

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2017064

**深圳拓邦股份有限公司**

**2017 年第三季度报告正文**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人武永强、主管会计工作负责人文朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,047,123,522.65	2,715,270,037.92	12.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,893,862,474.49	1,713,772,388.52	10.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	773,227,326.05	41.17%	1,975,745,563.85	53.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,551,271.39	41.44%	172,502,727.21	63.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,175,047.03	53.18%	166,566,994.16	70.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,005,932.62	14.7%	135,002,785.43	18.76%
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.26	52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.26	62.50%
加权平均净资产收益率	4.27%	0.38%	9.37%	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,428,527.75	
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）	5,768,381.00	
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	78,554.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,024.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,574,811.21	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,256,937.57	
少数股东权益影响额（税后）	960,523.89	

合计	5,935,733.05	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	23.23%	158,005,810	118,504,357	质押	79,174,350
纪树海	境内自然人	3.71%	25,212,428	21,416,904	质押	1,500,000
创金合信基金—招商银行—六一八基金定鑫 9 号资产管理计划	境内非国有法人	2.53%	17,200,100	0		
谢仁国	境内自然人	2.31%	15,715,892	0		
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	9,000,000	0		
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	7,421,376	0		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	5,999,884	0		
李梅兰	境内自然人	0.86%	5,867,400	0		
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	境内非国有法人	0.76%	5,184,228	0		
马伟	境内自然人	0.72%	4,889,956	3,667,466		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
武永强	39,501,453		人民币普通股	39,501,453		

创金合信基金—招商银行—六一八基金定鑫 9 号资产管理计划	17,200,100	人民币普通股	17,200,100
谢仁国	15,715,892	人民币普通股	15,715,892
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	7,421,376	人民币普通股	7,421,376
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,999,884	人民币普通股	5,999,884
李梅兰	5,867,400	人民币普通股	5,867,400
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	5,184,228	人民币普通股	5,184,228
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,839,560	人民币普通股	4,839,560
纪树海	3,795,524	人民币普通股	3,795,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)、资产负债表事项

1、预付账款：报告期比期初增加728万，增加幅度为115.68%。主要原因是报告期内预付材料采购款、模具款、展览费增加所致。

2、其他应收款：报告期比期初增加1519万，增加幅度为58.90%。主要原因是报告期内应收的增值税退税款增加所致。

3、存货：报告期比期初增加15937万，增加幅度为77.72%。主要原因是报告期内为订单准备的原材料增加所致。

4、其他流动资产：报告期比期初减少23794万，减少幅度为61.46%。主要原因是报告期内公司投资于理财产品的金额减少所致。

5、在建工程：报告期比期初增加了12280万元，增加幅度为94.33%。主要原因是报告期内重庆工业园项目、惠州工业园项目、印度工业园项目的在建工程增加所致。

6、长期待摊费用：报告期比期初增加了352万元，增加幅度为101.70%。主要原因是工业园装修工程完工结转增加导致长期待摊费用增加所致。

7、短期借款：报告期比期初增加2840万，增加幅度为1092.31%，主要原因是报告期内公司银行借款较去年同期有所增加所致。

8、应付票据：报告期比期初增加8116万元，增加幅度为52.87%，主要是因为订单增加而增加了原材料采购所致。

9、应付账款：报告期比期初增加12412万元，增加幅度为30.55%，主要是因为订单增加而增加了原材料采购所致。

10、应付职工薪酬：报告期比期初减少2082万元，减少幅度为32.03%，主要是因为年初应付职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。

11、应交税费：报告期与期初相比减少了2041万元，减少幅度55.47%。主要原因是报告期应付企业所得税、应付代扣代缴个人所得税减少所致。

12、其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了5271万元，减少幅度为30.28%。主要原因是报告期内限制性股票解锁部分冲减对应的回购款所致。

