的激励对象由178人调整为174人。

二期股票期权激励计划详细内容请查看公司于2013年1月25日、2013年3月28日、2013年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露的公告。

七、重大关联交易

适用 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明：

公司为了解决经营场地不足的问题，以经营性租赁方式租入厂房1栋，该厂房与拓邦工业园仅一墙之隔，管理非常便利，可以共享公司的资源。该厂房面积为：24519平方米，合同期为5年，起租日2011年2月1日，到期日2016年1月31日，2011-2015每平方米月租分别为15、15.5、16、16.8、17.64元。2013年年租金469.54万元，该厂房的租入有效地缓解了公司经营场地不足的问题。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
林荣生	深圳拓邦股份有限公司	经营用厂房	-	2011-02-01	2016-01-31	-469.54	租赁合同	-11.59%	否	-

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强	公司实际控制人武永强先生承诺在作为本公司控股股东及/或实际控制人期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007年06月12日	长期有效	严格履行承诺
	纪树海	作为公司股东的董事纪树海承诺在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007年06月12日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李细辉；崔永强

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明：

公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合

并，并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的全部员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体为客户提供服务。因此，公司第四届董事会 2013 年第 7 次临时会议、2013 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于变更 2013 年度审计机构的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就变更公司 2013 年度审计机构事项发表了明确的独立意见，同意公司聘请瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。《关于变更公司 2013 年度审计机构的公告》公司于 2013 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查询。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	66,962,093	30.66%	0	0	0	-7,171,497	-7,171,497	59,790,596	27.38%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	66,962,093	30.66%	0	0	0	-7,171,497	-7,171,497	59,790,596	27.38%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	66,962,093	30.66%	0			-7,171,497	-7,171,497	59,790,596	27.38%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	151,437,907	69.34%	0	0	0	7,171,497	7,171,497	158,609,404	72.62%
1、人民币普通股	151,437,907	69.34%	0	0	0	7,171,497	7,171,497	158,609,404	72.62%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0		0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	218,400,000	100%	0	0	0	0	0	218,400,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,960		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		25,927		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武永强	境内自然人	28.08%	61,322,496	0	45,991,872	15,330,624	质押	8,020,000
纪树海	境内自然人	6.35%	13,872,592	0	10,404,444	3,468,148		
珠海清华科技园创业投资有限公司	境内非国有法人	3.01%	6,580,000	-4,818,677	0	6,580,000		
马伟	境内自然人	1.09%	2,390,026	0	1,792,519			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.75%	1,647,772	1,647,772		1,647,772		
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	0.62%	1,361,452	1,361,452	0	1,361,452		
任哨奇	境内自然人	0.58%	1,259,438	1,259,438	0	1,259,438		
沈付兴	境内自然人	0.54%	1,180,389		0	1,180,389		
彭干泉	境内自然人	0.52%	1,132,626	0	849,469			
张秀文	境内自然人	0.49%	1,059,374	5,826	0	1,059,374	质押	1,053,548
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武永强	15,330,624	人民币普通股	15,330,624
珠海清华科技园创业投资有限公司	6,580,000	人民币普通股	6,580,000
纪树海	3,468,148	人民币普通股	3,468,148
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,647,772	人民币普通股	1,647,772
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	1,361,452	人民币普通股	1,361,452
任峭奇	1,259,438	人民币普通股	1,259,438
沈付兴	1,180,389	人民币普通股	1,180,389
张秀文	1,053,548	人民币普通股	1,053,548
施玉庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	711,300	人民币普通股	711,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系和一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

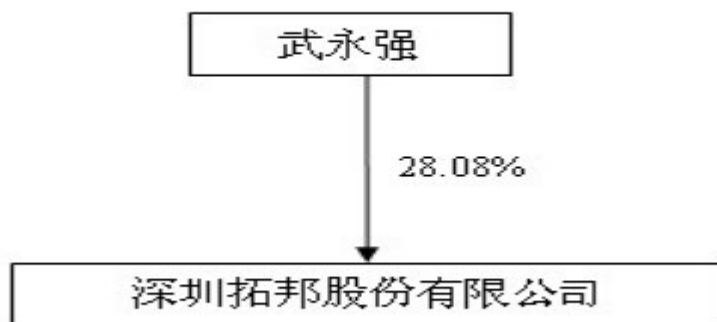
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)
武永强	董事长、总经理	现任	男	49	2011年08月29日	2014年08月29日	61,322,496	0	0	61,322,496
纪树海	董事	现任	男	52	2011年08月29日	2014年08月29日	13,872,592	0	0	13,872,592
马喜腾	董事	现任	男	68	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
郑泗滨	董事 财务总监	现任	男	48	2011年08月29日	2014年08月29日	829,648	0	0	829,648
马伟	董事	现任	男	40	2012年10月10日	2014年08月29日	2,390,026	0	0	2,390,026
彭干泉	董事副 总经理	现任	男	42	2011年08月29日	2014年08月29日	1,132,626	0	0	1,132,626
谢家伟	独立董事	现任	女	41	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
姚小聪	独立董事	现任	男	61	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
汪争平	独立董事	现任	男	60	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
戴惠娟	监事	现任	女	38	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
贺捷	监事	现任	男	57	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
周飏	监事	现任	男	44	2011年08月29日	2014年08月29日	0	0	0	0
文朝晖	副总经理、 董事会秘书	现任	女	40	2012年09月20日	2014年08月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	79,547,388	0	0	79,547,388

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事会成员

武永强，男，49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，52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，68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2013年05月担任珠海清华科技园创业投资有限公司董事长。现任深圳清华大学研究院院长助理、本公司董事。

郑泗滨，男，47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。

马伟，男，40岁，学士学位；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，深圳拓邦股份有限公司技术开发工程师、微电事业部总经理、总经理、副总经理。

彭干泉，男，42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，41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，61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，长城科技股份有限公司（H股）独立董事兼审核委员会主席，深圳市兆驰股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

汪争平，男，60岁，博士学位，教授。历任中南财经大学金融系讲师、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，38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，57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，44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。

文朝晖，女，40岁，本科学历，会计师；2006年至今历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管、财务部经理，现任本公司董事会秘书、副总经理，兼任深圳德方纳米科技有限公司董事，深圳市众志盈科电气技术有限公司董事。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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01日	2013年05月01日	是
贺捷	珠海清华科技园创业投资有限公司	副总经理	2001年07月01日	2017年08月01日	是
在股东单位任职情况的说明	-				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
武永强	深圳市拓邦软件技术有限公司	董事长	2004年02月26日		否
纪树海	深圳市拓邦软件技术有限公司	董事	2004年02月26日		否
武永强	深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	董事、总经理	2009年04月29日		否
文朝晖	深圳德方纳米科技有限公司	董事	2013年06月14日		否
文朝晖	深圳市众志盈科电气技术有限公司	董事	2011年06月23日		否
郑泗滨	深圳市拓邦软件技术有限公司	监事	2004年02月26日		否
谢家伟	大华会计师事务所有限公司	合伙人	2011年11月03日		是
汪争平	深圳大学经济学院	教授	2000年07月05日		是
姚小聪	广深铁路股份有限公司	调研员	1997年06月01日		是
姚小聪	长城科技股份有限公司	独立董事	2010年06月18日		是
姚小聪	深圳市兆驰股份有限公司	独立董事	2013年05月27日	2016年05月27日	是
贺捷	珠海市司迈科技有限公司	董事	2012年08月01日	2015年08月01日	否
贺捷	珠海博佳冷源设备有限公司	董事	2014年03月01日	2017年03月01日	否
在其他单位任职情况的说明	-				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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、2012年4月17日召开的2011年度股东大会修改后的《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定：本公司独立董事津贴为每年84,000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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
武永强	董事长、总经理	男	49	现任	94.15	0	94.15
纪树海	董事	男	52	现任	8.4	0	8.4
马喜腾	董事	男	68	现任	8.4	31.8	40.2
郑泗滨	董事财务总监	男	48	现任	64.4	0	64.4
马伟	董事	男	40	现任	59.4	0	59.4
彭干泉	董事、副总经理	男	42	现任	74.4	0	74.4
谢家伟	独立董事	女	41	现任	8.4	0	8.4
姚小聪	独立董事	男	61	现任	8.4	0	8.4
汪争平	独立董事	男	60	现任	8.4	0	8.4
戴惠娟	监事会主席	女	38	现任	43.9	0	43.9
贺捷	监事	男	57	现任	8.4	54.7	63.1
周飏	监事	男	44	现任	61.83	0	61.83
文朝晖	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	43.2	0	43.2
合计	--	--	--	--	491.68	86.5	578.18

