



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

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,487,814.52	409,941,860.00	-31.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,999,791.68	44,137,131.96	-16.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,153,384.33	40,855,556.24	-21.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,263,229.07	-96,315,373.09	14.59%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.89%	3.79%	-0.90%
	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）	2,281,830,705.46	2,269,113,061.88	0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,289,416,926.15	1,269,739,475.33	1.55%

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）	-1,109.82	
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）	5,658,045.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,619.30	
减：所得税影响额	840,753.85	
少数股东权益影响额（税后）	26,394.18	
合计	4,846,407.35	--

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、普通股股东总数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	37,757	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	27.64%	171,156,663	128,367,497	质押	25,486,000
黄斌	境内自然人	4.67%	28,905,144	28,905,144		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.51%	27,945,470	0		
沈永健	境内自然人	3.53%	21,849,999	17,137,499		
赵旭峰	境内自然人	3.34%	20,658,837	15,494,128		
邱荣邦	境内自然人	2.93%	18,171,830	13,628,872	质押	1,850,000
周维君	境内自然人	1.56%	9,685,039	3,690,000		
郭卫华	境内自然人	1.20%	7,440,064	0		
彭世新	境内自然人	1.18%	7,297,087	7,002,815	质押	4,600,000
沈毅	境内自然人	1.08%	6,676,434	6,676,434		
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	42,789,166	人民币普通股	42,789,166			
山东省国有资产投资控股有限公司	27,945,470	人民币普通股	27,945,470			
郭卫华	7,440,064	人民币普通股	7,440,064			
周维君	5,995,039	人民币普通股	5,995,039			
赵旭峰	5,164,709	人民币普通股	5,164,709			
陈国雄	4,794,059	人民币普通股	4,794,059			
沈永健	4,712,500	人民币普通股	4,712,500			
邱荣邦	4,542,958	人民币普通股	4,542,958			
梁怀文	3,087,689	人民币普通股	3,087,689			
李辉	2,853,881	人民币普通股	2,853,881			

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；股东沈永健和周维君系夫妻关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

序号	项目	变动情况和原因说明
1	货币资金	较年初减少13,523万元,降幅29.17%,主要是本期购买银行理财增加以及支付供应商货款增加所致。
2	衍生金融资产	较年初增加58万元,增幅4,582.66%,主要是本期末600万美元与人民币互换远期汇率下降确认公允价值收益所致。
3	预付款项	较年初增加806万元,增幅为42.27%,主要是本期工程项目的采购预付款增加所致。
4	预收款项	较期初增加1,419万元,增幅33.37%,主要是预收客户货款增加所致。
5	应付职工薪酬	较期初减少1,504万元,降幅40.90%,主要是本期支付员工上年薪资奖金所致。
6	库存股	较期初增加1,684万元,增幅47.73%,主要是本期在二级市场回购股票所致。
7	其他综合收益	较期初减少48万元,降幅820.84%,主要是海外公司的外币报表折算差异。

(二)利润表项目

序号	项目	变动情况和原因说明
1	营业收入	报告期内,营业收入28,249万元,同比减少12,745万元,降幅为31.09%,主要是本期智慧照明工程收入减少所致。
2	营业成本	报告期内,营业成本16,628万元,同比减少12,393万元,降幅为42.70%,主要是本期营业收入减少、营业成本相应减少。
3	税金及附加	报告期内,税金及附加136万元,同比减少102万元,减幅42.88%,主要是本期流转税减少所致。
4	财务费用	报告期内,财务费用为549万元,同比减少343万元,降幅38.44%,主要是本期人民币对美元贬值幅度较去年同期小、汇兑损失减少所致。
5	其他收益	报告期内,其他收益为579万元,同比增加230万元,增幅65.90%,主要是本期政府补助增加所致。
6	投资收益	报告期内,投资收益为134万元,同比增加38万元,增幅39.88%,主要是资金理财收益增加所致。
7	公允价值变动收益	报告期内,公允价值变动收益为97万元,同比增加97万元,增幅100%,主要是本期600万美元与人民币互换及750万美元理财远期汇率下降所致。