13、股本：报告期股本与期初相比增加了22606万元，增加幅度为49.81%。主要原因是报告期内公司实施2016年度利润分配方案以资本公积每10股转增5股所致。

14、库存股：报告期库存股与期初相比减少了5609万元，减少幅度为40.64%。主要原因是报告期内限制性股票解锁部分冲减对应的回购款所致。

15、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比减少了312万元。主要原因是报告期内因境外印度子公司外币报表折算差额计入其他综合收益所致。

## （二）、利润表事项

1、营业收入：报告期与去年同期相比增加了69053万元，增加幅度为53.73%。主要原因系产品销售收入增加以及子公司研控自动化、合信达纳入合并范围导致收入增加所致。

2、营业成本：报告期与去年同期相比增加了48862万元，增加幅度为48.54%。主要原因是报告期内收入增加导致成本相应上升。

3、营业税金及附加：报告期与去年同期相比增加了545万元，增加幅度为85.04%。主要原因是报告期因免抵额增加导致计提的城建税增加，以及房产税、印花税增加。

4、销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了2054万元，增加幅度为48.43%。主要原因是报告期内子公司研控自动化、合信达纳入合并范围导致费用增加以及工资、运输费、差旅费及业务招待费等费用增加所致。

5、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了5965万元，增加幅度为52.92%。主要原因是报告期内子公司研控自动化、合信达纳入合并范围导致费用增加、员工工资、中介服务费、折旧摊销费用以及研发投入增加所致。

6、财务费用：报告期与去年同期相比增加了3785万元。主要原因是报告期内因人民币升值产生的汇兑损失较去年同期增加所致。

7、资产减值损失：报告期与去年同期相比增加了522万元，增加幅度为98.26%。主要原因是报告期内因应收账款及存货期末余额增加导致对应计提的资产减值损失大于去年同期数所致。

8、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比增加了23万。主要原因是报告期内子公司所持有的REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES INC股票依据股价调整公允价值变动产生的收益大于去年同期所致。

9、投资收益：报告期与去年同期相比增加了251万元，增加幅度为68.98%。主要原因是利用闲置资金购买理财产品的而产生的投资收益较去年同期增加所致。

10、其他收益：报告期与去年同期相比增加了824万元，增加幅度为100%，主要原因是按照2017年6月实施的《企业会计准则16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益列示所致。

11、营业外收入：报告期与去年同期相比减少了470万元，减少幅度为38.76%，主要原因是按照2017年6月实施的《企业会计准则16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益列示所致。

### （三）、现金流量表事项

1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期与去年同期相比增加58795万元，增加幅度为48.56%，主要是销售收入规模比去年同期有所增长以及子公司研控自动化、合信达纳入合并范围导致回款增加所致。

2、收到的税费返还：报告期与去年同期相比增加1950万，增加幅度为32.90%。主要原因是报告期内收到的增值税退税款比去年同期增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期与去年同期相比增加41962万，增加幅度为49.15%。主要原因是报告期内为交付增长的订单而增加了存货的采购以及子公司研控自动化、合信达纳入合并范围导致采购付款增加所致。

4、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加了10016万，增长幅度为44.08%，主要原因是报告期内人员增加，造成工资同比增加以及子公司研控自动化、合信达纳入合并范围导致工资增加所致。

5、支付的各项税费：报告期与去年同期相比增加了2610万元，增加幅度为81.98%。主要原因是报告期内支付的企业所得税较去年同期增加以及子公司合信达纳入合并范围所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金：报告期支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加了3798万，增长幅度为63.93%，主要原因是报告期内支付的销售费用、管理费用均比去年同期增加所致。

7、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比减少了25293万，减少幅度为45.99%。主要原因是报告期内理财产品投资净额较去年同期减少所致。

8、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比增加了221万，增加幅度为56.58%。要原因是报告期内取得投资购入的理财产品的投资收益较去年同期增加所致。

9、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92万，增加幅度为626.03%，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所致。



10、投资支付的现金：报告期与去年同期相比减少了79005万元，减少幅度为91.97%。主要原因是报告期内投资购入理财产品以及支付子公司及参股公司投资款较去年同期减少所致。

