

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019080

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

2019 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向伟及会计机构负责人(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）	4,582,396,344.94	3,949,037,185.87	16.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,454,782,483.57	2,134,408,674.87	15.01%	
	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）	1,035,786,919.41	2.91%	2,790,612,160.54	9.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,873,849.14	7.17%	274,045,100.12	40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,430,860.20	-13.58%	187,775,689.14	-1.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,352,321.64	28.09%	276,688,119.82	492.63%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.27	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.26	36.84%
加权平均净资产收益率	3.88%	-0.24%	9.45%	0.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-90,511.26	
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）	31,268,580.48	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	64,778,562.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,986,943.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,617,481.21	理财产品投资收益
减：所得税影响额	15,517,623.91	
少数股东权益影响额（税后）	774,021.77	

合计	86,269,410.98	--
----	---------------	----

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	54,253	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	20.80%	212,008,715	177,756,536	质押	133,330,163
纪树海	境内自然人	3.46%	35,240,642	28,363,981	质押	2,250,000
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.63%	26,818,528	0		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.52%	25,691,334	0		
赵紫薇	境内自然人	1.96%	20,003,000	0		
谢仁国	境内自然人	1.86%	18,971,095	0		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	1.48%	15,075,550	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	0.75%	7,645,000	0		
马伟	境内自然人	0.72%	7,334,934	5,501,200		
李梅兰	境内自然人	0.67%	6,781,650	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份数量	股份种类	数量			

武永强	34,252,179	人民币普通股	34,252,179
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	26,818,528	人民币普通股	26,818,528
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	25,691,334	人民币普通股	25,691,334
赵紫薇	20,003,000	人民币普通股	20,003,000
谢仁国	18,971,095	人民币普通股	18,971,095
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	15,075,550	人民币普通股	15,075,550
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	7,645,000	人民币普通股	7,645,000
纪树海	6,876,661	人民币普通股	6,876,661
李梅兰	6,781,650	人民币普通股	6,781,650
郭凯英	5,565,400	人民币普通股	5,565,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金与华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、资产负债表项目

1、交易性金融资产：报告期末较上年度末增加了 19816 万，增加幅度为 100%，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具系列准则的要求以及公司管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将原通过可供出售金融资产核算的德方纳米、欧瑞博、良辉的投资，改为通过交易性金融资产核算并按照公允价值计量所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较上年度末减少了 4.3 万，减少幅度为 100%，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起，按照新的报表格式，原列示为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产改为通过交易性金融资产列示。

3、预付账款：报告期末较上年度末增加 718 万，增加幅度为 52.40%。主要原因是报告期内预付材料采购款增加所致。

4、其他应收款：报告期末较上年度末增加 914 万，增加幅度为 41.85%。主要原因是报告期内应收的保证金增加所致。

5、可供出售金融资产：报告期末较上年度末减少了 6841 万，减少幅度为 100%，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具系列准则的要求以及公司管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将原通过可供出售金融资产核算的德方纳米、欧瑞博、良辉的投资，改为通过交易性金融资产核算所致。

6、长期股权投资：报告期末长期股权投资较上年度末增加 116 万，增加幅度为 34.79%。主要原因是报告期内对深圳市大咖光电有限公司的股权投资增加所致。

7、投资性房地产：报告期末较上年度末增加 2496 万，增加幅度 58.15%，主要是报告期内重庆意园新增部分房屋建筑物对外出租面积，从而将对应的固定资产转为投资性房地产核算所致。

8、长期待摊费用：报告期较上年度末增加了 926 万元，增加幅度为 52.28%。主要原因是报告期内项目完工结转至长期待摊费用所致。

9、其他非流动资产：报告期末较上年度末增加 3996 万，增幅为 301.28%，主要原因是报告期内公司预付

工程款、设备款增加所致。

10、短期借款：报告期末较上年度末减少了 31800 万，减少幅度为 64.77%。主要原因是报告期偿还了部分到期的短期借款所致。

11、交易性金融负债：报告期末较上年度末增加 1442 万，增加幅度 100%，主要原因是期末持有的尚未结算的远期外汇合约计提公允价值变动所致。

12、应付职工薪酬：报告期末较上年度末减少了 4734 万元，减少幅度为 47.14%。主要原因是上年度末应付职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。