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

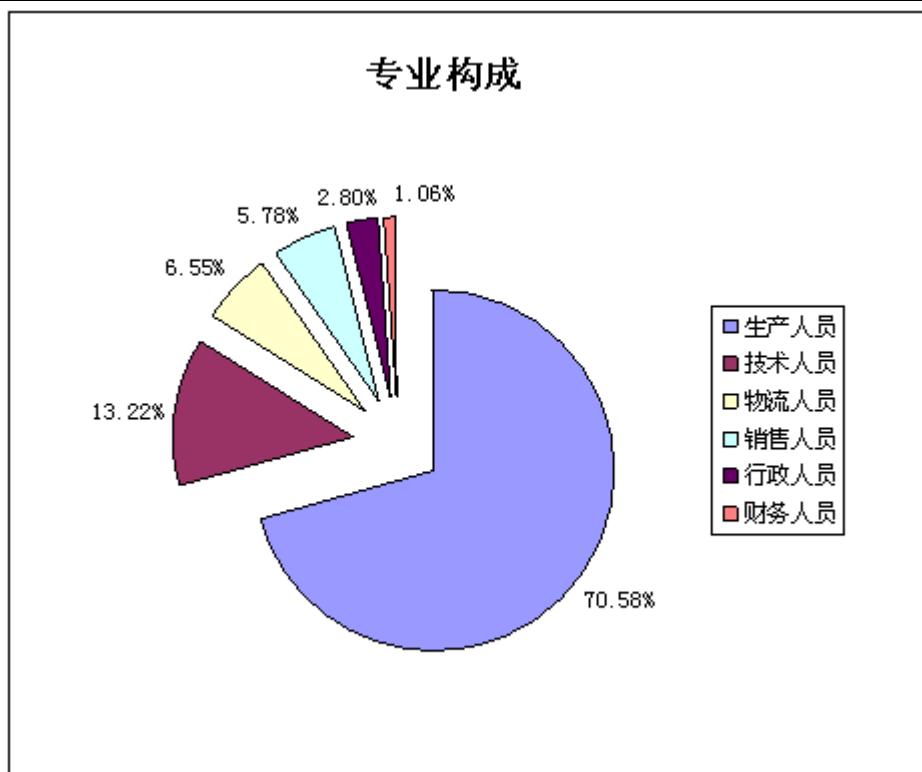
适用 不适用

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工总数为3389人，员工构成如下：

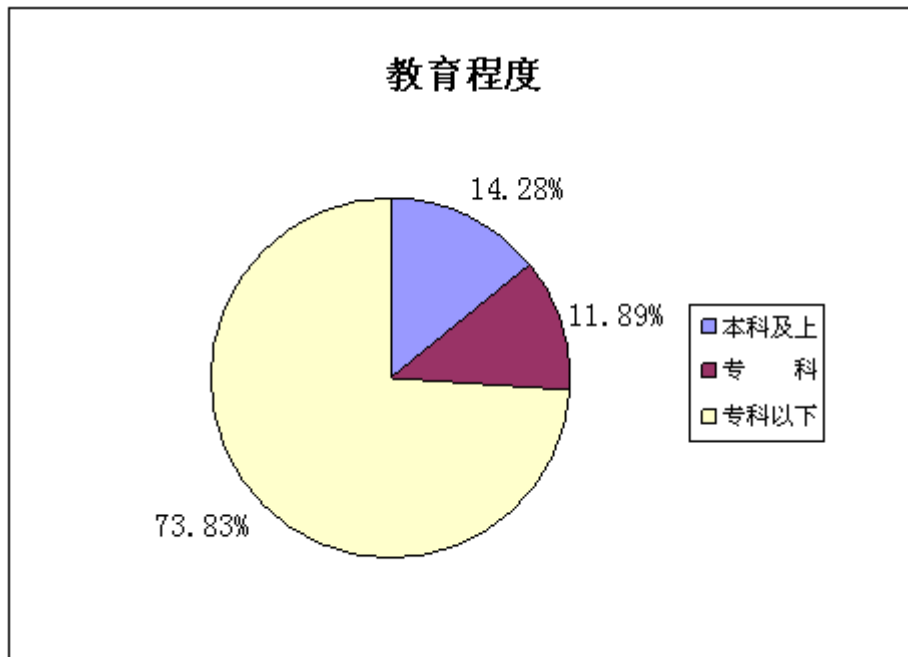
1、按专业构成划分

类别	员工人数	占员工总数比例（%）
生产人员	2392	70.58%
技术人员	448	13.22%
物流人员	222	6.55%
销售人员	196	5.78%
财务人员	36	1.06%
行政人员	95	2.80%
合计	3389	100.00%



2、按受教育程度划分

类别	员工人数	占员工总数比例 (%)
本科及上	484	14.28%
专 科	403	11.89%
专科以下	2502	73.83%
合 计	3389	100.00%



备注：上述在职员工情况包含母公司及纳入合并报表范围的子公司所有在职员工。截止到报告期期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

2012年4月17日，公司召开第四届董事会2012年第3次会议修订了《信息披露事务制度》，其中对“内幕信息知情人登记管理制度”作出了严格的规定。详见刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013-04-17	《关于<深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》；《关于<二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；《关于2012年年度报告及摘要的议案》；《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；《关于公司2012年度利润分配的预案》；《关于董事2012年度薪酬的议案》；《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；《关于监事2012年度薪酬的议案》	通过	2013-04-18	http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第 1 次临时股东大会	2013-11-13	《关于变更 2013 年度审计机构的议案》	通过	2013-11-14	http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢家伟	7	6	1	0	0	否
姚小聪	7	6	1	0	0	否
汪争平	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，独立董事提出了三会召开等内部控制规范化建设等方面以及外汇风险管理的相关建议，公司予以采纳！

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会

2013年，审计委员会召开了7次会议，就公司年度报告的编制与披露、各季度内部审计工作的计划及总结、更换审计机构等议案进行了审议，并提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2013年，薪酬与考核委员会召开了4次会议，就公司首期股票期权激励计划、二期股票期权激励计划，董事、监事、高管2012年度薪酬等事项进行了审议，并提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函。公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司执行以岗位工资为基础、年度经营业绩为导向的薪酬方案，对高级管理人员的考评采取年度绩效考核的方式进行；在实施股权激励计划的同时制定了《股票期权激励计划实施考核办法》。从而使公司形成了固定薪酬、短期激励和长期激励相结合的完善薪酬结构体系。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。经过考评，报告期内公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了本年度所确认的各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，防控风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《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》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，建立了股东大会、董事会、董事会下属委员会、监事会及经理层的治理结构；设置了财务部、董事会办公室、审计部、技术研究中心、物业管理部、人力资源部等职能部门；制定了贯穿于公司经营管理各层面、环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所认为：公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 23 日公司召开的第三届董事会 2010 年第 4 次会议审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确了年报信息披露重大差错的责任追究。报告期内，公司不存在年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014] 48250002 号
注册会计师姓名	李细辉、崔永强

审 计 报 告

瑞华审字[2014] 48250002号

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“贵公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东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贵公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳拓邦股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：李细辉
中国注册会计师：崔永强
二〇一四年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,103,577.17	143,740,308.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,005,478.80	
应收票据	97,859,958.85	110,450,517.01
应收账款	260,306,494.84	249,099,014.96
预付款项	12,049,232.92	8,843,894.25
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	6,975,590.75	14,423,791.57
买入返售金融资产		
存货	83,960,244.52	73,264,761.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	598,260,577.85	599,822,288.50
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	24,318,681.09	32,118,677.47
投资性房地产		

固定资产	161,110,661.48	152,383,228.41
在建工程	4,450,030.19	7,447,032.96
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	53,388,943.81	51,158,986.15
开发支出	30,105,374.56	20,398,414.53
商誉	6,060,365.27	6,060,365.27
长期待摊费用	7,495,482.13	5,224,956.04
递延所得税资产	6,672,900.43	5,760,964.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,602,438.96	280,552,624.93
资产总计	891,863,016.81	880,374,913.43
流动负债：		
短期借款	31,096,900.00	52,000,000.00
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	94,376,164.97	82,419,701.96
应付账款	185,669,510.84	185,421,463.07
预收款项	23,525,445.20	10,497,553.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,938,563.78	30,904,473.40
应交税费	1,131,447.61	6,121,890.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,756,697.52	5,307,945.29
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	371,494,729.92	372,673,027.42
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	5,700,000.00	4,300,000.00
非流动负债合计	5,700,000.00	4,300,000.00
负债合计	377,194,729.92	376,973,027.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,400,000.00	218,400,000.00
资本公积	58,913,377.42	54,035,834.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,994,726.74	31,132,835.95
一般风险准备		
未分配利润	193,101,896.30	192,205,298.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	508,410,000.46	495,773,968.69
少数股东权益	6,258,286.43	7,627,917.32
所有者权益（或股东权益）合计	514,668,286.89	503,401,886.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	891,863,016.81	880,374,913.43

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,012,674.84	116,384,776.66
交易性金融资产		
应收票据	96,208,350.64	104,653,378.37
应收账款	241,940,893.30	228,953,247.05
预付款项	11,428,078.45	8,129,033.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,957,161.41	37,882,741.49
存货	70,627,031.84	64,198,976.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	548,174,190.48	560,202,153.89
非流动资产：		
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	82,114,204.32	82,333,108.90
投资性房地产		
固定资产	158,498,425.34	149,786,047.72
在建工程	50,000.10	4,842,130.99
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	14,714,009.21	10,138,640.93
开发支出	28,687,193.82	20,398,414.53
商誉		
长期待摊费用	6,899,126.29	4,483,399.51

递延所得税资产	4,653,884.62	3,410,170.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,616,843.70	275,391,913.37
资产总计	843,791,034.18	835,594,067.26
流动负债：		
短期借款	31,096,900.00	52,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	94,376,164.97	82,419,701.96
应付账款	173,610,468.14	165,363,790.86
预收款项	20,086,690.18	9,055,350.02
应付职工薪酬	25,329,522.92	26,538,681.17
应交税费	1,127,058.55	6,342,123.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,381,358.83	49,727,999.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,008,163.59	391,447,647.86
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	5,200,000.00	4,300,000.00
非流动负债合计	5,200,000.00	4,300,000.00
负债合计	363,208,163.59	395,747,647.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,400,000.00	218,400,000.00
资本公积	59,720,792.60	54,843,249.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,966,208.28	31,104,317.49

一般风险准备		
未分配利润	164,495,869.71	135,498,852.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	480,582,870.59	439,846,419.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	843,791,034.18	835,594,067.26

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

3、合并利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	999,159,790.42	959,816,099.02
其中：营业收入	999,159,790.42	959,816,099.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,126,051.57	916,976,206.82
其中：营业成本	794,949,108.34	764,104,256.40
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	3,336,822.79	4,311,646.41
销售费用	42,941,056.09	46,180,768.49
管理费用	97,962,786.38	89,734,738.48
财务费用	9,305,287.45	5,842,040.54
资产减值损失	1,630,990.52	6,802,756.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-556,863.20	1,185,579.90
投资收益（损失以“－”	-3,510,111.16	-1,211,979.84

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,510,111.16	-1,721,038.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,966,764.49	42,813,492.26
加：营业外收入	4,851,184.43	4,609,088.39
减：营业外支出	2,428,488.53	1,823,767.37
其中：非流动资产处置损失	1,554,046.83	435,390.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,389,460.39	45,598,813.28
减：所得税费用	8,240,602.75	12,143,060.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,148,857.64	33,455,752.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,518,488.53	33,422,358.92
少数股东损益	-1,369,630.89	33,393.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,148,857.64	33,455,752.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,518,488.53	33,422,358.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,369,630.89	33,393.40

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

4、母公司利润表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	917,545,622.65	860,440,178.92
减：营业成本	743,582,842.19	698,865,939.60
营业税金及附加	2,608,654.90	3,479,623.29
销售费用	33,662,297.09	36,588,528.24
管理费用	77,613,385.64	71,407,483.20
财务费用	8,690,077.71	5,590,448.55
资产减值损失	2,541,001.21	4,646,760.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,185,579.90
投资收益（损失以“－”号填列）	26,505,868.99	-2,400,980.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,120,693.81	-2,910,039.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,353,232.90	38,645,995.12
加：营业外收入	2,249,654.92	1,610,458.07
减：营业外支出	2,179,711.48	1,712,139.34
其中：非流动资产处置损失	1,529,267.60	371,721.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,423,176.34	38,544,313.85
减：所得税费用	6,804,268.39	10,201,463.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,618,907.95	28,342,850.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.13
（二）稀释每股收益	0.31	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,618,907.95	28,342,850.68

