

深圳市奥拓电子股份有限公司

股票代码: 002587

# 2023年 年度 报 告



# 2023 年年度报告

## 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杨四化及会计机构负责人（会计主管人员）钟华超声明：保证本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。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬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“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 651,544,156 股剔除已回购股份 981,900 股之后的 650,562,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	42
第五节 环境和社会责任.....	62
第六节 重要事项 .....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	75
第八节 优先股相关情况.....	81
第九节 债券相关情况.....	82
第十节 财务报告 .....	83

## 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2023 年年度报告及其摘要原件；
- 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：公司证券事务部。

## 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
深交所	指	深圳证券交易所
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》
奥拓光电	指	深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司全资子公司
南京奥拓	指	南京奥拓电子科技有限公司，系本公司全资子公司
惠州奥拓	指	惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司全资子公司
香港奥拓	指	奥拓电子（香港）有限公司，系本公司全资子公司
英国奥拓	指	奥拓电子（英国）有限公司，系本公司全资子公司
前海奥拓	指	深圳前海奥拓投资有限公司，系本公司全资子公司
美国奥拓	指	奥拓电子（美国）有限责任公司，系本公司全资子公司
日本奥拓	指	奥拓電子日本株式会社，系本公司全资子公司
西班牙奥拓	指	奥拓电子（西班牙）有限公司，系本公司全资子公司
北京奥拓	指	北京市奥拓电子科技有限公司，系本公司全资子公司
奥拓翰明	指	上海奥拓翰明计算机科技有限公司，系本公司控股子公司
南京软件	指	南京奥拓软件技术有限公司，系本公司全资子公司
奥拓体育发展	指	深圳市奥拓体育文化发展有限公司，系本公司全资子公司
奥拓体育投资	指	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司，系本公司全资子公司
千百辉	指	深圳市千百辉智能工程有限公司，系本公司全资子公司
奥拓立翔	指	深圳市奥拓立翔光电科技有限公司，系本公司全资子公司
武汉奥拓	指	武汉市奥拓智能科技有限公司，系本公司全资子公司
奥拓视讯	指	深圳市奥拓视讯技术服务有限公司，系本公司全资子公司
创想数维	指	深圳市创想数维科技有限公司，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
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
小鸟科技	指	北京小鸟科技股份有限公司，系本公司参股公司
中基智慧	指	内蒙古中基智慧城市建设有限公司，系本公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司的联营企业
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 1805		
注册地址的邮政编码	518024		
公司注册地址历史变更情况	2017 年 8 月 17 日注册地址由深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B 变更为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；2020 年 7 月 21 日注册地址由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 楼变更为深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 1805		
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	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	杨扬	陈丽暖
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	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	0755-26719889
传真	0755-26719890	0755-26719890
电子信箱	ir@aoto.com	ir@aoto.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	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；计算机软硬件及外围设备制造。
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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	657,988,017.93	923,772,954.15	923,772,954.15	-28.77%	965,785,955.45	965,785,955.45
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	13,778,055.48	20,969,620.82	21,001,883.79	-34.40%	33,910,475.59	33,974,597.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 (元)	9,828,211.69	12,455,759.04	12,488,022.01	-21.30%	10,339,892.97	10,404,014.96
经营活动产生的现金流 净额 (元)	-1,752,591.98	4,710,866.20	4,710,866.20	-137.20%	-54,758,031.88	-54,758,031.88
基本每股收益 (元/ 股)	0.02	0.03	0.03	-33.33%	0.05	0.05
稀释每股收益 (元/ 股)	0.02	0.03	0.03	-33.33%	0.05	0.05
加权平均净 资产收益率	0.99%	1.52%	1.52%	-0.53%	2.46%	2.46%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上 年末增减	2021 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	2,014,394,745.14	2,260,111,944.42	2,262,490,558.82	-10.97%	2,247,699,606.12	2,250,576,684.90
归属于上市公司股东的 净资产 (元)	1,398,928,678.03	1,379,460,927.42	1,379,557,312.38	1.40%	1,385,542,890.09	1,385,607,012.08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 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	170,825,904.31	151,105,977.97	168,653,086.44	167,403,049.21
归属于上市公司股东的 净利润	3,127,060.05	15,175,098.41	-12,756,608.00	8,232,505.02
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,504,931.14	16,255,298.29	-14,629,807.23	6,697,789.49
经营活动产生的现金流 量净额	-87,293,662.65	-8,368,842.36	-6,809,379.47	100,719,292.50

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-245,549.63	-13,028,654.96	-203,891.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,207,983.32	19,235,591.31	15,040,368.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,676,390.06	-3,122,583.76	5,170,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,352,334.60	5,097,609.70	5,526,359.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,153,144.70			
债务重组损益	-2,106,339.12			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,520,415.26	1,651,602.02	770,458.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	163,621.36	515,909.01	1,600,000.00	
减：所得税影响额	684,370.71	1,569,788.51	4,135,678.57	
少数股东权益影响额（税后）	46,955.53	265,823.03	197,033.81	
合计	3,949,843.79	8,513,861.78	23,570,582.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 所处行业基本情况

2023 年，全球经济下行压力不减。面对复杂严峻的经营环境，作为拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，公司始终致力于为客户打造专业及完善的解决方案。

近年来，公司坚持深耕行业，目前解决方案已覆盖影视、金融及通信、租赁及体育、广告商业、数字内容、智慧教育、政企、光艺文旅等细分领域，依托资源优势和专业能力，不断探索与数字内容及人工智能技术的深度融合，实现特色化、差异化、精品化发展，为更多的行业客户提供一站式智能视讯解决方案及服务。

	行业发展情况	公司地位
影视	XR 虚拟拍摄技术正逐步被广泛应用，据国联证券预测 2023-2025 年全球 XR 虚拟拍摄显示屏市场规模分别达到 5.6 亿、7.6 亿、9.8 亿美元，分别增长 40%、35%、30%，将成为小间距行业增长最快的赛道。播放端方面，据行家说《2024 LED 电影屏市场展望》数据显示，LED 电影屏产值保守预期可在 15 亿元，中预期在 25 亿元，乐观预期 50 亿元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司是业内最早推出 XR 虚拟拍摄解决方案的企业之一，项目数量行业排名前列。公司先后斩获了中国、英国、美国、韩国、日本、土耳其、墨西哥等多个国内外 XR/VP 虚拟影棚项目，累计打造国内外 XR/VP 虚拟影棚近 70 个；</li> <li>公司是业内最早推出 LED 影院解决方案的企业之一，与中影巴可签订了“中影 CINITY LED 电影屏批量订货协议”，截至目前，中影 CINITY LED 电影屏放映系统已在 5 个省/市影院落地，另有更多项目正在逐步落地中。</li> </ul>
金融及通信	近年来，各大银行及通信运营商智能化网点建设持续升级。据 Gartner 预测，2023 年中国银行和投资服务业 IT 支出预计将达到 4,636 亿人民币，较 2022 年增长 9.6%，预计银行设备及软件服务投资支出额达 1,109.97 亿元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司市场占有率排名前列；</li> <li>营业网点智能化解决方案及产品已成功应用于约 8 万家银行网点及超过 3,800 家通信运营商网点。</li> </ul>
租赁及体育	据行家说 Display 的数据显示，2024 年 LED 租赁显示市场规模预计约 20 亿元。2024 年作为体育大年，奥运会、欧洲杯等国际体育赛事的举办也将刺激体育市场的繁荣。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司连续为三届世界杯、欧洲杯、多个国家 A 类车展及大型演唱会提供智能视讯解决方案。</li> </ul>
广告商业	据 WARC 预测，全球广告支出有望在 2023 年增长 4.4%，在 2024 年增长 8.2%，其中，预计 2024 年户外广告支出将上涨 7.3%。但国内广告市场受消费增速放缓等因素影响，客户广告预算发生结构性改变，行业进一步分化，市场承压较大。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司解决方案在全球大型国际机场的应用覆盖率超过 70%；</li> <li>作为国家“百城千屏”首批超高清显示屏幕供应商，已建设多块 5G+8K 超高清大屏。</li> </ul>
数字内容	“十四五”规划及数字经济推动数字内容产业大规模升级迭代，国家五部要联合印发《行动计划》指出到 2025 年我国虚拟现实产业总体规模超过 3500 亿元。Bloomberg Intelligence 最新报告显示到 2032 年，生成式人工智能市场规模有望增长至 1.3 万亿美元，年复合增速达 43%。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司控股子公司创想数维作为行业领先的数字内容创作者，自研的 Metabox XR 虚拟直播解决方案及 Coruscant 星核渲染合成服务系统已应用到国内多个 MCN 机构及文化影视公司，并为国有大型银行等客户提供虚拟数字人及裸眼 3D 等数字内容服务。</li> </ul>
智慧教育	《2022 年全国教育经费执行情况统计公告》显示，全国教育经费总投入为 61,329.14 亿元，首次超过 6 万亿元，比上年增长 5.97%。但受财政收入下滑等因素影响，投入结构仍需优化，未来市场潜力有望进一步提升。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司聚焦于高校“三室一厅”，解决方案及产品已广泛应用于海内外多所高校，如上海交大、中山大学、中国地质大学、国防科技大学、武汉理工大学、北京理工大学、西北师范大学、英国索伦特大学、深圳技术大学、深圳医学科学院等。</li> </ul>
政企	据洛图科技数据显示，小间距 LED 显示屏的应用在监控、调度、指挥这些专业的场景，已经取代了早前的 DLP 拼接屏，并不断挤压 LCD 拼接屏及投影的市场份额。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司聚焦于政企会议室、指挥中心及报告厅，解决方案及产品已广泛应用于世界 500 强企业、大型企事业单位。</li> </ul>
光艺文旅	发展文旅产业是“十四五”规划的重点目标之一，文化和旅游行业恢复势头强劲，旅游人数及收入均超 2019 年同期水平，分别增长 4.1% 及 1.5%，但光艺文旅行业受政府支付能力减弱等因素影响，行业需求下降，市场恢复仍需时日。	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司聚焦城市更新改造以及智慧灯杆等业务，已完成多个行业知名大型项目。</li> </ul>

公司所处行业基本情况介绍

#### (二) 新发布的法律、法规及行业政策对所处行业的重大影响

2023 年是实施国家“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。报告期内，

中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，数字中国建设顶层设计和路径目标清晰可见。超高清显示行业作为我国新一代信息技术产业，正加速向经济社会各领域渗透，成为推动数字经济高质量发展、推进新型工业化的重要引擎，相关政策也对公司的经营发展带来了正面积积极的影响。

当前，数字技术和实体经济融合发展扎实推进，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重持续上升。“十四五”发展规划纲要将“虚拟现实和增强现实”列为数字经济发展的七大重点产业之一，提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎，促进技术与行业应用融合发展。

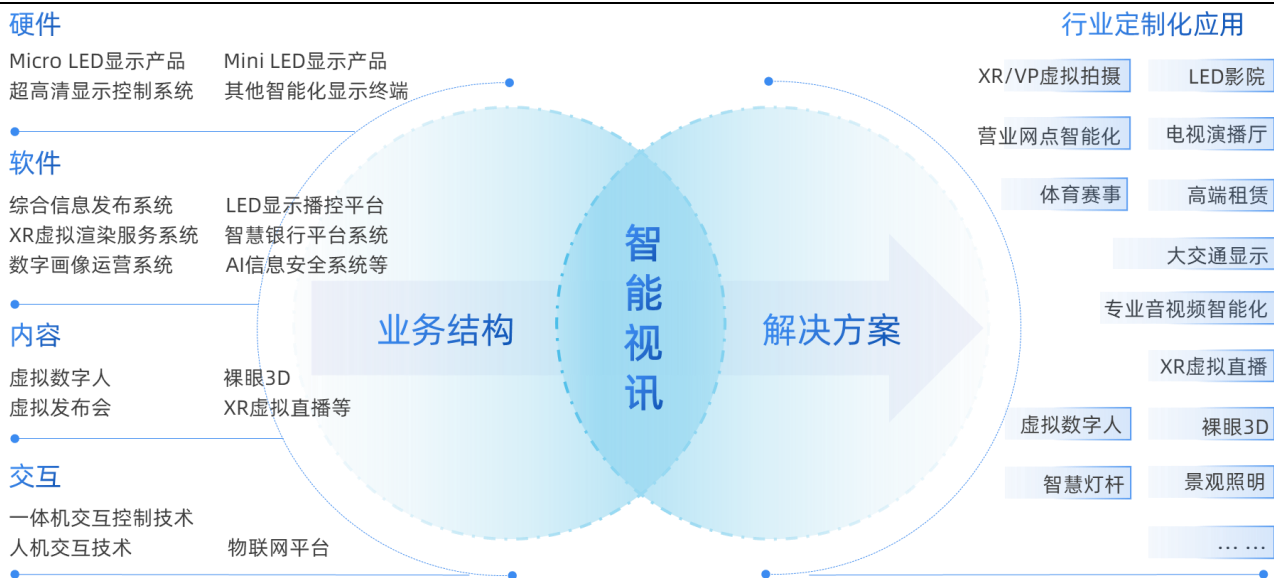
与此同时，广东、上海、重庆等全国多地省市政府在制造业专项“十四五”规划策略中，提出支持 Mini/Micro LED 新型显示技术发展，为公司智能视讯业务提供了良好的发展契机。公司密切关注各类法律法规及政策，推动公司业务的发展。

2023 年，我国新颁布的智能视讯相关的部分产业政策如下：

时间	文件名称	发布机构	内容
2023.1	《关于开展国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设工作的通知》	文化和旅游部、自然资源部、住房和城乡建设部等	文旅深度融合发展，必须坚持项目化推进，加快建设一批标志性、引领性、枢纽性重大文旅项目，推出一批体验性、互动性强的文旅特色项目，把文旅产业做大做强。
2023.2	《数字中国建设整体布局规划》	中共中央、国务院	到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。
2023.7	《生成式人工智能服务管理暂行办法》	国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局	《办法》明确，生成式人工智能技术，是指具有文本、图片、音频、视频等内容生成能力的模型及相关技术，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
2023.12	《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》	工业和信息化部、教育部、商务部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家知识产权局、中央广播电视总台	推动智慧屏、交互屏、电子白板、电子标牌、商用平板、LED 大屏、广告机、数字艺术显示屏及医用显示器等产品创新。支持商业中心、旅游休闲街区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区建设超高清户外大屏、3D 显示大屏，带动夜间经济发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，构建“硬件+软件+内容”一站式解决方案能力，专注技术及产品创新，持续优化用户体验，为客户创造长期价值，积极推动专业化的视讯信息管理、发布、交互解决方案革新以服务更多行业客户。



公司智能视讯业务结构

多年来，公司始终深耕行业，专精特新，目前解决方案已覆盖影视、金融及通信、租赁及体育、广告商业、数字内容、智慧教育、政企、光艺文旅等细分行业，并持续以客户为导向，精准把握客户差异化需求，持续完善产品矩阵，为更多的行业客户提供专业的智能视讯解决方案及服务。



公司智能视讯业务应用领域



公司采用直销及渠道销售相结合的销售模式，为客户提供方案设计、产品研发、精品制造、软件及内容定制、工程实施于一体的全流程解决方案及服务。



公司智能视讯业务模式及业绩驱动因素

为顺应人工智能的浪潮，2018 年，公司提出“智能+”战略，以客户需求为导向，着力提升公司创新能力，向着智能化、可视化、平台化方向发展。近年来，随着 AI 技术的快速发展，基于公司前瞻性的技术布局，已从“智能+”战略逐渐过渡到“AI+”战略，围绕“AI+视讯”，继续深耕行业，积极建立生态，加大人工智能技术研发及应用，以数字技术赋能产生新质生产力，在优势细分领域拓展多元化应用场景，更好的为客户提供全方面赋能。



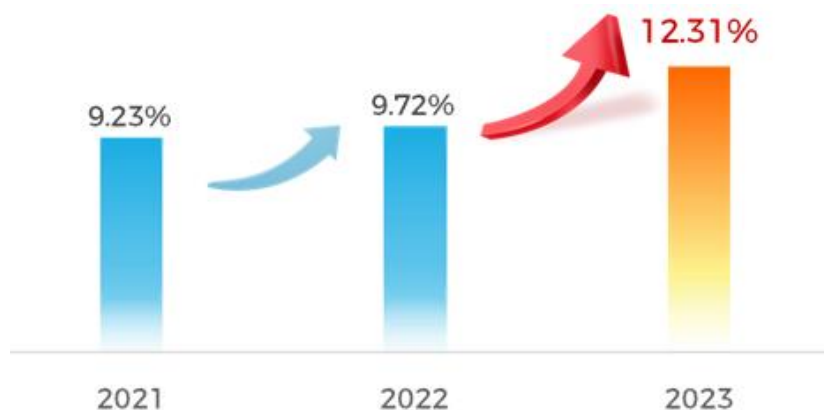
“AI+视讯”战略布局

### 三、核心竞争力分析

公司自 1993 年成立至今，始终聚焦行业前沿发展“主战场”，坚持走技术创新的道路，成为公司实现可持续发展的关键。与此同时，公司瞄准细分专业领域，完善产业生态布局，以技术沉淀和能力储备构筑竞争壁垒，推动“AI+视讯”战略产业化落地，逐渐形成了公司独特的核心竞争力和品牌价值。

#### （一）技术创新优势

公司始终坚持技术创新驱动，同时积极推动前瞻性技术研发，基于未来 3 年到 5 年的行业前沿新技术进行超前布局与技术储备，努力做到“应用一代、储备一代、研发一代”。公司高度重视研发投入及技术成果落地，报告期内，公司研发投入 8,099.34 万元，占 2023 年全年营业收入 12.31%，研发费用占比持续提升。



2023 年，公司围绕核心应用领域继续加强专利布局，新增授权专利及软件著作权、作品著作权 85 项，其中新增发明专利 17 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有有效授权专利及软件著作权共计 1,028 项，其中发明专利 157 项（其中包含海外发明专利 17 项），占比 15.27%。同时，公司加强与科研机构及高校产学研合作，对深度学习、计算机视觉、多模态学习、通用视觉大模型、人工智能物联网、边缘计算、云计算及云边协同等关键技术进行重点探索，在一站式人工智能训练平台、边缘计算推理、多模态用户行为识别、物联网应用等场景形成关键核心技术成果。截至目前，公司携手北京大学深圳研究生院、上海交通大学等高校团队展开产学研合作，协同项目研发，推动技术及产品高质高效创新研发。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司专利及软件著作权情况如下：

#### 已授权的专利及软件著作权      正在申请的专利



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	作品著作权	正在申请专利	PCT国际申请专利
智能视讯	157	470	75	17	298	11	351	11

其中：

XR虚拟拍摄解决方案	4	13		5	7		32	5
LED影视解决方案	4	13			5		6	
MINI LED解决方案	14	19	1	2			5	1
MICRO LED解决方案	1	13	3	1			20	
控制系统解决方案	48	30	5	7	49		44	3

## （二）解决方案优势

公司致力于为行业客户提供“硬件+软件+内容”于一体的一站式解决方案，积极建立行业生态，为客户打造产业应用闭环，提供降本增效及高质量绿色发展的新思路，推动客户经营成果的不断提升。



## （三）专业领域优势

多年来，公司始终坚持深耕行业，专精特新，在多个专业领域培育出较强的竞争优势及品牌价值。截至报告期末，公司解决方案已成功应用于超过 70% 的全球大型国际机场（数据参考 2023 年 OAG 世界最繁忙机场 Top10 及 2023 年民航局中国机场旅客吞吐量 Top10）、约 8 万个银行网点、超过 3,800 个通信运营商网点、近 70 个 XR/VP 虚拟影棚、超过 1,000 场国际重要体育赛事。



## （四）品牌优势

2023 年是公司成立三十周年，在三十年的创新实践中，形成了优秀的企业文化和核心价值观，激励一代代奥拓人砥砺前行。30 年来，公司始终坚守“成为实现价值的理想园地”的企业使命，也是多年以来保持创业精神、团队稳定的基础。2023 年作为公司五年战略的起势之年，明确以“成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商”为愿景，秉承“尽善尽美，成就客户；敬业乐群，合作共赢”的核心价值观，公司与员工、客户、股东一起携手共创、共生、共赢，分享公司快速成长的红利，从而实现共同富裕、长期发展。

公司坚持以产品对话世界，凭借创新产品连续三年蝉联有设计界“奥斯卡”之称的德国 iF 设计奖，印证了公司的产品设计及创新技术在国际工业设计领域的领先实力。同时，凭借对人工智能技术的研究及应用，公司连续两年斩获“深圳人工智能行业应用奖”。



# 连续 **3** 年斩获德国iF设计大奖

2024年获奖产品— CV-MIP系列



# 连续 **2** 年斩获深圳人工智能行业应用奖

2022年

元宇宙XR虚拟渲染服务系统项目

2023年

元宇宙场景下数字人应用技术研究项目





30 年来，公司已成功为多个“万亿俱乐部”成员客户及战略合作伙伴提供多元化的解决方案及服务。“AOTO”及“奥拓电子”品牌凭借扎实的解决方案能力和优质的案例项目，广受客户认可及行业青睐。

截至目前，公司获得的部分荣誉及奖项如下：

序号	获奖时间	获奖名称	颁发单位
1	2024.2	iFi设计奖 (CV-MIP系列产品)	Industrie Forum Design
2	2023.4	iFi设计奖 (AOTO智慧讲台)	Industrie Forum Design
3	2024.1	CAA智慧系统创新解决方案奖“基于边缘AI视觉的网点数字运营画像解决方案”	中国自动化学会
4	2023.1	2022年“科创中国”先导技术榜-“Mini LED商用显示系统项目”	中国科学技术协会
5	2023.2	创新成果奖 (64K超大分辨率智能显示系统/MiniLED商用显示系统)	中国产学研合作促进会
6	2023.4	第二十四届中国专利优秀奖 (虚拟图像处理方法、图像处理系统及存储介质)	国家知识产权局
7	2023.4	深圳标准认证证书 (Mini LED室内商用显示屏)	中国质量认证中心
8	2023.4	ISLE 2023创新金奖产品 (虚拟拍摄整体解决方案)	ISLE
9	2023.4	ISLE 2023新星产品奖-“Micro LED P0.3产品”	ISLE
10	2023.5	第十届中国LED首创奖 (RM2.3高端虚拟影视拍摄显示产品)	中国LED首创奖组委会
11	2023.7	CAA智慧系统创新解决方案奖 (用于XR虚拟拍摄的LED智慧显示解决方案)	中国自动化学会
12	2023.7	CAA科技进步奖二等奖 (基于人工智能神经网络自学习方法的智能系统研究及应用)	中国自动化学会
15	2023.4	2022年广东省光电技术协会科学技术奖特等奖 (Outernet London商业综合体项目)	广东省光电技术协会
16	2023.4	科技进步奖二等奖 (64K超大分辨率智能显示系统的研发及应用)	广东省光电技术协会
17	2023.4	技术发明奖二等奖 (Mini LED商用显示屏项目)	广东省光电技术协会
18	2023.3	2022年粤港澳大湾区企业创新力榜单“创新成就榜”	深圳工业总会
19	2023.1	2022年深圳人工智能行业应用奖 (元宇宙XR虚拟渲染服务系统项目)	深圳市人工智能学会
20	2024.3	2023年深圳人工智能行业应用奖 (元宇宙场景下数字人应用技术研究)	深圳市人工智能学会
21	2023.4	深圳照明工程奖一等奖 (宝安滨海廊桥数字艺术长廊及泛光照明工程)	深圳市照明学会

