

深圳市奥拓电子股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭卫华	董事	外地出差	吴涵渠

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)郭燕声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	544,065,625.17	219,325,815.54	148.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	491,423,703.10	152,877,849.23	221.45%	
股本 (股)	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.85	2.43	140.74%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,944,559.35	136.95%	178,048,421.60	41.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,860,990.24	12,734.25%	28,970,695.41	23.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-3,817,949.45	87.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0455	90.97%
基本每股收益 (元/股)	0.0817	9,177.78%	0.4139	11.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.0817	9,177.78%	0.4139	11.02%
加权平均净资产收益率 (%)	1.41%	上升了 1.45 个百分点	10.71%	下降了 9.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	上升了 1.46 个百分点	10.30%	下降了 9.42 个百分点

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	附注 (如适用)
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	1,234,376.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,716.90	
所得税影响额	-243,313.99	
合计	1,111,778.91	-

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）	7,119	
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
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	1,524,050	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	519,539	人民币普通股
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金	477,966	人民币普通股
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	334,985	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—玖嘉一号集合资金信托	255,298	人民币普通股
林金雪	255,000	人民币普通股
毕树真	215,669	人民币普通股
卢伟	118,700	人民币普通股
沈凤花	115,837	人民币普通股
魏其俊	99,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

<p>一、资产负债表事项</p> <p>1、货币资金：较期初增加了 28492 万元，增长幅度为 259.81%，主要原因是经中国证券监督管理委员会核准，2011 年 6 月首次公开发行股票 2100 万股，募集资金 31588 万元，导致货币资金增加。</p> <p>2、应收账款：较期初增加了 1588 万元，增长幅度为 39.66%，主要原因是营业收入增长 41%。</p> <p>3、预付账款：较期初增加了 237 万元，增长幅度为 354.46%，主要原因是报告期内预付宣传费、预付设备款增加。</p> <p>4、其他应收款：较期初减少了 454 万元，下降幅度为 53.26%，主要原因是报告期内收到了期初应收出口退税款 626 万元。</p> <p>5、存货：较期初增加了 1234 万元，增长幅度为 32.96%。主要原因是报告期订单增长较快，为满足交期而作存货储备。</p> <p>6、在建工程：较期初增加了 169 万元，增长幅度为 1079.72%，主要原因是报告期募投项目南京奥拓工业园基建投入增加。</p> <p>7、无形资产：较期初增加了 1280 万元，增长幅度为 142.40%，主要原因是报告期土地使用权增加。</p> <p>8、长期待摊费用：较期初减少了 72 万元，下降幅度为 100%，主要原因是报告期摊销了上市中介机构费用。</p> <p>9、应付票据：较期初减少了 1146 万元，下降幅度为 53.6%，主要原因是报告期票据结算减少。</p> <p>10、应付账款：较期初增加了 758 万元，增长幅度为 39.44%，主要原因是报告期原材料采购增加。</p> <p>11、预收款项：较期初减少了 354 万元，下降幅度为 47.04%，主要原因是报告期预收货款结算减少。</p> <p>12、应交税费：较期初减少了 843 万元，下降幅度为 80.81%，主要原因是报告期末应交增值税、应交企业所得税减少。</p> <p>13、其他应付款：较期初增加了 164 万元，增长幅度为 65.15%，主要是报告期末应付员工报销款、应付宣传费增加。</p> <p>14、股本：较期初增加了 2100 万元，增长幅度为 33.33%，主要原因是经中国证券监督管理委员会核准，2011 年 6 月首次公开发行股票 2100 万股。募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2011]0183 号”验资报告审验，增加股本 2100 万元。</p> <p>15、资本公积：较期初增加了 28858 万元，增长幅度为 1663.3%，主要原因是经中国证券监督管理委员会核准，2011 年 6 月</p>
--

首次公开发行股票 2100 万股。募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2011]0183 号”验资报告审验，增加资本公积 28857.52 万元。

16、未分配利润：较期初增加了 2897 万元，增长幅度为 46.71%，主要原因是报告期实现净利润所致。

二、利润表事项

1、营业收入：报告期同比增加 5199 万元，增长幅度为 41.25%，主要原因是报告期主要产品的营业收入有较大幅度的增长。

2、主营业务成本：报告期同比增加 2961 万元，增长幅度为 44.10%，主要原因是报告期随着营业收入增长，营业成本相应增长。

3、营业税金及附加：报告期同比增加 74 万元，增长幅度为 487.53%，主要原因是报告期内，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35 号文的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按 7%征收城市维护建设税，而去年同期此税率为 1%；根据深地税告[2011]6 号通告，深圳市自 2011 年 1 月 1 日起开征地方教育费附加，税率为 2%。

4、销售费用：报告期同比增加 845 万元，增长幅度为 55.56%，主要原因是报告期随着销售的扩大，工资及福利费、运输费、安装费、展览宣传等费用均明显增长。

5、管理费用：报告期同比增加 689 万元，增长幅度为 38.93%，主要原因是报告期研发费用、上市费用增长。

6、财务费用：报报告期同比减少 27 万元，下降幅度为 46.90%，主要原因是报告期利息收入增加与汇兑损失增加综合影响。

三、现金流量表事项

1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期同比增加 4916 万元，增长幅度为 40.61%，主要原因是报告期营业收入增加，收到的货款增加。其增长幅度接近营业收入增长幅度。

2、收到的税费返还：报告期同比增加 866 万元，增长幅度为 304.27%，主要原因是报告期收到的出口退税额增加。

3、收到其他与经营活动有关的现金：报告期同比增加 150 万元，增长幅度为 161.88%，主要原因是报告期收到政府各种补贴增加。

4、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期同比增加 1034 万元，增长幅度 62.59%，主要是报告期销售和生规模扩大，人员增加，工资费用、员工培训费用相应增加。

5、支付的各项税费：报告期同比增加 758 万元，增长幅度为 72.34%，主要原因是报告期销售额和利润额的增长，导致增值税和企业所得税增加；城建税税率调高及开征地方教育费附加，也影响税额增加。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期同比增加 498 万元，增长幅度为 40.54%，主要原因是报告期采购设备、基建支出的现金增加。

7、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期同比减少 23 万元，下降幅度为 414.13%，主要原因是报告期汇率波动加大，人民币持续升值，对外币影响加大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	1、公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事和高管吴涵渠 2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军 3、公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡兴华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心。	1、吴涵渠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事、高管承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 3、公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任	严格履行。

		胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,270,853.66		
业绩变动的原因说明	无。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	中投证券、华夏基金、安信证券、大成基金、建信基金、武当资产、国信证券、民生证券、东莞证券等	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2011 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	上海复利投资管理有限公司	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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	394,581,850.94	173,974,430.04	109,665,184.93	88,868,291.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	55,898,553.93	55,898,553.93	40,023,351.84	40,023,351.84
预付款项	3,037,067.99	2,999,019.15	668,285.78	641,341.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,979,686.83	183,972,315.83	8,514,768.96	8,493,925.96
买入返售金融资产				
存货	49,762,424.93	49,051,113.87	37,427,109.15	37,611,918.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	507,259,584.62	465,895,432.82	196,298,700.66	175,638,829.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		60,183,600.00		24,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	12,099,582.57	11,733,094.76	12,226,642.79	12,054,535.64
在建工程	1,843,003.90		156,223.60	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,780,691.70	967,836.44	8,985,264.93	500,495.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			720,000.00	720,000.00
递延所得税资产	1,082,762.38	1,033,033.59	938,983.56	894,365.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	36,806,040.55	73,917,564.79	23,027,114.88	38,169,397.39
资产总计	544,065,625.17	539,812,997.61	219,325,815.54	213,808,226.69
流动负债：				

短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,917,957.33	9,917,957.33	21,375,200.18	21,375,200.18
应付账款	26,797,368.62	37,809,806.74	19,218,460.30	28,456,639.30
预收款项	3,980,957.68	3,948,714.10	7,516,416.30	7,509,311.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,624,155.11	2,515,677.35	2,073,566.33	2,017,669.30
应交税费	2,002,249.92	1,722,232.20	10,432,502.88	10,137,193.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,149,450.67	4,217,132.92	2,512,561.67	2,437,612.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	49,472,139.33	60,131,520.64	63,128,707.66	71,933,626.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	169,782.74	169,782.74	319,258.65	319,258.65
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,169,782.74	3,169,782.74	3,319,258.65	3,319,258.65
负债合计	52,641,922.07	63,301,303.38	66,447,966.31	75,252,885.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	305,924,703.92	303,629,673.53	17,349,545.46	15,054,515.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,510,696.56	10,510,696.56	10,510,696.56	10,510,696.56
一般风险准备				
未分配利润	90,988,302.62	78,371,324.14	62,017,607.21	49,990,129.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	491,423,703.10	476,511,694.23	152,877,849.23	138,555,341.44
少数股东权益				

所有者权益合计	491,423,703.10	476,511,694.23	152,877,849.23	138,555,341.44
负债和所有者权益总计	544,065,625.17	539,812,997.61	219,325,815.54	213,808,226.69

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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	50,944,559.35	50,802,877.39	21,499,830.07	21,499,830.07
其中：营业收入	50,944,559.35	50,802,877.39	21,499,830.07	21,499,830.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,597,817.84	43,349,185.09	22,163,966.50	21,554,337.43
其中：营业成本	27,531,241.23	28,014,189.61	11,018,776.25	12,204,555.03
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				
营业税金及附加	272,350.52	253,716.99	27,975.33	19,007.47
销售费用	8,220,913.63	8,241,030.92	4,653,137.98	4,653,137.98
管理费用	8,620,107.78	7,943,017.62	6,649,305.47	4,699,372.23
财务费用	-403,916.94	-210,986.42	-41,031.52	-21,735.28
资产减值损失	-642,878.38	-891,783.63	-144,197.01	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,346,741.51	7,453,692.30	-664,136.43	-54,507.36
加：营业外收入	908,230.23	908,230.23	600,265.44	153,923.12
减：营业外支出	10,242.03	10,242.03		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,244,729.71	8,351,680.50	-63,870.99	99,415.76
减：所得税费用	1,383,739.47	1,376,646.87	-9,566.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,860,990.24	6,975,033.63	-54,304.67	99,415.76