13、应交税费：报告期末较上年度末增加了 941 万元，增加幅度为 75.95%。主要原因是报告期应付企业所得税增加所致。

14、其他应付款：报告期末较上年度末减少了 3079 万元，减少幅度为 49.59%。主要原因是报告期内因限制性股票解锁而冲减对应的回购款以及期初应付的股权收购款在本期已支付所致。

15、一年内到期的非流动负债：报告期末较上年度末减少 500 万元，减少 100%，主要原因是报告期内偿还了到期的长期借款所致。

16、长期借款：报告期末较上年度末增加 5000 万元，增加幅度 100%，主要原因是报告期内取得长期借款所致。

17、应付债券：报告期末较上年度末增加 47420 万元，增加幅度 100%，主要是报告期内本公司发行了可转换公司债券所致。

18、递延所得税负债：报告期末较上年度末增加 1916 万元，增加幅度 1198.14%，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具系列准则的要求以及公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将原通过可供出售金融资产核算的德方纳米、欧瑞博、良辉的投资，改为通过交易性金融资产核算，并按照公允价值计量，由此根据所产生的公允价值变动计提了递延所得税负债。

19、其他权益工具：报告期末较上年度末增加了 10455 万元，增幅 100%，主要原因是报告期内发行了可转换公司债券，按照相关会计准则，将可转债的权益成分计入其他权益工具列示所致。

20、库存股：报告期末较上年度末增加了 1966 万元，增加幅度为 48.73%。主要原因是报告期内以集中竞价交易方式回购股份所致。

21、其他综合收益：报告期末较上年度末减少了 162 万元，减少 42.88%。主要原因是报告期内计入其他综合收益的境外印度子公司、越南子公司、德国子公司合计产生的外币报表折算差额较去年减少所致。

二、利润表项目

1、税金及附加：报告期与去年同期相比增加了 505 万元，增加幅度为 35.10%。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。

2、研发费用：报告期与去年同期相比增加了 5179 万元，增加幅度为 47.24%。主要原因是报告期内研发人员工资增加、无形资产摊销、以及计提股票期权激励费用较去年同期增加所致。

3、财务费用：报告期与去年同期相比增加了 2986 万元，增加幅度为 142.69%。主要原因是本报告期内因发行可转换公司债券计提了债券利息而去年同期没有该项费用、以及本报告期汇兑收益比去年同期减少所致。

4、其他收益：报告期与去年同期相比增加了 1483 万元，增加幅度为 68.85%，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增加了 635 万元，增加幅度为 104.47%。主要原因是本报告期因所投资的上市公司德方纳米宣告分红而确认投资收益，而去年同期没有该项收益，以及本期因远期外汇合约结算带来的投资损失少于去年同期所致。

6、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比增加了 6797 万。主要原因：（1）2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具系列准则的要求以及公司管理金融资产的业务模式将原通过可供出售金融资产核算的德方纳米、欧瑞博、良辉的投资，改为通过交易性金融资产核算并按照公允价值计量，而去年同期没有该项公允价值变动收益。（2）本报告期所持有的尚未结算的远期外汇合约带来了公允价值变动损失，而去年同期没有该项损失。

7、信用减值损失：与去年同期相比计提增加 1014 万元，增加幅度为 100%。主要原因是按照新的报表披露格式要求，将原通过资产减值损失项目列示的应收账款及其他应收款坏账损失改为通过信用减值损失列示。

8、资产减值损失：与去年同期相比计提减少了 1371 万元，减少幅度为 52.03%。主要原因是按照新的报表披露格式要求，将原通过资产减值损失项目列示的应收账款及其他应收款坏账损失改为通过信用减值损失列示。