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，全球经济下行压力不减。面对复杂严峻的经营环境，公司始终坚持“AI+视讯”战略，紧追数字经济时代浪潮，积极应对市场的复杂变化和超预期因素的影响，优化业务结构，加大人工智能技术研发，推动降本增效，夯实优势细分市场地位，强化公司发展韧性，助力公司稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 65,798.80 万元，同比下降 28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,377.81 万元，同比下降 34.40%。公司营业收入下滑主要是由于国内市场业务受客观因素影响订单下滑所致，净利润下滑主要是国内市场营业收入下滑及计提商誉减值所致。报告期内，公司加大海外市场开拓力度，海外市场进一步增长，实现营业收入 31,628.20 万元，同比增长 9.54%，连续三年保持增长。同时，整体毛利率小幅提升，达到 36.44%，同比增长 0.22 个百分点，盈利能力稳步提升。

2023 年，公司进一步夯实优势细分市场地位，具体业务开展情况如下：

细分市场	新签订单金额	业务开拓情况
金融及通信	约3.50亿元	报告期内，新签订单金额同比增长2.39%。 金融领域，累计承接了45个智能银行网点系统集成建设项目；物联网及AI边缘计算新业务已在多家银行进行推广落地。 通信领域，公司中标了中国电信2023-2025年LED显示屏集中采购项目及2023-2025年LCD显示屏工业看板集中采购项目，中标份额均位列第一；同时，为超过400个通信运营商营业网点提供了解决方案或相关设备。

影视	约2.28亿元	<p>报告期内，新签订单金额同比增长39.09%。</p> <p>虚拟拍摄方面，报告期内，承接了23个XR/VP虚拟影棚项目，截至报告期末，公司累计承接了全球67个XR/VP虚拟影棚项目。</p> <p>电影播放方面，报告期内，公司与中影巴可签订了“中影 CINITY LED 电影屏批量订货协议”，截至目前，中影 CINITY LED 电影屏放映系统已在 5 个省/市影院落地，另有更多项目正在逐步落地中。</p>
租赁及体育	约1.02亿元	<p>报告期内，新签订单金额同比增长1.48%，承接了多个国家及地区高端租赁、体育馆及球场项目。</p>
数字内容	约2,100万元	<p>报告期内，公司聚焦XR虚拟直播业务，推出自研小型化Metabox 4KK XR虚拟直播解决方案以及Coruscant星核渲染合成服务系统，服务了马自达、伊利、鸭鸭等知名品牌。</p> <p>报告期内，公司控股子公司创想数维完成了千万级Pre-A轮融资，由深圳高新投等知名机构共同投资，将助力AIGC+XR数字资产生成工具的研发落地。</p>

**(一) AI+XR 推动影视创作新革命，开拓 LED 应用新蓝海市场**

近年来，元宇宙概念将 XR 技术注入到影视创作的虚拟空间里，伴随着 AI 科技类企业加速入局影视行业，AI 将赋予影视行业巨大的增量价值，影视行业再次迎来技术的飞跃。全球多地陆续兴建 XR 虚拟影棚，XR 虚拟拍摄技术因其强大的场景和空间塑造能力，受到了众多电影制作机构、广告制作公司以及国际大型企业的追捧，随着 AI 技术的加持，XR 虚拟拍摄行业也将进入应用化的新阶段。

公司深耕影视行业，主要聚焦在虚拟拍摄及电影播放两个领域，致力于为客户提供专业且完整的解决方案。报告期内，公司进一步夯实在影视行业的地位，新签订单金额 2.28 亿元，同比增长 39.09%。虚拟拍摄方面，作为行业内最早研发并推出 XR/VP 虚拟拍摄解决方案的公司之一，凭借过硬的技术和定制化能力，针对影视制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到通用级不同领域的市场，公司已完成产业生态的布局，构建出完整的一站式解决方案。2023 年，公司共承接了 23 个 XR/VP 虚拟影棚项目，截至目前，在全球范围内累计承接了 67 个 XR/VP 虚拟影棚项目，并成功应用到多个国内外知名影视制作公司及世界 500 强企业，如英伟达、腾讯、微软、亚马逊、中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司等。作为公司 XR 虚拟拍摄拳头产品的“RM2.3 高端虚拟影视拍摄显示产品”凭借着卓越的产品性能及出色的设计理念，斩获“第十届中国 LED 首创奖”，继 2022 年获得德国 iF 产品设计奖后，再一次获得行业青睐及认可。



美国某科技巨头虚拟影棚项目



墨西哥某科技巨头虚拟影棚项目



印度某影视制作公司虚拟影棚项目



日本某影视制作公司虚拟影棚项目



电影播放方面，随着扩内需、促消费政策落地显效，居民文化消费需求得到持续释放，文化服务业支撑作用稳步增强，文娱休闲行业快速恢复。根据国家电影局数据显示，2023 年，中国电影市场总票房达 549.15 亿元，同比增长 83%。国内电影市场正在快速回暖，是全球恢复最快的主要电影市场。截至 2023 年底，全国共有营业影院 14,395 家、银幕数 86,310 块银幕总数继续稳居全球第一。

中国电影发展正处于从稳步复苏到高质量发展的关键阶段，电影科技的探索和发展也从未停止前进的脚步。《“十四五”中国电影发展规划》对于影院 LED 屏等技术与设备的规划，有望推动国内 LED 电影屏市场的发展，LED 影院屏有望逐渐渗透影院市场，成为主流的放映方式之一。

公司自 2018 年开始研究 LED 电影屏技术，始终保持对 LED 电影屏的研发投入和技术探索。2023 年，国内影视行业领军企业中影集团推出了全球首款支持 4K/120 帧高格式的“中影 CINITY LED 电影屏放映系统”，公司作为其核心合作伙伴，扮演了重要的角色。与此同时，公司与中影巴可签订了“中影 CINITY LED 电影屏批量订货协议”，意味着公司将与中影一起携手开拓 LED 影院新蓝海市场。截至目前，中影 CINITY LED 电影屏放映系统已在 5 个省/市影院落地，另有更多项目正在逐步落地中。



中影 CINITY LED 电影屏放映系统项目

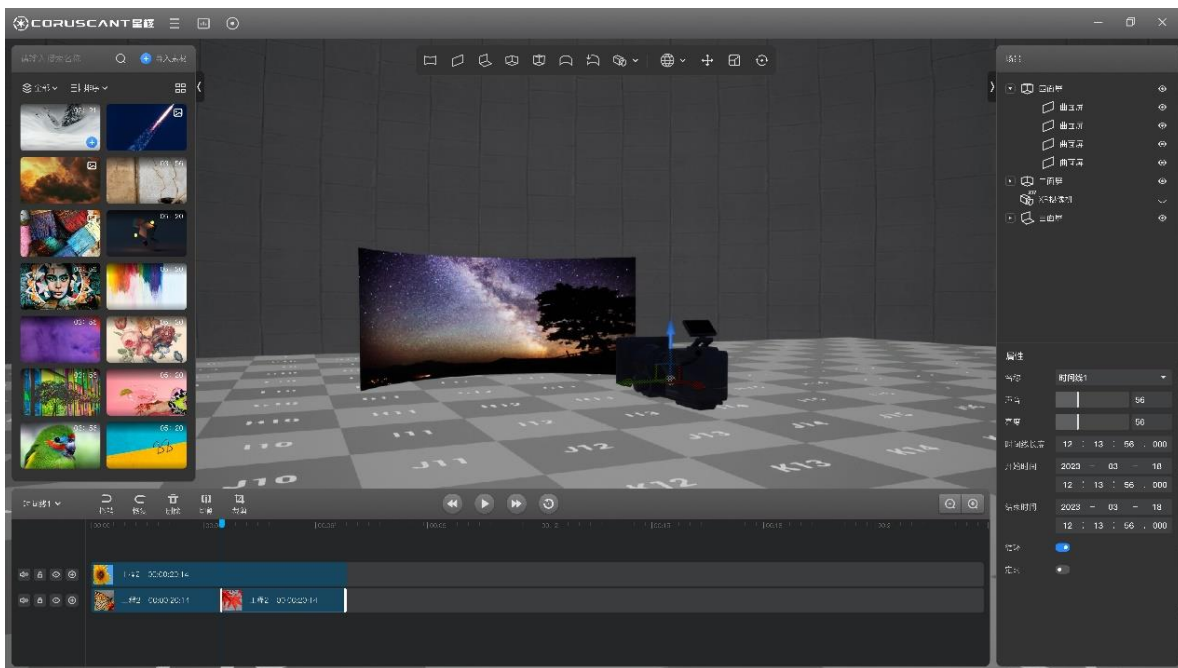
## （二）AI 技术加持，聚焦虚拟场景构建新生态

目前，我国数字经济现已步入量质齐升的新一轮快速发展期，国家高度重视虚拟现实技术迭代发展。经过近年来的发展，虚拟现实产业已初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期，已成为推动我国产业发展的新引擎。作为新一代信息技术的重要前沿方向以及数字经济的重大前瞻领域，数字世界将逐渐成为人们生活场景中的一部分，虚拟数字人也将成为新的人机交互形式，以及人类的重要存在方式。

2023 年，作为人工智能爆火的元年，我国人工智能产业蓬勃发展并逐步赋能各行各业，为经济增长带来新机遇。数据

显示，2023 年我国生成式人工智能的企业采用率已达 15%，市场规模约为 14.4 万亿元。人工智能技术将有力促进数字经济和实体经济深度融合，催生出新产业、新模式、新动能。

公司控股子公司创想数维致力于成为“中国领先的创意领域技术赋能者”，聚焦小型化 XR 虚拟直播解决方案，为客户提供虚拟直播、XR 技术服务及数字资产生成等技术服务。2023 年，自研推出了小型化 XR 虚拟直播解决方案--Metabox 4KK，主要为了解决虚拟直播领域的技术壁垒高、使用成本高及资产制作难度高等“三高”问题；与此同时，自研开发了“基于 AI 技术的一站式内容生成解决方案”和“Coruscant 星核渲染合成服务系统”，为直播短视频、广告、广电、教育、商业展示等领域的客户提供更加便捷高效的一站式虚拟直播及内容生成解决方案。截至目前，创想数维在北京、沈阳、厦门、深圳等地的 XR 虚拟直播间均已建成，将与合作伙伴一起不断探索 XR 技术在多领域的深度应用。



Coruscant 星核渲染合成服务系统界面



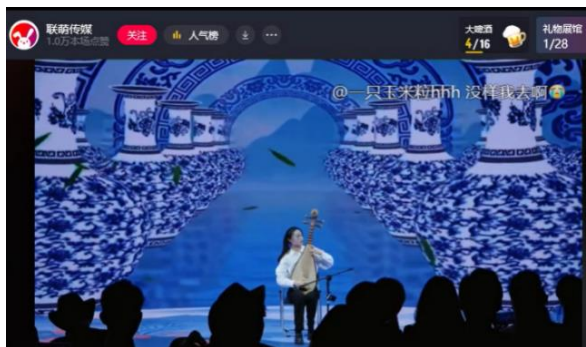
Meta Box 直播间某汽车广告拍摄项目



Meta Box 直播间某品牌直播应用项目



Meta Box 直播间某公司虚拟发布会应用项目



Meta Box 直播间演出直播应用项目



与此同时，创想数维在 2023 年年底完成了千万级 Pre-A 轮融资，本轮融资由深圳高新投创投、深圳高新投罗湖基金等知名机构共同投资，将有助于创想数维进一步推动 MetaBox 4KK 研发、市场推广和 AIGC 数字资产生成工具预研。未来创想数维将以 XR 技术为核心，在打造虚拟直播新玩法、新产品、新平台、新市场的同时，向 AIGC 数字资产生成和共享分发平台建设方面投入更多资源和精力，实现 MetaBox 终端入口-数字内容生产能力工具-数字内容变现能力平台的闭环。

### （三）加码“边缘计算+物联网”双平台，助力网点智慧运营

近年来，数字经济已经成为稳增长、促转型的重要引擎，成为加快新质生产力发展的关键。中国正以迅猛速度实现各领域技术自主，以创新力量重塑未来产业体系。随着人工智能等技术的创新发展，数字经济将进入从数字化向智能化发展的新阶段，催发了网点智能化服务的全面迭代，为金融科技创新提供了更多的可能与想象空间。

作为行业领先的数字化解决方案提供商，截至报告期末，公司已成功打造百余家科技网点，累计为约 8 万家银行网点提供了解决方案及产品。报告期内，公司承接了 45 个智能化银行网点系统集成建设项目，包括中国银行杭州萧山国博支行、中国工商银行深圳分行 ECC 数字化展厅、中国工商银行雄安科创与创新支行、中国建设银行西安西咸新区支行、中国建设银行重庆行史馆、浙商银行丽水分行等项目。



中国工商银行雄安科创与创新支行项目



中国电信乌鲁木齐数智体验展厅项目



北京银行前门支行项目



中国建设银行苏州昆山支行项目

通信运营商方面，报告期内，公司累计为超 400 个通信运营商营业网点提供了解决方案或相关设备。截至目前，公司解决方案已累计应用于超过 3,800 个通信运营商营业网点，持续助力通信运营商网点数字化升级。同时，公司成功中标了中国电信 2023-2025 年 LED 显示屏集中采购项目及 2023-2025 年 LCD 显示屏工业看板集中采购项目，中标份额均位列第一，进一步巩固公司在通信领域的领先地位。

在新业务拓展方面，公司聚焦“边缘计算+物联网”双平台的建设。自 2021 年公司开拓金融领域物联网业务以来，致力于全方位助推网点智能化、低碳发展，构建起开放多元的场景服务生态。截至报告期末，公司已完成与中国建设银行总行绿色金融网点对接。报告期内，公司新增签订 16 个物联网项目合同，并完成了其中 9 个项目的交付，未来将努力打造更

多的智慧银行绿色网点标杆。

边缘计算业务方面，公司自主开发的“奥拓数字运营画像系统”，基于超高清 AI 视觉视频算法和边缘计算深度学习训练生成，依托云边协同架构，可提供全流程模型定制服务，目前已覆盖行业数十种细分场景，能够构建一套涵盖智慧服务、智能营销、智能风控、智能管理、智慧金库的网点数字化生态，赋能智慧安防以保障网点安全运营。报告期内，公司成功中标了中国银行河南省分行视频识别服务系统项目，助力银行全面优化网点服务及风险管控体系。



数字运营画像平台 UI 界面示意图

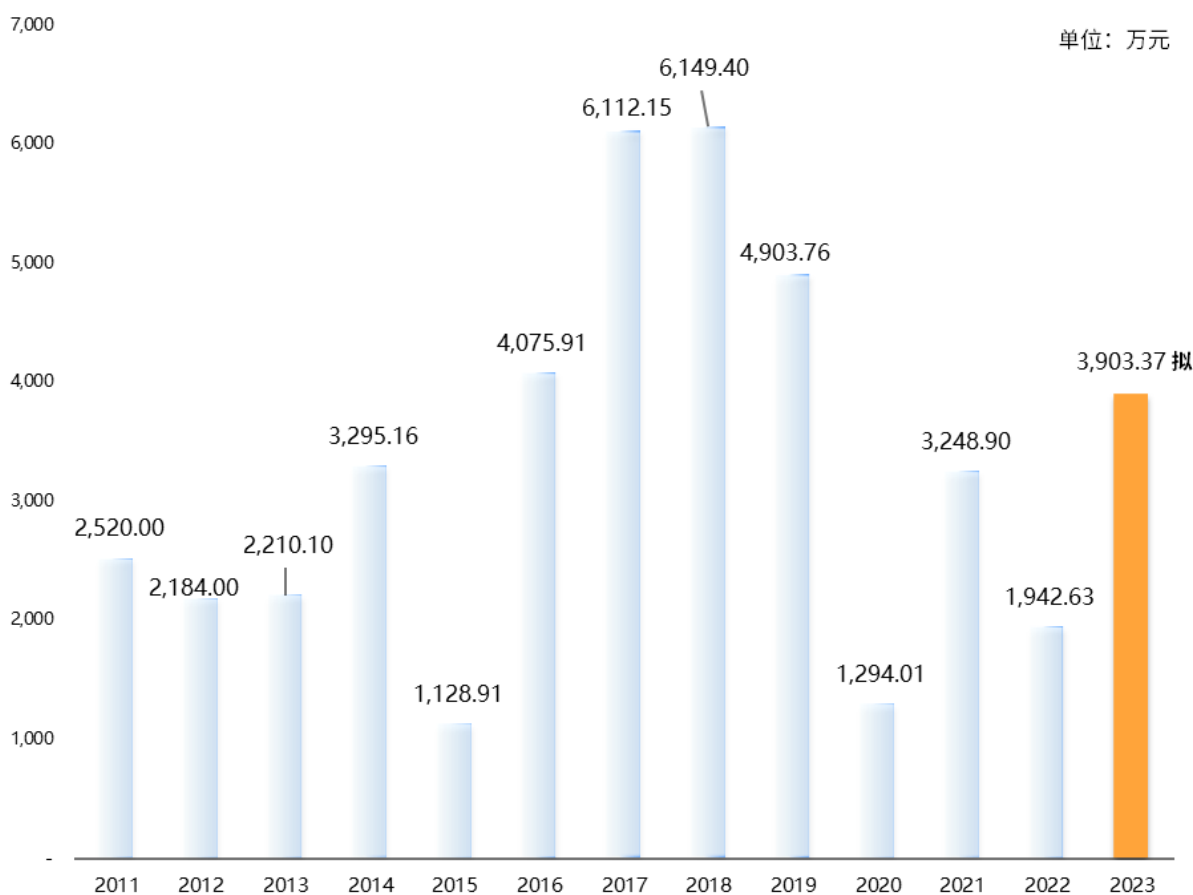
#### (四) 连续 13 年现金分红，高度重视回报股东

公司致力于成为实现价值的理想园地，持续为股东创造价值。报告期内，公司完成 2022 年度权益分派事宜，合计派发现金红利总额为 1,942.63 万元。

2023 年公司以现有总股本 6.51 亿股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金红利总额为 3,903.37 万元。

公司自上市以来连续 13 年现金分红，累计现金分红约 4.90 亿元（含回购股份方式及 2023 年度拟分配现金红利），已远超 IPO 时融资金额。

上市以来公司累计现金分红占累计归母净利润比例 59.84%（不含回购股份方式），处于行业领先水平，切实回报投资者。



2011-2023 年现金分红金额 (含 2023 年拟分配现金红利)

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	657,988,017.93	100%	923,772,954.15	100%	-28.77%
分行业					
智能视讯	657,988,017.93	100.00%	923,772,954.15	100.00%	-28.77%
分产品					
LED 视频显示系统	349,172,323.82	53.07%	376,064,178.64	40.71%	-7.15%
网点智能化集成与设备	216,167,272.00	32.85%	253,229,825.12	27.41%	-14.64%
智能景观亮化工程	21,300,683.41	3.24%	229,082,861.90	24.80%	-90.70%
软件及内容	28,900,051.17	4.39%	28,298,305.75	3.06%	2.13%
服务及其它	42,447,687.53	6.45%	37,097,782.74	4.02%	14.42%
分地区					
海外销售	316,282,021.41	48.07%	288,728,270.07	31.26%	9.54%
国内销售	341,705,996.52	51.93%	635,044,684.08	68.74%	-46.19%
分销售模式					

直销	503,978,355.51	76.59%	752,638,087.88	81.47%	-33.04%
渠道销售	154,009,662.42	23.41%	171,134,866.27	18.53%	-10.01%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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						
智能视讯	657,988,017.93	418,244,477.18	36.44%	-28.77%	-29.02%	0.22%
分产品						
LED 视频显示系统	349,172,323.82	196,086,546.43	43.84%	-7.15%	-19.10%	8.29%
网点智能化集成与设备	216,167,272.00	145,836,762.30	32.54%	-14.64%	-12.73%	-1.47%
分地区						
海外销售	316,282,021.41	166,171,466.00	47.46%	9.54%	-3.87%	7.33%
国内销售	341,705,996.52	252,073,011.18	26.23%	-46.19%	-39.46%	-8.21%
分销售模式						
直销	503,978,355.51	330,042,630.77	34.51%	-33.04%	-30.27%	-2.60%
渠道销售	154,009,662.42	88,201,846.41	42.73%	-10.01%	-23.88%	10.43%

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	2023 年	2022 年	同比增减
LED 视频显示系统	销售量	点	2,107,862,662	2,239,827,164	-5.89%
	生产量	点	1,891,594,142	1,966,612,572	-3.81%
	库存量	点	543,039,928	759,308,448	-28.48%
网点智能化集成及设备	销售量	套	13,724	15,858	-13.46%
	生产量	套	12,863	16,384	-21.49%
	库存量	套	1,372	2,233	-38.56%

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，网点智能化集成及设备库存量同比下降 38.56%，主要是网点智能化集成及设备生产量减少所致。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用



**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能视讯	直接材料	356,269,470.72	85.18%	479,423,232.95	81.37%	-25.69%
智能视讯	直接人工	25,583,283.67	6.12%	22,776,988.32	3.87%	12.32%
智能视讯	制造费用	14,160,037.41	3.39%	16,936,979.33	2.87%	-16.40%
智能视讯	工程费用	22,231,685.38	5.32%	70,065,481.86	11.89%	-68.27%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

2023 年 5 月 16 日公司设立全资子公司深圳市奥拓视讯技术服务有限公司，纳入合并范围。

**(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）	179,838,476.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.33%
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	53,556,275.83	8.14%
2	第二名	43,764,642.68	6.65%
3	第三名	35,492,961.84	5.39%
4	第四名	24,841,000.72	3.78%
5	第五名	22,183,595.87	3.37%
合计	--	179,838,476.94	27.33%

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）	75,472,504.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.54%

