

深圳市奥拓电子股份有限公司
2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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)钟华超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告“第四节/九/(五)”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 612,969,732 股为基数(扣除公司回购专用证券账户股份数)，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	14
第五节	重要事项	40
第六节	股份变动及股东情况	61
第七节	优先股相关情况	69
第八节	可转换公司债券相关情况	70
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第十节	公司治理	80
第十一节	公司债券相关情况	86
第十二节	财务报告	87
第十三节	备查文件目录	229

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥拓电子	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
董事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市奥拓电子股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
奥拓软件	指	深圳市奥拓软件技术有限公司，系本公司控股子公司
奥拓光电	指	深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司控股子公司
南京奥拓	指	南京奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
惠州奥拓	指	惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
香港奥拓	指	奥拓电子（香港）有限公司，系本公司控股子公司
英国奥拓	指	奥拓电子（英国）有限公司，系本公司控股孙公司
前海奥拓	指	深圳前海奥拓投资有限公司，系本公司控股子公司
美国奥拓	指	奥拓电子（美国）有限责任公司，系本公司控股孙公司
日本奥拓	指	奥拓電子日本株式会社，系本公司控股孙公司
北京奥拓	指	北京市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
奥拓翰明	指	上海奥拓翰明计算机科技有限公司，系本公司控股孙公司
南京软件	指	南京奥拓软件技术有限公司，系本公司控股孙公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，系本公司参股公司
奥拓体育发展	指	深圳市奥拓体育文化发展有限公司，系本公司控股子公司
奥拓体育投资	指	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司，系本公司控股孙公司
千百辉	指	深圳市千百辉照明工程有限公司，系本公司控股子公司
奥拓立翔	指	深圳市奥拓立翔光电科技有限公司，系本公司控股子公司
武汉奥拓	指	武汉市奥拓智能科技有限公司，系本公司控股子公司
热炼控股	指	深圳市热炼控股有限责任公司，系本公司参股公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	奥拓电子	股票代码	002587
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市奥拓电子股份有限公司		
公司的中文简称	奥拓电子		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	AOTO ELECTRONICS		
公司的法定代表人	吴涵渠		
注册地址	深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	http://www.aoto.com		
电子信箱	szaoto@aoto.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔德建	
联系地址	深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼	
电话	0755-26719889	
传真	0755-26719890	
电子信箱	kongdj@aoto.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	914403001922261931
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	增加电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明工程设计与安装；节能投资与节能改造；广告业务；智能网点系统、网络平台系统集成；人工智能产品的研发、集成、技术服务及销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
签字会计师姓名	谢翠、张丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,245,130,420.49	1,573,372,443.96	-20.86%	1,041,124,027.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,226,754.27	179,662,312.16	1.43%	132,014,114.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,575,174.58	168,871,748.21	-0.77%	116,852,786.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,856,766.39	192,916,089.62	-4.70%	9,357,006.37
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.22
加权平均净资产收益率	13.88%	14.86%	-0.98%	12.32%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,392,661,653.37	2,269,113,061.88	5.44%	1,793,471,564.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,364,225,218.78	1,269,739,475.33	7.44%	1,142,252,490.73

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	282,487,814.52	216,094,081.47	399,372,828.24	347,175,696.26
归属于上市公司股东的净利润	36,999,791.68	33,241,139.01	77,690,641.11	34,295,182.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,153,384.33	29,969,474.25	76,523,965.68	28,928,350.32
经营活动产生的现金流量净额	-82,263,229.07	-43,988,234.45	33,744,403.12	276,363,826.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-715,817.78	-258,706.01	-144,607.02	
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）	15,290,905.64	12,972,639.17	16,066,018.63	
委托他人投资或管理资产的损益	4,640,839.78			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,931,823.25	89,670.44	396,448.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,050.00		1,500,000.00	
减：所得税影响额	2,703,024.31	1,933,709.34	2,629,060.15	
少数股东权益影响额（税后）	293,550.39	79,330.31	27,471.75	

合计	14,651,579.69	10,790,563.95	15,161,328.22	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务

公司为全球技术领先的LED应用及金融科技综合解决方案提供商，为全球客户提供需求分析、方案设计、研发制造及专业服务。随着公司集成能力的不断提升，逐步向智能视讯系统集成商转型。

金融科技业务涵盖智慧银行、智能服务机器人、智能信息管控平台、区块链技术运用、银行跨平台自助服务等产品及解决方案，主要应用于银行、电信、邮政及政务等领域。

LED显示业务涵盖Mini LED显示屏、传统LED显示屏、透明屏等产品及解决方案，主要应用于大交通、体育赛事、广告、租赁演艺、广播电视、控制室、数字媒体等专业和商业显示领域。

智慧照明业务主要涵盖智慧城市景观亮化工程、智慧照明控制平台、智慧灯杆集成及平台开发等业务领域。



(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

业务板块	行业现状及发展趋势	行业地位
金融科技	2018年，各大银行积极推动银行智能化改造，2019年工商银行、建设银行等银行推出基于5G应用的新型智能化网点，银行智能化改造市场逐渐进入新的高潮。	智能银行、综合信息发布及指示系统等综合解决方案国内市场占有率排名前列

LED显示	Mini LED显示市场处于爆发期，受国家政策驱动，超高清显示市场将进入快速增长期；2020年，LED显示应用将有所提升，远程医疗、大交通、远程会议系统等细分应用领域市场空间广阔。	Mini LED和显示控制技术行业领先
智慧照明	受国家政策等原因影响，城市景观亮化工程市场增速预计有所放缓，行业逐渐进入调整期，但智慧灯杆等新兴市场将随着5G建设的兴起有较大的市场空间。	业务规模在行业内处于第一梯队

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析



公司作为技术驱动型的上市公司，专注于技术与产品创新，以“智能+”作为核心战略，经过20多年的快速发展，已在研发、产品、市场、品牌、知识产权等方面形成独特的优势。

1、金融科技业务核心竞争力

(1) 市场优势：公司服务于银行客户27年，已累计为近7万个银行网点提供解决方案及服务，也是国内最早一批智能银行解决方案提供商之一。

(2) 标杆案例优势：报告期内，公司已参与实施多个大型标杆性智能网点项目，包括工商银行“金融科技创新体验中心”，南京首家基于5G应用的新型智能网点“工商银行南京大学未来广场支行”，光大银行首家具有5G功能的网点“光大超市”，建设银行首批“5G+智能银行”等。

(3) 解决方案优势：公司深耕金融科技领域20多年，已形成智能银行、综合信息发布及指示、智能服务型机器人及区块链技术应用等多个综合应用解决方案。

(4) 知识产权优势

业务领域	发明专利	实用新型专利	外观专利	软件著作权	正在申请专利
金融科技	11	24	6	75	35

(5) 品牌和服务优势

公司重视客户服务，已在国内建立67个售后服务网点，形成辐射全国的客户服务平台，为客户提供全方位的售前售后服务。同时，公司拥有220人的服务工程师团队，服务设备总量近12万台，经过多年的服务，已形成较强竞争力的维保服务能力，基于公司自研的客服APP平台，为全国各大银行及移动运营商提供及时、全面的服务。

2、LED显示业务核心竞争力

(1) 技术优势：公司作为技术驱动型上市公司，重视研发创新和投入，是Mini LED显示技术的发明者、领军者，已在全球范围内申请了47项专利，已获得25项授权；LED显示控制技术更是一直处于行业前列，其中8K视频控制系统已获授权专利46项，已登记软件著作权5项。

(2) 产品优势：公司坚持“科技引人入胜”的理念，在产品上不断推陈出新。除了已有的一系列优势产品外，公司在2020年ISE展会上第一时间发布了P0.4mm Micro LED显示产品，并推出具备AI技术的全无线Mini LED显示租赁解决方案，同时，展出的64K控制器是行业内目前单台带载处理能力最大的LED显示控制器，能更好适用于专业超大型超高分LED显示领域。

(3) 知识产权优势

业务领域	发明专利	实用新型专利	外观专利	海外专利	软件著作权	正在申请专利	PCT国际申请专利
LED显示	67	232	27	22	37	176	31
其中：Mini LED显示	2	12	—	11	—	13	9

(4) 品牌优势

序号	获奖时间	获奖名称	颁发单位
1	2019.02	科学技术奖三等奖-依托视觉传达与信息交互设计的LED光产品关键技术及工程应用	中国轻工业联合会
2	2019.04	第六届LED首创奖	半导体照明技术与应用专业委员会
3	2019.05	2018年度深圳市软件业务收入前百家企业	深圳市软件行业协会
4	2019.06	2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛五十强项目“超清晰LED显示”	2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛执行委员会
5	2019.10	深圳市奥拓电子股份有限公司工业设计中心	广东省工业和信息化厅
6	2019.11	当代好设计优胜奖	红点奖机构
7	2019.12	2019年深圳500强企业	深圳市企业联合会/深圳市企业家协会
8	2019.12	2019年度国家知识产权优势企业	国家知识产权局
9	2019.12	深圳市专利奖	深圳市人民政府

3、智慧照明业务核心竞争力

(1) 业务规模优势：公司从事智慧照明行业超过20年，业务规模处于行业内第一梯队。

(2) 行业资质优势

序号	证书名称	许可范围
1	建筑业企业资质证书	城市及道路照明专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级
2	建筑业企业资质证书	建筑机电安装工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级
3	工程设计资质证书	照明工程设计专项甲级
4	工程设计资质证书	建筑装饰工程设计专项乙级

(3) 标杆案例优势：报告期内，公司实施完成了多个重点城市景观亮化工程项目，包括三亚市、郑州二七广场、东莞中心城区、平潭金井新城及珠海大剧院等多个标杆项目。

(4) 知识产权优势

领域	实用新型专利	软件著作权	正在申请专利	PCT国际申请专利
智慧照明	21	17	15	1
其中：智慧照明控制系统	—	6	7	1

(5) 品牌优势

序号	获奖时间	获奖名称	颁发单位
1	2019.01	突出贡献奖--上合组织青岛峰会夜景亮化项目	青岛市南投资有限公司
2	2019.03	深圳照明建设奖一等奖--深南大道（福田段）景观照明提升项目东段	深圳市照明学会
3	2019.09	深圳市深南大道东段（上海宾馆-地王大厦）夜景照明工程第十四届中照照明评选中获得照明工程设计奖一等奖	中国照明学会
4	2019.09	青岛市东方影都融创茂夜景照明工程-第十四届中照照明评选中获得照明工程设计奖优秀奖	中国照明学会
5	2019.09	“美丽青岛行动”浮山湾核心区夜景照明工程第十四届中照照明评选中获得照明工程设计奖一等奖	中国照明学会
6	2019.11	“泉州市公共文化中心”项目，荣获2019白玉兰照明奖-室外工程设计奖铜奖	上海照明学会2019白玉兰照明奖组委员

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019-2021年是公司新的三年战略发展期，在经历上一个战略发展期的“跨越式发展”后，公司总结发展经验，梳理战略思路，将新战略发展时期的战略方向定位为“创新进取，构建赋能，合作协同，快速发展”。

2019年作为新战略发展时期的第一年，公司继续围绕“智能+”战略，调整组织架构，组成新管理团队，构建赋能型管理平台，提升公司资源聚集能力，促进各事业群相互协同，加大产品研发及技术创新力度，为新三年战略规划的落地奠定了基础。

2019年公司经营情况主要体现在如下三个方面：

1、业务结构优化，盈利能力持续增长

2019年，金融科技业务和LED显示业务均取得同比较大增长，实现快速发展，其中智能网点改造项目和Mini LED显示新产品增长明显，但受宏观政策等影响，智慧照明业务营业收入大幅下降，导致公司营业收入减少；公司总体业务结构更加健康，净利润保持增长。

报告期内，公司实现营业收入124,513.04万元，同比下降20.86%；实现营业利润20,706.57万元，同比增长0.74%；实现归属于上市公司股东的净利润18,222.68万元，同比增长1.43%。净利润增长主要是因为公司重点加大金融科技业务和LED显示业务的开拓，2019年公司金融科技业务营业收入38,467.51万元，相比去年同期增长31.59%；LED显示业务营业收入40,458.90万元，相比去年同期增长23.38%；其中，出口业务占总营业收入27.99%，同比增长50.72%。

公司重视信用政策管理，现金流情况良好，经营活动产生的现金流量净额为18,385.68万元。

由于业务结构的变化，公司整体毛利率从33.52%提升至44.43%，盈利能力大幅提升。

2、梳理顶层架构，构建赋能型管理平台

(1) 建立事业群模式：公司将LED显示业务独立出来，金融科技及智慧照明业务也按事业群的架构进行了重建，形成了以3大事业群、11个职能部门为核心的组织架构，使得分工更明确，架构更清晰。

(2) 调整经营管理团队：公司根据组织架构调整，重组新一届经营管理团队，3大事业群负责人全部纳入新一届经营管理团队，保证了公司业务的稳定发展及各事业群的相互协同。

(3) 成立智能视讯技术研究院：公司整合研发资源，成立“中央研究院”——智能视讯技术研究院，作为公司研发“大脑”，全面落实“智能+”战略，以技术创新推动公司快速发展。全年研发投入8,571.95万元，占营业收入的6.88%。

(4) 构建赋能型管理平台：公司构建赋能型管理平台初显成效，提升了公司资源聚集能力，有效促进总公司向各事业群赋能。

3、金融科技和LED显示业务快速发展

2019年公司优化业务结构，金融科技业务规模创历史新高，网点智能化改造业务全面推广，打造了一批“5G+智能银行”标杆项目；LED显示业务再创佳绩，Mini LED显示产品销售规模大幅增长。两个业务板块均实现快速发展的战略目标。

2019年，公司在金融科技业务、LED显示业务、智慧照明业务、运营管理、企业文化、社会责任等方面主要完成的工作情况如下：

1、金融科技业务—业务规模创历史新高，打造行业首批“5G+智能银行”

(1) 业务规模创历史新高

报告期内，公司金融科技业务规模创历史新高，实施完成多个“5G+智能银行”项目和一大批中国电信智慧营业厅改造。2019年公司金融科技业务营业收入38,467.51万元，相比去年同期增长31.59%。

(2) 打造行业首批“5G+智能银行”

2019年，公司共参与实施了30多个大型银行网点智能化改造项目，包含多个“5G+智能银行”项目。

报告期内，公司参与实施了多个标杆性智能银行项目，包括工商银行“金融科技创新体验中心”，南京首家基于5G应用的新型智能网点“工商银行南京大学未来广场支行”，光大银行首家具有5G功能的网点“光大超市”，建设银行首批“5G+智能银行”等多个智能银行项目，通过标杆性智能银行项目的建设，逐步探索银行网点新型智能化产品及智慧应用新场景，引领银行网点智能化改造行业标准。



工商银行“金融科技创新体验中心”项目



工商银行5G智慧网点南京大学未来广场支行项目



光大银行5G功能网点“光大超市”项目



建设银行“5G+智能银行”北京市清华园支行项目

（3）加速推进中国电信智慧营业厅建设

2019年，三大运营商相继加速推动营业厅智能化建设。报告期内，公司共实施完成了近300个中国电信智慧营业厅项目，项目遍布全国30多个省份、自治区及直辖市，为通信行业营业厅智能化改造奠定了基础。

（4）联手工商银行探索银行智慧网点发展方向

2019年9月，公司与中国工商银行业务研发中心达成战略合作，双方将在人员及技术方面展开更深入的合作，共同探索银行网点新型智能化产品及智慧应用新场景。

报告期内，已建设完成中国工商银行“金融科技创新体验中心”项目，为双方进一步战略合作落地奠定了基础。

（5）进军“无人邮局”领域

2019年，邮政行业开始推进邮政网点的无人化、智能化改造。报告期内，公司成功中标中国邮政集团公司邮政研究中心无人邮局硬件设备采购项目，正式进军邮政领域。

（6）区块链应用落地

2019年，受国家政策支持，区块链行业加速发展。公司已于2017年布局区块链应用市场，成立专门研发团队，投入到区块链的技术及应用研究。

报告期内，公司中标了建设银行E存托原型设计项目，该项目是基于区块链技术来设计实现存托凭证（CDR）的签发、转移、查询、注销等业务的应用原型，能够帮助商业银行进一步探索存托凭证（CDR）的管理流程。公司已取得多项基于区块链的软件著作权，包括《奥拓翰明基于区块链技术的电子存证软件V1.0》等，同时，与毕马威、深圳市和信中欧金融科技研究院、无锡井通网络科技有限公司等知名机构合作探索区块链技术的应用落地。

（7）“智慧”模式新产品

1) 5G智慧银行整体解决方案

公司5G智慧银行整体解决方案以“智慧银行平台及场景超市”为依托，构建银行服务新生态，通过平台赋能、场景连接、科技突破，帮助行业客户更好的营销、宣传、服务，从而实现数字化、智能化创新和转型。

2) 基于区块链技术的奥拓金融信息服务链

奥拓金融信息服务链是公司联合MOAC科技合作研发基于区块链技术和IPFS（InterPlanetary File System，星际文件系统）的支持金融行业应用专有链。

公司计划推出基于分布式电子存证解决方案产品——奥拓存证链（AEC）作为第一项应用服务，该产品可为金融机构、政府及企业提供更安全、更高效的分布式存储服务。另外，还能为客户及第三方合作机构开放平台接口，提供基于存证链的存储及智能履约服务。

3) 第三代智能服务型机器人

基于智能银行设备核心技术和经验的经年积累，公司构建的大堂智能服务型机器人整体解决方案已应用于南京政府活动创新周等多个公开活动。

4) 智能营销终端

公司推出基于Android和 Windows两大系统平台的智能营销终端，并提供配套的AI营销软件，完善了现有的智慧银行整体解决方案。

(8) 举办多场金融科技市场推广活动

1) 承办2019年中国金融发展论坛分论坛

2019年11月5日，公司承办的“第二十一届中国金融发展论坛分论坛”在深圳市四季酒店举行，国内众多银行、高校及金融科技企业专家共同参与，并探讨金融科技在智慧银行的未来发展趋势。



2) 召开金融科技年度新品发布会

2019年12月20日，公司在上海外滩悦榕庄酒店举行“奥拓·金融科技年度新品发布会”，获得国内多家银行、金融机构、电信及媒体等机构的关注和参与，发布会上，现场推出和展示了多款公司最新研发的金融科技产品及解决方案。



(9) 积极研发疫情防控功能新产品

2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，为满足客户的防疫需求，公司积极研发具有疫情防控功能的新产品，帮助客户降低交叉感染风险，助力国家抗疫。

1) 带有红外测温模块的智能分流系统

公司在客户分流系统的基础上，新增了红外测温模块。客户在取号机前就可以进行红外线检测体温，系统不仅能自动识别、预警体温异常人员，还支持语音识别及扫码办理业务等，有效的减少接触感染的机会。



带有红外测温模块的智能分流系统

2) 应急信息发布系统

公司应急信息发布系统采用多样化的发布通道，支持各种供电方式，还采用先进RSA非对称加密、MAC网络安全校验、严密的信息发布追踪等技术，确保在各种紧急情况下，信息发布系统都能有效运行，该系统适用于酒店、写字楼、公园、购物中心、俱乐部、公寓等场所。



应急信息发布系统

3) 防疫智能识别终端

防疫智能识别终端配备自主测温功能及高端图像处理算法，可自动识别进出人员身份、口罩佩戴及体温情况，减少和杜绝接触性传染，该终端适用于银行、政务、电信、学校、超市等人流量大的场所。



防疫智能识别终端

4) 奥拓视频会议解决方案

奥拓视频会议解决方案，能实现远程实时高清沟通，最大限度地减少工作人员的聚集。视频会议解决方案由大屏幕显示系统、会议发言系统、扩声系统、视频会议系统、中央控制系统五个部分组成，满足会议、讨论、演讲、讲座、培训、学术交流、指挥调度、新闻发布、远程视频会议等方面的需要。中国电信总部会议室、中银香港总部会议室、北京中超总部会议室均采用了奥拓视频会议解决方案。



奥拓视频会议解决方案

2、LED显示业务——业务规模再创新高，Mini LED显示业务大幅增长

(1) LED显示业务再创新高

报告期内，公司LED显示业务规模再创新高，Mini LED显示业务大幅增长。LED显示业务营业收入40,458.90万元，相比去年同期增长23.38%；营业利润大幅增长。

(2) LED显示产品闪耀全球地标

公司始终坚持大市场、大客户营销战略，以创新的技术和稳定的性能为客户提供优质的高端LED显示解决方案。报告期内，公司的LED显示整体解决方案已成功在中国、英国、阿联酋、新加坡、日本、印度、法国及美国等国家应用，打造了包括北京首都国际机场、迪拜机场等多个海内外地标性项目。



北京首都国际机场项目 (Mini LED)



日本 Pony canyon 影视制作公司项目 (Mini LED)



迪拜机场项目



新加坡 orchard hotel 项目

(3) LED影院屏有望2020年落地

公司联合中国电影科学技术研究所共同组建“LED屏电影播放系统联合实验室”，致力于建立“中国LED屏电影播放系统”的技术标准，通过国际认证，取得国内外数字电影片源的放映许可权，推进“中国LED屏电影播放系统”的商业化，增强“中国LED屏电影播放系统”在国内外市场的竞争力。

报告期内，公司已完成LED影院屏样品的研发，正在积极推动LED影院屏相关资质的认证，并计划于2020年建设LED影院屏示范点。

(4) 联手中国联通加速5G智慧场馆建设进程

报告期内，公司与中国联合网络通信有限公司网络技术研究院签署战略合作协议，双方共同合作研究“5G智慧场馆建设及改造标准”，并推动团体标准的制订，逐步形成行业标准；另外，双方也将共享资源，共同打造“5G智慧场馆”样板场馆。

(5) 正式进军电竞市场

公司一直以来持续关注电竞蓝海市场，并提早布局电子竞技解决方案。报告期内，公司实施了新加坡电竞城Bountie Esports Arena项目，正式进入电竞市场；同时，公司在2020年荷兰ISE展会推出全新电子竞技LED显示解决方案，该解决方案可完全满足当下所有电竞赛场的标准及需求。



新加坡 Bountie Esports Arena 电竞屏项目

(6) 持续服务高端体育赛事

体育市场是公司LED显示产品的重要应用领域，公司产品已先后应用于众多体育赛事，积累了丰富的技术和经验。报告期内，公司为多个体育赛事提供LED显示解决方案，包括2019深圳国际马拉松赛、中超嘉年华、中国女子排球联赛、鲁能潍坊杯及福特宝中国之队赛事等；同时，公司在2019阿姆斯特丹IBC展会上展出的全新第二代虚拟转播技术可实现赛场广告的精准投放，为国际大型赛事的转播提供了一种新方式。



