

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

除下列事项外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

本报告出席董事姓名	本报告出席董事职务	本报告出席原因	被委托人姓名
李华刚	独立董事	外地出差	李敏

公司负责人吴毓皓、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告的真实、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追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否 ☐ 否 ☒ 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)	688,687,182.40	671,48,388.68	2.61%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	588,091,546.81	561,485,721.63	4.67%	
营业收入(元)	67,587,436.94	20,79%	241,193,704.61	23.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,426,986.84	8.06%	47,159,316.06	19.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,345,986.96	43.46%	45,440,154.06	25.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-44,479,749.67	-131.75%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.21	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.21	-41.67%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.01%	8.95%	0.86%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期末	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)		5,296.13	
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)		1,859,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		16,463.58	
所得税影响额		386,696.71	
合计		1,779,162.48	---

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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表						15,212
报告期末普通股股东总数		前10名普通股股东持股情况				单位
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
吴肇基	境内自然人	30.07%	66,458.02	9,243,518		
梁斌	境内自然人	5.61%	12,392.68	9,294,351		
梁建峰	境内自然人	3.72%	8,226.97	6,179,231		
赵荣坤	境内自然人	3.27%	7,224.28	5,418,156	质押	1,000,000
郭卫华	境内自然人	2.37%	5,227.81	3,939,869		
梁伟文	境内自然人	1.63%	3,598.47			
彭世新	境内自然人	1.39%	3,065.33	2,374,013		
梁斌	境内自然人	1.28%	2,839.06	2,081,496		
杜宇	境内自然人	0.94%	2,070.00			
周瑞南	境内自然人	0.85%	1,860.03			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
吴肇基		16,614,507			人民币普通股	16,614,507
梁伟文		3,598.47			人民币普通股	3,598.47
梁斌		3,098.117			人民币普通股	3,098.117
杜宇		2,070,000			人民币普通股	2,070,000
郭卫华		2,056,744			人民币普通股	2,056,744
周瑞南		1,860.023			人民币普通股	1,860.023
梁建峰		1,866,052			人民币普通股	1,866,052
孙楚正		1,380,000			人民币普通股	1,380,000
郭卫华		1,360,955			人民币普通股	1,360,955
张应福		1,246,700			人民币普通股	1,246,700
上述股东为夫妻关系或一致行动的						
前十名股东中, 股东赵荣坤与股东吴肇基为妻舅。						

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。

二、报告期末股东总数及前十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.货币资金：期末较期初减少12,524万元，降幅为30.03%，主要是今年新增对外投资、对募投项目的投入持续增加，以及公司经营规模扩大所致。

2.预付款项：期末较期初增加1,159万元，增幅为24.27%，主要是惠州募投项目“高端LED视频显示系统项目”预付工程和设备款，以及公司规模扩大成本费用支出增加所致。

3.应收利息：期末较期初减少179万元，降幅为85.6%，主要是募集资金定期存款到期，应计利息减少所致。

4.其他应收款净额：期末较期初增加723万元，增幅为134.7%，主要是本期国外参展品ATA保证金增加、新经营场地押金增加所致。

5.存货净额：期末较期初增加2,041万元，增幅为60.66%，主要是为二期销售订单准备，以及完工产品暂未发所致。

6.其他流动资产：期末较期初减少178万元，降幅39.2%，主要是已开票未发货减少所致。

7.固定资产净额：期末较期初增208,004元，增幅136.31%。主要是惠州子公司在建工程达到预定可使用状态，结转固定资产所致。

8.在建工程：期末较期初减少2,882万元，降幅100%，主要是惠州募投项目“高端LED视频显示系统项目”在建工程达到预定可使用状态，结转固定资产所致。

9.应付账款：期末较期初增加1,145万元，增幅113.14%，主要是银行承兑汇票结算增加所致。

10.预收款项：期末较期初减少2,263万元，降幅为81.78%，主要是前期预收的客户货款，在本期确认收入所致。

11.应付职工薪酬：期末较期初减少604万元，降幅为55.62%，主要是前期预提员工奖金，在本期发放所致。

12.应交税费：期末较期初减少2,849万元，降幅76.16%，主要是本期期末应交增值税减少所致。

13.其他应付款：期末较期初增加1,432万元，增幅153.45%，主要是惠州募投项目“高端LED视频显示系统项目”应付工程款增加所致。

14.股本：期末较期初增加11,043万元，增幅为99.89%，主要是本期实施2013年度权益分派，资本公积转增股本所致。

15.资本公积：期末较期初减少10,925万元，降幅为37.38%，主要是本期实施2013年度权益分派，资本公积转增股本所致。

16.营业税金及附加：年初至报告期末减少141万元，降幅为56.66%，主要是本期应交流转税减少所致。

17.营业外收入：年初至报告期末同比减少187万元，降幅46.07%。主要是本期政府补助减少所致。

18.经营活动产生现金流量净额：年初至报告期末同比减少2,526万元，降幅为131.75%，主要是公司规模扩大，本期采购资金支出、人员成本支出增加所致。

19.投资活动产生现金净额：年初至报告期末同比减少8107元，降幅121.43%，主要是本期实施《股票期权与限制性股票激励计划》，授予激励对象限售限制性股票30万股。收到员工购股资金同比减少所致。