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

5、合并现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,034,940,725.39	995,846,759.00
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	48,263,716.65	25,729,123.61
收到其他与经营活动有关的现金	7,429,712.21	5,348,639.61
经营活动现金流入小计	1,090,634,154.25	1,026,924,522.22
购买商品、接受劳务支付的现金	701,069,113.73	655,851,687.78
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	205,769,470.65	173,324,608.63
支付的各项税费	31,353,265.23	24,124,704.08
支付其他与经营活动有关的现金	59,743,295.17	62,997,053.94
经营活动现金流出小计	997,935,144.78	916,298,054.43
经营活动产生的现金流量净额	92,699,009.47	110,626,467.79

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	727,543.22	
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收回的现金净额	409,535.00	79,500.00
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		
投资活动现金流入小计	1,137,078.22	79,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,231,605.58	69,223,749.12
投资支付的现金		6,324,900.00
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	42,231,605.58	75,548,649.12
投资活动产生的现金流量净额	-41,094,527.36	-75,469,149.12
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	49,326,700.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,033.00	49,906,895.18
筹资活动现金流入小计	51,726,733.00	101,906,895.18
偿还债务支付的现金	70,148,000.00	101,217,393.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,462,752.14	37,254,939.93
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	4,113,500.00	2,400,033.00
筹资活动现金流出小计	108,724,252.14	140,872,366.86
筹资活动产生的现金流量净额	-56,997,519.14	-38,965,471.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,957,161.55	-793,145.80

五、现金及现金等价物净增加额	-11,350,198.58	-4,601,298.81
加：期初现金及现金等价物余额	141,340,275.75	145,941,574.56
六、期末现金及现金等价物余额	129,990,077.17	141,340,275.75

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	949,407,718.46	895,042,012.40
收到的税费返还	39,194,816.77	18,445,771.45
收到其他与经营活动有关的现金	36,792,250.16	65,331,860.38
经营活动现金流入小计	1,025,394,785.39	978,819,644.23
购买商品、接受劳务支付的现金	648,023,000.78	595,569,761.77
支付给职工以及为职工支付的现金	181,658,596.66	151,361,682.96
支付的各项税费	23,802,438.72	16,703,938.59
支付其他与经营活动有关的现金	114,234,859.80	129,524,461.12
经营活动现金流出小计	967,718,895.96	893,159,844.44
经营活动产生的现金流量净额	57,675,889.43	85,659,799.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	20,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,535.00	79,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,409,535.00	79,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,900,001.06	38,007,176.75
投资支付的现金	0.00	7,324,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,900,001.06	45,332,076.75
投资活动产生的现金流量净额	-19,490,466.06	-45,252,576.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	49,326,700.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,033.00	49,906,895.18
筹资活动现金流入小计	51,726,733.00	101,906,895.18
偿还债务支付的现金	70,148,000.00	101,217,393.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,462,752.14	37,254,939.93
支付其他与筹资活动有关的现金	4,113,500.00	2,400,033.00
筹资活动现金流出小计	108,724,252.14	140,872,366.86
筹资活动产生的现金流量净额	-56,997,519.14	-38,965,471.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,273,473.05	-569,307.01
五、现金及现金等价物净增加额	-24,085,568.82	872,444.35
加：期初现金及现金等价物余额	113,984,743.66	113,112,299.31
六、期末现金及现金等价物余额	89,899,174.84	113,984,743.66

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	218,400,000.00	54,035,834.18			31,132,835.95		192,205,298.56		7,627,917.32	503,401,886.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	218,400,000.00	54,035,834.18			31,132,835.95		192,205,298.56		7,627,917.32	503,401,886.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,877,543.24			6,861,890.79		896,597.74		-1,369,630.89	11,266,400.88
（一）净利润							40,518,488.53		-1,369,630.89	39,148,857.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,518,488.53		-1,369,630.89	39,148,857.64
（三）所有者投入和减少资本		4,877,543.24								4,877,543.24
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,877,543.24								4,877,543.24
3. 其他										
（四）利润分配					6,861,890.79		-39,621,890.79			-32,760,000.00
1. 提取盈余公积					6,861,890.79		-6,861,890.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,760,000.00			-32,760,000.00
4. 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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	218,400,000.00	58,913,377.42			37,994,726.74		193,101,896.30		6,258,286.43	514,668,286.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,000,000.00	69,328,029.73			28,298,550.88		228,817,224.71		7,898,210.66	502,342,015.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	69,328,029.73			28,298,550.88		228,817,224.71		7,898,210.66	502,342,015.98

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,400,000.00	-15,292,195.55			2,834,285.07		-36,611,926.15		-270,293.34	1,059,870.03
（一）净利润							33,422,358.92		33,393.40	33,455,752.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							33,422,358.92		33,393.40	33,455,752.32
（三）所有者投入和减少资本		1,507,804.45							-303,686.74	1,204,117.71
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,204,117.71								1,204,117.71
3. 其他		303,686.74							-303,686.74	
（四）利润分配	33,600,000.00				2,834,285.07		-70,034,285.07			-33,600,000.00
1. 提取盈余公积					2,834,285.07		-2,834,285.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	33,600,000.00						-67,200,000.00			-33,600,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	16,800,000.00	-16,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,800,000.00	-16,800,000.00								
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	218,400,000.00	54,035,834.18			31,132,835.95		192,205,298.56		7,627,917.32	503,401,886.01

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	218,400,000.00	54,843,249.36			31,104,317.49		135,498,852.55	439,846,419.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	218,400,000.00	54,843,249.36			31,104,317.49		135,498,852.55	439,846,419.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		4,877,543.24			6,861,890.79		28,997,017.16	40,736,451.19
(一) 净利润							68,618,907.95	68,618,907.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,618,907.95	68,618,907.95
(三) 所有者投入和减少资本		4,877,543.24						4,877,543.24
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,877,543.24						4,877,543.24
3. 其他								
(四) 利润分配					6,861,890.79		-39,621,890.79	-32,760,000.00
1. 提取盈余公积					6,861,890.79		-6,861,890.79	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-32,760,000.00	-32,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	218,400,000.00	59,720,792.60				37,966,208.28	164,495,869.71	480,582,870.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	70,439,131.65			28,270,032.42		177,190,286.94	443,899,451.01
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	70,439,131.65			28,270,032.42		177,190,286.94	443,899,451.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,400,000.00	-15,595,882.29			2,834,285.07		-41,691,434.39	-4,053,031.61
（一）净利润							28,342,850.68	28,342,850.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,342,850.68	28,342,850.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,204,117.71			0.00		0.00	1,204,117.71

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,204,117.71						1,204,117.71
3. 其他								
(四) 利润分配	33,600,000.00				2,834,285.07		-70,034,285.07	-33,600,000.00
1. 提取盈余公积					2,834,285.07		-2,834,285.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	33,600,000.00						-67,200,000.00	-33,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	16,800,000.00	-16,800,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	16,800,000.00	-16,800,000.00						0.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	218,400,000.00	54,843,249.36			31,104,317.49		135,498,852.55	439,846,419.40

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：郑泗滨

会计机构负责人：文朝晖

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为深圳市拓邦电子设备有限公司，系于 1996 年 2 月 9 日经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，取得注册号为 19241377-3 号企业法人营业执照，注册资本人民币 200 万元。

1997 年 5 月 19 日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局核准，深圳市拓邦电子设备有限公司注册资本增加到人民币 320 万元。

2001 年 1 月 10 日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局（深圳市）名称变更内字[2001]第 0154224 号《企业名称变更核准通知书》核准，同意将深圳市拓邦电子设备有限公司名称变更为深圳市拓邦电子科技有限公司。

2002 年 7 月 15 日，经深圳市人民政府以深府股（2002）24 号文批准，同意由武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟、李先乾五名股东共同发起，将深圳市拓邦电子科技有限公司整体改组为股份有限公司。改组后本公司股本总额为 2100 万元，深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字（2002）第 67 号《验资报告》对本公司股本进行了验证。并于 2002 年 8 月 16 日经深圳市工商行政管理局核准，办理工商变更登记，换取注册号为 4403012049338 号企业法人营业执照，经营期限自 1996 年 2 月 9 日至 2046 年 2 月 9 日。

2004 年 11 月 23 日，经本公司股东会决议、深圳市人民政府“深府股[2004]38 号”文件批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司注册资本增加到人民币 2,280 万元。

2006 年 3 月 15 日，经本公司股东会决议，本公司注册资本增加到人民币 3,192 万元，于 2006 年 7 月 24 日办理工商变更登记。

2007 年 6 月 26 日，经中国证券监督管理委员会“证监会 2007135 号”文《关于核准深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,808 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 1,808 万元，变更后的注册资本为人民币 5,000 万元。该出资业务经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字 [2007]059 号验资报告。

2008 年 8 月 29 日经公司 2008 年度股东大会会议决议，本公司以资本公积增加注册资本人民币 5000 万元，变更后注册资本为人民币 10,000 万元，该增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字 [2008]179 号验资报告。

本公司第三届董事会 2009 年第 6 次会议审议通过《关于 2009 年中期利润分配的预案》：以公司报告期末总股本 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本，合计转增股本 4,000 万股。转增后，公司总股本由 10,000 万股增加为 14,000 万股。

本公司 2010 年 4 月 7 日召开董事会审议通过 2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，每 10 股转增 2 股。转增后，公司总股本由 14,000 万股增加至 16,800 万股。

本公司 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），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，于 2012 年 5 月 4 日完成了权益分派，转增后，公司总股本由 16,800 万股增加至 21,840 万股。

本公司企业法人营业执照号为 440301102762366 号，注册地址：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；经营期限自 1996 年 2 月 9 日起至 2046 年 2 月 9 日止。

2、公司的行业性质和经营范围

本公司行业性质：电子智能控制行业。

本公司经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（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）。