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	22,994,678.85	6.56%
2	第二名	16,510,197.18	4.71%
3	第三名	15,371,233.33	4.39%
4	第四名	11,673,882.13	3.33%
5	第五名	8,922,512.92	2.55%
合计	--	75,472,504.41	21.54%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	123,513,975.64	134,304,125.11	-8.03%	无
管理费用	74,010,895.05	77,707,785.73	-4.76%	无
财务费用	-17,125,906.33	-14,494,719.80	-18.15%	无
研发费用	80,993,379.64	89,779,416.32	-9.79%	无

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
大带宽视频处理核心技术研究	研发一款支持单口输入及单台带载 8K@60Hz 的 LED 视频控制器。	完成 HDMI2.1 视频接口调试，完成全新控制系统基础架构的研发。	通过关键技术的研发完成 100G ST2110 的视频接口调试，实现单口输入及单台控制器带载超过 8K@60Hz 的视频源，满足高端显示市场的需求。	提升控制系统的专业性和集成度，为公司未来深耕 LED 显示行业提供有竞争力的控制系统。
灯驱合一的核心技术及应用方案研究	利用灯驱合一显示技术，降低 LED 灯板设计复杂度，优化能耗特性，推出高色域、静态扫描、无扫描线的影视拍摄 LED 显示产品。	完成 P0.9, P1.5 灯驱合一方案的研发样机，在 2024ISE 展上推出，得到客户广泛的关注。	灯驱合一关键技术应用于 VP/XR 的小间距 LED 显示产品线，提升产品高性能显示，极高的满足影视技术的要求。	抢占了影视拍摄 LED 行业产品的制高点，在虚拟拍摄市场中大大提高公司的竞争力，引领行业技术的发展。
LED 影院显示屏研发	研发 LED 电影屏及 LED 影院专业控制器，推出符合 DCI 规范自主 LED 电影屏系统。	部分相关产品完成了 DCI 认证，并成功落地影院。	完成全系列产品开发和 DCI 认证。	拓展公司影视行业应用的蓝海市场。
AI 智慧屏人机交互系统关键技术研发	研发面向未来的智慧屏产品，用语音识别、NLP 对话、以及图像识别等多种交互技术在智慧屏上的应用，实现屏+人+场景+多设备的交互协同，给用户带来全新的智慧体验。	完成产品系统层嵌入式系统开发测试封版；完成应用层 APP 及语音体感触摸等核心交互应用开发测试封版；完成超薄 LED 显示屏 PVT 小批量生产及 PM 订单量产。	智慧屏产品实现场景感知以及语音交互、体感交互、触摸交互、多屏协同等多模态交互能力，提升人机交互的便利性和高效性。	智慧屏智能、交互能力的提升，给用户带来全新的智慧体验，让公司智慧屏成为行业趋势引领者。

虚拟场景下的数字人应用技术研究	研发沉浸式虚拟营业厅系统，能够实现线下营业厅平移至虚拟空间的数字孪生，以及元宇宙的虚拟场景建设。	完成沉浸式虚拟营业厅系统设计开发，实现虚拟场景和 3D 数字人系统有机融合。	搭建沉浸式场景平台，通过虚拟数字人在沉浸式虚拟空间的交互，满足客户随时随地的银行金融服务需求，构建无处不在的银行服务。	探索银行线下网点向虚拟化网点转变的业务方向，拓展公司在银行网点业务的增长点。
星核渲染合成系统研究	研发 XR 虚拟拍摄渲染合成系统，为直播短视频、广告广电、教育教学、商业展示等领域的用户提供更加自主便捷高效的 XR 解决方案。	完成星核渲染合成系统的发布上线，并已落地多个 XR 虚拟直播间项目。	实现硬件+软件+内容等一体化生态服务，为直播间等小型化 XR 场景提供更高效、更智能化的 AI 虚拟拍摄解决方案。	该系统拥有完全自主知识产权，可为公司在虚拟拍摄、AIGC 等新领域的应用提供大规模落地商用平台，在 AIGC 商用产业链上提供高价值服务。
基于 AI 视觉行为分析核心技术研究及应用	研发基于深度学习和计算机视觉的多场景算法模型和信创边缘终端应用底座，构建智能安防、智能风控、智能服务、智能管理的网点全方位数字化生态，为网点数字化转型赋能。	项目研发进行中。其管理平台，数字分析平台，信创边缘分析终端已在国有银行省分行批量上线。	提升目标检测和跟踪技术的算法精度，构建更为丰富的场景模型和算法库。增加系列化信创边缘终端硬件及应用底座，提升数字分析平台的能力。	提升公司在人工智能、AI 视觉、边缘计算等相关项目建设中的技术能力水平，推进 AI 视觉数字运营项目在国有银行和股份制银行更多落地，助力银行新质生产力发展。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	297	343	-13.41%
研发人员数量占比	27.00%	28.42%	-1.42%
研发人员学历结构			
本科	186	223	-16.59%
硕士	37	34	8.82%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	98	159	-38.36%
30~40 岁	152	150	1.33%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	80,993,379.64	89,779,416.32	-9.79%
研发投入占营业收入比例	12.31%	9.72%	2.59%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	897,253,502.80	1,112,289,863.54	-19.33%
经营活动现金流出小计	899,006,094.78	1,107,578,997.34	-18.83%
经营活动产生的现金流量净额	-1,752,591.98	4,710,866.20	-137.20%
投资活动现金流入小计	614,133,277.53	919,393,875.06	-33.20%
投资活动现金流出小计	515,586,080.55	922,345,913.98	-44.10%
投资活动产生的现金流量净额	98,547,196.98	-2,952,038.92	3,438.28%
筹资活动现金流入小计	46,433,749.63	144,047,708.04	-67.77%
筹资活动现金流出小计	153,152,543.79	66,993,015.74	128.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-106,718,794.16	77,054,692.30	-238.50%
现金及现金等价物净增加额	-1,597,102.19	87,913,350.23	-101.82%

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，经营活动产生的现金流量净额为-175.26 万元，同比减少 646.35 万元，减幅 137.20%，主要是本期销售回款减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 9,854.72 万元，同比增加 10,149.92 万元，增幅 3,438.28%，主要是本期收回的银行理财增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-10,671.88 万元，同比减少 18,377.35 万元，减幅 238.50%，主要是本期偿还银行借款同比增加 11,008 万元所致。

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

无。

## 五、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	5,482,437.28	182.25%	银行保本理财收益及参股公司分红	可持续
公允价值变动损益	-951,953.97	-31.64%	交易性金融资产的公允价值变动	不可持续
资产减值	2,999,628.38	99.71%	商誉、存货、合同资产计提减值准备	可持续
营业外收入	578,949.44	19.25%	供应商债务豁免及其它	不可持续
营业外支出	3,223,242.47	107.15%	对外捐赠及其它	不可持续
其他收益	5,004,217.13	166.35%	与日常经营活动相关的政府补助及税收优惠	可持续
信用减值	19,264,942.20	640.40%	应收账款、应收票据和其他应收款坏账准备	可持续

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	453,614,621.33	22.52%	445,301,242.03	19.68%	2.84%	无
应收账款	487,976,711.30	24.22%	426,652,996.65	18.86%	5.36%	无
合同资产	198,257,630.78	9.84%	346,344,276.43	15.31%	-5.47%	无
存货	293,138,190.10	14.55%	337,319,745.56	14.91%	-0.36%	无
投资性房地产	23,411,878.24	1.16%	24,085,935.80	1.06%	0.10%	无
长期股权投资	1,679,026.32	0.08%	870,928.55	0.04%	0.04%	无
固定资产	136,265,776.60	6.76%	136,864,989.30	6.05%	0.71%	无
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	无
使用权资产	16,158,832.39	0.80%	15,214,862.91	0.67%	0.13%	无
短期借款	1,420,397.26	0.07%	119,074,909.19	5.26%	-5.19%	无
合同负债	45,392,953.81	2.25%	50,845,441.24	2.25%	0.00%	无
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无
租赁负债	10,047,593.57	0.50%	10,187,907.49	0.45%	0.05%	无
交易性金融资产		0.00%	219,951,953.97	9.72%	-9.72%	无
无形资产	27,095,242.69	1.35%	29,461,340.24	1.30%	0.05%	无

境外资产占比较高

□适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	219,951,953.97				309,500,000.00	528,500,000.00	-951,953.97	0.00
5. 其他非流动金融资产	22,999,967.45				0.00	0.00	0.00	22,999,967.45
金融资产小计	242,951,921.42				309,500,000.00	528,500,000.00	-951,953.97	22,999,967.45
上述合计	242,951,921.42				309,500,000.00	528,500,000.00	-951,953.97	22,999,967.45

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见第十节、七、31、所有权或使用权受限制的资产。

## 七、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
51,774,800.00	8,859,291.72	484.41%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	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	13,590.13	3,867.98	14,360.13	3,867.98	3,867.98	26.94%	0	不适用。	0
2020	非公开发行	20,500	20,009.68	1,309.5	12,032.96	0	7,000	34.15%	8,738.68	存于募集资金账户；部分用于现金管理。	0
合计	--	34,860.13	33,599.81	5,177.48	26,393.09	3,867.98	10,867.98	31.18%	8,738.68	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079 号）核准，于 2017 年 2 月非公开发行人民币普通股 10,928,561 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 13.14 元/股，募集资金总额人民币 14,360.13 万元，扣除承销费用人民币 200.00 万元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 570.00 万元，募集资金净额人民币 13,590.13 万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 25 日出具的瑞华验字[2017]第 48170001 号《验资报告》验证确认。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 7,500.00 万元，支付本次发行的承销费用 200.00 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，向公司全资子公司千百辉增资 6,090.13 万元用于募集资金投资项目建设。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目中的“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。报告期内，千百辉募投项目支出 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”剩余募集资金 4,329.75 万元（含利息及理财收益）全部转出进行永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户注销手续。

## 2、2019 年度非公开发行募集资金项目

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 31 日出具的中喜验字[2020]第 00198 号《验资报告》验证确认。根据《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用于“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”、“补充营运资金”。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司延期 2019 年度非公开发行

股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED 智能制造基地建设项目”至 2024 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次非公开发行尚未使用的募集资金 8,738.68 万元(含理财及利息收益)，其中，截至 2023 年 12 月 31 日未收回的现金管理金额为 5,000.00 万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

## (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 2016 年度发行股份购买资产现金对价	否	7,500	7,500	0	7,500	100.00%	不适用	不适用	是	否
2、2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目中中介机构相关费用	否	770	770	0	770	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目	是	6,090.13	2,222.15	0	2,222.15	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
4、千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目改补充流动资金	是	0	3,867.98	3,867.98	3,867.98	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5、智慧网点智能化集成能力提升项目	是	7,000	7,000	1,066.28	1,754.06	25.06%	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
6、Mini LED 智能制造基地建设项目	否	4,000	4,000	243.22	1,268.43	31.71%	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
7、智慧灯杆系统研发项目	否	409.68	409.68	0	410.47	100.19%	已终止	不适用	不适用	否
8、补充营运资金	否	8,600	8,600	0	8,600	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,369.81	34,369.81	5,177.48	26,393.09	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	34,369.81	34,369.81	5,177.48	26,393.09	--	--	不适用	--	--
分项目说明未	1、2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目									



<p>达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）</p>	<p>2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，2023年11月15日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目中的“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>报告期内，千百辉募投项目支出0元，截至2023年12月31日，公司已将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”剩余募集资金4,329.75万元（含利息及理财收益）全部转出进行永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户注销手续。该募集资金专户注销后，公司与招商银行深圳福民支行及广发证券股份有限公司签署的相关监管协议相应终止。</p> <p>2、2019年度非公开发行募集资金项目</p> <p>因市场情况变化及公司战略调整等原因“智慧网点智能化集成能力提升项目”尚未达到预期进度。2022年4月27日公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，根据公司战略调整及业务需求对该募投项目资金使用计划做了调整，将加快推进该项目进度，提升募集资金的利用效率。</p> <p>公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止2019年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧灯杆系统研发项目”，并将“Mini LED智能制造基地建设项目”的建设完成期限延长至2023年12月31日。</p> <p>公司于2023年10月26日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议、2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司将2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED智能制造基地建设项目”的建设完成期限延长至2024年12月31日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>由于近年来，受宏观环境变化因素影响，千百辉所处景观照明行业需求减少，景气度持续下降，行业需求恢复尚需时日。同时受房地产调控政策影响，房地产行业下行压力持续加大，全国范围内房价仍存在调整压力。“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”剩余募集资金大部分系规划用于研发场地购置，基于公司及千百辉业务开展情况、房地产市场现状及发展趋势等各方面因素的综合考量，该项目按原规划继续投入募集资金无法满足公司办公及未来发展的需求。经审慎研究论证，为保证募集资金的有效使用，结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，本着谨慎、高效使用募集资金及维护全体股东权益的原则，公司拟变更“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金的用途用于永久性补充流动资金。公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金4,329.75万元（包含利息及理财收益，其中尚未使用募集资金3,867.98万元）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更用途和延期的公告》（公告编号：2023-053）。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用</p>	<p>不适用</p>

用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目实施地点由原来的“南京市雨花台区”调整为“南京市”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目调整后将通过建设智慧网点业研中心，购置场地、研发设备、业务展示设备，外购、整合业务软件及系统，招聘各类人才等方式，从项目设计、项目研发、项目实施及项目营销等多方面综合提升公司智慧网点智能化集成能力，从而满足智慧银行、智慧营业厅等市场业务持续增长的、日益个性化、智能化的市场需求。具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于调整部分募投项目资金使用计划的公告》(公告编号：2022-039)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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> <p>2021 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 935.72 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换金额 935.72 万元已于 2021 年 7 月 6 日从募集资金账户支付。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<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。公司于 2020 年 10 月 13 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000.00 万元全部归还至募集资金专户。</p>
	<p>2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意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。公司于 2021 年 10 月 26 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000.00 万元全部归还至募集资金专户。</p>
	<p>2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意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。公司于 2022 年 10 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000.00 万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全</p>

	<p>资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司继续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。</p> <p>截至目前，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为 0.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，千百辉尚未使用的募集资金 4,329.75 万元（含利息及理财收益）全部转出进行永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户注销手续。</p> <p>2、2019 年度非公开发行募集资金项目</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，本次非公开发行尚未使用的募集资金 8,738.68 万元(含理财及利息收益)，其中，截至 2023 年 12 月 31 日未收回的现金管理金额为 5,000.00 万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充自有流动资金	千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目	3,867.98	3,867.98	3,867.98	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	3,867.98	3,867.98	3,867.98	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（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”原项目拟投入募集资金总额为 6,090.13 万元，实施主体为千百辉。截止 2023 年 9 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 2,222.15 万元，剩余尚未使用募集资金 3,867.98 万元。由于近年来，受宏观环境变化因素影响，千百辉所处景观照明行业需求减少，景气度持续下降，行业需求恢复尚需时日。同时受房地产调控政策影响，房地产行业下行压力持续加大，全国范围内房价仍存在调整压力。“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”剩余募集资金大部分系规划用于研发场地购置，基于公司及千百辉业务开展情况、房地产市场现状</p>						

	<p>及发展趋势等各方面因素的综合考量，该项目按原规划继续投入募集资金无法满足公司办公及未来发展的需求。经审慎研究论证，为保证募集资金的有效使用，结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，本着谨慎、高效使用募集资金及维护全体股东权益的原则，公司拟变更“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金的用途用于永久性补充流动资金。公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金 4,329.75 万元（包含利息及理财收益，其中尚未使用募集资金 3,867.98 万元）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更用途和延期的公告》（公告编号：2023-053）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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	5000 万元人民币	395,340,429.65	252,743,799.42	249,442,324.08	-6,651,164.05	-1,793,915.66
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	1500 万元人民币	347,756,276.77	202,289,273.83	210,935,054.42	6,257,461.32	6,837,685.47
奥拓电子	子公司	电子产品研	500 万美元	183,596,5	29,908,06	230,561,7	9,913,545	8,041,597

(香港)有限公司		发设计, 进出口贸易, 电子设备租赁, 投资控股		59.57	7.82	20.80	.83	.92
深圳市千百辉智能工程有限公司	子公司	安装工程	10006 万元人民币	609,109,839.02	296,052,223.70	34,557,251.64	-7,557,870.53	-8,342,299.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市奥拓视讯技术服务有限公司	新设立	旨在提升公司服务客户的整体水平和响应速度

主要控股参股公司情况说明

无。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司未来发展战略

2024 年, 作为公司五年 (2022-2026 年) 发展战略的发力之年, 将是至关重要的一年。尽管外部环境日益严峻, 公司的经营发展面临挑战, 但公司站在迈向第四个十年征程的起点上, 仍将坚持以客户为导向, 坚持技术创新, 坚持“AI+视讯”战略, 朝着成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商的愿景前行。

2024 年, 公司将以“深耕行业, 建立生态, 爬坡过坎, 降本增效”作为发展思路, 继续深耕优势及蓝海行业, 加大细分行业渗透力度, 努力联合上下游, 建立合作生态; 加强技术创新, 夯实核心产品在细分市场的领先地位; 优化人才梯队及考核激励体系, 提升组织管理及人员效率; 提升资产质量, 推动公司可持续健康发展。

2024 年, 公司将推动如下重点工作:

1、聚焦细分市场, 深耕行业, 进一步加大影视、金融及通信、数字内容等市场渗透力度, 探索新业务及新市场, 建立行业生态;

2、继续大力推进创新业务发展, 形成公司新的业务增长点;

3、继续深化组织变革, 优化各项资源配置, 提高人均效率;

4、梳理及完善公司考核、薪酬及激励体系;

5、持续提升研发创新能力, 加强 AI、影视拍摄、LED 电影屏、虚拟直播等领域的创新研究;

6、加强客户信用管理及内控机制建设, 完善风险控制体系, 优化资产结构, 保持公司健康平稳发展。

### (二) 公司 2024 年经营计划

1、2024 年经营计划

2024 年, 公司将聚焦影视、文化娱乐、体育等行业市场的变化, 加强 AI 及数字技术研发推进业务模式创新, 提升关

键领域技术创新能力，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，促进公司规模的健康发展。

## 2、运营管理计划

(1) 深化组织变革，优化资源配置，提高人均效率；

(2) 持续打造客户导向型企业文化，提升品牌知名度；

(3) 持续推进人才高地战略，完善考核激励体系，激发团队活力；

(4) 加强公司精细化管理，优化工作流程，完善创新机制，提升公司智能视讯解决方案的创新及交付能力，推动创新成果转化提质增效；

(5) 继续深耕行业，千方百计挖潜，巩固优势市场；

(6) 加快推动创新业务发展，抢占新赛道有利位置。

## 3、技术创新计划

2024 年，公司将进一步提升研发成果落地水平及产品专业度，加强 AI、影视拍摄、LED 电影屏、虚拟直播等领域的创新研究，保持公司核心产品及技术在市场的领先地位。

### (三) 公司可能面对的风险及应对措施

#### 1、汇率波动风险

公司海外业务逐渐增加，日常经营也涉及到外汇收支，当前全球经济环境严峻，国际地缘政治动荡进一步遏制全球经济企稳回升，若 2024 年国际外汇市场出现剧烈波动，对公司业务开展将产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司将积极应对国际市场变化，开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，及时结汇，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

#### 2、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 17 家，控股子公司 2 家，参股公司 3 家，全球员工数量约 1,100 人。随着组织架构调整及规模的增长，若公司整体管理水平与实际发展规模不匹配，对子公司的监管不到位，可能会引起公司合规、资源整合等方面的问题，最终影响经营目标的实现和企业健康发展。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：

(1) 利用现代化手段，升级公司信息化管理平台，提升公司管理水平与沟通效率；

(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，强化供应链管理体系建设；

(3) 提高公司管理层及核心员工的管理能力，加强风险防范教育，完善激励机制，坚持人才与创新双轮驱动，打造具有国际化视野的综合型管理团队。

#### 3、应收账款风险

随着公司业务规模的扩大及业务类型的多元化，不同细分行业项目的回款周期可能不同，未来也可能会出现不可控因素，引起坏账损失，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) 建立健全的信用管理制度，加强赊账和欠账的监控及催收；

(2) 完善客户信用评估体系，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、产品质量风险

公司以技术创新为先导，持续加大研发投入，随着公司生产规模不断扩大，产能持续上升，加上新产品的不断推出，若生产质量监管水平不能及时提升，可能会带来产品质量问题。

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。

#### 5、上游原材料价格波动风险

目前上游原材料价格相对处于稳定水平，未来若不确定因素出现导致原材料价格出现波动，或将对公司成本、利润带来负面影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：

- (1) 提前在合理范围内储备核心原材料；
- (2) 储备更多新的供应渠道资源，同时调整采购方式，得到供应商的最大优惠；
- (3) 完善公司成本管理体系，合理利用资源，减少企业内部成本，进而抵消原材料价格上涨的成本；
- (4) 加强质量管理，提高良品率，节省质量成本。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月13日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	建信基金、华商基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023年2月13日-2月16日投资者关系活动记录表》
2023年02月14日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	华安基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023年2月13日-2月16日投资者关系活动记录表》
2023年02月15日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	中银基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023年2月13日-2月16日投资者关系活动记录表》
2023年02月15日	奥拓电子总部会议室	其他	机构	中邮证券、华福证券、中信证券、招商证券、上海适锦投资、天风证券、江苏银行深圳分行、深圳市智慧城市科技发展集团有	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023年2月13日-2月16

				限公司		日投资者关系活动记录表》
2023年02月16日	奥拓电子总部会议室	其他	机构	华夏久盈基金、交银施罗德基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年2月13日-2月16日投资者关系活动记录表》
2023年02月20日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	海通证券、鹏华基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年2月20日投资者关系活动记录表》
2023年02月20日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	天弘基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年2月20日投资者关系活动记录表》
2023年03月02日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	财通证券、国联电子	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年3月2日投资者关系活动记录表》
2023年03月07日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	国新证券、国泰君安证券、五地投资管理有限公司	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年3月7日-3月13日投资者关系活动记录表》
2023年03月08日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	上海证券	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年3月7日-3月13日投资者关系活动记录表》
2023年03月09日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	博时基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年3月7日-3月13日投资者关系活动记录表》
2023年03月09日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	长信基金、华创证券	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023年3月7日-3月13日投资者关系活动记录表》
2023年03月10日	广州	其他	机构	广发基金、珠海阿巴马资产管理有限公	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电



