证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2024-069

深圳市奥拓电子股份有限公司

2024 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)	131,344,986.83	-22.12%	464,842,651.66	-5.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,186,068.55	-73.92%	-19,820,515.19	-457.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,026,402.60	-57.39%	-22,828,179.77	-829.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-71,266,792.31	30.45%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-50.00%	-0.03	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-50.00%	-0.03	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.65%	-0.74%	-1.45%	-1.85%
	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)	1,890,227,769.65	2,014,394,745.14	-6.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,329,418,669.79	1,398,928,678.03	-4.97%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-113,804.53	-222,406.41	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	427,304.88	2,904,885.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,538.35	205,104.09	
债务重组损益	2,826.60	195,995.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	677,922.01	667,778.82	
减:所得税影响额	160,482.46	580,714.90	
少数股东权益影响额(税后)	24,970.80	162,978.60	
合计	840,334.05	3,007,664.58	--

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

单位:元

序号	项目	2024年9月末	2023年末	变动比率	变动原因说明
1	货币资金	283,822,911.62	453,614,621.33	-37.43%	主要是本期支付供应商货款、购买银行理财及发放现金股利所致。
2	交易性金融资产	33,017,479.45	0.00	-	主要是本期购买银行理财增加所致。
3	应收票据	444,758.65	1,203,834.94	-63.05%	主要是本期收到的商业承兑汇票减少所致。
4	其他流动资产	118,487,256.89	211,864,086.58	-44.07%	主要是短期大额存单到期赎回所致。
5	长期股权投资	3,179,026.32	1,679,026.32	89.34%	主要是本期子公司千百辉参股投资“海南欣影投资合伙企业(有限合伙)”所致。
6	在建工程	667,530.57	0.00	-	主要是本期子公司惠州奥拓新增车间建设投资所致。
7	其他非流动资产	126,658,047.74	24,490,985.33	417.16%	主要是本期购买长期大额存单增加所致。
8	短期借款	500,357.53	1,420,397.26	-64.77%	主要是本期归还银行借款所致。
9	应付票据	38,304,084.99	16,701,623.97	129.34%	主要是本期以银行承兑汇票方式支付供应商货款增加所致。
10	应付职工薪酬	15,448,851.90	23,831,881.02	-35.18%	主要是本期支付上年计提的员工奖金所致。
11	租赁负债	6,226,102.90	10,047,593.57	-38.03%	主要是应付长期房屋租赁款减少所致。
12	库存股	29,017,789.91	18,516,796.29	56.71%	主要是本期在二级市场回购本公司股票所致。
13	其他综合收益	272,348.77	427,112.84	-36.23%	主要是外币报表折算差异所致。
14	少数股东权益	12,297,940.27	8,630,784.05	42.49%	主要是本期非全资子公司收到少数股东投资款所致。

(二)利润表项目

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
1	税金及附加	2,200,506.58	3,283,032.47	-32.97%	主要是本期流转税减少所致。
2	财务费用	-4,027,935.16	-16,178,662.03	75.10%	主要是本期汇兑收益同比减少所致。
3	信用减值损失	-21,586,065.26	-7,953,088.22	171.42%	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	-1,880,964.90	-9,837,597.85	-80.88%	主要是本期工程项目合同资产计提减值准备减少所致。
5	其他收益	5,515,329.01	1,942,245.46	183.97%	主要是本期收到政府补助款增加所致。
6	公允价值变动收益	17,479.45	-549,159.45	103.18%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。
7	资产处置收益	4,352.84	-71,676.71	106.07%	主要是本期处置固定资产收益增加所致。
8	营业外收入	1,079,407.71	434,007.77	148.71%	主要是本期核销的无需支付供应商货款增加所致。
9	营业外支出	538,388.14	3,064,232.61	-82.43%	主要是去年同期退还了部分政府补助,而本期没有发生所致。
10	所得税费用	-16,039,877.53	-8,266,046.27	-94.06%	主要是本期利润减少导致所得税费用减少。
11	归属于母公司股东的净利润	-19,820,515.19	5,545,550.46	-457.41%	主要由于受宏观经济和行业因素影响,全资子公司千百辉国内智能景观亮化工程业务开展和回款不及预期从而导致大幅亏损,行业竞争加剧导致LED视频显示系统业务毛利率下滑以及计提的信用减值损失增加等原因所致。