深圳国际马拉松赛 LED 车载屏项目



中超嘉年华 LED 车载屏项目

(7) LED显示“黑科技”层出不穷

1) Mini LED技术领军行业

公司作为Mini LED显示行业的先行者、领军者，产品早已于2018年成熟批量投放市场。经过7年的经验积累，奥拓Mini LED显示技术研发能力不断提升，截至目前，公司的Mini LED显示产品在全世界范围内申请了47项专利，其中25项专利成功获得授权。同时，公司Mini LED显示技术也获得专业客户的认可，已成熟批量投放市场，再次成为LED显示行业中技术的先行者和领军者。

2) 点间距0.4mm Micro LED、64K控制器等重量级“黑科技”引发关注

A、P0.4mm Micro LED显示产品

公司一直致力于新型显示技术的开拓，公司Micro LED显示产品在2020年ISE展会上首次亮相，点间距为最小间距0.4mm，

引起行业关注。



0.4mm Micro LED 显示产品

B、64K控制器

公司作为行业内少数自主研发控制系统的企业之一，所有的LED显示解决方案均依托于自研的控制系统。64K控制器作为公司核心产品之一，也是行业内目前单台带载处理能力最大的LED显示控制器，能更好地适用于专业超大型超高分LED显示领域。



64K 控制器

C、AI+全无线显示产品

租赁市场作为公司Mini LED在商业显示应用的又一个重要领域，前景广阔。公司在ISE2020展会上，展出了AI+全无线Mini LED租赁产品，该产品采用最新的AI技术，可实现智能连接和自动配置，显示模块之间无任何连线，随着创意进行灵活移动，从而满足租赁行业多样化的需求。



AI+无线租赁显示产品

(8) 当选超高清委员会主任单位

2019年3月，工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划》，标志着超高清显示产业得到了国家层面的政策支持。报告期内，深圳市照明与显示工程行业协会超高清显示专业委员会在深圳成立，公

司当选专委会首任主任单位，董事长吴涵渠先生当选专委会名誉主任。



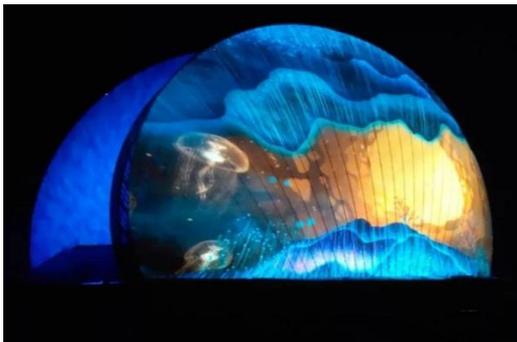
3、智慧照明业务——调整业务重心，提前布局智慧灯杆系统平台研发

(1) 受政策影响，业务重心有所调整

2019年受国家政策等原因影响，景观照明行业逐渐步入调整期。报告期内，公司调整业务重心，智慧照明业务营业收入占比大幅减少，但公司加强了风险控制及财务管理，现金流情况良好，毛利率水平有所提升；并提前布局智慧灯杆系统平台研发领域，储备相关人才及技术，为后续业务发展打下基础。

(2) 点亮多个地标建筑

在行业增速放缓的大环境下，公司仍然承接了多个重点城市标杆项目，包括三亚市、郑州二七广场、东莞中心城区、平潭金井新城及珠海大剧院等。



珠海大剧院灯光秀工程项目



郑州二七广场项目

(3) 现金流情况良好

报告期内，公司注重风险控制及财务管理，加大应收账款回收力度，智慧照明业务经营活动产生的现金流量净额为4,671.06万元，智慧照明业务连续两年经营性现金流净额为正值。

(4) 深耕智慧城市细分领域

1) 智慧照明控制系统研发落地

凭借公司在控制系统领域的研发实力，公司已于2017年开始智慧照明控制系统的研发，共获得6项软件著作权，并已申请7项发明专利以及1项PCT国际申请专利。报告期内，公司智慧照明控制系统已完成样机研发和测试，以及典型项目的应用和推广。

2) 布局5G智慧灯杆系统平台研发

为了开拓智慧照明领域的新业务，公司在5G智慧灯杆系统平台的研究方面已提前布局，并引进行业领军人才及团队。2019年公司已开展智慧灯杆系统平台的前期研发工作，并在2019年公布的非公开发行A股股票预案中，将智慧灯杆系统的研发作为募投项目之一，拟投入5,690.82万元，从而扩大智慧照明事业群的业务范围，提升智慧照明业务的多元化水平及抗风险能力。

4、运营管理——梳理顶层架构，赋能型管理平台初显成效

(1) 调整组织架构，提升管理效率

报告期内，公司将LED显示业务独立出来，金融科技及智慧照明业务也按事业群的架构进行了重建，形成了以3大事业群、11个职能部门为核心的组织架构，调整后的架构更加清晰，分工更明确。



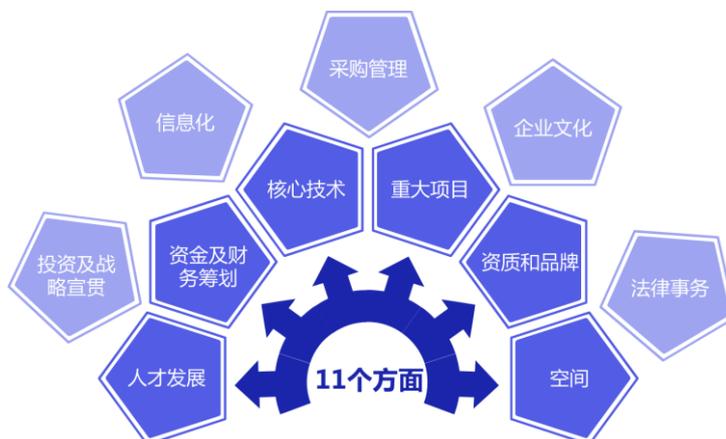
(2) 成立“中央”研究院

报告期内，为了进一步整合研发资源，公司成立智能视讯技术研究院，以智能视讯技术研究院为研发“大脑”，新设立的武汉奥拓为软件开发中心，连接LED显示、金融科技、智慧照明三大业务，提升公司的智能视讯集成能力，统筹公司深圳、惠州、南京、上海、武汉等地的研发资源，形成公司技术研发及科研合作的全国性辐射网络，通过技术创新引领公司快速发展。



(3) 赋能型管理平台初显成效

公司已初步搭建了赋能型管理平台，分别从人才发展、资金及财务筹划、核心技术、重大项目、资质和品牌、空间、投资及战略宣贯、信息化、采购管理、企业文化和法律事务等11个方面，提升公司资源聚集能力，促进各业务单位之间的相互协同及融合，交叉赋能。报告期内，公司战略协同达到新的高度，事业群内部业务协同金额创历史新高，职能部门资源获取能力明显提升。



(4) 优化业务结构，提升盈利能力

报告期内，公司加强业务结构优化，三大业务板块的营收占比趋于均衡，金融科技业务及LED显示业务营收占比上升，智慧照明业务营收占比大幅下降；公司综合毛利率大幅上升，整体盈利能力得到显著提升。

业务	2018年营收占比	2019年营收占比
金融科技业务	18.58%	30.89%
LED显示业务	20.84%	32.49%
智慧照明业务	60.58%	36.61%

业务	2018年毛利率	2019年毛利率
金融科技业务	47.06%	44.32%
LED显示业务	51.39%	57.48%
智慧照明业务	23.22%	32.93%
综合毛利率	33.52%	44.43%

(5) 加强财务管理，控制经营风险

报告期内，公司重视信用政策管理，加强对应收账款的催收，较好的控制了经营风险，公司的经营性现金流量净额及资产负债率保持合理良性。

	2018年	2019年
经营性现金流量净额	19,291.61万元	18,385.68万元
经营性现金流量净额/归母净利润	107.38%	100.89%
资产负债率	42.98%	41.90%

5、启用“智慧蓝”新标识，彰显“智能+”战略

自2019年9月1日起，公司正式启用新一代企业标识，升级公司形象，新的标识采用智慧蓝，体现公司未来20年“智能+”战略发展方向及公司“科技引人入胜”的理念。

6、创立奥之爱公益基金，积极承担扶贫社会责任

2019年10月8日，公司联合多名公司股东发起并出资200万元设立深圳市奥之爱公益基金会，积极承担社会责任：

(1) 奥之爱公益基金会向江西省景德镇市浮梁县瑶里中学捐建篮球场。

(2) 2020年初疫情期间，奥之爱公益基金会为景德镇市红十字会捐款10万元。公司及奥之爱公益基金会共为疫情重灾区武汉市捐款100万元，其中，奥之爱公益基金会捐款50万元，公司及员工捐款50万元。

7、股东回报——稳健经营健康发展，持续回报股东

公司秉承稳健的经营风格，健康的发展态势，用心经营持续回馈投资者。报告期内，公司完成2018年度权益分派事宜，合计派发现金红利总额为为 6,149.40万元。另外，报告期内，公司继续回购股份，2018年和2019年支付的总金额为 4,009.09万元（不含交易费用）。

2019年公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金红利总额为 4,903.76 万元。

公司连续9年现金分红，累计现金分红（含回购股份方式及2019年度拟分配现金红利）约3.66亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,245,130,420.49	100%	1,573,372,443.96	100%	-20.86%
分行业					
LED 应用	860,455,367.09	69.11%	1,281,033,739.87	81.42%	-32.83%
金融科技	384,675,053.40	30.89%	292,338,704.09	18.58%	31.59%
分产品					
LED 视频显示系统	395,551,460.01	31.77%	320,850,441.27	20.39%	23.28%
智能景观亮化工程	427,116,670.44	34.30%	928,701,099.58	59.03%	-54.01%
网点智能化集成与设备	361,613,948.34	29.04%	271,629,568.99	17.26%	33.13%
服务及其它	60,848,341.70	4.89%	52,191,334.12	3.32%	16.59%
分地区					
海外销售	348,509,518.82	27.99%	231,231,069.40	14.70%	50.72%
国内销售	896,620,901.67	72.01%	1,342,141,374.56	85.30%	-33.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
LED 应用	860,455,367.09	477,762,116.02	44.48%	-32.83%	-46.39%	14.05%
金融科技	384,675,053.40	214,182,345.62	44.32%	31.59%	38.38%	-2.74%
分产品						

LED 视频显示系统	395,551,460.01	170,086,962.79	57.00%	23.28%	6.96%	6.56%
智能景观亮化工程	427,116,670.44	295,728,898.56	30.76%	-54.01%	-58.58%	7.65%
网点智能化集成与设备	361,613,948.34	213,636,380.30	40.92%	33.13%	38.41%	-2.25%
服务及其它	60,848,341.70	12,492,219.99	79.47%	16.59%	-32.77%	15.07%
分地区						
海外销售	348,509,518.82	142,253,787.33	59.18%	50.72%	21.07%	10.00%
国内销售	896,620,901.67	549,690,674.31	38.69%	-33.19%	-40.80%	7.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
LED 视频显示系统	销售量	点	1,049,937,371	811,019,742	29.46%
	生产量	点	1,111,081,118	891,921,698	24.57%
	库存量	点	304,650,849	243,507,102	25.11%
网点智能化集成及设备	销售量	套	63,096	28,357	122.51%
	生产量	套	62,974	28,295	122.56%
	库存量	套	1,808	1,930	-6.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，LED 视频显示系统出货量同比上升 29.46%，生产量同比上升 24.57%，库存量同比上升 25.11%，主要是 LED 视频显示系统销售收入增加，出货量增加所致。

报告期，网点智能化集成及设备出货量同比上升 122.51%，生产量同比上升 122.56%，库存量同比下降 6.32%，主要是网点智能化集成及设备销售订单增加，出货需求增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

1、截至 2020 年 3 月 31 日，公司在手订单及中标金额合计近 9.25 亿元。

2、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订 LED 电视墙及相关系统重大合同的公告》于 2013 年 8 月 13 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司（分包商）与新世界（沈阳）房地产开发有限公司（雇主）、中建三局集团有限公司（总承包商）于 2016 年 8 月 8 日签署《沈阳新世界中心项目第一期电视墙及相关系统深化设计、供应及安装分包工程合同文件补充协议》，因工程范围变更，原合同金额由 29,288,650.00 元，调整至 29,249,955.00 元；另外，雇主及总承包商同意对于分包商在延长竣工时间内所产生的费用额外补偿分包商 1,508,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已发货金额 26,323,315.00 元。

3、《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2019年12月31日，公司为中国足协中国之队198场赛事提供了LED显示设备和比赛期间的相关服务。

4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》于2016年12月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2019年12月31日，公司已发货金额108,548,566.14元。

5、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于<全资子公司签署PPP项目框架协议>的公告》于2017年1月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）已与上海亚明照明有限公司、内蒙古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司签署股东协议书，合资设立PPP项目公司—内蒙古中基智慧城市建设有限公司，《关于全资子公司合资组建PPP项目公司的公告》已于2017年8月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于全资子公司之参股项目公司签署PPP项目合同的公告》已于2017年11月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），内蒙古中基智慧城市建设有限公司与乌海市综合行政执法局针对本项目共同签署了《PPP项目合同》。2017年12月14日，乌海市八届人大常委会召开第四十五次会议，表决通过了《乌海市人大常委会关于批准将乌海市城市灯光基础设施建设及灯光旅游PPP项目财政支出责任纳入市级财政预算及中长期财政规划的决定》。截至2019年12月31日，项目正在竣工验收当中。

6、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告》于2018年1月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司签订了《LED定制天幕采购合同》，合同金额为89,691,695.00元。截至2019年12月31日，项目正在推进之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》	2013年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《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》	2016年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》	2016年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于<全资子公司签署 PPP 项目框架协议>的公告》	2017年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告》	2018年01月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

LED 应用	直接材料	336,017,067.78	48.57%	652,478,270.39	62.38%	-48.50%
LED 应用	直接人工	98,748,940.93	14.27%	182,538,003.96	17.45%	-45.90%
LED 应用	制造费用	19,956,522.86	2.88%	18,409,976.27	1.76%	8.40%
LED 应用	其他成本	23,039,584.45	3.33%	38,221,013.21	3.65%	-39.72%
金融科技	直接材料	193,675,906.71	27.99%	132,411,887.16	12.66%	46.27%
金融科技	直接人工	16,006,998.98	2.31%	18,041,979.21	1.72%	-11.28%
金融科技	制造费用	4,499,439.93	0.65%	3,898,011.47	0.37%	15.43%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	412,977,387.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	104,496,458.78	8.39%
2	第二名	83,440,817.57	6.70%
3	第三名	77,773,267.20	6.25%
4	第四名	77,522,741.35	6.23%
5	第五名	69,744,102.40	5.60%
合计	--	412,977,387.30	33.17%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,110,029.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.72%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	54,475,746.00	8.31%
2	第二名	39,923,311.58	6.09%
3	第三名	31,634,263.45	4.82%
4	第四名	18,825,663.12	2.87%
5	第五名	17,251,045.63	2.63%
合计	--	162,110,029.78	24.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,123,733.62	146,068,015.45	7.57%	
管理费用	73,501,991.17	71,262,449.54	3.14%	
财务费用	-1,604,221.76	-3,814,621.97	57.95%	报告期内，财务费用-160 万元，同比增加 221 万元,增幅 57.95%,主要是本期汇兑收益减少、票据贴现息增加所致。
研发费用	85,719,475.65	90,029,318.05	-4.79%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司围绕“智能+”战略，加大研发投入，重视技术创新，提升研发成果转换效率，在Mini LED、智慧银行、智能服务型机器人、智能图像处理阵列、智能亮化控制系统、区块链等领域取得了一批具有核心竞争力的知识产权，进一步巩固公司产品和技术在行业的领先地位。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	370	364	1.65%
研发人员数量占比	25.50%	25.14%	0.36%
研发投入金额（元）	85,719,475.65	90,029,318.05	-4.79%
研发投入占营业收入比例	6.88%	5.72%	1.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,369,213,783.14	1,342,258,753.83	2.01%
经营活动现金流出小计	1,185,357,016.75	1,149,342,664.21	3.13%
经营活动产生的现金流量净额	183,856,766.39	192,916,089.62	-4.70%
投资活动现金流入小计	1,645,683,955.23	607,571,579.62	170.86%
投资活动现金流出小计	1,588,306,252.75	618,272,128.74	156.89%
投资活动产生的现金流量净额	57,377,702.48	-10,700,549.12	636.21%
筹资活动现金流入小计	102,946,790.05	121,904,418.04	-15.55%
筹资活动现金流出小计	204,311,884.09	172,583,527.88	18.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,365,094.04	-50,679,109.84	-100.01%
现金及现金等价物净增加额	143,970,519.95	138,260,989.00	4.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，投资活动产生现金净额为5,738.00万元，同比增加6,808.00万元，增幅636.21%，主要是本期银行理财赎回同比增加所致。

报告期内，筹资活动产生现金净额为-10,137.00万元，同比减少5,069.00万元，降幅100.01%，主要是本期在二级市场回购股票支出增加、本期员工限制性股票投资同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,085,653.74	2.47%	理财收益所致	可持续

公允价值变动损益	364,050.00	0.18%	外汇掉期交易所致	不可持续
资产减值	45,533,278.87	22.15%	应收款项计提坏帐、存货计提跌价所致	可持续
营业外收入	922,209.29	0.45%	政府补助、处理固定资产收益及其它	不可持续
营业外支出	2,400,837.70	1.17%	固定资产处置损失、违约滞纳金及其它	不可持续
其他收益	18,034,111.83	8.77%	政府补助、软件退税	可持续

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	617,519,437.58	25.81%	463,500,284.85	20.37%	5.44%	较年初增加 15,402 万元，增幅 33.23%，主要是银行理财赎回增加及采购货款支付减少所致。
应收账款	884,495,654.16	36.97%	869,801,744.37	38.22%	-1.25%	无
存货	235,297,854.24	9.83%	233,094,230.84	10.24%	-0.41%	无
投资性房地产	26,108,108.48	1.09%	26,782,166.04	1.18%	-0.09%	无
长期股权投资	3,001,257.57	0.13%	3,556,443.61	0.16%	-0.03%	无
固定资产	154,496,224.14	6.46%	161,777,040.12	7.11%	-0.65%	无
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	无
短期借款	100,000,000.00	4.18%	100,000,000.00	4.39%	-0.21%	无
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	14,360.13	731.98	10,214.79	0	0	0.00%	4,584.18	部分暂时补充	4,584.18

									流动资金; 部分存于募集资金账户	
合计	--	14,360.13	731.98	10,214.79	0	0	0.00%	4,584.18	--	4,584.18
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司本次募集配套资金总额为 143,601,291.54 元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价 75,000,000.00 元，支付本次发行的承销费用 200 万元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用 570.00 万元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资 60,901,300.00 元用于募集资金投资项目建设。为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，本公司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余募集资金约 9.29 万元（包括由此产生的利息收入）划转至千百辉募集资金专项账户（账号为：7559 0172 9910 303）。公司募集资金专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司拟注销公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。2019 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司千百辉使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过人民币 6,000.00 万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2019 年 10 月 14 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司千百辉使用闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，千百辉募投项目支出累计为 1,944.79 万元，用于暂时补充流动资金 4,000.00 万元，千百辉募集资金专户余额为 584.18 万元（扣除银行手续费后，含利息收入）。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、支付本次现金对价	否	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00%		0	是	否
2、本次交易中介机构相关费用	否	770.00	770.00		770.00	100.00%		0	是	否
3、千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目	否	6,090.13	6,090.13	731.98	1,944.79	31.93%	2023年12月31日	0	否	否

承诺投资项目小计	--	14,360.13	14,360.13	731.98	10,214.79	--	--		--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	14,360.13	14,360.13	731.98	10,214.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”（以下简称“千百辉项目”）原预定可使用状态的日期为 2019 年 1 月 25 日，但实际执行过程中受到多方面因素影响，2019 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2019 年 1 月 25 日调整至 2020 年 1 月 25 日。2020 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将千百辉项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 1 月 25 日调整至 2023 年 12 月 31 日。截至 2020 年 1 月 16 日，该项目投资进度为 32.16%，预计无法在 2020 年 1 月 25 日前达到预定可使用状态。主要原因是由于项目可研报告编制时间较早，后续房地产价格上涨幅度较大所致，目前公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地、借调现有研发人员等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展。后续公司计划新建总部运营及研发中心并单独规划合理区域用于本项目的建设，公司尚未使用完毕的募集资金将按照承诺继续投入“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”建设中，不存在改变募投项目的情形。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用 1,781,623.44 元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019 年 10 月 14 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司 千百辉使用闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，千百辉暂时补充流动资金金额为 4,000.00 万元。</p>									
项目实施出现募集	不适用									

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日, 千百辉尚未使用的募集资金 45,841,846.50 元 (含暂时补流资金 4,000.00 万元)。其中, 千百辉 2019 年 10 月 24 日用于暂时补充流动资金 4,000.00 万元, 其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中, 部分募集资金根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定, 进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内, 募集资金使用及披露不存在重大问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售	5,000 万元人民币	399,543,794.00	214,647,994.01	376,363,492.30	38,283,294.54	36,255,681.07
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售	1,500 万元人民币	266,145,600.48	150,450,979.35	209,286,474.70	4,546,261.28	5,538,120.15

奥拓电子(香港)有限公司	子公司	电子产品研发设计, 进出口贸易, 电子设备租赁, 投资控股	500 万美元	77,368,342.62	23,669,778.96	85,419,866.56	3,291,698.21	2,512,232.62
深圳市千百辉照明工程有限公司	子公司	安装工程	10,006 万元人民币	996,983,429.32	338,106,128.60	455,885,156.24	49,379,565.86	41,946,470.31
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	子公司	研发、销售	3,750 万元人民币	66,165,888.36	38,378,535.79	48,568,603.45	-1,109,449.36	-694,755.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

1、新三年战略发展时期（2019-2021年）

2019-2021年作为公司新的三年战略发展时期，公司构建赋能型管理平台，营造创新进取的企业文化氛围，以技术创新推动公司三大业务板块的快速发展。同时，积极拓展5G及智慧城市等新业务，努力将公司建设为智能视讯集成行业中规模和市值领先的优秀企业。

2、2019年战略实施成果

2019年作为新战略发展时期的第一年，公司继续围绕“智能+”战略，战略协同达到了新的高度，为新三年战略规划的落地奠定了基础。

具体战略落地情况如下：

(1) 加大了产品研发及技术创新力度，推出了多个行业领先的产品，并获得了市场的认可，LED显示和金融科技业规模同比大幅增长。

(2) 调整组织架构及管理团队，提升了公司管理及运营效率；成立智能视讯技术研究院，整合了公司研发资源，加强了与高校及产业的合作；构建赋能型管理平台，提升公司资源聚集能力，事业群内部协同更进一步。

