

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018012

深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本 679,860,478 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | 拓邦股份 | 股票代码 | 002139 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 | 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 | |
| 电话 | 0755-26957035 | 0755-26957035 | |
| 电子信箱 | wenzh@topband.com.cn | chendj@topband.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司现有主营业务呈现“一体两翼”形态，“一体”为智能控制器的研发、生产和销售，“两翼”分别为高效电机和锂电池的研发、生产和销售。

1、智能控制器业务

智能控制器是指独立完成某一类特定感知、计算与控制任务的嵌入式计算机单元，是集成了感知、传感、数据处理、自动控制、通讯、电力电子和电磁兼容等技术的知识和技术密集型产品，是家用电器、电动工具、园林工具、智能家居、工业设备、医疗器械和汽车电子等整机产品和系统的核心部件，在其中扮演着“大脑”与“中枢神经”的角色。

公司自1996年成立以来，一直专业从事智能控制器的研发、生产和销售，经过 21年的积累、沉淀及持续的投入，现拥有一支实力雄厚的研产销团队，形成了完备的技术和产品体系，具备高水平的研发与设计能力，储备了丰富的前瞻性技术，拥有大量智能控制器领域的核心技术专利与知识产权，形成了全球化区域布局，积累了大量优质客户，为全球客户快速提供行业领先的智能控制器和系统智能化解决方案。公司智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、汽车电子、工业控制和燃气控制等诸多领域。

当前，智能化和物联网化已经成为行业发展趋势，智能物联产品的市场需求快速增长，智能控制器在家用电器、电动工具等各个领域的渗透率不断提升，智能控制技术的复杂性和重要性不断提高，行业壁垒持续提升，专业化分工趋势更加明显，“智能化”已经成为智能控制行业的历史性发展机遇。

为抓住“智能化”历史机遇，迎接“智能物联”时代，公司以智能控制领域专业优势为基础，对原有产品和服务进行智能物联升级，在2017年3月份推出一站式智能电器解决方案“T-SMART”，提高产品价值密度，提升客户满意度。针对客户智能化升级的痛点，“T-SMART”为客户提供两个一站式服务，即从需求概念到规模量产的一站式业务服务，以及从智能控制器、通讯模块、云和APP的一站式技术服务。

此外，公司将通过经营全球化，加快进入增长型国际市场的进程。通过产品领域的拓展和转型，扩大市场规模，做实业绩的增长。通过产品结构、客户结构的优化，公司定位于服务高端、高附加值的客户，做大企业的价值。

2、高效电机及锂电池业务

高效电机及锂电池业务与公司核心主业智能控制器具有较好的产品和客户协同性，智能控制器、高效电机和锂电池产品一起构成客户整机产品和系统的智能控制一体化解决方案。

高效电机业务主要产品为高效无刷直流电机。高效电机是一个替代市场，因其高效节能、低噪音等优越性能而逐步替代传统电机，广泛应用于电动工具、家用电器、医疗器械、汽车电装、工业设备及机器人等领域。随着高效电机的技术完善和成本优化，替代传统电机的速度有望加速。

锂电池业务主要产品为小动力电池，主要应用于电动工具、园林工具、机器人等领域，并与公司智能控制器形成协同效应。

（二）公司重要战略举措

1、实施“差异化发展战略”，形成技术和服务核心竞争优势，推动业务高速优质增长

公司定位于全球领先的智能控制方案提供商，确立了差异化发展的总体战略方针。在业务模式方面，立足“做强 ODM/JDM，做精 OEM”；在技术产品方面，定位于提供行业领先的智能控制解决方案，推动技术产品的“高端化、智能化、个性化”，持续提升产品附加值；在客户和服务方面，重点加强各细分领域领先的、大型和中型客户服务，优化“纺锤形”客户结构，做大做多“头部客户群”，为各类客户提供提供定制化服务、形成伙伴关系，实现“技术引领、战略互补、价值共赢”。

2、推行“平台化强企战略”，构建强大平台体系，形成发展新动能

公司施“平台化强企战略”，持续构建和增强对研发、供应链、市场等体系能力。公司持续加强对通用技术和平台技术的研发力度，打造“产品方案+产品平台+技术平台”的多层次、立体化先进技术体系；通过科学规划，兼顾近期技术应用和中长期技术储备，增强公司技术引领能力。同时公司不断优化市场营销体系，提升服务品质，提升客户满意度，加强品牌建设和推广的力度，积极开展品牌宣传推广活动，提升公司在业界的品牌认知度和美誉度。

