

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-086

深圳市奥拓电子股份有限公司

2022 年第三季度报告

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）	254,973,179.22	26.09%	653,601,169.23	12.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,972,486.32	353.83%	23,788,521.40	60.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,751,707.18	6,475.83%	23,187,001.56	2,071.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-92,045,966.11	39.51%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.01%	1.72%	0.64%
	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）	2,235,847,848.24	2,247,699,606.12	-0.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,382,084,748.82	1,385,542,890.09	-0.25%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,538.89	-12,970,968.89	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	509,943.06	13,606,108.95	
委托他人投资或管理资产的损益	1,549,768.48	3,552,761.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,513,000.00	-4,263,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,980.04	879,016.15	
减：所得税影响额	39,866.76	126,367.90	
少数股东权益影响额（税后）	44,546.71	76,030.01	
合计	220,779.14	601,519.84	--

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的项目的情形。

(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

序号	项目	变动情况和原因说明
1	交易性金融资产	较年初增加 5,500.00 万元，增幅 45.83%，主要是本期购买银行理财增加所致。
2	预付款项	较年初增加 2,167.98 万元，增幅 258.09%，主要是本期预付原材料采购款增加所致。
3	在建工程	较年初减少 269.49 万元，降幅 100.00%，主要是本期总部大厦终止建设，在建工程核销所致。
4	无形资产	较年初减少 9,537.80 万元，降幅 76.09%，主要是总部大厦终止建设，土地使用权核销所致。
5	长期待摊费用	较年初减少 170.84 万元，降幅 33.31%，主要是本期摊销房屋装修费所致。
6	其他非流动资产	较年初减少 2,928.35 万元，降幅 89.17%，主要是预付长期资产款减少所致。
7	短期借款	较年初增加 13,000.00 万元，主要是银行承兑汇票贴现所致。
8	应付票据	较年初减少 2,363.00 万元，降幅 40.72%，主要是应付银行承兑汇票减少所致。

9	应付职工薪酬	较年初减少 1,926.40 万元，降幅 56.29%，主要是本期支付员工去年奖金所致。
10	其他应付款	较年初减少 1,465.16 万元，降幅 31.63%，主要是本期退回员工持股计划投资款所致。
11	递延收益	较年初增加 152.50 万元，增幅 78.21%，主要是本期收到的需验收政府补助款增加所致。
12	递延所得税负债	较年初减少 63.95 万元，降幅 82.46%，主要是本期发生公允价值变动损失所致。
13	其他综合收益	较年初增加 71.48 万元，增幅 56.68%，主要是外币报表折算差异所致。

(二) 利润表项目

序号	项目	变动情况和原因说明
1	财务费用	报告期内，财务费用为-1,508.83 万元，同比减少 1,479.74 万元，降幅 5086.51%，主要是本期汇兑收益增加所致。
2	信用减值损失	报告期内，信用减值损失 143.03 万元，同比增加 970.14 万元，增幅 117.29%，主要是本期应收账款计提减值准备增加所致。
3	资产减值损失	报告期内，资产减值损失冲回 266.89 万元，同比增加 241.59 万元，增幅 47.51%，主要是本期冲回的合同资产减值准备减少所致。
4	公允价值变动收益	报告期内，公允价值变动收益-426.30 万元，主要是本期以公允价值计量的股权投资公允价值下降所致。
5	营业利润	报告期内，营业利润 2,911.68 万元，同比增加 2,183.17 万元，增幅 299.67%，主要是本期营业收入增加及产品毛利率上升所致。
6	营业外收入	报告期内，营业外收入 113.41 万元，同比增加 53.33 万元，增幅 88.77%，主要是本期核销无需支付的应付账款增加所致。
7	营业外支出	报告期内，营业外支出 1,319.01 万元，同比增加 1,307.46 万元，增幅 11314.65%，主要是总部大厦终止建设，土地使用权及在建工程核销所致。
8	其他收益	报告期内，其他收益为 1,402.50 万元，同比增加 323.77 万元，增幅 30.01%，主要是本期收到政府补助款增加所致。
9	归属于母公司股东的净利润	报告期内，归属于母公司股东的净利润 2,378.85 万元，同比增加 895.91 万元，增幅 60.41%，主要是本期营业收入增加及产品毛利率上升所致。
10	少数股东损益	报告期内，少数股东损益 2.46 万元，同比增加 148.63 万元，增幅 101.68%，主要是去年同期非全资子公司奥拓立翔亏损较大，去年下半年已收购奥拓立翔少数股东股权，本期无少数股东损益所致。

(三) 现金流量表项目

序号	项目	变动情况和原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-9,204.6 万元，同比增加 6,011.59 万元，增幅 39.51%，主要是本期销售回款增加所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 7,775.09 万元，同比增加 14,851.61 万元，增幅 209.87%，主要是本期收回总部大厦土地款和代建费以及银行理财投资收回所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 9,389.30 万元，同比增加 16,287.53 万元，增幅 236.11%，主要是本期新增短期借款 13,000 万元、而去年同期偿还银行借款 5,000 万元所致。
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 937.45 万元，同比增加 1,180.41 万元，增幅 485.84%，主要是本期人民币对美元贬值幅度较大所致。

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	50,467	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						
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
吴涵渠	境内自然人	25.43%	165,788,163	128,367,497	质押	9,070,000
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.42%	28,846,153			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.29%	27,945,470			
黄斌	境内自然人	3.43%	22,372,594			
沈永健	境内自然人	2.98%	19,449,999	4,600,001		
赵旭峰	境内自然人	2.25%	14,658,837			
邱荣邦	境内自然人	1.96%	12,758,380			
金雷	境内自然人	1.33%	8,667,000			
沈毅	境内自然人	1.02%	6,676,434			
周维君	境内自然人	0.99%	6,484,450	1,550,000		
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		
吴涵渠	37,420,666		人民币普通股	37,420,666		
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,846,153		人民币普通股	28,846,153		
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	22,372,594		人民币普通股	22,372,594		
沈永健	14,849,998		人民币普通股	14,849,998		
赵旭峰	14,658,837		人民币普通股	14,658,837		
邱荣邦	12,758,380		人民币普通股	12,758,380		
金雷	8,667,000		人民币普通股	8,667,000		
沈毅	6,676,434		人民币普通股	6,676,434		
周维君	4,934,450		人民币普通股	4,934,450		
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟；股东沈永健和周维君系夫妻关系。			

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

1、公司营业收入、净利润及综合毛利率等指标同比增长

报告期内，公司营业收入、净利润及综合毛利率等指标同比增长，公司实现营业收入 6.54 亿元，同比增长 12.19%；实现归母净利润 2,378.85 万元，同比增长 60.41%；实现归母扣非净利润 2,318.70 万元，同比增长 2,071.91%；综合毛利率 33.65%，较上年同期提高 3.11 个百分点。其中第三季度公司实现营业收入 2.55 亿元，同比增长 26.09%；实现归母净利润 1,797.25 万元，同比增长 353.83%；实现归母扣非净利润 1,775.17 万元，同比增长 6,475.83%。

2、数字内容新业务订单持续增长

报告期内，公司数字内容新业务订单持续增长，控股子公司创想数维新签合同金额近 2,200 万元，同比增长 7,057.38%。其中虚拟数字人业务新签合同金额超过 650 万元，已顺利交付数个国有大型银行的虚拟数字人项目，包括智慧银行数字客服及数字经理等角色；XR 虚拟直播间业务新签合同金额超过 1,100 万元。

报告期内，为了进一步提升公司数字创意及内容制作能力，快速推动虚拟数字人及 XR 虚拟直播间业务的融合及发展，公司全资子公司前海奥拓及部分董事、高级管理人员对创想数维进行了增资，增资完成后，创想数维注册资本由 200 万元增至 2,000 万元。

3、重大合同履行情况

（1）截至 2022 年 9 月 30 日，公司在手订单及中标金额合计约 4.69 亿元。

（2）《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署〈中国足协中国之队 LED 服务商合作协议〉的公告》于 2016 年 3 月 17 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司为中国足协中国之队 179 场赛事提供了 LED 显示设备和比赛期间的相关服务。

