



# 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	767,578,341.88	741,926,523.17	3.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	622,177,054.04	619,852,851.46	0.37%	
	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)	71,775,055.53	22.12%	187,956,935.28	37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,370,903.28	144.73%	13,554,927.43	79.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,345,692.28	159.36%	13,427,718.00	2,278.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-6,327,001.81	-86.88%
基本每股收益 (元/股)	0.0771	144.76%	0.1248	79.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.0771	144.76%	0.1248	79.05%
加权平均净资产收益率 (%)	1.34%	0.8%	2.18%	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	149,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102.09	
减: 所得税影响额	22,448.48	
合计	127,209.43	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,360				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
欧华实业有限公司	境外法人	62.6%	67,966,807	0		
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	4,575,387	0		
深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	3.98%	4,321,408	0		
深圳市欧立电子有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,353,985	0		
深圳市大方正祥贸易有限公司	境内非国有法人	0.75%	810,769	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019LFH002 深	其他	0.73%	795,026	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.64%	697,300	0		
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.42%	460,004	0		
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	其他	0.31%	334,068	0		
广东粤财信托有限公司一富足 1 号(3 期)	其他	0.28%	302,907	0		
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		
				股份种类	数量	
欧华实业有限公司	67,966,807			人民币普通股	67,966,807	
深圳市盛能投资管理有限公司	4,575,387			人民币普通股	4,575,387	

深圳市宁泰科技投资有限公司	4,321,408	人民币普通股	4,321,408
深圳市欧立电子有限公司	1,353,985	人民币普通股	1,353,985
深圳市大方正祥贸易有限公司	810,769	人民币普通股	810,769
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019LFH002 深	795,026	人民币普通股	795,026
东方证券股份有限公司	697,300	人民币普通股	697,300
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	460,004	人民币普通股	460,004
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	334,068	人民币普通股	334,068
广东粤财信托有限公司-富足 1 号(3 期)	302,907	人民币普通股	302,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	欧华实业有限公司的股东为廖晓霞女士；深圳市盛能投资管理有限公司的股东为廖晓东先生、王凤仁先生和李强武先生；深圳市宁泰科技投资有限公司的股东为詹美华女士和王结先生；深圳市欧立电子有限公司的股东为肖美珠女士和詹美华女士；深圳市大方正祥贸易有限公司的股东为詹美华女士和詹松荣先生。上述自然人之间的关联关系为：廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系；詹美华女士为廖晓东先生之妻；肖美珠女士为廖晓霞女士和廖晓东先生之母亲；詹松荣先生为詹美华女士之兄；王凤仁先生原为公司的董事、副总经理，已于 2012 年 9 月 11 日辞去公司副总经理职务；王结先生原为公司的董事、副总经理，已于 2011 年 9 月 29 日离职；李强武先生为公司的监事会主席。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市盛能投资管理有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,575,387 股；股东深圳市宁泰科技投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,321,408 股；股东深圳市欧立电子有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,353,985 股；股东深圳市大方正祥贸易有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810,769 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目变动情况说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)	(%)	
货币资金	87,763,347.61	211,020,580.29	-58.41%	主要原因系报告期内公司增加银行理财产品投资支出所致
应收票据	8,097,600.00	900,000.00	799.73%	主要原因系报告期内公司收到承兑汇票增加所致
应收利息	894,163.17	1,483,207.18	-39.71%	主要原因系报告期内募集资金定期存款同比减少所致
其他流动资产	100,000,000.00	604,618.50	16439.35%	主要原因系报告期内公司增加银行理财产品投资所致
应付票据	24,575,679.96	9,214,293.31	166.71%	主要原因系报告期内采用票据结算方式增加所致
预收款项	38,547,303.05	18,648,770.67	106.70%	主要原因系报告期内收到预收款增加所致
应交税费	2,507,362.36	3,801,530.90	-34.04%	主要原因系本期原材料采购增加，增值税进项税额增加所致
其他流动负债	6,500,000.00	4,500,000.00	44.44%	主要原因系报告期内收到政府补助资金所致