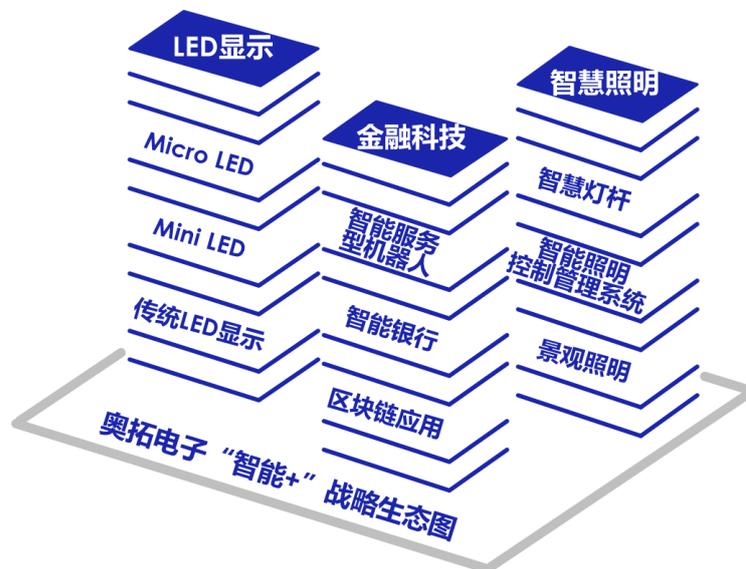
(3) 新业务领域初见成效，智慧场馆、智慧灯杆、Micro LED显示产品、5G智能银行等新市场均有成果。

3、公司2020年发展战略

2020年，公司将坚持“智能+”战略，努力克服新冠疫情造成的重大影响，进一步夯实赋能型管理平台，加强对外合作，通过重大项目牵引，强化内部协同，积极开拓新基建、5G及智慧城市等新市场，扩大公司体量，提高发展质量，开创公司发展新局面。

2020年，公司战略重心如下：

- (1) 进一步夯实赋能型管理平台，将战略协同提升到新的高度；
- (2) 加强产业链上下游及高校合作，通过对外合作，开拓新市场；
- (3) 完成公司重大项目建设，通过重大项目牵引，强化事业群的协同共赢；
- (4) 积极开拓新基建、5G及智慧城市等新市场；
- (5) 持续加大研发投入及产品创新力度，把握核心技术制高点。



（二）行业竞争格局与发展趋势

1、金融科技行业竞争格局与发展趋势

根据银保监会金融许可证查询，截至2020年3月1日，国内登记在册的全国银行物理网点22.79万家，近年来银行物理网点数量持续缩减，这是金融科技发展推动传统银行业智能化转型的结果。

2020年，5G将逐渐走向成熟并大规模普及，而5G时代的银行业转型将是基于万物互联的金融入口的多元化、数据的立体化、服务方式的更加个性化。5G会给银行网点带来深刻变革，传统的人与人交互服务将向人与物交互转变，实现便捷、远程、开放的未来场景，依托5G网络环境，叠加“大数据+”、“智能+”等应用将派生出智能网点、远程虚拟交易、智能风控、普惠金融以及开放银行等诸多应用场景，为银行业数字化转型带来重要契机。

银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，据IDC的《中国银行业IT解决方案市场预测与分析》显示，至2019年中国银行业整体IT投资规模为1,230.9亿元，较上年同比增加9.85%，预计到2020年，中国银行业整体IT市场将达到1,351.3亿元，2016-2020年的年均复合增长率为10%。

2、LED显示行业竞争格局与发展趋势

据高工产研LED研究所（GGII）调研显示，截至2019年年底，中国LED显示企业已不足300家，同比2018年底企业数有所减少。企业数的减少并没有带来LED显示行业产值规模的减少，相反因为不少企业体量的增加，整体市场规模继续扩大。2019年中国LED显示行业规模达603亿元，同比增长21%。其中LED小间距显示（点间距 \leq P2.0）市场规模达114亿元，年复合增长率超过40%。

（1）Mini LED市场前景广阔

无论在背光还是显示应用方面，Mini LED将随着市场需求扩大与生产成本下降，迎来更加广阔的发展局面。GGII预测，2018-2020年Mini LED应用市场规模有望保持175%左右的增长速率，2020年Mini LED市场规模将达22亿元。

（2）Micro LED市场将保持较高增长率

Micro LED将先后渗透进智能手表、大尺寸电视、VR/AR等应用领域；GGII预计2020-2025年，Micro LED市场规模有望保持75%左右的增长率。到2025年，Micro LED市场规模将达49亿元。

3、智慧照明行业竞争格局与发展趋势

2019年受国家政策等原因影响，景观亮化行业逐步回归理性化，进入调整期。

但随着智慧城市、城镇化及城市道路建设的持续推进，智慧灯杆作为智慧城市发展的重要信息端口受到了政府的高度关注，各大城市相继开展智慧灯杆的试点工作，并逐渐加大对智慧灯杆项目的投资力度。华为预计在未来5年（2020-2024年）内在全球将新增超过1000万只智慧灯杆。

（三）公司2020年经营计划

1、2020年经营计划

2020年公司将根据全球疫情状况，及时调整经营策略，进一步整合资源；继续构建赋能型管理平台，提升公司资源聚集能力，促进各事业群交叉赋能；通过重大项目牵引，实现业务协同；以新基建、5G及智慧城市为新增长点，促进LED显示、金融科技、智慧照明三大事业群的健康发展，将新冠疫情的影响降至最低，实现公司稳步发展。

2、运营管理计划

2.1 继续推进赋能型管理平台建设，重点在资金支持、核心技术、情报整理、人才培养、资源整合、品牌塑造、文化宣导、战略管理、合作协同方面有新举措。

2.2 进一步贯彻落实人才高地战略，加强股份公司及各事业群团队建设，完善人才梯队及相关制度建设。

2.3 加强应收账款及经营性现金流的管理，提升资金使用效率，抵抗疫情对公司经营造成的影响。

2.4 加大对研发的投入。加强对研究院的投入，新建立合作研发机构，引进高层次研发人才；提升各事业群的新产品研发能力。

2.5 加大对新业务领域，如新基建、5G及智慧城市领域的探索。

2.6 完成定增融资计划，扩大企业创新能力，加快核心技术的产业转化，促进企业向智能视讯集成转型。

3、技术创新计划

公司将继续以智能视讯技术研究院为研发平台，武汉奥拓为软件开发中心，统筹深圳、惠州、南京、上海、武汉等地研发资源，加大5G、人工智能、区块链、智慧灯杆、Micro/Mini LED 技术的研发，进一步实现公司“智能+”战略的落地。同时，加强产学研合作，加强与北京大学深圳研究生院、中国电影科学技术研究所、中国联合网络通信有限公司网络技术研究院、中国工商银行股份有限公司等单位的合作，加速科技成果转化，以科技创新促进公司稳步发展。

4、精准扶贫计划

通过深圳市奥之爱公益基金会，继续组织参加各项社会公益活动及扶贫活动。

（四）资金需求和使用计划

2020年，公司将继续构建赋能型管理平台，进一步提升公司资源聚集能力及赋能能力，提高公司资金的统筹能力及运用能力，做好资金管理工作。

2020年，公司将重点在如下几方面加大资金投入：

1、进一步加大银行、通信行业网点智能化改造业务的投入以及智能服务型机器人的研发投入，完善金融科技事业群团队建设和客服平台，加强与高校及科研机构的产学研合作。

2、扩大Mini LED业务规模，建设Mini LED智能制造基地，继续完善海内外营销网络建设及渠道建设，网罗优秀人才。

3、调整智慧照明业务重心，加大对智慧灯杆系统平台的研发投入。

4、加大对智能视讯技术研究院的投入，整合研发资源，以技术创新推动公司的稳步发展。

5、加大对固定资产的投资，改善公司资产结构，建设公司总部大厦，改善整体运营环境和提升公司综合管理能力。

6、继续围绕公司发展战略及业务目标，寻找符合公司发展的优质标的，通过并购、参与与合作等方式，提升公司核心竞争力。

7、计划完成2.90亿的定增目标，用于Mini LED智能制造基地建设项目、智慧网点智能化集成能力提升项目及智慧灯杆系统研发项目等三个定增项目。

（五）对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施

1、新冠疫情风险

2020年初爆发新冠疫情，对国内外市场及公司正常运营均造成较大影响，有可能影响公司的正常运作及团队稳定。如果全球疫情控制失当，将严重影响公司的海外市场拓展，以及供应链的稳定，对公司全年经营目标的实现带来重大的不确定性

公司拟采取如下措施：（1）密切关注国内外疫情的发展，制定相关预案，及时调整发展策略。（2）储备必要关键原材料，调整供应链布局，保障供应链安全。（3）加强应收账款的管理，控制库存增量，减少存量，保证企业自由现金总量，确保企业渡过疫情造成的全球经济萎靡的难关。

2、汇率波动风险

公司海外业务持续增长，日常经营涉及到外汇收支，目前国际经济形势存在不确定性，2020年初新冠疫情对海外市场造成一定影响，中美贸易摩擦暂时缓和，若在此期间，国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

3、集团化管控风险

截至报告期内，公司共拥有境内外全资子公司14家，控股公司3家，参股公司2家，全球员工数量超过1,400人。随着组织架构调整，以及公司规模及人数的逐渐增加，若不能进一步提高管理水平，有可能影响公司的正常运作以及经营目标的实现。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）积极完善信息化管理平台的建设，提高管理效率及水平；（2）完善法人治理结构及内部管理流程，规范公司运作体系，加强内控与预算管理，强化各类决策的科学性；（3）提高公司管理层及核心员工的管理能力，完善激励机制，培养后备人才，打造具有国际化视野的综合型管理团队。

4、应收账款风险

随着公司的业务规模持续扩大，应收账款余额也持续增加，未来可能由于各类不利因素的影响，形成呆账和烂账，对公司的资金成本带来压力，从而影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）建立全面的信用管理制度，加强赊账和欠账的监控及催收；（2）建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期；（3）加强与中信保合作以减少坏账的产生；（4）成立内部收款小组，针对账龄较长的项目及时跟进回款情况。

5、产品质量风险

公司以技术创新为先导，持续加大研发投入，随着公司规模不断扩大，产能持续上升，加上新产品的不断推出，可能带来一定的产品质量问题。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）加强公司员工质量意识培训，健全质量风险控制制度；（2）全面购置生产员工及设备保险；（3）积极引进生产质量监督人才；（4）加强新产品前端研发品质及后端测试，保持产品稳定。

6、贸易摩擦风险

近年国际经济形势不稳定，中美贸易摩擦暂时缓和，但仍然充满不确定性，若贸易摩擦进一步升级，可能对公司北美地区业务开展造成一定影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）加大对政治及经济环境稳定的地区市场的开拓，分散由于贸易摩擦带来的潜在风险；（2）加强海外市场本地化服务网络的建设，网罗优秀管理及营销人才，实时跟踪政治及经济政策变化，加强管理运营能力，提前做好应对措施。

（六）公司2019年经营计划完成情况

1、2019年公司围绕“智能+”战略，进一步整合研发资源，设立智能视讯技术研究院，加大研发投入；智慧网点改造业务全面开花，金融科技业务创历史新高，打造了一批“5G+智能网点”标杆项目；64K控制器及Micro LED等新产品落地，Mini LED显示产品销售规模大幅增长，LED显示业务再创佳绩；智慧照明业务营业收入下降，占比大幅减少，优化了业务结构，降低了经营风险；报告期内，公司实现营业收入124,513.04万元，同比下降20.86%；实现营业利润20,706.57万元，同比增长0.74%；实现归属于上市公司股东的净利润18,222.68万元，同比增长1.43%。公司重视信用政策管理，现金流情况良好，经营活动产生的现金流量净额为18,385.68万元。智慧照明业务营业收入占比大幅减少，从上年占比60.58%下降至36.61%，三大业务板块比例更加健康，公司整体毛利率从33.52%提升至44.43%，盈利能力有所提升。净利润增长主要是因为公司重点加大金融科技业务和LED显示业务的开拓，金融科技业务和LED显示业务均取得同比较大增长，实现快速发展，其中Mini LED显示新产品增长明显。

2、公司根据战略规划，构建赋能型管理平台，调整组织架构及管理团队，成立金融科技事业群、智慧照明事业群以及LED显示事业群，形成总部职能部门+3大事业群的组织架构，促使各事业群明确分工、互相协同，大幅提升公司运营效率及资源聚集能力。

3、公司继续贯彻落实人才高地战略，加强股份公司及各事业群团队建设，完善人才梯队及相关制度建设，加强了各级管理人员的培训。更新和升级了公司的VI系统。新LOGO的发布，诠释了“科技引人入胜”的美好景象，引领公司在“智能+”的道路上继续大步前行。

4、继续提升公司信息化管理能力，通过ERP系统、CRM系统等信息化手段，促进总部及各事业群实现战略及业务协同，提高公司整体运营及决策效率，有效控制经营风险。

5、进一步加强应收账款及经营性现金流的管理，提升资金使用效率。借助国家在清理欠款方面的政策，将催收应收款工作放在日常工作的首位，成立清欠工作组，加大催收力度，进行应收款回收，合计回款122,429.03万元。

6、2019年初，公司设立了智能视讯技术研究院，是落实公司“智能+”战略、推动公司业务快速发展的一个重要举措。奥拓电子作为以“技术为先”的科技型企业，长期以来，注重研发投入，产出了一批过硬的技术成果，2019年喜获“2019年度国家知识产权优势企业”称号。面对人工智能、5G应用等新的技术和市场机遇，以“智能视讯技术研究院”为平台，连接LED应用、金融科技、智慧照明三大业务，大力夯实奥拓电子的智能化水平和集成化水平，力争在智慧银行、智慧城市等领域取得技术领先，引领公司业务快速发展。2019年，武汉市奥拓智能科技有限公司正式挂牌成立，重点加强在金融科技等方面的技术研发，强化了公司软件产品的开发能力，未来在智慧银行、云平台以及区块链技术研发上将提供支撑。整合公司研发资源，加强高校及科研机构产学研合作，提升公司技术创新能力及科研成果转换效率。加强与北京大学深圳研究生院、香港科技大学、深圳市和信中欧金融科技研究院、中国电影科学技术研究所、中国工商银行业务研发中心、中国联通网络技术研究院等高校及科研机构的合作，利用高校及科研机构研发资源，加强公司在智能网点、人工智能技术、区块链技术、影院播放等领域的研究及应用，提升公司产品及解决方案的核心竞争力。

7、公司以及部分股东发起并出资设立深圳市奥之爱公益基金会。为抗击新冠疫情，2020年2月20日，奥之爱基金会向武汉市和景德镇市捐款60万元。同时，公司及员工也向武汉市捐款50万元。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2019年2月21日投资者关系活动记录表》
2019年04月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2019年4月10日投资者关系活动记录表》
2019年07月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2019年7月26日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行了《公司章程》中与利润分配相关的条款

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年年度权益分配方案为：以公司现有总股本611,214,834股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

2、公司2018年年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后613,398,732股为基数，向全体股东每10股派1.002513元人民币现金（含税）。

3、公司2019年年度权益分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2019 年	49,037,578.56	182,226,754.27	26.91%	35,191,957.04	19.31%	84,229,535.60	46.22%
2018 年	61,494,043.20	179,662,312.16	34.23%	4,898,948.10	2.73%	66,392,991.30	36.95%
2017 年	61,121,483.40	132,014,114.22	46.30%	0.00	0.00%	61,121,483.40	46.30%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	612,969,732
现金分红金额 (元) (含税)	49,037,578.56
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	35,191,957.04
现金分红总额 (含其他方式) (元)	84,229,535.60
可分配利润 (元)	255,853,988.97
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 182,226,754.27 元, 母公司净利润为 169,121,397.41 元。以 2019 年度母公司净利润 169,121,397.41 元为基数, 提取 10% 法定公积金 16,912,139.74 元, 加期初未分配利润 165,138,774.50 元后, 减去报告期内分配利润 61,494,043.20 元, 2019 年度可供股东分配的利润为 255,853,988.97 元。2019 年度利润分配预案为: 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 612,969,732 股为基数 (扣除公司回购专用证券账户股份数), 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税) 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日前, 如果公司股本发生变动, 公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则, 对上述利润分配预案进行调整。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	沈永健、周维君		沈永健、周维君承诺自该等股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起 12 个月内不转让。上述法定限售期限届满后，沈永健、周维君所取得的对价股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定的以下条件后分四期解禁： 第一期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满 12 个月；且沈永健、周维君各自履行 2016 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定；第二期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满 24 个月；且沈永健、周维君各自履行 2017 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定；第三期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2020 年 12 月 31 日	正在履行

		<p>名下之日起已满 36 个月；且沈永健、周维君各自履行 2018 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。第四期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满 48 个月；且沈永健、周维君各自履行其相应全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%（需减去各自根据本协议及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一期解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进行转让。</p>			
	<p>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）、王亚伟、罗晓珊</p>	<p>王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资承诺自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。上述限售期限届满后，王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自所取得的对价股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定的以下条件后一次性解禁。王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资因本次发行获得公司的股份于证券登记结算公司登记至王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资名下之日起已满 36 个月；且王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自履行其相应《发行股份及支付现金购买资产协议》约定 2016 年度、2017 年度、2018 年度千百辉业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自因本次发行获得公司的全部股份（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。本次交易完成后，前述股份由于公司送股、转增股本等原</p>	<p>2016 年 12 月 13 日</p>	<p>承诺结束日期：2019 年 12 月 31 日</p>	<p>正在履行</p>

			因增加的股份，亦应遵守上述约定。			
	沈永健、周维君、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）、王亚伟、罗晓珊		根据《盈利预测补偿协议》作出以下承诺：（一）盈利承诺 1、盈利承诺期间-本次交易的盈利承诺期间为 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度。2、承诺盈利数交易对方承诺，标的公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为 2,300 万元、2,800 万元、3,300 万元、3,900 万元。3、实际盈利数在盈利承诺期间内每一个会计年度结束后，奥拓电子将在次年会计年度 4 月 30 日之前聘请具有证券、期货业务从业资格的审计机构对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况出具专项审核意见以确定在盈利承诺期间内标的公司各年度的实际盈利数。	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2020 年 12 月 31 日	正在履行
	沈永健、周维君、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）、王亚伟、罗晓珊		一、关于避免同业竞争的承诺为了避免与奥拓电子可能产生的同业竞争，沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、汉华源投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下："1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业的经营业务均系通过千百辉进行，没有在与奥拓电子或千百辉存在相同或类似业务的其他任何经营实体中担任任何职务，没有与千百辉存在同业竞争的情形。2、在本人/本企业作为奥拓电子的股东或董事期间，本人/本企业及本人/本企业的关联方将不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与奥拓电子及千百辉从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与奥拓电子及千百辉从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与奥拓电子及千百辉构成竞争的业务。3、如本人/本企业及本人/本企业的关联方违反上述承诺的，将立即停止与奥拓电子及千百辉构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>正补救。4、如因本人/本企业及本人/本企业的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给奥拓电子造成的一切损失和后果，由本人/本企业承担赔偿责任。</p> <p>"二、关于减少和规范关联交易的承诺为减少和规范可能与上市公司发生的关联交易，充分保护上市公司的利益，沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资出具如下承诺："1、本人/本企业将按照《公司法》等法律法规以及奥拓电子公司章程、千百辉章程的有关规定行使股东权利；在董事会、股东大会/股东会对涉及本人本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人/本企业及本人/本企业的关联方将杜绝一切非法占用奥拓电子及千百辉的资金、资产及其他资源的行为，在任何情况下，不要求奥拓电子及千百辉向本人/本企业及本人/本企业投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人/本企业及本人/本企业的关联方将尽可能地避免和减少与奥拓电子及千百辉的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照奥拓电子公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。4、本人/本企业及本人/本企业的关联方保证不通过关联交易损害奥拓电子及其他股东的合法权益。5、如因本人/本企业及本人/本企业的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给奥拓电子造成的一切损失和后果，由本人/本企业承担赔偿责任。"</p>			
	<p>沈永健、周维君、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海</p>	<p>一、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺："1、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任；同时，本人/本企业不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕</p>	<p>2016 年 12 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

	<p>汉华源投资企业（有限合伙）、王亚伟、罗晓珊</p>	<p>交易的情形。2、本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人/本企业承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。”</p> <p>二、关于拟出售资产之权属状况的承诺：“1、本人/本企业系深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）的股东，本人/本企业持有的千百辉的股权权属清晰，不存在权属争议或潜在纠纷，不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。</p> <p>2、本人/本企业用于出资或增资的资金来源合法，以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，已评估作价，办理完毕财产权转移手续。3、历次股权转让行为是本人/本企业自愿做出的真实意思表示，历次股权转让行为真实、合法、有效，已足额支付相关股权转让价款，不存在任何纠纷及纠纷隐患。4、本人/本企业所持有的千百辉股权为本人/本企业真实持有，与其他股东及任何第三方之间不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷。5、本人/本企业持有的千百辉股权均未设置质押，亦未设置任何第三方权益，未对该等股权所含的投票权、收益权做任何限制性安排。6、本人/本企业持有的千百辉股权均不存在被司法冻结、查封等权利受限情形。</p> <p>”三、关于保障上市公司独立性的承诺：“1、本人/本企业保证为本次交易承诺在本次交易完成后，遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响奥拓电子的独立性，保持奥拓电子在资产、人员、财务、机构和业务方面</p>			
--	------------------------------	---	--	--	--

			<p>的完整性和独立性。2、本人/本企业承诺，如违反上述保证和承诺，将依法承担全部责任。”四、关于交易对方无相关情形的承诺函：“1、本次交易前，千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员以及千百辉控制的其他企业与奥拓电子及本次交易的各中介机构不存在关联关系；2、自出具本承诺函之日起的最近五年，千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及重大的未决诉讼或者仲裁；3、千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员以及千百辉控制的其他企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形；4、千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员最近五年不存在未偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形；5、本人/本企业承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人的控股股东及实际控制人、董事吴涵渠		<p>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%。</p>	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行
	发行时持有公司 5% 以上		<p>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</p>	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

	股份的股东同时是公司监事 黄斌		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%。			
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠		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。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。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。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。	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行
	除控股股东之外的发起人持有公司 5% 以上股份股东：黄斌、中检集团南方电子产品测试		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。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	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