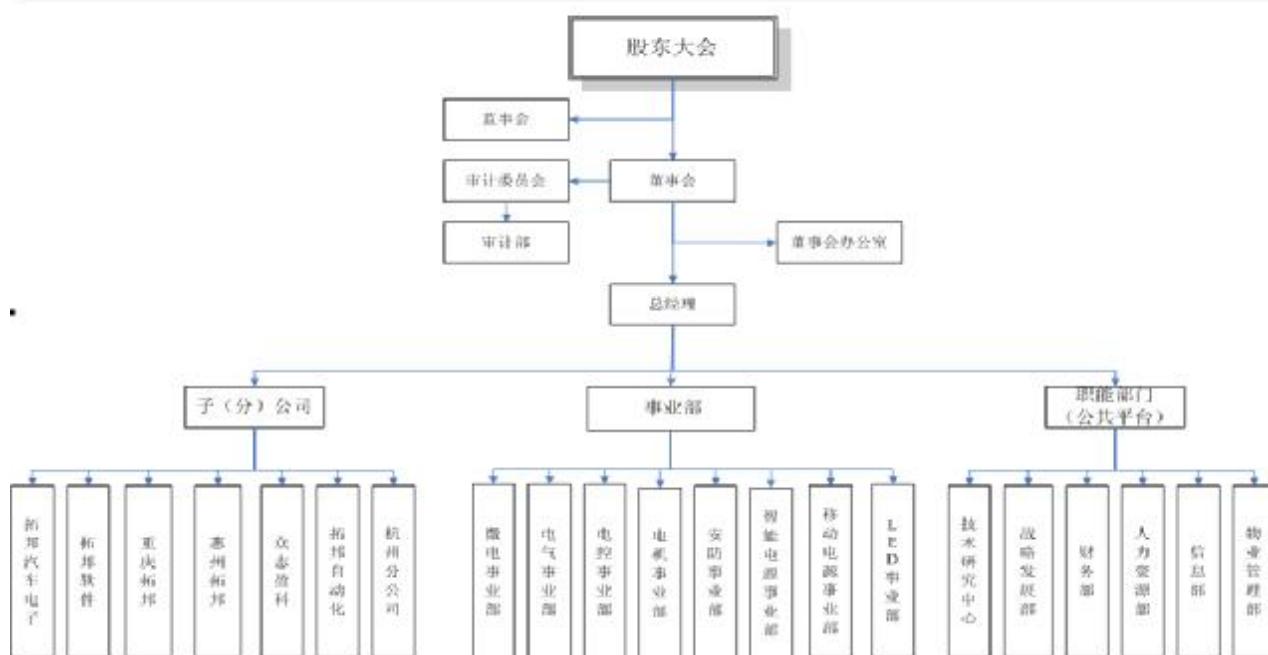
本公司主要产品：家用电器控制器、高效照明控制器、智能电源产品等。

3、母公司及最终控股股东名称

本公司及子公司实际控制人为武永强。

4、本公司基本组织架构

TOPBAND 拓邦

深圳拓邦股份有限公司
2014年度组织架构图

5、本财务报表业经本公司董事会于2014年3月24日决议批准报出。

四、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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当

期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被

合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之

外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的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。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出

售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 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, 计提坏账准备如: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项; 等等。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料（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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计

量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、7、（1）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损

益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
模具	5	5%	19.00%

(4) 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。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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：1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，2) 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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生

产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、无生物资产

19、无油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、无附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与

重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价

值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、报告期公司没有回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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时，确认商品销售收入的实现。基于以上原则，本公司主要风险和报酬转移具体时点和具体原则按国内销售和出口销售分别确定如下：国内销售：①客户现款提货，于收款交货后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；②预收款结算的，于交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；③按一定账期赊销的，客户按账期结算，根据客户订单交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入。国外销售：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不

确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 报告期没有按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当

期损益。

(3) 报告期没有售后租回的情况

30、报告期没有持有待售资产

31、报告期不存在资产证券化业务

32、报告期不存在套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

是 否

(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

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

2、税收优惠及批文

2011年10月31日，本公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201144200289的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2011至2013年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2013年7月22日，深圳市拓邦自动化技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201344200068的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2013至2015年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2013年10月11日，深圳市拓邦软件技术有限公司（以下简称“拓邦软件”）、深圳市拓邦汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（拓邦软件证书编号：GR201344200765；汽车电子证书编号：GR201344200602），认定拓邦软件和汽车电子为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2013至2015年度拓邦软件和汽车电子适用的企业所得税税率为15%。

3、其他说明

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[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》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。

六、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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市拓邦软件技术有限公司	全资子公司	深圳	软件	1000000	*1	1,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	深圳	电子制造	10000000	*2	10,000,000.00		91%	91%	是	786,965.78	113,034.22	
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	全资子公司	深圳	电子制造	5000000	*3	5,000,000.00		100%	100%	是			
重庆拓邦实业有限公司	全资子公司	重庆	电子制造	10,000,000	*4	10,000,000.00		100%	100%	是			
拓邦（香港）有限公司	全资子公司	香港	进出口代理	8,000,000港币	*5	6,324,900.00		100%	100%	是			
惠州拓邦电气技术有限公司	全资子公司	惠州	电子制造	10,000,000	*6	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

*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) 报告期不存在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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市众志盈科电气技术有限公司	控股子公司	深圳	电子制造	10,000,000	*1	12,000,000		55%	55%	是	5,471,320.65	593,886.55	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*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）。

- 2、报告期无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、报告期合并范围没有发生变更
- 4、报告期内没有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
- 5、报告期内没有发生的同一控制下企业合并
- 6、报告期内没有发生的非同一控制下企业合并
- 7、报告期内不存在出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况
- 8、报告期内没有发生反向购买
- 9、本报告期没有发生吸收合并
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	881,248.98	--	--	1,484,654.06
人民币	--	--	681,767.98	--	--	1,263,028.86
港币	1,889.52	0.79	1,485.60	18,788.02	0.81	15,234.27
美元	13,218.78	6.1	80,593.58	16,677.19	6.29	104,824.47
欧元	13,945.03	8.42	117,401.82	12,211.03	8.32	101,566.46
银行存款：	--	--	124,818,828.19	--	--	120,904,819.89
人民币	--	--	101,901,940.63	--	--	96,136,674.57
港币	1,813,437.01	0.79	1,425,778.58	2,255,116.22	0.81	1,828,560.98
美元	3,480,248.86	6.1	21,218,729.28	3,530,825.94	6.29	22,193,006.46
欧元	32,353.36	8.42	272,379.70	89,758.81	8.32	746,577.88
其他货币资金：	--	--	8,403,500.00	--	--	21,350,834.80
人民币	--	--	8,403,500.00	--	--	21,350,834.80
合计	--	--	134,103,577.17	--	--	143,740,308.75

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 货币资金受限情况：2013年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币8,403,500.00元，为本公司向银行申请开具银行承兑汇票的保证金，其中保证期限为资产负债表日三个月以上的为4,113,500.00元；2012年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币21,350,834.80

元，为本公司向银行申请开具银行承兑汇票的保证金，其中保证期限为资产负债表日三个月以上的为 2,400,033.00元；

(2) 其他货币资金情况：2013年12月31日，其他货币资金8,403,500.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票保证金存款。2012年12月31日其他货币资金21,350,834.80元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	3,005,478.80	0.00
合计	3,005,478.80	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,516,747.64	107,794,807.91
商业承兑汇票	2,343,211.21	2,655,709.10
合计	97,859,958.85	110,450,517.01

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	5,000,000.00	银行承兑汇票
湖北盛兴格力电器销售有限公司	2013年11月07日	2014年05月07日	3,000,000.00	银行承兑汇票
广州格力商用空调工程有限公司	2013年11月07日	2014年05月07日	2,000,000.00	银行承兑汇票
成都国美电器有限公司	2013年09月05日	2014年03月05日	1,991,753.01	银行承兑汇票
重庆华轻商业公司	2013年09月10日	2014年03月10日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	12,991,753.01	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

 适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
齐齐哈尔市华丰家电有限公司	2013年09月13日	2014年03月12日	622,000.00	银行承兑汇票
石家庄格力电器小家电有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	602,463.08	银行承兑汇票
成都芙和盛记商贸有限公司	2013年07月02日	2014年01月02日	500,000.00	银行承兑汇票
浙江安德电器有限公司	2013年07月31日	2014年01月22日	500,000.00	银行承兑汇票
北京兴梅达经贸有限公司	2013年09月18日	2014年03月27日	500,000.00	银行承兑汇票
成都鑫三荣家用电器有限责任公司	2013年09月23日	2014年03月23日	500,000.00	银行承兑汇票
上海晟茂电器有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	500,000.00	银行承兑汇票
成都鑫三荣家用电器有限责任公司	2013年09月23日	2014年03月23日	500,000.00	银行承兑汇票
上海晟茂电器有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	500,000.00	银行承兑汇票
上海晟茂电器有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	500,000.00	银行承兑汇票
太原市顺波经贸有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	500,000.00	银行承兑汇票
湖北中亚商贸有限责任公司	2013年09月11日	2014年03月11日	500,000.00	银行承兑汇票
北京兴梅达经贸有限公司	2013年09月18日	2014年03月27日	500,000.00	银行承兑汇票
北京兴梅达经贸有限公司	2013年09月18日	2014年03月27日	500,000.00	银行承兑汇票
河南锦逸百货有限公司	2013年09月18日	2014年03月27日	500,000.00	银行承兑汇票
河南锦逸百货有限公司	2013年09月18日	2014年03月27日	500,000.00	银行承兑汇票
太原市顺波经贸有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	500,000.00	银行承兑汇票
太原市顺波经贸有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	500,000.00	银行承兑汇票
太原市顺波经贸有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	500,000.00	银行承兑汇票
江苏苏林园林工程有限公司	2013年11月04日	2014年05月03日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,224,463.08	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00				--	--

5、应收利息**(1) 应收利息** 适用 不适用**(2) 逾期利息** 适用 不适用**(3) 应收利息的说明** 适用 不适用**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	274,323,553.29	100%	14,017,058.45	5.11%	262,408,552.45	100%	13,309,537.49	5.07%
组合小计	274,323,553.29	100%	14,017,058.45	5.11%	262,408,552.45	100%	13,309,537.49	5.07%
合计	274,323,553.29	--	14,017,058.45	--	262,408,552.45	--	13,309,537.49	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	270,916,084.96	98.76%	13,545,804.26	260,478,950.28	99.26%	13,012,826.18
1 年以内小计	270,916,084.96	98.76%	13,545,804.26	260,478,950.28	99.26%	13,012,826.18
1 至 2 年	3,007,081.93	1.1%	300,708.19	1,410,846.65	0.54%	141,084.66
2 至 3 年	148,236.00	0.05%	44,470.80	518,755.52	0.2%	155,626.65
3 至 4 年	252,150.40	0.09%				
合计	274,323,553.29	--	14,017,058.45	262,408,552.45	--	13,309,537.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位一	货款	2013 年 05 月 17 日	46,640.62	经核实，无法收回	否
单位二	货款	2013 年 04 月 24 日	35,317.81	经核实，无法收回	否
单位三	货款	2013 年 10 月 31 日	11,988.60	经核实，无法收回	否
合计	--	--	93,947.03	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	47,207,883.30	1年以内	17.21%
第二名	非关联方	29,322,087.76	1年以内	10.69%
第三名	非关联方	14,753,228.55	1年以内	5.38%
第四名	非关联方	12,231,129.10	1年以内	4.46%
第五名	非关联方	9,581,091.79	1年以内	3.49%
合计	--	113,095,420.50	--	41.23%

(6) 应收关联方账款情况

 适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

 适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提	4,530,886.57	62.19%	309,596.07	6.83%	4,122,598.52	27.95%	324,268.58	7.87%
按无风险组合计提	2,754,300.25	37.81%			10,625,461.63	72.05%		
组合小计	7,285,186.82	100%	309,596.07	4.25%	14,748,060.15	100%	324,268.58	2.2%
合计	7,285,186.82	--	309,596.07	--	14,748,060.15	--	324,268.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	3,442,587.45	75.98%	172,129.37	3,840,964.02	93.17%	280,014.33
1 年以内小计	3,442,587.45	75.98%	172,129.37	3,840,964.02	93.17%	280,014.33
1 至 2 年	984,098.62	21.72%	98,409.86	201,180.50	4.88%	20,118.05
2 至 3 年	65,217.04	1.44%	19,565.11	80,454.00	1.95%	24,136.20
3 年以上	38,983.46	0.86%	19,491.73			
3 至 4 年	38,983.46	0.86%	19,491.73			
合计	4,530,886.57	--	309,596.07	4,122,598.52	--	324,268.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按无风险组合计提	2,754,300.25	0.00
合计	2,754,300.25	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市南山税务局及龙华税务局	非关联方	2,754,300.25	1 年以内	37.82%
惠州仲恺高新区东江高新科技产业园委员会	非关联方	500,000.00	1-2 年	6.86%
王文	公司员工	102,220.00	1 年以内	1.4%
杨志刚	公司员工	100,000.00	1 年以内	1.37%
易剑	公司员工	84,621.51	1 年以内	1.16%
合计	--	3,541,141.76	--	48.61%

(7) 其他应收关联方账款情况 适用 不适用**(8) 终止确认的其他应收款项情况** 适用 不适用**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额** 适用 不适用**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助** 适用 不适用**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,909,863.05	98.84%	7,966,840.92	90.08%
1 至 2 年	139,369.87	1.16%	871,053.33	9.85%
2 至 3 年		0%	6,000.00	0.07%
合计	12,049,232.92	--	8,843,894.25	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
汇成科技发展有限公司	非关联方	2,276,410.98	1 年以内	预付设备款
联亚本立（香港）有限公司	非关联方	2,162,737.20	1 年以内	预付设备款
力高电子科技有限公司	非关联方	1,069,685.13	1 年以内	预付设备款
罗斯（无锡）设备有限公司	非关联方	1,017,000.00	1 年以内	预付设备款
阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司	非关联方	255,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	6,780,833.31	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况单

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	37,695,504.59	4,782,825.54	32,912,679.05	42,859,288.69	4,740,168.05	38,119,120.64
在产品	10,912,467.45		10,912,467.45	7,483,756.35		7,483,756.35
库存商品	35,643,359.48	1,815,041.35	33,828,318.13	24,618,344.31	1,822,893.26	22,795,451.05
自制半成品	6,206,175.45	689,770.32	5,516,405.13	4,929,715.00	409,902.81	4,519,812.19
低值易耗品	47,013.38		47,013.38	102,197.20		102,197.20
委托加工物资	743,361.38		743,361.38	244,424.53		244,424.53
合计	91,247,881.73	7,287,637.21	83,960,244.52	80,237,726.08	6,972,964.12	73,264,761.96

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,740,168.05	42,657.49			4,782,825.54
库存商品	1,822,893.26	521,670.04		529,521.95	1,815,041.35
自制半成品	409,902.81	279,867.51			689,770.32
合计	6,972,964.12	844,195.04		529,521.95	7,287,637.21

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值与可变现净值孰低		
库存商品	账面价值与可变现净值孰低		
自制半成品	账面价值与可变现净值孰低		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		0.00

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资 适用 不适用**(3) 可供出售金融资产的减值情况** 适用 不适用**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况** 适用 不适用**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明** 适用 不适用**(1) 持有至到期投资情况** 适用 不适用**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况** 适用 不适用**13、长期应收款** 适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳煜城鑫电源科技有限公司	37.22%	37.22%	28,515,361.48	4,742,694.07	23,772,667.41	862,235.28	-3,010,998.95
深圳市良辉科技有限公司	28%	28%	18,245,789.76	12,533,596.91	5,712,192.85	9,036,845.56	-1,265,723.43

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳煜城鑫电源科技有限公司	权益法	20,937,500	13,839,960.91	-1,120,693.81	12,719,267.10	37.22%	37.22%				
深圳市良辉科技有限公司	权益法	200,000	1,953,816.56	-354,402.57	1,599,413.99	28%	28%				
深圳市德方纳米科技有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000.00		10,000,000.00	4.47%	4.47%				
Seesmart Technologies, Inc.	成本法	6,324,900	6,324,900.00	-6,324,900.00							
合计	--	37,462,400	32,118,677.47	-7,799,996.38	24,318,681.09	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	228,252,462.82	31,461,603.82		4,813,780.10	254,900,286.54
其中：房屋及建筑物	99,701,123.92	3,265,979.64			102,967,103.56
机器设备	111,523,312.53	26,595,109.54		4,220,278.98	133,898,143.09
运输工具	102,500.00	3,600.00			106,100.00
模具	491,748.10				491,748.10
电子及其他设备	16,433,778.27	1,596,914.64		593,501.12	17,437,191.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	75,869,234.41		21,178,825.85	3,258,435.20	93,789,625.06
其中：房屋及建筑物	27,473,537.01		5,809,185.70		33,282,722.71
机器设备	38,449,074.38		12,824,034.83	2,776,900.90	48,496,208.31
运输工具	97,375.00		414.27		97,789.27
模具	296,029.64		91,812.99		387,842.63
电子及其他设备	9,553,218.38		2,453,378.06	481,534.30	11,525,062.14
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	152,383,228.41		--		161,110,661.48
其中：房屋及建筑物	72,227,586.91		--		69,684,380.85
机器设备	73,074,238.15		--		85,401,934.78
运输工具	5,125.00		--		8,310.73
模具	195,718.46		--		103,905.47
电子及其他设备	6,880,559.89		--		5,912,129.65
模具			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	152,383,228.41		--		161,110,661.48
其中：房屋及建筑物	72,227,586.91		--		69,684,380.85
机器设备	73,074,238.15		--		85,401,934.78
运输工具	5,125.00		--		8,310.73
模具	195,718.46		--		103,905.47
电子及其他设备	6,880,559.89		--		5,912,129.65

本期折旧额 21,178,825.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,729,967.99 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

 适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 不适用

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆意园	2,966,263.87		2,966,263.87	1,809,236.97		1,809,236.97
3#厂房改建工程				3,270,363.59		3,270,363.59
2#厂房装修工程	50,000.00		50,000.00	24,150.00		24,150.00
工业园卫生间改造工程				1,018,513.12		1,018,513.12
工业园房屋光伏发电工程				529,104.28		529,104.28
惠州厂房在建工程	1,433,766.32		1,433,766.32	795,665.00		795,665.00
合计	4,450,030.19		4,450,030.19	7,447,032.96		7,447,032.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
重庆意园	78,000,000.00	1,809,236.97	1,157,026.80			3.8%	5.00		自筹	2,966,263.77
3#厂房改建工程	4,000,000.00	3,270,363.59	350,000.00		3,620,363.59	100%	100.00		自筹	
2#厂房装修工程	600,000.00	24,150.00	50,000.10		24,150.00	8%	5.00		自筹	50,000.10
工业园卫生间改造工程	1,100,000.00	1,018,513.12		1,018,513.12		100%	100.00		自筹	
工业园房屋光伏发电工程	650,000.00	529,104.28	182,350.59	711,454.87		100%	100.00		自筹	
惠州厂房在建工程	350,000,000.00	795,665.00	638,101.32			0.4%	6.00		自筹	1,433,766.32
合计	434,350,000.00	7,447,032.96	2,377,478.81	1,729,967.99	3,644,513.59	--	--	--	--	4,450,030.19

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

19、无工程物资

20、无固定资产清理

21、无生产性生物资产

22、无油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	64,394,542.74	8,548,858.52		72,943,401.26
土地使用权	40,077,801.45	156,300.00		40,234,101.45
专利技术	70,400.00	36,485.00		106,885.00
软件	6,916,914.47			6,916,914.47
商标	72,950.00			72,950.00
专有技术	17,256,476.82	8,356,073.52		25,612,550.34
二、累计摊销合计	13,235,556.59	6,318,900.86		19,554,457.45
土地使用权	1,737,827.91	804,387.56		2,542,215.47
专利技术				0.00
软件	2,916,118.02	703,439.67		3,619,557.69
商标				0.00
专有技术	8,581,610.66	4,811,073.63		13,392,684.29
三、无形资产账面净值合计	51,158,986.15	2,229,957.66		53,388,943.81
土地使用权	38,339,973.54	-648,087.56		37,691,885.98
专利技术	70,400.00	36,485.00		106,885.00
软件	4,000,796.45	-703,439.67		3,297,356.78
商标	72,950.00	0.00		72,950.00
专有技术	8,674,866.16	3,544,999.89		12,219,866.05
土地使用权				
专利技术				
软件				
商标				
专有技术				
无形资产账面价值合计	51,158,986.15	2,229,957.66		53,388,943.81
土地使用权	38,339,973.54	-648,087.56		37,691,885.98
专利技术	70,400.00	36,485.00		106,885.00
软件	4,000,796.45	-703,439.67		3,297,356.78
商标	72,950.00	0.00		72,950.00
专有技术	8,674,866.16	3,544,999.89		12,219,866.05

本期摊销额 6,318,900.86 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开关磁阻系统	8,356,073.52			8,356,073.52	0.00
纳米磷酸铁锂动力电池及 BMS 系统	12,042,341.01	12,082,588.85			24,124,929.86
带图形化触控人机交互界面的自适应多区加热电磁灶控制系统		1,418,180.74			1,418,180.74
大功率商用电磁灶		4,562,263.96			4,562,263.96
合计	20,398,414.53	18,063,033.55	0.00	8,356,073.52	30,105,374.56

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.18%。

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 22.89%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市众志盈科电气技术有限公司	6,060,365.27			6,060,365.27	
合计	6,060,365.27			6,060,365.27	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	5,224,956.04	4,378,775.82	2,108,249.73		7,495,482.13	
合计	5,224,956.04	4,378,775.82	2,108,249.73		7,495,482.13	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,303,595.40	3,451,745.03
可抵扣亏损	1,766,839.18	1,664,219.07
递延收益	780,000.00	645,000.00
无形资产摊销年限小于税法规定年限	822,465.85	
小计	6,672,900.43	5,760,964.10
递延所得税负债：		
小计		0.00

未确认递延所得税资产明细

 适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,614,291.73	20,606,770.19
可抵扣亏损	8,887,889.11	6,656,876.29
递延收益	5,200,000.00	4,300,000.00
无形资产摊销年限小于税法规定年限	5,483,105.77	
小计	41,185,286.61	31,563,646.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,672,900.43		5,760,964.10	
递延所得税负债			0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

 适用 不适用**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,633,806.07	786,795.48		93,947.03	14,326,654.52
二、存货跌价准备	6,972,964.12	844,195.04		529,521.95	7,287,637.21
合计	20,606,770.19	1,630,990.52	0.00	623,468.98	21,614,291.73

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	31,096,900.00	52,000,000.00
合计	31,096,900.00	52,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况 适用 不适用**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	94,376,164.97	82,419,701.96
合计	94,376,164.97	82,419,701.96

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	185,669,510.84	185,421,463.07
合计	185,669,510.84	185,421,463.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项单

 适用 不适用

(3) 年末没有账龄超过一年的大额应付账款情况

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	23,525,445.20	10,497,553.60
合计	23,525,445.20	10,497,553.60

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 期末 账龄超过一年的大额预收账款情况

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,560,101.60	182,266,943.87	184,223,800.03	28,603,245.44
二、职工福利费		5,137,198.31	5,137,198.31	
三、社会保险费		13,636,827.37	13,636,827.37	
其中:1.养老保险费		9,369,577.96	9,369,577.96	
2.医疗保险费		1,835,416.07	1,835,416.07	
3.失业保险		1,843,135.13	1,843,135.13	
4.工伤保险		421,961.65	421,961.65	
5.生育保险		166,736.56	166,736.56	
四、住房公积金		2,682,058.50	2,682,058.50	
六、其他	344,371.80	319,639.00	328,692.46	335,318.34
合计	30,904,473.40	204,042,667.05	206,008,576.67	28,938,563.78

应付职工薪酬年末余额为计提 2013 年 12 月工资及年终奖，已于 2014 年 1 月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,854,268.23	-4,046,595.00
消费税	0.00	
营业税	88,734.51	16,842.17
企业所得税	4,020,596.46	7,898,316.97
个人所得税	623,572.27	754,047.08
城市维护建设税	28,383.14	755,395.32
教育费附加	20,273.71	539,568.09
房产税	202,496.45	202,496.45
其他税费	1,659.30	1,819.02
合计	1,131,447.61	6,121,890.10

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金及质保金	770,257.31	269,270.55
运费	1,957,063.10	1,877,013.40
水电费	1,165,924.12	899,828.35
车费	199,065.00	331,314.84
模具款	637,589.15	212,590.00
设备款	1,572,876.47	1,294,014.57
其他	453,922.37	423,913.58
合计	6,756,697.52	5,307,945.29

(2) 本报告期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款项

 适用 不适用

(3) 期末没有账龄超过一年的大额其他应付款情况

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			

40、一年内到期的非流动负债

(1) 没有一年内到期的非流动负债情况

(2) 期末没有一年内到期的长期借款

(3) 期末没有一年内到期的应付债券

(4) 期末没有一年内到期的长期应付款

41、无其他流动负债

42、无长期借款

43、无应付债券

44、无长期应付款

45、无专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,700,000.00	4,300,000.00
合计	5,700,000.00	4,300,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设项目	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
纳米磷酸铁锂电池项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发项目		1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目		1,200,000.00	700,000.00		500,000.00	与资产相关
合计	4,300,000.00	2,700,000.00	1,300,000.00		5,700,000.00	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,400,000.00						218,400,000.00

48、无库存股

49、无专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	37,351,511.29	18,500,557.59		55,852,068.88
其他资本公积	16,684,322.89	4,877,543.24	18,500,557.59	3,061,308.54
合计	54,035,834.18	23,378,100.83	18,500,557.59	58,913,377.42

资本公积说明

资本溢价本年增加中，18,196,870.85元系公司首期股权激励第二个行权期的期权费用，由于该部分期权已过行权期而相关人员没有行权，因此从其他资本公积中转入资本溢价；303,686.74元系收购少数股

东股权而增加的资本公积，原计入其他资本公积，现重分类计入资本溢价。

其他资本公积增加系本期根据股权激励计划确认的股份支付金额4,877,543.24元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,132,835.95	6,861,890.79		37,994,726.74
合计	31,132,835.95	6,861,890.79		37,994,726.74

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

2013年盈余公积的增加系根据公司法和本公司章程的规定按母公司当期净利润的10%计提的法定盈余公积。

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	192,205,298.56	--
调整后年初未分配利润	192,205,298.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,518,488.53	--
减：提取法定盈余公积	6,861,890.79	10%
应付普通股股利	32,760,000.00	
期末未分配利润	193,101,896.30	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	994,736,430.72	958,185,789.57
其他业务收入	4,423,359.70	1,630,309.45
营业成本	794,949,108.34	764,104,256.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制电子行业	994,736,430.72	793,972,818.97	958,185,789.57	762,712,295.21
合计	994,736,430.72	793,972,818.97	958,185,789.57	762,712,295.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制器类	774,275,656.66	609,755,199.29	777,046,901.19	608,438,774.08
锂电池类	120,982,061.62	96,577,778.31	83,936,449.36	68,674,908.06
高效电机类	18,379,626.03	16,959,133.25	12,667,789.11	14,429,977.21
其他	81,099,086.41	70,680,708.12	84,534,649.91	71,168,635.86
合计	994,736,430.72	793,972,818.97	958,185,789.57	762,712,295.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	477,417,090.82	396,498,056.87	496,377,902.79	421,575,664.19
国外	517,319,339.90	397,474,762.10	461,807,886.78	341,136,631.02
合计	994,736,430.72	793,972,818.97	958,185,789.57	762,712,295.21

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	155,083,530.72	15.52%
第二名	102,410,230.88	10.24%
第三名	32,837,917.13	3.29%
第四名	32,083,663.30	3.21%
第五名	29,925,478.99	3%
合计	352,340,821.02	35.26%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	31,802.36	42,455.25	
城市维护建设税	1,861,158.95	2,431,925.78	
教育费附加	1,329,399.24	1,737,089.92	
其他	114,462.24	100,175.46	
合计	3,336,822.79	4,311,646.41	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,512,951.25	16,846,267.04
运输费	6,266,135.06	5,366,455.29
参展费	3,226,974.52	4,330,064.55
中介服务费	3,839,274.53	4,296,293.83
差旅费	3,229,038.76	3,451,704.44
业务招待费	3,198,006.25	2,792,404.10
邮递费	1,782,288.51	2,292,603.12
社会保险费	1,936,325.39	1,669,881.74
材料费	572,958.63	1,397,457.21
广告费	628,340.45	824,670.69
其他	3,748,762.74	2,912,966.48
合计	42,941,056.09	46,180,768.49

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	59,863,277.43	54,253,214.67
工资	14,704,055.35	14,658,716.80
福利费	4,047,580.61	3,637,630.78
中介服务费	2,280,762.19	2,818,758.47
折旧费	3,569,684.79	2,802,497.94
装修费	1,641,123.91	1,709,674.44
社会保险费	1,887,779.49	1,582,362.75
税金	1,717,934.13	1,459,480.20
财产保险费	648,001.59	1,244,268.36
无形资产摊销	1,487,615.34	1,018,548.06
期权费用	1,212,182.19	-29,707.16
其他	4,902,789.36	4,579,293.17
合计	97,962,786.38	89,734,738.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,528,996.00	3,739,027.08
减：利息收入	-1,205,156.38	-971,798.78
汇兑损益	7,415,018.56	1,228,486.20
其他	566,429.27	1,846,326.04
合计	9,305,287.45	5,842,040.54

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-556,863.20	
交易性金融负债		1,185,579.90
合计	-556,863.20	1,185,579.90

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,475,096.38	-1,721,038.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,035,014.78	
其他		509,058.58
合计	-3,510,111.16	-1,211,979.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳煜城鑫电源科技有限公司	-1,120,693.81	-2,910,039.09	亏损
深圳市良辉科技有限公司	-354,402.57	1,189,000.67	亏损
合计	-1,475,096.38	-1,721,038.42	--

1*：2012年10月30日，深圳力合天使投资基金合伙企业对深圳市良辉科技有限公司（以下简称“良辉科技”）单方面注入资本，本公司未同比例增资，导致本公司持股比例由35%下降致28%；同时，2012年本公司开始对良辉科技采用权益法核算，上述情况导致本公司2012年度产生投资收益1,189,000.67元。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	786,795.48	2,563,066.50
二、存货跌价损失	844,195.04	4,239,690.00
合计	1,630,990.52	6,802,756.50

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	385,535.00	178,402.11	385,535.00
其中：固定资产处置利得	385,535.00	178,402.11	385,535.00
政府补助	2,366,741.00	1,595,388.00	2,366,741.00
增值税返还*	1,240,125.51	2,299,571.42	
罚款收入	400,478.59	337,784.44	400,478.59
其他收入	458,304.33	197,942.42	458,304.33
合计	4,851,184.43	4,609,088.39	3,611,058.92

营业外收入说明

增值税返还为根据国务院国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》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965,638.79元、274,486.72元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中小企业国际市场开拓资金	105,022.00	439,084.00	与收益相关	是
科技研发资金款		3,000.00	与收益相关	是
挖潜改造基金	300,000.00	300,000.00	与收益相关	是
经济发展专项资金		50,100.00	与收益相关	是
科技交流中心直接补贴		25,934.00	与收益相关	是
深圳市减废奖励资金		20,000.00	与收益相关	是
专利资助费	29,000.00	17,000.00	与收益相关	是
经济发展专项资金资助款	73,940.00	190,000.00	与收益相关	是
知识产权优势企业补贴		200,000.00	与收益相关	是
出口补贴	106,038.00	107,417.00	与收益相关	是
无工伤奖励款		10,000.00	与收益相关	是
著作权登记补助	1,200.00	2,400.00	与收益相关	是
高新技术产业专项补助资金		230,453.00	与收益相关	是
开拓资金境外参展费	100,670.00		与收益相关	是
中小企业国际市场补贴	46,470.00		与收益相关	是
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发补贴	300,000.00		与收益相关	是
国家进口贴息资金	110,620.00		与收益相关	是
科技成果产业化资助金	300,000.00		与收益相关	是
政府专项补助资金	700,000.00		与收益相关	是
重点展会补贴款	100,000.00		与收益相关	是
一年期内出口信用保险保费资助	41,421.00		与收益相关	是
上海汽配展补贴费用	8,160.00		与收益相关	是
中国国际贸易促进委员会 2012 年中小企业补贴款	11,200.00		与收益相关	是
2012 年微电国际/LED 莫斯科国际照明补贴	18,000.00		与收益相关	是
境外商标注册	15,000.00		与收益相关	是
合计	2,366,741.00	1,595,388.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,554,046.83	435,390.70	1,554,046.83
其中：固定资产处置损失	1,554,046.83	435,390.70	1,554,046.83
对外捐赠		4,317.90	
质量罚款支出	684,248.69	1,114,827.50	684,248.69
其他	190,193.01	269,231.27	190,193.01
合计	2,428,488.53	1,823,767.37	2,428,488.53

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,152,539.08	12,828,741.45
递延所得税调整	-911,936.33	-685,680.49
合计	8,240,602.75	12,143,060.96

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.19	0.18	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19	0.14	0.14

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	40,518,488.53	33,422,358.92
其中：归属于持续经营的净利润	40,518,488.53	33,422,358.92
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42,155,810.81	30,006,771.85
其中：归属于持续经营的净利润	42,155,810.81	30,006,771.85
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	218,400,000.00	218,400,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
发行在外的股份期权调整的普通股股数	2,029,272.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	220,429,272.00	218,400,000.00

本公司于2010年开始实施首期股权激励计划，目前每份期权的行权价格人民币9.45元，高于本年度的平均市场价格（除权后），不具有稀释性。2013年4月26日，本公司开始执行第二期股权激励，共分三个行权期行权。由于公司2013年业绩没有达到股权激励计划所规定的目标，根据《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，第一个行权期期权自动作废。截止2013年12月31日，公司发行在外的股票期权份数为815.85万份，由于行权价格低于当期的市场价格，因此上述股票期权对每股收益具有稀释作用。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,205,156.38
政府补助	3,766,741.00
押金及保证金收款	1,121,882.40
职工归还借款	123,184.06
废料收入	605,863.00
其他外部单位往来款	362,338.85
个税返还	227,200.97
其他	17,345.55
合计	7,429,712.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	558,618.25
管理费用	28,544,542.25
销售费用	25,827,712.03
保证金及押金支出	599,000.28
支付的外部单位往来款	4,023,756.72
其他	189,665.64
合计	59,743,295.17

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用 不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回银行借款保证金	2,400,033.00
合计	2,400,033.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	4,113,500.00
合计	4,113,500.00

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,148,857.64	33,455,752.32
加：资产减值准备	1,630,990.52	6,802,756.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,178,825.85	17,459,500.67
无形资产摊销	6,318,900.86	3,706,063.76
长期待摊费用摊销	2,108,249.73	1,364,107.80
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）	1,168,511.83	256,988.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	556,863.20	-1,185,579.90
财务费用（收益以“-”号填列）	9,944,014.56	3,739,027.08
投资损失（收益以“-”号填列）	3,510,111.16	1,211,979.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-911,936.33	-685,680.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,010,155.65	-9,028,204.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,933,091.98	-14,197,516.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,245,140.88	66,523,154.44
其他	4,877,543.24	1,204,117.71
经营活动产生的现金流量净额	92,699,009.47	110,626,467.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	129,990,077.17	141,340,275.75
减：现金的期初余额	141,340,275.75	145,941,574.56
现金及现金等价物净增加额	-11,350,198.58	-4,601,298.81

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	129,990,077.17	141,340,275.75
其中：库存现金	881,248.98	1,484,654.06
可随时用于支付的银行存款	124,818,828.19	120,904,819.89
可随时用于支付的其他货币资金	4,290,000.00	18,950,801.80
三、期末现金及现金等价物余额	129,990,077.17	141,340,275.75

70、所有者权益变动表项目注释

 适用 不适用**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款** 适用 不适用**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况** 适用 不适用**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武永强	实际控制人				本公司第一大股东、实际控制人		28.08%	28.08%		

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市拓邦软件技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	武永强	软件	1000000	100%	100%	75864304-2
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	沈汇通	电子制造	10000000	91%	91%	77555913-3
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	武永强	电子制造	5000000	100%	100%	78833654-5
重庆拓邦实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	张恩峰	电子制造	10,000,000.00	100%	100%	67104525-0
拓邦(香港)有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	武永强	进出口代理	800 万港币	100%	100%	
惠州拓邦电气技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	惠州	戴惠娟	电子制造	10,000,000.00	100%	100%	58630061-6
深圳市众志盈科电气技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	周小青	电子制造	10000000	55%	55%	7839555-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	制造业	45000000	37.22%	37.22%	联营企业	69251177-5
深圳市良辉科技有限公司	有限责任公司	深圳	张科科	电子制造加工	5000000	28%	28%	联营企业	78922367-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	75860720-1
深圳市德方纳米技术有限公司	本公司参股公司	79799955-1
深圳市兆驰节能照明有限公司	本公司独董姚晓聪亦担任该公司母公司(上市公司)独立董事	573137530

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	15,182,181.71	2.03%	18,746,677.85	2.54%
深圳市兆驰节能照明有限公司	原材料	市场价	1,497,184.68	0.2%	0.00	0%
深圳市德方纳米科技有限公司	原材料	市场价	1,461,480.00	0.2%	248,183.76	0.03%
深圳市良辉科技有限公司	原材料	市场价	1,143,280.75	0.15%	1,821,439.33	0.25%

(2) 报告期没有关联托管/承包情况

(3) 报告期没有关联租赁情况

(4) 报告期没有关联担保情况

(5) 报告期没有关联方资金拆借的情况

(6) 报告期没有关联方资产转让、债务重组情况

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

□ 适用 √ 不适用

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市吉之光电子有限公司	1,988,878.25	2,885,609.91
应付账款	深圳市良辉科技有限公司	87,413.48	258,241.81
应付账款	深圳市德方纳米技术有限公司	314,102.57	0.00
应付账款	深圳市兆驰节能照明有限公司	381,986.90	0.00
应付票据	深圳市吉之光电子有限公司	200,000.00	1,850,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,836,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,150,334.00
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 5.92 元，合同期限为自股票期权授权日（2013 年 4 月 26 日）起三年

股份支付情况的说明

2010年8月13日，拓邦股份召开2010年第一次临时股东大会，审议通过经中国证监会备案无异议的《股票期权激励计划（草案）修订稿》，授予128名激励对象合计600万份股票期权。

2010年8月16日，拓邦股份第三届董事会2010年第八次会议决议确定本次股权激励计划的授权日为2010年8月16日，并因公司实施2009年度权益分派方案而将股票期权总数调整为720万份，行权价格调整为12.68元。

2010年8月25日，拓邦股份第三届董事会2010年第九次会议决议注销五名激励对象的股票期权合计17.04万份。调整后，激励对象人数变更为123人，股票期权总数变更为702.96万份。

2011年11月25日，拓邦股份第四届董事会2011年第五次会议决议注销15名离职人员的股票期权合计71.4万份。调整后，激励对象人数变更为108人，股票期权总数变更为631.56万份。

2011年11月25日，拓邦股份第四届董事会2011年第五次会议决议确定第一个行权期的可行权激励对象人数为108人，可行权的股票期权数量为157.89万份，行权价格为12.68元，可行权时间为2011年8月17日至2012年8月16日。

2012年，根据2011年权益分配方案调整股票期权行权价格为9.60元。因二级市场股价低于期权行权价格，截止2012年8月16日第一个行权期结束没有激励对象行权。根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，第一个行权期可行权而未行权的205.257万份股票期权失效。

2012年12月，因公司业绩没有达到股权激励计划所规定的目标，根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，第三个行权期期权自动作废，第三个行权期未行权的282.6096万份股票期权失效。

2013年6月18日公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》，由于首期股权激励计划第三个行权期的没有达到《股权激励计划》设置业绩考核条件，不符合行权条件，首期股权激励计划第三个行权期不可以行权。

2013年6月18日，公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，将原股票期权总数由631.56万份调整为821.028万股。

2013年6月18日，公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》，公司决定注销首期股票期权激励计划第一个行权期到期后可行权而没有行权的股票期权205.257万份，为期权总量的25%，注销后，首期股票期权激励计划有效股票期权总数为

615.771万份。

2013年6月18日，公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，原激励对象李让、梁贤锋、黄蓉、郑国洪等20人因个人原因辞职并离开了公司，董事会决定取消李让、梁贤锋、黄蓉、郑国洪等20名辞职人员的85.878万份股票期权。经此次调整后，公司首期股票期权激励计划授予对象由108人减至88人，股票期权总数由615.771万份调整为529.893万份。

2013年6月18日，公司第四届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，根据2012年权益分配方案调整股票期权行权价格为9.45元。同时，会议确定第二个行权期的可行权激励对象人数为88人，可行权的股票期权数量为247.2834万份，行权价格为9.45元，可行权时间为2012年8月17日至2013年8月16日。因二级市场股价低于期权行权价格，截止2013年8月16日第二个行权期结束没有激励对象行权。根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，第一个行权期可行权而未行权的247.2834万份股票期权失效。

综上，截止2013年12月31日，公司首期股权激励应确认的期权费用已全部确认，已失效的股票期权已在2013年12月12日向登记结算公司办理注销登记手续。

二期股权激励计划相关情况

2013年1月23日，拓邦股份召开第四届董事会2013年第1次临时会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并上报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了相应修改。2013年3月27日公司召开第四届董事会2013年第二次会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

2013年4月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》。

2013年4月26日，公司第四届董事会2013年第4次临时会议审议通过了《关于确定公司二期股票期权激励计划授予日的议案》、《关于对公司〈二期股票期权激励计划〉进行调整的议案》。确定公司二期股权激励计划的授权日为2013年4月26日，同时，公司二期股票期权激励计划期权总数由1300万份调整为1283.6万份，授予的激励对象由178人调整为174人。

截止2013年12月31日，由于部分人员离职，相关的118.1万份股票期权失效。同时，由于公司业绩没有达到股权激励计划所规定的目标，根据《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，第一个行权期期权自动作废，第一个行权期未行权的349.65万份股票期权失效。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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，被授予对象均会行权
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	35,335,337.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,335,337.00

以权益结算的股份支付的说明

注：其中首期股权激励确认的费用为32,307,149.66元，二期股权激励确认的费用为3,028,187.34元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	35,335,337.00
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

十二、承诺事项

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

经营租赁厂房

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	6,403,799.29
1年以上2年以内（含2年）	6,488,226.75
2年以上3年以内（含3年）	854,023.68
3年以上	0.00
合计	13,746,049.72

5、期末没有发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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）	3,562,342.00	-556,863.20			3,005,478.80
上述合计	3,562,342.00	-556,863.20			3,005,478.80
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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）	3,562,342.00	-556,863.20			3,005,478.80
3.贷款和应收款	76,124,741.06				96,402,260.18
金融资产小计	79,687,083.06	-556,863.20	0.00	0.00	99,407,738.98
金融负债	8,675,956.84				14,757,032.95

8、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	254,743,200.98	100%	12,802,307.68	5.03%	241,073,507.70	100%	12,120,260.65	5.03%
组合小计	254,743,200.98	100%	12,802,307.68	5.03%	241,073,507.70	100%	12,120,260.65	5.03%
合计	254,743,200.98	--	12,802,307.68	--	241,073,507.70	--	12,120,260.65	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	253,440,248.43	99.49%	12,672,012.42	240,117,568.53	99.6%	12,005,878.44
1 年以内小计	253,440,248.43	99.49%	12,672,012.42	240,117,568.53	99.6%	12,005,878.44
1 至 2 年	1,302,952.55	0.51%	130,295.26	861,997.65	0.36%	86,199.76
2 至 3 年				93,941.52	0.04%	28,182.45
合计	254,743,200.98	--	12,802,307.68	241,073,507.70	--	12,120,260.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