(三)现金流量表项目

序号	项目	变动情况和原因说明
1	投资活动产生现金净额	报告期内,投资活动产生现金净额为-3,945万元,同比减少11,215万元,降幅154.27%,主要是本期银行理财投资同比增加所致。
2	筹资活动产生现金净额	报告期内,筹资活动产生现金净额为-1,787万元,同比减少1,670万元,降幅1,427.51%,主要是本期公司在二级市场回购股票所致。
3	汇率变动产生的现金流量	报告期内,汇率变动产生的现金流量为-289万元,同比增加431万元,增幅59.90%,主要是本期人民币对美元贬值幅度较去年同期小所致。

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

1、截至2019年4月15日，公司在手订单及中标金额合计约8.67亿元。

2、《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29,288,650.00元，调整至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1,508,000.00元。截至2019年3月31日，公司已发货金额26,323,315.00元。

3、《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2019年3月31日，公司为中国足协中国之队168场赛事提供了LED显示设备和比赛期间的相关服务。

4、《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2019年3月31日，公司已发货金额71,518,129.83元。

5、《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），《关于全资子公司之参股项目公司签署PPP项目合同的公告》已于2017年11月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），内蒙古中基智慧城市建设有限公司与乌海市综合行政执法局针对本项目共同签署了《PPP项目合同》。2017年12月14日，乌海市八届人大常委会召开第四十五次会议，表决通过了《乌海市人大常委会关于批准将乌海市城市灯光基础设施建设及灯光旅游PPP项目财政支出责任纳入市级财政预算及中长期财政规划的决定》。截至2019年3月31日，项目正在推进之中。

6、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告》于2018年1月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司签订了《LED定制天幕采购合同》，合同金额为89,691,695.00元。截至2019年3月31日，项目正在推进之中。

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关于中	2018年01月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

标项目签订合同的进展公告》		
---------------	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司拟以不低于人民币4,000万元（包含4,000万元），不超过人民币8,000万元（包含8,000万元）的资金回购公司股份，回购股份成本价格不超过9元/股。截至2019年3月31日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 4,186,652 股，占公司已发行总股本的比例为0.68%，其中最高成交价为 6.51元/股，最低成交价为 4.76 元/股，合计支付的总金额为 21,736,700.11元（不含交易费用）。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2019 年 2 月 21 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	328,274,545.41	463,500,284.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	597,039.00	12,750.00
应收票据及应收账款	945,774,834.74	869,801,744.37
其中：应收票据	7,709,885.80	
应收账款	938,064,948.94	869,801,744.37
预付款项	27,139,212.37	19,076,353.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,794,531.36	30,847,606.67
其中：应收利息	215,334.86	341,850.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,373,656.90	233,094,230.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,646,592.02	190,589,070.05

流动资产合计	1,823,600,411.80	1,806,922,040.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,534,925.15	3,556,443.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	
投资性房地产	26,613,651.63	26,782,166.04
固定资产	158,928,730.57	161,777,040.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,287,050.69	33,872,888.78
开发支出		
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81
长期待摊费用	3,254,716.91	3,138,236.64
递延所得税资产	29,081,450.90	27,114,094.91
其他非流动资产		2,420,383.39
非流动资产合计	458,230,293.66	462,191,021.30
资产总计	2,281,830,705.46	2,269,113,061.88
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		376,800.00
应付票据及应付账款	630,693,009.07	626,534,420.36

预收款项	56,718,944.61	42,527,082.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,739,498.21	36,781,950.91
应交税费	78,402,729.51	84,070,061.97
其他应付款	54,570,492.85	61,284,582.69
其中：应付利息	425,660.18	365,644.43
应付股利	1,187,472.00	1,187,472.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	942,124,674.25	951,574,898.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	151,113.54	
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,075,288.91	16,513,980.73
递延收益	7,023,589.76	7,273,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,249,992.21	23,787,570.49
负债合计	967,374,666.46	975,362,469.21
所有者权益：		
股本	619,214,834.00	619,214,834.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,841,224.84	208,841,224.84
减：库存股	52,124,632.71	35,282,708.10
其他综合收益	-421,889.07	58,527.18
专项储备		
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84
一般风险准备		
未分配利润	466,684,375.25	429,684,583.57
归属于母公司所有者权益合计	1,289,416,926.15	1,269,739,475.33
少数股东权益	25,039,112.85	24,011,117.34
所有者权益合计	1,314,456,039.00	1,293,750,592.67
负债和所有者权益总计	2,281,830,705.46	2,269,113,061.88

