

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019032

## 深圳拓邦股份有限公司 2018 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 1,013,868,508 股（不含实施回购形成的库存股 5,178,023 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 0 股。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者关注分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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

### （1）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、信号处理、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，经过二十余年的积累、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、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。2018 年 3 月，公司推出了面向十大场景的智能电器解决方案，覆盖更多场景和更多品类，已经在数十个产品品类实现应用。

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电机。高效电机是市场需求的必然趋势，因其高效节能、低噪音寿

命长的优越性能，正在逐步替代传统电机，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及工艺的完善，和广泛应用下成本的优化，替代传统电机的应用有望加速。

锂电池业务主要产品为小动力电池，主要应用于储能、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。

## （2）公司重要战略举措

公司报告期内实施“客户亲密、创新驱动、敏捷运营”三大战略，实现业务规模增长。

**①客户亲密战略：**打造以客户为中心的企业文化，构建“铁三角”客户服务组织，塑造智能控制一流 B2B 品牌，与头部客户群形成全方位的亲密伙伴关系。

打造以客户为中心的企业文化，从而提升全员服务理念，优化了客户服务质量，增强了客户服务的协同性。

加强客户服务“铁三角”组织建设，以产品线为单元构建了以客户经理、解决方案专家团队和交付团队形成“铁三角”式客户服务组织，从而明显提升了头部客户服务能力和响应性。

塑造智能控制一流 B2B 品牌，加强品牌塑造，围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动，确立并在公司内外推广“敏捷创新伙伴”的品牌核心价值传播。

## **②创新驱动战略：技术创新驱动客户价值，业务创新驱动产业升级，管理创新驱动运营绩效。**

公司坚持用技术创新驱动客户价值的创造。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。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。

公司积极用业务创新驱动产业升级。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。

公司继续开展管理变革，用管理创新驱动运营绩效提升，在公司、事业部和产品线各层级开展了一系列管理变革行动，不断优化各层级的管理效率，从而实现绩效提升。

**③敏捷运营战略：**推行敏捷文化，大力打造敏捷研发、智能制造、精敏交付相结合的核心平台，并通过数字化变革提升公司敏捷运营能力。

公司大力推行敏捷文化，在公司各层级推行敏捷的工作文化和理念，培养敏捷的人才，建设敏捷型组织。大力打造敏捷研发、智能制造、敏捷交付相结合的核心平台，持续构建和增强对研发、供应链、制造和质量等体系能力，围绕“敏捷+精益”相结合的方式，实现敏捷式的卓越运营。加快全球布局，快速推进珠三角惠州生产基地转产和宁波运营中心和印度运营中心的建设步伐，提升贴近服务客户的能力。

推进数字化变革，综合运用信息化、网络化和自动化技术，增强智能化运营能力，从而提升面向未来

的敏捷运营能力。

### 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

|                        | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 3,406,697,494.04 | 2,682,568,363.85 | 26.99%    | 1,827,102,640.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 222,186,603.82   | 210,019,327.98   | 5.79%     | 144,293,730.69   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 209,372,351.36   | 201,135,119.94   | 4.10%     | 129,697,301.26   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 240,280,589.33   | 206,792,362.32   | 16.19%    | 187,604,433.69   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.22             | 0.21             | 4.76%     | 0.15             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.22             | 0.21             | 4.76%     | 0.15             |
| 加权平均净资产收益率             | 10.95%           | 11.50%           | -0.55%    | 9.74%            |
|                        | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 资产总额                   | 3,949,037,185.87 | 3,209,032,517.01 | 23.06%    | 2,715,270,037.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,134,408,674.87 | 1,934,972,151.29 | 10.31%    | 1,713,772,388.52 |

#### (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                   | 685,531,346.70  | 856,310,340.01 | 1,006,487,612.08 | 858,368,195.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 42,536,450.36   | 67,086,754.40  | 84,793,918.26    | 27,769,480.80  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,274,665.87   | 68,990,558.93  | 87,287,614.85    | 18,819,511.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -127,837,250.51 | 54,021,927.02  | 120,503,708.56   | 193,592,204.26 |

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<br>股东总数 | 49,015 | 年度报告披露<br>日前一个月末<br>普通股股东总<br>数 | 53,807 | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数 | 0 | 年度报告披露日<br>前一个月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数 | 0 |
| 前 10 名股东持股情况    |        |                                 |        |                           |   |                                       |   |

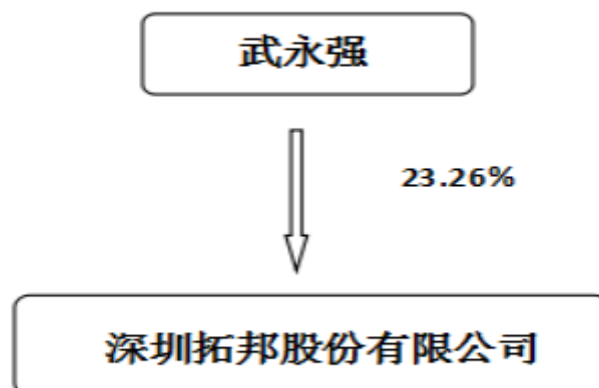
| 股东名称                            | 股东性质    | 持股比例                                                                                                        | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
|                                 |         |                                                                                                             |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 武永强                             | 境内自然人   | 23.26%                                                                                                      | 237,008,715 | 177,756,535  | 质押      | 149,302,500 |
| 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   | 2.38%                                                                                                       | 24,294,345  |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金          | 其他      | 1.77%                                                                                                       | 18,018,248  |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                      | 境外法人    | 0.87%                                                                                                       | 8,875,226   |              |         |             |
| 李梅兰                             | 境内自然人   | 0.76%                                                                                                       | 7,718,650   |              |         |             |
| 马伟                              | 境内自然人   | 0.72%                                                                                                       | 7,334,934   | 5,501,199    |         |             |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金    | 其他      | 0.64%                                                                                                       | 6,528,850   |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                |         | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金受同一基金管理人管理；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |             |              |         |             |
| 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