 适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位一	货款	2013年04月24日	35,317.81	经核实，无法收回	否
单位二	货款	2013年10月31日	11,988.60	经核实，无法收回	否
合计	--	--	47,306.41	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

 适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	35,968,406.78	1年以内	14.12%
第二名	非关联方	29,322,087.76	1年以内	11.51%
第三名	非关联方	11,582,485.76	1年以内	4.55%
第四名	非关联方	11,239,476.52	1年以内	4.41%
第五名	非关联方	9,581,091.79	1年以内	3.76%
合计	--	97,693,548.61	--	38.35%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	全资子公司	650,888.66	0.26%
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	470,748.24	0.18%
合计	--	1,121,636.90	0.44%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	35,290,786.85	95.94%	2,828,531.09	8.01%	30,609,944.69	77.57%	1,578,454.65	5.16%
按无风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,494,905.65	4.06%			8,851,251.45	22.43%		
组合小计	36,785,692.50	100%	2,828,531.09	7.69%	39,461,196.14	100%	1,578,454.65	4%
合计	36,785,692.50	--	2,828,531.09	--	39,461,196.14	--	1,578,454.65	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,371,911.67	40.73%	718,595.58	29,972,612.50	97.92%	1,498,630.63
1 年以内小计	14,371,911.67	40.73%	718,595.58	29,972,612.50	97.92%	1,498,630.63
1 至 2 年	20,867,618.72	59.13%	2,086,761.87	556,878.19	1.82%	55,687.82
2 至 3 年	12,273.00	0.03%	3,681.90	80,454.00	0.26%	24,136.20
3 年以上	38,983.46	0.11%	19,491.74			
3 至 4 年	38,983.46	0.11%	19,491.74			
合计	35,290,786.85	--	2,828,531.09	30,609,944.69	--	1,578,454.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按无风险组合计提坏账准备的其他应收款	1,494,905.65	0.00
合计	1,494,905.65	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
惠州拓邦电气技术有限公司	全资子公司	20,499,322.30	1 年以内	55.73%
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	6,376,711.69	1 年以内	17.33%
拓邦（香港）有限公司	全资子公司	2,929,653.24	1 年以内	7.96%
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	全资子公司	2,114,094.07	1 年以内	5.75%
深圳市南山税务局及龙华税务局	非关联方	1,494,905.65	1 年以内	4.06%
合计	--	33,414,686.95	--	90.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市拓邦汽车电子技术有限公司	全资子公司	2,114,094.07	5.75%
深圳市拓邦自动化技术有限公司	控股子公司	6,376,711.69	17.33%
拓邦（香港）有限公司	全资子公司	2,929,653.24	7.96%
惠州拓邦电气技术有限公司	全资子公司	20,499,322.30	55.73%
深圳市众志盈科电气技术有限公司	控股子公司	233.84	0%
重庆拓邦实业有限公司	全资子公司	29.00	0%
合计	--	31,920,044.14	86.77%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	5,935,410.68	658,184.81	6,593,595.49	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	2,463,901.45	243,604.42	2,707,505.87	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	6,324,900.00	6,324,900.00		6,324,900.00	100%	100%				
深圳市众志盈科电气技术有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	55%	55%				
深圳煜城鑫电源科技有限公司	权益法	20,937,500.00	16,508,896.77	-1,120,693.81	15,388,202.96	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%				
合计	--	79,862,400.00	82,333,108.90	-218,904.58	82,114,204.32	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	913,145,316.30	858,968,424.07
其他业务收入	4,400,306.35	1,471,754.85
合计	917,545,622.65	860,440,178.92
营业成本	743,582,842.19	698,865,939.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制电子行业	913,145,316.30	742,611,236.66	858,968,424.07	697,510,261.89
合计	913,145,316.30	742,611,236.66	858,968,424.07	697,510,261.89

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能控制器类	692,684,542.24	558,393,616.98	677,735,701.59	543,236,740.76
锂电池类	120,982,061.62	96,577,778.31	83,936,449.36	68,674,908.06
高效电机类	18,379,626.03	16,959,133.25	12,667,789.11	14,429,977.21
其他	81,099,086.41	70,680,708.12	84,628,484.01	71,168,635.86
合计	913,145,316.30	742,611,236.66	858,968,424.07	697,510,261.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	437,442,361.22	375,000,099.29	448,638,414.16	394,947,230.46
国外	475,702,955.08	367,611,137.37	410,330,009.91	302,563,031.43
合计	913,145,316.30	742,611,236.66	858,968,424.07	697,510,261.89

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	155,083,530.72	16.9%
第二名	102,410,230.88	11.16%
第三名	32,837,917.13	3.58%
第四名	32,083,663.30	3.5%
第五名	29,925,478.99	3.26%
合计	352,340,821.02	38.4%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,626,562.80	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,120,693.81	-2,910,039.09
处置长期股权投资产生的投资收益		509,058.58
合计	26,505,868.99	-2,400,980.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	27,626,562.80		子公司分红
合计	27,626,562.80		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳煜城鑫电源科技有限公司	-1,120,693.81	-2,910,039.09	经营亏损
合计	-1,120,693.81	-2,910,039.09	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	68,618,907.95	28,342,850.68
加：资产减值准备	2,541,001.21	4,646,760.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,493,329.50	16,655,718.13
无形资产摊销	3,813,240.24	2,280,129.10
长期待摊费用摊销	1,849,252.24	1,131,501.61
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）	1,143,732.60	271,082.13
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）	7,398,182.14	2,816,506.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,505,868.99	2,400,980.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,243,713.83	-832,760.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,999,236.28	-7,418,260.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,848,206.53	-18,893,309.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,560,484.83	54,568,054.53
其他	3,975,754.01	876,126.58

经营活动产生的现金流量净额	57,675,889.43	85,659,799.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	89,899,174.84	113,984,743.66
减: 现金的期初余额	113,984,743.66	113,112,299.31
现金及现金等价物净增加额	-24,085,568.82	872,444.35

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,203,526.61	
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)	2,366,741.00	
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	-556,863.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,658.78	
减: 所得税影响额	173,188.79	
少数股东权益影响额(税后)	54,825.90	
合计	-1,637,322.28	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税返还	1,240,125.51	增值税返还为根据国务院国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》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 965,638.79 元、274,486.72 元。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,518,488.53	33,422,358.92	508,410,000.46	495,773,968.69
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,518,488.53	33,422,358.92	508,410,000.46	495,773,968.69
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	8.11%	0.19	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.44%	0.19	0.19

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、资产负债表事项

1)、预付账款：报告期比期初增加约321万，增幅为36.24%。主要原因是报告期内事业部新购AI机及贴片机等设备增加所致。

2)、其他应收款：报告期比期初减少745万，减少幅度为51.64%。主要原因是报告期内应收出口退税补贴减少所致。

3)、在建工程：报告期与期初相比减少了300万元，减少幅度为40.24%。主要原因是报告期内电芯厂3#厂房与2#厂房建设项目完工结转所致。

4)、开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了971万元，增长幅度为47.59%。主要原因是报告期内股份公司纳米磷酸铁锂动力电池及电池管理系统和大功率商用电磁灶项目资本化支出所致。

5)、长期待摊费用：报告期比期初增加227万，增长幅度为43.46%。主要原因是报告期内3号厂房建设费用由在建工程转入所致。

6)、短期借款：报告期短期借款比期初减少了2090万，减少幅度为40.2%。主要原因是报告期内到期归还人民币借款2700万，新增美元借款100万所致。

7)、预收款项：报告期预收款项比期初增加1303万，增长幅度为124.1%。主要原因是部份成品销售的结算方式为预收部份货款，报告期此类销售占比增加。

8)、应交税费：报告期与期初相比减少了499万元，减少幅度为81.52%。主要原因是报告期内应交企业所得税减少所致。

9)、其他非流动负债：其他非流动负债与期初相比增加了140万元，增长幅度为32.56%。主要原因是报告期内收到了与资产相关的财政项目补贴，计入了递延收益所致。

(2)、利润表事项

1)、财务费用：报告期与去年同期相比增加了346万元，增长幅度为59.28%。主要原因是报告期内，人民币升值幅度加大，造成汇兑损失较同期增加所致。

2)、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了517万元，减少幅度为76.02%，主要原因是上年度由于陈旧存货较多及应收账款账龄波动导致存货跌价准备及坏账准备计提较大，而本报告期坏账准备及存货跌价准备计提较少所致。

3)、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了174万，减少幅度为146.97%。主要原因是去年同期有远期外汇业务造成公允价值变动收益，而报告期公司仅有短期投资造成的公允价值损失。

4)、投资收益：报告期投资收益与去年同期相比减少了230万元，下降幅度为189.62%。主要原因是报告期内所投资seesmart公司处置确认投资损失所致。

5)、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了60万元，增长幅度为33.16%，主要原因是由于报告期更新设备，报废处理原插件机、贴片机等设备所致。

6)、所得税费用：报告期所得税费用与去年同期相比减少了390万元，减少幅度为32.14%，主要原因是去年同期按规定缴纳一期期权费用不得抵扣的所得税所致。

7)、少数股东损益：报告期少数股东损益与去年同期相比减少了140万元，主要原因是报告期内子公司深圳市众志盈科电气技术有限公司处于亏损状态所致。

(3)、现金流量表事项

1)、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加了2253万，增长幅度为87.58%，主要原因是出口退税有延迟性，股份公司报告期内收到14个月的退税款，而去年同期只收了10个月所致。

2)、收到其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加了208万，增长幅度为38.91%，主要原因是报告期内收到的押金、保证金及废品处置收入比去年同期增加。

3)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期与去年同期相比增加了33万，增长幅度为415.14%，主要原因是报告期内公司报废处置的固定资产较去年同期增加较多所致。

4)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期与去年同期相比，减少了2699万元，减少幅度为38.99%，主要原因是去年同期子公司惠州拓邦电气技术有限公司所购工业用地共支付2741.13万所致，本报告期无此事项。

5)、投资支付的现金：报告期与去年同期相比，减少了632万元，主要原因是去年同期子公司拓邦（香港）有限公司对Seesmart公司投资632万元（100万美元），本报告期无此事项。

6)、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比，减少了3107万元，是因为去年同期有归还短期理财产品的借款所致。

7)、支付其他与筹资活动有关的现金： 报告期与去年同期相比，增加了171万元，增长幅度71.39%。主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票的保证金大于3个月的款项比去年同期增加。

8)、汇率变动对现金及现金等价物的影响： 报告期与去年同期相比，减少了516万元，主要原因是报告期内，人民币升值加快，造成汇兑损失增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 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2013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

二零一四年三月二十六日