					答复	子：2023 年 3 月 7 日-3 月 13 日投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 10 日	广州	电话沟通	机构	上海汐泰投资管理有限公司	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 3 月 7 日-3 月 13 日投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 12 日	奥拓电子总部会议室	电话沟通	机构	宝盈基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 3 月 7 日-3 月 13 日投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 13 日	深圳福田	其他	机构	长城基金、平安基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 3 月 7 日-3 月 13 日投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 05 日	进门财经 APP 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）	网络平台线上交流	机构	上海证券、平安证券、华创证券、国盛证券、信达证券、招商证券、广发证券、中邮证券、国元证券、中信证券、申港证券、世纪证券、浙商证券、中信建投证券、国新证券、山西证券、华泰证券、天风证券、中邮证券、海通证券、安信证券、平安基金、上投摩根基金、广发基金、中信保诚基金、交银人寿保险、长江养老保险等 116 位机构投资者	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 05 日	进门财经 APP 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）	网络平台线上交流	其他	社会公众投资者	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 10 日	北京市国家中影数字制作基地	实地调研	机构	国新证券、华西证券、华泰证券、招商证券、中泰证券、东方财富证券、平安证券、上海证券、广发证券、广发基金、PAC 资本 等机构投资者	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 14 日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	国金证券、华西证券、长城证券、开源证券、第一创业证券、建信基金、中融鼎投资、五矿国际信托、恒大人寿、远望角投	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2023 年 6 月 14 日投资者

				资、康曼德资本、阿巴马资产、盈峰资本等 28 家机构		关系活动记录表》
2023 年 08 月 14 日	进门财经 APP	网络平台线上交流	机构	东方财富证券、东方证券、华西证券、信达证券、国金证券、广发证券、开源证券、招商证券、华安证券、中泰证券、海通证券、华泰证券、西部证券、中泰证券、星展证券(中国)、中信建投证券、安信证券、中邮人寿保险、兴合基金、易米基金、Hel Ved Capital Management Limited、工银国际、圆信永丰基金、永丰金证券(亚洲)、中欧基金、东吴基金等 71 位机构投资者	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023 年 8 月 14 日投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 14 日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	招商证券、观澜湖投资、玄甲资本、泓铭资本、乾明资本、金元证券、泰康资产、汇合创世	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表》
2023 年 12 月 20 日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	兴全基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023 年 12 月 20 日-12 月 22 日投资者关系活动记录表》
2023 年 12 月 22 日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	景顺长城基金、德邦证券、创金合信基金、招商证券、银华基金、鹏华基金	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023 年 12 月 20 日-12 月 22 日投资者关系活动记录表》
2023 年 12 月 25 日	奥拓电子总部会议室	实地调研	机构	国投瑞银、乾成资本、中信保诚、中信证券、东方港湾、高益私募、涌瑞基金、自动赢投资、世传国际、远望角投资、宝盈基金、兴海荣投资、名己投资	公司业务及经营情况的介绍及相关问题的答复	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2023 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 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》等法律法规、规范性文件的要求，不断完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，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等监管规则的要求，具体治理情况如下：

#### 1、关于公司治理制度

报告期内，公司根据相关法律法规的变化及公司实际情况，新制定《独立董事专门会议制度》，并完成了《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作条例》《董事会秘书工作制度》等 17 项公司治理制度的修订，进一步明确并规范股东大会、董事会、经营管理层等在公司法人治理中的权责以及信息披露、对外担保、关联交易、对外投资等重要方面的运作要求，进一步完善了公司治理制度体系。

#### 2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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 5 次，均由董事会召集，历次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员均有权出席，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定的其他情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司董事能够依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作条例》等相关规定独立履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、股东大会，对涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见，确保公司规范运作。

公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定及《公司章程》下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，上述专门委员会严格按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会议事规则履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益补充。

报告期内，董事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定履行职责，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效维护公司利益及股东的合法权益。

报告期内，监事会共召开会议 6 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### 5、经营管理层

公司经营管理层按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》《总裁工作细则》等制度的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定的发展。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》等制度的相关规定执行。

报告期内，公司对高级管理人员、中层管理人员实施了股票期权激励计划和员工持股计划，自上市以来公司持续推出股权激励计划，进一步建立健全公司长效激励机制，有效调动员工的积极性、创造性，推动公司稳定、健康、长远发展。

#### 7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护员工、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。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司建立了信息披露管理方面的相关制度，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。

同时，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，设置了证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立方面

公司具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、人员独立方面

公司已经建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司董事、监事、总裁、副总裁、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，均专职在公司工作并领取报酬。

### 3、资产独立方面

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、机构独立方面

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，并制定了相应的议事规则。同时，公司已建立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

### 5、财务独立方面

公司设立了独立的计划财务部门，配备了专职财务人员，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。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。

## 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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.70%	2023 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 22 日	详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：2023 年第一次临时股东大会

					决议公告》(公告编号: 2023-008)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	30.71%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子: 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-021)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.06%	2023 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 23 日	详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子: 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-039)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.49%	2023 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 16 日	详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子: 2023 年第三次股东大会决议公告》(公告编号: 2023-056)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.13%	2023 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 27 日	详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子: 2023 年第四次股东大会决议公告》(公告编号: 2023-062)

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的原因
吴涵渠	男	62	董事长	现任	2012 年 12 月 06 日	2025 年 01 月 23 日	165,288,163	0	0	0	165,288,163	
杨四化	男	46	董事、总裁兼财务总监	现任	2016 年 08 月 13 日	2025 年 01 月 23 日	1,837,740	0	0	0	1,837,740	
杨文超	男	58	董事	现任	2019 年 01 月 23 日	2025 年 01 月 23 日	60,000	0	0	0	60,000	
吴未	男	33	董事、	现任	2022 年 01 月	2025 年 01 月	0	0	0	0	0	

			副 总 裁		月 24 日	月 23 日						
李华雄	男	61	独立 董事	现任	2019 年 01 月 23 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
李毅	男	66	独立 董事	现任	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
金百顺	男	64	独立 董事	现任	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
黄永忠	男	56	监事 会主 席	现任	2019 年 01 月 23 日	2025 年 01 月 23 日	322,6 07	0	0	0	322,6 07	
吉少波	男	49	监事	现任	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
颜春晓	女	42	监事	现任	2012 年 12 月 06 日	2025 年 01 月 23 日	0	0	0	0	0	
彭世新	女	57	副总 裁、 财务 总监	离任	2012 年 12 月 06 日	2023 年 05 月 12 日	4,797 ,087	0	- 1,000 ,000	0	3,797 ,087	个人 资金 需求
矫人全	男	51	副总 裁	现任	2016 年 01 月 26 日	2025 年 01 月 23 日	1,125 ,500	0	0	0	1,125 ,500	
吴振志	男	48	副总 裁	现任	2014 年 12 月 09 日	2025 年 01 月 23 日	966,9 66	0	0	0	966,9 66	
孔德建	男	39	副总 裁	现任	2016 年 01 月 26 日	2025 年 01 月 23 日	150,0 00	0	0	0	150,0 00	
杨扬	男	36	董事 会秘 书	现任	2022 年 01 月 24 日	2025 年 01 月 23 日	13,50 0	0	0	0	13,50 0	
合计	--	--	--	--	--	--	174,5 61,56 3	0	- 1,000 ,000	0	173,5 61,56 3	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年5月13日，公司在巨潮资讯网站刊登了《关于公司副总裁兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-020），公司副总裁兼财务总监彭世新女士因其本人已达到法定退休年龄，辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职后仍在公司任职。

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
彭世新	副总裁兼财务总监	离任	2023 年 05 月 12 日	达到法定退休年龄

## 2、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

公司第五届董事会董事为：吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生、李华雄先生、李毅先生、金百顺先生。公司第五届监事会监事为：黄永忠先生、吉少波先生、颜春晓女士。公司现任高级管理人员为：杨四化先生、吴未先生、吴振志先生、矫人全先生、孔德建先生、杨扬先生。上述人员具体工作经历如下：

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 product 技术标准的研究。1993 年组建公司，历任公司董事长、总经理、总裁、深圳市第五届、第六届政协委员。现任公司董事长。

杨四化，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、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、常务副总裁。现任公司董事、总裁兼财务总监。

杨文超，男，1966 年 9 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。

吴未，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。

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，美佳音控股独立董事，公司独立董事。

李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长，公司独立董事。

金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。

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、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席。

吉少波，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任公司监事。



颜春晓，女，1982 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。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。

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、副总经理。现任公司副总裁。

吴振志，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

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管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理、公司董事会秘书；现任公司副总裁。

杨扬，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有限公司工作。2016 年进入公司，历任公司副总裁、投资总监；现任公司董事会秘书。

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	深圳市奥拓光电科技有限公司	执行董事、法定代表人	2006 年 07 月 10 日		否
	奥拓电子（香港）有限公司	董事	2013 年 06 月 17 日		否
	深圳前海奥拓投资有限公司	执行董事、法定代表人	2013 年 12 月 16 日		否
	武汉市奥拓智能科技有限公司	执行董事、法定代表人	2018 年 11 月 23 日		否
	深圳市千百辉智能工程有限公司	董事长	2016 年 12 月 16 日	2023 年 03 月 06 日	否
	奥拓电子（西班牙）有限公司	法定代表人	2022 年 07 月 13 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
	奥拓电子日本株式会社	执行董事	2019 年 08 月 21 日		否
	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2016 年 09 月 18 日		否
	深圳市千百辉智能工程有限公司	董事	2016 年 12 月 16 日		否
	深圳市奥拓光电科技有限公司	总经理	2021 年 06 月 23 日		否
	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2016 年 12 月 28 日		否
吴未	深圳市创想数维科技有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2021 年 11 月 29 日		否
	深圳前海奥拓投资有限公司	总经理	2020 年 11 月 25 日		否
	深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 10 月 09 日		否
李毅	深圳市雅都软件股份有限公司	董事长、法定代表人	1997 年 01 月 29 日		是
	深圳市安图信息系统有限公司	董事长、总经理、法定代表人	2000 年 06 月 30 日		是
李华雄	深圳市国富黄金股份有限公	董事	2011 年 12 月 01 日		是

	司				
	美佳音控股有限公司	独立董事	2021年02月26日		是
杨文超	南京奥拓电子科技有限公司	执行董事、法定代表人	2016年12月23日		否
	北京市奥拓电子科技有限公司	执行董事、法定代表人	2019年04月17日		否
	上海奥拓翰明计算机科技有限公司	执行董事、法定代表人	2017年01月12日		否
矫人全	南京奥拓软件技术有限公司	执行董事、法定代表人	2016年11月18日		否
	南京奥拓电子科技有限公司	总经理	2011年04月17日		是
	深圳市奥拓视讯技术服务有限公司	执行董事、法定代表人	2023年05月16日		否
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
	奥拓电子(英国)有限公司	董事	2021年03月18日		否
	深圳市千百辉智能工程有限公司	监事	2023年03月06日		否
	深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	监事	2021年12月07日		否
	武汉市奥拓智能科技有限公司	监事	2018年11月23日		否
	深圳市创想数维科技有限公司	监事	2021年11月29日		否
	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
	深圳市奥拓视讯技术服务有限公司	监事	2023年05月16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

### 3、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8万元/年，独立董事津贴为8万元/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	性别	年龄	职务	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	男	62	董事长	现任	32.02	否
杨四化	男	46	董事、总裁兼财务总监	现任	82.7	否
杨文超	男	58	董事	现任	97.98	否
吴未	男	33	董事、副总裁	现任	42.3	否

李华雄	男	61	独立董事	现任	8.11	否
李毅	男	66	独立董事	现任	8.11	否
金百顺	男	64	独立董事	现任	8.11	否
黄永忠	男	56	监事会主席	现任	42.09	否
颜春晓	女	42	监事	现任	31.3	否
吉少波	男	49	监事	现任	28.43	否
彭世新	女	57	财务总监、副总裁	离任	22.83	否
矫人全	男	51	副总裁	现任	61.62	否
吴振志	男	48	副总裁	现任	70.7	否
孔德建	男	39	副总裁	现任	46.08	否
杨扬	男	36	董事会秘书	现任	68.78	否
合计	--	--	--	--	651.16	--

其他情况说明

□适用 □不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2023年04月04日	2023年04月06日	审议并通过了以下议案：1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；2、《关于向银行申请授信额度的议案》；3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	审议并通过了以下议案：1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈公司2022年度总裁工作报告〉的议案》；3、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈公司2022年年度报告〉及〈公司2022年年度报告摘要〉的议案》；5、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》；6、《关于〈未来三年（2023-2025）股东回报规划〉的议案》；7、《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；8、《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》；9、《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》；10、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》；11、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；13、《关于2021年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》；14、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；15、《关于公司2023年第一季度报告的议案》；16、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2023年08月04日	2023年08月08日	审议并通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》；2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2023年08月04日	2023年08月05日	审议并通过了以下议案：1、《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议

			案》；2、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；4、《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；5、《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》；7、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 30 日	审议并通过了以下议案：1、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 27 日	审议并通过了以下议案：1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；2、《关于续聘会计师事务所的议案》；3、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；4、《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》；5、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2023 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 08 日	审议并通过了以下议案：1、《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；5、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；7、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；8、《关于修订〈股东大会累积投票制度〉的议案》；9、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；10、《关于修订〈独立董事秘书工作制度〉的议案》；11、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；14、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；15、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；17、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；18、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
吴涵渠	7	7	0	0	0	否	5
杨四化	7	6	1	0	0	否	5
杨文超	7	1	6	0	0	否	5
吴未	7	7	0	0	0	否	5
李华雄	7	5	2	0	0	否	5
李毅	7	0	7	0	0	否	5

金百顺	7	3	4	0	0	否	5
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，恪于职守、勤勉尽责地履行职责和义务，对公司日常经营决策和内控制度完善等方面提出了宝贵的专业性意见，并监督和推动董事会决议的执行，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持高质量稳健发展态势，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会审计委员会第六次会议	李华雄、吴涵渠、金百顺	4	2023年04月27日	审议通过了：1、《关于〈公司2022年年度报告〉及〈公司2022年年度报告摘要〉的议案》；2、《关于〈2022年度审计部工作总结〉的议案》；3、《关于〈2023年度审计部工作计划〉的议案》；4、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》；5、《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；6、《关于〈董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第五届董事会审计委员会第七次会议			2023年04月27日	审议通过了：1、《关于〈审计部2023年第一季度工作总结和第二季度工作计划〉的议案》；2、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。			
第五届董事会审计委员会第八次会议			2023年08月04日	审议通过了：1、《关于公司2023年半年度财务报告的议案》2、《关于审计			

				部 2023 年第二季度工作总结报告和第三季度工作计划的议案》。			
第五届董事会审计委员会第九次会议			2023 年 10 月 26 日	审议通过了：1、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》；2、《关于审计部 2023 年第三季度工作总结报告和第四季度工作计划的议案》；3、《关于续聘会计师事务所的议案》；4、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。		无	无
第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议			2023 年 04 月 27 日	审议通过了：1、《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	金百顺、李毅、吴涵渠	2	2023 年 08 月 04 日	审议通过了：1、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；4、《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。		无	无
第五届董事会战略委员会第二次会议	吴涵渠、李毅、金百顺	1	2023 年 04 月 27 日	审议通过了：1、《关于〈2023 年度发展战略和经营计划〉的议案》。	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	291
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	809
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,100
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,100
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	233
销售人员	190
技术人员	539
财务人员	32
行政人员	106
合计	1,100
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	76
本科学历	449
大专学历	368
大专以下	207
合计	1,100

### 2、薪酬政策

结合社会经济发展水平、企业发展战略、行业特点和支付能力，公司制定了切合企业实际并与绩效联动的报酬体系，倡导企业与个人共同持续发展的理念。根据管理层、职能、研发、服务、生产工人等不同人员类别，分别实施年薪制、绩效工资制、计时、计件等薪酬管理制度体系。公司通过对各类人员进行岗位价值评估和市场薪酬对标分析，制定具备竞争优势的薪酬标准，合理设定各类人员薪酬。以绩效为导向，同时通过股权激励、员工持股计划、专项奖励等多种激励手段提高人才待遇，实现对各类员工的激励。此外，依据绩效考评实施薪酬调整，重点加强关键骨干人才的激励力度，为公司持续、健康发展提供稳定的人力资源保障。

### 3、培训计划

以企业战略及员工能力提升需求为导向，坚持内部培养和外部引进的人才培养模式，不断提高人才素质，建立了分层级、多形式、多渠道的人才培养机制。公司设立了“奥拓学院”，制定了《奥拓学院办学章程》《培训讲师管理办法》《在职学习奖励办法》《年度培训规划》《校招生及管培生培养管理办法》等制度，为员工构建了管理、专业、技术、业务操作类课程体系，并对培训工作的计划、实施考核、培训评估、培训档案做了详细规定。通过企业内训、外聘讲师培训、外部培训、岗位轮岗等多种培训渠道，在股份公司、事业群、部门三个层面开展培训，全面系统地提升团队整体技能，不断改善组织和员工的知识结构，为实现员工个人成长与企业的可持续发展提供有力保障和支持。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策审议和实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配方案审议通过后在规定时间内进行实施，保证了全体股东的利益。报告期内，公司未进行利润分配政策的变更。

2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》，以公司当前总股本 651,544,156 股剔除已回购股份 4,000,000 股之后的 647,544,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事就本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。2023 年 6 月 1 日，公司实施了上述利润分配实施方案。本次利润分配方案实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	0.60
分配预案的股本基数（股）	以公司现有总股本 651,544,156 股剔除已回购股份 981,900 股之后的 650,562,256 股为基数
现金分红金额（元）（含税）	39,033,735.36
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,033,735.36
可分配利润（元）	262,097,738.59
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	
公司发展阶段不易区分但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

以公司现有总股本 651,544,156 股剔除已回购股份 981,900 股之后的 650,562,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,若在公司实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以最新总股本为基数,按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

## 十一、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、股权激励

1、2023 年 8 月 4 日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,并于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,监事会同意公司本次激励计划并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。广东信达律师事务所对此出具了法律意见书。

2、2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 16 日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 17 日,公司于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-038)。

3、2023 年 8 月 28 日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

4、2023 年 9 月 18 日,公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予登记工作,首次授予登记股票期权数量 500 万份,首次授予登记人数 85 人。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	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、总裁兼财务总监	0	410,000	0	0	0	410,000	8.57	0	0	0	0	0
杨文超	董事	0	220,000	0	0	0	220,000	8.57	0	0	0	0	0
吴振	副总裁	0	220,000	0	0	0	220,000	8.57	0	0	0	0	0

志			00				00						
杨扬	董事会秘书	0	200,000	0	0	0	200,000	8.57	0	0	0	0	0
合计	--	0	1,050,000	0	0	--	1,050,000	--	0	0	0	--	0

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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票期权激励计划和员工持股计划。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
董事、高级管理人员、核心经营层成员、公司（含子公司）其他核心员工	113	3,533,675	公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 6 月 4 日届满，员工持股计划管理委员会于 2023 年 6 月 5 日通过大宗交易方式出售了该锁定期解锁股份共计 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%）。报告期内，公司 2021 年员工持股计划持有的股份数量由 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%）减少为 0 股。2021 年员工持股计划实施完毕。	0.54%	自有资金
公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、公司及控股子公司的核心业务技术骨干	82	4,000,000	公司 2023 年员工持股计划因 1 名持股对象在报告期内离职，丧失持有人资格，将其所持有股份进行转让。	0.61%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
杨四化	董事、总裁兼财务总监	175,000	280,000	0.04%
杨文超	董事	130,000	170,000	0.03%
吴未	董事、副总裁	50,000	130,000	0.02%
吉少波	监事	32,500	0	0.00%
矫人全	副总裁	130,000	170,000	0.03%
吴振志	副总裁	90,000	170,000	0.03%
孔德建	副总裁	60,000	100,000	0.02%
杨扬	董事会秘书	50,000	130,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。选举谭斌先生、赵丽红女士、张淼女士、马秦勇先生、张志锋先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，其中谭斌先生为 2023 年员工持股计划管理委员会主任委员。

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 6 月 4 日届满，员工持股计划管理委员会于 2023 年 6 月 5 日通过大宗交易方式出售了该锁定期解锁股份共计 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%）。报告期内，公司 2021 年员工持股计划持有的股份数量由 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%）减少为 0 股。2021 年员工持股计划实施完毕。

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，2023 年员工持股计划因 1 名持股对象在报告期内离职，丧失持有人资格，其所持有的股份进行了转让。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

### 1、2021 年员工持股计划

公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 6 月 4 日届满。根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年度员工持股计划》，公司 2022 年度营业收入未能达到该员工持股计划所设第二个锁定期业绩考核指标，公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》。员工持股计划管理委员会于 2023 年 6 月 5 日通过大宗交易方式出售了该锁定期解锁股份共计 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%），并返还持有人原始出资。报告期内，公司 2021 年员工持股计划持有的股份数量由 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%）减少为 0 股。2021 年员工持股计划所有股份出售完毕暨该计划实施完成。

### 2、2023 年员工持股计划

2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 员工持股计划相关事宜的议案》。

本次员工持股计划股票来源于公司在 2021 年 2 月 4 日至 2022 年 9 月 19 日期间公司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。本次涉及受让股票数量为 4,000,000 股，受让价格为 3.47 元/股。2023 年 9 月 27 日，上述股份已非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户股数为 4,000,000 股。

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，不存在重大遗漏，并确保其有效运行。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <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：</p> <p>a. 内部控制环境无效；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>a. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>b. 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</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：</p> <p>a. 公司决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>b. 内部控制评价为重大缺陷未在合理时间内得到整改；</p> <p>c. 公司董事、监事、高层管理人员违反国家法律、法规被处以重罚或承担刑事责任；</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>a. 重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；</p> <p>b. 内部控制评价为重要缺陷未在合理时间内得到整改；</p> <p>c. 公司核心管理人员或核心技术人员大量流失。</p> <p>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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额的一定比例作为衡量指标。</p> <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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</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。</p> <p>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）。</p> <p>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>

	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%。	
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

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，奥拓电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。

### 二、社会责任情况

公司重视并积极履行社会责任，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，尊重和维员工的个人权益，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



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，由专人负责。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，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及生活方式。

## 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。

后续，公司将继续履行各项社会责任，在不断提升企业战略管理水平、增强企业可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，努力回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，服务地方经济发展，积极参与社会公益事业和生态环境保护，在更多的领域承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、自然环境的可持续发展做出应有的贡献。

公司亦积极响应国家关于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴的号召，不断探索助力乡村振兴的长效机制，围绕乡村教育振兴等方向开展乡村振兴工作。报告期内，公司持续开展相关活动参与爱心捐助、帮扶脱贫，为乡村振兴助力。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司向广东省教育基金会捐赠专项资金用于支援乡村学校添置多媒体智能教学设备；为关爱留守儿童成长防止洪水频发区青少年溺水，公司积极参与由江西省妇女儿童发展基金会发起的“爱的传递——儿童安全书包”公益项目；同时，公司通过中国足球发展基金会“星球计划”公益项目，为偏远山村的孩子修建阳光足球场、购买足球物资及装备。未来，公司将持续开展相关活动参与脱贫帮扶，为乡村振兴助力。

