

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2017011

深圳拓邦股份有限公司 2016 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 453,471,319 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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

(1)、公司主营业务

报告期内公司主营业务分为智能控制器业务及新能源业务。

① 智能控制器业务

智能控制器业务是公司的核心业务。公司专业从事智能控制器研发、生产和销售 20 年，主要为智能社会智能化提供解决方案，是全球领先的智能控制方案提供商。公司智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、医疗器械等诸多领域。同时，经过公司多年在智能家居领域的研发投入，持续对关键技术的攻坚、突破和整合，现已具备提供控制器+通讯模块+云服务+APP 在内的一站式智能电器解决方案的能力。

公司智能控制器业务经过 20 年的积累、沉淀及持续的研发投入，拥有一支实力雄厚的研发团队，储备了多项前瞻性的技术，并在智能控制器领域拥有大量的技术专利与知识产权，具备高水平的研发与设计能力，能为客户快速提供一揽子智能控制设备及系统解决方案，在行业拥有较高的知名度和美誉度。2016 年公司收购研控自动化、合信达后，公司智能控制器业务加速发展工业控制并进入燃气控制领域，进一步提升了公司的技术优势和市场竞争力，实现了客户资源协同效应。

智能控制器业务作为公司的核心业务，公司将通过解决客户痛点、提高产品价值密度和提升客户满意度，进一步提高竞争壁垒。同时为推动行业“智能化”发展，迎接“万物互联”物联网社会的到来，公司对原有产品进行物联化升级，强化提供一站式智能物联解决方案的能力。另一方面，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 新能源业务

新能源业务作为公司的成长业务，目前主要产品为纳米磷酸铁锂电池，主要应用方向为新能源汽车及储能系统。新能源汽车包括纯电动大巴、通勤车、特种车（如物流车）、乘用车及其他一些低速车，储能系统包括通讯基站电源、应急电源、分布式储能等。报告期公司锂电池惠州新建产线已投入使用，但因新能源汽车行业政府扶持政策的调整及过渡，公司新能源动力电池 2016 年发展速度低于预期。新能源行业短期调整后，中长期快速发展趋势仍未改变，未来随着技术的不断进步，成本不断下降，下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素，新能源产业高速增长态势有望持续。公司将不断提升已有产品的技术及工艺，同时积极探索其他材料体系，着力打造高性能、大容量动力电池整体解决方案，构建公司在新能源领域的竞争优势，抓住行业高速增长机遇。

(2)、公司重要战略举措

① 加快业务转型和升级，推动业务高速优质增长

公司将加强在家用电器、电动工具等细分优势领域的资源聚焦，通过技术、产品创新和服务提升，强化公司在细分优势领域的领导地位。狠抓变革机遇，化机遇为业绩。

② 增强核心竞争力，构建发展新动能

公司将继续加强对通用技术和平台技术的研发力度，打造“产品技术+平台技术+通用技术”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。同时公司将优化市场营销体系，提升产品和服务品质，加强品牌建设和推广的力度，积极开展品牌宣传和品牌推广活动，提升公司在业界的品牌认知度和美誉度。

③ 实施“智能+”战略升级，加速智能物联产业布局

为了更好地、更高效地服务客户，加速智能物联业务发展，公司将推出“T-Smart 一站式智能家电解决方案”，实施“智能+”战略。公司将以智能控制领域专业优势为基础，为客户提供两个“一站式服务闭环”，即：从需求概念到规模量产的一站式业务服务闭环和从控制器、通讯模块、云到 APP 的一站式技术服务闭环，增强客户在智能物联时代的核心竞争力和差异化能力，决胜智能物联时代。公司将聚合专业合作伙伴，共建开放性生态，与合作伙伴一道，携手共进，决胜未来。同时公司将通过业务合作与参股等方式，拓展在先进传感、机器人、人工智能、大数据技术应用等领域的投资布局和业务探索，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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,827,102,640.20	1,445,954,085.12	26.36%	1,115,444,660.53
归属于上市公司股东的净利润	144,293,730.69	80,629,442.51	78.96%	65,086,621.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,697,301.26	76,527,523.15	69.48%	64,321,357.78
经营活动产生的现金流量净额	187,604,433.69	144,105,364.48	30.19%	110,884,945.66
基本每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.21	57.14%	0.18
加权平均净资产收益率	9.74%	9.52%	0.22%	12.28%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,715,270,037.92	1,628,711,064.04	66.71%	983,586,095.94
归属于上市公司股东的净资产	1,713,772,388.52	968,971,294.70	76.87%	554,020,302.54

(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	297,949,858.32	439,545,493.09	547,722,305.75	541,884,983.04
归属于上市公司股东的净利润	17,033,306.33	32,638,210.12	55,537,019.49	39,085,194.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,449,152.69	31,378,696.33	51,034,429.13	31,835,023.11
经营活动产生的现金流量净额	-62,120,124.81	110,923,064.54	64,877,297.04	73,924,196.92

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

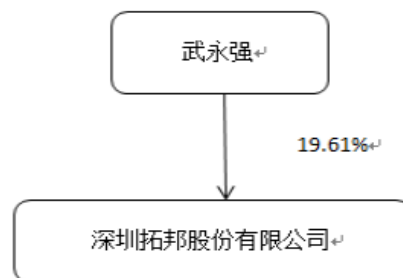
报告期末普通股股东总数	46,406	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
武永强	境内自然人	19.61%	88,983,744	66,737,808	质押	6,492,900	
纪树海	境内自然人	4.20%	19,037,248	15,293,286	质押	1,000,000	
创金合信基金－招商银行－六八基金定鑫 9 号资产管理计划	其他	3.97%	18,000,000	18,000,000			
谢仁国	境内自然人	2.68%	12,151,066	0			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.55%	7,050,000	7,050,000			
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 1 号资产管理计划	其他	1.55%	7,050,000	7,050,000			
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.36%	6,150,000	6,150,000			
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%	6,000,000	6,000,000			
诺安基金－工商银行－诺安中汇金锐定增 1 号资产管理计划	其他	1.08%	4,920,000	4,920,000			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.07%	4,858,292	0			
李梅兰	境内自然人	0.97%	4,391,900	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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，是国家倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的落实之年，也是物联网、新能源行业蓬勃发展之年。公司按照既定的发展目标和战略规划，持续构建科学、先进的管理体制和平台，稳步有序推进各项工作的开展。面对物联网、家电智能化、新能源产业的发展 and 工业转型升级，公司秉承“高效、节能、环保”的发展理念，继续巩固、扩大以智能控制器及解决方案为主的核心业务，持续发展以新能源业务为主的成长业务。

报告期内，公司完成了 2015 年启动的非公开发行股票工作，发行价格 16.66 元/股，募集资金总额为人民币 59,750.00 万元。募集资金到位后，公司迅速完成了对研控自动化的收购交割，通过收购研控自动化，公司获得了进入工业控制领域的资质和相关技术及客户储备，为公司打造集工业控制、驱动、电机为一体的完整产业链打下坚实基础。

同时，公司为快速发展公司主营业务，拓展控制器的应用领域，报告期公司加快了对外投资收购的战略推进。2016 年用募集资金完成对研控自动化的收购后，公司用自有资金全资收购了三板挂牌公司合信达。合信达公司主营智能控制器、温控器及暖通行业控制系统，公司成立以来一直致力于智能家电行业研究，尤其是燃烧系统及暖通系统的智能控制器、温控器及控制系统的研发、生产与销售。通过多年的技术积累与沉淀，已成为细分行业的龙头企业。收购后借助双方优势可以延伸物联网生态圈，助力合信达搭建智能供暖燃烧平台；同时公司可以扩充产品线，快速进入燃气控制领域，并共享客户资源，扩大在客户端控制器的市场份额。为推进公司智能控制器业务发展及在物联网领域的战略布局，加速建立公司物联网生态圈，报告期公司还用自有资金投资参股了欧瑞博和大咖光电。

在智能家居业务上，报告期内公司持续加大研发投入，扩大智能家居技术及运营管理团队，同时公司与阿里巴巴、欧瑞博等公司展开了深度合作，已具备为客户提供控制器+通讯模块+云服务+APP 在内的一

站式智能家电解决方案的能力。

本报告期，公司完成了惠州工业园的建设并投入使用。公司重庆工业园亦完成了主体建筑的建设。

经过公司全体员工的努力，2016 年公司营业收入和净利润均实现同比增长。实现营业收入 182,710.26 万元，同比增长 26.36%；实现营业利润 16,475.00 万元，同比增长 88.11%；实现净利润 14,429.37 万元，同比增长 78.96%。

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	1,434,762,234.95	319,631,743.93	22.28%	23.03%	45.50%	3.44%
锂电池类	195,435,520.41	21,845,708.98	11.18%	-3.60%	-33.62%	-5.06%

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

公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议决议：根据《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。公司依据房屋建筑物土地使用期限，结合房屋建筑物的实际使用寿命，对固定资产的折旧年限进行调整，将固定资产中房屋建筑物的折旧年限由原来20年变更为20-40年，变更日期为2016年7月1日，变更后固定资产折旧年限与经济寿

命年限相比更趋合理，能更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。

(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

本公司于2015年6月2日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于通过股权转让和增资的方式收购深圳市研控自动化科技有限公司55%股权的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以非公开发行股票的方式募集资金，并通过股权转让和增资的方式以人民币2.475亿元募集资金收购深圳市研控自动化科技有限公司55%的股权。截至报告期末，本公司已完成研控自动化收购的相关事宜。从2016年4月开始纳入合并报表范围。

本公司于2016年10月18日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金12,000万元人民币收购王昌、苏菠、林健永等33名自然人合计持有的深圳合信达控制系统股份有限公司100%的股权。截至报告期末，本公司已完成合信达收购的相关事宜。从2016年12月20日开始纳入合并报表范围。

2016年12月，本公司子公司惠州拓邦电气技术有限公司投资成立全资子公司惠州拓邦新能源有限公司，该公司自取得之日起纳入合并报表范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	2,895.66	至	3,406.66
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,703.33		
业绩变动的原因说明	主要原因有：1、公司主营业务智能控制器发展势头较好，产品销量增加及附加值上升，产品毛利率亦有所提升；2、同比增加2016年收购标的研控自动化和合信达并表业绩。		