是

### (1) 公司债券基本信息

| 债券名称                                              | 债券简称 | 债券代码   | 发行日                                                           | 到期日      | 债券余额<br>(万元) | 利率                                                          | 还本付息方式                |
|---------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 深圳拓邦股份有限公司可转换公司债券                                 | 拓邦转债 | 128058 | 2019/3/7                                                      | 2025/3/7 | 57,300       | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.50%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.00% | 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    |      |        | 深圳证券交易所                                                       |          |              |                                                             |                       |
| 投资者适当性安排                                          |      |        | 中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 |          |              |                                                             |                       |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   |      |        | 截至本报告披露日，公司本次可转债付息条件尚未成就，无付息兑付情况。                             |          |              |                                                             |                       |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 |      |        | 不适用                                                           |          |              |                                                             |                       |

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日出具的《信用评级公告》（鹏信评[2018]第 Z[147]号 01），评定公司的主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。详见 2019 年 3 月 5 日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率   |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率        | 42.61% | 35.36% | 7.25%   |
| EBITDA 全部债务比 | 0.22%  | 0.28%  | -0.06%  |
| 利息保障倍数       | 16.89  | 748.62 | -97.74% |

## 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

**(1) 经营情况：**①收入情况：报告期，公司所处智能控制器行业在物联网浪潮背景下，受益于专业化分工、产品升级、智能物联化升级的发展态势，应用领域持续拓宽，渗透率也得到提升，行业持续快速增长。公司作为智能控制器龙头企业，依托集成式技术创新引领能力以及体系化快速响应能力，经过公司全体员工的努力，2018 年公司实现营业收入 340,669.75 万元，同比增长 26.99%；②利润情况：报告期受外汇剧烈波动、原材料涨价及中美贸易战等外部环境因素的影响，经营的风险和挑战不断加大，公司通过提升生产自动化程度及集成供应链，开展远期外汇交易等有效措施积极应对，报告期仍延续了收入和利润的双增长态势，实现营业利润 27,257.32 万元，同比增长 4.93%；实现归属于上市公司净利润 22,218.66 万元，同比增长 5.79%。

**(2) 产品竞争力及研发投入：**报告期围绕公司定位于全球领先的智能控制方案提供商的愿景，坚守“技术具有价值”的理念，保持研发投入规模，并加大在新型、高端产品的研发投入，继续保持并扩大在智能控制行业的领先优势。报告期公司研发投入总额为 251,045,861.29 元，同比增加 21.29%，占公司最近一期经审计净资产的 11.76%，占营业收入 7.37%。伴随公司多年来持续的研发投入，公司产品日趋智能化、物联化和复杂化，产品的附加值也得以持续提升。

**(3) 市场拓展和品牌建设方面：**围绕“客户亲密”的核心战略，打造以客户为中心的企业文化，构建“铁三角”客户服务组织，塑造智能控制一流 B2B 品牌，与头部客户群形成全方位的亲密伙伴关系，提升服务能力和快速响应能力。报告期公司千万级客户的数量和规模都取得了较快的增长，为公司实现业务规模快速增长奠定了强有力的基础。

**(4) 全球化布局及产能建设方面：**报告期印度工业园已完成基础建设，预计 2019 年下半年可以投产。惠州工业园二期建设完成，产能转移按计划稳步推进。重庆意园完成建设并投入使用。

**(5) 资本运作方面：**①公司 2018 年 3 月启动公开发行可转换公司债券工作，2018 年 11 月取得证监会核准批文，2019 年 3 月完成发行，成功募足 57,300 万元资金，可转换公司债券已于 2019 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市交易；②为吸引和留住优秀人才、调动员工积极性，为公司快速增长奠定人才基础，公司在报告期启动了新一期股票期权激励计划，共向 684 名核心管理人员及核心技术、业务骨干授予 4,288.70 万份股票期权；③2018 年在 A 股市场非理性下跌背景下，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司决定以自有资金或自筹资金 3,000 万至 6,000 万元回购公司部分股份，截止本公告日公司已回购 2,499.49 万元。

## 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 | 营业利润比上 | 毛利率比上年 |
|------|------|------|-----|--------|--------|--------|
|------|------|------|-----|--------|--------|--------|

|        |                  |                |        | 年同期增减  | 年同期增减 | 同期增减   |
|--------|------------------|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 智能控制器类 | 2,794,509,596.90 | 533,391,676.24 | 19.09% | 26.66% | 2.77% | -4.44% |

#### 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述财会〔2018〕15 号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表，2018 年 10 月 26 日，公司召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案，上述会计政策变更自董事会决议通过之日起执行。

##### (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

2018 年 10 月 8 日公司收购了深圳市敏泰智能科技有限公司 65% 的股权，于 2018 年 10 月 8 日纳入合并范围。

##### (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用