## 第六节 重要事项

### 一、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
资产重组时所作承诺	沈永健、周维君	股份限售承诺	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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%（需减去各自根据本协议及《盈利预测补偿协议》的约定应</p>	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2020 年 12 月 31 日	正在履行

			<p>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>			
资产重组时所作承诺	<p>广州中照龙腾资产管理合伙企业(有限合伙)、罗晓珊、深圳前海汉华源投资企业(有限合伙)、沈永健、王亚伟、周维君</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。” 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。</p>	2016年12月13日	长期有效	正在履行

			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。”			
资产重组时所作承诺	广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、罗晓珊、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）、沈永健、王亚伟、周维君	其他承诺	<p>一、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺</p> <p>作为本次交易的交易对方，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保证和承诺：</p> <p>“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/本企业不存在泄露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交易的情形。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>作为本次交易的交易对方，沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资作出声明与承诺如下：</p> <p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>作为本次交易的交易对方，沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资作出声明与承诺如下：</p> <p>“1、本人/本企业保证为本次交易承诺在本</p>	2016年12月13日	长期有效	正在履行

			<p>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、机构和业务方面的完整性和独立性。</p> <p>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。”</p> <p>四、关于交易对方无相关情形的承诺函</p> <p>作为本次交易的交易对方，沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资作出如下保证和承诺：</p> <p>“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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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	深圳市奥拓电子股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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”）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%。</p>	2015年05月08日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄斌、深圳市国成科技投资有限公司、吴涵渠、赵旭峰、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。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。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</p>	2010年06月20日	长期有效	正在履行

			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。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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴涵渠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010年12月12日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄斌、深圳市国成科技投资有限公司、吴涵渠、赵旭峰、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	其他承诺	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。	2010年08月28日	长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

## 七、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

2023 年 5 月 16 日公司设立全资子公司深圳市奥拓视讯技术服务有限公司，纳入合并范围。

## 八、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）	79
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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	5、1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，内部控制审计报酬为人民币 20 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大诉讼的汇总	7,963.59	否	已调解、结案或审理中	前述诉讼主要为买卖合同及建设工程施工合同纠纷，部分胜诉已申请强制执行、部分已和解并结案，对公司无重大影响。	部分已执行	不适用	不适用

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额

银行理财产品	自有资金	30,950	0	0	0
合计		30,950	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、重大合同履行情况

(1) 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手订单及中标金额合计约 4.96 亿元。

(2) 《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于 2021 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司与公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的公司”）原股东沈永健（乙方一）先生及其配偶周维君（乙方二）（以下合称“乙方”）女士签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉照明工程有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，沈永健先生和周维君女士对于对原股东王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）应承担的截至 2021 年 4 月 9 日未收回的应收账款提供连带责任担保。乙方对截至 2021 年 4 月 9 日未收回的应收账款的购买义务应当在 2021 年 12 月 31 日前履行。对于千百辉持有的南沙房产受让事宜，乙方（一）自符合相关法律法规所规定的不动产过户条件后 3 个月之内，按《购买资产协议》的约定支付房产转让款。上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020 年度股东大会审议通过。截至目前，应收账款购买义务已履行完毕，其它事项正在执行中。

### 2、股票期权激励计划及员工持股计划

#### (1) 2021 年度员工持股计划进展情况

公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 6 月 4 日届满。根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年度员工持股计划》，公司 2022 年度营业收入未能达到该员工持股计划所设第二个锁定期业绩考核指标，公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》。2023 年 6 月 5 日，公司通过大宗交易方式出售了该锁定期股份共计 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%），并进行了清算。该员工持股计划股份全部出售完毕暨计划完成。

#### (2) 2023 年度员工持股计划进展情况

2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司推出 2023 年度员工持股计划。

2023 年 9 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，深圳市奥拓电子股份有限公司回购专用证券账户所持有的 4,000,000 股（约占公司现有股本总额的 0.6139%）股票已于 2023 年 9 月 26 日全部非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户。

### （3）2023 年股票期权激励计划进展情况

2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意公司推出 2023 年股票期权激励计划。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。本激励计划首次授予日为 2023 年 8 月 28 日，首次授予数量为 500 万份。2023 年 9 月 18 日完成本次激励计划所涉股票期权首次授予登记工作。

### 3、关于控股股东、实际控制人减持股份进展情况

公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生计划自 2023 年 7 月 6 日披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-026）之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,500,000 股（占公司总股本比例 1.9185%）。截至 2024 年 1 月 27 日，上述减持计划期限届满，吴涵渠先生未通过任何方式减持公司股份。

### 4、部分募投项目的进展情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目中的“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金 4,328.98 万元用于永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专项账户实际余额为准）；同时延期 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED 智能制造基地建设项目”。

2023 年 11 月 30 日，公司已将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”剩余募集资金 4,329.75 万元（含利息及理财收益）全部转出进行永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户注销手续。

### 5、回购公司股份的进展情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含）。

截至 2024 年 4 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 981,900 股，占公司目前总股本的 0.1507%，最高成交价格为 6.83 元/股，最低成交价格为 4.46 元/股，成交总金额为 5,654,104.00 元（不含交易费用）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的事项

为抓住数字直播间、虚拟数字人及数字内容等相关产业快速发展的机遇，促进公司控股子公司深圳市创想数维科技有限公司（以下简称“创想数维”）独立自主的长远健康发展，创想数维以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙）。本次增资金额为 1,000.00 万元，其中，148.1482 万元计入注册资本，剩余 851.8518 万元计入资本公积；本次增资完成后，创想数维注册资本将由 2,000.00 万元增加至 2,148.1482 万元。本次增资完成后，公司通过全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司持有创想数维的股权比例从 51%下降至 47.4828%，虽然公司对创想数维持有的股权比例小于 50%，但创想数维的执行董事由公司委派，公司能对创想数维实施控制，创想数维仍为公司控制的企业，公司合并报表范围不会发生变更。2024 年 2 月 4 日，创想数维完成了上述主体对创想数维增资的工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 第七节 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	142,597,547	21.88%				- 5,526,375	- 5,526,375	137,071,172	21.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	142,597,547	21.88%				- 5,526,375	- 5,526,375	137,071,172	21.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	142,597,547	21.88%				- 5,526,375	- 5,526,375	137,071,172	21.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	508,946,609	78.11%				5,526,375	5,526,375	514,472,984	78.96%
1、人民币普通股	508,946,609	78.11%				5,526,375	5,526,375	514,472,984	78.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	651,544,156	100.00%				0	0	651,544,156	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

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
吴涵渠	128,367,497	0	4,401,375	123,966,122	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
杨四化	1,378,305	0	0	1,378,305	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
杨文超	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
黄永忠	241,955	0	0	241,955	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
吴振志	725,224	0	0	725,224	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
矫人全	844,125	0	0	844,125	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
孔德建	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
杨扬	10,125	0	0	10,125	高管锁定股	董监高锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
彭世新	4,722,815	0	1,125,000	3,597,815	高管锁定股	董监高任期内离任则至离任之日（2023 年 5 月 23 日）起 6 个月内其



						持股 100% 锁定，6 个月后（2023 年 11 月 23 日）至本届董事会换届完成之日锁定 75%。
沈永健	4,600,001	0	0	4,600,001	首发后限售股	2016 年重大资产重组承诺锁定股。
周维君	1,550,000	0	0	1,550,000	首发后限售股	2016 年重大资产重组承诺锁定股。
合计	142,597,547	0	5,526,375	137,071,172	--	--

## 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

### 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	84,791	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,242	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（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吴涵渠	境内自然人	25.37%	165,288,163	0	123,966,122	41,322,041	质押	8,430,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.29%	27,945,470	0	0	27,945,470	不适用	0
黄斌	境内自然人	3.10%	20,172,594	- 2,200,000	0	20,172,594	不适用	0
沈永健	境内自然人	1.91%	12,439,999	- 7,010,000	4,600,001	7,839,998	不适用	0
赵旭峰	境内自然人	1.67%	10,858,837	- 3,800,000	0	10,858,837	不适用	0
邱荣邦	境内自然人	1.47%	9,549,780	- 3,005,600	0	9,549,780	不适用	0
金雷	境内自然人	1.44%	9,360,000	693,000	0	9,360,000	不适用	0

沈毅	境内自然人	0.79%	5,176,434	- 1,500,000	0	5,176,434	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,609,800	4,609,800	0	4,609,800	不适用	0
陈国雄	境内自然人	0.70%	4,590,543	-203,516	0	4,590,543	不适用	0
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	股东赵旭峰系股东吴涵渠妻弟。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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	41,322,041	人民币普通股	41,322,041					
山东省国有资产投资控股有限公司	27,945,470	人民币普通股	27,945,470					
黄斌	20,172,594	人民币普通股	20,172,594					
赵旭峰	10,858,837	人民币普通股	10,858,837					
邱荣邦	9,549,780	人民币普通股	9,549,780					
金雷	9,360,000	人民币普通股	9,360,000					
沈永健	7,839,998	人民币普通股	7,839,998					
沈毅	5,176,434	人民币普通股	5,176,434					
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	4,609,800	人民币普通股	4,609,800					
陈国雄	4,590,543	人民币普通股	4,590,543					
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行动的说明	股东赵旭峰系股东吴涵渠妻弟。							
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							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,609,800	0.71%
陈国雄	新增	0	0.00%	4,590,543	0.70%
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
周维君	退出	0	0.00%	1,590,450	0.24%

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	
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		

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

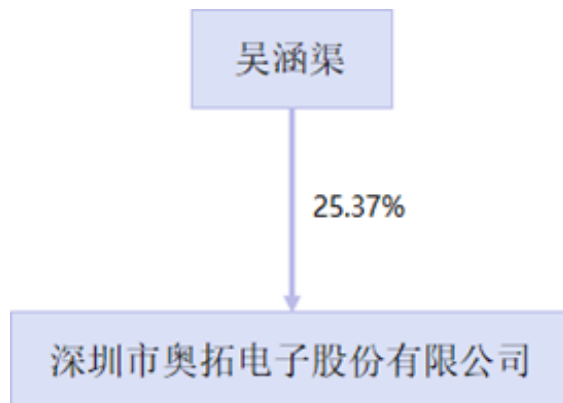
无

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2024 年 04 月 25 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	中喜财审 2024S01150 号
注册会计师姓名	谢翠、张丽

审计报告正文

中喜财审 2024S01150 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母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

奥拓电子公司的主营业务收入主要来源于 LED 视频显示系统、智能景观亮化工程及网点智能化集成与设备，2023 年度主营业务收入 65,633.31 万元，较上年下降 28.81%。

由于营业收入是奥拓电子公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。



## 2、审计应对

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

(1) 了解和评价管理层与营业收入确认相关的内部控制的设计合理性，并测试了关键控制的有效性；

(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) 对于内销收入，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；

对于外销收入，获取数字外管平台出口信息，并与账面记录进行核对，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票、验收单等支持性文件；

(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。

我们针对智能景观亮化工程执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与建造合同收入及成本确认的设计合理性，并测试了关键控制的有效性；

(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，评估收入确认政策是否符合时段法确认原则；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度，获取项目履约成本与成本预算对照，检查工程履约进度是否正确，按照履约进度确认的收入是否正确；

(7) 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。

## 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 2023 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。

（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

二〇二四年四月二十五日

## 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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	453,614,621.33	445,301,242.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		219,951,953.97
衍生金融资产		
应收票据	1,203,834.94	475,000.00
应收账款	487,976,711.30	426,652,996.65
应收款项融资	276,206.01	4,187,380.00
预付款项	13,438,139.15	23,578,447.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,372,858.73	13,777,144.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,138,190.10	337,319,745.56
合同资产	198,257,630.78	346,344,276.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,864,086.58	118,786,945.68
流动资产合计	1,673,142,278.92	1,936,375,132.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,679,026.32	870,928.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,999,967.45	22,999,967.45
投资性房地产	23,411,878.24	24,085,935.80
固定资产	136,265,776.60	136,864,989.30

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,158,832.39	15,214,862.91
无形资产	27,095,242.69	29,461,340.24
开发支出		
商誉	6,984,563.10	19,839,560.45
长期待摊费用	2,144,832.64	2,880,349.39
递延所得税资产	80,021,361.46	71,029,243.52
其他非流动资产	24,490,985.33	2,868,248.94
非流动资产合计	341,252,466.22	326,115,426.55
资产总计	2,014,394,745.14	2,262,490,558.82
流动负债：		
短期借款	1,420,397.26	119,074,909.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,701,623.97	20,901,417.12
应付账款	429,902,240.63	544,673,782.45
预收款项		
合同负债	45,392,953.81	50,845,441.24
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	23,831,881.02	26,140,099.41
应交税费	26,451,839.52	51,615,807.24
其他应付款	33,702,032.97	31,216,547.75
其中：应付利息		
应付股利		
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	6,782,735.56	5,669,521.86
其他流动负债	3,071,782.12	4,110,529.90
流动负债合计	587,257,486.86	854,248,056.16
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	10,047,593.57	10,187,907.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,506,377.77	10,226,169.88
递延收益	2,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	2,423,824.86	2,282,229.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,577,796.20	24,296,306.81
负债合计	606,835,283.06	878,544,362.97
所有者权益：		
股本	651,544,156.00	651,544,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,365,392.78	364,299,205.03
减：库存股	18,516,796.29	39,947,195.98
其他综合收益	427,112.84	-95,934.57
专项储备		
盈余公积	77,483,681.67	74,142,781.61
一般风险准备		
未分配利润	320,625,131.03	329,614,300.29
归属于母公司所有者权益合计	1,398,928,678.03	1,379,557,312.38
少数股东权益	8,630,784.05	4,388,883.47
所有者权益合计	1,407,559,462.08	1,383,946,195.85
负债和所有者权益总计	2,014,394,745.14	2,262,490,558.82

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：杨四化

会计机构负责人：钟华超

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	243,780,031.32	211,754,920.42
交易性金融资产		219,951,953.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	477,366,407.79	347,390,325.29
应收款项融资	276,206.01	4,187,380.00
预付款项	9,926,555.41	18,859,181.34
其他应收款	21,569,319.87	26,465,883.46
其中：应收利息		

应收股利		
存货	136,842,030.34	143,495,910.61
合同资产		7,306,344.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,821,572.67	92,411,023.33
流动资产合计	1,027,582,123.41	1,071,822,922.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	780,843,518.98	817,772,254.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,999,967.45	19,999,967.45
投资性房地产	1,741,568.44	1,820,918.42
固定资产	16,091,508.16	18,104,280.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,903,952.17	12,705,322.84
无形资产	15,960,924.88	14,260,558.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	575,395.63	945,371.83
递延所得税资产	13,599,054.87	14,160,084.52
其他非流动资产	23,286,760.77	1,879,055.55
非流动资产合计	887,002,651.35	901,647,814.33
资产总计	1,914,584,774.76	1,973,470,737.32
流动负债：		
短期借款	500,397.26	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,496,525.21	140,901,417.12
应付账款	462,879,089.03	404,233,305.48
预收款项		
合同负债	19,345,460.97	21,803,818.01
应付职工薪酬	8,412,478.04	8,755,563.18
应交税费	607,755.84	446,002.36
其他应付款	52,818,566.55	83,998,207.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,610,715.56	3,646,116.72
其他流动负债	2,269,749.41	2,754,994.92
流动负债合计	567,940,737.87	666,539,425.26
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	9,964,733.35	9,638,914.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,631,531.98	2,053,683.94
递延收益	2,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	2,235,592.83	1,905,798.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,431,858.16	15,198,396.65
负债合计	584,372,596.03	681,737,821.91
所有者权益：		
股本	651,544,156.00	651,544,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,603,398.76	354,537,211.01
减：库存股	18,516,796.29	39,947,195.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,483,681.67	74,142,781.61
未分配利润	262,097,738.59	251,455,962.77
所有者权益合计	1,330,212,178.73	1,291,732,915.41
负债和所有者权益总计	1,914,584,774.76	1,973,470,737.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	657,988,017.93	923,772,954.15
其中：营业收入	657,988,017.93	923,772,954.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,063,051.70	880,639,121.62
其中：营业成本	418,244,477.18	589,202,682.46



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	4,426,230.52	4,139,831.80
销售费用	123,513,975.64	134,304,125.11
管理费用	74,010,895.05	77,707,785.73
研发费用	80,993,379.64	89,779,416.32
财务费用	-17,125,906.33	-14,494,719.80
其中：利息费用	1,576,719.19	1,609,997.86
利息收入	10,598,994.76	4,879,562.04
加：其他收益	5,004,217.13	20,527,892.29
投资收益（损失以“-”号填列）	5,482,437.28	5,180,898.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	808,097.77	-1,062,173.49
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）	-951,953.97	-4,218,046.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,264,942.20	-9,067,685.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,999,628.38	-38,551,577.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,671.86	-22,255.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,652,565.39	16,983,058.41
加：营业外收入	578,949.44	2,073,963.36
减：营业外支出	3,223,242.47	13,428,761.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,008,272.36	5,628,260.59
减：所得税费用	-8,101,683.70	-13,982,656.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,109,956.06	19,610,916.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,109,956.06	19,610,916.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润	13,778,055.48	21,001,883.79
2. 少数股东损益	-2,668,099.42	-1,390,966.91
六、其他综合收益的税后净额	523,047.41	1,165,119.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	523,047.41	1,165,119.88
（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	523,047.41	1,165,119.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	523,047.41	1,165,119.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,633,003.47	20,776,036.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,301,102.89	22,167,003.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,668,099.42	-1,390,966.91
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：杨四化

会计机构负责人：钟华超

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	666,890,710.54	651,203,940.03
减：营业成本	536,912,171.63	523,894,896.87
税金及附加	1,272,111.10	254,960.34
销售费用	40,977,411.09	47,391,601.99
管理费用	30,207,907.32	33,210,697.10
研发费用	34,151,612.65	34,000,416.82

财务费用	-15,116,100.82	-12,557,514.29
其中：利息费用	573,048.21	493,194.94
利息收入	7,500,428.47	1,646,948.97
加：其他收益	2,762,622.36	13,400,927.12
投资收益（损失以“-”号填列）	46,193,670.64	25,963,896.54
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）	-951,953.97	-4,218,046.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,826,518.87	-10,722,750.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,294,174.82	-6,874,135.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,816.54	49,200.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,339,426.37	42,607,973.23
加：营业外收入	19,843.29	43,169.97
减：营业外支出	59,445.05	12,728,298.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,299,824.61	29,922,844.71
减：所得税费用	890,824.05	-3,323,735.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,409,000.56	33,246,580.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,409,000.56	33,246,580.57
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	33,409,000.56	33,246,580.57
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	830,870,161.55	1,021,566,538.52
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	23,235,911.26	43,763,908.56
收到其他与经营活动有关的现金	43,147,429.99	46,959,416.46
经营活动现金流入小计	897,253,502.80	1,112,289,863.54
购买商品、接受劳务支付的现金	505,109,971.13	726,283,554.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,799,756.37	226,578,966.69
支付的各项税费	48,902,043.11	40,672,003.67
支付其他与经营活动有关的现金	135,194,324.17	114,044,472.69
经营活动现金流出小计	899,006,094.78	1,107,578,997.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,752,591.98	4,710,866.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	528,500,000.00	755,080,000.00

取得投资收益收到的现金	5,468,681.84	6,647,262.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,595.69	117,666,612.92
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	80,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	614,133,277.53	919,393,875.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,818,030.70	11,245,913.98
投资支付的现金	309,500,000.00	851,100,000.00
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	196,268,049.85	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	515,586,080.55	922,345,913.98
投资活动产生的现金流量净额	98,547,196.98	-2,952,038.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,910,000.00	550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,910,000.00	550,000.00
取得借款收到的现金	1,500,000.00	128,037,177.78
收到其他与筹资活动有关的现金	38,023,749.63	15,460,530.26
筹资活动现金流入小计	46,433,749.63	144,047,708.04
偿还债务支付的现金	120,080,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,448,448.39	33,545,635.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		908,304.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,624,095.40	23,447,380.09
筹资活动现金流出小计	153,152,543.79	66,993,015.74
筹资活动产生的现金流量净额	-106,718,794.16	77,054,692.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,327,086.97	9,099,830.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,597,102.19	87,913,350.23
加：期初现金及现金等价物余额	439,631,687.57	351,718,337.34
六、期末现金及现金等价物余额	438,034,585.38	439,631,687.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	590,028,337.24	674,683,945.52
收到的税费返还	23,144,728.73	40,974,923.51
收到其他与经营活动有关的现金	93,858,021.26	31,775,231.64
经营活动现金流入小计	707,031,087.23	747,434,100.67
购买商品、接受劳务支付的现金	666,521,270.65	535,193,526.83

支付给职工以及为职工支付的现金	58,276,074.72	65,883,554.43
支付的各项税费	1,868,627.32	2,692,436.65
支付其他与经营活动有关的现金	111,143,990.30	52,990,205.95
经营活动现金流出小计	837,809,962.99	656,759,723.86
经营活动产生的现金流量净额	-130,778,875.76	90,674,376.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,000,000.00	704,980,000.00
取得投资收益收到的现金	45,322,136.49	26,368,086.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,963,702.01	117,609,143.37
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	80,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	606,285,838.50	888,957,230.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,592,074.67	11,607,934.10
投资支付的现金	265,100,000.00	803,790,000.00
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	147,501,369.44	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	418,193,444.11	875,397,934.10
投资活动产生的现金流量净额	188,092,394.39	13,559,295.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,023,749.63	15,460,530.26
筹资活动现金流入小计	38,523,749.63	25,460,530.26
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,437,401.05	32,637,331.65
支付其他与筹资活动有关的现金	51,602,507.40	20,555,297.59
筹资活动现金流出小计	71,039,908.45	63,192,629.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,516,158.82	-37,732,098.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,546,066.19	5,983,700.61
五、现金及现金等价物净增加额	31,343,426.00	72,485,274.42
加：期初现金及现金等价物余额	207,236,355.57	134,751,081.15
六、期末现金及现金等价物余额	238,579,781.57	207,236,355.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	651,544,156.00				364,299,205.03	39,947,195.98	-95,934.57	0.00	74,142,781.61	0.00	329,614,300.29	0.00	1,379,557,312.38	4,388,883.47	1,383,946,195.85
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	651,544,156.00				364,299,205.03	39,947,195.98	-95,934.57	0.00	74,142,781.61	0.00	329,614,300.29	0.00	1,379,557,312.38	4,388,883.47	1,383,946,195.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,066,187.75	-21,430,399.69	523,047.41	0.00	3,340,900.06	0.00	-8,989,169.26	0.00	19,371,365.5	4,241,900.58	23,613,266.23
（一）综合收益总额					0.00	0.00	523,047.41	0.00	0.00	0.00	13,778,055.48	0.00	14,301,102.89	-2,668,099.42	11,633,003.47
（二）所有者投入和减少资本					3,066,187.75	-21,430,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,496,587.44	6,910,000.00	31,406,587.44
1. 所有者投入的普通股					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,066,187.75	-21,430,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,496,587.44	0.00	24,496,587.44
4. 其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,900.06	0.00	-22,767,224.7	0.00	-19,426,324.6	0.00	-19,426,324.6