	<p>(深圳)有限公司 (原名:深圳电子产品质量检测中心)、深圳市国成科技投资有限公司</p>	<p>经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。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。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>			
	<p>发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠</p>	<p>本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。</p>	<p>2010年12月12日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、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>如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚,或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出,则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。</p>	<p>2010年08月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>深圳市奥拓电子股份有限公司</p>	<p>为拓宽 LED 器件的供应渠道,提高成本优势,降低供应链风险,深圳市奥拓电子股份有限公司(下称"奥拓电子")</p>	<p>2015年05月08日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

	司		就与深圳市奥伦德科技股份有限公司及其控股子公司（下称“奥伦德股份”）的关联交易问题承诺如下：自本承诺函出具之日起，每年奥拓电子与奥伦德股份发生 LED 器件的关联交易金额占奥拓电子当年 LED 器件交易金额的比例不超过 50%。			
股权激励承诺	深圳市奥拓电子股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2016 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 02 月 04 日	2016 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行
	深圳市奥拓电子股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2018 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 09 月 30 日	2018 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市千百辉照明工程有限公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	3,811.87	4,194.65	不适用	2016 年 07 月 14 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与千百辉全体原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，千百辉全体原股东承诺千百辉在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为 2,300.00 万元、2,800.00 万元、3,300.00 万元、3,900.00 万元。经审计，千百辉 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公

司所有者的净利润金额为3,904.35万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据《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之关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》中有关业绩承诺的规定，千百辉完成了 2019 年度承诺利润。本公司将深圳市千百辉照明工程有限公司认定一个资产组。公司年末对商誉进行了减值测试，经测试资产组的账面余额小于资产组估计的可收回金额，不存在减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	本公司于2019年1月4日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	详见奥拓电子公告，编号：2019-007
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。	本公司于2019年8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	详见奥拓电子公告，编号：2019-070
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报	本公司于2020年1月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	详见奥拓电子公告，编号：2020-005

表。根据《修订通知》的有关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。		
--	--	--

①执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据		- 应收票据	7,107,793.00
应收票据减值准备		- 应收票据减值准备	355,389.65
其他流动资产	190,589,070.05	交易性金融资产	107,106,000.00
		其他流动资产	83,483,070.05
可供出售金融资产	13,000,000.00	其他非流动金融资产	13,000,000.00
递延所得税资产	27,114,094.91	递延所得税资产	27,167,403.36
其他流动负债		- 其他流动负债	7,107,793.00
未分配利润	429,684,583.57	未分配利润	429,382,502.37

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
其他流动资产	118,267,038.54	交易性金融资产	101,606,000.00
		其他流动资产	16,661,038.54
可供出售金融资产	10,000,000.00	其他非流动金融资产	10,000,000.00

②执行新财务报表格式会计政策变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	869,801,744.37	应收票据	-
		应收账款	869,801,744.37
应付票据及应付账款	626,534,420.36	应付票据	30,590,360.43
		应付账款	595,944,059.93

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	71.50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢翠、张丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1, 4
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年4月23日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。根据公司未来发展规划的需要，经过审慎考虑，公司改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。审议程序：公司提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持。公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对中喜会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为中喜会计师事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。2019年11月29日公司召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意公司解聘原2019年度审计机构瑞华会计师事务所，并聘请中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。2019年12月23日公司召开2019年度第三次临时股东大会，审议通过《关于变更审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二期解锁、部分限制股票回购注销和2016年限制性股票激励计划第三期解锁事项。

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对11名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的8.775万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。2019年5月25日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-051）。

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司2016年股权激励计划暂缓授予部分第二个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2019年4月19日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-038）。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2019年5月16日，公司披露了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-050）。

2019年5月9日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案（调整后）》，由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，黄永忠先生已获授的第三个解锁期的限制性股票需公司回购注销，2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁人数由120人调整为119人，解锁股份由201.285万股调整为192.285万股。监事会对公司2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件及激励对象名单（调整后）进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2019年5月16日，公司披露了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-050）。

2019年6月6日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》，公司对2016年限制性股票激励计划首次授予价格及暂缓授予价格进行调整。公司独立董事发表了同意独立意见，公司聘请律师出具了相关法律意见书。2019年6月10日，公司披露了《关于调整限制性股票和股票期权价格的公告》（公告编号：2019-058）。

2019年8月8日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，公司董事会同意对1名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的9万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。2019年12月27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-112）。

2、报告期内，公司完成2017年股权激励计划部分股票期权注销完成事项。

2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》。原激励对象曹开宇等激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计379,950份。由于公司股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其他146名激励对象首次授予已获授但未达到第二期行权条件的股票期权2,033,325份，注销其他83名激励对象预留授予已获授但未达到第一期行权条件的股票期权456,500份；公司对2017年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格进行调整。公司独立董事发表了同意独立意见，公司聘请律师出具了相关法律意见书。2019年6月10日，公司披露了《关于调整限制性股票和股票期权价格的公告》（公告编号：2019-058）。2019年6月18日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

3、报告期内，公司对2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票进行了授予

2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授受益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书；公司对2018年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整。公司独立董事发表了同意独立意见，公司聘请律师出具了相关法律意见书。2019年6月10日，公司披露了《关于调整限制性股票和股票期权价格的公告》（公告编号：2019-058）。2019年7月4日，公司披露了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2019-063）。

披露时间	信息披露网站名称	公告名称
2019年4月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》
2019年5月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》
2019年5月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
2019年6月6日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
2019年6月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》、《奥拓电子：2018年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》
2019年6月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州市奥拓电子科技有限公司	2016年11月05日	1,500	2016年12月28日	1,500	连带责任保证	3年	否	否
惠州市奥拓电子科技有限公司	2018年08月07日	5,000	2018年09月18日	2,000	连带责任保证	2年	是	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018年01月29日	20,000	2018年06月27日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018年07月03日	590.02	2018年07月31日	413.01	连带责任保证	保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止	是	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018年11月19日	10,000	2019年05月24日	8,000	连带责任保证	2年	否	否
深圳市千百辉照明工程有限公司、惠	2019年04月02日	30,000	2019年07月25日	12,000	连带责任保证	每笔担保金额及期	否	否

州市奥拓电子科技 有限公司	日					限根据具 体合同另 行约定。		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		30,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)			20,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		67,090	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)			21,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)			20,000		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		67,090	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)			21,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,648.50	6,000.00	0.00
银行理财产品	募集资金	5,150.00	556.00	0.00
合计		22,798.50	6,556.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况**1、履行社会责任情况**

报告期内公司重视并积极履行社会责任，2020年初以来，面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的形势，公司积极投身疫情防控工作，并在做好企业和员工防护、积极组织复工复产的同时，切实履行上市公司社会责任。公司向武汉市东湖新技术开发区红十字会捐赠现金50万元（含公司及各子公司员工自愿捐款）。同时，公司发起成立的“深圳市奥之爱公益基金会”向武汉市东湖新技术开发区红十字会捐赠现金50万元，向景德镇市红十字会捐款10万。上述合计捐赠现金 110万元人民币。除此之外，公司基于ESG投资理念，积极与投资者开展与公司长期价值密切相关的交流与沟通。同时，依据自身实际情况，在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任，促进了公司和区域经济和谐发展。

(1) 股东和债权人的权益保护。公司依据《公司法》、《证券法》等法律规定，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

(2) 职工的权益保护。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护。公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系；秉承“尽善尽美、创造精品、服务客户”的经营理念，通过科学分析市场和专业技术服务为顾客提供最佳的解决方案，真正为客户和消费者提供优质的产品和服务。

(4) 环境保护与可持续发展。多年来公司坚持推进节能减排，节能环保从个人、从日常做起。根据生产特点，公司建

立了环境保护管理体系，委派专人负责。公司已获得ISO14001环境管理体系认证。同时，将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识生活方式。

(5) 公共关系。公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2018年9月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的议案》，同意公司拟设立深圳市奥之爱公益基金会，用于关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件。帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。2019年10月8日，基金会取得了由深圳市民政局颁发的《基金会法人登记证书（慈善组织）》，公司奥之爱公益基金会正式设立。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年12月，在江西景德镇市浮梁县举办“商会奉献、狮心大爱、奥拓尽善、情系瑶里”为主题的助学活动，奥之爱公益基金会向浮梁县瑶里中学捐建篮球场。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2019年10月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于〈公司2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 2.90 亿元，拟用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED 智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”建设以及补充流动资金。2019年10月31日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。截至2019年12月31日，证监会已受理本次非公开发行材料，本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会的核准。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	226,142,748	36.52%	1,000,000			-29,262,328	-28,262,328	197,880,420	31.91%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	225,842,748	36.52%	1,000,000			-29,262,328	-28,262,328	197,580,420	31.87%
其中：境内法人持股	4,752,000	0.77%					0	4,752,000	0.77%
境内自然人持股	221,090,748	35.70%	1,000,000			-29,262,328	-28,262,328	192,828,420	31.10%
4、外资持股	300,000	0.05%				0	0	300,000	0.04%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	300,000	0.05%				0	0	300,000	0.04%
二、无限售条件股份	393,072,086	63.48%				29,084,578	29,084,578	422,156,664	68.09%
1、人民币普通股	393,072,086	63.48%				29,084,578	29,084,578	422,156,664	68.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	619,214,834	100.00%	1,000,000			-177,750	822,250	620,037,084	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 实施2016年重大资产重组所发行股份及支付现金购买资产新增股份的解锁。

- (2) 实施2016年限制性股票激励计划相关限制性股票解锁、回购注销以及暂缓授予部分解锁。
- (3) 董监高换届选举，部分董监高股份根据深交所相关规定进行锁定及解锁。
- (4) 实施2018年限制性股票激励计划预留部分的授予。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月29日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，提名吴涵渠先生、沈永健先生、杨四化先生、杨文超先生、刘钧厚先生、杨建中先生为第四届董事会非独立董事候选人；贾广新先生、王丽娜女士、李华雄先生为第四届董事会独立董事候选人；提名邱荣邦先生、黄永忠先生为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。2019年1月23日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。原公司第三届董事会董事沈毅、监事会监事黄斌任期届满，不再担任公司董事、监事职务。

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对11名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的8.775万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

2019年3月19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司2016年股权激励计划暂缓授予部分第二个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2019年5月9日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案（调整后）》，由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，黄永忠先生已获授的第三个解锁期的限制性股票需公司回购注销，2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁人数由120人调整为119人，解锁股份由201.285万股调整为192.285万股。监事会对公司2016年股权激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件及激励对象名单（调整后）进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授予益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

2019年8月8日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，黄永忠先生已获授的第三个解锁期的限制性股票需公司回购注销。根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对黄永忠先生持有的已获授但尚未解除限售的9万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月3日，公司披露了《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》，沈永健、周维君所持公司限售股承诺期届满，公司申请为其进行第二期限售股解禁，解除限售股份6,149,999股，上市流通日为2019年1月7日。

2019年4月19日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》，限制性股票解锁数量为216,000股，上市流通日期为2019年4月22日。

2019年5月16日，公司披露了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期限限制性股票上市流通的提示性公告》，限制性股票解锁数量为1,922,850股，上市流通日期为2019年5月17日。

2019年5月25日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已完成11名相关激励对象已获授但尚未解除限售的8.775万股（除权后）限制性股票的回购注销工作。

2019年7月4日，公司披露了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》，公司已完成2018年限制性股票激励计划预留股份100万股的授予工作。

2019年12月27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已完成1名相关激励对象已获授但尚未解除限售的9万股（除权后）限制性股票的回购注销工作。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，并于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。2018 年 12 月 18 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购价格为不超过人民币 9 元/股，回购金额为不低于人民币 4,000.00 万元（包含 4,000.00 万元），不超过人民币 8,000.00 万元（包含 8,000.00 万元），回购股份的期限为 2018 年度第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日（2018 年 12 月 5 日）起 12 个月之内。鉴于公司 2018 年年度权益分派实施，根据公司披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。公司回购 A 股股份的价格由不超过人民币 9.00 元/股调整为不超过人民币 8.90 元/股。截至2019年12月31日，公司已完成回购股份事项，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 7,067,352股，占公司已发行总股本的比例为1.14%，其中最高成交价为 7.48元/股，最低成交价为 4.76元/股，合计支付的总金额为40,090,905.14 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

按股本620,037,084股计算，公司2019年度基本每股收益0.30元/股、稀释每股收益0.30元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产2.20元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨四化	1,513,305	0	135,000	1,378,305	担任董监高锁	任职期间每年

					定、2016 年限制性股票激励计划限售股	按其上年末持股数的 25%解除限售、2016 年限制性股票第三期限制性股票解锁日期为 2019 年 5 月 17 日
沈永健	16,800,000	4,937,498	4,599,999	17,137,499	担任董监高锁定、首发后限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售、2020 年 12 月 29 日、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
沈毅	5,007,325	1,939,109	6,946,434	0	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股、离任	于 2019 年 7 月 23 日全部解锁。
黄斌	21,678,857	7,226,287	28,905,144	0	担任董监高锁定、离任	于 2019 年 7 月 23 日全部解锁。
黄永忠	90,000	219,455	90,000	219,455	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股	于 2019 年 12 月 26 日回购注销。
周维君	5,240,000	0	1,550,000	3,690,000	首发后限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	2020 年 12 月 29 日、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
其他股权激励限售股	5,570,100	1,000,000	944,100	5,626,000	2016 年限制性股票激励计划限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁

					股	
合计	55,899,587	15,322,349	43,170,677	28,051,259	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划相关离职的股权激励对象的177,750股的注销，完成2018年限制性股票激励计划激励对象1,000,000股预留授予登记。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,356	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴涵渠	境内自然人	27.60%	171,156,663	0	128,367,497	42,789,166	质押	18,886,000
黄斌	境内自然人	4.60%	28,540,794	-364,350	0	28,540,794		
山东省国有资	国有法人	4.51%	27,945,	0	0	27,945,		

产投资控股有限公司			470			470		
沈永健	境内自然人	3.52%	21,849,999	0	17,137,499	6,676,434		
赵旭峰	境内自然人	3.33%	20,658,837		15,494,128	5,164,709		
邱荣邦	境内自然人	2.61%	16,177,580	-1,994,250	13,628,872	2,548,708	质押	7,200,000
周维君	境内自然人	1.56%	9,685,039	0	3,690,000	5,995,039		
沈毅	境内自然人	1.08%	6,676,434	0	0	6,676,434		
彭世新	境内自然人	1.02%	6,297,087	-1,000,000	5,472,815	824,272		
郭卫华	境内自然人	0.83%	5,120,514	-4,100,704	0	5,120,514		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴涵渠	42,789,166	人民币普通股	42,789,166					
黄斌	28,540,794	人民币普通股	28,540,794					
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					
沈毅	6,676,434	人民币普通股	6,676,434					
周维君	5,995,039	人民币普通股	5,995,039					
赵旭峰	5,164,709	人民币普通股	5,164,709					
郭卫华	5,120,514	人民币普通股	5,120,514					
陈国雄	4,794,059	人民币普通股	4,794,059					
沈永健	4,712,500	人民币普通股	4,712,500					
韩红卫	4,669,800	人民币普通股	4,669,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	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							

行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴涵渠	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

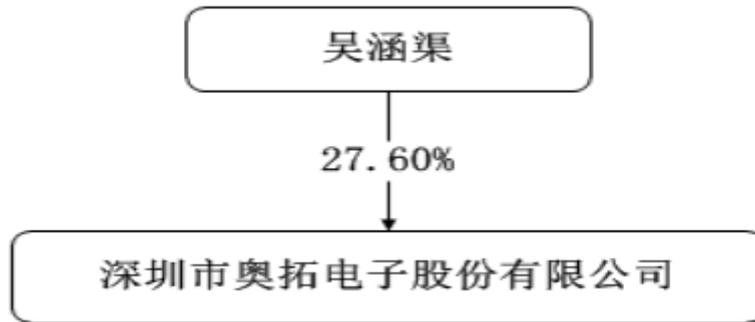
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴涵渠	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴涵渠	董事长、总裁	现任	男	58	2012年12月06日	2022年01月22日	171,156,663	0	0	0	171,156,663
沈永健	副董事长、副总裁	现任	男	57	2019年01月23日	2022年01月22日	21,849,999	0	0	0	21,849,999
杨四化	董事、常务副总裁	现任	男	42	2016年08月13日	2022年01月22日	1,837,740	0	0	0	1,837,740
杨文超	董事	现任	男	54	2019年01月23日	2022年01月22日	300,000	0	0	0	300,000
刘钧厚	董事	现任	男	62	2019年01月23日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
杨建中	董事	现任	男	61	2019年01月23日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
贾广新	独立董事	现任	男	60	2016年01月22日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
王丽娜	独立董事	现任	女	53	2016年01月22日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
李华雄	独立董事	现任	男	57	2019年01月23日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
邱荣邦	监事会主席	现任	男	56	2012年12月06日	2022年01月22日	18,171,830	0	1,994,250	0	16,177,580

颜春晓	监事	现任	女	38	2012年 12月 06日	2022年 01月 22日	0	0	0	0	0
黄永忠	监事	现任	男	52	2019年 01月 23日	2022年 01月 22日	412,607	0	0	-90,000	322,607
彭世新	副总裁、财务总监	现任	女	53	2012年 12月 06日	2022年 01月 22日	7,297,087	0	1,000,000	0	6,297,087
赵旭峰	副总裁、原董事	现任	男	52	2012年 12月 06日	2022年 01月 22日	20,658,837	0	0	0	20,658,837
矫人全	副总裁	现任	男	47	2016年 01月 26日	2022年 01月 22日	1,125,500	0	0	0	1,125,500
吴振志	副总裁	现任	男	44	2014年 12月 09日	2022年 01月 22日	966,966	0	0	0	966,966
孔德建	董事会秘书	现任	男	35	2016年 01月 26日	2022年 01月 22日	150,000	0	0	0	150,000
沈毅	公司原董事、总经理	离任	男	45	2012年 12月 06日	2019年 01月 22日	6,676,434	0	0	0	6,676,434
蔡凡	公司原董事	离任	男	67	2014年 06月 19日	2019年 01月 22日	0	0	0	0	0
段忠	公司原董事	离任	男	69	2013年 06月 25日	2019年 01月 22日	0	0	0	0	0
马秀敏	公司原独立董事	离任	女	48	2016年 01月 22日	2019年 01月 22日	0	0	0	0	0
黄斌	公司原监事	离任	男	56	2012年 12月 06日	2019年 01月 22日	28,905,144	0	364,350	0	28,540,794
合计	--	--	--	--	--	--	279,508,807	0	3,358,600	-90,000	276,060,207

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈永健	董事		2019年01月23日	换届选举
杨文超	董事		2019年01月23日	换届选举
刘钧厚	董事		2019年01月23日	换届选举
杨建中	董事		2019年01月23日	换届选举
李华雄	独立董事		2019年01月23日	换届选举
黄永忠	监事		2019年01月23日	换届选举
吴涵渠	总裁		2019年01月24日	换届选举
沈毅	公司原董事、 总经理	任期满离任	2019年01月23日	任期届满离任
蔡凡	公司原董事	任期满离任	2019年01月23日	任期届满离任
段忠	公司原董事	任期满离任	2019年01月23日	任期届满离任
马秀敏	公司原独立董事	任期满离任	2019年01月23日	任期届满离任
黄斌	公司原监事	任期满离任	2019年01月23日	任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理、深圳市第五届政协委员。现为公司董事长、总裁、深圳市第六届政协委员。

沈永健，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级项目管理师，高级能源审计师，国家一级注册建造师，深圳市福田英才，深圳市照明学会副理事长，深圳市城市照明学会副理事长，深港工程师联合会副会长，中国照明学会照明系统建设运营委员会副主任，中国照明学会室外照明专业委员会副主任，大连工业大学光子学研究所特聘专家。曾任江苏省建湖县建设银行建经科副科长，深圳黄金灯饰有限公司副总裁，深圳市千百辉照明工程有限公司董事长，现任公司副董事长、副总裁，深圳市千百辉照明工程有限公司董事。

杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

杨文超，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国民生银行科技部副总经理，交通银行广东省分行行长助理，交通银行海南省分行副行长，现任公司董事，南京奥拓电子科技有限公司执行董事，上海奥拓翰明计算机科技有限公司执行董事。

刘钧厚，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛大学教师，深圳纺织集团副总、董事总经理，深圳免税集团董事、总经理、董事长，深圳市投资控股有限公司董事。现任公司董事。

杨建中，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师，华南国际经贸仲裁委员会仲裁员。曾任招商银行深圳上埗支行行长，深圳罗湖支行行长，总行信贷部总经理，成都分行行长，深圳分行副行长，招商银行深圳分行资深专员。现任公司董事。

贾广新，男，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。历任原电子工业部713厂设计所副所长，深圳市赛格宝华电子股份有限公司副总经理兼总工程师，深圳市赛格达声股份有限公司副总经理兼总工程师，深圳市赛格集团公司技术中心执行副主任，深圳市华发电子有限公司总经理助理，深圳市三维自动化工程有限公司董事、总经理。现任深圳市三维自动化工程有限公司总工程师，公司独立董事。

王丽娜，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，资深律师。曾任中华全国律师协会理事和深圳市律师协会副会长。现任广东省律师协会常务理事，深圳市政协委员，深圳市新的社会阶层人士联合会副会长，广东省检察机关规范司法行为监督员，深圳市三八红旗手协会法定代表人，深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，公司独立董事。

邱荣邦，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在珠海华声集团有限公司工作。1993年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、副总工程师。现任公司监事会主席。

黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监。现任惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理，公司监事。

颜春晓，女，1982年3月出生。中国国籍，无境外居留权。本科学历。2003年7月至今，在深圳市奥拓电子股份有限公司研发部门工作。现任公司监事，公司智能视讯技术研究院软件工程师。

彭世新，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司、深圳南油集团商服公司工作。1998年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监。现任公司副总裁、财务总监。

赵旭峰，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在福州市建材公司工作。1993年进入公司，历任销售部经理、广州办事处经理、自助设备事业部副总经理、渠道总监、采购总监、董事、副总经理。现任公司副总裁。

矫人全，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事。现任公司副总裁、南京奥拓电子科技有限公司总经理。

吴振志，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000年进入公司，历任公司LED显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监，副总经理。现任公司副总裁、智能视讯技术研究院院长。

孔德建，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。自2008年7月至今一直在公司工作，

历任总经理办公室主任、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理。现任公司董事会秘书、董事长办公室主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴涵渠	深圳市奥拓软件技术有限公司	执行董事	2005年04月30日		否
吴涵渠	深圳市奥拓光电科技有限公司	执行董事	2006年07月10日		否
吴涵渠	奥拓电子（香港）有限公司	董事	2013年06月17日		否
吴涵渠	深圳前海奥拓投资有限公司	执行董事、总经理	2013年12月16日		否
吴涵渠	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	执行董事	2016年12月28日		否
吴涵渠	武汉市奥拓智能科技有限公司	执行董事	2018年11月23日		否
吴涵渠	深圳市千百辉照明工程有限公司	董事长	2016年12月16日		否
杨四化	奥拓电子（美国）有限责任公司	董事	2019年03月17日		否
杨四化	奥拓电子日本株式会社	执行董事	2019年08月21日		否
杨四化	奥拓电子（英国）有限公司	董事	2019年03月15日		否
杨四化	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	执行董事、总经理	2016年09月18日		否
杨四化	深圳市千百辉照明工程有限公司	董事	2016年12月16日		否
杨四化	深圳前海水星投资企业（有限合伙）	执行合伙人	2016年09月26日		否
杨四化	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	总经理	2016年12月28日		否
彭世新	深圳市千百辉照明工程有限公司	董事、财务总监	2016年12月16日		否

王丽娜	深圳市瑞升华科技股份有限公司	独立董事	2014年12月30日		是
王丽娜	深圳市农产品集团股份有限公司	独立董事	2017年04月12日		是
贾广新	深圳市三维自动化工程有限公司	总工程师	2019年01月15日		是
李华雄	深圳市国富黄金股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
杨文超	南京奥拓电子科技有限公司	执行董事	2016年12月23日		否
杨文超	北京市奥拓电子科技有限公司	执行董事	2019年04月17日		否
杨文超	上海奥拓翰明计算机科技有限公司	执行董事	2017年01月12日		否
邱荣邦	深圳市奥拓软件技术有限公司	监事	2005年04月30日		否
邱荣邦	深圳市奥拓光电科技有限公司	监事	2006年07月10日		否
邱荣邦	南京奥拓电子科技有限公司	监事	2010年07月30日		否
邱荣邦	惠州市奥拓电子科技有限公司	监事	2011年04月18日		否
邱荣邦	北京市奥拓电子科技有限公司	监事	2014年09月18日		否
邱荣邦	深圳前海奥拓投资有限公司	监事	2013年12月16日		否
邱荣邦	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	监事	2016年12月28日		否
邱荣邦	深圳市千百辉照明工程有限公司	监事	2016年12月16日		否
赵旭峰	惠州市奥拓电子科技有限公司	副总经理	2011年04月18日		否
矫人全	南京奥拓软件技术有限公司	执行董事	2016年11月18日		否
矫人全	南京奥拓电子科技有限公司	总经理	2011年04月17日		是
孔德建	上海奥拓翰明计算机科技有限公司	监事	2014年10月31日		否

孔德建	武汉市奥拓智能科技有限公司	监事	2018年11月 23日		否
孔德建	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	监事	2016年09月 18日		否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报告期内，对在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。

2、外部董事津贴为7万元/年，独立董事津贴为7万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、公司董事、监事、高级管理人员报告期内获得报酬情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
吴涵渠	董事长、总裁	男	58	现任	35.15	否
沈永健	董事、副总裁	男	57	现任	87.26	否
杨四化	董事、常务副总裁	男	42	现任	73.90	否
杨文超	董事	男	54	现任	86.79	否
刘钧厚	董事	男	62	现任	7.00	否
杨建中	董事	男	61	现任	7.00	否
贾广新	独立董事	男	60	现任	7.00	否
王丽娜	独立董事	女	53	现任	7.00	否
李华雄	独立董事	男	57	现任	7.00	否
邱荣邦	监事会主席	男	56	现任	34.40	否
颜春晓	监事	女	38	现任	24.26	否
黄永忠	监事	男	52	现任	66.41	否
彭世新	财务总监、副总裁	女	53	现任	60.09	否
赵旭峰	副总裁	男	52	现任	37.44	否
矫人全	副总裁	男	47	现任	77.50	否
吴振志	副总裁	男	44	现任	52.95	否

孔德建	董事会秘书	男	35	现任	36.98	否
合计	--	--	--	--	708.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨四化	董事、常务副总裁	0	0	0		135,000	135,000	0	0	0
彭世新	财务总监、副总裁	0	0	0		112,500	112,500	0	0	0
矫人全	副总裁	0	0	0		432,000	216,000	0	0	216,000
吴振志	副总裁	0	0	0		90,000	90,000	0	0	0
孔德建	董事会秘书	0	0	0		45,000	45,000	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	814,500	598,500	0	--	216,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	227
主要子公司在职员工的数量（人）	1,224
在职员工的数量合计（人）	1,451
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	359
销售人员	249
技术人员	644
财务人员	35

行政人员	164
合计	1,451
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	91
本科学历	548
大专学历	475
大专以下	337
合计	1,451

2、薪酬政策

公司建立与绩效联动的报酬体系，倡导企业和个人共同持续发展的理念，组织实施了股权激励计划，采用分层分类的奖励办法，保证了各层各类人员均得到相应的激励，以充分调动员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司对员工培训专门制定了《员工培训制度》，通过奥拓学院，对培训工作的计划、实施考核、培训评估、培训档案做了详细规定，使员工能充分施展自己的特长又符合公司发展的需要。同时，为强化公司的知识管理，制定了部门层面的《年度培训规划》，由负责培训的人员专门跟进规划的执行情况。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，不断改善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会4次，审议议案35项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，具备面向市场独立经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会共有9名董事。其中有3名独立董事，他们是管理、财务、法律等方面的专家，在各自领域都具有多年的从业经验和丰富的专业知识；另外6名董事在经营、管理等方面均具有较高的专业理论水平和丰富的管理实践经验。董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》等制度开展工作，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。报告期内，董事会共召开会议13次，审议议案64项。

4、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会选举产生。在日常工作中，监事会能够勤勉尽责，严格按照《监事会议事规则》等制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，听取公司各项重要提案并发表意见，履行了监事会的监督职能。报告期内，监事会共召开会议11次，审议议案39项。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，实现各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者和调研机构的来访。指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

8、报告期内，公司已建立或修订的各项基本制度情况

报告期内，修订《董事、监事薪酬管理制度》、《公司章程》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情况。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬。

3、资产独立性：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、土地使用权等资产，不存在控股股东占有公司资金、资产或其它资源的情况。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。公司销售、人事、行政、财务等所有机构与控股股东完全分开。

5、财务独立性：公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情况。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东占用的情况，也不存在为控股股东提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.32%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2019-040）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	45.24%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	2019 年度第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-011）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					cn)和《证券时报》
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	45.98%	2019 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 01 日	2019 年度第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-093）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	40.42%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年度第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-111）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
贾广新	13	6	7	0	0	否	2
王丽娜	13	7	6	0	0	否	1
李华雄	12	10	2	0	0	否	0

注：公司于 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，李华雄先生为第四届董事会新任独立董事候选人，未出席本次董事会。

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、内部控制等方面提出的合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由吴涵渠、王丽娜、贾广新三位董事组成，其中王丽娜、贾广新为独立董事，吴涵渠担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，战略委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于〈公司2019年度发展战略和经营计划〉的议案》、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由李华雄、王丽娜、吴涵渠三位董事组成，其中李华雄、王丽娜为独立董事，李华雄（会计专业人士）担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开6次会议，审议通过了《关于〈2018年度审计部工作总结〉的议案》、《关于〈2019年度审计部工作计划〉的议案》、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年第一季度财务报告的议案》、《关于审计部2019年第一季度工作总结报告和第二季度工作计划的议案》、《关于公司2019年半年度财务报告的议案》、《关于审计部2019年第二季度工作总结报告和第三季度工作计划的议案》、《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》、《关于公司2019年第三季度财务报告的议案》、《关于审计部2019年第三季度工作总结报告和第四季度工作计划的议案》、《关于变更审计机构的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由王丽娜、贾广新、吴涵渠三位董事组成，其中王丽娜、贾广新为独立董事，王丽娜担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由贾广新、王丽娜、吴涵渠三位董事组成，其中贾广新、王丽娜为独立董事，贾广新担任委员会主任。报告期内，提名委员会共召开1次会议，审核《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》等要求，公司建立了考核激励体系，且高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批；高级管理人员参与了公司股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：是指一个或多个与财务相关的一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业财务报告不能真实反映企业财务状况的情形。如果出现以下迹象，通常表明财务报告可能存在重大缺陷：a.内部控制环境无效；b.董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；c.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能发现该错报；d.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；e.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。②重要缺陷：是指一个或多个与财务相关的一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业财务报</p>	<p>①重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。如果发生以下迹象，通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：a.公司决策程序不科学导致重大决策失误；b.内部控制评价为重大缺陷未在合理时间内得到整改；c.公司董事、监事、高层管理人员违犯国家法律、法规被处以重罚或承担刑事责任；d.安全、环保事故造成 10 人以上死亡或者 50 人以上重伤，对公司造成重大负面影响的情形。②重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导</p>

	<p>告不能真实反映企业财务状况的可能性依然重大，须引起企业管理层关注的缺陷。如果出现以下迹象，通常表明财务报告可能存在重要缺陷：a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制措施；c.对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确目标。d. 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正。③一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其它与财务有关的内控缺陷为一般缺陷。</p>	<p>致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注的缺陷。如果发生以下迹象，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：a.重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；b.内部控制评价为重要缺陷未在合理时间内得到整改；c.公司核心管理人员或核心技术人员大量流失。③一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其它缺陷为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入的一定比例作指标衡量。①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 2%。②重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1%，但小于或等于营业收入的 2%。③一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于或等于营业收入的 1%。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额的一定比例作指标衡量。①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 2%。②重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 1%，但小于或等于资产总额的 2%。③一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于或等于资产总额的 1%。</p>	<p>①重大缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。②重要缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 500 万元-1000 万元（含 1000 万元）。③一般缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 500 万元以下（含 500 万元）。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2020】第 00635 号
注册会计师姓名	谢翠、张丽

审计报告正文

审计报告

中喜审字【2020】第00635号

深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥拓电子公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥拓电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

A、如财务报表附注六、37所述，奥拓电子公司2019年智能景观亮化工程项目实现营业收入42,711.67万元，占全年营业收入的34.30%。

智能景观亮化工程项目主要是为市政设施、旅游景区等场所的景观照明提供设计、改造、施工、安装以及维护服务。依据《企业会计准则第15号——建造合同》之规定在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在运用完工百分比法时，对建造合同完工进度的确定涉及管理层的重要判断，包括对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计，以及合同变更导致的变动做出的重大判断。因此我们将运用完工百分比确认建造合同收入和合同费

用确定为关键审计事项。

B、如财务报表附注六、37所述，奥拓电子公司2019年度 LED视频显示系统实现营业收入39,555.15万元、网点智能化集成与设备实现营业收入36,161.39万元，总计实现该等营业收入75,716.54万元。如附注四、25所述的会计政策，奥拓电子公司根据与客户签订的销售订单组织生产，委托物流公司运送。客户在验收时点向奥拓电子公司出具验收单或验收报告。奥拓电子公司在取得客户签署的验收单或验收报告时点确认营业收入并开具发票。由于客户数量众多、交易频繁，客户签署的验收单或验收报告存在不能及时送达的可能性，由此可能导致该等营业收入存在未能计入恰当会计期间的潜在错报，因此，我们将LED视频显示系统、网点智能化集成与设备销售收入的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

A、我们针对智能景观亮化工程执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；
- (2) 对重大建造工程合同的毛利率进行了分析程序；
- (3) 检查建造合同收入确认的会计政策，检查重大建造工程合同，复核重大建造工程合同关键条款，评价管理层对预计总收入所作估计是否合理，依据是否充分，验证合同预计总收入；
- (4) 选取建造合同样本，检查管理层预计总成本所依据的成本预算资料，评价管理层对预计总成本所作估计是否合理，依据是否充分，验证合同预计总成本；
- (5) 选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单、进度确认单等支持性文件，以验证已发生的合同成本，进一步评估实际成本是否在恰当的期间确认；
- (6) 执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；
- (7) 根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；
- (8) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

B、我们针对LED视频显示系统、网点智能化集成与设备销售执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解与评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计与运行的有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同或订单等资料，测试销售和收款流程控制，评价收入确认时点是否符合关于收入确认原则的会计政策要求；
- (3) 对收入及毛利情况执行分析程序，判断收入与毛利变动的合理性；
- (4) 抽取收入确认的会计记录，与相关的销售订单、出库单、验收单或验收报告等进行检查核对；以及抽取与销售相关的订单、出库单、验收单或验收报告等与账面确认的收入进行核对，从而检查收入确认的完整性；
- (5) 对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至订单、出库单、验收单或验收报告；以及抽取资产负债表日前后的出库单、验收单或验收报告，核对至资产负债表日前后确认的销售收入会计记录，从而评估销售收入是否被确认在恰当的会计期间；
- (6) 抽取重要客户实施函证程序，以确认相关的销售收入金额和应收账款余额；
- (7) 我们抽取资产负债表日后的退货记录，检查销售收入是否存在不被恰当计入的可能性。

(二) 应收款项的减值

1、事项描述

如财务报表附注六、5 所述，奥拓电子公司应收账款2019年12月31日应收账款账面余额99,359.29万元，坏账准备10,909.72万元，应收账款账面价值88,449.57万元，占合并财务报表资产总额的36.97%。

对单项评估信用风险的应收账款进行评估信用风险，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对在组合的基础上评估信用风险应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。管理层对确定的资产组的预期信

用损失预计损失比例取决于管理层的综合判断。因此我们将该等应收账款的减值确定为关键审计事项。。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：

- (1) 对奥拓电子公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 复核奥拓电子公司对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，分析奥拓电子公司应收账款预期信用损失的合理性，评价奥拓电子公司是否充分识别已发生减值的项目；
- (3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；
- (4) 分析应收账款坏账准备计提是否充分；比较前期坏账准备计提数和实际发生数；
- (5) 获取奥拓电子公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；
- (6) 检查期后的现金回收情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(三) 商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注六、16所述，奥拓电子公司于2016年12月完成了对深圳市千百辉工程照明有限公司的并购，并因合并产生了18,137万元的商誉。

公司合并所形成的商誉，在每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司管理层在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，将相关资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。公司对可收回金额的估计以资产预计未来现金流量的现值为基础，需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率等参数，这涉及管理层的重大估计和判断。因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价商誉减值内部控制并测试与商誉减值相关的关键内部控制；
- (2) 评估公司管理层采用的商誉减值测试方法的适当性；
- (3) 了解和评价利用其估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，根据外部环境包括行业发展趋势以及被审计单位在行业中的地位等变化情况，协助我们评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设及判断的合理性，评估估值模型中的折现率和预计增长率等参数的适当性；
- (4) 评价和测试现金流量预测所使用的数据与历史数据、经企业管理层批准的财务预算或者预测数据等基础数据，评价管理层对各资产及资产组的识别以及将商誉分摊至各相关资产组的合理性；
- (5) 基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；
- (6) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；
- (7) 复核与商誉减值相关的披露。

四、其他信息

奥拓电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

奥拓电子公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥拓电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算奥拓电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥拓电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对奥拓电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥拓电子公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就奥拓电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）： 谢 翠

中国·北京

中国注册会计师： 张 丽

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	617,519,437.58	463,500,284.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,460,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		12,750.00
应收票据	16,618,164.76	
应收账款	884,495,654.16	869,801,744.37
应收款项融资	4,500,000.00	
预付款项	19,702,051.46	19,076,353.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,347,832.14	30,847,606.67
其中：应收利息	1,012,831.63	341,850.62
应收股利	1,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	235,297,854.24	233,094,230.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,660,060.78	190,589,070.05
流动资产合计	1,910,601,055.12	1,806,922,040.58
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,001,257.57	3,556,443.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	
投资性房地产	26,108,108.48	26,782,166.04
固定资产	154,496,224.14	161,777,040.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,565,211.82	33,872,888.78
开发支出		
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81
长期待摊费用	2,616,176.21	3,138,236.64
递延所得税资产	34,967,096.37	27,114,094.91
其他非流动资产	22,776,755.85	2,420,383.39
非流动资产合计	482,060,598.25	462,191,021.30
资产总计	2,392,661,653.37	2,269,113,061.88
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		376,800.00
应付票据	30,762,367.67	30,590,360.43
应付账款	639,382,191.31	595,944,059.93
预收款项	37,358,759.08	42,527,082.79

合同负债		
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	33,368,434.29	36,781,950.91
应交税费	73,432,024.72	84,070,061.97
其他应付款	61,008,178.10	61,284,582.69
其中：应付利息	70,997.43	365,644.43
应付股利	121,899.80	1,187,472.00
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		
其他流动负债	1,300,000.00	
流动负债合计	976,611,955.17	951,574,898.72
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,557,393.11	16,513,980.73
递延收益	6,273,589.76	7,273,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,830,982.87	23,787,570.49
负债合计	1,002,442,938.04	975,362,469.21
所有者权益：		
股本	620,037,084.00	619,214,834.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,551,827.78	208,841,224.84
减：库存股	65,341,498.23	35,282,708.10
其他综合收益	680,358.95	58,527.18
专项储备		
盈余公积	64,135,153.58	47,223,013.84
一般风险准备		
未分配利润	532,162,292.70	429,684,583.57
归属于母公司所有者权益合计	1,364,225,218.78	1,269,739,475.33
少数股东权益	25,993,496.55	24,011,117.34
所有者权益合计	1,390,218,715.33	1,293,750,592.67
负债和所有者权益总计	2,392,661,653.37	2,269,113,061.88

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	388,394,025.44	193,955,577.49
交易性金融资产	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		12,750.00
应收票据	11,129,040.00	
应收账款	277,017,153.11	224,411,359.04
应收款项融资		
预付款项	7,389,981.19	7,112,395.52
其他应收款	93,115,187.52	110,557,439.18
其中：应收利息	980,705.25	240,370.43
应收股利	1,000,000.00	
存货	1,790,511.21	3,655,406.34
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,074,045.35	118,267,038.54
流动资产合计	849,909,943.82	657,971,966.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	690,613,083.32	677,635,343.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	2,058,968.36	2,138,318.34
固定资产	25,614,616.42	29,216,258.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,434,941.36	5,066,971.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,294,876.21	3,138,236.64
递延所得税资产	3,043,035.93	3,138,505.97
其他非流动资产	19,730,267.63	1,921,709.30
非流动资产合计	758,789,789.23	732,255,343.21
资产总计	1,608,699,733.05	1,390,227,309.32
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		376,800.00
应付票据	74,542,320.99	20,147,000.00
应付账款	218,646,252.67	181,537,452.80

预收款项	13,557,199.19	9,563,226.33
合同负债		
应付职工薪酬	9,267,537.75	6,217,063.89
应交税费	13,698,276.44	2,036,973.66
其他应付款	182,175,014.62	124,682,379.20
其中：应付利息	12,513.71	157,571.46
应付股利	121,899.80	592,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	521,886,601.66	384,560,895.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	498,015.92	452,714.99
递延收益	1,373,589.76	2,373,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,605.68	2,826,304.75
负债合计	523,758,207.34	387,387,200.63
所有者权益：		
股本	620,037,084.00	619,214,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,256,797.39	206,546,194.45
减：库存股	65,341,498.23	35,282,708.10
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,135,153.58	47,223,013.84
未分配利润	255,853,988.97	165,138,774.50
所有者权益合计	1,084,941,525.71	1,002,840,108.69
负债和所有者权益总计	1,608,699,733.05	1,390,227,309.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,245,130,420.49	1,573,372,443.96
其中：营业收入	1,245,130,420.49	1,573,372,443.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,488,052.75	1,358,199,873.84
其中：营业成本	691,944,461.64	1,045,999,141.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,802,612.43	8,655,571.10
销售费用	157,123,733.62	146,068,015.45
管理费用	73,501,991.17	71,262,449.54
研发费用	85,719,475.65	90,029,318.05
财务费用	-1,604,221.76	-3,814,621.97
其中：利息费用	6,150,460.09	6,463,024.92
利息收入	6,001,224.75	2,920,242.74
加：其他收益	18,034,111.83	15,393,206.27
投资收益（损失以“-”号填列）	5,085,653.74	3,057,287.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-555,186.04	-621,005.39

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）	364,050.00	-364,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,570,644.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,962,634.66	-27,588,130.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-527,212.62	-129,061.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,065,691.82	205,541,821.40
加：营业外收入	922,209.29	1,276,849.78
减：营业外支出	2,400,837.70	536,823.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,587,063.41	206,281,847.74
减：所得税费用	22,614,708.93	21,989,089.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,972,354.48	184,292,757.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,972,354.48	184,292,757.81
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.归属于母公司所有者的净利润	182,226,754.27	179,662,312.16
2.少数股东损益	745,600.21	4,630,445.65
六、其他综合收益的税后净额	621,831.77	956,989.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,831.77	956,989.28
（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	621,831.77	956,989.28
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	621,831.77	956,989.28
9.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	183,594,186.25	185,249,747.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,848,586.04	180,619,301.44
归属于少数股东的综合收益总额	745,600.21	4,630,445.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.29
(二) 稀释每股收益	0.30	0.29

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	690,831,470.52	487,125,075.61
减：营业成本	479,015,730.75	385,317,228.27
税金及附加	2,653,948.77	2,250,035.65
销售费用	53,079,651.60	34,719,405.73
管理费用	31,986,851.03	34,826,642.62
研发费用	25,757,629.96	19,195,926.86
财务费用	-7,086,313.21	-9,441,153.20
其中：利息费用	2,350,515.14	814,663.13
利息收入	7,190,176.82	2,383,812.85
加：其他收益	8,836,218.06	7,511,339.28
投资收益（损失以“-”号填列）	72,033,978.40	480,678.54
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（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）	364,050.00	-364,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,476,946.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35,145.84	4,662,994.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-497,069.43	-44,855.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,719,348.40	32,503,097.00
加：营业外收入	48,496.14	76,990.36
减：营业外支出	1,145,398.86	144,482.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,622,445.68	32,435,605.14

减：所得税费用	14,501,048.27	3,208,128.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,121,397.41	29,227,477.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,121,397.41	29,227,477.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	169,121,397.41	29,227,477.13

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.05
（二）稀释每股收益	0.28	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,224,290,285.22	1,277,176,110.24
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	27,263,725.65	29,556,012.60
收到其他与经营活动有关的现金	117,659,772.27	35,526,630.99
经营活动现金流入小计	1,369,213,783.14	1,342,258,753.83
购买商品、接受劳务支付的现金	680,277,158.41	781,849,570.87
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	212,617,091.70	188,849,230.87
支付的各项税费	72,665,336.99	69,697,113.43
支付其他与经营活动有关的现金	219,797,429.65	108,946,749.04
经营活动现金流出小计	1,185,357,016.75	1,149,342,664.21
经营活动产生的现金流量净额	183,856,766.39	192,916,089.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,640,819,664.00	603,900,000.00
取得投资收益收到的现金	4,802,281.99	3,504,100.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,009.24	167,478.75
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	1,645,683,955.23	607,571,579.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,705,690.75	22,666,128.74
投资支付的现金	1,558,600,562.00	595,606,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,588,306,252.75	618,272,128.74
投资活动产生的现金流量净额	57,377,702.48	-10,700,549.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	21,895,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		295,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,790.05	9,418.04

筹资活动现金流入小计	102,946,790.05	121,904,418.04
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,543,575.15	67,106,599.78
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	35,768,308.94	5,476,928.10
筹资活动现金流出小计	204,311,884.09	172,583,527.88
筹资活动产生的现金流量净额	-101,365,094.04	-50,679,109.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,101,145.12	6,724,558.34
五、现金及现金等价物净增加额	143,970,519.95	138,260,989.00
加：期初现金及现金等价物余额	458,726,455.19	320,465,466.19
六、期末现金及现金等价物余额	602,696,975.14	458,726,455.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	676,685,360.74	473,144,624.44
收到的税费返还	20,943,790.09	15,991,666.38
收到其他与经营活动有关的现金	149,111,069.29	56,054,003.35
经营活动现金流入小计	846,740,220.12	545,190,294.17
购买商品、接受劳务支付的现金	448,999,277.90	318,787,924.75
支付给职工以及为职工支付的现金	47,607,988.42	39,894,903.83
支付的各项税费	8,054,622.59	12,494,170.89
支付其他与经营活动有关的现金	130,294,804.38	114,638,481.19
经营活动现金流出小计	634,956,693.29	485,815,480.66
经营活动产生的现金流量净额	211,783,526.83	59,374,813.51

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,073,019,664.00	80,500,000.00
取得投资收益收到的现金	73,171,171.10	306,486.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,867.24	167,478.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,595,393.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,146,248,702.34	93,569,358.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,235,466.92	11,336,096.93
投资支付的现金	981,740,562.00	149,106,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,047,976,028.92	160,442,096.93
投资活动产生的现金流量净额	98,272,673.42	-66,872,738.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	21,600,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		282.50
筹资活动现金流入小计	12,940,000.00	61,600,282.50
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,562,016.69	61,525,315.07
支付其他与筹资活动有关的现金	35,768,308.94	5,476,928.10
筹资活动现金流出小计	140,330,325.63	77,002,243.17
筹资活动产生的现金流量净额	-127,390,325.63	-15,401,960.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,499,877.03	4,081,377.26
五、现金及现金等价物净增加额	187,165,751.65	-18,818,508.75
加：期初现金及现金等价物余额	193,955,577.49	212,774,086.24

六、期末现金及现金等价物余额	381,121,329.14	193,955,577.49
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	619,214,834.00				208,841,224.84	35,282,708.10	58,527.18		47,223,013.84		429,684,583.57		1,269,739,475.33	24,011,173.4	1,293,750,592.67
加：会计 政策变更											-302,081.20		-302,081.20		-302,081.20
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	619,214,834.00				208,841,224.84	35,282,708.10	58,527.18		47,223,013.84		429,382,502.37		1,269,437,394.13	24,011,173.4	1,293,448,511.47
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	822,250.00				3,710,602.94	30,058,790.13	621,831.77		16,912,139.74		102,779,903.33		94,787,824.65	1,982,379.21	96,770,203.86

(一) 综合收益总额						621,831.77				182,226,754.27		182,848,586.04	745,600.21	183,594,186.25
(二) 所有者投入和减少资本	822,250.00			3,710.60	2,942.94	-5,135.28						9,668,132.94	1,236,779.00	10,904,911.94
1. 所有者投入的普通股	1,000,000.00			1,940,000.00	2,940,000.00								1,236,779.00	1,236,779.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,268.43	3,343.34							2,268.43	3,343.34	2,268.43
4. 其他	-17,750.00			-497,830.40	-8,075.28							7,399,690.60		7,399,690.60
(三) 利润分配								16,912,139.74		-79,446,963.94		-62,534,824.20		-62,534,824.20
1. 提取盈余公积								16,912,139.74		-16,912,139.74				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-62,534,824.20		-62,534,824.20		-62,534,824.20
4. 其他														

		股	债												
一、上年期末余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52		1,142,225,249.73	19,085,671.69	1,161,338,162.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52		1,142,225,249.73	19,085,671.69	1,161,338,162.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10	956,989.28		2,922,747.71		115,023,349.05		127,486,984.60	4,925,445.65	132,412,430.25
(一)综合收益总额							956,989.28				179,662,312.16		180,619,301.44	4,630,445.65	185,249,747.09
(二)所有者投入和减少资本	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10							8,583,898.56	295,000.00	8,878,898.56
1. 所有者投入的普通股	8,000,000.00				13,600,000.00								21,600,000.00	295,000.00	21,895,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者	-171,000.00				4,795,386.66	17,640,488.10							-13,016,000.00		-13,016,100.00

权益的金额	00.				6.66	88.1						101.		1.44
	00					0						44		
4. 其他														
(三)利润分配								2,92		-64,		-61,		-61,7
								2,74		638,		716,		16,21
								7.71		963.		215.		5.40
										11		40		
1. 提取盈余公积								2,92		-2,9				
								2,74		22,7				
								7.71		47.7				
										1				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-61,		-61,		-61,7
										716,		716,		16,21
										215.		215.		5.40
										40		40		
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	619,214,834.00				208,841,224.84	35,282,708.10	58,527.18		47,223,013.84		429,684,583.57		1,269,739,475.33	24,011,117.34	1,293,750,592.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	619,214,834.00				206,546,194.45	35,282,708.10			47,223,013.84	165,138,774.50		1,002,840,108.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	619,214,834.00				206,546,194.45	35,282,708.10			47,223,013.84	165,138,774.50		1,002,840,108.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	822,250.00				3,710,602.94	30,058,790.13			16,912,139.74	90,715,214.47		82,101,417.02
（一）综合收益总额										169,121,397.41		169,121,397.41
（二）所有者投入和减少资本	822,250.00				3,710,602.94	-5,135,280.00						9,668,132.94

1. 所有者投入的普通股	1,000,000.00				1,940,000.00	2,940,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,268,433.34							2,268,433.34
4. 其他	-177,750.00				-497,830.40	-8,075,280.00						7,399,699.60
(三) 利润分配								16,912,139.74	-78,406,182.94			-61,494,043.20
1. 提取盈余公积								16,912,139.74	-16,912,139.74			
2. 对所有者（或股东）的分配									-61,494,043.20			-61,494,043.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						35,194,070.13						-35,194,070.13
四、本期期末余额	620,037,084.00				210,256,797.39	65,341,498.23			64,135,153.58	255,853,988.97		1,084,941,525.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48		1,026,150,216.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48		1,026,150,216.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10			2,922,747.71	-34,816,753.98		-23,310,107.71
(一) 综合收										29,227,		29,227,4

益总额									477.13		77.13
(二)所有者投入和减少资本	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10					8,583,898.56
1. 所有者投入的普通股	8,000,000.00				13,600,000.00						21,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-171,000.00				4,795,386.66	17,640,488.10					-13,016,101.44
4. 其他											
(三)利润分配								2,922,747.71	-64,044,231.11		-61,121,483.40
1. 提取盈余公积								2,922,747.71	-2,922,747.71		
2. 对所有者(或股东)的分配									-61,121,483.40		-61,121,483.40
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合											

收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	619,214,834.00				206,546,194.45	35,282,708.10			47,223,013.84	165,138,774.50		1,002,840,108.69

三、公司基本情况

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年5月12日成立，持有统一社会信用代码为914403001922261931的营业执照，注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼，公司法定代表人：吴涵渠。

经中国证监会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]653号）的核准，本公司于2011年6月10日首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称为“奥拓电子”，股票代码为002587。

截至本资产负债表日，本公司股本为620,037,084.00元。

本公司及各子公司（统称“本公司”）主要从事电子自助服务设备、金融电子产品、LED 光电产品、电子大屏幕显示屏、智能网点系统、网络平台系统集成、电子商务系统集成和计算机软硬件产品的技术开发及销售；人工智能产品的研发、集成、技术服务及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子设备租赁；电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明工程设计与安装；节能投资与节能改造；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十五次会议于2020年4月24日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业

合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财

务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率近似汇率（通常指交易发生日当月月初的汇率）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允

价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入期初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动

计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
商业承兑汇票	以应收商业票据的账龄作为信用风险特征

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方	本公司合并范围内公司

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方	本公司合并范围内公司

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

项 目	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

12、应收票据、应收账款

详见金融工具、金融资产减值会计政策。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14、其他应收款

详见金融工具、金融资产减值会计政策

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、产成品、发出商品、在产品、工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足

上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有

待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资

产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进

行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	10%	2.25%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9-18%
运输设备	年限平均法	5-10	10%	9-18%
电子设备	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

土地使用权按50年，专利权按5-10年摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出均计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

境内销售：通常于取得客户验收单时点确认销售收入；境外销售：根据销售合同约定，在所有权的风险和报酬转移的时点确认产品销售收入，通常于客户验收确认或完成出口报关手续，根据报关单据上记载的有效时点确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），

而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本公司的租赁为作为承租人的经营租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、25、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①执行新金融工具准则导致的会计政策变更，财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》	本公司于 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估

<p>(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。</p>		<p>管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。</p>
<p>②其他会计政策变更,财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)。此项会计政策变更采用追溯调整法,本公司已按上述通知要求编制2019年财务报表。</p>	<p>本公司于2019年8月8日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》;本公司于2020年1月15日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》</p>	

①执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)		2019年1月1日(变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据		-应收票据	7,107,793.00
应收票据减值准备		-应收票据减值准备	355,389.65
其他流动资产	190,589,070.05	交易性金融资产	107,106,000.00
		其他流动资产	83,483,070.05
可供出售金融资产	13,000,000.00	其他非流动金融资产	13,000,000.00
递延所得税资产	27,114,094.91	递延所得税资产	27,167,403.36
其他流动负债		-其他流动负债	7,107,793.00
未分配利润	429,684,583.57	未分配利润	429,382,502.37

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)		2019年1月1日(变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
其他流动资产	118,267,038.54	交易性金融资产	101,606,000.00

		其他流动资产	16,661,038.54
可供出售金融资产	10,000,000.00	其他非流动金融资产	10,000,000.00

②执行其他会计政策变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	869,801,744.37	应收票据	-
		应收账款	869,801,744.37
应付票据及应付账款	626,534,420.36	应付票据	30,590,360.43
		应付账款	595,944,059.93

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,500,284.85	463,500,284.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		107,106,000.00	107,106,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	12,750.00	12,750.00	
应收票据		6,752,403.35	6,752,403.35
应收账款	869,801,744.37	869,801,744.37	
应收款项融资			
预付款项	19,076,353.80	19,076,353.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,847,606.67	30,847,606.67	

其中：应收利息	341,850.62	341,850.62	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,094,230.84	233,094,230.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,589,070.05	83,483,070.05	-107,106,000.00
流动资产合计	1,806,922,040.58	1,813,674,443.93	6,752,403.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,556,443.61	3,556,443.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	26,782,166.04	26,782,166.04	
固定资产	161,777,040.12	161,777,040.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,872,888.78	33,872,888.78	
开发支出			
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81	
长期待摊费用	3,138,236.64	3,138,236.64	
递延所得税资产	27,114,094.91	27,167,403.36	53,308.45
其他非流动资产	2,420,383.39	2,420,383.39	
非流动资产合计	462,191,021.30	462,244,329.75	53,308.45
资产总计	2,269,113,061.88	2,275,918,773.68	6,805,711.80

流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	376,800.00	376,800.00	
应付票据	30,590,360.43	30,590,360.43	
应付账款	595,944,059.93	595,944,059.93	
预收款项	42,527,082.79	42,527,082.79	
合同负债			
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	36,781,950.91	36,781,950.91	
应交税费	84,070,061.97	84,070,061.97	
其他应付款	61,284,582.69	61,284,582.69	
其中：应付利息	365,644.43	365,644.43	
应付股利	1,187,472.00	1,187,472.00	
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			
其他流动负债		7,107,793.00	7,107,793.00
流动负债合计	951,574,898.72	958,682,691.72	7,107,793.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,513,980.73	16,513,980.73	
递延收益	7,273,589.76	7,273,589.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,787,570.49	23,787,570.49	
负债合计	975,362,469.21	982,470,262.21	7,107,793.00
所有者权益：			
股本	619,214,834.00	619,214,834.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	208,841,224.84	208,841,224.84	
减：库存股	35,282,708.10	35,282,708.10	
其他综合收益	58,527.18	58,527.18	
专项储备			
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84	
一般风险准备			
未分配利润	429,684,583.57	429,382,502.37	-302,081.20
归属于母公司所有者权益合计	1,269,739,475.33	1,269,437,394.13	-302,081.20
少数股东权益	24,011,117.34	24,011,117.34	
所有者权益合计	1,293,750,592.67	1,293,448,511.47	-302,081.20
负债和所有者权益总计	2,269,113,061.88	2,275,918,773.68	6,805,711.80

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	193,955,577.49	193,955,577.49	
交易性金融资产		101,606,000.00	101,606,000.00
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	12,750.00	12,750.00	
应收票据			
应收账款	224,411,359.04	224,411,359.04	
应收款项融资			
预付款项	7,112,395.52	7,112,395.52	
其他应收款	110,557,439.18	110,557,439.18	
其中：应收利息	240,370.43	240,370.43	
应收股利			
存货	3,655,406.34	3,655,406.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,267,038.54	16,661,038.54	-101,606,000.00
流动资产合计	657,971,966.11	657,971,966.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	677,635,343.32	677,635,343.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	2,138,318.34	2,138,318.34	
固定资产	29,216,258.52	29,216,258.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,066,971.12	5,066,971.12	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	3,138,236.64	3,138,236.64	
递延所得税资产	3,138,505.97	3,138,505.97	
其他非流动资产	1,921,709.30	1,921,709.30	
非流动资产合计	732,255,343.21	732,255,343.21	
资产总计	1,390,227,309.32	1,390,227,309.32	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	376,800.00	376,800.00	
应付票据	20,147,000.00	20,147,000.00	
应付账款	181,537,452.80	181,537,452.80	
预收款项	9,563,226.33	9,563,226.33	
合同负债			
应付职工薪酬	6,217,063.89	6,217,063.89	
应交税费	2,036,973.66	2,036,973.66	
其他应付款	124,682,379.20	124,682,379.20	
其中：应付利息	157,571.46	157,571.46	
应付股利	592,740.00	592,740.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	384,560,895.88	384,560,895.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	452,714.99	452,714.99	

递延收益	2,373,589.76	2,373,589.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,826,304.75	2,826,304.75	
负债合计	387,387,200.63	387,387,200.63	
所有者权益：			
股本	619,214,834.00	619,214,834.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,546,194.45	206,546,194.45	
减：库存股	35,282,708.10	35,282,708.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84	
未分配利润	165,138,774.50	165,138,774.50	
所有者权益合计	1,002,840,108.69	1,002,840,108.69	
负债和所有者权益总计	1,390,227,309.32	1,390,227,309.32	

调整情况说明

无。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物及租赁业务	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
增值税	建筑安装服务	10%、9%

增值税	维护业务、设计业务、软件服务业务	6%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市奥拓软件技术有限公司	25%
深圳市奥拓光电科技有限公司	25%
深圳前海奥拓投资有限公司	25%
深圳市奥拓体育文化发展有限公司	25%
北京市奥拓电子科技有限公司	25%
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	15%
深圳市奥拓电子股份有限公司	15%
南京奥拓电子科技有限公司	15%
惠州市奥拓电子科技有限公司	15%
深圳市千百辉照明工程有限公司	15%
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	15%
深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	25%
武汉市奥拓智能科技有限公司	25%
南京奥拓软件技术有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

2017年10月31日，本公司经重新认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率为15%，已向深圳市南山区税务局备案。

本公司之子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）经《关于广东省2019年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火（2020）54号）予以高新技术企业备案，证书编号GR201944008598。

2017年12月27日，本公司之子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）经重新认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已由南京雨花区税务局核准备案；2017年9月南京奥拓经认定为科技型中小企业，有效期三年，研发费用按75%加计扣除。

本公司之孙公司南京奥拓软件技术有限公司（以下简称“南京软件”）企业自2016年所得税享受两免三减半优惠政策，已由南京雨花区税务局核准备案。

2017年11月23日，本公司之孙公司上海奥拓翰明计算机科技有限公司（以下简称“上海翰明”）（曾用名：上海翰明计算机科技有限公司）经复审认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已由上海市税务局长宁区分局第七税务所核准备案；2017年12月，上海翰明经认定为科技型中小企业，有效期三年，研发费用按75%加计扣除。

2019年12月9日，本公司之子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已向深圳市福田区税务局备案。

(2) 增值税

2005年12月30日，深圳市奥拓软件技术有限公司（以下简称“奥拓软件”）经深圳市科技和信息局认定为软件企业。

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号文件，奥拓软件销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分继续享受软件行业增值税即征即退的优惠政策。

2016年4月18日，南京软件经江苏省软件行业协会认定为软件企业。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号文件，南京软件销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分享受软件行业增值税即征即退的优惠政策。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	191,064.16	216,081.35
银行存款	602,505,910.98	453,410,162.03
其他货币资金	14,822,462.44	9,874,041.47
合计	617,519,437.58	463,500,284.85
其中：存放在境外的款项总额	10,258,150.35	29,614,645.27

其他说明

年末其他货币资金中14,822,462.44元为受限保证金，年末无证券账户资金，年初其他货币资金中4,773,829.66元为受限保证金，5,100,211.81元为证券账户资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,460,000.00	107,106,000.00
其中：		
银行理财	71,460,000.00	107,106,000.00
其中：		
合计	71,460,000.00	107,106,000.00

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	0.00	12,750.00
合计		12,750.00

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	16,618,164.76	6,752,403.35
合计	16,618,164.76	6,752,403.35

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,143,626.06	100.00%	1,525,461.30	8.41%	16,618,164.76	7,107,793.00	100.00%	355,389.65	5.00%	6,752,403.35
其中：										
商业承兑汇票	18,143,626.06	100.00%	1,525,461.30	8.41%	16,618,164.76	7,107,793.00	100.00%	355,389.65	5.00%	6,752,403.35
合计	18,143,626.06		1,525,461.30		16,618,164.76	7,107,793.00		355,389.65		6,752,403.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	18,143,626.06	1,525,461.30	8.41%
合计	18,143,626.06	1,525,461.30	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	355,389.65	1,525,461.30	355,389.65			1,525,461.30
合计	355,389.65	1,525,461.30	355,389.65			1,525,461.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	0.00	1,300,000.00
合计	0.00	1,300,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	993,592,891.24	100.00%	109,097,237.08	10.98%	884,495,654.16	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37
其中：										
账龄组合	993,592,891.24	100.00%	109,097,237.08	10.98%	884,495,654.16	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37
合计	993,592,891.24	100.00%	109,097,237.08	10.98%	884,495,654.16	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	442,662,467.79	22,134,182.55	5.00%
1-2 年	340,604,964.27	34,060,496.43	10.00%
2-3 年	180,855,780.41	36,171,156.09	20.00%
3-4 年	15,525,070.77	7,762,535.39	50.00%
4-5 年	9,951,482.78	4,975,741.40	50.00%
5 年以上	3,993,125.22	3,993,125.22	100.00%
合计	993,592,891.24	109,097,237.08	10.98%

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	442,662,467.79
1 年以内	442,662,467.79
1 至 2 年	340,604,964.27
2 至 3 年	180,855,780.41

3 年以上	29,469,678.77
3 至 4 年	15,525,070.77
4 至 5 年	9,951,482.78
5 年以上	3,993,125.22
合计	993,592,891.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	71,178,790.98	37,918,446.10		81,120.77		109,097,237.08
合计	71,178,790.98	37,918,446.10		81,120.77		109,097,237.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	81,120.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	119,541,007.89	12.03%	10,364,699.97
第二名	45,157,964.73	4.54%	4,383,945.83

第三名	43,942,012.56	4.43%	3,696,398.26
第四名	36,149,543.01	3.64%	3,614,954.30
第五名	29,952,339.58	3.01%	8,178,345.84
合计	274,742,867.77	27.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无所有权受到限制的应收账款。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，因此不计提预期信用损失。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,715,204.12	74.69%	17,881,511.78	93.74%
1 至 2 年	4,414,750.31	22.41%	1,176,939.35	6.17%
2 至 3 年	558,493.36	2.83%	17,902.67	0.09%

3 年以上	13,603.67	0.07%		
合计	19,702,051.46	--	19,076,353.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为11,080,896.02元，占预付账款年末余额合计数的比例为56.24%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,012,831.63	341,850.62
应收股利	1,000,000.00	
其他应收款	27,335,000.51	30,505,756.05
合计	29,347,832.14	30,847,606.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,012,831.63	341,850.62
合计	1,012,831.63	341,850.62

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,123,430.78	1,497,933.22
押金	7,907,447.70	5,187,697.67
保证金	12,487,602.33	18,170,520.32
其他	10,689,055.77	9,148,197.34
合计	32,207,536.58	34,004,348.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,498,592.50			3,498,592.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,373,943.57			1,373,943.57
2019 年 12 月 31 日余额	4,872,536.07			4,872,536.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,611,348.32
1 年以内	19,611,348.32
1 至 2 年	4,396,127.82
2 至 3 年	3,231,449.89
3 年以上	4,968,610.55
3 至 4 年	3,490,675.55
4 至 5 年	834,415.00
5 年以上	643,520.00
合计	32,207,536.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,498,592.50	1,373,943.57				4,872,536.07
合计	3,498,592.50	1,373,943.57				4,872,536.07

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳国立商事认证中心	押金	3,407,050.00	0-2 年	10.58%	177,378.10
重庆市渝北区公共资源交易中心	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内	9.31%	150,000.00
广州奥迪通用照明有限公司	借款	2,750,000.00	3-4 年	8.54%	1,375,000.00
青岛市市政建设管理处	履约保证金	2,150,000.00	1-2 年	6.68%	215,000.00
张明星	员工借款	1,334,937.08	1 年以内	4.14%	66,746.85
合计	--	12,641,987.08	--	39.25%	1,984,124.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司本年不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,254,623.36	2,513,405.91	47,741,217.45	48,044,026.13	1,435,839.22	46,608,186.91
在产品	76,208,321.31	2,521,873.27	73,686,448.04	60,314,811.58	565,373.62	59,749,437.96
库存商品	62,775,822.08	3,913,203.88	58,862,618.20	50,857,127.23	2,637,492.98	48,219,634.25
建造合同形成的已完工未结算资产	22,791,229.59		22,791,229.59	40,585,384.31		40,585,384.31
发出商品	32,190,077.87	628,290.39	31,561,787.48	38,933,618.80	1,002,031.39	37,931,587.41
委托加工物资	654,553.48		654,553.48			
合计	244,874,627.69	9,576,773.45	235,297,854.24	238,734,968.05	5,640,737.21	233,094,230.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,435,839.22	1,098,866.34		21,299.65		2,513,405.91
在产品	565,373.62	1,956,499.65				2,521,873.27
库存商品	2,637,492.98	1,388,371.39		112,660.49		3,913,203.88
发出商品	1,002,031.39	518,897.28		892,638.28		628,290.39
合计	5,640,737.21	4,962,634.66		1,026,598.42		9,576,773.45