21.汇率变动产生的现金流量：年初至报告期末同比增加1447万元，增幅为162.74%。主要是本期人民币贬值产生汇兑收益所致。

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署重大合同公告暨复牌公告》于2012年11月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。于原合同约定、经过协商，公司于2013年11月11日与中国新华电视及其全资子公司深圳前海新华电视文化发展有限公司签署了《C户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同>之补充协议》。上述补充协议主要内容详见公司于2013年11月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国新华电视签署广告发布系统定制合同之补充协议》。

2、2012年11月12日至2014年9月30日期间，公司获得中国新华电视下达的第一批订单金额共计1,225.00万元，包括户外LED显示屏30套、户内LED显示屏一套及广告发布系统网络控制平台软件款100.00万元。公司于2012年12月28日收到第一批订单的预付款367.50万元。广告发布系统网络控制平台软件的调试安装已完成，并通过使用验收。LED显示屏体的制造安装工作正在推进中，其中一块LED显示屏体已完成安装，通过验收并投入使用，其余LED显示屏体待收到中国新华电视的安装通知后予以安装。

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)。截至2014年9月30日，该项目的整体工程尚在进行中，公司随着整体工程的进展，进行相关深化设计。

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《保队机(产品)》采购框架协议》的公告于2013年11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2014年9月30日，公司已发货金额31,946,139.70元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码:002587

证券简称:奥拓电子

公告编号:2014-053

深圳市奥拓电子股份有限公司

2014 年第三季度报告

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）12,100万股（每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.00元），募集资金总额人民币386,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,424,041.154元，实际募集资金净额人民币359,575,958.84元。按照计划募集资金359,900,000.00元，超额募集资金45,636,158.46元，并于2011年6月8日存入公司募集资金专用账户中。以上新发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0163号验资报告验证。公司对募集资金进行专户存储。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》中的计划，本次公开发行股票募集资金计划投资于以下四个项目：

序号	项目名称	计划投资总额	实施地点	实施主体
1	高端LED视频显示系统项目	11,427.00	南京市雨花经济开发区	南京奥拓电子科技有限公司
2	LED信息发布及指示系统项目	6,580.00	南京市雨花经济开发区	南京奥拓电子科技有限公司
3	研发中心扩建项目	5,328.10	深圳	奥拓电子
4	营销网络建设及相关配套设施项目	3,058.80	深圳	奥拓电子
合计		26,393.90		

2011年9月9日，公司第三次临时股东大会审议通过：《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》，用部分超募资金21,183,600元用于LED照明应用项目2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。募集资金投资项目“高端LED视频显示系统项目”的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西霞湾水河工业园，实施主体由公司全资子公司奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）变更为公司全资子公司在惠州市设立的全资子公司惠州奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）。2013年4月10日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整相关募集资金投资项目实施进度、建设规模和实施地点的议案》，“LED照明应用项目”原实施地点为深圳市宝安区石岩镇头山第三工业区，其厂房为租赁使用，面临着厂房租赁合同到期不能续约的风险以及与公司生产工艺流程匹配度等问题，所以将该项目搬迁至公司的惠州制造基地，搬迁至惠州奥拓工厂解决场地匹配问题。

根据上述募集资金使用及相关变更，募集资金计划投入以下五个项目：

序号	项目名称	计划投资总额	实施地点	实施主体
1	高端LED视频显示系统项目	11,427.00	惠州大亚湾西霞湾水河工业园	惠州奥拓
2	LED信息发布及指示系统项目	6,580.00	南京市雨花经济开发区	南京奥拓
3	研发中心扩建项目	5,328.10	深圳	奥拓电子
4	营销网络建设及相关配套设施项目	3,058.80	深圳	奥拓电子
5	LED照明应用项目	2,118.36	惠州大亚湾西霞湾水河工业园	深圳市奥拓光电科技有限公司(以下名称“奥拓光电”)
合计		26,512.26		