											4		8		8	
1. 提取 盈余公 积		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,34 0.90 0.06	0.00	3,34 0.90 0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取 一般风 险准备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 19,4 26,3 24.6 8	0.00	- 19,4 26,3 24.6 8	0.00	- 19,4 26,3 24.6 8
4. 其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	651, 544,	0.00	0.00	0.00	367, 365,	18,5 16,7	427, 112.	0.00	77,4 83,6	0.00	320, 625,	0.00	1,39 8,92	8,63 0,78	1,40 7,55	



余额	156.00				392.78	96.29	84		81.67		131.03		8,678.03	4.05	9,462.08
----	--------	--	--	--	--------	-------	----	--	-------	--	--------	--	----------	------	----------

上期金额

单位：元

项目	2022 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	652,044,158.00	0.00	0.00	0.00	369,774,981.95	50,195,309.33	-1,261,054.45	0.00	70,812,771.21	0.00	344,367,342.71	0.00	1,385,542,890.09	5,130,021.59	1,390,672,911.68
加：会计政策变更									5,352.34		58,769.65		64,121.99		64,121.99
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	652,044,158.00	0.00	0.00	0.00	369,774,981.95	50,195,309.33	-1,261,054.45	0.00	70,818,123.55	0.00	344,426,112.36	0.00	1,385,607,012.08	5,130,021.59	1,390,737,033.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-500,002.00	0.00	0.00	0.00	-5,475,776.92	-10,248,113.35	1,165,119.88	0.00	3,324,658.06	0.00	-14,811,812.07	0.00	-6,049,699.70	-741,138.12	-6,790,837.82
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,119.88	0.00	0.00	0.00	21,001,883.79	0.00	22,167,003.67	-1,390,966.91	20,776,036.76
（二）所有者投入和减少资本	-500,002.00	0.00	0.00	0.00	-5,475,776.92	-10,248,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,272,334.43	649,828.79	-4,922,163.22
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计	-500,002.00	0.00	0.00	0.00	-4,784.78	-10,248,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,967,166.92	0.00	-4,967,166.92

入所有者权益的金额	002.00				0,948.11	48,113.35							3.24		3.24
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-694,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-694,828.81	99,828.79	-595,000.02
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.65	8.06	0.00	35,813.69	32,489.00	0.00	32,489.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.65	8.06	0.00	-3,324.65	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,489.00	32,489.00	0.00	-32,489.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	651,544,156.00	0.00	0.00	0.00	364,299,205.03	39,947,195.98	-95,934.57	0.00	74,142,781.61	0.00	329,614,300.29	0.00	1,379,557,312.38	4,388,883.47	1,383,946,195.85

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	651,544,156.00	0.00	0.00	0.00	354,537,211.01	39,947,195.98	0.00	0.00	74,142,781.61	251,455,962.77			1,291,732,915.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	651,544,156.00	0.00	0.00	0.00	354,537,211.01	39,947,195.98	0.00	0.00	74,142,781.61	251,455,962.77			1,291,732,915.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,187.75	-21,430,399.69	0.00	0.00	3,340,900.06	10,641,775.82			38,479,263.32
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,409,000.56			33,409,000.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,187.75	-21,430,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00			24,496,587.44
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2. 其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,187.75	-21,430,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00		24,496,587.44
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,900.06	-22,767,224.74		-19,426,324.68
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,900.06	-3,340,900.06		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,426,324.68		-19,426,324.68
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	651,544,15	0.00	0.00	0.00	357,603,39	18,516,796	0.00	0.00	77,483,681	262,097,73		1,330,212,

	6.00				8.76	.29			.67	8.59		178.73
--	------	--	--	--	------	-----	--	--	-----	------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2022 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	652,044,158.00				359,318,159.12	50,195,309.33			70,812,771.21	253,974,906.96		1,285,954,685.96
加：会计政策变更								5,352.34	48,171.10			53,523.44
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	652,044,158.00				359,318,159.12	50,195,309.33			70,818,123.55	254,023,078.06		1,286,008,209.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-500,002.00				4,780,948.11	-10,248,113.35		3,324,658.06	-2,567,115.29			5,724,706.01
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00		0.00	33,246,580.57			33,246,580.57
（二）所有者投入和减少资本	-500,002.00				4,780,948.11	-10,248,113.35		0.00	0.00			4,967,163.24
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-500,002.00				4,780,948.11	-10,248,113.35		0.00	0.00			4,967,163.24
4. 其他	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00		3,324,658.06	-35,813,695.86			32,489,037.80
1. 提取	0.00				0.00	0.00		3,324	-			0.00

盈余公积									, 658. 06	3, 324 , 658. 06		
2. 对所有 所有者（或 股东）的 分配	0.00				0.00	0.00			0.00	- 32, 48 9, 037 .80		- 32, 48 9, 037 .80
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	651, 5 44, 15 6.00				354, 5 37, 21 1.01	39, 94 7, 195 .98			74, 14 2, 781 .61	251, 4 55, 96 2.77		1, 291 , 732, 915.4 1

### 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”、“公司”或“奥拓电子公司”）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：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 1805，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。

截至财务报表日，本公司股本为 651,544,156.00 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司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日批准。

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 19 户，直接持股的 11 户，间接持股的 8 户。详见本附注十“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围较上年增加一家，详见本附注九“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2023 年修订）披露有关财务信息。

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，详见本附注五、37“收入”等各项描述。

## 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。此外，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 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 300 万元的认定为重要。
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 300 万元的认定为重要。
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 300 万元的认定为重要。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	超过资产总额 0.5%的账龄超过 1 年的预付款项认定为重要预付款项。
重要的长期股权投资、其他权益工具、其他非流动金融资产	单项对外投资活动金额占净资产总额的 3%以上。

## 6、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五、22“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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准和合并范围的确定

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其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （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，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，详见本附注五、22 “长期股权投资”或本附注五、11 “金融工具”。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、22、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、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，按照本附注五、22（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。

## 9、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。

## 10、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。

### （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。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。

## 11、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。

#### 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，对合同资产及部分财务担保合同，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	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	评价该类票据具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。
商业承兑汇票	承兑人信用损失风险较高，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

##### ②应收账款及合同资产



对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，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项、合同资产和租赁应收款，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和合同资产外，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	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征。	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方	合并报表范围内关联方之间往来划分组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不确认预期信用损失。

### 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额计量减值损失。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	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方	合并报表范围内关联方之间往来划分组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不确认预期信用损失。

## 12、应收票据

详见金融工具、金融资产减值会计政策。

## 13、应收账款

详见金融工具、金融资产减值会计政策。

## 14、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。

## 15、其他应收款

详见金融工具、金融资产减值会计政策。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、11 金融资产减值。

## 17、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、合同履约成本、委托加工物资等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按标准成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按标准成本计价。

### （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，在原先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。

## 18、持有待售资产

### （1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①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；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

#### （3）终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### （4）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 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，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定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核算，其会计政策详见附注五、11“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。

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。

### ● 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，按本附注五、7、（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五、30“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；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### (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。

项目	预计使用寿命	摊销方法	预计使用寿命确认依据
土地使用权	50 年	直线法	法定使用权
外购软件	5-10 年	直线法	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	5-10 年	直线法	法定使用权
商标	5-10 年	直线法	法定使用权
其他	5-10 年	摊销方法	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### (2) 研究与开发支出

#### ①研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、股权激励费用、水电气费、办公费用、其他费用等。

#### ②划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

#### ③开发阶段支出资本化的具体条件

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### 30、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。

### 31、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。

### 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：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。

### 34、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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 35、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。

##### ①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以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （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。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 收入确认和计量所采用的具体方法

- 1) 公司销售的 LED 显示和金融科技产品，属于在某一时点履行履约义务。销售收入确认具体方法为：

①国内销售产品

公司在将产品交货并安装完成，获得客户的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。

②国外销售产品

- i、FOB 条款下的出口销售合同，在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单，按照出口日期确认销售收入；
- ii、EXW 条款下的出口销售合同，按照客户验收确认的厂验报告日期确认销售收入；
- iii、DDP 条款下的出口销售合同，以货物出口到达目的地，获得客户的签收确认后，确认销售收入；

- 2) 公司照明安装建造收入确认具体方法为：

公司与客户之间的建造合同将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。

- 3) 公司照明工程设计服务合同收入确认具体方法为：

公司按照合同或协议的约定，分阶段提供设计服务，设计成果分阶段交付的，按各阶段成果达到客户要求，经客户验收合格后分阶段确认收入。

- 4) 公司售后服务、技术咨询等服务合同收入的确认具体方法为：

公司按照合同或协议的约定，于提供的劳务达到客户要求，经客户验收合格后确认收入。  
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无。

### 38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、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。

#### 40、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，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。

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，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。

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括打印机租赁等。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目 采用简化处理的租赁资产类别

短期租赁 租赁期限在一年以内（含一年）的房屋租赁；

低价值资产租赁 单位价值较低的打印机租赁等

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### 1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

A. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

B. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

C. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### 2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
<p>2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。</p> <p>对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。</p>	详见以下说明	详见以下说明

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

#### A. 合并资产负债表

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	52,934,965.41	2,877,078.78	55,812,044.19
递延所得税负债	775,500.00	2,812,956.79	3,588,456.79
盈余公积	70,812,771.21	5,352.34	70,818,123.55
未分配利润	344,367,342.71	58,769.65	344,426,112.36

#### B. 资产负债表

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	9,652,233.12	2,435,771.46	12,088,004.58
递延所得税负债	775,500.00	2,382,248.02	3,157,748.02
盈余公积	70,812,771.21	5,352.34	70,818,123.55
未分配利润	253,974,906.96	48,171.10	254,023,078.06

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

#### A. 合并资产负债表

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	68,650,629.12	2,378,614.40	71,029,243.52
递延所得税负债	-	2,282,229.44	2,282,229.44
盈余公积	74,134,085.99	8,695.62	74,142,781.61
未分配利润	329,526,610.95	87,689.34	329,614,300.29

## B. 资产负债表

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	12,167,329.87	1,992,754.65	14,160,084.52
递延所得税负债	-	1,905,798.43	1,905,798.43
盈余公积	74,134,085.99	8,695.62	74,142,781.61
未分配利润	251,377,702.17	78,260.60	251,455,962.77

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

## A. 合并利润表

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	-13,950,393.32	-32,262.97	-13,982,656.29

## B. 利润表

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	-3,290,303.08	-33,432.78	-3,323,735.86

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、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	销售货物及租赁产品	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%、23.84%、19%、16.5%、15%、20%
增值税	建筑安装服务	9%
增值税	维护业务、设计业务、软件服务业务	6%
增值税	房屋租赁	5%
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
深圳市奥拓电子股份有限公司	15%
深圳市奥拓光电科技有限公司	25%
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%
奥拓电子（香港）有限公司	16.5%
深圳前海奥拓投资有限公司	20%
北京市奥拓电子科技有限公司	25%
深圳市奥拓体育文化发展有限公司	25%
深圳市千百辉智能工程有限公司	15%
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	25%
武汉市奥拓智能科技有限公司	15%
南京奥拓软件技术有限公司	25%
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	15%
深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	20%
深圳市创想数维科技有限公司	15%
深圳市奥拓视讯技术服务有限公司	25%
奥拓电子（英国）有限公司	19%
奥拓电子（美国）有限责任公司	23.84%（联邦 15%、加州 8.84%）
奥拓电子日本株式会社	19%
奥拓电子（西班牙）有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### （1）企业所得税

①2023年10月16日，本公司经认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率为15%，证书编号GR202344201537。

②2022 年 12 月 22 日，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”）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率为 15%，证书编号：GR202244008144。

③2023 年 12 月 13 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”）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率 15%，证书编号 GR202332013930。

④2023 年 11 月 15 日，本公司之控股子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）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率 15%，证书编号 GR202331002955。

⑤2022 年 12 月 14 日，本公司之子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）（曾用名：深圳市千百辉照明工程有限公司）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率 15%，证书编号 GR202244201457。

⑥2023 年 12 月 8 日，本公司之子公司武汉市奥拓智能科技有限公司（以下简称“武汉奥拓”）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率 15%，证书编号 GR202342009353。

⑦2023 年 10 月 16 日，本公司之子公司深圳市创想数维科技有限公司（以下简称“创想数维”）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率 15%，证书编号 GR202344202534。

⑧根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条、财税[2019]13 号、财税[2021]112 号公告、国家税务总局公告 2021 年第 8 号、财税[2022]13 号公告相关规定，本公司之子公司前海体育和前海投资符合小型微利企业税收优惠条件。

## （2）增值税

2016 年 9 月 27 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%的部分享受增值税即征即退的优惠政策。

2020 年 6 月 25 日，武汉奥拓经湖北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，武汉奥拓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	237,866.95	262,216.64
银行存款	437,574,786.36	439,262,989.26

其他货币资金	15,801,968.02	5,776,036.13
存放财务公司款项	0.00	0.00
合计	453,614,621.33	445,301,242.03
其中：存放在境外的款项总额	27,449,222.88	65,140,806.59

其他说明：

期末其他货币资金包含：受限保证金 7,819,840.69 元；诉讼冻结资金 7,050,540.50 元；不受限的项目履约保证金 216,265.13 元；未到期的应收利息 709,654.76 元；股票存出投资款 5,666.94 元。

## 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	0.00	219,951,953.97
其中：		
结构性存款	0.00	219,000,000.00
结构性存款利息	0.00	951,953.97
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
	0.00	0.00
合计		219,951,953.97

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

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
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	1,203,834.94	475,000.00
	0.00	0.00
合计	1,203,834.94	475,000.00



## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,267,194.67	100.00%	63,359.73	5.00%	1,203,834.94	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00
其中：										
银行承兑汇票	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
商业承兑汇票	1,267,194.67	100.00%	63,359.73	5.00%	1,203,834.94	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00
合计	1,267,194.67	100.00%	63,359.73	5.00%	1,203,834.94	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00

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
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	1,267,194.67	63,359.73	5.00%
合计	1,267,194.67	63,359.73	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

## (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	
商业承兑汇票	25,000.00	38,359.73				63,359.73
合计	25,000.00	38,359.73				63,359.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 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
----	----------	-----------

## (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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	387,372,202.80	269,493,105.53
1 至 2 年	72,452,398.12	103,870,455.84
2 至 3 年	43,634,434.32	15,632,487.26
3 年以上	68,819,360.22	140,711,889.57
3 至 4 年	10,483,646.95	46,148,475.12
4 至 5 年	29,448,493.25	87,221,460.26
5 年以上	28,887,220.02	7,341,954.19
合计	572,278,395.46	529,707,938.20

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏	897,941.31	0.16%	897,941.31	100.00%	0.00	3,051,086.01	0.58%	3,051,086.01	100.00%	0.00

账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	571,380,454.15	99.84%	83,403,742.85	14.60%	487,976,711.30	526,656,852.19	99.42%	100,003,855.54	18.99%	426,652,996.65
其中：										
账龄组合	571,380,454.15	99.84%	83,403,742.85	14.60%	487,976,711.30	526,656,852.19	99.42%	100,003,855.54	18.99%	426,652,996.65
合计	572,278,395.46	100.00%	84,301,684.16	14.73%	487,976,711.30	529,707,938.20	100.00%	103,054,941.55	19.46%	426,652,996.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PLENO AUDIOVISUAIS EIRELI-EPP	784,617.91	784,617.91	784,617.91	784,617.91	100.00%	预计难以收回
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司	2,266,468.10	2,266,468.10	113,323.40	113,323.40	100.00%	破产清算，预计难以收回
合计	3,051,086.01	3,051,086.01	897,941.31	897,941.31		

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	387,258,879.40	19,362,943.94	5.00%
1-2 年	72,452,398.12	7,245,239.81	10.00%
2-3 年	43,634,434.32	8,726,886.87	20.00%
3-4 年	10,483,646.95	5,241,823.48	50.00%
4-5 年	29,448,493.25	14,724,246.64	50.00%
5 年以上	28,102,602.11	28,102,602.11	100.00%
合计	571,380,454.15	83,403,742.85	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	
单项计提	3,051,086.01		2,153,144.70			897,941.31
账龄组合	100,003,855.54	10,259,883.79	26,434,387.62	436,379.29	-11,525.37	83,403,742.85
合计	103,054,941.55	10,259,883.79	28,587,532.32	436,379.29	-11,525.37	84,301,684.16

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司	2,153,144.70	款项收回	法院强制执行	破产清算，预计难以收回
合计	2,153,144.70			

无。

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
A 单位	95,543,203.82		95,543,203.82	12.00%	4,788,215.01
B 单位	23,904,183.96	47,470,088.62	71,374,272.58	8.96%	10,649,654.71
C 单位	19,325,259.97	21,650,537.37	40,975,797.34	5.15%	1,507,526.43
D 单位	38,594,766.68		38,594,766.68	4.85%	23,182,495.00
E 单位	24,134,522.28		24,134,522.28	3.03%	1,300,834.03
合计	201,501,936.71	69,120,625.99	270,622,562.70	33.99%	41,428,725.18

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
在一段时间内确认收入的工程项目形成的合同资产	187,712,861.73	22,361,989.69	165,350,872.04	356,275,259.11	46,210,522.45	310,064,736.66
项目质保金	36,359,826.24	3,453,067.50	32,906,758.74	38,178,300.20	1,898,760.43	36,279,539.77
合计	224,072,687.97	25,815,057.19	198,257,630.78	394,453,559.31	48,109,282.88	346,344,276.43

### (2) 报告期内账面价值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

### (3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

其他说明：

无。

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

合同资产核销说明：

无。

其他说明：

无。

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	276,206.01	4,187,380.00
合计	276,206.01	4,187,380.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

无。

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

其他说明：

无。

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

无。

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无。

**(8) 其他说明**

无。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,372,858.73	13,777,144.32
合计	13,372,858.73	13,777,144.32

**(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
----	------	------

**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) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

**5) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

无。

## (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
------------	------	------

### 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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况



单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

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		
押金	4,664,715.03	6,363,140.15
保证金	10,111,299.01	9,979,704.82
备用金及代扣代缴社保公积金	1,594,733.19	1,706,913.62
其他	931,698.10	686,028.71
合计	17,302,445.33	18,735,787.30

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,593,338.93	7,631,450.09
1 至 2 年	3,165,220.78	3,612,347.09
2 至 3 年	3,150,747.77	1,777,553.57
3 年以上	3,393,137.85	5,714,436.55
3 至 4 年	1,369,053.32	898,553.52
4 至 5 年	210,726.37	2,824,413.68
5 年以上	1,813,358.16	1,991,469.35
合计	17,302,445.33	18,735,787.30

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	17,302,445.33	100.00%	3,929,586.60	22.71%	13,372,858.73	18,735,787.30	100.00%	4,958,642.98	26.47%	13,777,144.32
其中：										
账龄组合	17,302,445.33	100.00%	3,929,586.60	22.71%	13,372,858.73	18,735,787.30	100.00%	4,958,642.98	26.47%	13,777,144.32
合计	17,302,445.33	100.00%	3,929,586.60	22.71%	13,372,858.73	18,735,787.30	100.00%	4,958,642.98	26.47%	13,777,144.32

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	7,593,338.94	379,666.95	5.00%
1 至 2 年	3,165,220.78	316,522.08	10.00%
2 至 3 年	3,150,747.77	630,149.56	20.00%
3 至 4 年	1,369,053.32	684,526.67	50.00%
4 至 5 年	210,726.37	105,363.19	50.00%
5 年以上	1,813,358.15	1,813,358.15	100.00%
合计	17,302,445.33	3,929,586.60	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	4,958,642.98			4,958,642.98
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	174,139.09			174,139.09
本期转回	1,149,792.49			1,149,792.49
本期核销	87,990.00			87,990.00
其他变动	34,587.02			34,587.02
2023 年 12 月 31 日余额	3,929,586.60			3,929,586.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
账龄组合	4,958,642.98	174,139.09	1,149,792.49	87,990.00	34,587.02	3,929,586.60
合计	4,958,642.98	174,139.09	1,149,792.49	87,990.00	34,587.02	3,929,586.60

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无。

## 5) 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。

## 6) 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
佛山市南海区樵山建设投资有限公司	客户履约保证金	1,708,428.52	2-3 年	9.87%	341,685.70
深圳国立商事认证中心	保证金	1,415,658.00	3 年以内	8.18%	165,737.80
深圳市高新技术产业促进中心	押金	981,875.20	2 年以内	5.67%	80,997.28
广安市广安区财政国库支付中心	客户履约保证金	866,354.97	3-4 年	5.01%	433,177.49
上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司	保证金	700,000.00	1 年以内	4.05%	35,000.00
合计		5,672,316.69		32.78%	1,056,598.27

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
---------------------	------

其他说明：

无。

## 9、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	6,268,853.43	46.65%	20,355,404.80	86.33%
1 至 2 年	5,600,958.07	41.68%	1,349,926.18	5.73%
2 至 3 年	26,958.93	0.20%	45,389.97	0.19%
3 年以上	1,541,368.72	11.47%	1,827,726.68	7.75%
合计	13,438,139.15		23,578,447.63	

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：

单位名称	年末余额	超过 1 年预付账款	未偿还或结转原因
A 单位	5,528,187.23	5,528,187.23	未结算
合计	5,528,187.23	5,528,187.23	

### (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：9,436,397.86 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 70.22%。

其他说明：

无。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	54,693,072.00	6,691,589.46	48,001,482.54	70,424,882.43	5,029,862.33	65,395,020.10
在产品	70,411,771.26	5,389,379.25	65,022,392.01	67,831,655.45	8,567,745.15	59,263,910.30
库存商品	115,864,050.55	15,466,000.94	100,398,049.61	110,915,504.81	13,480,876.26	97,434,628.55
合同履约成本	65,310,613.55		65,310,613.55	90,879,142.41		90,879,142.41
发出商品	5,973,373.42	251,926.18	5,721,447.24	23,446,184.89	213,146.24	23,233,038.65
委托加工物资	8,684,205.15		8,684,205.15	1,114,005.55		1,114,005.55
合计	320,937,085.93	27,798,895.83	293,138,190.10	364,611,375.54	27,291,629.98	337,319,745.56