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因

原材料	可变现净值低于成本	-	销售
产成品	可变现净值低于成本	-	销售
发出商品	可变现净值低于成本	-	销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	943,241,038.29
累计已确认毛利	321,918,406.13
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	1,242,368,214.83
建造合同形成的已完工未结算资产	22,791,229.59

其他说明：

无。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		46,000,000.00
待抵扣增值税进项	22,509,231.99	27,226,278.00
预缴增值税	6,066,694.31	7,238,067.28
预付费用款	3,084,134.48	3,018,724.77
合计	31,660,060.78	83,483,070.05

其他说明：

预缴增值税系支付已发生纳税义务的税金。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
内蒙古中基智慧城市建设有	3,556,443.61			-555,186.04							3,001,257.57	

限公司											
小计	3,556,443.61			-555,186.04						3,001,257.57	
二、联营企业											
合计	3,556,443.61			-555,186.04						3,001,257.57	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

其他说明：

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	28,566,985.41			28,566,985.41
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,566,985.41			28,566,985.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,784,819.37			1,784,819.37
2.本期增加金额	674,057.56			674,057.56
(1) 计提或摊销	674,057.56			674,057.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,458,876.93			2,458,876.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	26,108,108.48			26,108,108.48
2.期初账面价值	26,782,166.04			26,782,166.04

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	154,496,224.14	161,777,040.12
合计	154,496,224.14	161,777,040.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	119,257,469.45	59,354,285.25	8,175,063.38	34,235,800.18	3,607,120.22	224,629,738.48
2.本期增加金额		7,429,390.44	75,827.14	1,403,069.54	220,363.03	9,128,650.15
(1) 购置		7,429,390.44	75,827.14	1,403,069.54	220,363.03	9,128,650.15
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		618,226.56	548,848.00	1,677,655.42	305.00	2,845,034.98

(1) 处置 或报废		618,226.56	548,848.00	1,677,655.42	305.00	2,845,034.98
4.期末余额	119,257,469.45	66,165,449.13	7,702,042.52	33,961,214.30	3,827,178.25	230,913,353.65
二、累计折旧						
1.期初余额	12,871,285.23	22,995,795.34	4,989,197.88	19,763,584.03	2,232,835.88	62,852,698.36
2.本期增加 金额	2,686,961.15	7,357,169.72	645,393.40	4,535,666.98	408,892.48	15,634,083.73
(1) 计提	2,686,961.15	7,357,169.72	645,393.40	4,535,666.98	408,892.48	15,634,083.73
3.本期减少 金额		477,312.25	493,963.20	1,098,377.13		2,069,652.58
(1) 处置 或报废		477,312.25	493,963.20	1,098,377.13		2,069,652.58
4.期末余额	15,558,246.38	29,875,652.81	5,140,628.08	23,200,873.88	2,641,728.36	76,417,129.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	103,699,223.07	36,289,796.32	2,561,414.44	10,760,340.42	1,185,449.89	154,496,224.14
2.期初账面 价值	106,386,184.22	36,358,489.91	3,185,865.50	14,472,216.15	1,374,284.34	161,777,040.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
多用途乘用车别克牌 SGM6531UAAA	235,917.00	摇号未中签暂时无法办理

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	21,081,894.45	11,642,826.75		6,630,940.96	4,885,500.07	131,699.80	44,372,862.03
2.本期增加金额		410,274.39		2,947,525.16	76,332.55		3,434,132.10
(1) 购置		410,274.39		2,947,525.16	76,332.55		3,434,132.10
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		32,919.39					32,919.39
(1) 处置		32,919.39					32,919.39
4.期末余额	21,081,894.45	12,020,181.75		9,578,466.12	4,961,832.62	131,699.80	47,774,074.74
二、累计摊销							
1.期初余额	3,304,434.49	3,504,988.66		2,641,183.31	968,151.83	81,214.96	10,499,973.25
2.本期增加金额	421,637.88	1,133,494.99		645,807.28	503,211.48	26,339.96	2,730,491.59
(1) 计提	421,637.88	1,133,494.99		645,807.28	503,211.48	26,339.96	2,730,491.59

3.本期减少金额		21,601.92					21,601.92
(1) 处置		21,601.92					21,601.92
4.期末余额	3,726,072.37	4,616,881.73		3,286,990.59	1,471,363.31	107,554.92	13,208,862.92
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	17,355,822.08	7,403,300.02		6,291,475.53	3,490,469.31	24,144.88	34,565,211.82
2.期初账面价值	17,777,459.96	8,137,838.09		3,989,757.65	3,917,348.24	50,484.84	33,872,888.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	9,163,592.38					9,163,592.38
深圳市千百辉照明工程有限公司	181,366,175.43					181,366,175.43
合计	190,529,767.81					190,529,767.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

- 1、合并上海奥拓翰明计算机科技有限公司所形成的商誉及相关资产组范围为：直接归属于资产组的固定资产和商誉；
- 2、合并深圳市千百辉照明工程有限公司所形成的商誉及相关资产组范围为：直接归属于资产组的车辆、电子设备（含其他设备）、无形资产以及商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为零,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为18.14%,已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期期末对上海奥拓翰明计算机科技有限公司商誉未发生减值。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为零,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.41%,已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期期末对深圳市千百辉照明工程有限公司商誉未发生减值

商誉减值测试的影响

经减值测算,本公司商誉所属资产组未发生减值。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,138,236.64	580,718.44	1,102,778.87		2,616,176.21
合计	3,138,236.64	580,718.44	1,102,778.87		2,616,176.21

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,072,007.90	18,713,316.87	80,673,510.34	12,207,874.59
可抵扣亏损	49,870,689.14	8,808,358.76	44,614,910.87	8,472,979.44
预计负债	19,557,393.11	2,933,608.97	16,513,980.73	2,587,730.11
内部交易未实现损益	16,745,421.65	2,867,554.06	13,516,171.70	2,027,425.76
递延收益-政府补助	6,273,589.76	941,038.46	7,273,589.76	1,091,038.46
等待期股权支付成本	4,691,520.00	703,219.25	5,202,366.66	780,355.00
合计	222,210,621.56	34,967,096.37	167,794,530.06	27,167,403.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		34,967,096.37		27,167,403.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	889,900.24	2,051,370.55
合计	889,900.24	2,051,370.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		1,158,776.13	--
2020 年度	729,441.33	732,053.50	--
2021 年度	1,263.47	1,263.47	--
2022 年度	127,183.59	128,031.60	--
2023 年度	31,245.85	31,245.85	--
2024 年度	766.00		--
合计	889,900.24	2,051,370.55	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	22,776,755.85	2,420,383.39
合计	22,776,755.85	2,420,383.39

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
票据贴现	50,000,000.00	20,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

信用借款：

①保证借款4,000万元系深圳市千百辉照明工程有限公司为支付货款先后与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的4,000万元流动资金借款合同。此借款合同是在深圳市千百辉照明工程有限公司2019年5月24日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》（编号：BC2019052400000505）下完成的。授信协议约定上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为深圳市千百辉照明工程有限公司提供人民币8,000万元的授信额度。授信期间为：即自2019年5月24日起到2019年12月7日止。本授信协议由深圳市奥拓电子股份有限公司作为保证人，担保额度8,000万元，分别签订最高额保证合同（编号：ZB7918201900000006）。

②信用借款1,000万元系深圳市奥拓电子股份有限公司为支付货款而与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订1,000万元借款合同。本次借款是在深圳市奥拓电子股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行于2019年3月28日签订流动资金借款合同（合同编号：79182019280041）下完成的，此合同为信用借款无需担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		376,800.00
合计		376,800.00

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,762,367.67	30,590,360.43
合计	30,762,367.67	30,590,360.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 30,762,367.67 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	639,382,191.31	595,944,059.93
合计	639,382,191.31	595,944,059.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

年末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	37,358,759.08	42,527,082.79
合计	37,358,759.08	42,527,082.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,772,228.46	199,959,136.49	203,389,849.59	33,341,515.36

二、离职后福利-设定提存计划	9,722.45	8,755,291.59	8,738,095.11	26,918.93
三、辞退福利		474,900.00	474,900.00	
四、一年内到期的其他福利		14,247.00	14,247.00	
合计	36,781,950.91	209,203,575.08	212,617,091.70	33,368,434.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,721,280.40	186,865,024.29	190,264,052.33	33,322,252.36
2、职工福利费	8,161.46	4,445,803.45	4,453,964.91	
3、社会保险费	35,833.40	3,921,306.45	3,941,245.84	15,894.01
其中：医疗保险费	35,471.99	3,479,143.95	3,498,937.37	15,678.57
工伤保险费	361.41	93,993.08	94,139.05	215.44
生育保险费		348,169.42	348,169.42	
4、住房公积金	3,368.99	3,761,576.81	3,761,576.81	3,368.99
5、工会经费和职工教育经费	3,584.21	965,425.49	969,009.70	
合计	36,772,228.46	199,959,136.49	203,389,849.59	33,341,515.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,857.67	8,521,177.65	8,503,116.39	26,918.93
2、失业保险费	864.78	234,113.94	234,978.72	
合计	9,722.45	8,755,291.59	8,738,095.11	26,918.93

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,937,468.83	54,153,053.51
企业所得税	26,780,208.30	23,066,164.75
个人所得税	941,524.09	456,333.67
城市维护建设税	3,732,378.51	3,066,085.29
教育费附加	1,599,497.58	1,314,036.52
地方教育费附加	1,066,149.88	872,233.53
其他	374,797.53	1,142,154.70
合计	73,432,024.72	84,070,061.97

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	70,997.43	365,644.43
应付股利	121,899.80	1,187,472.00
其他应付款	60,815,280.87	59,731,466.26
合计	61,008,178.10	61,284,582.69

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	70,997.43	365,644.43
合计	70,997.43	365,644.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	121,899.80	1,187,472.00
合计	121,899.80	1,187,472.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	594,693.66	1,165,089.74
保证金	5,231,963.14	5,169,790.00
待支付费用款	18,899,976.56	15,193,575.78
股权激励计划回购义务	25,248,480.00	30,383,760.00
往来款	5,857,996.60	5,216,658.73
其他	4,982,170.91	2,602,592.01
合计	60,815,280.87	59,731,466.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让但未到期的商业承兑汇票	1,300,000.00	7,107,793.00
合计	1,300,000.00	7,107,793.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,557,393.11	16,513,980.73	预提质量保证金
合计	19,557,393.11	16,513,980.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,273,589.76		1,000,000.00	6,273,589.76	
合计	7,273,589.76		1,000,000.00	6,273,589.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
文化创意 资助款- LED 裸 眼 3D 显 示技术工 程实验室 项目（注 1）	1,133,589.76			1,000,000. 00			133,589.76	与资产相 关
大众体育 场馆 O2O 智能服务 系统研发 及产业化 项目（注 2）	1,240,000.00						1,240,000.00	与资产相 关
基于大数 据的智慧 银行系统	4,900,000.00						4,900,000.00	与资产相 关

研发及产业化项目 (注3)								
合计	7,273,589.76			1,000,000.00			6,273,589.76	

其他说明:

注1、根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]263号“深圳市发展改革委关于深圳市奥拓电子股份有限公司深圳奥拓电子LED裸眼3D显示技术工程实验室项目资金申请报告的批复”，获取的项目资助款500万元。该项目2015年9月29日已验收，截至2019年12月31日，递延收益余额为133,589.76元。

注2、2018年3月根据深圳市财政委员会、中国深圳市委宣传部等部门通知（深财科【2018】17号），为扶持深圳市奥拓电子股份有限公司大众体育场馆020智能服务系统研发及产业化项目，收到深圳市文体旅游局原创项目研发和非遗产业化资助资金1,240,000.00元，截至2019年12月31日，暂未验收。

注3、根据南京市财政局宁财企【2018】45号“南京奥拓电子科技有限公司基于大数据的智慧银行系统研发及产业化项目”，获取的项目资助款700万元，该资助金70%已预拨给本公司，截至2019年12月31日，暂未验收。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	619,214,834.00	1,000,000.00			-177,750.00	822,250.00	620,037,084.00

其他说明:

(1) 本年股本增加1,000,000.00元，系根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划》，第四届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司向51名激励对象授予1,000,000股限制性股票，授予价格为2.94元/股。增加注册资本人民币1,000,000元。本次变更业经瑞华验字[2019]48170005号验证。

(2) 本年减少股本177,750元，系根据公司分别于2019年3月19日、2019年8月8日召开的第四届董事会第二次会议、第四届董事会第七次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对11名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票87,750股进行回购注销，另外由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，对黄永忠先生已获授的第三个解锁期的限制性股票90,000股进行回购注销，两次合计回购注销限制性股票177,750股，减少注册资本人民币177,750元。两次减资业经瑞华验字[2019]48170002号、中喜验字[2019]第0181号验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	181,261,935.76	26,884,160.00	396,270.00	207,749,825.76
其他资本公积	27,579,289.08	2,268,433.34	25,045,720.40	4,802,002.02
其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值	27,367,246.66	2,268,433.34	24,944,160.00	4,691,520.00
合计	208,841,224.84	29,152,593.34	25,441,990.40	212,551,827.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）本年增加资本公积19,400,000.00元系附注六、31（1）所述的股权激励认购款转增资本公积。
- （2）本年减少资本公积396,270.00元系附注六、31（2）所述的股权激励对象的股份予以注销减少资本公积。
- （3）本年增加资本公积2,268,433.34元系本期限制性股票摊销成本增加资本公积。
- （4）限制性股票解锁，将相应的资本公积-其他资本公积24,944,160.00元转入资本公积-股本溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2016 年股权激励计划	8,783,760.00		8,075,280.00	708,480.00
2018 年股权激励计划	21,600,000.00	2,940,000.00		24,540,000.00

2018 年股份回购	4,898,948.10			4,898,948.10
2019 年股份回购		35,194,070.13		35,194,070.13
合计	35,282,708.10	38,134,070.13	8,075,280.00	65,341,498.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年增加库存股2,940,000.00元，系收到附注六、31(1)所述的股权激励认购款所致。

(2) 本年减少库存股7,501,260.00元，系2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁216,000股以及2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁1,922,850股。

(3) 本年减少库存股574,020.00元(177,750股)，系附注六、31(2)所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少库存股。

(4) 本年增加库存股35,194,070.13元，系按第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于〈回购公司股份的预案〉的议案》回购股份6,067,381股所致。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,527.18	621,831.77				621,831.77	680,358.95
外币财务报表折算差额	58,527.18	621,831.77				621,831.77	680,358.95
其他综合收益合计	58,527.18	621,831.77				621,831.77	680,358.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,223,013.84	16,912,139.74		64,135,153.58
合计	47,223,013.84	16,912,139.74		64,135,153.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计达到本公司注册资本50%以上，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	429,684,583.57	314,661,234.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-302,081.20	
调整后期初未分配利润	429,382,502.37	314,661,234.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,226,754.27	179,662,312.16
减：提取法定盈余公积	16,912,139.74	2,922,747.71
应付普通股股利	62,534,824.20	61,716,215.40
期末未分配利润	532,162,292.70	429,684,583.57

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-302,081.20 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,244,321,614.96	690,599,743.56	1,572,121,194.59	1,045,539,725.34
其他业务	808,805.53	1,344,718.08	1,251,249.37	459,416.33
合计	1,245,130,420.49	691,944,461.64	1,573,372,443.96	1,045,999,141.67

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,751,609.20	3,704,194.72
教育费附加	2,674,864.77	2,787,508.66
房产税	1,522,032.59	1,148,790.70
土地使用税	168,507.09	169,984.22
车船使用税	9,000.00	10,320.00
印花税	578,048.01	652,234.36
其他	98,550.77	182,538.44
合计	8,802,612.43	8,655,571.10

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	76,048,026.82	75,975,593.31
维护费	25,609,199.92	20,183,184.64
差旅费	9,596,034.38	8,401,197.21
运输费	7,631,341.62	7,703,284.46
展览费	6,211,213.19	7,260,322.03
安装费	7,439,539.56	5,643,848.79
业务招待费	6,341,152.02	5,211,114.59
租赁及水电费	4,549,164.17	4,764,252.06
折旧费	4,537,043.18	3,800,901.12
其他	9,161,018.76	7,124,317.24
合计	157,123,733.62	146,068,015.45

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	38,384,630.46	33,951,541.63
咨询费	4,365,395.82	10,769,783.08
租赁及水电费	9,452,456.68	7,148,722.70
股权激励费	2,042,593.33	4,564,459.99
办公费	5,155,463.20	3,874,040.24
折旧费	3,562,631.31	3,201,478.45
业务招待费	2,182,667.10	2,573,156.59
差旅费	1,704,125.25	1,968,560.61
无形资产摊销	1,020,164.75	786,794.00
其他	5,631,863.27	2,423,912.25
合计	73,501,991.17	71,262,449.54

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	52,015,175.28	45,002,338.58
技术开发费	20,364,074.44	32,521,240.02
折旧费	3,165,692.19	3,292,404.41
租赁及水电费	3,209,204.55	3,066,591.10
差旅费	1,415,481.24	1,195,294.93
无形资产摊销	1,164,269.01	1,159,267.90
检测及认证费	1,873,035.05	1,035,678.95
股权激励费	225,840.00	637,906.67
其他	2,286,703.89	2,118,595.49
合计	85,719,475.65	90,029,318.05

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,150,460.09	6,463,024.92
减：利息收入	6,001,224.75	2,920,242.74
汇兑损益	-2,159,274.64	-7,823,602.94
手续费及其他	405,817.54	466,198.79
合计	-1,604,221.76	-3,814,621.97

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	3,385,006.19	3,200,687.46
政府补助	14,649,105.64	12,192,518.81
合计	18,034,111.83	15,393,206.27

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-555,186.04	-621,005.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,229,108.27	
其他流动资产在持有期间的投资收益	411,731.51	3,678,293.08
其他非流动金融资产分配股利	1,000,000.00	
合计	5,085,653.74	3,057,287.69

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-12,750.00	12,750.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-12,750.00	12,750.00
交易性金融负债	376,800.00	-376,800.00
合计	364,050.00	-364,050.00

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,370,081.24	
应收账款坏账损失	-38,030,491.32	
应收票据坏账损失	-1,170,071.65	
合计	-40,570,644.21	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-27,267,570.17
二、存货跌价损失	-4,962,634.66	-320,560.60
合计	-4,962,634.66	-27,588,130.77

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-527,212.62	-129,061.91
合计	-527,212.62	-129,061.91

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	641,800.00	780,000.00	641,800.00
其他	280,409.29	496,849.78	280,409.29
合计	922,209.29	1,276,849.78	922,209.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
南京市高新技术企业培育政府补助	南京市雨花经济开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	641,800.00	780,000.00	与收益相关

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,005,000.00	275,569.86	1,005,000.00
非流动资产毁损报废损失合计	188,605.16	129,644.10	188,605.16
其中：固定资产毁损报废损失	188,605.16	129,644.10	188,605.16
违约及滞纳金	106,798.33	51,162.91	106,798.33
其他	1,100,434.21	80,446.57	1,100,434.21
合计	2,400,837.70	536,823.44	2,400,837.70

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,338,048.44	24,605,893.96
递延所得税费用	-7,723,339.51	-2,616,804.03
合计	22,614,708.93	21,989,089.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,587,063.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,838,059.51
子公司适用不同税率的影响	-659,900.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	777,279.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-635.24
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	202,860.91
研发加计扣除的影响	-8,542,954.61
所得税费用	22,614,708.93

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	14,203,493.26	18,112,398.45
利息收入	5,330,243.74	2,910,824.70
往来款	89,147,669.31	7,100,509.26
其他	8,978,365.96	7,402,898.58
合计	117,659,772.27	35,526,630.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及水电费	19,532,457.01	14,979,565.86
差旅费	12,567,275.33	11,565,052.75
业务招待费	8,294,217.50	7,784,271.18
宣传展览费	4,651,664.24	7,260,322.03
运输费	7,675,808.03	7,703,284.46
办公费	7,605,093.97	3,874,040.24
中介机构费	8,187,419.55	10,769,783.08
维护安装费	32,237,890.29	25,827,033.43
往来款	84,022,083.93	1,934,985.78
保证金	10,552,079.39	6,083,998.17
其他	24,471,440.41	11,164,412.06
合计	219,797,429.65	108,946,749.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息	6,790.05	9,418.04
合计	6,790.05	9,418.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销股权激励股份	35,768,308.94	5,476,928.10
合计	35,768,308.94	5,476,928.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	182,972,354.48	184,292,757.81
加：资产减值准备	45,533,278.87	27,588,130.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,308,141.29	16,581,251.50
无形资产摊销	2,730,491.59	2,530,165.26
长期待摊费用摊销	1,102,778.87	899,969.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	527,212.62	258,706.01
固定资产报废损失（收益以	188,605.16	0.00

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-364,050.00	364,050.00
财务费用(收益以“—”号填列)	2,049,314.97	6,453,606.88
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,085,653.74	-3,057,287.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,723,339.51	-2,616,804.03
存货的减少(增加以“—”号填列)	-6,139,659.64	1,377,666.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-83,282,307.50	-372,548,258.74
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	32,771,165.59	325,589,769.54
其他	2,268,433.34	5,202,366.66
经营活动产生的现金流量净额	183,856,766.39	192,916,089.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	602,696,975.14	458,726,455.19
减: 现金的期初余额	458,726,455.19	320,465,466.19
现金及现金等价物净增加额	143,970,519.95	138,260,989.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
--	----

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	602,696,975.14	458,726,455.19
其中：库存现金	191,064.16	216,081.35
可随时用于支付的银行存款	602,505,910.98	453,410,162.03
可随时用于支付的其他货币资金		5,100,211.81
三、期末现金及现金等价物余额	602,696,975.14	458,726,455.19

其他说明:

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,822,462.44	保证金
合计	14,822,462.44	--

其他说明:

