

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018063

深圳拓邦股份有限公司

2018 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） | 3,904,603,450.78 | 3,209,032,517.01 | 21.68% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,103,071,804.22 | 1,934,972,151.29 | 8.69% | |
| | 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） | 1,006,487,612.08 | 30.17% | 2,548,329,298.79 | 28.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,793,918.26 | 7.95% | 194,417,123.02 | 12.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,287,614.85 | 11.66% | 190,552,839.65 | 14.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,503,708.56 | 62.83% | 46,688,385.07 | -65.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50% | 0.20 | 17.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.00% | 0.19 | 11.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.12% | -0.15% | 9.45% | 0.08% |

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） | -317,564.29 | |
| 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） | 11,901,701.68 | |
| 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 | -8,861,887.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -225,988.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,872,493.10 | 理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 803,669.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 700,802.62 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,864,283.37 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 48,109 | 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 | 23.24% | 237,008,715 | 177,756,535 | 质押 | 147,011,525 |
| 纪树海 | 境内自然人 | 3.71% | 37,818,642 | 28,363,981 | 质押 | 2,250,000 |
| 谢仁国 | 境内自然人 | 2.35% | 23,982,945 | 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% | 20,250,000 | 0 | | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 16,318,248 | 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% | 13,500,000 | 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 | 其他 | 1.09% | 11,132,064 | 0 | | |
| 李梅兰 | 境内自然人 | 0.76% | 7,708,350 | 0 | | |
| 马伟 | 境内自然人 | 0.72% | 7,334,934 | 5,501,199 | | |
| 兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 6,862,725 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条 | | 股份种类 | | |

| | 件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|----------------------------------|------------|--------|------------|
| 武永强 | 59,252,180 | 人民币普通股 | 59,252,180 |
| 谢仁国 | 23,982,945 | 人民币普通股 | 23,982,945 |
| 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 | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 16,318,248 | 人民币普通股 | 16,318,248 |
| 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 |
| 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 | 11,132,064 | 人民币普通股 | 11,132,064 |
| 纪树海 | 9,454,661 | 人民币普通股 | 9,454,661 |
| 李梅兰 | 7,708,350 | 人民币普通股 | 7,708,350 |
| 兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 6,862,725 | 人民币普通股 | 6,862,725 |
| 平安信托有限责任公司－金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托 | 6,259,000 | 人民币普通股 | 6,259,000 |
| 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、应收票据及应收账款：报告期应收票据及应收账款比期初增加约 25645 万元，增长幅度为 30.75%。主要原因是报告期内销售收入增加，造成对应的应收账款增加。

2、其他应收款：报告期比期初增加 2480 万元，增加幅度为 81.12%。主要原始是报告期内应收的补贴款增加所致。

3、存货：报告期比期初增加 15245 万元，增加幅度为 37.52%。主要原因是报告期内为应对部分电子元器件紧缺及涨价而提前备货所致。

4、固定资产：报告期比期初增加了 22282 万元，增加幅度为 45.92%。主要原因是重庆意园项目达到预定可使用状态从在建工程结转固定资产所致。

5、无形资产：报告期比期初增加了 8324 万元，增长幅度为 65.93%。主要原因是报告期内取得宁波高新区土地使用权以及部分研发项目由开发支出转到无形资产所致。

6、长期待摊费用：报告期比期初增加了 633 万元，增加幅度为 82.42%。主要原因公司部分装修工程等结转至长期待摊费用所致。

7、递延所得税资产：报告期比期初减少了 1589 万元，减少幅度为 32.39%，主要原因是报告期内 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁而调整对应的递延所得税资产所致。

8、其他非流动资产：报告期比期初增加 2007 万元，增加幅度为 126.27%，主要原因是报告期内公司预付工程款、设备款增加所致。

9、短期借款：报告期比期初增加 41000 万元，增加幅度为 1322.58%，主要原因是报告期内公司新增了银行借款所致。

10、应付票据及应付账款：报告期比期初增加 24648 万元，增加幅度为 30.77%，主要是因为订单增加而增加了原材料采购以及材料价格上涨所致。

11、应付职工薪酬：报告期比期初减少 4034 万元，减少幅度为 48.09%，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。

12、应交税费：报告期与期初相比减少了 1587 万元，减少幅度 38.71%。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。

13、其他应付款：报告期其他应付款与期初相比减少了 5084 万元，减少幅度为 40.82%。主要原因是报告期 2015 年限制性股票第二个解锁期解锁及回购注销部分离职对象限制性股票而冲回部分预提的回购义务进而导致期末其他应付款余额减少所致。

14、股本：报告期股本与期初相比增加了 33993 万元，增加幅度为 50%。主要原因是报告期内公司实施 2017 年度利润分配方案以资本公积每 10 股转增 5 股所致。

15、资本公积：报告期股本与期初相比减少了 34408 万元，减少幅度为 44.67%。主要原因是报告期内公司实施 2017 年度利润分配方案以资本公积每 10 股转增 5 股以及第二期限限制性股票激励计划解锁所致。

16、库存股：报告期股本与期初相比减少了 3796 万元，减少幅度为 46.32%。主要原因是报告期 2015 年限制性股票第二个解锁期解锁冲减预提的库存股所致。

17、其他综合收益：报告期其他综合收益与期初相比增加了 786 万元，增加的幅度为 227.67%。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、营业成本：报告期与去年同期相比增加了 55144 万元，增加幅度为 36.88%。主要原因是报告期内收入增加及原材料涨价导致成本相应上升。