列)				
归属于母公司所有者的净利润	6,860,990.24	6,975,033.63	-54,304.67	99,415.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0817	0.0830	-0.0009	0.0016
（二）稀释每股收益	0.0817	0.0830	-0.0009	0.0016
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,860,990.24	6,975,033.63	-54,304.67	99,415.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,860,990.24	6,975,033.63	-54,304.67	99,415.76
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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	178,048,421.60	177,496,732.50	126,055,394.47	126,055,394.47
其中：营业收入	178,048,421.60	177,496,732.50	126,055,394.47	126,055,394.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	145,605,348.67	145,406,192.80	100,134,500.47	100,202,889.80
其中：营业成本	96,760,948.44	98,492,521.70	67,146,441.23	69,806,522.84
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				
营业税金及附加	886,250.18	841,602.00	150,843.33	134,738.37
销售费用	23,659,701.56	23,578,824.40	15,209,775.31	15,209,775.31
管理费用	24,582,231.30	22,555,723.16	17,693,569.49	14,932,902.83
财务费用	-842,840.22	-617,563.87	-573,742.07	-532,427.68
资产减值损失	559,057.41	555,085.41	507,613.18	651,378.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				-111,751.57
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,443,072.93	32,090,539.70	25,920,894.00	25,740,753.10
加：营业外收入	1,526,007.73	965,028.72	1,625,602.01	597,123.12
减：营业外支出	10,572.97	10,492.03	57,328.20	30,030.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,958,507.69	33,045,076.39	27,489,167.81	26,307,846.22
减：所得税费用	4,987,812.28	4,663,882.06	4,003,697.46	3,835,535.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,970,695.41	28,381,194.33	23,485,470.35	22,472,310.72
归属于母公司所有者的净利润	28,970,695.41	28,381,194.33	23,485,470.35	22,472,310.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4139	0.4054	0.3728	0.3567
（二）稀释每股收益	0.4139	0.4054	0.3728	0.3567
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,970,695.41	28,381,194.33	23,485,470.35	22,472,310.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,970,695.41	28,381,194.33	23,485,470.35	22,472,310.72
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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	170,235,342.32	169,649,907.24	121,073,448.15	121,073,448.15
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				
处置交易性金融资产净增加额				

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				
收到的税费返还	11,507,411.64	11,347,069.78	2,846,483.22	1,915,604.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,434,338.04	1,628,132.24	929,552.29	12,894,618.64
经营活动现金流入小计	184,177,092.00	182,625,109.26	124,849,483.66	135,883,671.12
购买商品、接受劳务支付的现金	118,214,391.81	117,573,499.04	107,635,652.45	107,611,444.61
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				
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	26,856,765.43	25,747,889.89	16,518,122.82	15,961,256.38
支付的各项税费	18,052,836.22	17,231,312.15	10,475,128.04	8,927,589.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,871,047.99	23,882,093.74	21,921,198.38	20,945,278.39
经营活动现金流出小计	187,995,041.45	184,434,794.82	156,550,101.69	153,445,569.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,817,949.45	-1,809,685.56	-31,700,618.03	-17,561,898.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				4,308.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,140.00	2,140.00		
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	2,140.00	2,140.00		4,308.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,277,417.09	2,856,941.82	12,293,997.80	3,558,749.67
投资支付的现金		36,183,600.00		20,000,000.00
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		180,070,000.00		
投资活动现金流出小计	17,277,417.09	219,110,541.82	12,293,997.80	23,558,749.67
投资活动产生的现金流量净额	-17,275,277.09	-219,108,401.82	-12,293,997.80	-23,554,441.24

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	315,880,000.00	315,880,000.00		
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				
筹资活动现金流入小计	315,880,000.00	315,880,000.00		
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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	9,585,401.91	9,585,401.91		
筹资活动现金流出小计	9,585,401.91	9,585,401.91	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	306,294,598.09	306,294,598.09	-10,000,000.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,705.54	-270,371.92	-55,376.33	-55,376.33
五、现金及现金等价物净增加额	284,916,666.01	85,106,138.79	-54,049,992.16	-51,171,715.70
加：期初现金及现金等价物余额	109,665,184.93	88,868,291.25	109,464,763.86	97,440,320.42
六、期末现金及现金等价物余额	394,581,850.94	173,974,430.04	55,414,771.70	46,268,604.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市奥拓电子股份有限公司
 董事长：吴涵渠
 2011 年 10 月 25 日