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》，本公司及其子公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以凭证专款专用。本公司及其子公司南京奥拓于2011年6月26日分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳利民支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2011年第三次临时股东大会审议通过：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。募集资金投资项目“高端LED视频显示系统项目”的实施主体由南京奥拓变更为公司新设的全资子公司惠州奥拓。2011年11月1日，公司及惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。南京奥拓与“高端LED视频显示系统项目”专户的募集资金总计11,427万元及利息已于2012年全部转入惠州奥拓募集资金专户，南京奥拓将专户的募集资金账户于2012年6月27日销户。惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。除本公司暂未对其余的超募资金24,452,568.46元作出使用计划外。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年9月30日，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的执行。

截至2014年9月30日，募集资金专户存储情况如下：

序号	公司名称	专户银行名称	专户投入金额	币种	余额
1	惠州市奥拓电子科技有限公司	中国建设银行深圳高新支行	77135890906	人民币	5,617.39
2	南京奥拓电子科技有限公司	中国建设银行深圳市高新支行	4401515200052590265	人民币	854.93
3	深圳奥拓电子科技有限公司	中国建设银行深圳高新支行	40103900004012540	人民币	5,694.43
4	深圳奥拓电子科技有限公司	宁波银行深圳分行	730102200529978	人民币	1,862.26
5	深圳奥拓电子科技有限公司	宁波银行深圳分行	730102200568700	人民币	15,931.56
合计					

二、募集资金投资项目实施及募集资金结余情况

（一）募集资金实施使用情况

截至2014年9月30日，募集资金实施使用情况如下表：

序号	项目名称	计划投资总额	累计投入金额	投资进度
1	高端LED视频显示系统项目	11,427.00	109,332,861.65	95.68%
2	LED信息发布及指示系统项目	6,580.00	62,263,328.71	94.63%
3	研发中心扩建项目	5,328.10	18,356,839.97	34.45%
4	营销网络建设及相关配套设施项目	3,058.80	27,867,431.25	91.11%
5	LED照明应用项目	2,118.36	3,794,636.55	17.91%
合计				

注：1、表中“累计投入金额”，包括实际已支付款项和待付款项。
2、上表中“LED照明应用项目”为使用超募资金所投的项目，公司暂未对其余超募资金24,452,568.46元作出使用计划。

（二）募集资金投资项目介绍

1.高端LED视频显示系统项目
本项目拟通过引进先进生产设备进行检测调试，优化生产工艺，以扩大高端LED视频显示系统的生产规模，满足国内外高端LED视频显示市场不断增长的需求。本项目通过惠州奥拓实施，将投资11,427,000元用于高端LED视频显示系统的扩产，每年将新增15,300平方米（约6,000万个像素点）的高端LED显示屏产能。

2.LED信息发布及指示系统项目
LED信息发布及指示系统项目具有技术优势和市场竞争优势，通过新建生产基地和新增设备，新增LED信息发布及指示系统项目，进一步提升公司该类产品的市场占有率。本项目通过南京奥拓实施，将投资6,580,000元用于LED信息发布及指示系统的扩产，每年将新增7,800套LED信息发布及指示系统的产能，并组建生产基地中心。

3.研发中心扩建项目
为整体加强公司研发实力，公司拟利用公司多年的研发成果、核心技术优势和经验，扩建研发中心，构建完整、系统的研发体系，进一步加强产品研发能力。本项目由奥拓电子实施，拟投入5,321,000元，将用于研发中心基地建设、购买实验及检测设备，以及加大研发投入等。

4.营销网络及相关配套设施项目
为进一步提升公司品牌知名度和市场占有率，提高公司品牌知名度和市场占有率，提升原有营销服务体系的水平，由奥拓电子实施营销网络及相关配套设施升级项目，以优化和增强公司营销服务和信息化管理能力。本项目计划投资5,698,000元，项目拟建设内容主要分为以下两个部分：第一部分建设一个全球营销网络及三个国内区域营销中心，升级原有17个营销网点和39个服务网点，新建3个营销网点和41个服务网点，全面提升公司营销服务能力；第二部分建设信息化原有信息化平台建设，增强公司的协同工作效率和营销能力，进一步提升公司的管理效率和竞争力。

5.LED照明应用项目

随着国内LED照明产品的快速发展，公司需扩大原有的LED 照明产品生产规模及研发能力，确保公司照出产品的竞争力。本项目由奥拓光电实施，拟利用募集资金21,183,600元用于扩大LED室内商业照明产品业务规模。

（二）部分募集资金投资项目完成情况及资金结余情况

截至2014年9月30日，高端LED视频显示系统项目已完成建设，达到预定可使用状态。该项目计划投入资金114,270,000元，全部为募集资金，该项目已投入资金109,332,861.65元，项目结余4,937,138.35元（不含募集资金利息）。

资金结余的主要原因：在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管控，减少了项目总开支。由于公司自身研发、工艺水平的提升以及原计划的部分设备已经提前采购，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得设备采购方面实际投入金额减少。

2.LED信息发布及指示系统项目
截至2014年9月30日，LED信息发布及指示系统项目已完成建设，达到预定可使用状态。该项目计划投入资金69,800,000元，全部为募集资金，该项目已投入资金62,263,328.71元，项目结余7,536,671.29元（不含募集资金利息）。

资金结余的主要原因：在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管控，减少了项目总开支。由于公司自身研发、工艺水平的提升以及原计划的部分设备已经提前采购，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得设备采购方面实际投入金额减少。

3.营销网络及相关配套设施项目
截至2014年9月30日，营销网络及相关配套设施项目已完成建设，升级成立了一个全球营销网络总部和三个国内区域营销中心，升级和新建了营销网络和服务网点，优化了公司信息化水平。该项目计划投入资金30,589,000元，全部为募集资金，该项目已投入资金27,867,431.25元，项目结余2,721,568.75元（不含募集资金利息）。

资金结余的主要原因：该项目资金结余的主要原因是通过信息化硬件设备购置谈判，减少支出。（四）部分募集资金投资项目实施情况及未实施部分不再实施的原因

1.研发中心扩建项目

研发中心“扩建项目”计划投入资金53,281,000元，全部为募集资金，该项目已投入资金18,356,839.97元，项目结余34,924,160.03元（不含募集资金利息）。
截至2014年9月30日，六个研发中心新建项目已取得部分成果，分别为新一代LED广告显示系统、3D LED高端显示系统、触控创意LED显示系统、超高清LED显示系统、LED深亚微米控制系统和智能管控系统。购置了部分检测设备和分析检测设备，部分设备由政府补助资金支持，或者已购置设备技术较为先进，设备购置费用较大。由于房地产市场上涨幅度较大，原购置研发中心实验及办公场所的计划难以执行。公司采取费用使用有办公场所、出租场所、借用场地等方式解决相关问题，以保证项目建设中相关费用的开展。鉴于上述原因，公司决定不再进行购置研发中心实验及办公场所以及相关配套设施的投入。

对于该项目未完成部分，公司将视具体情况在未来利用自有资金进行投资建设。
2.LED照明应用项目
《LED照明应用项目》计划投入资金21,183,600元，全部为募集资金，该项目已投入资金3,794,636.55元，项目结余17,388,963.45元（不含募集资金利息）。
由于惠州制造基地建设后，产能较为充裕，为充分发挥已有产能，节约成本和降低投资风险，奥拓光电不再自行生产LED照明产品，故由惠州奥拓生产LED照明产品，故原本计划生产LED生产线及设备、场地租赁和装修项目不再进行，铺底流动资金亦不再使用，该项目工期已按计划列入计划，根据市场情况投入部分营销费用、人员工资和营销费用有所结余。

对于该项目未完成部分，公司将视实施情况在未来利用自有资金进行投资建设。

（五）募集资金结余情况

募集资金详细结余情况如下表所示：

序号	项目名称	募集资金结余	募集资金净额	合计
1	高端LED视频显示系统项目	4,937,138.35	10,315,704.98	15,252,903.33
2	LED信息发布及指示系统项目	3,556,671.29	7,267,126.21	10,803,797.50
3	研发中心扩建项目	34,924,160.03	7,631,528.08	41,275,688.01
4	营销网络建设及相关配套设施项目	2,720,568.75	3,352,200.00	6,072,768.75
5	LED照明应用项目	17,388,963.45	1,636,519.53	19,025,482.98
6	超募资金	24,452,558.46	-	24,452,558.46
合计		87,960,030.33	24,523,139.70	112,483,200.03

注：利息收入净额是银行利息收入减去银行手续费支出后的净额，截至2014年9月30日的余额，具体以转账凭证为准。公司作出使用计划时超募资金24,452,568.46元分两部分存放于“研发中心扩建项目”和“营销网络建设及相关配套设施”两个募集资金专用账户中，所以表中这两个项目对应的利息收入净额包括超募资金的利息收入。

二、部分募集资金投资项目已完成建设，其他募集资金投资项目未实施部分不再实施，因此不存在影响其他募集资金投资项目实施的情况。

为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，公司计划将募集资金专户存储利息收入，扣除相关费用后，用于补充流动资金。截至2014年9月30日，利息收入净额2,523,139.70元；实际转出利息转出已用于银行结算余款为0元全部转为永久性补充流动资金，主要用于主营业务的生产经营。使用上述项目超募资金永久性补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约67,748,992.00元人民币（按一年银行贷款利率6%计算）。

四、关于符合《中小企业私募债券业务试点管理办法》募集用途的说明
《中小企业私募