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,029,862.33	1,976,296.18		314,569.05		6,691,589.46
在产品	8,567,745.15	188,562.14		3,366,928.04		5,389,379.25
库存商品	13,480,876.26	4,013,141.19		2,028,016.51		15,466,000.94
发出商品	213,146.24	134,830.05		96,050.11		251,926.18
合计	27,291,629.98	6,312,829.56		5,805,563.71		27,798,895.83

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		耗用
库存商品、在产品	可变现净值低于成本		销售、处置
发出商品	可变现净值低于成本		销售
合同履约成本	-	-	

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

**(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明**

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
----	------	------

**(1) 一年内到期的债权投资**适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**适用 不适用**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	27,080,919.60	30,683,149.24
预缴增值税	5,976,139.52	6,101,365.30
预付费用款		70,958.54
预缴所得税	498,889.57	
银行存款-定期存单	176,643,303.29	80,000,000.00
应计存款利息	1,664,834.60	1,931,472.60
合计	211,864,086.58	118,786,945.68

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****(1) 债权投资的情况**

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

**(2) 期末重要的债权投资**

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

**(3) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

**(4) 本期实际核销的债权投资情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

无。

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****(1) 其他债权投资的情况**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	------------------	----

								备	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

无。

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利	本期计入其他综合收益的损	本期末累计计入其他综合收	本期末累计计入其他综合收	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	----------------------



			得	失	益的利得	益的损失		收益的原因
--	--	--	---	---	------	------	--	-------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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。

## 17、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	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
--	--	----	-------	-------	----	--

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

#### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

无。

### 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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													
内蒙古中基智慧城市建设有限公司	870,928.55				808,097.77							1,679,026.32	
小计	870,928.55				808,097.77							1,679,026.32	
合计	870,928.55				808,097.77							1,679,026.32	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

其他说明：

## 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	22,999,967.45	22,999,967.45
合计	22,999,967.45	22,999,967.45

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	4,481,049.61			4,481,049.61
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	5,155,107.17			5,155,107.17
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	23,411,878.24			23,411,878.24
2. 期初账面价值	24,085,935.80			24,085,935.80

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

其他说明：

无。

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量**

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

## (4) 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	136,265,776.60	136,864,989.30
固定资产清理		
合计	136,265,776.60	136,864,989.30

## (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	74,194,620.78	9,037,695.32	29,184,946.85	4,013,855.48	235,688,587.88
2. 本期增加金额		5,818,621.23	713,151.23	7,226,313.16	246,447.94	14,004,533.56
(1) 购置		5,818,621.23	713,151.23	7,226,313.16	246,447.94	14,004,533.56
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,906,391.08	1,101,147.32	4,017,661.02	69,122.53	9,094,321.95
(1) 处置或报废		3,906,391.08	1,101,147.32	4,017,661.02	69,122.53	9,094,321.95
4. 期末余额	119,257,469.45	76,106,850.93	8,649,699.23	32,393,598.99	4,191,180.89	240,598,799.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,619,129.83	44,353,859.94	4,546,717.16	22,891,419.94	3,412,471.71	98,823,598.58
2. 本期增加金额	2,686,961.15	6,584,099.19	503,037.14	1,882,325.76	135,503.58	11,791,926.82
(1) 计提	2,686,961.15	6,584,099.19	503,037.14	1,882,325.76	135,503.58	11,791,926.82
3. 本期减少金额		1,720,431.97	910,563.33	3,588,933.93	62,573.28	6,282,502.51
(1) 处置或		1,720,431.97	910,563.33	3,588,933.93	62,573.28	6,282,502.51

报废						
4. 期末余额	26,306,090.98	49,217,527.16	4,139,190.97	21,184,811.77	3,485,402.01	104,333,022.89
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	92,951,378.47	26,889,323.77	4,510,508.26	11,208,787.22	705,778.88	136,265,776.60
2. 期初账面价值	95,638,339.62	29,840,760.84	4,490,978.16	6,293,526.91	601,383.77	136,864,989.30

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明：

公司年末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

### (5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 不适用**(3) 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****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	24,400,048.09	24,400,048.09
2. 本期增加金额	6,783,410.48	6,783,410.48
承租	6,783,410.48	6,783,410.48
3. 本期减少金额	5,342,063.97	5,342,063.97
租赁到期	5,342,063.97	5,342,063.97
4. 期末余额	25,841,394.60	25,841,394.60
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	9,185,185.18	9,185,185.18
2. 本期增加金额	5,236,505.60	5,236,505.60
(1) 计提	5,236,505.60	5,236,505.60
3. 本期减少金额	4,739,128.57	4,739,128.57
(1) 处置		
租赁到期	4,739,128.57	4,739,128.57
4. 期末余额	9,682,562.21	9,682,562.21
<b>三、减值准备</b>		
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	16,158,832.39	16,158,832.39
2. 期初账面价值	15,214,862.91	15,214,862.91

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	13,648,447.83		11,167,235.98	5,024,686.77	131,699.80	51,053,964.83
2. 本期增加金额		303,997.11		361,403.68	10,849.06		676,249.85
(1) 购置		303,997.11		361,403.68	10,849.06		676,249.85
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		145,789.03					145,789.03
(1) 处置		145,789.03					145,789.03
4. 期末余额	21,081,894.45	13,806,655.91		11,528,639.66	5,035,535.83	131,699.80	51,584,425.65
二、累计摊销							
1. 期初余额	4,990,986.01	7,980,490.28		5,550,755.77	2,938,692.73	131,699.80	21,592,624.59
2. 本期增加金额	421,637.88	1,164,875.95		890,973.32	480,176.26		2,957,663.41
(1) 计提	421,637.88	1,164,875.95		890,973.32	480,176.26		2,957,663.41
3. 本期减少金额		61,105.04					61,105.04

(1) 处置		61,105.04					61,105.04
4. 期末余额	5,412,623.89	9,084,261.19		6,441,729.09	3,418,868.99	131,699.80	24,489,182.96
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	15,669,270.56	4,722,394.72		5,086,910.57	1,616,666.84		27,095,242.69
2. 期初账面价值	16,090,908.44	5,667,957.55		5,616,480.21	2,085,994.04		29,461,340.24

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：

公司年末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、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		处置		
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	9,163,592.38					9,163,592.38
深圳市千百辉智能工程有限公司	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		
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	1,318,380.20	860,649.08				2,179,029.28
深圳市千百辉智能工程有限公司	169,371,827.16	11,994,348.27				181,366,175.43
合计	170,690,207.36	12,854,997.35				183,545,204.71

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

商誉的减值测试过程

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号-资产减值》(2006)第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定”。

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

无。

**28、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	2,880,349.39	1,238,468.41	1,834,404.20	139,580.96	2,144,832.64
合计	2,880,349.39	1,238,468.41	1,834,404.20	139,580.96	2,144,832.64

其他说明：

无。

**29、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	126,975,496.15	19,582,785.64	165,353,294.16	25,113,973.30
内部交易未实现利润	30,412,661.74	5,136,022.42	24,988,086.39	3,749,771.50
可抵扣亏损	320,048,637.13	51,710,926.68	228,527,871.92	37,929,433.91
预计负债	4,506,377.77	677,077.36	10,226,169.88	1,617,450.41
递延收益-政府补助	2,600,000.00	390,000.00	1,600,000.00	240,000.00
租赁负债	16,830,329.13	2,524,549.36	15,857,429.35	2,378,614.40
合计	501,373,501.92	80,021,361.46	446,552,851.70	71,029,243.52

## (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
公允价值变动损益				
使用权资产	16,158,832.39	2,423,824.86	15,214,862.91	2,282,229.44
合计	16,158,832.39	2,423,824.86	15,214,862.91	2,282,229.44

## (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		80,021,361.46		71,029,243.52
递延所得税负债		2,423,824.86		2,282,229.44

## (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
以后年度可弥补亏损	0.00	32,504.06
合计	0.00	32,504.06

## (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
2023 年度	0.00	30,866.43	
2024 年度	0.00	766.00	
2025 年度	0.00	871.63	
2026 年度			
2027 年度			
合计	0.00	32,504.06	

其他说明：

无。

## 30、其他非流动资产

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
预付长期资产款	2,556,123.42		2,556,123.42	2,868,248.94		2,868,248.94
大额存单	20,000,000.00		20,000,000.00			

大额存单利息	1,934,861.91		1,934,861.91			
合计	24,490,985.33		24,490,985.33	2,868,248.94		2,868,248.94

其他说明：

无。

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
其他货币资金	1,519,048.34	1,519,048.34		银行承兑汇票保证金	3,008,323.18	3,008,323.18		银行承兑汇票保证金
其他货币资金	200,729.98	200,729.98		履约保证金	650,490.37	650,490.37		履约保证金
其他货币资金	420,052.00	420,052.00		圈存冻结资金	963,023.79	963,023.79		圈存冻结资金
其他货币资金	7,050,540.50	7,050,540.50		诉讼冻结存款	712,118.70	712,118.70		诉讼冻结存款
其他货币资金	3,545,178.12	3,545,178.12		农民工工资保证金				
其他货币资金	2,134,832.25	2,134,832.25		保函保证金				
合计	14,870,381.19	14,870,381.19			5,333,956.04	5,333,956.04		

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
信用借款	1,420,000.00	
票据贴现		120,000,000.00
借款利息	397.26	-925,090.81
合计	1,420,397.26	119,074,909.19

短期借款分类的说明：

无。

#### (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
------	------	------	------	------

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
----	------	------

其他说明：

无。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	16,701,623.97	20,901,417.12
合计	16,701,623.97	20,901,417.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

### 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	429,902,240.63	544,673,782.45
合计	429,902,240.63	544,673,782.45

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 单位	27,216,831.24	未到付款期
B 单位	15,159,768.53	未到付款期
C 单位	14,902,245.47	未到付款期
D 单位	6,526,609.14	未到付款期
E 单位	6,631,449.41	未到付款期

合计	70,436,903.79	
----	---------------	--

其他说明：

无。

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,702,032.97	31,216,547.75
合计	33,702,032.97	31,216,547.75

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
----	------	------

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	563,544.40	581,120.02
保证金	1,060,939.30	3,666,675.80
待支付费用款	11,082,267.87	10,220,603.63
股权激励计划回购义务	13,880,000.00	7,774,085.00
往来款	9,841.88	4,590,269.32
其他	7,105,439.52	4,383,793.98
合计	33,702,032.97	31,216,547.75



## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	45,392,953.81	50,845,441.24
合计	45,392,953.81	50,845,441.24

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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
----	------	------

## 40、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	26,054,406.82	195,875,521.85	198,220,755.59	23,709,173.08
二、离职后福利-设定提存计划	85,692.59	9,971,931.59	9,934,916.24	122,707.94
三、辞退福利		1,721,498.13	1,721,498.13	

合计	26,140,099.41	207,568,951.57	209,877,169.96	23,831,881.02
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	25,977,948.71	182,337,555.90	184,729,788.93	23,585,715.68
2、职工福利费		3,523,605.57	3,523,605.57	
3、社会保险费	76,458.11	5,354,595.35	5,307,596.06	123,457.40
其中：医疗保险费	71,273.99	4,888,372.77	4,842,166.79	117,479.97
工伤保险费	260.40	145,384.43	144,591.12	1,053.71
生育保险费	4,923.72	320,838.15	320,838.15	4,923.72
4、住房公积金		4,029,157.61	4,029,157.61	
5、工会经费和职工教育经费		630,607.42	630,607.42	
合计	26,054,406.82	195,875,521.85	198,220,755.59	23,709,173.08

**(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	79,167.49	9,628,149.67	9,606,380.74	100,936.42
2、失业保险费	6,525.10	343,781.92	328,535.50	21,771.52
合计	85,692.59	9,971,931.59	9,934,916.24	122,707.94

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。

**41、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,935,588.70	42,315,784.68
企业所得税	462,308.93	2,575,339.98
个人所得税	951,122.52	873,708.93
城市维护建设税	433,475.28	2,417,167.65
教育费附加	185,775.12	1,035,928.96
地方教育附加	123,850.07	690,619.32
加征关税		1,470,540.38
印花税	244,808.08	99,625.30
其他	114,910.82	137,092.04
合计	26,451,839.52	51,615,807.24

其他说明：

无。

#### 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
一年内到期的租赁负债	6,782,735.56	5,669,521.86
合计	6,782,735.56	5,669,521.86

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,071,782.12	4,110,529.90
合计	3,071,782.12	4,110,529.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

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	票面利率	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	是否违约
合计													

##### (3) 可转换公司债券的说明

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：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额总额	17,951,750.11	17,238,184.02
减：未确认融资费用	-1,121,420.98	-1,380,754.67
减：一年内到期的租赁负债	-6,782,735.56	-5,669,521.86
合计	10,047,593.57	10,187,907.49

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,506,377.77	10,226,169.88	合同约定质量保证
合计	4,506,377.77	10,226,169.88	

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	1,600,000.00	1,000,000.00		2,600,000.00	见下表
合计	1,600,000.00	1,000,000.00		2,600,000.00	--

其他说明：

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
重 2020N022 面向 5G 通信的 15 MBd 多通道高速逻辑门输出光耦研发项目（注 1）	150,000.00	150,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关
重 2022067 超薄 AI 智慧屏人机交互系统关键技术研发（注 2）	850,000.00	850,000.00	-	-	1,700,000.00	与资产相关
4k/8k 超高清全彩 Micro_LED 显示关键技术研究（注 3）	600,000.00	-	-	-	600,000.00	与资产相关
合计	1,600,000.00	1,000,000.00	-	-	2,600,000.00	

注 1、根据深圳市科技创新委员会深科技创新【2020】274 号深圳市科技计划“重 2020N022 面向 5G 通信的 15 MBd 多通道高速逻辑门输出光耦研发项目”，2020 年 12 月收到深圳市科技创新委员会补助资金 15 万元，2023 年 4 月收到深科技创

新（2020）274号重点技术攻关研发资助尾款15万元，款项通过深圳市奥伦德元器件有限公司拨付至公司，截止2023年12月31日，共收到30万元，项目暂未验收。

注2、根据深圳市科技创新委员会深科技创新【2022】49号深圳市科技计划“重2022067超薄AI智慧屏人机交互系统关键技术研发”，2022年11月，根据深圳市奥拓电子股份有限公司与电子科技大学（深圳）高等研究院签订的项目合作协议，经双方商定，如获得资助后，深圳市奥拓电子股份有限公司享有总批复经费的85%，电子科技大学（深圳）高等研究院享有总批复经费的15%，2022年5月收到深圳市科技创新委员会补助资金100万元；支付给电子科技大学（深圳）高等研究院补助资金15万元，2023年3月收到深圳市科技创新委员会补助资金100万元；支付给电子科技大学（深圳）高等研究院补助资金15万元，截止2023年12月31日，共收到170万元，项目暂未验收。

注3、2022年8月，根据广东省科学技术厅【粤科资字(2022)】145号“4k/8k超高清全彩Micro\_LED显示关键技术研究”，由佛山市国星光电股份有限公司牵头研发项目，资助总金额1500万元，深圳市奥拓电子股份有限公司资助金额分配150万元，收到广东省科学技术厅补助资金60万元，款项通过佛山市国星光电股份有限公司拨付公司，截止2023年12月31日，项目暂未验收。

## 52、其他非流动负债

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	651,544,156.00						651,544,156.00

其他说明：

无。

## 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）	364,299,205.03	3,066,187.75		367,365,392.78
合计	364,299,205.03	3,066,187.75		367,365,392.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加的资本公积 3,066,187.75 元，主要是公司 2021 年员工持股计划所设第二个解锁期业绩考核指标未能达成，该期对应的全体持有人 50%的持股份额出售，股本溢价部分 2,713,349.94 元计入资本公积；同时对应股利不用支付的 352,837.81 元转资本公积。

## 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
股份回购	39,947,195.98		21,430,399.69	18,516,796.29
合计	39,947,195.98		21,430,399.69	18,516,796.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少库存股 21,430,399.69 元，主要是 2021 年员工持股计划第二个锁定期解锁股份：2023 年 4 月 27 日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》，2021 年员工持股计划所设第二个解锁期对应的全体持有人 50%的持股份额（即 3,533,675 股）于 2023 年 6 月 4 日锁定期届满。2023 年 6 月 5 日，公司通过大宗交易方式出售了 2021 年员工持股计划第二个锁定期解锁股份 3,533,675 股（占公司现在总股本 651,544,156 股的 0.54%）。

## 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	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	



			入损益	入留存收益	用			
二、将重分类进损益的其他综合收益	-95,934.57	523,047.41				523,047.41		427,112.84
外币财务报表折算差额	-95,934.57	523,047.41				523,047.41		427,112.84
其他综合收益合计	-95,934.57	523,047.41				523,047.41		427,112.84

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	74,142,781.61	3,340,900.06		77,483,681.67
合计	74,142,781.61	3,340,900.06		77,483,681.67

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	329,614,300.29	344,367,342.71
调整后期初未分配利润	329,614,300.29	344,426,112.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,778,055.48	21,001,883.79
减：提取法定盈余公积	3,340,900.06	3,324,658.06
应付普通股股利	19,426,324.68	32,489,037.80
期末未分配利润	320,625,131.03	329,614,300.29

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	656,333,136.68	417,555,064.14	921,990,888.38	587,693,129.16
其他业务	1,654,881.25	689,413.04	1,782,065.77	1,509,553.30
合计	657,988,017.93	418,244,477.18	923,772,954.15	589,202,682.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	657,988,017.93	418,244,477.18					657,988,017.93	418,244,477.18
其中：								
LED 视频显示系统	349,172,323.82	196,086,546.43					349,172,323.82	196,086,546.43
网点智能化集成与设备	216,167,272.00	145,836,762.30					216,167,272.00	145,836,762.30
智能景观亮化工程	21,300,683.41	44,840,813.34					21,300,683.41	44,840,813.34
软件及内容	28,900,051.17	19,424,133.48					28,900,051.17	19,424,133.48
服务及其它	42,447,687.53	12,056,221.63					42,447,687.53	12,056,221.63
按经营地区分类	657,988,017.93	418,244,477.18					657,988,017.93	418,244,477.18
其中：								
境外收入	316,282,021.41	166,171,466.00					316,282,021.41	166,171,466.00
境内收入	341,705,996.52	252,073,011.18					341,705,996.52	252,073,011.18
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	657,988,017.93	418,244,477.18					657,988,017.93	418,244,477.18
其中：								
在某一时点转让	636,687,334.52	373,403,663.84					636,687,334.52	373,403,663.84
在某一时段内转让	21,300,683.41	44,840,813.34					21,300,683.41	44,840,813.34

按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	657,988,017.93	418,244,477.18					657,988,017.93	418,244,477.18

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 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	941,243.96	1,284,273.74
教育费附加	675,957.95	928,558.91
房产税	1,222,099.36	1,238,630.78
土地使用税	170,265.71	179,465.86
印花税	1,394,620.47	463,302.59
其他	22,043.07	45,599.92
合计	4,426,230.52	4,139,831.80

其他说明:

无。

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,508,414.03	37,991,529.46
咨询费	4,918,027.77	7,493,339.83
租赁及水电费	8,189,401.70	6,237,043.22
业务招待费	3,826,881.93	5,358,890.17
折旧费	5,650,856.11	5,474,615.98
办公费	4,112,852.71	3,755,725.68
无形资产摊销	1,904,590.70	2,715,933.54
装修费	1,464,851.06	2,577,002.94
差旅费	1,828,125.09	1,450,595.05
其他	4,606,893.95	4,653,109.86
合计	74,010,895.05	77,707,785.73

其他说明：

无。

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,296,668.82	79,023,845.67
维护费	18,747,072.74	23,905,664.68
宣传及展览费	6,685,642.46	5,120,111.45
差旅费	7,000,103.10	6,873,275.63
业务招待费	5,161,098.45	5,760,597.00
车辆使用费	2,780,819.75	2,751,320.20
折旧费	1,965,737.09	2,411,552.94
办公费	2,596,417.64	2,405,487.99
租赁及水电费	2,303,282.68	2,189,030.34
其他	3,977,132.91	3,863,239.21
合计	123,513,975.64	134,304,125.11

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
职工薪酬	57,143,852.50	63,391,702.88
技术开发费	11,414,892.05	15,286,617.67

折旧费	4,685,201.93	3,795,136.05
租赁及水电费	1,562,659.37	1,708,766.86
差旅费	1,720,205.46	2,010,620.65
检测及认证费	1,618,592.38	1,412,824.24
专利费	592,789.41	504,479.57
无形资产摊销	514,829.36	501,209.29
咨询费	964,455.96	389,632.32
其他	775,901.22	778,426.79
合计	80,993,379.64	89,779,416.32

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	1,576,719.19	1,609,997.86
减：利息收入	-10,598,994.76	-4,879,562.04
汇兑损益	-8,561,740.41	-12,347,999.71
手续费及其他	458,109.65	1,122,844.09
合计	-17,125,906.33	-14,494,719.80

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
政府补助--本年收到	2,157,983.32	18,211,983.28
政府补助--递延收益转入	0.00	1,800,000.00
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	2,846,233.81	515,909.01
合计	5,004,217.13	20,527,892.29

## 68、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。

**69、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	-951,953.97	951,953.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-5,170,000.00
合计	-951,953.97	-4,218,046.03

其他说明：

无。

**70、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	808,097.77	-1,062,173.49
债务重组收益	-2,106,339.12	0.00
金融工具持有期间的投资收益	2,352,334.60	1,931,472.60
处置金融工具的投资收益	3,628,344.03	3,166,137.10
其他非流动金融资产分配股利	800,000.00	50,000.00
处置非流动金融资产投资收益		1,095,462.27
合计	5,482,437.28	5,180,898.48

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
应收票据坏账损失	-38,359.73	-4,712.60
应收账款坏账损失	18,327,648.53	-9,291,795.42
其他应收款坏账损失	975,653.40	228,822.26
合计	19,264,942.20	-9,067,685.76

其他说明：

无。

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,312,829.56	-7,858,923.99
十、商誉减值损失	-12,854,997.35	-4,065,292.50

十一、合同资产减值损失	22,167,455.29	-26,627,361.49
合计	2,999,628.38	-38,551,577.98

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	-71,671.86	-22,255.12
合计	-71,671.86	-22,255.12

### 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
接受捐赠	0.00	60,000.00	0.00
政府补助	50,000.00	0.00	50,000.00
无需支付应付账款	216,343.96	1,769,751.17	216,343.96
其他	312,605.48	244,212.19	312,605.48
合计	578,949.44	2,073,963.36	578,949.44

其他说明：

计入营业外收入的政府补助：

项目	本年数	上年数	与资产相关/与收益相关
国家高新技术企业培育补贴	50,000.00	-	与收益相关
合计	50,000.00	-	-

### 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			
固定资产毁损报废损失	89,193.78	4,084,830.58	89,193.78
无形资产毁损报废损失	84,683.99	8,921,569.26	84,683.99
违约及滞纳金	58,754.70	19,973.98	58,754.70
退回政府补助	2,980,300.00		2,980,300.00
其他	10,310.00	402,387.36	10,310.00
合计	3,223,242.47	13,428,761.18	3,223,242.47