3、推动“智能+升级战略”，全面加速智能物联产业布局，构建智能化发展开放生态

公司积极推动“智能+升级战略”的落地，以T-Smart为核心平台，加速智能物联产业布局，推动公司从“智能控制产品提供商”到“智能控制方案提供商”和“智能化系统服务商”的升级。更好、更高效地服务客户，加速智能物联业务发展，增强客户在智能物联时代的核心竞争力和差异化能力。同时公司通过业务合作与参股等方式，拓展先进传感、机器人、人工智能、大数据技术应用等领域的投资布局，积极探索新的商业模式和服务模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 2,682,568,363.85 | 1,827,102,640.20 | 46.82% | 1,445,954,085.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,019,327.98 | 144,293,730.69 | 45.55% | 80,629,442.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 201,135,119.94 | 129,697,301.26 | 55.08% | 76,527,523.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,792,362.32 | 187,604,433.69 | 10.23 % | 144,105,364.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.23 | 39.13% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.22 | 40.91% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.50% | 9.74% | 1.76% | 9.52% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 3,209,032,517.01 | 2,715,270,037.92 | 18.18% | 1,628,711,064.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,934,972,151.29 | 1,713,772,388.52 | 12.91% | 968,971,294.70 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 530,532,207.83 | 671,986,029.97 | 773,227,326.05 | 706,822,800.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,406,756.17 | 58,544,699.65 | 78,551,271.39 | 37,516,600.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,079,838.49 | 54,312,108.64 | 78,175,047.03 | 34,568,125.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,047,130.45 | 105,043,983.26 | 74,005,932.62 | 71,789,576.89 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

4、股本及股东情况

(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

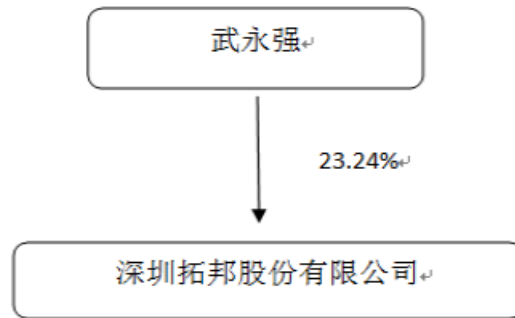
单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 39,475 | 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 | 42,392 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | 0 | 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数 | 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 | 23.24% | 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 | |
| 谢仁国 | 境内自然人 | 2.20% | 14,973,391 | 0 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·国鑫 28 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.99% | 13,500,000 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.33% | 9,059,409 | 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－易方达积极成长证券 投资基金 | 其他 | 1.10% | 7,499,884 | 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 | 其他 | 1.09% | 7,421,376 | 0 | | | |
| 马伟 | 境内自然人 | 0.72% | 4,889,956 | 3,667,466 | | | |
| 李梅兰 | 境内自然人 | 0.72% | 4,885,000 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 不适用 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | | | 不适用 | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，是公司成立二十一年、上市十周年。公司已从我国家电嵌入式智能控制技术大规模应用的开创者，正逐步发展成全球领先的智能控制方案提供商。当前，智能控制器行业迎来专业化分工、产品升级、智能物联化升级的巨大发展机遇。

公司报告期内围绕“差异化发展、平台化强企、智能+升级”三大战略的实施和落地，抓住智能控制行业历史发展机遇，发挥“智能控制+电机+电池”的“一体两翼”业务协同优势，增强了“技术引领能力、伙伴式客户服务能力和强大平台体系能力”三个核心竞争力，取得了“快、多、优、广、强”五个方面的成绩。一是增长快：公司内生业务有机增长，外延业务整合良好，实现了高速优质增长。二是产品线和客户增多：家用电器和电动工具类客户数量和质量稳步提升，燃气控制、园林工具、机器人等领域客户订单量产规模扩大，战略性大客户合作推进顺利。三是结构优，业务结构、客户结构和产品结构持续优化：业务模式持续

优化，ODM/JDM 比例持续提升；“纺锤形”客户结构进一步优化；变频类、屏幕式、嵌入式等高端化产品量产订单增加，推动产品均价和附加值提升，高端高价值产品比例提升。四是布局广：公司惠州、宁波、印度等地全球产业基地布局稳步推进，全球布局更为广泛。五是体系能力大为增强：公司围绕战略、品牌、研发、供应链等重点方面加强体系化建设，取得显著成效，核心竞争力大为增强。

公司报告期内在 AWE 展为开端，推出以全新打造的 T-Smart 一站式智能家电解决方案为核心的“智能+”战略，为家电企业提供从控制器、通讯模块、云到 APP 的一站式技术服务及从需求概念到规模量产的一站式业务服务，实施“先联网，后生态”，帮助家电企业降低智能家电开发复杂度，践行“专业让智能更简单”的发展理念，提升产品品质、加速产品创新、做大做强智能家电。同时，公司在报告期入驻了阿里云 IoT 智能生活开放平台，加速 IoT 生态进化，投资参股了具有图像识别、深度学习等核心技术的深度搜索公司，加速推进公司“智能+”战略。目前，T-Smart 已经积累了人工智能（AI）、智能语音、触屏手势新交互、NB-IoT 物联等近十个方面的核心技术，在智能厨房、清洁、暖通、卫浴、机器人、运动出行等十余个场景形成综合解决方案，取得了丰富成果，智能化业务实现快速落地。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 智能控制器类 | 2,206,253,950.15 | 519,016,820.20 | 23.52% | 53.77% | 62.38% | 1.24% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

(1) 公司第五届董事会第三十四次会议决议，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017) 的相关规定，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息。

(2) 根据财会〔2017〕30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，在利润表中增加“其他收益”、“资产处置收益”“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”等报表项目。并对营业外收支报表项目的核算范围进行了调整。

(2) 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

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

2、2017 年 2 月，本公司投资成立全资子公司深圳拓邦苏州智能技术有限公司，该公司自取得之日起纳入合并报表范围。

3、2017 年 8 月，本公司投资成立全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司，该公司自取得之日起纳入合并报表范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用