

深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	573,006,841.63	566,782,141.23	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	499,883,290.05	496,017,810.65	0.78%
总股本(股)	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.95	5.90	0.85%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	52,527,410.18	31,560,019.76	66.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,865,479.40	2,162,362.97	78.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,138,449.03	-23,169,851.08	51.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	-0.28	51.93%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	1.40%	下降 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78%	1.40%	下降 0.62 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	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,887.87	
所得税影响额	566.82	
合计	3,454.69	-

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)		7,730
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
中国建设银行—华商价值精选股票型证券投资基金	299,920	人民币普通股
张美	207,078	人民币普通股
顾桂江	133,700	人民币普通股
朱铭华	124,300	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,300	人民币普通股
阎洸华	102,700	人民币普通股
耿雅娴	101,077	人民币普通股
章亮亮	94,344	人民币普通股
华宝兴业基金公司—交行—华宝兴业优选成长资产管理计划	90,954	人民币普通股
施嵘	89,900	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

一、资产负债表项目：

- 1、预付款项较期初减少 219 万元，下降幅度 39.92%，主要是期初采购备货预付款在报告期内结算所致。
- 2、应收利息较期初增加 177 万元，增长幅度 92.19%，主要是报告期末对定期存款计提利息所致。
- 3、其他应收款较期初增加 100 万元，增长幅度 37.97%，主要是日常经营备用金借款增加所致。
- 4、在建工程较期初增加 469 万元，增长幅度 92.50%，主要是南京募投项目基建投入所致。
- 5、预收款项较期初增加 1137 万元，增长幅度 334%，主要是预收客户货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬较期初减少 159 万元，下降幅度 36.30%，主要是上年末计提奖金在本期发放所致。
- 7、应交税费较期初减少 951 万元，下降幅度 76.36%，主要是及时缴纳了增值税和所得税所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入报告期同比增加 2097 万元，增长幅度 66.44%，主要是履行上年末重大合同所致。
- 2、营业成本报告期同比增加 1567 万元，增长幅度 93.43%，主要是收入增长，成本相应增长所致。
- 3、营业税金及附加报告期同比增加 54 万元，增长幅度 382.98%，主要是收入增长，税金相应增长以及同比增加缴纳 2% 地方教育费附加所致。
- 4、管理费用报告期同比增加 294 万元，增长幅度 44.97%，主要是研发投入增加所致。
- 5、财务费用比上年同期减少 265 万元，下降幅度 1284.77%，主要是定期存款利息收入增加所致。
- 6、所得税费用报告期同比增加 65 万元，增长幅度 686.01%，主要是利润总额增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金报告期同比增加 1979 万元，增长幅度 46.07%，主要是货款回笼增加所致。
- 2、收到的税费返还报告期同比减少 685 万元，下降幅度 81.95%，主要是收到的出口退税款减少所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金报告期同比增加 75 万元，增长幅度 240.57%，主要是收回保证金所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金报告期同比增加 310 万元，增长幅度 34.67%，主要是员工人数增加，支付的工资、奖金和社保费增加所致。
- 5、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 466 万元，增长幅度 456.62%，主要是南京募投项目施工建设投入所致。

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

1、2011 年 12 月 15 日，公司与中国银行就“LED 显示屏、LCD 广告屏入围供应商公开选型项目—第 1 包：LED 显示屏”项目签订了《合作协议》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国银行就“LED 显示屏入围供应商公开选型项目”签订合作协议的公告》于 2011 年 12 月 19 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2012 年 3 月 31 日，公司已发货金额 369,314.80 元，未回款。

2、2011 年 12 月 19 日，公司与中国银行就“LED 显示屏、LCD 广告屏入围供应商公开选型项目—第 2 包：LCD 广告屏”项目签订了《中国银行 LCD 采购合同》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订〈中国银行 LCD 采购合同〉的公告》于 2011 年 12 月 21 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2012 年 3 月 31 日，公司已发货金额 37,827,900.00 元，已确认销售收入 22,337,098.29 元(不含税)，已回款金额 14,591,478.00 元，占合同金额的 30%。

3、2012 年 3 月 5 日，公司与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订了《供货协议》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订供货协议的公告》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2012 年 3 月 31 日，公司已发货金额 919,660.00 元，未回款。

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	不适用。	不适用。	不适用。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
重大资产重组时所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人吴涵渠，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、	（一）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	报告期内，上述承诺得到严格履行。

	<p>李军, 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、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司(原名: 深圳电子产品质量检测中心)</p>	<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司(原名: 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。</p> <p>(二) 公司控股股东和</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>实际控制人吴涵渠作出如下承诺：</p> <p>1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用。	不适用。	不适用。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	0.00%	~~	30.00%

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	22,109,705.17
业绩变动的原因说明	营业收入增长。	

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、长城证券、中山证券、平安证券、华林证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	389,657,305.03	177,366,915.79	405,982,680.42	188,698,642.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	54,650,058.29	54,650,058.29	53,612,655.49	53,591,032.54
预付款项	3,295,050.69	2,253,262.46	5,484,673.88	4,662,930.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,698,830.16	1,428,841.86	1,924,564.65	685,900.00

应收股利				
其他应收款	4,562,490.10	184,562,118.89	2,646,759.58	182,927,104.09
买入返售金融资产				
存货	72,068,768.35	70,928,664.81	57,136,270.70	56,493,815.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	527,932,502.62	491,189,862.10	526,787,604.72	487,059,424.17
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		60,183,600.00
投资性房地产				
固定资产	12,636,158.87	12,180,609.17	12,300,214.47	11,821,923.99
在建工程	9,759,957.55		5,070,023.33	
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	21,836,376.30	1,180,017.12	21,884,654.76	1,134,784.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	841,846.29	799,416.33	739,643.95	708,718.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	45,074,339.01	74,343,642.62	39,994,536.51	73,849,026.98
资产总计	573,006,841.63	565,533,504.72	566,782,141.23	560,908,451.15
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	12,345,341.92	12,345,341.92	17,007,463.06	17,007,463.06
应付账款	35,888,454.52	48,030,304.06	28,056,557.09	40,288,361.21
预收款项	14,775,248.20	14,340,148.64	3,404,223.17	3,325,354.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,783,302.61	2,655,130.54	4,369,219.60	4,082,523.06
应交税费	2,943,047.71	1,577,458.55	12,450,154.08	11,420,109.52
应付利息				
应付股利				

其他应付款	3,866,768.61	3,728,787.93	5,027,366.15	4,821,185.32
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	72,602,163.57	82,677,171.64	70,314,983.15	80,944,997.02
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	521,388.01	521,388.01	449,347.43	449,347.43
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	521,388.01	521,388.01	449,347.43	449,347.43
负债合计	73,123,551.58	83,198,559.65	70,764,330.58	81,394,344.45
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	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	305,924,703.92	303,629,673.53	305,924,703.92	303,629,673.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,649,057.24	13,649,057.24	13,649,057.24	13,649,057.24
一般风险准备				
未分配利润	96,309,528.89	81,056,214.30	92,444,049.49	78,235,375.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,883,290.05	482,334,945.07	496,017,810.65	479,514,106.70
少数股东权益				
所有者权益合计	499,883,290.05	482,334,945.07	496,017,810.65	479,514,106.70
负债和所有者权益总计	573,006,841.63	565,533,504.72	566,782,141.23	560,908,451.15

4.2 利润表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

2012 年 1-3 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	52,527,410.18	52,084,040.53	31,560,019.76	31,491,500.34
其中：营业收入	52,527,410.18	52,084,040.53	31,560,019.76	31,491,500.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,010,607.04	48,876,702.15	29,450,148.89	29,744,365.59

其中：营业成本	32,447,013.13	32,404,690.67	16,774,822.33	17,597,384.82
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	679,707.36	670,786.81	140,731.56	124,688.40
销售费用	7,701,564.73	7,713,025.06	6,195,601.00	6,217,339.66
管理费用	9,487,903.49	8,731,235.38	6,544,923.20	5,996,604.39
财务费用	-2,851,640.18	-1,175,648.20	-205,929.20	-191,651.68
资产减值损失	546,058.51	532,612.43		
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）	4,516,803.14	3,207,338.38	2,109,870.87	1,747,134.75
加：营业外收入	104,696.56	14,230.76	147,314.51	5,400.00
减：营业外支出	11,342.89	1,342.89	80.94	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,610,156.81	3,220,226.25	2,257,104.44	1,752,534.75
减：所得税费用	744,677.41	399,387.88	94,741.47	89,746.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,865,479.40	2,820,838.37	2,162,362.97	1,662,787.77
归属于母公司所有者的净利润	3,865,479.40	2,820,838.37	2,162,362.97	1,662,787.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.03	
（二）稀释每股收益	0.05		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,865,479.40	2,820,838.37	2,162,362.97	1,662,787.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,865,479.40	2,820,838.37	2,162,362.97	1,662,787.77
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 现金流量表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

2012 年 1-3 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	62,741,067.56	61,917,912.74	42,954,051.46	42,775,502.75
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	1,507,719.07	1,417,253.27	8,353,228.95	8,211,314.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,121.38	966,753.86	312,450.42	17,473,569.00
经营活动现金流入小计	65,312,908.01	64,301,919.87	51,619,730.83	68,460,386.19
购买商品、接受劳务支付的现金	42,218,179.56	41,666,972.16	44,753,374.96	44,730,894.46
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	12,038,024.78	11,405,045.67	8,939,043.66	8,576,820.62
支付的各项税费	12,698,680.87	12,629,452.85	10,549,804.43	10,070,333.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,496,471.83	9,084,057.89	10,547,358.86	10,326,050.39
经营活动现金流出小计	76,451,357.04	74,785,528.57	74,789,581.91	73,704,099.46
经营活动产生的现金流量净额	-11,138,449.03	-10,483,608.70	-23,169,851.08	-5,243,713.27
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,683,025.82	960,859.76	1,020,991.65	702,800.65
投资支付的现金				
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			10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,683,025.82	960,859.76	11,020,991.65	10,702,800.65
投资活动产生的现金流量净额	-5,683,025.82	-960,859.76	-11,020,991.65	-10,702,800.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	474,013.21	89,842.49		
筹资活动现金流入小计	474,013.21	89,842.49		
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				
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			28,589.00	28,589.00
筹资活动现金流出小计			28,589.00	28,589.00
筹资活动产生的现金流量净额	474,013.21	89,842.49	-28,589.00	-28,589.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,086.25	22,899.56	-20,349.54	-20,349.54
五、现金及现金等价物净增加额	-16,325,375.39	-11,331,726.41	-34,239,781.27	-15,995,452.46
加：期初现金及现金等价物余额	405,982,680.42	188,698,642.20	109,665,184.93	88,868,291.25
六、期末现金及现金等价物余额	389,657,305.03	177,366,915.79	75,425,403.66	72,872,838.79

4.4 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
2012 年 4 月 23 日