9、资产处置收益：报告期与去年同期相比增加 169 万元，增加幅度为 457.72%，主要是本期处置固定资产所取得的资产处置收益较去年同期增加所致。

10、营业外收入：报告期与去年同期相比增加了 399 万元，增加幅度为 827.90%，主要原因是客户违约补偿收入较去年同期增加所致。

11、营业外支出：报告期与去年同期相比增加了 223 万元，增加幅度为 160.35%，主要原因是由于报告期客户质量扣款支出较去年同期增加以及固定资产报废损失较去年同期增加所致。

12、所得税费用：报告期与去年同期相比增加了 1103 万，增加幅度为 33.02%，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具系列准则的要求以及公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将原通过可供出售金融资产核算的德方纳米、欧瑞博、良辉的投资，改为通过交易性金融资产核算，并按照公允价值计量，由此根据所产生的公允价值变动计提了递延所得税负债和所得税费用，以及因报告期末所持有的尚未结算的远期外汇合约公允价值变动而计提了递延所得税资产和所得税费用。

三、现金流量表项目

1、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 2695 万，增加幅度为 110.46%。主要原因是报告期内收到的政府补助比去年同期增加所致。

2、收回投资收到的现金：报告期与去年同期相比增加了 64020 万，增加幅度为 303.90%。主要原因是报告期内购买的期限较短的理财产品投资金额较去年同期增加所致。

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 150 万，增加幅度为 158.10%，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。

4、投资支付的现金：报告期与去年同期相比增加了 64875 万元，增加幅度为 293.80%。主要原因是报告期内购买的短期理财产品较去年同期增加所致。

5、支付其他与投资活动有关的现金：与去年同期相比减少了 230 万元，减少幅度为 95.83%。主要原因是代扣代缴所收购股权的原股东的股权转让收入个税较去年减少所致。

6、取得借款收到的现金：报告期与去年同期相比增加了 45700 万元，增加幅度为 84.79%。主要原因是报告期内发行了可转换公司债券，而去年同期没有该项业务发生。

7、收到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 3706 万元，增加幅度为 90.63%。主要原因是报告期收回向银行申请开具承兑汇票的保证金比去年同期增加所致。

8、偿还债务支付的现金：报告期与去年同期相比增加了 56700 万元，增加幅度为 439.53%。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。

9、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 4253 万元，增加幅度为 44.84%。主要原因是报告期内实施的股利分配的规模比去年同期大，同时报告期支付的利息费用较去年同期有所增加所致。

10、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 6718 万元，增加幅度为 115.91%。主要原因是报告期向银行申请开具承兑汇票支付的保证金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

（一）可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1842 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共募集资金 573,000,000.00 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净额 565,436,509.42 元。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，证券简称“拓邦转债”，证券代码“128058”。

拓邦转债从 2019 年 9 月 16 日开始转股，截至 2019 年 9 月 30 日，拓邦转债因转股减少 144,000 元（1,440 张），转股数量为 25,958 股，增加公司注册资本 25,958 元。

（二）2018 年股票期权激励计划

1、2018 年股票期权激励计划于 2019 年 1 月 4 日完成授予登记；

2、因公司实施了 2018 年年度权益分派，公司于 2019 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，行权价格由 3.80 元调整为 3.70 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股票期权授予登记完成的公告	2019 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告	2019 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于拓邦转债开始转股的提示性公告	2019 年 09 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告	2019 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 11 月 2 日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018 年 11 月 29 日披露了《回购股份报告书》。

截止 2019 年 5 月 16 日，公司以集中竞价交易方式回购股份总数为 11,258,320 股，占公司总股本的比例为 1.10%，最低成交价为 3.98 元/股，最高成交价为 5.94 元/股，成交均价 5.33 元/股，成交总金额为

59,999,968.88 元（不含手续费）。

回购公司股份实施情况详细内容请查看公司于 2019 年 5 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	71,969,342.00	82,367,492.48	0.00	0.00	0.00	1,301,220.00	198,161,241.62	自有资金
合计	71,969,342.00	82,367,492.48	0.00	0.00	0.00	1,301,220.00	198,161,241.62	--

五、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。

六、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。

七、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	自有资金及闲置募集资金	23,095	23,095	0
合计		23,095	23,095	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

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
2019年01月22日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年04月18日、19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年05月28日、29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年06月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年08月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年08月27日、28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月4日、5日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn