



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

## **2017 年第三季度报告**

**2017 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)马秦勇声明：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）	1,554,896,784.44	1,263,249,944.80	23.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,088,233,914.62	895,226,045.18	21.56%	
	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）	210,546,611.75	108.75%	655,572,270.80	134.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,066,513.01	-18.82%	87,143,159.22	46.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,763,046.38	-0.99%	75,610,536.48	57.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,035,286.98	-70.06%	-102,657,805.16	-326.37%
基本每股收益（元/股）	0.0426	-50.06%	0.1837	16.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0426	-50.06%	0.1837	16.05%
加权平均净资产收益率	2.42%	-2.59%	9.25%	-0.24%

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）	-50,717.62	
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）	13,438,324.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,688.43	
减：所得税影响额	1,998,761.36	
少数股东权益影响额（税后）	29,911.48	
合计	11,532,622.74	--

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	33,381	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	27.72%	169,467,963	127,100,970	质押	11,967,500
黄斌	境内自然人	4.73%	28,905,144	21,678,857		
赵旭峰	境内自然人	3.26%	19,958,787	14,969,089		
沈永健	境内自然人	3.01%	18,399,999	18,399,999		
邱荣邦	境内自然人	2.97%	18,171,830	13,628,873	质押	10,395,422
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.74%	16,743,338	2,123,438		
郭卫华	境内自然人	1.88%	11,497,179	6,027,964		
周维君	境内自然人	1.42%	8,652,339	6,200,000		
张志清	境内自然人	1.37%	8,364,000	0		
彭世新	境内自然人	1.18%	7,197,087	5,302,179	质押	3,600,000
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	42,366,993	人民币普通股	42,366,993			
山东省国有资产投资控股有限公司	14,619,900	人民币普通股	14,619,900			
张志清	8,364,000	人民币普通股	8,364,000			
黄斌	7,226,287	人民币普通股	7,226,287			
紫光集团有限公司	5,979,041	人民币普通股	5,979,041			
郭卫华	5,469,215	人民币普通股	5,469,215			
中国建设银行股份有限公司-景顺	5,408,050	人民币普通股	5,408,050			

长城量化精选股票型证券投资基金			
赵旭峰	4,989,698	人民币普通股	4,989,698
陈国雄	4,794,059	人民币普通股	4,794,059
邱荣邦	4,542,957	人民币普通股	4,542,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟；股东沈永健和股东周维君系夫妻关系。		
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

- 1、应收票据：较年初减少81万元，降幅36.92%，主要是应收票据到期所致。
- 2、应收账款：较年初增加19,056万元，增幅为82.36%，主要是子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”营业收入增长较快，工程款未到收款期所致。
- 3、预付款项：较年初增加662万元，增幅为61.9%，主要是预付采购货款增加所致。
- 4、存货：较年初增加12,033万元，增幅为85.86%，主要是为后期产品销售和子公司工程备料所致。
- 5、其他应收款：较年初增加1,311万元，增幅58.35%，主要是投标保证金、ATA担保金、员工出差借款、出口退税等应收款增加所致。
- 6、其他流动资产：较年初减少3,827万元，降幅59.35%，主要是用于银行理财的资金减少所致。
- 7、可供出售金融资产：较年初增加300万元，增幅30%，主要是今年向“深圳市热炼控股有限责任公司”投资300万所致。
- 8、投资性房地产：较年初增加224万元，增幅100%，主要是本期出租自有办公用房所致。
- 9、无形资产：较期初增加1,192万元，增幅57.76%，主要是对外投资设立合资公司，合资方用专利权和商标权投资所致。
- 10、长摊待摊费用：较期初增加335万元，主要是今年新租办公场地发生装修费用，待摊销所致。
- 11、短期借款：较期初增加3,830万元，增幅153.20%，主要是子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”银行贷款增加所致。
- 12、应付票据：较年初减少1,196万元，降幅54.63%，主要是期初应付票据到期所致。
- 13、应付账款：较年初增加14,034万元，增幅148.57%，主要是子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”营业收入增长较快，应付工程材料采购款增加所致。
- 14、预收款项：较期初增加3,483万元，增幅150.32%，主要是子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”预收客户工程款增加所致。
- 15、应付职工薪酬：较年初减少2,039万元，降幅65.23%，主要是上年预提奖金在本期发放所致。
- 16、应交税费：较年初减少1,396万元，降幅35.28%，主要是汇算清缴上年度企业所得税所致。
- 17、应付股利：较期初增加34万元，增幅100%，主要是已宣告分派的现金股利中、未解禁限制性股票所对应股利暂不发放所致。
- 18、其他应付款：较年初减少8,377万元，降幅70.18%，主要是上年实施重大资产重组，应向标的公司原股东支付的对价7,500万元、在本期支付；2016年实施股权激励计划，行权目标达成后回购义务减少1,074万所致。
- 19、预计负债：较期初增加193万元，增幅51.73%，主要是本期营业收入增长、计提售后质量保证费用增加所致。
- 20、递延收益：较年初减少275万元，降幅53.57%，主要政府补助项目验收所致。
- 21、股本：较期初增加21,460万元，增幅54.09%，主要是上年实施重大资产重组经证监会核准非公开发行股份募集资金，本期收到募集资金，增加股本1,093万；本期实施2016年度权益分派“每10股派1元现金、每10股转增5股”，增加股本20,380万所致。
- 22、资本公积：较年初减少7,886万元，降幅30.35%，主要是上年实施重大资产重组经证监会核准非公开发行股份募集资金，本期收到募集资金，股本溢价产生资本公积12,530万；本期实施2016年度权益分派“每10股派1元现金、每10股转增5股”，资本公积减少20,380万所致。
- 23、库存股：较年初减少1,074万元，降幅37.83%，主要是2016年实施股权激励计划，行权目标达成后、股票解禁库存股减少所致。

- 24、营业收入：同比增加37,565万元，增幅为134.2%，主要是本期增加两个合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”、“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”的营业收入所致。
- 25、营业成本：同比增加28,036万元，增幅为231.27%，主要是本期增加两个合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”、“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”的营业成本所致。
- 26、税金及附加：同比增加648万元，增幅598.74%，主要是根据财政部印发的财会（2016）22号文规定，原“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，增加了税金核算范围；本期增加两个合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”和“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”的税金及附加所致。
- 27、销售费用：同比增加1,687万元，增幅32.85%，主要是本期增加两个合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”和“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”的销售费用1,461万元所致。
- 28、管理费用：同比增加2,220万元，增幅42.46%，主要是本期增加合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”和“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”的管理费用2,293万元所致。
- 29、财务费用：同比增加1,429万元，增幅310.11%，主要是期末人民币升值致本期汇兑损失增加1,313万元；本期增加合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”的财务费用196万元所致。
- 30、资产减值损失：同比增加756万元，增幅244.88%，主要是本期增加两个合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”和“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”资产减值损失923万元所致。
- 31、投资收益：同比减少1,054万元，降幅96.38%，主要是上年同期出售“深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司”的股份获得1,000万投资收益，而今年仅有银行理财收益所致。
- 32、其他收益：同比增加187万元，增幅100%，主要是根据财政部印发修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，本期增加“其他收益”科目。主要是软件产品增值税即征即退的退税款187万元。
- 33、营业外收入：同比增加909万元，增幅193.28%，主要是本期收到的政府项目补助资金增加所致。
- 34、经营活动产生现金净额：同比减少7,858万元，降幅326.37%，主要是本期增加两个合并子公司“深圳市千百辉照明工程有限公司”和“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”的经营活动现金流量净额为-5,574万元；本期支付的货款增加2,610万元所致。
- 35、投资活动产生现金净额：同比减少4,789万元，降幅1,988.78%，主要是上年投资理财产品的资金在本期回笼、同比增加5,189万元；本期公司实施重大资产重组、向标的公司原股东支付7,500万元对价、本期增加固定资产投入1,132万元、投资收益减少1,000万等所致。
- 36、筹资活动产生现金净额：同比增加12,713万元，增幅1,202.26%，主要是上年实施重大资产重组经证监会核准非公开发行股份募集资金,本期收到募集资金1.416亿所致。
- 37、汇率变动产生的现金流量：同比减少1,012万元，降幅715.31%，主要是同比本期持有外币增加、人民币升值幅度较大所致。

## 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2017年9月30日，公司已发货金额26,323,315.00元。

2、《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2017年9月30日，公司为中国足协中国之队92场赛事提供了LED

显示设备和比赛期间的相关服务。

3、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》于2016年12月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2017年9月30日，公司已发货金额6,919,590.00元。

4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于<全资子公司签署PPP项目框架协议>的公告》于2017年1月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）已与上海亚明照明有限公司、内蒙古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司签署股东协议书，合资设立PPP项目公司—内蒙古中基智慧城市建设有限公司，《关于全资子公司合资组建PPP项目公司的公告》已于2017年8月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2017年9月30日，项目正在推进之中。

5、2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，券商出具相应核查意见。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2017年9月30日，公司全资子公司千百辉已购买招商银行保本浮动收益类理财产品，预期最高到期年化收益率为3.80%，理财计划期限为79天，共计购买金额人民币5,000万元。

6、2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

2017年7月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划有关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

2017年8月25日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2017年股权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股票期权的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授权日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

2017年9月18日，公司完成了《深圳市奥拓电子股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，并于2017年9月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权登记完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》	2016 年 12 月 15 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<全资子公司签署 PPP 项目框架协议>的公告》	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市奥	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）摘要》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》		
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	2017 年 07 月 11 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 2017 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于调整 2017 年股票期权激励计划授权对象及授权数量的公告》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》	2017 年 08 月 29 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向 2017 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权登记完成的公告》	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	27.49%	至	77.32%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	15,300
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,628.24		
业绩变动的的原因说明	销售收入增长。		

### 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
2017年08月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2017年8月9日投资者关系活动记录表》

## 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

2017 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	346,677,079.10	368,228,200.97
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	1,390,477.14	2,204,336.91
应收账款	421,938,315.52	231,370,765.29
预付款项	17,313,393.81	10,693,737.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	634,010.99	321,535.19
应收股利		
其他应收款	35,592,446.26	22,477,299.10
买入返售金融资产		
存货	260,486,657.78	140,154,661.19
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	26,219,498.76	64,493,486.76
流动资产合计	1,110,251,879.36	839,944,023.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,243,839.86	
固定资产	161,397,867.42	156,966,468.04
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	32,552,375.15	20,634,466.60
开发支出		
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81
长期待摊费用	3,352,324.84	
递延所得税资产	17,132,147.00	17,335,613.54
其他非流动资产	24,436,583.00	27,839,605.75
非流动资产合计	444,644,905.08	423,305,921.74
资产总计	1,554,896,784.44	1,263,249,944.80
流动负债：		
短期借款	63,300,000.00	25,000,000.00
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	9,931,483.51	21,891,888.36
应付账款	234,797,188.56	94,460,853.66
预收款项	57,998,914.89	23,169,815.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,871,147.31	31,262,422.79
应交税费	25,610,417.92	39,572,649.21

应付利息		38,095.89
应付股利	339,480.00	
其他应付款	35,599,701.91	119,373,570.13
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	438,448,334.10	354,769,295.74
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	5,662,680.06	3,732,165.32
递延收益	2,383,773.84	5,133,965.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,046,453.90	8,866,130.32
负债合计	446,494,788.00	363,635,426.06
所有者权益：		
股本	611,385,834.00	396,783,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,015,758.18	259,911,196.58
减：库存股	17,642,220.00	28,377,600.00
其他综合收益	-616,003.21	-797,988.43
专项储备		

盈余公积	41,131,637.24	41,131,637.24
一般风险准备		
未分配利润	272,958,908.41	226,574,804.79
归属于母公司所有者权益合计	1,088,233,914.62	895,226,045.18
少数股东权益	20,168,081.82	4,388,473.56
所有者权益合计	1,108,401,996.44	899,614,518.74
负债和所有者权益总计	1,554,896,784.44	1,263,249,944.80

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：马秦勇

## 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	212,592,601.10	292,312,333.31
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	239,011,072.37	164,660,549.23
预付款项	3,989,503.17	2,923,814.59
应收利息	378,379.60	71,535.19
应收股利		
其他应收款	38,286,897.31	3,975,968.64
存货	6,231,379.24	72,175,392.82
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	3,265,036.80	44,642,206.34
流动资产合计	503,754,869.59	580,761,800.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	671,252,083.00	568,981,583.00
投资性房地产	2,243,839.86	

固定资产	32,695,639.44	29,236,207.89
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	2,200,640.65	1,695,268.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,352,324.84	
递延所得税资产	6,917,018.51	5,303,511.09
其他非流动资产		2,475,694.47
非流动资产合计	728,661,546.30	617,692,264.98
资产总计	1,232,416,415.89	1,198,454,065.10
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	3,696,360.00	19,083,582.25
应付账款	146,957,322.62	113,088,082.51
预收款项	8,745,315.53	13,748,760.12
应付职工薪酬	2,333,158.07	12,296,238.25
应交税费	1,061,827.27	15,398,073.77
应付利息		
应付股利	339,480.00	
其他应付款	72,185,088.13	139,649,540.46
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	235,318,551.62	313,264,277.36
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	904,003.91	705,075.51
递延收益	2,383,589.76	5,133,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,287,593.67	5,838,665.27
负债合计	238,606,145.29	319,102,942.63
所有者权益：		
股本	611,385,834.00	396,783,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,720,727.79	257,616,166.19
减：库存股	17,642,220.00	28,377,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,131,637.24	41,131,637.24
未分配利润	180,214,291.57	212,196,924.04
所有者权益合计	993,810,270.60	879,351,122.47
负债和所有者权益总计	1,232,416,415.89	1,198,454,065.10

### 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	210,546,611.75	100,862,564.37
其中：营业收入	210,546,611.75	100,862,564.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,157,076.79	75,041,539.77

其中：营业成本	125,692,480.38	38,616,121.21
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		
税金及附加	2,237,117.79	342,478.84
销售费用	25,610,781.64	17,985,705.93
管理费用	25,634,290.95	19,735,774.67
财务费用	4,802,037.53	-1,227,665.57
资产减值损失	180,368.50	-410,875.31
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）	0.00	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）		
其他收益	358,974.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,748,509.31	36,124,700.66
加：营业外收入	3,760,169.01	1,377,912.58
其中：非流动资产处置利得		22,000.00
减：营业外支出	-87,910.71	176,231.63
其中：非流动资产处置损失	75,564.72	27,126.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,596,589.03	37,326,381.61
减：所得税费用	3,828,382.36	5,439,718.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,768,206.67	31,886,663.39
归属于母公司所有者的净利润	26,066,513.01	32,108,588.20
少数股东损益	701,693.66	-221,924.81
六、其他综合收益的税后净额	110,398.99	-19,504.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,398.99	-19,504.75

（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	110,398.99	-19,504.75
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	110,398.99	-19,504.75
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	26,878,605.66	31,867,158.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,176,912.00	32,089,083.45
归属于少数股东的综合收益总额	701,693.66	-221,924.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	0.0853
（二）稀释每股收益	0.0426	0.0853

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：马秦勇

#### 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	88,738,587.95	109,810,560.71

减：营业成本	62,684,193.42	65,578,703.10
税金及附加	1,070,292.24	166,797.58
销售费用	6,563,169.82	7,273,109.80
管理费用	9,920,524.66	11,911,151.46
财务费用	3,932,835.61	-1,081,841.02
资产减值损失	3,969,831.63	1,960,744.76
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	597,740.57	34,157,688.90
加：营业外收入	2,599,610.84	787,221.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-172,201.31	149,105.41
其中：非流动资产处置损失	1,300.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,369,552.72	34,795,804.58
减：所得税费用	225,195.36	4,664,447.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,144,357.36	30,131,357.18
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	3,144,357.36	30,131,357.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0051	0.0801
（二）稀释每股收益	0.0051	0.0801

## 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	655,572,270.80	279,924,944.31
其中：营业收入	655,572,270.80	279,924,944.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,204,231.62	224,442,639.14
其中：营业成本	401,587,356.95	121,225,898.76
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		
税金及附加	7,559,662.23	1,081,897.48
销售费用	68,239,376.92	51,366,301.20
管理费用	74,489,268.71	52,288,562.34
财务费用	9,680,558.83	-4,607,479.31
资产减值损失	10,648,007.98	3,087,458.67
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）	395,674.08	10,933,020.18
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）		
其他收益	1,866,666.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,630,379.91	66,415,325.35
加：营业外收入	13,791,653.23	4,702,557.70
其中：非流动资产处置利得	44,426.20	23,018.49
减：营业外支出	230,357.65	205,491.67
其中：非流动资产处置损失	95,143.82	46,852.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,191,675.49	70,912,391.38
减：所得税费用	11,501,110.04	10,849,889.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,690,565.45	60,062,501.77
归属于母公司所有者的净利润	87,143,159.22	59,449,556.99
少数股东损益	547,406.23	612,944.78
六、其他综合收益的税后净额	181,985.22	-329,461.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	181,985.22	-329,461.60
（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	181,985.22	-329,461.60
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	181,985.22	-329,461.60
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	87,872,550.67	59,733,040.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,325,144.44	59,120,095.39
归属于少数股东的综合收益总额	547,406.23	612,944.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1837	0.1583
（二）稀释每股收益	0.1837	0.1583

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	284,927,855.42	259,411,607.78
减：营业成本	219,712,473.34	147,917,693.96
税金及附加	3,809,425.60	206,678.97
销售费用	18,924,080.21	20,249,544.05
管理费用	28,361,359.89	29,474,956.86
财务费用	7,536,831.07	-4,089,515.70
资产减值损失	10,660,988.52	5,194,936.44
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）	258,376.93	10,594,082.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,818,926.28	71,051,395.58
加：营业外收入	11,144,652.15	2,944,614.53
其中：非流动资产处置利得	44,426.20	1,018.49

减：营业外支出	152,988.28	164,974.69
其中：非流动资产处置损失	14,079.11	6,336.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,172,737.59	73,831,035.42
减：所得税费用	-1,603,685.54	9,817,941.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,776,423.13	64,013,093.87
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	8,776,423.13	64,013,093.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0185	0.1704
（二）稀释每股收益	0.0185	0.1704

## 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	554,559,978.07	229,348,611.36
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	3,545,501.35	18,437,849.93
收到其他与经营活动有关的现金	67,455,648.75	7,904,469.10
经营活动现金流入小计	625,561,128.17	255,690,930.39
购买商品、接受劳务支付的现金	438,812,629.45	143,385,841.09
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	114,392,505.26	79,683,703.93
支付的各项税费	44,545,650.16	16,490,573.46
支付其他与经营活动有关的现金	130,468,148.46	40,208,035.35
经营活动现金流出小计	728,218,933.33	279,768,153.83
经营活动产生的现金流量净额	-102,657,805.16	-24,077,223.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,099,000.00	
取得投资收益收到的现金	395,674.08	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	2,977.49	22,627.15
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	48,497,651.57	10,955,647.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,980,782.43	4,664,077.10
投资支付的现金	3,000,000.00	3,883,504.22
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	75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,980,782.43	8,547,581.32
投资活动产生的现金流量净额	-45,483,130.86	2,408,066.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,423,933.05	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	41,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,605,046.03	52,157.34
筹资活动现金流入小计	183,028,979.08	26,632,624.54
偿还债务支付的现金	2,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,992,733.88	11,374,231.25
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	630,740.00	4,684,083.24
筹资活动现金流出小计	45,323,473.88	16,058,314.49
筹资活动产生的现金流量净额	137,705,505.20	10,574,310.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,706,469.13	1,414,969.21
五、现金及现金等价物净增加额	-19,141,899.95	-9,679,878.17
加：期初现金及现金等价物余额	364,679,853.81	180,297,227.64
六、期末现金及现金等价物余额	345,537,953.86	170,617,349.47

## 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	220,714,739.27	165,145,232.54
收到的税费返还	1,494,944.71	15,770,866.12
收到其他与经营活动有关的现金	31,019,824.36	16,021,250.87
经营活动现金流入小计	253,229,508.34	196,937,349.53
购买商品、接受劳务支付的现金	167,909,725.32	166,322,809.07
支付给职工以及为职工支付的现金	30,500,019.53	22,296,016.12
支付的各项税费	19,240,761.68	1,288,013.76
支付其他与经营活动有关的现金	57,026,506.13	30,937,402.91
经营活动现金流出小计	274,677,012.66	220,844,241.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,447,504.32	-23,906,892.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,599,000.00	
取得投资收益收到的现金	258,376.93	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	1,760.00	1,526.49
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	34,859,136.93	10,595,608.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,739,651.42	2,870,352.61
投资支付的现金	102,270,500.00	1,524,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,010,151.42	4,394,852.61
投资活动产生的现金流量净额	-150,151,014.49	6,200,756.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,223,933.05	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	5,470,189.45	39,554.50

筹资活动现金流入小计	141,694,122.50	25,935,554.50
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	40,419,575.60	11,374,231.25
支付其他与筹资活动有关的现金	630,740.00	4,684,083.24
筹资活动现金流出小计	41,050,315.60	16,058,314.49
筹资活动产生的现金流量净额	100,643,806.90	9,877,240.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,024,979.25	678,814.42
五、现金及现金等价物净增加额	-78,979,691.16	-7,150,081.64
加：期初现金及现金等价物余额	291,572,292.26	140,164,508.72
六、期末现金及现金等价物余额	212,592,601.10	133,014,427.08

## 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

2017 年 10 月 20 日