（3）《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网（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。

4、回购公司股份情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）且回购价格上限 5.00 元/股回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划；回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

根据公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》和《回购报告书》，公司在 2021 年度权益分派方案实施完毕后，将回购股份价格上限调整为 4.9501736 元/股。

2022 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将以集中竞价交易方式回购股份方案的回购价格由不超过人民币 4.9501736 元/股（含）调整为不超过人民币 8.00 元/股（含）。

公司本次实际回购股份区间为 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 9 月 19 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,236,600 股，占公司总股本的 0.3430%，其中最高成交价为 5.12 元/股，最低成交价为 3.99 元/股，合计成交金额为人民币 10,500,277.00 元（不含交易费用）。上述回购方案已实施完毕。

具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 9 日、6 月 2 日、7 月 2 日、8 月 2 日、9 月 3 日、9 月 16 日、9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、向控股子公司增资并放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易事宜

2022 年 9 月 15 日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司全资子公司前海奥拓拟以现金出资方式向创想数维增资 900.00 万元并放弃部分增资优先认缴出资权，增资完成后前海奥拓持有创想数维股份的比例为 51.00%；公司董事吴未先生拟以现金方式向创想数维增资 180.00 万元，增资完成后吴未先生持有创想数维股份的比例仍为 10%；公司现任董事杨四化先生、杨文超先生、吴未先生、过去十二个月内曾任公司董事沈永健先生以及现任高级管理人员矫人全先生、吴振志先生、彭世新女士、孔德建先生、杨扬先生拟以现金出资的方式向创想数维股东深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙）增资 458.00 万元，增资金额占增资完成后卡冈图雅注册资本的比例为 58.72%；卡冈图雅拟以现金方式向创想数维增资 720.00 万元，增资完成后卡冈图雅持有创想数维股份的比例为 39.00%。增资完成后，创想数维注册资本将由 200.00 万元人民币变更为 2,000.00 万元人民币。

2022 年 9 月 27 日，公司控股子公司创想数维完成了本次增资的工商变更登记事项，并获深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 16 日、9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	448,098,721.88	372,657,857.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	175,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	385,460.64
应收账款	461,173,810.45	492,946,204.51
应收款项融资	7,351,380.00	6,500,718.51
预付款项	30,079,752.36	8,399,966.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	19,545,529.17	17,989,542.85
其中：应收利息	2,356,600.70	
应收股利		1,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	345,056,940.35	349,140,254.99
合同资产	352,340,572.50	323,911,012.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,578,780.58	95,483,814.74
流动资产合计	1,912,700,487.29	1,787,414,832.36
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	1,933,102.04	1,933,102.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,886,967.45	31,149,967.45
投资性房地产	24,254,450.13	24,759,993.36
固定资产	135,091,222.47	140,831,633.07
在建工程		2,694,865.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,819,903.36	18,753,045.30
无形资产	29,973,623.05	125,351,594.06
开发支出		
商誉	23,904,852.95	23,904,852.95
长期待摊费用	3,420,712.19	5,129,100.62
递延所得税资产	59,304,356.07	52,934,965.41
其他非流动资产	3,558,171.24	32,841,654.20
非流动资产合计	323,147,360.95	460,284,773.76
资产总计	2,235,847,848.24	2,247,699,606.12
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
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	34,404,999.84	58,034,972.38
应付账款	512,018,428.29	601,771,077.38
预收款项		
合同负债	39,288,980.50	34,441,417.64
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	14,957,880.74	34,221,869.82
应交税费	53,492,187.83	43,278,240.71
其他应付款	31,672,102.36	46,323,734.24
其中：应付利息		
应付股利	908,304.00	1,030,203.80
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	4,240,043.34	4,837,251.42
其他流动负债	3,421,853.62	3,706,259.26
流动负债合计	823,496,476.52	826,614,822.85
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	11,188,616.90	14,343,273.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,172,701.08	13,343,097.79
递延收益	3,475,000.00	1,950,000.00
递延所得税负债	136,050.00	775,500.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	24,972,367.98	30,411,871.59
负债合计	848,468,844.50	857,026,694.44
所有者权益：		
股本	652,044,158.00	652,044,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,292,285.22	369,774,981.95
减：库存股	43,185,065.02	50,195,309.33
其他综合收益	-546,226.90	-1,261,054.45
专项储备		
盈余公积	70,812,771.21	70,812,771.21
一般风险准备		
未分配利润	335,666,826.31	344,367,342.71
归属于母公司所有者权益合计	1,382,084,748.82	1,385,542,890.09
少数股东权益	5,294,254.92	5,130,021.59
所有者权益合计	1,387,379,003.74	1,390,672,911.68
负债和所有者权益总计	2,235,847,848.24	2,247,699,606.12

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

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	653,601,169.23	582,569,291.21
其中：营业收入	653,601,169.23	582,569,291.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,051,771.68	607,409,666.10
其中：营业成本	433,686,887.05	404,630,833.54
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	3,908,375.04	3,375,063.18
销售费用	95,928,682.20	86,313,328.71
管理费用	57,321,097.03	54,479,271.56
研发费用	63,294,997.82	58,902,083.03
财务费用	-15,088,267.46	-290,913.92
其中：利息费用	2,301,281.38	1,665,450.59
利息收入	3,923,040.03	3,921,420.34
加：其他收益	14,025,016.13	10,787,347.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,552,761.54	4,562,164.39
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）	-4,263,000.00	3,420,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,430,263.66	8,271,155.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,668,905.90	5,084,835.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,001.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,116,818.74	7,285,128.40
加：营业外收入	1,134,075.68	600,756.06
减：营业外支出	13,190,120.59	115,554.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,060,773.83	7,770,330.12
减：所得税费用	-6,752,365.27	-5,597,447.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,813,139.10	13,367,777.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,813,139.10	13,367,777.85
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）	23,788,521.40	14,829,416.55

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,617.70	-1,461,638.70
六、其他综合收益的税后净额	714,827.55	-335,153.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	714,827.55	-335,153.70
（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	714,827.55	-335,153.70
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	714,827.55	-335,153.70
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	24,527,966.65	13,032,624.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,503,348.95	14,494,262.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,617.70	-1,461,638.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

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	711,575,413.16	651,136,622.32

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	39,456,655.67	20,004,641.29
收到其他与经营活动有关的现金	33,704,401.68	43,401,586.70
经营活动现金流入小计	784,736,470.51	714,542,850.31
购买商品、接受劳务支付的现金	574,582,399.77	552,919,062.29
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	178,837,851.01	164,167,121.90
支付的各项税费	29,739,906.87	28,348,557.31
支付其他与经营活动有关的现金	93,622,278.97	121,269,943.67
经营活动现金流出小计	876,782,436.62	866,704,685.17
经营活动产生的现金流量净额	-92,045,966.11	-152,161,834.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	678,100,000.00	1,239,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,497,753.39	6,015,945.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,550,844.18	65,170.59
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	840,148,597.57	1,245,081,115.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,997,650.98	31,568,010.36
投资支付的现金	733,400,000.00	1,284,278,229.00

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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	762,397,650.98	1,315,846,239.36
投资活动产生的现金流量净额	77,750,946.59	-70,765,123.54
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	130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,569,182.64	16,320,126.52
筹资活动现金流入小计	146,569,182.64	16,320,126.52
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,564,737.20	14,936,951.07
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	18,111,474.64	20,365,534.17
筹资活动现金流出小计	52,676,211.84	85,302,485.24
筹资活动产生的现金流量净额	93,892,970.80	-68,982,358.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,374,504.53	-2,429,609.97
五、现金及现金等价物净增加额	88,972,455.81	-294,338,927.09
加：期初现金及现金等价物余额	351,718,337.34	644,541,000.98
六、期末现金及现金等价物余额	440,690,793.15	350,202,073.89

（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。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日