(三)现金流量表项目

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
1	经营活动产生现金流量净额	-71,266,792.31	-102,471,884.48	30.45%	主要是本期支付的各项税费及供应商货款同比减少所致。
2	投资活动产生现金流量净额	-53,553,068.58	101,617,583.19	-152.70%	主要是本期理财赎回同比减少所致。
3	筹资活动产生现金流量净额	-50,993,779.04	-110,441,783.12	53.83%	主要是本期偿还银行借款减少所致。
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	656,102.19	9,111,308.77	-92.80%	主要是本期美元对人民币贬值所致。
5	现金及现金等价物净增加额	-175,157,537.74	-102,184,775.64	-71.41%	主要是投资活动及汇率变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		49,742	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(不含通过转融通出借股份)					
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
吴涵栗	境内自然人	25.22%	164,288,163	123,966,122	不适用 / 0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.29%	27,945,470	0	不适用 / 0
黄斌	境内自然人	3.13%	20,422,594	0	不适用 / 0
沈永健	境内自然人	2.39%	15,542,099	4,600,001	不适用 / 0
赵旭峰	境内自然人	1.85%	12,058,837	0	不适用 / 0
邱荣邦	境内自然人	1.49%	9,729,780	0	不适用 / 0
金雷	境内自然人	1.43%	9,310,000	0	不适用 / 0
施玉庆	境内自然人	1.07%	7,000,000	0	不适用 / 0
沈毅	境内自然人	0.79%	5,176,434	0	不适用 / 0
徐桂花	境内自然人	0.74%	4,830,000	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
吴涵栗	40,322,041		人民币普通股	40,322,041	
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	
黄斌	20,422,594		人民币普通股	20,422,594	
赵旭峰	12,058,837		人民币普通股	12,058,837	
沈永健	10,942,098		人民币普通股	10,942,098	
邱荣邦	9,729,780		人民币普通股	9,729,780	
金雷	9,310,000		人民币普通股	9,310,000	
施玉庆	7,000,000		人民币普通股	7,000,000	
沈毅	5,176,434		人民币普通股	5,176,434	
徐桂花	4,830,000		人民币普通股	4,830,000	
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栗妻弟。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东施玉庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股公司股份。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

(一)前三季度主营业务分析

1、2024年前三季度,公司实现营业收入4.65亿元,同比下降5.25%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,982.05万元,同比下降457.41%。公司营收及净利润下滑,主要由于受宏观经济和行业因素影响,全资子公司千百辉国内智能景观亮化工程业务开展和回款不及预期从而导致大幅亏损,行业竞争加剧导致LED视频显示系统业务毛利率下滑以及计提的信用减值损失增加等原因所致。

2、2024年前三季度,公司积极开拓细分市场,具体情况如下:

(1)影视市场,实现营业收入1.41亿元,同比增长41.83%;其中电影播放方面,截至报告期末,公司累计交付了27块LED电影屏;

(2)金融及通信市场,9月份公司以第一中标人身份中标了中国农业银行2024年自助设备项目(包件二)排队叫号机项目;

(3)数字内容市场,控股子公司创想数维实现营收947.38万元,同比增长73.35%。自第三季度开始布局本地生活业务,为本地生活直播赛道提供全流程的虚拟直播技术服务,增加新的盈利模式,进一步增强公司的核心竞争力。

3、全资子公司千百辉自第三季度开始,积极转型新业务,布局“百千万工程”城市更新业务,第三季度中标及新签订单金额超过5,900万元。

(二)重大合同履行情况

1、截至2024年9月30日,公司在手订单及中标金额合计约4.99亿元。

2、《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于2021年4月27日刊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”)女士签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉照明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、广州中照龙腾资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海汉华源投资企业(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。

(三)控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的进展情况

2024年6月26日,公司收到吴涵栗先生出具的《关于无偿捐赠部分公司股份的告知函》,为支持母校上海交通大学的教育事业和科研事业的发展,为社会培养更多的优秀人才,吴涵栗先生与上海交通大学教育发展基金会(以下简称“基金会”)签署《上海交通大学捐赠协议书》,向基金会捐赠其持有的公司1,000,000股无限售条件流通股,占其持有公司股份比例的0.6050%,占公司总股本比例的0.1539%。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的公告》(公告编号:2024-040)。

2024年7月22日,公司收到吴涵栗先生出具的《关于无偿捐赠部分公司股份完成过户的告知函》,吴涵栗先生与基金会通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了1,000,000股无限售条件流通股的过户登记手续,并于2024年7月22日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。吴涵栗先生计划向基金会捐赠的部分公司股份已全部过户完毕。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告》(公告编号:2024-042)。

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

2024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	283,822,911.62	453,614,621.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,017,479.45	
衍生金融资产		
应收票据	444,758.65	1,203,834.94
应收账款	485,230,043.77	487,976,711.30
应收款项融资	269,031.40	276,206.01
预付款项	16,509,150.06	13,438,139.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,483,530.59	13,372,858.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,227,342.43	293,138,190.10
其中:数据资源		
合同资产	173,539,924.72	198,257,630.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,487,256.89	211,864,086.58
流动资产合计	1,438,031,829.58	1,673,142,278.92
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	3,179,026.32	1,679,026.32
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	22,906,335.01	23,411,878.24
固定资产	134,610,829.57	136,265,776.60
在建工程	667,530.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,415,166.71	16,158,832.39
无形资产	25,613,022.81	27,095,242.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,984,563.10	6,984,563.10
长期待摊费用	1,824,498.38	2,144,832.64
递延所得税资产	95,336,952.41	80,021,361.46
其他非流动资产	126,658,047.74	24,490,985.33
非流动资产合计	452,195,940.07	341,252,466.22
资产总计	1,890,227,769.65	2,014,394,745.14
流动负债:		
短期借款	500,357.53	1,420,397.26
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	38,304,084.99	16,701,623.97
应付账款	374,161,544.78	429,902,240.63
预收款项		
合同负债	43,631,257.05	45,392,953.81
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	15,448,851.90	23,831,881.02
应交税费	19,994,986.80	26,451,839.52
其他应付款	32,657,339.60	33,702,032.97
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	5,884,170.33	6,782,735.56
其他流动负债	3,347,033.74	3,071,782.12
流动负债合计	533,929,638.72	587,257,486.86
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	6,226,102.90	10,047,593.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,443,142.96	4,506,377.77
递延收益	3,200,000.00	2,600,000.00
递延所得税负债	1,712,275.01	2,423,824.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,581,520.87	19,577,796.20
负债合计	548,511,159.59	606,835,283.06
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	367,365,392.78
减:库存股	29,017,789.91	18,516,796.29
其他综合收益	272,348.77	427,112.84
专项储备		
盈余公积	77,483,681.67	77,483,681.67
一般风险准备		
未分配利润	261,770,880.48	320,625,131.03
归属于母公司所有者权益合计	1,329,418,669.79	1,398,928,678.03
少数股东权益	12,297,940.27	8,630,784.05
所有者权益合计	1,341,716,610.06	1,407,559,462.08
负债和所有者权益总计	1,890,227,769.65	2,014,394,745.14

法定代表人:吴涵栗 主管会计工作负责人:杨扬 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	464,842,651.66	490,584,968.72
其中:营业收入	464,842,651.66	490,584,968.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,065,847.28	480,330,533.70
其中:营业成本	295,456,499.64	292,682,416.36
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	2,200,506.58	3,283,032.47
销售费用	89,222,294.70	85,596,606.57
管理费用	54,621,975.98	54,824,425.89
研发费用	53,592,505.54	60,122,714.44
财务费用	-4,027,935.16	-16,178,662.03
其中:利息费用	700,617.64	1,429,845.49
利息收入	5,728,265.84	8,018,602.90
加:其他收益	5,515,329.01	1,942,245.46
投资收益(损失以“-”号填列)	6,418,808.41	4,965,438.34
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)	17,479.45	-549,159.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,586,065.26	-7,953,088.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,880,964.90	-9,837,597.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,352.84	-71,676.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-37,734,256.07	-1,249,403.41
加:营业外收入	1,079,407.71	434,007.77
减:营业外支出	538,388.14	3,064,232.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-37,193,236.50	-3,879,628.25
减:所得税费用	-16,039,877.53	-8,266,046.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,153,358.97	4,386,418.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,153,358.97	4,386,418.02
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)	-19,820,515.19	5,545,550.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,332,843.78	-1,159,132.44
六、其他综合收益的税后净额	-154,764.07	970,067.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,764.07	970,067.49
(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	-154,764.07	970,067.49
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	-154,764.07	970,067.49
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	-21,308,123.04	5,356,485.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,975,279.26	6,515,617.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,332,843.78	-1,159,132.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	0.01

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:吴涵栗 主管会计工作负责人:杨扬 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	491,688,083.58	529,700,878.45
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	30,146,017.60	19,619,084.31
收到其他与经营活动有关的现金	27,800,885.93	33,604,051.50
经营活动现金流入小计	549,634,987.11	582,924,014.26
购买商品、接受劳务支付的现金	347,017,868.87	378,790,858.31
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	159,038,099.46	159,439,667.30
支付的各项税费	19,121,025.18	41,241,751.43
支付其他与经营活动有关的现金	95,724,785.91	105,923,621.70
经营活动现金流出小计	620,901,779.42	685,395,898.74
经营活动产生的现金流量净额	-71,266,792.31	-102,471,884.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	42,100,000.00	446,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,761,758.07	4,924,166.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,670.00	161,043.63
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	131,630,916.86	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	179,519,344.93	531,085,210.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,309,343.56	6,949,789.55
投资支付的现金	76,600,000.00	301,000,000.00
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	137,163,069.96	121,517,837.66
投资活动现金流出小计	233,072,413.51	429,467,627.21
投资活动产生的现金流量净额	-53,553,068.58	101,617,583.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,530,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	1,530,000.00
取得借款收到的现金	500,000.00	1,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,023,749.63
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	41,053,749.63
偿还债务支付的现金	1,420,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,249,809.42	19,435,864.95
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	15,823,969.62	12,059,667.80
筹资活动现金流出小计	56,493,779.04	151,495,532.75
筹资活动产生的现金流量净额	-50,993,779.04	-110,441,783.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	656,102.19	9,111,308.77
五、现金及现金等价物净增加额	-175,157,537.74	-102,184,775.64
加:期初现金及现金等价物余额	438,034,585.38	439,631,687.57
六、期末现金及现金等价物余额	262,877,047.64	337,446,911.93

(二) 2024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

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2024-070

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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”)2024年10月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司(含合并范围内各子公司,下同)对截至2024年9月30日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备。

(一)本次计提资产减值准备概况

项目	2024年前三季度计提金额(人民币元)
1、应收票据坏账损失	-39,951.38
2、应收账款坏账损失	21,532,036.36
3、其他应收款坏账损失	93,980.28
4、存货跌价损失	10,526.78
5、合同资产减值损失	1,870,438.12
合计	23,467,030.16

注:以上拟计提的资产减值数据,损失以正数填列。

二、计提资产减值准备情况说明

1、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票	以应收商业票据的账龄作为信用风险特征

根据上述会计政策,2024年前三季度公司冲回应收票据坏账准备39,951.38元。

2、应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方	本公司合并范围内公司

根据上述会计政策,2024年前三季度公司计提应收账款坏账准备21,532,036.36元,计提合同资产减值准备1,870,438.12元。

3、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方	本公司合并范围内公司

根据上述会计政策,2024年前三季度公司计提其他应收款坏账准备93,980.28元。

4、存货

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

根据上述会计政策,2024年前三季度公司计提存货跌价准备10,526.78元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2024年前三季度利润总额2,346.70万元,并影响公司报告期期末的相应资产净值,对公司报告期的经营性现金流没有影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值准备能够公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2024-072

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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”或“奥拓电子”)于2024年10月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2019年度非公开发行股票募集资金项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]966号)核准,于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股,每股面值1元,发行价格为人民币5.20元/股,募集资金总额人民币20,500.00万元,扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元(不含税),募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及惠州奥拓、南京奥拓分别设立了相关募集资金专项账户。目前上述实收募集资金已统一存放于公司募集资金专项账户,后续根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》规定及