

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人侯若洪、主管会计工作负责人陈烜及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	377,335,617.73	163,996,730.23	130.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	298,935,050.90	91,902,417.31	225.27%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	1.84	142.39%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,746,924.18		-45.00%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		-45.00%	
	报告期	比上年同期增减	年初至报告期期末	比上年同期增减
营业总收入（元）	30,696,387.63	5.67%	92,975,887.13	17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,437,004.32	-44.42%	13,071,574.97	4.26%
基本每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	0.23	-8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	0.23	-8.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.49%	-3.27%	8.01%	-7.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44%	-3.22%	7.86%	-6.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	300,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,113.56
所得税影响额	-55,368.95
合计	305,744.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,597		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
李欣	1,906,112	人民币普通股	
周信钢	900,000	人民币普通股	
汤国庆	678,000	人民币普通股	
周晨	440,000	人民币普通股	
倪建平	310,054	人民币普通股	
俞涌金	200,700	人民币普通股	
陈殿良	120,109	人民币普通股	
范思娥	79,000	人民币普通股	
王建明	78,800	人民币普通股	
邹惠卿	78,720	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市光韵达实业有限公司	32,750,000	0	0	32,750,000	首发承诺	2014-6-8
北京德信投资管理有限公司	14,000,000	0	0	14,000,000	首发承诺	2012-6-8
深圳市隆科盛科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-6-8
陈烜	425,000	0	0	425,000	首发承诺	2012-6-8
龚清德	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2012-6-8
李坚	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-6-8
曹汉元	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2012-6-8
惠国庆	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2012-6-8
彭鹏	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-6-8
山东省国际信托有限公司一鲁	1,100,000	1,100,000	0	0	网下配售	2011-9-8

信·汇鑫 1 号集合资金信托计划						
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	1,100,000	1,100,000	0	0	网下配售	2011-9-8
全国社保基金四零八组合	1,100,000	1,100,000	0	0	网下配售	2011-9-8
合计	53,300,000	3,300,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）利润表项目：

- 1、营业税金及附加：同比增长 321.21%，主要系附加税税种增加、同时税率提高所致；
- 2、管理费用：同比增长 36.01%，主要系年初至报告期末增加了研发投入所致；
- 3、财务费用：同比增长 100.80%，主要系年初至报告期末银行借款利息支出同比增加所致；
- 4、营业外收入：同比增长 62.47%，主要系财政补贴收入同比增加所致；
- 5、营业外支出：同比增长 749.32%，主要系固定资产处置净损失同比增加所致；
- 6、所得税费用：同比增长 36.91%，主要系所得税税率同比增加所致。

（二）资产负债表项目：

- 1、货币资金：同比增长 1107.87%，主要系公司上市收到募集资金所致；
- 2、应收票据：同比增长 1444.10%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增加所致；
- 3、存货：同比增长 33.90%，主要系公司业务扩大增加安全库存所致；
- 4、固定资产：同比增长 41.27%，主要系公司业务扩大增加固定资产投入所致；
- 5、在建工程：同比增长 658.98%，主要系公司募集资金投资项目投入增加所致；
- 6、短期借款：同比减少 41.24%，主要系公司归还了一部分银行借款所致；
- 7、应付帐款：同比增长 32.24%，主要系公司为扩大产能采购设备，应付设备款增加所致；
- 8、预收帐款：同比增加 42.79%，主要系公司影响力提高，增加客户预收款所致；
- 9、应交税费：同比减少 135.50%，主要系公司因采购固定资产进项抵扣金额较大所致；
- 10、长期借款：同比增加 165.14%，主要系公司因采购固定资产长期借款增加所致；
- 11、长期应付款：同比增加 344.75%，主要系公司采用分期付款购置固定资产使长期应付款增加所致；
- 12、资本公积：同比增长 136047.08%，主要系公司发行股票获得超募资金所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金：同比增长 34.47%，主要系公司员工工资福利费增长所致；
- 2、支付的各项税费：同比增长 44.16%，主要系公司因业务扩大各项税费增加所致；
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金：同比增长 86.51%，主要系公司因业务扩大各项日常费用增加所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：同比增长 20.99 万元，主要系公司因处置已到期的固定资产收回的现金净额增加所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：同比增长 61.73%，主要系公司因业务扩大，增加了固定资产投入所致；
- 6、取得借款收到的现金：同比增长 42.69%，主要系公司因业务扩大，增加了银行借款所致；
- 7、偿还债务所支付的现金：同比增长 241.60%，主要系公司归还了部分银行借款所致；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增长 132.54%，主要系公司归还了部分银行借款利息以及子公司支付了部分红利所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，全球经济疲弱，电子行业持续低迷，市场环境对公司非常不利。在此不利情况下，公司坚持“精密激光创新应用”的战略，贯彻落实 2011 年度经营计划，克服困难，通过加大市场开发力度、完善网络布局、加强内部管理，开源节流并重，确保了第三季度平稳的发展态势。

