证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2023-051

深圳市奥拓电子股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	168,653,086.44	-33.85%	490,584,968.72	-24.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,756,608.00	-170.98%	5,545,550.46	-76.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,629,807.23	-182.41%	3,130,422.20	-86.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-102,471,884.48	-11.33%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-166.67%	0.01	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-166.67%	0.01	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-2.21%	0.40%	-1.32%
	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)	1,975,414,383.17	2,260,111,944.42	-12.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,391,046,808.13	1,379,460,927.42	0.84%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-6,213.00	-105,573.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	962,899.60	1,828,031.32	
委托他人投资或管理资产的损益	1,321,573.74	4,165,438.34	
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	-97,174.24	-549,159.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,071.07	-2,646,328.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		163,529.80	
减:所得税影响额	323,264.69	423,519.74	
少数股东权益影响额(税后)	8,693.35	17,290.46	
合计	1,873,199.23	2,415,128.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和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	交易性金融资产	较年初减少14,554.92万元,降幅66.17%,主要是本期赎回银行理财所致。
2	应收票据	较年初减少4750万元,降幅100.00%,主要是本期收到的商业承兑汇票减少所致。
3	应收款项融资	较年初减少296.12万元,降幅70.72%,主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致。
4	其他流动资产	较年初增加3,642.46万元,增幅39.66%,主要是本期购买的大额存单增加所致。
5	长期待摊费用	较年初减少100.08万元,降幅34.76%,主要是本期摊销房屋装修费所致。
6	短期借款	较年初减少11,757.46万元,降幅81.74%,主要是本期银行承兑汇票贴现到期,归还银行借款所致。
7	应付职工薪酬	较年初减少1,215.47万元,降幅46.50%,主要是本期支付上年计提的员工奖金所致。
8	应交税费	较年初减少2,230.53万元,降幅41.21%,主要是本期支付上年度延期税款所致。
9	其他流动负债	较年初减少210.74万元,降幅51.27%,主要是本期预收货款税金减少所致。
10	预计负债	较年初减少491.37万元,降幅48.06%,主要是本期景观亮化工程收入减少,计提的工程质量保证费用减少所致。
11	递延收益	较年初增加100.00万元,增幅62.50%,主要是本期收到仲裁收项目的政府补助款所致。
12	库存股	较年初减少2,143.04万元,降幅53.05%,主要是本期公司出售库存股所致。
13	其他综合收益	较年初增加397.01万元,增幅1,011.18%,主要是外币报表折算差异所致。

(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49,068.50万元,同比减少16,301.62万元,降幅24.94%,主要是国内市场营业收入同比减少所致。
2	营业成本	报告期内,营业成本29,268.24万元,同比减少14,100.46万元,降幅32.51%,主要是本期营业收入减少,营业成本相应减少所致。
3	信用减值损失	报告期内,信用减值损失786.31万元,同比增加662.28万元,增幅456.06%,主要是本期应收账款计提减值准备增加所致。
4	资产减值损失	报告期内,资产减值损失983.76万元,同比增加1,250.65万元,增幅468.60%,主要是本期合同资产计提减值准备增加所致。
5	其他收益	报告期内,其他收益194.22万元,同比减少1,208.28万元,降幅86.15%,主要是本期收到政府补助款减少所致。
6	投资收益	报告期内,投资收益406.54万元,同比增加141.27万元,增幅39.76%,主要是本期银行理财收益及参股公司分红收益增加所致。
7	公允价值变动收益	报告期内,公允价值变动收益-54.92万元,同比增加371.38万元,增幅87.12%,主要是去年同期以公允价值计量的股权投资的公允价值下降,而本期没有所致。
8	资产处置收益	报告期内,资产处置收益-7.17万元,同比减少815万元,降幅611.93%,主要是本期处置固定资产、产生损失所致。
9	营业利润	报告期内,营业利润-1249.47万元,同比减少3,036.62万元,降幅104.29%,主要是本期国内市场营业收入减少,收到的政府补助减少及计提的资产减值损失增加所致。
10	营业外收入	报告期内,营业外收入43.40万元,同比减少70.01万元,降幅61.73%,主要是本期核销的无需支付供应商货款减少所致。
11	营业外支出	报告期内,营业外支出306.42万元,同比减少1,012.59万元,降幅76.77%,主要是去年同期总部大厦终止建设,土地使用权及在建工程核销,本期没有所致。
12	归属于母公司股东的净利润	报告期内,归属于母公司股东的净利润5456万元,同比减少1,824.30万元,降幅76.69%,主要是本期营业利润减少、营业外支出减少所致。
13	少数股东损益	报告期内,少数股东损益-115.91万元,同比减少118.38万元,降幅4,808.53%,主要是本期非全资子公司亏损增加所致。