11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：与去年同期相比减少了3486万元。主要原因是去年同期公司收购深圳市研控自动化科技有限公司股权而支付股权转让款，而该项支出报告期没有。

12、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比，减少了60024万元，减少幅度为99.07%。主要原因是去年同期收到非公开发行股票募集资金，而本报告期无相应业务所致。

13、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比，增加了3600万元。主要原因是报告期的借款较去年同期增加所致。

14、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比，增加了260万元。主要原因是报告期内到期归还借款相比去年同期增加所致。

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期和去年同期相比，增加了2835万元，增加幅度为65.21%。主要原因是报告期内分红较去年分红增加所致。

16、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2156万元。主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生汇兑损失比去年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月10日，公司子公司深圳市众志盈科电气技术有限公司完成注销登记手续，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

2、2017年4月，经过总经理办公会审议和董事长批准，公司与北京深度搜索科技有限公司签署《增资扩股协议书》，以720万元对深度搜索进行增资，增资后持有深度搜索12%股权。

### 3、2015年限制性股票激励计划实施情况

2015年9月25日，公司启动实施了2015年限制性股票激励计划，2015年限制性股票激励计划经公司董事会、股东大会审批通过，于2015年12月2日完成了授予登记，共授予359名激励对象1763.3万股限制性股票，359名激励对象全部为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，授予价格7.86元/股，授予日为2015年11月3日，限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期，满足解锁条件后，激励对象在授予日后的48个月内分三期申请解锁。

2016年4月26日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次审议会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象李志高、周耀国等4人因个人原因离职，已不再满足成为

股权激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员尚未解锁的 72000 份限制性股票，公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象由 359 人减至 355 人，限制性股票总数由 1763.30 万份减少至 1756.10 万份。

2016 年 7 月 25 日，第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，2016 年 6 月 27 日，公司完成了 2015 年度权益分派实施，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。经过本次权益分派，公司限制性股票的数量由 1756.10 万股增加到为 2634.15 万股，限制性股票授予价格由 7.86 元调整为 5.14 元。

2016 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次审议会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象王春、宋自炎等 7 人因个人原因离职，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员尚未解锁的 331,500 份限制性股票，公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象由 355 人减至 348 人，限制性股票总数由 2634.15 万份减少至 2601.00 万份。

2017 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，激励计划第一个解锁期解除限售的股份数量为 1035.66 万股，剩余未解锁数量为 1565.34 万股。

2017 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。因公司实施了 2016 年度每 10 股派 1.5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的权益分派，公司限制性股票的数量由 1565.34 万股增加到为 2348.01 万股。回购价格由 5.14 元/股调整为 3.33 元/股；激励对象巫双文、周迪等 5 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员未解锁的 34.65 万份限制性股票，公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象由 348 人减至 343 人，限制性股票总数由 2348.01 万股减至 2313.36 万股，上述回购注销已于 2017 年 10 月 16 日完成。

2015 年限制性股票激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 6 月 13 日、2017 年 10 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宁波投资成立华东地区运营中心	2017 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 09 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
部分募集资金投资项目延期	2017 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	20,201.12	至	23,086.99
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	14,429.37		
业绩变动的说明	公司业绩的增长主要来源于收入的增长和毛利的提升。为提升产品竞争壁垒和产品价值，扩大市场份额，同时不断开拓新的应用领域，报告期公司持续加大研发投入，逐步提升公司的持续盈利能力。公司收入结构中，超过 50%的比例来源于外销，报告期人民币的升值对公司的利润产生了一定的影响，同时上游原材料的涨价增加了公司的成本，公司通过产品的优化和效率的提升对冲了部份的影响。因此预计全年能够实现收入和利润的双重、持续增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,562,342.00	78,554.96	0.00	0.00	0.00	-2,882,716.80	679,625.20	自有资金
合计	3,562,342.00	78,554.96	0.00	0.00	0.00	-2,882,716.80	679,625.20	--

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年04月10日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年04月21日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年05月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年05月10日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年05月19日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月08日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月27日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月28日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年08月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年08月17日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年08月30日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年09月20日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年09月21日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>