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	226,569,773.37	193,955,577.49
交易性金融资产		
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	597,039.00	12,750.00
应收票据及应收账款	214,715,994.04	224,411,359.04
其中：应收票据		
应收账款	214,715,994.04	224,411,359.04
预付款项	4,635,602.97	7,112,395.52
其他应收款	150,781,743.77	110,557,439.18
其中：应收利息	215,334.86	240,370.43
应收股利	50,000,000.00	
存货	12,887,425.32	3,655,406.34
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,574,583.43	118,267,038.54
流动资产合计	712,762,161.90	657,971,966.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,635,343.32	677,635,343.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	2,118,480.84	2,138,318.34
固定资产	27,483,977.09	29,216,258.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,905,426.30	5,066,971.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,876,716.91	3,138,236.64
递延所得税资产	3,107,278.25	3,138,505.97
其他非流动资产		1,921,709.30
非流动资产合计	729,127,222.71	732,255,343.21
资产总计	1,441,889,384.61	1,390,227,309.32
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
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		376,800.00
应付票据及应付账款	173,428,716.79	201,684,452.80

预收款项	19,397,374.69	9,563,226.33
合同负债		
应付职工薪酬	6,586,283.12	6,217,063.89
应交税费	2,427,496.37	2,036,973.66
其他应付款	153,462,493.43	124,682,379.20
其中：应付利息	217,587.21	157,571.46
应付股利	592,740.00	592,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,302,364.40	384,560,895.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	386,622.23	452,714.99
递延收益	2,123,589.76	2,373,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,510,211.99	2,826,304.75
负债合计	397,812,576.39	387,387,200.63
所有者权益：		
股本	619,214,834.00	619,214,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,546,194.45	206,546,194.45
减：库存股	52,124,632.71	35,282,708.10
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84
未分配利润	223,217,398.64	165,138,774.50
所有者权益合计	1,044,076,808.22	1,002,840,108.69
负债和所有者权益总计	1,441,889,384.61	1,390,227,309.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	282,487,814.52	409,941,860.00
其中：营业收入	282,487,814.52	409,941,860.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,445,587.51	366,442,684.42
其中：营业成本	166,277,927.57	290,210,128.07
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	1,361,673.27	2,383,932.96
销售费用	35,342,673.54	28,810,291.52
管理费用	14,859,134.25	13,059,820.57
研发费用	19,269,552.61	15,942,142.62
财务费用	5,492,439.59	8,921,611.66
其中：利息费用	1,124,000.86	1,311,724.99
利息收入	871,545.35	809,335.01
资产减值损失	5,842,186.68	7,114,757.02
信用减值损失		
加：其他收益	5,787,004.43	3,488,283.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,337,527.91	956,196.57
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	973,839.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,140,598.35	47,943,656.11
加：营业外收入	699,063.65	671,487.16
减：营业外支出	1,754.18	31,939.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,837,907.82	48,583,203.97
减：所得税费用	4,810,120.63	5,442,902.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,027,787.19	43,140,301.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,027,787.19	43,140,301.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,999,791.68	44,137,131.96
2.少数股东损益	1,027,995.51	-996,830.42
六、其他综合收益的税后净额	-480,416.25	-705,184.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-480,416.25	-705,184.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-480,416.25	-705,184.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-480,416.25	-705,184.30
9.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	37,547,370.94	42,435,117.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,519,375.43	43,431,947.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,027,995.51	-996,830.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：马秦勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,619,213.10	68,560,324.67
减：营业成本	78,590,994.55	47,084,361.01
税金及附加	558,709.58	624,833.91
销售费用	9,766,620.14	7,631,956.29
管理费用	5,615,579.57	5,405,936.88
研发费用	5,364,679.47	4,404,362.19
财务费用	4,806,955.37	7,898,925.34
其中：利息费用	575,265.74	142,100.00
利息收入	1,387,202.94	745,711.45
资产减值损失	88,141.43	-1,341,883.51
信用减值损失		
加：其他收益	3,377,503.00	3,488,283.96
投资收益（损失以“-”号填	50,734,349.51	281,205.48

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	973,839.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,913,224.50	621,322.00
加：营业外收入	5,075.41	13,701.08
减：营业外支出	354.41	1,657.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,917,945.50	633,365.94
减：所得税费用	839,321.36	-143,093.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,078,624.14	776,459.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,078,624.14	776,459.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	58,078,624.14	776,459.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0
（二）稀释每股收益	0.10	0

5、合并现金流量表

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	232,093,589.27	221,912,316.22
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	8,697,228.35	5,333,126.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,834,074.71	27,899,057.04
经营活动现金流入小计	247,624,892.33	255,144,499.51
购买商品、接受劳务支付的现金	196,085,285.33	216,794,130.05
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	59,308,897.99	49,586,925.30
支付的各项税费	20,128,852.43	19,897,682.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,365,085.65	65,181,135.14
经营活动现金流出小计	329,888,121.40	351,459,872.60
经营活动产生的现金流量净额	-82,263,229.07	-96,315,373.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,762,688.35	78,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,391,343.81	956,196.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	442,154,032.16	79,356,196.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,120.87	3,658,220.56
投资支付的现金	479,859,260.00	3,000,000.00
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	481,604,380.87	6,658,220.56
投资活动产生的现金流量净额	-39,450,348.71	72,697,976.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,130.07	2,496.05
筹资活动现金流入小计	1,130.07	2,496.05
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	1,025,154.14	1,172,104.93
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	16,841,924.61	
筹资活动现金流出小计	17,867,078.75	1,172,104.93
筹资活动产生的现金流量净额	-17,865,948.68	-1,169,608.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,887,411.45	-7,200,223.53
五、现金及现金等价物净增加额	-142,466,937.91	-31,987,229.49
加：期初现金及现金等价物余额	458,726,455.19	320,465,466.19
六、期末现金及现金等价物余额	316,259,517.28	288,478,236.70

6、母公司现金流量表

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	135,311,849.71	91,317,358.51
收到的税费返还	7,762,095.67	4,120,804.52

收到其他与经营活动有关的现金	45,403,194.49	4,873,280.93
经营活动现金流入小计	188,477,139.87	100,311,443.96
购买商品、接受劳务支付的现金	129,619,725.25	117,992,260.10
支付给职工以及为职工支付的现金	10,215,690.25	8,347,030.04
支付的各项税费	1,060,684.99	6,222,403.75
支付其他与经营活动有关的现金	11,046,883.48	9,994,887.00
经营活动现金流出小计	151,942,983.97	142,556,580.89
经营活动产生的现金流量净额	36,534,155.90	-42,245,136.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,804,250.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,381,603.84	281,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,595,393.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	305,185,853.84	62,876,598.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,463.10	1,205,578.50
投资支付的现金	289,359,260.00	1,000,000.00
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	290,101,723.10	2,205,578.50
投资活动产生的现金流量净额	15,084,130.74	60,671,019.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		69.58

筹资活动现金流入小计		69.58
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	515,249.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,841,924.61	
筹资活动现金流出小计	17,357,174.60	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,357,174.60	69.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,646,916.16	-5,933,602.77
五、现金及现金等价物净增加额	32,614,195.88	12,492,349.86
加：期初现金及现金等价物余额	193,955,577.49	212,774,086.24
六、期末现金及现金等价物余额	226,569,773.37	225,266,436.10

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,500,284.85	463,500,284.85	
衍生金融资产	12,750.00	12,750.00	
应收票据及应收账款	869,801,744.37	869,801,744.37	
应收账款	869,801,744.37	869,801,744.37	
预付款项	19,076,353.80	19,076,353.80	
其他应收款	30,847,606.67	30,847,606.67	
其中：应收利息	341,850.62	341,850.62	
存货	233,094,230.84	233,094,230.84	
其他流动资产	190,589,070.05	190,589,070.05	
流动资产合计	1,806,922,040.58	1,806,922,040.58	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,000,000.00	不适用	-13,000,000.00
长期股权投资	3,556,443.61	3,556,443.61	

其他非流动金融资产	不适用	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	26,782,166.04	26,782,166.04	
固定资产	161,777,040.12	161,777,040.12	
无形资产	33,872,888.78	33,872,888.78	
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81	
长期待摊费用	3,138,236.64	3,138,236.64	
递延所得税资产	27,114,094.91	27,114,094.91	
其他非流动资产	2,420,383.39	2,420,383.39	
非流动资产合计	462,191,021.30	462,191,021.30	
资产总计	2,269,113,061.88	2,269,113,061.88	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融负债	376,800.00	376,800.00	
应付票据及应付账款	626,534,420.36	626,534,420.36	
预收款项	42,527,082.79	42,527,082.79	
应付职工薪酬	36,781,950.91	36,781,950.91	
应交税费	84,070,061.97	84,070,061.97	
其他应付款	61,284,582.69	61,284,582.69	
其中：应付利息	365,644.43	365,644.43	
应付股利	1,187,472.00	1,187,472.00	
流动负债合计	951,574,898.72	951,574,898.72	
非流动负债：			
预计负债	16,513,980.73	16,513,980.73	
递延收益	7,273,589.76	7,273,589.76	
非流动负债合计	23,787,570.49	23,787,570.49	
负债合计	975,362,469.21	975,362,469.21	
所有者权益：			
股本	619,214,834.00	619,214,834.00	
资本公积	208,841,224.84	208,841,224.84	
减：库存股	35,282,708.10	35,282,708.10	
其他综合收益	58,527.18	58,527.18	
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84	
未分配利润	429,684,583.57	429,684,583.57	
归属于母公司所有者权益	1,269,739,475.33	1,269,739,475.33	

合计			
少数股东权益	24,011,117.34	24,011,117.34	
所有者权益合计	1,293,750,592.67	1,293,750,592.67	
负债和所有者权益总计	2,269,113,061.88	2,269,113,061.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	193,955,577.49	193,955,577.49	
衍生金融资产	12,750.00	12,750.00	
应收票据及应收账款	224,411,359.04	224,411,359.04	
应收账款	224,411,359.04	224,411,359.04	
预付款项	7,112,395.52	7,112,395.52	
其他应收款	110,557,439.18	110,557,439.18	
其中：应收利息	240,370.43	240,370.43	
存货	3,655,406.34	3,655,406.34	
其他流动资产	118,267,038.54	118,267,038.54	
流动资产合计	657,971,966.11	657,971,966.11	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期股权投资	677,635,343.32	677,635,343.32	
其他非流动金融资产	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	2,138,318.34	2,138,318.34	
固定资产	29,216,258.52	29,216,258.52	
无形资产	5,066,971.12	5,066,971.12	
长期待摊费用	3,138,236.64	3,138,236.64	
递延所得税资产	3,138,505.97	3,138,505.97	
其他非流动资产	1,921,709.30	1,921,709.30	
非流动资产合计	732,255,343.21	732,255,343.21	
资产总计	1,390,227,309.32	1,390,227,309.32	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
衍生金融负债	376,800.00	376,800.00	
应付票据及应付账款	201,684,452.80	201,684,452.80	

预收款项	9,563,226.33	9,563,226.33	
应付职工薪酬	6,217,063.89	6,217,063.89	
应交税费	2,036,973.66	2,036,973.66	
其他应付款	124,682,379.20	124,682,379.20	
其中：应付利息	157,571.46	157,571.46	
应付股利	592,740.00	592,740.00	
流动负债合计	384,560,895.88	384,560,895.88	
非流动负债：			
预计负债	452,714.99	452,714.99	
递延收益	2,373,589.76	2,373,589.76	
非流动负债合计	2,826,304.75	2,826,304.75	
负债合计	387,387,200.63	387,387,200.63	
所有者权益：			
股本	619,214,834.00	619,214,834.00	
资本公积	206,546,194.45	206,546,194.45	
减：库存股	35,282,708.10	35,282,708.10	
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84	
未分配利润	165,138,774.50	165,138,774.50	
所有者权益合计	1,002,840,108.69	1,002,840,108.69	
负债和所有者权益总计	1,390,227,309.32	1,390,227,309.32	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日之后将持有的1,300万股权投资由原列报在“可供出售金融资产”项目调整到“其他非流动金融资产”列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

2019年4月24日