(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,投资活动产生的现金流量净额为10,161.76万元,同比增加2,386.66万元,增幅30.70%,主要是本期银行理财投资同比减少所致。
2	筹资活动产生的现金流量净额	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-11,044.18万元,同比减少20,433.48万元,降幅217.63%,主要是本期偿还银行借款12,000万元,而去年同期取得银行借款12,000万元所致。
3	现金及现金等价物净增加额	报告期内,现金及现金等价物净增加额为-10,218.48万元,同比减少19,115.72万元,降幅214.85%,主要是筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		67,048	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
吴涵渠	境内自然人	26.37%	165,288,163.00	123,966,122.00	质押	8,430,000.00
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.29%	27,945,470.00			
黄斌	境内自然人	3.25%	21,172,594.00			
沈永健	境内自然人	2.49%	16,239,999.00	4,600,001.00		
赵旭峰	境内自然人	2.03%	13,258,837.00			
邱荣邦	境内自然人	1.62%	10,549,780.00			
金雷	境内自然人	1.44%	9,360,000.00			
周维君	境内自然人	0.87%	5,640,450.00	1,560,000.00		
沈毅	境内自然人	0.79%	5,176,434.00			
彭世新	境内自然人	0.74%	4,797,087.00	4,797,087.00		

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	股份种类及数量 股份种类	数量
吴涵渠	41,322,041.00	人民币普通股	41,322,041.00
山东省国有资产投资控股有限公司	27,945,470.00	人民币普通股	27,945,470.00
黄斌	21,172,594.00	人民币普通股	21,172,594.00
赵旭峰	13,258,837.00	人民币普通股	13,258,837.00
沈永健	11,639,998.00	人民币普通股	11,639,998.00
邱荣邦	10,549,780.00	人民币普通股	10,549,780.00
金雷	9,360,000.00	人民币普通股	9,360,000.00
沈毅	5,176,434.00	人民币普通股	5,176,434.00
陈国雄	4,590,543.00	人民币普通股	4,590,543.00
周维君	4,090,450.00	人民币普通股	4,090,450.00

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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.市场需求逐渐回暖,第三季度新签合同快速增长

报告期内,受国内市场需求恢复缓慢及部分订单推迟等因素影响,公司前三季度实现营业收入4.91亿元,同比下滑24.94%;实现归母净利润5456万元,同比下滑76.69%,但公司海外市场保持增长,前三季度海外市场实现营业收入2.31亿元,同比增长12.99%。

第三季度市场需求逐渐回暖,公司抓住机遇,进一步加大市场开拓力度,第三季度公司新签合同3.25亿元,同比增长20.71%,环比增长56.12%,第三季度新签合同金额接近上半年新签合同金额之和。

2.深耕行业,影视领域新签合同大幅增长

报告期内,公司荣来“深耕行业,专精特新”的发展思路,进一步夯实在部分行业领域的优势地位。影视领域,公司前三季度新签合同1.67亿元,同比增长73.75%,其中第三季度新签合同1.19亿元,同比增长299.50%。截至报告期末,公司在全球范围内累计承接了60个中大型XR/VP虚拟影棚项目,包括英伟达、亚马逊云、日本东映等行业知名虚拟拍摄项目;金融及通信领域,公司前三季度新签合同2.55亿元,同比增长6.46%,其中第三季度新签合同约1亿元,同比增长10.75%。

3.携手中资,开拓LED影院屏新蓝海市场

报告期内,公司与中影集团共同开发了全国产、高新技术格式的LED电影屏,并于今年8月通过了DCI认证测试。公司与中影巴可(北京)电子有限公司签订了“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”,公司将正式开拓LED影院屏新蓝海市场,携手中影向各大院线提供LED影院屏放映系统。

4.重大合同履行情况

(1)截至2023年10月26日,公司在手订单及中标金额合计约5.49亿元。

(2)《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于2021年4月27日登在指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。公司与公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司(以下简称“千百辉”或“标的公司”)原股东沈永健(乙方一)先生及其配偶周维君(乙方二)(以下合称“乙方”)签生签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉智能工程有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,沈永健先生和周维君女士对于对原股东王亚伟、罗晓珊、广州中熙龙腾资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海汉华眼投资企业(有限合伙)应承担的截至2021年4月9日未收回的应收账款提供连带责任担保。乙方对截至2021年4月9日未收回的应收账款的购买义务应当在2021年12月31日前履行。对于千百辉持有的南沙房产受让事宜,乙方(一)自符合相关法律法规所规定的不动产过户条件后3个月之内,按《购买资产协议》的约定支付房产转让款。上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年度股东大会审议通过。截至目前,应收账款购买义务已履行完毕,其它事项正在执行中。

5.关于控股股东、实际控制人减持股份进展情况

公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生计划自2023年7月6日披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-026)之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过12,500,000股(占公司总股本比例1.9185%)。截至目前,吴涵渠先生尚未减持公司股份。

四、季度财务报表

(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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	349,903,849.57	445,301,242.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,402,794.52	219,951,963.97
衍生金融资产		
应收票据		475,000.00
应收账款	426,399,901.56	426,652,996.65
应收款项融资	1,226,206.01	4,187,380.00
预付款项	19,238,131.41	23,578,447.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,183,851.47	13,777,144.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,146,445.96	337,319,745.56
合同资产	310,833,271.04	346,344,276.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,211,504.28	118,786,945.68
流动资产合计	1,646,545,955.82	1,936,375,132.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	870,928.55	870,928.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,999,967.45	22,999,967.45
投资性房地产	23,580,382.57	24,085,936.80
固定资产	136,442,560.92	136,964,989.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,548,806.72	15,214,862.91
无形资产	27,828,307.26	29,461,340.24
开发支出		
商誉	19,839,560.45	19,839,560.45
长期待摊费用	1,879,547.00	2,880,349.39
递延所得税资产	80,782,453.77	68,650,629.12
其他非流动资产	3,095,902.66	2,868,248.94
非流动资产合计	328,868,427.35	323,736,812.15
资产总计	1,975,414,383.17	2,260,111,944.42
流动负债:		
短期借款	1,500,357.53	119,074,909.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,076,815.50	20,901,417.12
应付账款	425,814,115.04	544,673,782.45
预收款项		
合同负债	40,027,948.30	50,845,441.24
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	13,985,438.56	26,140,099.41
应交税费	29,310,457.70	51,615,807.24
其他应付款	31,749,683.44	31,216,547.75
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,437,334.75	5,669,521.86
其他流动负债	2,003,123.71	4,110,629.90
流动负债合计	563,905,274.53	854,248,056.16
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	7,790,043.43	10,187,907.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,312,506.05	10,226,169.88
递延收益	2,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,702,549.48	22,014,077.37
负债合计	579,607,824.01	876,262,133.53
所有者权益:		
股本	651,544,156.00	651,544,156.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	367,365,392.78	364,299,206.03
减:库存股	18,516,796.29	39,947,195.98
其他综合收益	874,132.92	-96,934.57
专项储备		
盈余公积	74,134,085.99	74,134,085.99
一般风险准备		
未分配利润	315,645,836.73	329,526,610.95
归属于母公司所有者权益合计	1,391,046,808.13	1,379,460,927.42
少数股东权益	4,759,751.03	4,388,883.47
所有者权益合计	1,395,806,559.16	1,383,849,810.89
负债和所有者权益总计	1,975,414,383.17	2,260,111,944.42

法定代表人:吴涵渠　主管会计工作负责人:杨四化　会计机构负责人:钟华超

2.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	490,584,968.72	653,601,169.23
其中:营业收入	490,584,968.72	653,601,169.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,330,533.70	639,051,771.68
其中:营业成本	292,682,416.36	433,686,887.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,283,032.47	3,908,375.04
销售费用	85,596,606.57	95,928,682.20
管理费用	54,824,425.89	57,321,097.03
研发费用	60,122,714.44	63,294,997.82
财务费用	-16,179,662.03	-15,088,267.46
其中:利息费用	1,429,845.49	2,301,281.38
利息收入	8,018,602.90	3,923,040.03
加:其他收益	1,942,245.46	14,025,016.13
投资收益(损失以“-”号填列)	4,965,438.34	3,552,761.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-549,159.45	-4,263,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,953,088.22	-1,430,283.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,837,597.86	2,668,906.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,176.71	14,001.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,249,403.41	29,116,818.74
加:营业外收入	434,007.77	1,134,075.68
减:营业外支出	3,064,232.61	13,190,120.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,879,628.25	17,060,773.83
减:所得税费用	-8,266,046.27	-6,752,365.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,386,418.02	23,813,139.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,386,418.02	23,813,139.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,545,550.46	23,788,521.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,159,132.44	24,617.70
六、其他综合收益的税后净额	970,067.49	714,827.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	970,067.49	714,827.55
(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	970,067.49	714,827.55
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	970,067.49	714,827.55
7.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	5,356,485.51	24,527,966.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,515,617.95	24,503,348.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,159,132.44	24,617.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.04
(二)稀释每股收益	0.01	0.04

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:杨四化　会计机构负责人:钟华超

3.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	529,700,878.45	711,575,413.16
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	19,619,084.31	39,456,655.67
收到其他与经营活动有关的现金	33,604,061.50	33,704,401.68
经营活动现金流入小计	582,924,014.26	784,736,470.51
购买商品、接受劳务支付的现金	378,790,858.31	574,582,399.77
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	159,439,667.30	178,837,851.01
支付的各项税费	41,241,751.43	29,739,906.87
支付其他与经营活动有关的现金	105,923,621.70	93,622,278.97
经营活动现金流出小计	685,395,898.74	876,782,436.62
经营活动产生的现金流量净额	-102,471,884.48	-92,045,966.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	446,000,000.00	678,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,924,166.77	4,497,753.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,043.63	117,550,844.18
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	80,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	531,085,210.40	840,148,597.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,949,789.55	8,997,650.98
投资支付的现金	301,000,000.00	733,400,000.00
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	121,517,837.66	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	429,467,627.21	762,397,650.98
投资活动产生的现金流量净额	101,617,583.19	77,750,946.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,530,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,530,000.00	
取得借款收到的现金	1,500,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,023,749.63	16,569,182.64
筹资活动现金流入小计	41,053,749.63	146,569,182.64
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,435,864.96	34,564,737.20
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	12,059,667.80	18,111,474.64
筹资活动现金流出小计	151,495,532.75	52,676,211.84
筹资活动产生的现金流量净额	-110,441,783.12	93,892,970.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,111,308.77	9,374,504.53
五、现金及现金等价物净增加额	-102,184,775.64	88,972,485.81
加:期初现金及现金等价物余额	439,631,687.57	351,718,337.34
六、期末现金及现金等价物余额	337,446,911.93	440,690,793.15

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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
董事会
2023年10月27日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2023-050

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董事会会议室召开了第十五次会议。会议通知已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,监事会同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》。

监事会认为:公司拟变更“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途,将该项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,同时延期“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED智能制造基地建设项目”是公司根据实际情况作出的审慎决定,相关决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案已经履行必要的批准手续,董事会审议程序合法、有效,并经全体独立董事同意。因此,监事会同意公司变更和延期上述部分募集资金投资项目。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

四、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2023-055

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月25日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议(以下简称“会议”)。通知已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书杨柳先生主持。本次会议应出席持有人82人,代表公司2023年员工持股计划份额1,103.46万份,占公司2023年员工持股计划总份额的79.50%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司2023年度员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《深圳市奥拓电子股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会,作为2023年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意1,103.46万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司2023年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举谭斌先生、赵丽红女士、张鑫女士、马秦勇先生、张志锋先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员,其中谭斌先生为2023年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与2023年员工持股计划存续期间一致。

管理委员会成员不为持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意1,103.46万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司2023年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人负责员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利,并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权;参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份等安排;

(4)管理员工持股计划的利益分配;

(5)根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(7)办理员工持股计划份额登记、继承登记;

(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(10)员工持股计划存续期内,公司以非公开发行股票、配股、公开增发、可转换公司债券、配售债券等方式融资时,由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议;

(11)负责员工持股计划的减持安排;

(12)本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意1,103.46万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

四、备查文件

1、2023年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2023-054

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2023年11月15日下午15:00召开公司2023年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年11月15日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:2023年11月15日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统