公司前三季度累计实现营业收入 9,297.59 万元，同比增长 17.50%，营业利润 1,835.32 万元，同比增长 10.87%，净利润 1,583.24 万元，同比增长 7.50%。

公司营业收入在电子行业大环境不景气的情况下，依然保持 17.50% 的增长，但由于原材料成本上涨、员工福利上升以及营业及附加税、所得税税率的提高等因素，影响了净利润的同步增长，净利润同比仅增长了 7.50%。

2、公司四季度及今后的业务展望

1) 经营方面：第四季度，公司将继续坚持公司的发展目标，一方面，巩固核心业务激光模板的市场地位，随着上半年新设的分公司逐步正常运营，公司将通过加大市场营销力度来提升公司的销售业绩，提高市场占有率；另一方面，充分利用已有的市场资源，加大激光钻孔业务的拓展，带动区域产值和利润的提升；同时亦将开展新的业务，丰富公司产品类型，提升公司营业收入，为未来发展奠定基础。

2) 募集资金投资方面：公司坚持对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。公司将尽快确定超募资金投向，并审慎调研，确保募集资金高质、高效使用，促进公司快速、健康发展；已在建的募投项目——精密激光综合应用产业化基地，将争取年内完成厂房的建设，确保明年上半年能投入使用。

3) 研发方面：加大研发投入，建设激光应用技术研发中心；加快新产品研发进度，尽快推出新的在研产品投入生产；做好新业务的后续跟进、改进工作，确保在研产品顺利实现产业化。

4) 内部控制方面：加强内部控制制度的梳理和建设，做好上市公司治理专项自查活动及整改计划，完善公司治理结构。

3、其他重要事项

为加强商标的保护，防止商标侵权事件的发生，公司将“光韵达”商标进行了注册。报告期内，国家工商行政管理总局商标局签发了注册号为 8281728 号的商标注册证，核准公司在第 40 类[激光切割、金属处理、材料处理信息、定做材料装配（替他人）、陶瓷烧制、伐木及木料加工、纸张加工、玻璃窗着色处理（表面涂层）、废物处理（变形）、空气净化]使用“光韵达”商标，注册有效期为 2011 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。国家商标局核准的商标图案为：

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、股份锁定承诺

公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，报告期内，股东均遵守了所做的承诺。

二、避免同业竞争的承诺：为避免与本公司发生同业竞争，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

三、税收优惠被追缴的承诺：若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士承诺：将以连带责任方式，无条件全额承担贵司在本次发行上市前补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

四、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺：若日后国家有权部门要求发行人补缴社会保险费、住房公积金，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士承诺：则其将以连带责任方式，无条件全额承担发行人在本次发行上市前补缴的社会保险费、住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用。

五、对于关联交易事项的承诺：为尽量减少或者避免与公司的关联交易，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司及实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士向本公司出具了《对于关联交易的承诺函》。

六、对使用未能注册的 SUNSHINE 英文商标的承诺：若日后公司（包括公司的控股子公司）因曾经使用未能注册的 SUNSHINE

英文商标而被相关权利人提出异议、诉讼或导致任何其他形式的纠纷，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司、实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女士承诺：将以连带责任方式，无条件全额承担公司因此所产生的所有相关损失和费用。

七、对于公司及其子公司所租用的部分房产尚未取得房屋的所有权证书的承诺：如果因租赁关系无效或出现任何纠纷，导致公司或其子公司需要另租其他房屋进行搬迁、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司、实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女士承诺：将以连带责任方式，无条件全额承担公司及其控股子公司因搬迁、被罚款或被追索所产生的所有相关损失或费用，使公司不因此遭受任何损失。