2、财务费用：报告期与去年同期相比减少了 5173 万元，减少幅度为 167.95%。主要原因是报告期内因美元兑人民币汇率上升所产生的汇兑收益较去年同期增加所致。

3、资产减值损失：报告期与去年同期相比增加了 1582 万元，增加幅度为 150.30%。主要原因是因应收账款及存货较年初需补提的减值损失大于去年同期所致。

4、其他收益：报告期与去年同期相比增加了 754 万元，增加幅度为 53.81%，主要原因是收到的与经营相关的政府补助较去年同期增加所致。

5、投资收益：报告期与去年同期相比减少了 1222 万元，减少幅度为 199.05%。主要原因是本期开展外汇远期交易所产生的投资损失所致，上期无该项业务。

6、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了 11 万，减少幅度为 139.32%。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了损失，而去年同期为收益。

7、营业外收入：报告期与去年同期相比减少了 62 万元，减少幅度为 56.19%，主要原因是报废固定资

产所取得的收益较去年同期减少所致。

8、营业外支出：报告期与去年同期相比减少了 257 万元，减少幅度为 64.81%，主要原因是由于报告期内报废固定资产所产生的损失较去年同期减少所致。

9、所得税费用：报告期与去年同期相比增加 959 万元，增加幅度为 40.24%。主要原因是本期应纳税所得额较去年同期增加而多计提了当期所得税所致。

（三）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 7104 万，增加幅度为 90.19%。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。

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 1058 万，增加幅度为 76.59%。主要原因是报告期内收到退回的保证金、政府补助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 46285 万，增加幅度为 36.35%。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及材料成本上涨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 14327 万，增长幅度为 43.76%，主要原因是主要原因是报告期内人员增加导致支付的工资增加所致。

5、取得投资收益收到的现金：报告期与去年同期相比减少了 289 万，减少幅度为 47.33%。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减少所致。

6、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，增加了 8198 万元，增加幅度为 35.91%。主要原因是报告期惠州工业园、印度工业园设备采购较去年同期增加所致。

7、投资支付的现金：报告期与去年同期相比增加了 15186 万元，增加幅度为 220.25%。主要原因是报告期内在总理财投资规模比去年同期小的情况下，投资的理财产品期限较去年同期缩短，进而导致累计现金流发生额比去年同期增加所致。

8、支付其他与投资活动有关的现金：与去年同期相比减少了 800 万元，减少幅度为 76.92%。主要原因是代扣代缴的合信达股权转让款个税较去年减少所致。

9、吸收投资收到的现金：报告期与去年同期相比减少了 565 万元，减少幅度为 100%。主要原因是去年同期收到二期股票期权高管行权资金，而本期无该项业务。

10、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比增加了 50300 万元，增加幅度为 1397.22%。主要原因是报告期的借款较去年同期增加所致。

11、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比增加了 12640 万元，增加服务为 4861.54%。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。

12、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 2303 万元，增加幅度为 32.07%。主要原因是报告期内借款利息增加及子公司现金股利分配较去年同期增加所致。

13、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，增加了 1941 万元，增加的幅度为 116.82%。主要原因是报告期内，因人民币汇率变动产生汇兑收益比去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年公开发行 A 股可转换公司债券

2018 年 8 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018 年第 130 次工作会议对公司公开发行 A 股可转换公司债券的申请审核通过。

2、2018 年 9 月，经过总经理办公会审议和董事长批准，公司与深圳市敏泰智能科技有限公司签署《股权转让协议》，以 300 万元收购敏泰智能 65% 的股权，并于 10 月 8 日完成工商变更。

3、2018 年 9 月 7 日，经过总经理办公会审议和董事长批准，公司以价格 950 万元转让所拥有的北京深度搜索科技有限公司 12% 的股权，该股权系公司 2017 年 4 月以现金 720 万元对深度搜索增资扩股取得。

4、2015 年限制性股票激励计划实施情况

2018 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售的股份数量为 1139.87 万股，剩余未解锁数量为 1173.49 万股。

2018 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《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议案》。因公司实施了 2017 年度每 10 股派 1.0 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 1173.49 万股增加到 1760.23 万股。回购价格由 3.33 元/股调整为 2.15 元/股；激励对象李莉、盘天利等 13 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 74.42 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 343 人减至 330 人，限制性股票总数由 1760.23 万股减至 1685.81 万股，上述回购注销已于 2018 年 10 月 11 日完成。

公司公开发行 A 股可转换公司债券的进展情况及 2015 年限制性股票激励计划实施情况详细内容请查看公司以下时间在《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 |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 公开发行 A 股可转换公司债券预案 | 2018/3/27 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公开发行 A 股可转换公司债券获得中国证监会受理 | 2018/5/22 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公开发行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 | 2018/6/29 | http://www.cninfo.com.cn |
| 调整公开发行 A 股可转换公司债券的方案 | 2018/7/31 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公开发行 A 股可转换公司债券经发审委审核通过 | 2018/8/28 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 | 2018/3/27 | http://www.cninfo.com.cn |
| 调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票 | 2018/7/31 | http://www.cninfo.com.cn |

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 25.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,052.03 | 至 | 26,252.41 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,001.93 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计收入持续保持增长，部分原材料价格上涨及紧缺现象有所缓解，同比 2017 年全年累计影响金额较大。 | | |

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 | 30,887.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,254,557.20 | 307,784.76 | 自有资金 |
| 合计 | 3,562,342.00 | 30,887.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,254,557.20 | 307,784.76 | -- |

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金及募集资金 | 12,000 | 9,200 | 0 |
| 合计 | | 12,000 | 9,200 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 03 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 05 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 06 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |