



**深圳市奥拓电子股份有限公司**  
**SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO., LTD.**

**2016 年第三季度报告**

**2016 年 10 月**

## 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。

公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	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）	782,997,398.15	700,260,048.89	11.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	657,072,970.11	588,030,077.84	11.74%	
	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）	100,862,564.37	66.58%	279,924,944.31	36.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,108,588.20	144.78%	59,449,556.99	305.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,989,632.47	233.85%	48,132,935.87	618.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,077,223.44	70.71%
基本每股收益（元/股）	0.0853	143.02%	0.1583	303.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0853	143.02%	0.1583	303.83%
加权平均净资产收益率	5.01%	2.75%	9.49%	7.11%

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）	-23,530.23	
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）	3,169,235.65	
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	10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,946.79	
减：所得税影响额	2,018,086.59	
少数股东权益影响额（税后）	37,944.50	
合计	11,316,621.12	--

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	42,409	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
吴涵渠	境内自然人	29.85%	112,978,642	84,733,980	质押	5,138,000
黄斌	境内自然人	5.09%	19,270,096	14,452,572		
赵旭峰	境内自然人	3.52%	13,305,858	9,979,393		
邱荣邦	境内自然人	3.20%	12,114,553	9,085,915	质押	5,500,000
郭卫华	境内自然人	2.12%	8,037,286	8,037,286		
彭世新	境内自然人	1.34%	5,053,087	3,852,315	质押	1,600,000
沈毅	境内自然人	1.31%	4,971,217	3,683,314		
陈国雄	境内自然人	0.84%	3,196,039	0		
梁怀文	境内自然人	0.81%	3,077,156	0		
杨四化	境内自然人	0.39%	1,480,189	1,089,504		
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				
		股份种类	数量			
吴涵渠	28,244,662	人民币普通股	28,244,662			
黄斌	4,817,524	人民币普通股	4,817,524			
赵旭峰	3,326,465	人民币普通股	3,326,465			
陈国雄	3,196,039	人民币普通股	3,196,039			
梁怀文	3,077,156	人民币普通股	3,077,156			
邱荣邦	3,028,638	人民币普通股	3,028,638			
中国银行股份有限公司—泰达宏利收益增强债券型证券投资基金	1,393,200	人民币普通股	1,393,200			

古莹	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
沈毅	1,287,903	人民币普通股	1,287,903
彭世新	1,200,772	人民币普通股	1,200,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。		
前 10 名普通股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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据：较年初增加146万元，主要是结算方式变化，收到客户的银行承兑汇票所致。
- 2、应收账款：较年初增加7,257万元，增幅72.72%，主要是老客户信用政策放宽、货款回笼减缓所致。
- 3、预付款项：较年初增加217万元，增幅42.96%，主要是预付并购项目中介费、预付明年展会费等。
- 4、其他应收款：较年初减少615万元，降幅39.16%，主要是期末的应收出口退税减少所致。
- 5、其他流动资产：较年初增加1,783万元，增幅37.51%，主要是期末的未到期理财产品增加所致。
- 6、可供出售金融资产：较年初减少1,000万元，降幅50%，主要是出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的股份所致。
- 7、应付票据：较年初增加1,043万元，增幅121.06%，主要是期末开给供应商的银行承兑汇票未到期所致。
- 8、预收款项：较年初增加771万元，增幅140.18%，主要是预收客户货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬：较年初减少413万元，降幅37.55%，主要是去年奖金在本期发放所致。
- 10、应交税费：较年初增加626万元，增幅71.81%，主要是利润总额增加致应交所得税增加。
- 11、预计负债：较年初增加31万元，增幅39.74%，主要是预提产品质量保证金增加所致。
- 12、资本公积：较年初增加1,836万元，增幅84.98%，主要是公司实施“员工股权激励计划”，激励对象购股溢价所致。
- 13、未分配利润：较年初增加4,816万元，增幅29.96%，主要是当期净利润增加所致。
- 14、外币报表折算差额：较年初减少33万元，降幅125.72%，主要是人民币贬值，汇率波动所致。
- 15、营业收入：年初至报告期末同比增加7,538万元，增幅36.85%，主要是本期出口销售增加所致。
- 16、财务费用：年初至报告期末同比增加366万元，增幅44.27%，主要是本期利息收入减少所致。
- 17、投资收益：年初至报告期末同比增加1,093万元，主要是本期出售“可供出售金融资产”获得投资收益所致。
- 18、营业外收入：年初至报告期末同比减少483万元，降幅50.69%，主要是本期获得的政府资助减少所致。
- 19、所得税费用：年初至报告期末同比增加1,178万元，增幅1,265.67%，主要是本期利润额增加所致。
- 20、经营活动产生现金净额：年初至报告期末同比增加5,813万元，增幅70.71%，主要是本期销售货款回笼增加所致。
- 21、投资活动产生现金净额：年初至报告期末同比减少3,907万元，降幅94.19%，主要是本期可供出售金融资产投资减少、固定资产投资减少所致。
- 22、筹资活动产生现金净额：年初至报告期末同比增加4,862万元，增幅127.79%，主要是本期实施“员工股权激励计划”，收到激励对象购股资金；本期实施2015年度权益分派，支付股利同比减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》于2013年8月13日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司（分包商）与新世界(沈阳)房地产开发有限公司（雇主）、中建三局集团有限公司（总承包商）于2016年8月8日签署《沈阳新世界中心项目第一期电视墙及相关系统深化设计、供应及安装分包工程合同文件补充协议》，因工程范围变更，原合同金额由人民币29,288,650.00元，调整至人民币29,249,955.00元；另外，雇主及总承包商同意对于分包商在延长竣工时间内所产生的费用额外补偿分包商人民币1,508,000.00元。截至2016年9月30日，公司已发货金额20,339,427.00元。
- 2、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国移动签署<中国移动2015年排队叫号集中采购供货框架协议>》的公告于2014年12月12日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2016年9月30日，公司已发货金额7,123,375.90

元。

3、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国建设银行签署<排队机（产品）采购框架合同>的公告》于2014年12月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2016年9月30日，公司已发货金额17,161,405.00元。

4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署<中国足协中国之队LED服务商合作协议>的公告》于2016年3月17日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2016年9月30日，公司为中国足协中国之队33场赛事提供了LED显示设备和比赛期间的相关服务。

5、（1）2016年2月4日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2016年2月22日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理实施限制性股票激励计划所必须的全部事宜。

（2）2016年2月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为162人，授予数量由560万股调整为555万股；确定2016年2月29日为激励计划的授予日，向符合条件的162名激励对象授予555万股限制性股票。

（3）2016年3月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》，将公司2016年限制性股票激励计划授予的激励对象由162人调整为156人，授予数量由555万股调整为546万股。同时暂缓公司副总经理矫人全先生48万股限制性股票的授予。本次限制性股票授予登记已完成，授予对象共155人，授予价格为5.20元/股，授予股票数量为498万股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2016年4月12日。公司股本由373,450,947股变更为378,430,947股。

（4）2016年4月28日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》，公司以权益分派股权登记日2016年5月31日总股本378,430,947股为基数，向全体股东每10股派发0.298313元人民币现金（含税）。因此，公司于2016年6月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票价格的议案》，限制性股票授予价格调整为5.17元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订 LED 电视墙及相关系统重大合同的公告》	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国移动签署<中国移动 2015 年排队叫号集中采购供货框架协议>》	2014 年 12 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国建设银行签署<排队机（产品）采购框架合同>的公告》	2014 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署<中国足协中国之队 LED 服务商合作协议>的公告》	2016 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《奥拓电子：第三届董事会第二次会议决议公告》、《奥拓电子：第三届监事会第二次会议决议公告》	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《奥拓电子：2016 年第二次临时股东大会决议公告》	2016 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：关于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》、《奥拓电子：第三届董事会第三次会议决议公告》、《奥拓电子：第三届监事会第三次会议决议公告》	2016 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的公告》、《奥拓电子：第三届董事会第四次会议决议公告》、《奥拓电子：第三届监事会第四次会议决议公告》	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：关于 2016 年限制性股票激励计划部分激励对象授予登记完成的公告》	2016 年 04 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：2015 年度股东大会决议公告》	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：2015 年年度权益分派实施公告》	2016 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《奥拓电子：关于调整限制性股票价格的公告》、《奥拓电子：第三届董事会第六次会议决议公告》	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人的控股股东及实际控制人、董事吴涵渠	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行



			<p>前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>发行时持有公司 5%以上股份的股东同时是公司监事黄斌</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，</p>	<p>2010 年 06 月 20 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

			且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与</p>	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

		<p>投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p>			
--	--	--	--	--	--

			如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。			
	除控股股东之外的发起人持有公司 5% 以上股份股东: 黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司(原名: 深圳电子产品质量检测中心)、深圳市国成科技投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

		<p>能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未遵守，本人将向奥拓电</p>			
--	--	--	--	--	--

			子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010 年 12 月 12 日	长期有效	正在履行
	吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）	其他承诺	如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚，或有关部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发	2010 年 08 月 28 日	长期有效	正在履行

			生额外支出，则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。			
	深圳市奥拓电子股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为拓宽 LED 器件的供应渠道，提高成本优势，降低供应链风险，深圳市奥拓电子股份有限公司（下称“奥拓电子”）就与深圳市奥伦德科技股份有限公司及其控股子公司（下称“奥伦德股份”）的关联交易问题承诺如下：自本承诺函出具之日起，每年奥拓电子与奥伦德股份发生 LED 器件的关联交易金额占奥拓电子当年 LED 器件交易金额的比例不超过 50%。	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	深圳市奥拓电子股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依据 2016 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式	2016 年 02 月 04 日	2016 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行

			的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	226.86%	至	273.55%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7000.00	至	8000.00
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,141.61		
业绩变动的的原因说明	1、本期销售收入增长。2、在本次业绩预计中，归属于上市公司股东的净利润已扣除 2016 年限制性股票激励计划所对应预估成本，该预估成本最终以 2016 年限制性股票激励计划实际完成情况及会计师事务所的审计结果为准。3、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016 年 10 月 11 日召开的 2016 年第 75 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件以及后续资产交割等手续的时间尚存在不确定性，所以在本次业绩预计中未将标的公司纳入上市公司合并会计报表的合并范围。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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、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
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 8 月 15 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年 08 月 16 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 8 月 18 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年 08 月 17 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 8 月 19 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 8 月 25 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 8 月 31 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 9 月 12 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年 09 月 29 日	实地调研	机构	《奥拓电子：2016 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表》已于 2016 年 9 月 30 日公告在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,262,023.09	188,107,881.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,456,800.00	
应收账款	172,371,730.23	99,799,153.48
预付款项	7,235,755.96	5,061,220.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,125.11	20,345.65
应收股利		
其他应收款	9,553,554.39	15,703,067.62
买入返售金融资产		
存货	141,639,044.25	129,839,391.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,351,014.62	47,523,961.74
流动资产合计	571,916,047.65	486,055,021.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	155,959,579.89	151,453,999.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,705,451.08	21,193,022.53
开发支出		
商誉	9,163,592.38	9,163,592.38
长期待摊费用	235,849.06	
递延所得税资产	15,016,878.09	12,394,412.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,081,350.50	214,205,026.92
资产总计	782,997,398.15	700,260,048.89
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,045,997.90	8,615,595.58
应付账款	46,520,463.20	52,613,994.84
预收款项	13,212,297.27	5,501,038.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,870,604.46	11,002,301.06
应交税费	14,969,943.22	8,713,228.11

应付利息		
应付股利	212,042.42	303,418.24
其他应付款	14,607,405.53	14,363,843.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,438,754.00	101,113,420.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,077,245.82	770,876.42
递延收益	5,384,028.72	6,934,219.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,461,274.54	7,705,096.30
负债合计	121,900,028.54	108,818,516.33
所有者权益：		
股本	376,303,996.00	373,450,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,962,753.16	21,603,885.40
减：库存股		
其他综合收益	-67,406.69	262,054.91
专项储备		

盈余公积	31,958,314.15	31,958,314.15
一般风险准备		
未分配利润	208,915,313.49	160,754,876.38
归属于母公司所有者权益合计	657,072,970.11	588,030,077.84
少数股东权益	4,024,399.50	3,411,454.72
所有者权益合计	661,097,369.61	591,441,532.56
负债和所有者权益总计	782,997,398.15	700,260,048.89

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：郭燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,301,815.37	142,589,599.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	205,634,649.38	94,770,520.31
预付款项	13,783,934.68	4,146,368.59
应收利息	46,125.11	9,397.41
应收股利		
其他应收款	8,293,011.86	8,974,313.17
存货	86,130,916.85	104,006,181.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,726,218.82	25,122,292.63
流动资产合计	485,916,672.07	379,618,673.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,981,583.00	264,981,583.00
投资性房地产		

固定资产	28,508,019.90	17,727,886.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,635,214.35	1,805,293.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,849.06	
递延所得税资产	3,927,946.75	3,335,250.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,288,613.06	307,850,013.39
资产总计	795,205,285.13	687,468,686.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,788,017.25	3,294,040.00
应付账款	78,156,331.39	71,207,938.82
预收款项	6,675,087.16	2,022,914.61
应付职工薪酬	1,950,352.00	4,186,718.74
应交税费	9,922,826.54	417,929.34
应付利息		
应付股利	212,042.42	303,418.24
其他应付款	35,459,649.77	32,687,008.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,164,306.53	114,119,968.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,077,245.82	770,876.42
递延收益	5,383,589.76	6,933,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,460,835.58	7,704,466.18
负债合计	155,625,142.11	121,824,434.21
所有者权益：		
股本	376,303,996.00	373,450,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,667,722.77	19,308,855.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,958,314.15	31,958,314.15
未分配利润	193,650,110.10	140,926,136.11
所有者权益合计	639,580,143.02	565,644,252.27
负债和所有者权益总计	795,205,285.13	687,468,686.48

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,862,564.37	60,547,715.84
其中：营业收入	100,862,564.37	60,547,715.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,041,539.77	55,302,752.13

其中：营业成本	38,616,121.21	24,268,887.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	342,478.84	174,728.06
销售费用	17,985,705.93	14,084,686.21
管理费用	19,735,774.67	19,255,585.07
财务费用	-1,227,665.57	-3,198,540.47
资产减值损失	-410,875.31	717,405.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,303,676.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,124,700.66	5,244,963.71
加：营业外收入	1,377,912.58	7,371,055.29
其中：非流动资产处置利得	22,000.00	58.33
减：营业外支出	176,231.63	11,629.52
其中：非流动资产处置损失	27,126.22	4,763.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,326,381.61	12,604,389.48
减：所得税费用	5,439,718.22	-551,515.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,886,663.39	13,155,904.85
归属于母公司所有者的净利润	32,108,588.20	13,117,213.85
少数股东损益	-221,924.81	38,691.00
六、其他综合收益的税后净额	-19,504.75	201,656.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,504.75	201,656.73
（一）以后不能重分类进损益的		



其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,504.75	201,656.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-19,504.75	201,656.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,867,158.64	13,357,561.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,089,083.45	13,318,870.58
归属于少数股东的综合收益总额	-221,924.81	38,691.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0853	0.0351
(二)稀释每股收益	0.0853	0.0351

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：郭燕

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,810,560.71	49,386,837.97
减：营业成本	65,578,703.10	27,564,537.33

营业税金及附加	166,797.58	18,922.63
销售费用	7,273,109.80	9,781,670.05
管理费用	11,911,151.46	9,083,950.32
财务费用	-1,081,841.02	-2,746,960.33
资产减值损失	1,960,744.76	827,235.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,155,793.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,157,688.90	4,857,482.01
加：营业外收入	787,221.09	6,877,518.77
其中：非流动资产处置利得	0.00	58.33
减：营业外支出	149,105.41	8,280.77
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,463.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,795,804.58	11,726,720.01
减：所得税费用	4,664,447.40	1,078,749.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,131,357.18	10,647,970.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,131,357.18	10,647,970.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0801	0.0285
（二）稀释每股收益	0.0801	0.0285

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,924,944.31	204,542,837.52
其中：营业收入	279,924,944.31	204,542,837.52
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	224,442,639.14	200,243,381.66
其中：营业成本	121,225,898.76	106,286,571.61
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,081,897.48	1,373,423.46
销售费用	51,366,301.20	44,014,693.61
管理费用	52,288,562.34	54,053,109.93
财务费用	-4,607,479.31	-8,267,383.39
资产减值损失	3,087,458.67	2,782,966.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,933,020.18	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,415,325.35	4,299,455.86
加：营业外收入	4,702,557.70	9,535,884.64
其中：非流动资产处置利得	23,018.49	218.33
减：营业外支出	205,491.67	105,667.10
其中：非流动资产处置损失	46,852.87	23,135.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,912,391.38	13,729,673.40
减：所得税费用	10,849,889.61	-930,782.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,062,501.77	14,660,456.26
归属于母公司所有者的净利润	59,449,556.99	14,663,846.40
少数股东损益	612,944.78	-3,390.14
六、其他综合收益的税后净额	-329,461.60	188,595.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-329,461.60	188,595.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-329,461.60	188,595.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-329,461.60	188,595.30

6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	59,733,040.17	14,849,051.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,120,095.39	14,852,441.70
归属于少数股东的综合收益总额	612,944.78	-3,390.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1583	0.0392
（二）稀释每股收益	0.1583	0.0392

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	259,411,607.78	173,239,845.78
减：营业成本	147,917,693.96	111,302,849.78
营业税金及附加	206,678.97	691,730.55
销售费用	20,249,544.05	30,611,292.10
管理费用	29,474,956.86	25,672,820.49
财务费用	-4,089,515.70	-6,550,175.43
资产减值损失	5,194,936.44	2,413,233.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,594,082.38	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,051,395.58	9,098,094.76
加：营业外收入	2,944,614.53	8,878,881.79
其中：非流动资产处置利得	1,018.49	58.33
减：营业外支出	164,974.69	78,665.90
其中：非流动资产处置损失	6,336.74	7,361.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,831,035.42	17,898,310.65

减：所得税费用	9,817,941.55	2,056,577.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,013,093.87	15,841,733.12
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	64,013,093.87	15,841,733.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1704	0.0424
（二）稀释每股收益	0.1704	0.0424

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,348,611.36	171,445,820.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,437,849.93	16,857,022.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,904,469.10	25,024,411.40
经营活动现金流入小计	255,690,930.39	213,327,254.92
购买商品、接受劳务支付的现金	143,385,841.09	133,080,490.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,683,703.93	85,648,843.23
支付的各项税费	16,490,573.46	26,418,527.01
支付其他与经营活动有关的现金	40,208,035.35	50,384,686.99
经营活动现金流出小计	279,768,153.83	295,532,547.92
经营活动产生的现金流量净额	-24,077,223.44	-82,205,293.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		66,900,000.00
取得投资收益收到的现金	10,933,020.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,627.15	5,115.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,955,647.33	66,905,115.38
购建固定资产、无形资产和其他	4,664,077.10	17,424,701.16

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,883,504.22	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,547,581.32	25,424,701.16
投资活动产生的现金流量净额	2,408,066.01	41,480,414.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,580,467.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,157.34	355,464.20
筹资活动现金流入小计	26,632,624.54	355,464.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,374,231.25	32,896,464.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,684,083.24	5,508,874.45
筹资活动现金流出小计	16,058,314.49	38,405,339.41
筹资活动产生的现金流量净额	10,574,310.05	-38,049,875.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,414,969.21	1,925,892.54
五、现金及现金等价物净增加额	-9,679,878.17	-76,848,861.45
加：期初现金及现金等价物余额	180,297,227.64	195,350,638.62
六、期末现金及现金等价物余额	170,617,349.47	118,501,777.17

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,145,232.54	144,487,968.67



收到的税费返还	15,770,866.12	15,457,077.93
收到其他与经营活动有关的现金	16,021,250.87	25,980,624.37
经营活动现金流入小计	196,937,349.53	185,925,670.97
购买商品、接受劳务支付的现金	166,322,809.07	148,116,605.81
支付给职工以及为职工支付的现金	22,296,016.12	33,385,581.59
支付的各项税费	1,288,013.76	18,875,210.22
支付其他与经营活动有关的现金	30,937,402.91	43,638,938.93
经营活动现金流出小计	220,844,241.86	244,016,336.55
经营活动产生的现金流量净额	-23,906,892.33	-58,090,665.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,594,082.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,526.49	4,675.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,595,608.87	57,504,675.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,870,352.61	5,862,283.01
投资支付的现金	1,524,500.00	15,281,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,394,852.61	21,144,113.01
投资活动产生的现金流量净额	6,200,756.26	36,360,562.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,896,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,554.50	7,262.68
筹资活动现金流入小计	25,935,554.50	7,262.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,374,231.25	32,895,687.18

支付其他与筹资活动有关的现金	4,684,083.24	5,508,874.45
筹资活动现金流出小计	16,058,314.49	38,404,561.63
筹资活动产生的现金流量净额	9,877,240.01	-38,397,298.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	678,814.42	1,451,704.72
五、现金及现金等价物净增加额	-7,150,081.64	-58,675,697.44
加：期初现金及现金等价物余额	140,164,508.72	130,248,758.07
六、期末现金及现金等价物余额	133,014,427.08	71,573,060.63

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

2016 年 10 月 24 日