截至 2011 年 9 月 30 日，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,066.00		本季度投入募集资金总额		3,570.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,570.60				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密激光综合应用产业化基地项目	否	6,272.65	6,272.65	3,540.75	3,540.75	56.45%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目	否	2,000.00	2,000.00	29.85	29.85	1.49%	2012年06月08日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	8,272.65	8,272.65	3,570.60	3,570.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金(暂未确定具体投资项目)	否	11,123.46	11,123.46	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,123.46	11,123.46	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,396.11	19,396.11	3,570.60	3,570.60	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 11,123.46 万元，超募资金目前存放在募集资金专户，暂未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金投资项目已由公司利用自筹资金 30,009,179.16 元先期投入，其中“精密激光综合应用产业化基地项目”已先期投入人民币 29,849,179.16 元、“激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目”已先期投入人民币 16 万元。上述项目先期投入支出经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 23 日予以鉴证，出具了深鹏所股专字[2011]0461 号《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。公司分别于 2011 年 8 月 3 日和 2011 年 9 月 15 日完成上述资金的划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户。 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单方式存放，到期后转入指定的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	167,111,380.09	160,535,118.14	13,835,186.22	7,010,704.35
应收票据	3,002,197.66	2,798,007.66	194,430.00	102,930.00
应收账款	47,938,613.61	16,677,875.77	40,471,315.39	18,309,040.51
预付款项	5,855,309.42	2,518,790.20	3,835,619.62	1,290,295.12
其他应收款	4,669,819.68	2,413,334.75	4,137,435.12	2,259,245.11
存货	15,488,229.44	6,982,323.65	11,566,978.00	4,663,483.05
流动资产合计	244,065,549.90	191,925,450.17	74,040,964.35	33,635,698.14
非流动资产：				
长期股权投资		32,290,038.58		32,290,038.58
固定资产	109,114,816.27	54,503,212.85	77,236,572.52	39,827,455.29
在建工程	12,662,598.83	12,662,598.83	1,668,367.07	1,657,520.24
无形资产	8,060,447.54	8,017,674.00	8,067,952.10	8,064,788.61
长期待摊费用	3,292,728.52	2,002,316.66	2,843,397.52	1,693,099.81
递延所得税资产	139,476.67	36,166.23	139,476.67	36,166.23
非流动资产合计	133,270,067.83	109,512,007.15	89,955,765.88	83,569,068.76
资产总计	377,335,617.73	301,437,457.32	163,996,730.23	117,204,766.90
流动负债：				
短期借款	17,100,000.00	10,000,000.00	29,100,000.00	25,000,000.00
应付账款	14,487,149.01	6,595,383.33	10,955,155.34	8,209,505.19
预收款项	140,567.00	35,000.00	98,443.31	
应付职工薪酬	1,760,857.73	576,215.10	2,162,149.72	965,571.00
应交税费	-1,045,647.98	-1,816,856.14	2,945,481.67	1,619,925.60
应付股利			470,000.00	
其他应付款	1,998,773.98	489,194.96	1,539,236.98	6,468,174.56
流动负债合计	34,441,699.74	15,878,937.25	47,270,467.02	42,263,176.35
非流动负债：				
长期借款	13,339,410.87	13,339,410.87	5,031,036.04	5,031,036.04
长期应付款	10,405,507.84	4,752,054.21	2,339,656.08	961,812.83
非流动负债合计	23,744,918.71	18,091,465.08	7,370,692.12	5,992,848.87
负债合计	58,186,618.45	33,970,402.33	54,641,159.14	48,256,025.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	177,091,132.02	177,091,132.02	130,073.40	130,073.40
盈余公积	2,263,451.46	1,881,866.83	1,881,866.83	1,881,866.83
未分配利润	52,580,467.42	21,494,056.14	39,890,477.08	16,936,801.45
归属于母公司所有者权益合计	298,935,050.90	267,467,054.99	91,902,417.31	68,948,741.68
少数股东权益	20,213,948.38	0.00	17,453,153.78	
所有者权益合计	319,148,999.28	267,467,054.99	109,355,571.09	68,948,741.68
负债和所有者权益总计	377,335,617.73	301,437,457.32	163,996,730.23	117,204,766.90

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	30,696,387.63	11,619,224.91	29,050,334.49	13,743,853.70
其中：营业收入	30,696,387.63	11,619,224.91	29,050,334.49	13,743,853.70
二、营业总成本	26,746,814.99	12,059,718.74	23,391,572.70	10,686,964.07
其中：营业成本	15,774,345.76	7,403,431.61	13,637,246.00	6,422,145.48
营业税金及附加	308,437.69	98,087.17	100,456.77	63,240.01
销售费用	5,494,176.24	1,860,790.28	5,824,262.53	1,956,223.54
管理费用	4,638,471.57	2,181,410.59	3,422,840.14	1,919,681.80
财务费用	466,278.81	515,999.09	406,767.26	325,673.24
资产减值损失	65,104.92			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,949,572.64	-440,493.83	5,658,761.79	3,056,889.63
加：营业外收入	168,412.35	48,046.97	14,447.44	3,728.09
减：营业外支出	15,467.63	1,304.61	725.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,102,517.36	-393,751.47	5,672,484.23	3,060,617.72
减：所得税费用	817,097.14	-59,062.70	742,452.79	338,144.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,285,420.22	-334,688.77	4,930,031.44	2,722,473.43
归属于母公司所有者的净利润	2,437,004.32	-334,688.77	4,384,706.87	2,722,473.43
少数股东损益	848,415.90		545,324.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.00	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.00	0.09	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,285,420.22	-334,688.77	4,930,031.44	2,722,473.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,437,004.32	-334,688.77	4,384,706.87	2,722,473.43
归属于少数股东的综合收益总额	848,415.90	0.00	545,324.57	0.00