##### (二) 利润表项目变动情况说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)	(%)	
营业收入	187,956,935.28	137,190,353.84	37.00%	主要原因系订单连续增加，报告期内验收确认收入增加所致
营业成本	113,861,049.48	86,333,776.79	31.88%	主要原因系报告期内验收确认营业收入增加所致
营业税金及附加	1,651,278.84	871,494.33	89.48%	主要原因系报告期内验收确认营业收入增长，缴纳的营业税金及附加增加所致
财务费用	-2,308,748.32	-4,595,734.00	-49.76%	主要原因系报告期内募集资金定期存款减少所致
资产减值损失	1,285,257.71	-3,770,234.03	134.09%	主要原因系报告期内应收账款、回款增加及账龄变动共同影响所致
投资收益	1,713,102.21	-788,675.27	317.21%	主要原因系报告期内银行理财产品收益增加所致
营业外支出	102.09	100,457.62	-99.90%	主要原因系报告期内营业外支出减少所致
所得税费用	5,193,586.33	3,827,775.05	36%	主要原因系报告期内所得税费用增加所致

##### (三) 现金流量表项目变动情况说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)	(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-6,327,001.81	-48,237,094.92	-86.88%	主要原因系报告期内原材料采购增加；销售回款增加，以及应付职工薪酬、备用金、投标保证金、差旅费及运输费增加，增值税税收返还减少等共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-52,156,661.19	65,536,482.67	-179.58%	主要原因系报告期内增加银行理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,636,695.00	-10,857,695.00	-11.25%	主要原因系报告期内募集资金定期存款的利息收入减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司于2013年9月3日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2013年9月5日将股权激励相关申请文件报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案；2013年9月26日，公司获悉证监会对公司股权激励计划无异议并进行了备案，现定于2013年10月29日召开2013年第一次临时股东大会审议股权激励相关事项，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	欧华实业有限公司	(1) 避免同业竞争的承诺； (2) 公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使租赁终止或产生其他纠纷以及租金调整等发生损失，欧华实业将全额予以弥补。	2008年05月06日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	70%	至	112%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,140	至	5,162
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,435		
业绩变动的原因说明	主要原因系公司订单连续增加, 报告期内验收确认主营业务收入增加所致。		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,763,347.61	211,020,580.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,097,600.00	900,000.00
应收账款	208,450,462.18	203,363,873.40
预付款项	14,115,937.12	13,864,407.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	894,163.17	1,483,207.18
应收股利		
其他应收款	17,598,012.25	19,249,374.54
买入返售金融资产		
存货	167,455,839.14	131,002,522.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	604,618.50
流动资产合计	604,375,361.47	581,488,583.60
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		

投资性房地产		
固定资产	12,051,538.41	12,070,845.40
在建工程	115,560,243.95	112,823,537.75
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	25,184,711.05	25,704,516.48
开发支出	733,310.80	
商誉		
长期待摊费用	2,030,626.11	2,671,846.40
递延所得税资产	7,642,550.09	7,167,193.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,202,980.41	160,437,939.57
资产总计	767,578,341.88	741,926,523.17
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	24,575,679.96	9,214,293.31
应付账款	51,169,519.79	59,725,406.81
预收款项	38,547,303.05	18,648,770.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,417,913.75	6,773,501.04
应交税费	2,507,362.36	3,801,530.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,815,415.09	19,025,348.70
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	139,033,194.00	117,188,851.43
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	6,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	145,533,194.00	121,688,851.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,576,950.00	108,576,950.00
资本公积	357,373,061.30	357,373,061.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,117,003.92	30,626,606.45
一般风险准备		
未分配利润	120,128,045.02	123,287,236.56
外币报表折算差额	-18,006.20	-11,002.85
归属于母公司所有者权益合计	622,177,054.04	619,852,851.46
少数股东权益	-131,906.16	384,820.28
所有者权益（或股东权益）合计	622,045,147.88	620,237,671.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	767,578,341.88	741,926,523.17

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	82,654,984.81	198,605,850.74
交易性金融资产		
应收票据	8,097,600.00	900,000.00
应收账款	208,444,281.44	203,357,692.66
预付款项	13,515,563.68	13,615,443.45
应收利息	894,163.17	1,483,207.18
应收股利		
其他应收款	24,573,597.61	25,683,683.75
存货	167,343,211.69	131,019,616.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	103,958.33
流动资产合计	605,523,402.40	574,769,452.61
非流动资产：		
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	37,367,411.48	35,367,411.48
投资性房地产		
固定资产	10,475,214.46	10,180,013.20
在建工程	115,560,243.95	112,823,537.75
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	25,144,723.09	25,657,925.58
开发支出	733,310.80	
商誉		
长期待摊费用	1,710,850.35	1,938,299.63
递延所得税资产	7,617,777.07	7,140,240.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,609,531.20	193,107,428.14
资产总计	804,132,933.60	767,876,880.75
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	24,575,679.96	9,214,293.31
应付账款	90,152,527.09	121,409,423.73
预收款项	38,547,303.05	18,648,770.67
应付职工薪酬	4,741,574.67	5,130,334.88
应交税费	193,803.38	433,376.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,503,474.24	29,001,039.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,714,362.39	183,837,237.82
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	6,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	199,214,362.39	188,337,237.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,576,950.00	108,576,950.00
资本公积	357,373,061.30	357,373,061.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,090,929.04	25,600,531.57
一般风险准备		
未分配利润	107,877,630.87	87,989,100.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	604,918,571.21	579,539,642.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	804,132,933.60	767,876,880.75

计		
---	--	--

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	71,775,055.53	58,774,246.94
其中：营业收入	71,775,055.53	58,774,246.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,180,672.54	54,760,467.62
其中：营业成本	43,367,493.44	36,583,943.83
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	836,673.27	443,373.35
销售费用	11,083,862.89	8,591,561.92
管理费用	11,882,920.87	9,612,868.97
财务费用	-432,147.69	-1,468,019.63
资产减值损失	441,869.76	996,739.18
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）	1,072,544.13	-169,023.01
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）	5,666,927.12	3,844,756.31

加：营业外收入	6,196,211.87	300.00
减：营业外支出	100.00	237.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,863,038.99	3,844,818.69
减：所得税费用	3,661,383.84	568,738.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,201,655.15	3,276,080.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,370,903.28	3,420,417.06
少数股东损益	-169,248.13	-144,336.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0771	0.0315
（二）稀释每股收益	0.0771	0.0315
七、其他综合收益	-1,395.75	43,245.41
八、综合收益总额	8,200,259.40	3,319,325.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,369,507.53	3,463,662.47
归属于少数股东的综合收益总额	-169,248.13	-144,336.99

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,816,494.23	58,794,676.94
减：营业成本	55,757,085.33	48,477,764.29
营业税金及附加	605,368.20	200,287.13
销售费用	11,083,862.89	8,250,618.62
管理费用	6,914,538.49	6,603,916.16
财务费用	-428,208.88	-1,459,936.82
资产减值损失	448,658.94	1,006,967.19
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）	1,072,544.13	-169,023.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,492,266.61	-4,453,962.64
加：营业外收入	29,760.00	
减：营业外支出	100.00	100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,462,606.61	-4,454,062.64
减：所得税费用	1,253,435.27	-1,012,993.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,716,041.88	-3,441,068.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,716,041.88	-3,441,068.81

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	187,956,935.28	137,190,353.84
其中：营业收入	187,956,935.28	137,190,353.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,754,359.95	133,158,611.91
其中：营业成本	113,861,049.48	86,333,776.79
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	1,651,278.84	871,494.33
销售费用	31,250,610.72	25,865,975.09
管理费用	32,014,911.52	28,453,333.73
财务费用	-2,308,748.32	-4,595,734.00
资产减值损失	1,285,257.71	-3,770,234.03
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）	1,713,102.21	-788,675.27
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）	11,915,677.54	3,243,066.66
加：营业外收入	6,316,211.87	7,899,600.00
减：营业外支出	102.09	100,457.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,231,787.32	11,042,209.04
减：所得税费用	5,193,586.33	3,827,775.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,038,200.99	7,214,433.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,554,927.43	7,565,856.39
少数股东损益	-516,726.44	-351,422.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1248	0.0697
（二）稀释每股收益	0.1248	0.0697
七、其他综合收益	-7,003.35	13,886.68
八、综合收益总额	13,031,197.64	7,228,320.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,547,924.08	7,579,743.07

归属于少数股东的综合收益总额	-516,726.44	-351,422.40
----------------	-------------	-------------

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	188,039,697.09	137,272,319.39
减：营业成本	150,971,581.43	117,550,098.50
营业税金及附加	893,382.15	234,239.70
销售费用	31,250,610.72	24,847,027.13
管理费用	19,481,855.95	19,271,606.28
财务费用	-2,284,705.53	-4,568,569.57
资产减值损失	1,200,127.14	-3,759,819.27
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）	49,448,607.98	38,565,396.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,975,453.21	22,263,133.39
加：营业外收入	149,760.00	7,899,300.00
减：营业外支出	100.00	100,230.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,125,113.21	30,062,203.39
减：所得税费用	-477,536.57	-141,731.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,602,649.78	30,203,934.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,602,649.78	30,203,934.51

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	218,556,758.19	142,228,604.74
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	6,166,451.87	
收到其他与经营活动有关的现金	47,718,102.31	24,260,958.60
经营活动现金流入小计	272,441,312.37	166,489,563.34
购买商品、接受劳务支付的现金	145,252,370.13	120,145,128.62
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	37,539,326.29	29,095,325.24
支付的各项税费	25,024,084.07	14,967,427.92
支付其他与经营活动有关的现金	70,952,533.69	50,518,776.48
经营活动现金流出小计	278,768,314.18	214,726,658.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,327,001.81	-48,237,094.92
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,359,650.15	
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	469,591,234.15	259,901,106.86
投资活动现金流入小计	470,950,884.30	259,901,106.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,107,545.49	3,364,624.19
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	514,000,000.00	191,000,000.00
投资活动现金流出小计	523,107,545.49	194,364,624.19
投资活动产生的现金流量净额	-52,156,661.19	65,536,482.67
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	1,221,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,221,000.00	0.00
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	10,857,695.00	10,857,695.00
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		
筹资活动现金流出小计	10,857,695.00	10,857,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,636,695.00	-10,857,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,014.28	13,655.34
五、现金及现金等价物净增加额	-68,127,372.28	6,455,348.09

加：期初现金及现金等价物余额	115,522,032.51	62,640,891.50
六、期末现金及现金等价物余额	47,394,660.23	69,096,239.59

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	218,556,758.19	142,228,604.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,415,697.82	35,792,541.13
经营活动现金流入小计	277,972,456.01	178,021,145.87
购买商品、接受劳务支付的现金	162,522,667.23	136,158,395.33
支付给职工以及为职工支付的现金	25,542,873.98	22,243,794.81
支付的各项税费	11,493,504.76	2,182,841.57
支付其他与经营活动有关的现金	75,632,125.19	59,746,751.50
经营活动现金流出小计	275,191,171.16	220,331,783.21
经营活动产生的现金流量净额	2,781,284.85	-42,310,637.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,359,650.15	
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	469,591,234.15	259,901,106.86
投资活动现金流入小计	470,950,884.30	259,901,106.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,916,468.75	3,251,598.39
投资支付的现金	2,000,000.00	5,300,000.00
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	514,000,000.00	191,000,000.00

投资活动现金流出小计	524,916,468.75	199,551,598.39
投资活动产生的现金流量净额	-53,965,584.45	60,349,508.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,221,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,221,000.00	0.00
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	10,857,695.00	10,857,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,857,695.00	10,857,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,636,695.00	-10,857,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.93	-10.78
五、现金及现金等价物净增加额	-60,821,005.53	7,181,165.35
加：期初现金及现金等价物余额	103,107,302.96	53,770,951.42
六、期末现金及现金等价物余额	42,286,297.43	60,952,116.77

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

## 二、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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

2013 年 10 月 28 日