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	39,503,237.19	6.9762	275,582,483.28
欧元	1,931,659.91	7.8155	15,096,888.03
港币	4,205,914.78	0.8958	3,767,574.34
英镑	1,131,979.60	9.1501	10,357,726.54
日元	30,809,370.00	0.0641	1,974,449.29
应收账款	--	--	
其中：美元	5,559,927.98	6.9762	38,787,169.57
欧元			
港币	17,708,370.39	0.8958	15,862,804.03
英镑	26,700,369.16	9.1501	244,311,047.85
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	21,952.96	6.9762	153,148.24
欧元	12,539.29	7.8155	98,000.82
港元	213,670.00	0.8958	191,401.31
英镑	9,680.16	9.1501	88,574.43
日元	2,852,400.00	0.0641	182,798.91
墨西哥比索	156,828.00	0.3684	57,775.44
应付账款			
其中：美元	145,333.12	6.9762	1,013,872.91
港元	325,182.00	0.8958	291,291.53
其他应付款			
其中：美元	127,155.67	6.9762	887,063.39
欧元	2,626.80	7.8155	20,529.76
港元	90,097.02	0.8958	80,707.11
英镑	6,976.86	9.1501	63,838.97
日元	1,478,329.00	0.0641	94,740.19

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司属下有四家境外实体，其中一家为全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”），注册地香港；另三家均为香港奥拓之全资子公司，注册地分别为美国、英国和日本。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年企业品牌提升项目补助	1,380,000.00	其他收益	1,380,000.00
科创委研发补助	1,173,000.00	其他收益	1,173,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研究开发资助计划资助款	1,086,000.00	其他收益	1,086,000.00
深圳市南山区经济促进局 2018 年稳增长资助项目款	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员于鹏飞工信发展领域项目会补助款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
LED 裸眼 3D 显示技术工程实验室项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市南山区经济促进局重点出口企业参加展会活动资助项目补助款	824,700.00	其他收益	824,700.00
基于金融行业智能服务机器人及云控平台应用补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
南京市高新技术企业培育政府补助	641,800.00	营业外收入	641,800.00
新型柔性超大尺寸全彩 LED 显示屏研发及产业化（创客	450,000.00	其他收益	450,000.00

创业资助项目)			
深圳市市场和质量监督委员会 QLED 专利补助	422,388.00	其他收益	422,388.00
福田区政府知识产权质押贷款补助	419,500.00	其他收益	419,500.00
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室文化产业“四上”在库企业营收增长奖励项目补助款	400,000.00	其他收益	400,000.00
智能遥控与信息采集系统专项补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年下半年人才（团队）项目扶持经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年软件产业综合发展专项资金第二批	300,000.00	其他收益	300,000.00
研发经费补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
雨花区第二批软件产业综合发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
补助知识产权开发计划项目	240,000.00	其他收益	240,000.00
深圳市南山科学技术局大型企业创新能力培育提升支持计划项目资助款	231,200.00	其他收益	231,200.00
深圳市商务局 2018 年第一季度出口信用保险资助项目款	217,915.00	其他收益	217,915.00
短期出口信用保险资助款	217,900.00	其他收益	217,900.00
深圳市经济贸易和信息化委员会庞振达 2019 年度省级亮化融合项目补助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
南山区鼓励中小企业上规模资助项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
福田政府综合贡献支出补助费	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他小额补助	1,566,502.64	其他收益	1,566,502.64

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市奥拓软件技术有限公司（奥拓软件）	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
深圳市奥拓光电科技有限公司（奥拓光电）	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
南京奥拓电子	南京	南京	有限公司	100.00%		出资设立

科技有限公司 (南京奥拓)						
惠州市奥拓电子科技有限公司(惠州奥拓)	惠州	惠州	有限公司	100.00%		出资设立
奥拓电子(香港)有限公司(香港奥拓)	香港	香港	有限公司	100.00%		出资设立
深圳前海奥拓投资有限公司(前海奥拓)	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
北京市奥拓电子科技有限公司(北京奥拓)	北京	北京	有限公司	100.00%		出资设立
深圳市奥拓体育文化发展有限公司(奥拓体育)	深圳	深圳	有限公司	51.00%	27.00%	出资设立
深圳市千百辉照明工程有限公司(千百辉)	深圳	深圳	有限公司	100.00%		企业合并
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司(奥拓立翔)	深圳	深圳	有限公司	60.00%		出资设立
武汉市奥拓电子科技有限公司(武汉奥拓)	武汉	武汉	有限公司	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
奥拓立翔	40.00%	-277,902.08		18,370,735.54
奥拓体育发展	22.00%	-58,759.39		85,115.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
奥拓立翔	53,983,709.62	12,182,178.74	66,165,888.36	26,195,336.60	1,592,015.97	27,787,352.57	59,488,787.06	12,827,752.65	72,316,539.71	37,136,918.78	1,106,329.94	38,243,248.72
奥拓体育发展	3,129,958.24	2,337,067.44	5,467,025.68	2,189,680.40		2,189,680.40	3,845,780.13	2,720,655.90	6,566,436.03	4,022,002.61		4,022,002.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
奥拓立翔	48,568,603.45	-694,755.20	-694,755.20	-7,832,121.57	82,050,361.62	10,968,530.84	10,968,530.84	4,485,267.83
奥拓体育发展	4,571,651.30	-267,088.14	-267,088.14	-3,408,106.95	5,474,135.21	-1,454,333.20	-1,454,333.20	1,756,752.99

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,001,257.57	3,556,443.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-555,186.04	-621,005.39
--综合收益总额	-555,186.04	-621,005.39
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、衍生金额工具、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数						年初数					
	美元	欧元	英镑	港元	日元	墨西哥比索	美元	欧元	英镑	港元	日元	墨西哥比索
货币资金	39,503,237.19	1,931,659.91	1,131,979.60	4,205,914.78	30,809,370.00	-	19,807,746.60	1,286,078.96	172,247.07	17,168,468.44	4,316,538.00	-
应收账款	5,559,927.98	-	-	17,708,370.39	26,700,369.16	-	3,909,025.80	43,008.30	5,950.65	12,747,654.26	-	-
其他应收款	21,952.96	12,539.29	9,680.16	213,670.00	2,852,400.00	156,828.00	10,623.58	-	20,799.21	266,431.09	2,852,400.00	-
应付账款	145,333.12	-	-	325,182.00	-	-	45,968.32	-	-	199,182.00	-	-
其他应付款	127,155.67	2,626.80	6,976.86	90,097.02	1,478,329.00	-	24,015.10	-	7,628.42	88,028.53	-	-

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。通常选择在人民币兑美元升值期间及时结汇，在人民币兑美元贬值期间延期结汇以降低外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款（详见本附注四、18），公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据为1,300,000.00元。

(三) 金融资产与金融负债的抵销情况

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	71,460,000.00	4,500,000.00	13,000,000.00	88,960,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,460,000.00	4,500,000.00	13,000,000.00	88,960,000.00
（1）债务工具投资	71,460,000.00	4,500,000.00		75,960,000.00
（2）权益工具投资			13,000,000.00	13,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	71,460,000.00	4,500,000.00	13,000,000.00	88,960,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴涵渠	不适用	不适用	不适用	27.60%	27.60%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是吴涵渠。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市如茵生态环境建设有限公司	公司第一大股东妹妹控股的公司
深圳市奥伦德科技股份有限公司	公司第一大股东弟弟控制的公司

江门市奥伦德光电有限公司	公司第一大股东弟弟控制的公司
邱荣邦	本公司股东、监事
沈永健	本公司股东、董事兼高管
赵旭峰	本公司股东、高管
黄永忠	本公司股东、监事
杨文超	本公司股东、董事
刘钧厚	本公司董事
杨建中	本公司董事
彭世新	本公司股东、高管
杨四化	本公司股东、董事兼高管
吴振志	本公司股东、高管
矫人全	本公司股东、高管
颜春晓	本公司监事
孔德建	本公司股东、高管
周维君	本公司股东、子公司千百辉董事兼总经理
赵燕泥	吴涵渠配偶

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市奥伦德科技股份有限公司	配件	20,795.47		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江门市奥伦德光电有限公司	面板灯	2,758.63	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市如茵生态环境建设有限公司	办公场地	191,883.80	1,151,302.08

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
周维君	办公场地	743,172.00	823,724.00

关联租赁情况说明

2017年7月11日，奥拓电子作为出租人，与深圳市如茵生态环境建设有限公司签订《房屋租赁合同》，将本公司位于深圳市南山区南山街道工业村T2栋厂房T2A6-B房屋出租给对方使用。月租金100,739.00元/月（含税价），2017年9月开始计算租金，合同于2020年7月10日到期。

2019年2月18日，双方签订《房租合同终止确认书》，同意该合同于2019年2月28日予以解除。

2019年1-12月本公司之子公司千百辉作为承租人，承租股东周维君位于皇都广场3号楼的1901室、1902室、1903室、1904室、1905室、1906室、1907室、1908室、1915室、1916室作为办公场地，月租金61,931.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州奥拓（注1）	20,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		是
千百辉（注2）	140,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		是

惠州奥拓（注3）	15,000,000.00	保证期间为主合同项下债务人债务履行期届满之日起三年	否
千百辉（注4）	4,130,130.32	保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止	是
千百辉（注5）	80,000,000	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年	否
千百辉（注6）	120,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年	否

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴涵渠（注7）	50,000,000.00	保证期间为主债务发生期间届满之日起两年（中行）		否
吴涵渠、赵燕泥（注8）	50,000,000.00	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年（招行）		是
吴涵渠（注9）	120,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年（农行）		是
吴涵渠、赵燕泥（注10）	50,000,000.00	保证期间为主债务发生期间届满之日起两年（中行）		否
吴涵渠、赵燕泥（注11）	120,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年（招行）		否

关联担保情况说明

注1：深圳市奥拓电子股份有限公司于2018年9月18日与中国民生银行股份有限公司深圳南山支行签订《最高额保证合同》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的编号为公承兑字第高新区综18009-2号《银行承兑协议》提供连带责任保证，担保金额2,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下开具银行承兑汇票0元。

注2：深圳市奥拓电子股份有限公司、子公司千百辉董事沈永健、董事兼总经理周维君于2018年6月与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为755XY201801615603、755XY201801615604、755XY201801615605号的《最高额不可撤销担保书》，为千百辉公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的编号为755XY2018016156号《授信协议》提供连带责任保证，担保金额14,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下无贷款。

注3：深圳市奥拓电子股份有限公司于2016年12月28日，与上海科锐光电发展有限公司深圳分公司签订的《信用担保协议》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与上海科锐光电发展有限公司深圳分公司所订立的原材料采购合同项下所形成的所有债务提供连带责任保证，担保金额1,500.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保协议下有应付账款3,091,636.50元。

注4：奥拓电子于2018年7月与海口市担保投资有限公司、千百辉公司签订《信用反担保合同》，为海口市担保投资有限公司与千百辉公司签订的《委托担保合同》提供反担保，保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止。

子公司千百辉董事沈永健、董事兼总经理周维君、海口市担保投资有限公司于2018年7月与交通银行海南省分行签订保证合同，为千百辉公司与交通银行海南省分行签订的编号为琼交银（三亚）2018年展业通担保函字第98203号《开立担保函合同》提供连带责任保证，保证期限至债务履行期限届满之日后两年止。担保金额4,130,130.32元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下开立保函已到期失效。

注5：深圳市奥拓电子股份有限公司于2019年5月24日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订编号为ZB7918201900000006号《最高额保证合同》，为千百辉公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的编号为BC2019052400000505号《融资额度协议》提供连带责任保证，担保金额8,000.00万元。

截止到2019年12月31日此担保合同下借款4,000.00万元。

注6：深圳市奥拓电子股份有限公司、子公司千百辉董事沈永健、董事兼总经理周维君于2019年7月与招商银行股份有限公司

公司深圳分行签订编号为755XY201901614305、755XY201901614303、755XY201901614302 号的《最高额不可撤销担保书》，为千百辉公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的编号为755XY2019016143号《授信协议》提供连带责任保证，担保金额12,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下无贷款。

注7：本公司股东吴涵渠于2018年8月8日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为2018圳中银高司保字第0049号《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的编号为2018圳中银高额协字第160044号《授信额度协议》提供连带责任保证，担保金额5,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下无贷款。

注8：本公司股东吴涵渠及其配偶赵燕泥于2018年6月7日分别与招商银行深圳分行签订合同编号为755XY201801615601、755XY201801615602号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行深圳分行签订的编号为755XY2018016156的《授信协议》提供连带责任保证，担保金额5,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下无贷款。

注9：本公司股东吴涵渠于2018年8月15日与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签订了编号为81100520180000915号《最高额保证合同》，为本公司与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签订的编号为81200201800003870号《最高额综合授信合同》提供连带责任保证，担保金额12,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同无贷款。

注10：本公司股东吴涵渠及其配偶赵燕泥于2019年10月19日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为2019圳中银高司保字第0025号《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的编号为2019圳中银高额协字第160026号《授信额度协议》提供连带责任保证，担保金额5,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下无贷款。

注11：本公司股东吴涵渠及其配偶赵燕泥于2019年7月25日分别与招商银行深圳分行签订合同编号为755XY201901614301、755XY201901614304号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行深圳分行签订的编号为755XY2019016143的《授信协议》提供连带责任保证，担保金额12,000.00万元。

截止到2019年12月31日，此担保合同下无贷款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

总额	7,080,000.00	6,360,000.00
其中：（各金额区间人数）		
35 万元以上	10	9
30~35 万元	1	1
20~30 万元	5	1
20 万元以下	1	5

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	深圳市奥伦德科技股份有限公司	7,511.15	
其他应付：	深圳市如茵生态环境建设有限公司		201,478.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,138,850.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,047,525.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司 2017 年股票期权激励计划发行在外的首次授予的股票期权行权价格为 7.47 元/股，合同剩余期限为 2017 年 8 月 25 日-2021 年 8 月 24 日；预留后于的股票期权行权价格为 7.53 元/股，合同剩余期间为 2018 年 5 月 4 日-2021 年 5 月 3 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 2016 年暂缓授予的限制性股票的授予价格为 5.17 元/股，授予日为 2016 年 12 月 30 日，合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。 公司期末发行在外的 2018 年限制性股票的首次授予价格为 2.70 元/股，授予日为 2018 年 10 月 31 日。合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。 公司期末发行在外的 2018 年限制性股票的预留授予价格为 2.94 元/股，授予日为 2019 年 6 月 6 日。合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价-授予价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,635,680.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,268,433.34

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

1、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对11名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的8.775万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

2、2019年8月8日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，黄永忠先生已获授的第三个解锁期的限制性股票9万股需公司回购注销。根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对黄永忠先生持有的已获授但尚未解除限售的9万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	3,828,422.40	3,828,422.40
资产负债表日后第2年	3,828,422.40	3,828,422.40
资产负债表日后第3年		3,828,422.40
合计	7,656,844.80	11,485,267.20

公司与深圳软件园管理中心（以下简称“出租方”）签订了《深圳市房屋租赁合同书》，出租方将其位于南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼、10楼出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计3,987.94平方米，每平方米月租金80元，每月合计租金319,035.20元，租赁期限自2017年1月1日至2021年12月31日。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼情况

2018年3月，美国公司Ultravision Technologies, LLC（以下简称“Ultravision”）依据《美国 1930 年关税法》第337节规定向美国国际贸易委员会（UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION，以下简称“ITC”）提出调查申请，同时在德州东区联邦法院提起专利诉讼，指控包括发行人在内的11家国内LED显示行业主要企业、比利时Barco公司、日本NEC和松下等众多同行企业对美出口、在美销售的特定模块化LED显示面板及其组件（CERTAIN MODULAR LED DISPLAY PANELS AND COMPONENTS THEREOF）侵犯其专利权，请求ITC发布普遍排除令和禁止令。

2019年2月，Ultravision向ITC申请撤回337调查。2019年2月21日，ITC发布公告称基于申请方提出的撤回申请，整体终止本案调查（TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITS ENTIRETY）。

2019年4月，公司从代理律师处获知Ultravision重启了在德州东区联邦法院的诉讼。

2019年11月，公司收到该诉讼的传票、诉状等法律文书，Ultravision诉称发行人制造、使用和在美销售的LED显示产品侵犯原告专利权，请求判决：（1）认定发行人对本诉讼中的每个专利存在专利侵权；（2）禁止发行人及相关共同利益关系人，制造、销售、要约销售、进口、使用侵权产品；（3）赔偿原告损失、合理律师费和其他费用；（4）法院认为公正适当的其他救济。

截至2019年12月31日，公司正在采取法律手段维护公司合法权益。

（2）截至2019年12月31日，公司其他未决诉讼或仲裁事项详见本附注十四、“其他重要事项”。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	49,037,578.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

1、大股东股票质押情况

截至2019年12月31日，本公司的第一大股东吴涵渠股票质押情况：

股东名称	报告期末持股数量	质押情况
吴涵渠	171, 156, 663	18, 886, 000

2、子公司千百辉与广州奥迪通用照明有限公司往来款事项

2015年12月25日，子公司千百辉与广州奥迪通用照明有限公司（下称“奥迪公司”）签订《借款合同》，约定公司向奥迪公司出借人民币250万元，借款期限由2016年1月4日至2016年6月30日，全期借款利息人民币25万元；借款到期后未能偿还的本金按每月2%计收利息。2016年1月4日，公司按照约定将人民币250万元借款转到奥迪公司账上。借款到期后奥迪公司未按约定返还借款，公司于2016年8月16日向奥迪公司发出催款函，要求其返还本金及利息共275万元以及逾期利息。奥迪公司收到催款函后仍一直没有履行还款义务。

公司已委托广东公诚律师事务所王卫刚律师向华南国际经济贸易委员会申请仲裁，仲裁委员会已受理该案件，并定于2017年4月开庭审理。2017年8月24日，华南国际经济贸易委员会作出终局裁决（文号：华南国仲深裁[2017]D392）：奥迪公司偿还千百辉公司借款本金人民币250万元及利息人民币25万元，偿还自2016年7月1日起以人民币250万元为基数按年利率24%计至借款全部还清之日止的逾期利息和违约金。2018年4月16日广州市白云区人民法院作出执行裁定书（2017）粤0111执9129号，裁定千百辉公司发现奥迪公司有可供执行财产的，可以再次申请执行。截止报告日，公司尚未收到以上款项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	292,284,953.50	100.00%	15,267,800.39	5.22%	277,017,153.11	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04
其中：										
其中：账龄组合	164,961,686.57	56.44%	15,267,800.39	9.26%	149,693,886.18	153,050,111.01	63.83%	15,368,827.25	10.04%	137,681,283.76
关联方组合	127,323,266.93	43.56%			127,323,266.93	86,730,075.28	36.17%			86,730,075.28
合计	292,284,953.50	100.00%	15,267,800.39	5.22%	277,017,153.11	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	292,284,953.50	15,267,800.39	5.22%
合计	292,284,953.50	15,267,800.39	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	239,742,448.17
1 至 2 年	33,305,086.13
2 至 3 年	11,627,107.08
3 年以上	7,610,312.12
3 至 4 年	3,021,041.74
4 至 5 年	2,591,261.81
5 年以上	1,998,008.57
合计	292,284,953.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	15,368,827.25	-101,026.86		76,181.52		15,267,800.39
合计	15,368,827.25	-101,026.86		76,181.52		15,267,800.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	76,181.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,987,456.97	22.57%	
第二名	23,397,961.70	8.01%	
第三名	22,301,388.17	7.63%	1,410,401.32
第四名	21,902,386.95	7.49%	
第五名	21,238,995.23	7.27%	1,061,949.76
合计	154,828,189.02	52.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	980,705.25	240,370.43
应收股利	1,000,000.00	

其他应收款	91,134,482.27	110,317,068.75
合计	93,115,187.52	110,557,439.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	980,705.25	240,370.43
合计	980,705.25	240,370.43

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,148,895.30	2,805,114.06
保证金	2,498,230.33	2,669,156.72
内部往来	85,208,522.83	105,299,976.29
其他	442,547.67	441,304.11
合计	92,298,196.13	111,215,551.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	898,482.43			898,482.43
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	265,231.43			265,231.43
2019 年 12 月 31 日余额	1,163,713.86			1,163,713.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	89,562,412.23
1 至 2 年	541,903.86
2 至 3 年	1,180,145.04

3 年以上	1,013,735.00
3 至 4 年	196,925.00
4 至 5 年	507,185.00
5 年以上	309,625.00
合计	92,298,196.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	898,482.43	265,231.43				1,163,713.86
合计	898,482.43	265,231.43				1,163,713.86

本期计提坏账准备金额265,231.43元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市奥拓电子科技有限公司	往来	64,999,457.19	1 年以内	70.42%	

深圳市千百辉照明工程有限公司	往来	20,092,665.64	1 年以内	21.77%	
深圳国立商事认证中心	押金	3,407,050.00	0-2 年	3.69%	177,378.10
深圳软件园管理中心	押金	638,070.40	2-3 年	0.69%	127,614.08
中国建设银行股份有限公司海南省分行	保证金	331,036.88	0-3 年	0.36%	57,144.84
合计	--	89,468,280.11	--	96.93%	362,137.02

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	690,613,083.32		690,613,083.32	677,635,343.32		677,635,343.32
合计	690,613,083.32		690,613,083.32	677,635,343.32		677,635,343.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	末余额
奥拓光电	24,183,600.00	3,000,000.00				27,183,600.00	
奥拓软件	1,000,000.00		1,000,000.00				
南京奥拓	96,706,280.00	713,026.67				97,419,306.67	
惠州奥拓	131,855,706.66	138,780.00				131,994,486.66	
香港奥拓	32,991,790.00					32,991,790.00	
北京奥拓	10,000,000.00	3,700.00				10,003,700.00	
千百辉	361,887,966.66	1,222,233.33				363,110,199.99	
奥拓体育	4,000,000.00					4,000,000.00	
奥拓立翔	10,000,000.00	5,000,000.00				15,000,000.00	
前海奥拓	5,010,000.00	1,000,000.00				6,010,000.00	
武汉奥拓		2,900,000.00				2,900,000.00	
合计	677,635,343.32	13,977,740.00	1,000,000.00			690,613,083.32	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	683,823,964.97	472,756,123.86	476,158,204.61	375,618,820.21
其他业务	7,007,505.55	6,259,606.89	10,966,871.00	9,698,408.06
合计	690,831,470.52	479,015,730.75	487,125,075.61	385,317,228.27

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	69,047,575.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,986,403.22	
其他流动资产在持有期间的投资收益		480,678.54
其他非流动金融资产分配股利	1,000,000.00	
合计	72,033,978.40	480,678.54

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-715,817.78	
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）	15,290,905.64	
委托他人投资或管理资产的损益	4,640,839.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,931,823.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,050.00	
减：所得税影响额	2,703,024.31	
少数股东权益影响额	293,550.39	
合计	14,651,579.69	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.88%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.76%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

二〇二〇年四月二十四日