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	92,975,887.13	38,987,537.46	79,131,099.92	33,516,392.80
其中：营业收入	92,975,887.13	38,987,537.46	79,131,099.92	33,516,392.80
二、营业总成本	74,622,640.12	33,763,439.38	62,577,162.32	26,825,286.96
其中：营业成本	44,314,526.60	20,381,629.52	38,026,827.07	16,688,178.22
营业税金及附加	836,353.10	375,006.04	198,561.33	105,238.66
销售费用	15,029,131.62	5,410,971.37	14,229,028.07	4,734,892.26
管理费用	12,488,860.70	5,866,678.93	9,182,162.66	4,484,797.84
财务费用	1,888,663.18	1,729,153.52	940,583.19	812,179.98
资产减值损失	65,104.92			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,353,247.01	5,224,098.08	16,553,937.60	6,691,105.84
加：营业外收入	474,316.78	201,134.74	291,950.12	104,635.99
减：营业外支出	113,203.22	63,756.69	13,328.66	7,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,714,360.57	5,361,476.13	16,832,559.06	6,788,441.83
减：所得税费用	2,881,991.00	804,221.44	2,104,999.17	737,421.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,832,369.57	4,557,254.69	14,727,559.89	6,051,020.34
归属于母公司所有者的净利润	13,071,574.97	4,557,254.69	12,537,558.26	6,051,020.34
少数股东损益	2,760,794.60		2,190,001.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.08	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	0.23	0.08	0.25	0.12
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,832,369.57	4,557,254.69	14,727,559.89	6,051,020.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,071,574.97	4,557,254.69	12,537,558.26	6,051,020.34
归属于少数股东的综合收益总额	2,760,794.60	0.00	2,190,001.63	0.00

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	98,305,232.99	43,887,812.08	81,629,091.91	31,554,015.29
经营活动现金流入小计	98,305,232.99	43,887,812.08	81,629,091.91	31,554,015.29
购买商品、接受劳务支付的现金	34,638,874.09	22,300,323.40	29,294,964.58	15,390,396.77
支付给职工以及为职工支付的现金	23,008,159.62	10,864,449.78	17,110,468.98	7,804,474.91
支付的各项税费	14,040,350.00	6,603,881.77	9,739,583.97	2,654,967.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,870,925.10	3,031,008.51	9,581,777.31	1,914,006.80
经营活动现金流出小计	89,558,308.81	42,799,663.46	65,726,794.84	27,763,845.66
经营活动产生的现金流量净额	8,746,924.18	1,088,148.62	15,902,297.07	3,790,169.63
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,000.00	132,000.00	2,060.00	
投资活动现金流入小计	212,000.00	132,000.00	2,060.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,053,219.40	23,596,626.77	24,766,149.39	18,054,729.20
投资活动现金流出小计	40,053,219.40	23,596,626.77	24,766,149.39	18,054,729.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,841,219.40	-23,464,626.77	-24,764,089.39	-18,054,729.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	202,470,400.00	202,470,400.00		
取得借款收到的现金	42,400,000.00	34,100,000.00	29,713,744.00	27,613,744.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00		26,700,000.00	23,100,000.00
筹资活动现金流入小计	245,570,400.00	236,570,400.00	56,413,744.00	50,713,744.00
偿还债务支付的现金	52,705,792.93	48,705,792.93	15,429,086.48	13,329,086.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,444.98	1,716,042.13	923,035.54	822,063.40
支付其他与筹资活动有关的现金	6,347,673.00	10,247,673.00	25,887,425.95	19,371,138.00
筹资活动现金流出小计	61,199,910.91	60,669,508.06	42,239,547.97	33,522,287.88
筹资活动产生的现金流量净额	184,370,489.09	175,900,891.94	14,174,196.03	17,191,456.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	153,276,193.87	153,524,413.79	5,312,403.71	2,926,896.55
加：期初现金及现金等价物余额	13,835,186.22	7,010,704.35	6,508,768.22	3,825,909.01
六、期末现金及现金等价物余额	167,111,380.09	160,535,118.14	11,821,171.93	6,752,805.56

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：侯若洪

深圳光韵达光电科技股份有限公司

二〇一一年十月二十日