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	468,240.30	2,298,089.21
递延所得税费用	-8,569,924.00	-16,280,745.50
合计	-8,101,683.70	-13,982,656.29

### (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	3,008,272.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	451,240.85
子公司适用不同税率的影响	-125,956.05
调整以前期间所得税的影响	405,467.42
非应税收入的影响	-299,563.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,956,609.36
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	274,189.13
研发加计扣除的影响	-11,763,670.57
所得税费用	-8,101,683.70

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) 与经营活动有关的现金

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
政府补助及其他收益	3,642,108.41	19,661,983.28
利息收入	9,959,340.00	4,701,767.55
往来款	1,040,862.62	2,743,698.98
保证金	22,773,681.71	15,724,668.24
其他	5,731,437.25	4,127,298.41



合计	43,147,429.99	46,959,416.46
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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	12,828,642.52	10,760,511.18
差旅费	11,100,195.77	10,900,690.97
业务招待费	9,244,646.20	11,561,772.45
宣传展览费	6,061,756.08	4,804,930.65
运输费	3,910,492.90	6,240,665.80
办公费	4,133,613.96	4,038,200.14
中介机构费	6,442,481.74	8,543,115.97
维护安装费	17,980,734.20	24,021,354.89
往来款	5,621,290.06	4,311,333.91
保证金转回	21,471,224.43	13,392,670.58
其他	36,399,246.31	15,469,226.15
合计	135,194,324.17	114,044,472.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (2) 与投资活动有关的现金

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
银行大额存单	80,000,000.00	40,000,000.00
合计	80,000,000.00	40,000,000.00

收到的重要的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。

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
银行大额存单	196,268,049.85	60,000,000.00
合计	196,268,049.85	60,000,000.00

支付的重要的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。

**(3) 与筹资活动有关的现金**

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	0.00	0.00
收到“员工持股计划”认购款	13,880,000.00	0.00
收到库存股出售款	24,143,749.63	15,460,530.26
合计	38,023,749.63	15,460,530.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
退“员工持股计划”认购款	7,774,085.00	7,774,085.00
回购未注销库存股	0.00	10,502,389.64
取得借款支付的担保费	6,000.00	0.00
偿还租赁负债	5,844,010.40	4,575,905.45
购买少数股东权益	0.00	595,000.00
合计	13,624,095.40	23,447,380.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	119,074,909.19	1,500,000.00	22,520.97	120,102,123.71	-925,090.81	1,420,397.26
其他应付款--应付股利	0.00	0.00	19,426,324.68	19,426,324.68	0.00	0.00
一年内到期非流动负债	5,669,521.86	0.00	6,782,735.56	5,669,521.86	0.00	6,782,735.56
租赁负债	10,187,907.49	0.00	6,824,727.32	174,488.54	6,790,552.70	10,047,593.57
合计	134,932,338.54	1,500,000.00	33,056,308.53	145,372,458.79	5,865,461.89	18,250,726.39

## (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 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	11,109,956.06	19,610,916.88
加：资产减值准备	-22,264,570.58	47,619,263.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,702,489.98	18,189,440.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,957,663.41	4,023,522.70
长期待摊费用摊销	1,834,404.20	2,336,111.45
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）	71,671.86	22,255.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	173,877.77	13,006,399.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	951,953.97	4,218,046.03
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,985,021.22	-10,738,001.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,482,437.28	-5,180,898.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,711,519.42	-14,974,518.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	141,595.42	-1,306,227.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,479,853.32	10,123,220.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,981,046.03	13,170,857.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-189,713,555.50	-95,409,522.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,752,591.98	4,710,866.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	438,034,585.38	439,631,687.57
减：现金的期初余额	439,631,687.57	351,718,337.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,597,102.19	87,913,350.23

## (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：

## (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：

## (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	438,034,585.38	439,631,687.57
其中：库存现金	237,866.95	262,216.64
可随时用于支付的银行存款	437,574,786.36	439,262,989.26
可随时用于支付的其他货币资金	221,932.07	106,481.67
三、期末现金及现金等价物余额	438,034,585.38	439,631,687.57

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	1,519,048.34	3,008,323.18	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	200,729.98	650,490.37	履约保证金
其他货币资金	420,052.00	963,023.79	圈存冻结资金
其他货币资金	7,050,540.50	712,118.70	诉讼冻结存款
其他货币资金	3,545,178.12	0.00	农民工工资保证金
其他货币资金	2,134,832.25	0.00	保函保证金
合计	14,870,381.19	5,333,956.04	

其他说明：

无。

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	22,584,584.09	7.0827	159,959,833.73
欧元	86,669.01	7.8592	681,149.08
港币	6,312,133.82	0.90622	5,720,181.91
英镑	1,395,032.90	9.0411	12,612,631.95
日元	526,724,994.06	0.050213	26,448,442.13
应收账款			
其中：美元	10,549,368.78	7.0827	74,718,014.26
欧元			
港币	7,355,516.98	0.90622	6,665,716.60
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款：			
其中：美元	82,525.46	7.0827	584,503.08

欧元	24,293.92	7.8592	190,930.78
港币	190,670.00	0.90622	172,788.97
英镑	5,607.23	9.0411	50,695.53
日元	13,373,600.00	0.050213	671,528.58
应付账款：			
其中：美元	767,116.90	7.0827	5,433,258.87
欧元			
港币	220,182.00	0.90622	199,533.33
其他应付款：			
其中：美元	25,305.30	7.0827	179,229.85
欧元	1,721.92	7.8592	13,532.91
港币	57,830.73	0.90622	52,407.36
英镑	17,824.70	9.0411	161,154.90
日元	5,995,252.00	0.050213	301,039.59

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

本公司属下有五家境外实体，其中直接控股全资子公司香港奥拓，注册地香港；另外四家通过香港奥拓间接控股的全资子公司，注册地分别为美国、英国、日本和西班牙。

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

作为承租人披露的情况如下：

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债的利息	629,107.41	536,829.78
低价值资产租赁费用	186,186.01	166,244.84
与租赁负债相关的现金流出	5,844,010.40	4,575,905.45
合计	6,659,303.82	5,278,980.07

**(2) 本公司作为出租方**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房租租赁收入	1,598,179.48	
合计	1,598,179.48	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用**83、其他****八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,143,852.50	63,391,702.88
技术开发费	11,414,892.05	15,286,617.67
折旧费	4,685,201.93	3,795,136.05
租赁及水电费	1,562,659.37	1,708,766.86
差旅费	1,720,205.46	2,010,620.65
检测及认证费	1,618,592.38	1,412,824.24
专利费	592,789.41	504,479.57
无形资产摊销	514,829.36	501,209.29
咨询费	964,455.96	389,632.32
其他	775,901.22	778,426.79
合计	80,993,379.64	89,779,416.32
其中：费用化研发支出	80,993,379.64	89,779,416.32
资本化研发支出	0.00	0.00

**1、符合资本化条件的研发项目**

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	其他		确认为无	转入当期		

		支出			形资产	损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

无。

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	



额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法：

无。

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
<b>资产：</b>		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>负债：</b>		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
<b>净资产</b>		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
	资产：	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

2023年5月16日公司设立全资子公司深圳市奥拓视讯技术服务有限公司。

### 6、其他

无。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳市奥拓光电科技有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
南京奥拓电	50,000,000	南京	南京	有限公司	100.00%		出资设立

子科技有限公司	.00						
惠州市奥拓电子科技有限公司	15,000,000.00	惠州	惠州	有限公司	100.00%		出资设立
奥拓电子(香港)有限公司	35,413,500.00	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	20,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	深圳	深圳	有限公司	51.00%	49.00%	出资设立
深圳市千百辉智能工程有限公司	100,060,000.00	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	37,500,000.00	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
武汉市奥拓智能科技有限公司	10,000,000.00	武汉	武汉	有限公司	100.00%		出资设立
南京奥拓软件技术有限公司	5,200,000.00	南京	南京	有限公司		100.00%	出资设立
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	有限公司		84.86%	企业合并
深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	有限公司		100.00%	出资设立
深圳市创想数维科技有限公司	21,481,482.00	深圳	深圳	有限公司		51.00%	出资设立
深圳市奥拓视讯技术服务有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
奥拓电子(英国)有限公司	5,424,660.00	英国	英国	有限公司		100.00%	出资设立
奥拓电子(美国)有限责任公司	3,541,350.00	美国	美国	有限公司		100.00%	出资设立
奥拓电子日本株式会社	1,255,325.00	日本	日本	有限公司		100.00%	出资设立
奥拓电子(西班牙)有限公司	1,571,840.00	西班牙	西班牙	有限公司		100.00%	出资设立

单位：元

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

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

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

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

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
内蒙古中基智慧城市建设有限公司	内蒙古	内蒙古	对基础设施、房地产业、文化旅游业、智慧城市进行智慧型经营、管理、开发		40.00%	权益法核算

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,679,026.32	870,928.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	808,097.77	-1,062,173.49
—综合收益总额	808,097.77	-1,062,173.49

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。

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,600,000.00	1,000,000.00				2,600,000.00	与资产相关

**3、计入当期损益的政府补助**适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	2,157,983.32	18,211,983.28

计入递延收益的政府补助		1,800,000.00
计入营业外收入的政府补助	50,000.00	
合计	2,207,983.32	20,011,983.28

其他说明：

无。

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：公司董事会负责确定与金融工具相关的各类风险管理目标和政策。经营管理层通过管理各职能部门，设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，进行日常风险管理。公司内部审计部门对公司风险管理政策、程序的设计和执行情况进行日常监督，对公司风险管理工作及其工作效果进行监督评价，并将监督评价报告报送给董事会或董事会下设的审计委员会。公司对金融工具风险管理的目标是确保将风险控制在与公司总体目标相适应并可承受的范围之内。

#### （一）金融工具产生的各类风险

##### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根

据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2023 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	1,267,194.67	63,359.73
应收账款	572,278,395.46	84,301,684.16
其他应收款	17,302,445.33	3,929,586.60
合计	590,848,035.46	88,294,630.49

## 2、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	年末余额			
	即时偿还	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	1,420,397.26	-	-	1,420,397.26
应付票据	16,701,623.97	-	-	16,701,623.97
应付账款	429,902,240.63	-	-	429,902,240.63
其他应付款	33,702,032.97	-	-	33,702,032.97
其他流动负债	3,071,782.12	-	-	3,071,782.12
合计	484,798,076.95	-	-	484,798,076.95

## 3、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、港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产或

负债为美元、港币余额外，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	年末余额				
	美元	欧元	港币	英镑	日元
货币资金	22,584,584.09	86,669.01	6,312,133.82	1,395,032.90	526,724,994.06
应收账款	10,549,368.78		7,355,516.98	0	
其他应收款	82,525.46	24,293.92	190,670.00	5,607.23	13,373,600.00
应付账款	767,116.90		220,182.00		
其他应付款	25,305.30	1,721.92	57,830.73	17,824.70	5,995,252.00

(续)

项目	年初余额				
	美元	欧元	港币	英镑	日元
货币资金	20,475,874.50	201,332.09	9,686,896.12	3,367,481.20	519,563,325.00
应收账款	5,344,993.85	17,401.64	7,000,575.57	46,834.73	-
其他应收款	28,977.96	7,142.28	190,670.00	1,869.23	4,270,800.00
应付账款	148,132.40	-	220,182.00	22,916.40	-
其他应付款	61,157.03	2,790.92	119,956.73	13,680.01	3,311,472.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

## (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（详见本附注六、21），公司通过建立和维护良好的银企关系，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，控制利率风险。

## (二) 金融资产

本年无因转移而终止确认的金融资产。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
----	--------------------	--------------------	----------------	------------------

		被套期项目累计公允价值套期调整		
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无。

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无。

## 十三、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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,276,173.46	23,276,173.46
(1) 债务工具投资			276,206.01	276,206.01
(2) 权益工具投资			22,999,967.45	22,999,967.45
持续以公允价值计量的资产总额			23,276,173.46	23,276,173.46
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。

**十四、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	25.37%	25.37%

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十、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十、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
内蒙古中基智慧城市建设有限公司	系本公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司的联营企业

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
深圳市文涛国际贸易有限公司	公司第一大股东妹妹控股的公司
深圳市奥伦德科技有限公司	公司第一大股东弟弟控制的公司
深圳市奥伦德元器件有限公司	公司第一大股东弟弟控制的公司
江门市奥伦德元器件有限公司	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
深圳市景德企业管理有限公司	公司第一大股东弟弟控制的公司
深圳市景德壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	公司第一大股东弟弟控制的公司
杨四化	本公司股东、董事兼高管
杨文超	本公司股东、董事
吴未	董事长吴涵渠先生之儿子、本公司董事、高管
李毅	本公司独立董事
金百顺	本公司独立董事
李华雄	本公司独立董事
吴振志	本公司股东、高管
矫人全	本公司股东、高管
孔德建	本公司股东、高管
杨扬	本公司股东、高管
黄永忠	本公司股东、监事
颜春晓	本公司监事
吉少波	本公司监事
彭世新	本公司股东、过去十二个月内上市公司高管
赵燕泥	董事长吴涵渠先生之配偶

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
江门市奥伦德光电有限公司	发光二极管	0.00		否	690.27

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
内蒙古中基智慧城市建设有限公司	乌海城市灯光基础建设及灯光照明工程劳务	22,183,595.87	0.00

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产



		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

关联租赁情况说明

无。

#### (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
千百辉	40,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起三年		是
千百辉	40,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起三年		否

本公司作为被担保方

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
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

注 1：深圳市奥拓电子股份有限公司于 2022 年 7 月 11 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 ZB7918202200000004 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 BC2022030700000992 号《融资额度协议》提供连带责任保证，担保金额 4,000 万元。

截止到 2023 年 12 月 31 日，主债务履行期间已届满。

注 2：深圳市奥拓电子股份有限公司于 2023 年 6 月 14 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 ZB7918202300000002 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 BC2023050800000774 号《融资额度协议》提供连带责任保证，担保金额 4,000 万元。

截止到 2023 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	6,511,807.36	6,890,000.00
其中：(各金额区间人数)		
35 万元以上	8	9
30~35 万元	2	2
20~30 万元	2	1
20 万元以下	3	3

#### (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
------	-----	--------	--------

### 7、关联方承诺

无。

### 8、其他

无。

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 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
授予日权益工具公允价值的重要参数	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	本期无行权
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	0.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

0.00

其他说明：

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### 6、其他

为激励和奖励为本公司运营作出贡献的人士，倡导公司与个人共同持续发展的理念，确保公司长期稳定的发展。本公司目前实施了 2021 年员工持股计划（以下简称“员工持股”）。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）以及公司认定的核心骨干（含控股子公司）。

#### 2021 年员工持股激励计划

##### （1）概况

2021 年 3 月 12 日公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，并于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。

本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别是 50%、50%。

在员工持股有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：

员工持股各年度业绩考核目标：

解锁	解锁时间	业绩考核条件	可解锁数量占授予权益总额的比例
首次授予员工持股计划第一次解锁	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后，解锁股份数量为为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%；	以 2020 年营业收入为基数，2021 年公司营业收入较 2020 年公司营业收入的增长不低于 50%	50%
首次授予员工持股计划第二次解锁	为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后，解锁股份数量为为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。	以 2020 年营业收入为基数，2022 年公司营业收入较 2020 年公司营业收入的增长不低于 100%	50%

##### （2）员工持股实施情况

根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划股票来源于公司在 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 11 月 29 日期间通过回购专用账户回购的公司股份，本次涉及受让股票数量为 7,067,350 股，受让价格为 2.2 元/股，即不低于公司审议本员工持股计划方案的董事会召开之日前 20 个交易日均价 4.40 元/股的 50%。2021 年 6 月 1 日股份的非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，过户股数为 7,067,350 股。

公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期于 2022 年 6 月 4 日届满。根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年度员工持股计划》，公司 2021 年度营业收入未能达到该员工持股计划所设第一个锁定期业绩考核指标，公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》；员工持股计划管理委员会于 2022 年 6 月 15 日通过大宗交易方式出售了该锁定期解锁股份共计 3,533,675 股（占当时公司总股本的 0.54%），并返还持有人原始出资。报告期内，公司 2021 年员工持股计划持有的股份数量由 7,067,350 股（占当时公司总股本的 1.08%）减少为 3,533,675 股（占当时公司总股本的 0.54%）。

公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2023 年 6 月 4 日届满。根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年度员工持股计划》，公司 2022 年度营业收入未能达到该员工持股计划所设第二个锁定期业绩考核指标，公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》。员工持股计划管理委员会于 2023 年 6 月 5 日通过大宗交易方式出售了该锁定期解锁股份共计 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%），并返还持有人原始出资。报告期内，公司 2021 年员工持股计划持有的股份数量由 3,533,675 股（占目前公司总股本的 0.54%）减少为 0 股。2021 年员工持股计划所有股份出售完毕暨该计划实施完成。

## 2、2023 年员工持股计划

### （1）概况

2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 员工持股计划相关事宜的议案》。

第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%；第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 35%；第三个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 36 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 35%。

在员工持股有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标	解锁比例
第一个解锁期	公司 2023 年营业收入不低于 10.16 亿元或归母净利润不低于 5 千万元。	30%
第二个解锁期	公司 2024 年营业收入不低于 13.86 亿元或归母净利润不低于 1 亿元。	35%

第三个解锁期	公司 2025 年营业收入不低于 16.63 亿元或归母净利润不低于 1.3 亿元。	35%
--------	--	-----

## (2) 员工持股实施情况

根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划股票来源于公司在 2021 年 2 月 4 日至 2022 年 9 月 19 日期间公司已回购的存放在回购专用账户的公司股份。本次涉及受让股票数量为 4,000,000 股，受让价格为 3.47 元/股，即不低于本员工持股计划草案公布前 20 个交易日公司股票交易均价 6.93 元/股的 50%。2023 年 9 月 27 日股份的非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户股数为 4,000,000 股。

## 3、2023 年股票期权激励计划

### (1) 概况

2023 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

本激励计划首次和预留授予股票期权的等待期分别为自相应部分授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。本计划授予的股票期权自本次激励计划授予之日起满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内分 3 期行权。本次激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

首次授予行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	35%

预留部分行权期及各期行权时间安排如下表所示：

预留授予行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2023 年	公司 2023 年营业收入不低于 10.16 亿元或归母净利润不低于 5 千万元。
第二个行权期	2024 年	公司 2024 年营业收入不低于 13.86 亿元或归母净利润不低于 1.00 亿元。

第三个行权期	2025 年	公司 2025 年营业收入不低于 16.63 亿元或归母净利润不低于 1.30 亿元。
--------	--------	---

预留部分股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2024 年	公司 2024 年营业收入不低于 13.86 亿元或归母净利润不低于 1.00 亿元。
第二个行权期	2025 年	公司 2025 年营业收入不低于 16.63 亿元或归母净利润不低于 1.30 亿元。

## (2) 股票期权激励计划实施情况

根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划采取的激励形式为股票期权。本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。本激励计划首次授予日为 2023 年 8 月 28 日，首次授予数量为 500 万份，本激励计划首次授予的股票期权行权价格为每份 6.93 元，即满足行权条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以 6.93 元的价格购买 1 股公司股票的权利。2023 年 9 月 18 日完成本次激励计划所涉股票期权首次授予登记工作。

## 十六、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

截止于 2023 年 12 月 31 日公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 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

1) 2018 年 3 月，美国公司 Ultravision Technologies, LLC（以下简称“Ultravision”）在德州东区联邦法院提起专利诉讼，被告包括公司在内的 11 家国内外同行企业。2019 年 11 月，公司收到该诉讼的传票、诉状等法律文书，Ultravision 诉称公司制造、使用和在美国销售的 LED 显示产品侵犯原告专利权，请求判决：①认定公司对本诉讼中的每个专利存在专利侵权；②禁止公司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。截止于报告报出日，公司正在采取法律手段维护公司合法权益。已有同行企业胜诉，将对公司该案件有积极示范作用。

2) 2023 年 3 月 29 日公司收到广东省罗湖区人民法院一审民事判决书，系公司与铁歌科技（张家港）有限公司（以下简称“铁歌公司”）承揽合同纠纷一案的判决，主要内容为：双方解除该承揽合同、公司向铁歌公司支付违约金 606.06 万

元。根据公司律师的调查及获取新证据的证明，律师认为公司上诉请求撤销该民事判决具有合理性。公司依法提起上诉，二审法院认为一审判决不当，已判决发回一审法院重审；同时，发回重审时铁歌公司已变更诉讼请求索要违约金 1,778.4 万元。截止于报告报出日重审一审还在审理中。

3) 2023 年 3 月 22 日公司收到广东省南山区人民法院一审民事判决书。系庐江县鑫宇劳务服务有限公司（以下简称“鑫宇公司”）诉奥拓立翔、本公司、第三人遵义市高铁新城开发投资有限责任公司承揽合同纠纷一案的判决，主要内容为：奥拓立翔向鑫宇公司支付工程款 64.84 万元及逾期付款利息损失；本公司对奥拓立翔的前述债务承担连带清偿责任。

判决后公司依法提起上诉。截止于报告报出日二审还在审理中。

4) 2024 年 3 月 4 日子公司千百辉收到福建省厦门市思明区人民法院一审民事判决书，系千百辉公司与厦门市开元国有投资集团有限公司（以下简称“开元国投公司”）建设工程施工合同纠纷一案的判决，主要内容为：千百辉公司向开元国投公司返还工程款 408.9 万元及利息，开元国投公司向千百辉公司支付设计费 46.59 万元。根据公司律师的调查及所获取的证据，律师认为公司上诉请求撤销该民事判决具有合理性。公司已依法提起上诉。截止于报告报出日二审法院正在受理中。

5) 2023 年 8 月 28 日，子公司南京奥拓收到江苏省仪征市人民法院传票，扬州茂德电器科技有限公司（以下简称“扬州茂德公司”）诉南京奥拓公司买卖合同纠纷，诉讼请求为：南京奥拓支付向扬州茂德公司支付货款 184,600.71 元及利息。本案经开庭审理后，2023 年 12 月 14 日收到江苏省仪征市人民法院民事裁定书民事裁定：移送南京雨花台区法院管辖。根据南京公司律师的调查及所获取的证据，南京奥拓正在积极应诉。目前案件已移送南京雨花台区法院，截止报告日法院正在受理中。

6) 2024 年 3 月 6 日公司收到北京市朝阳区人民法院民事传票，系北京众为锦绣文化传媒有限公司起诉子公司奥拓立翔及公司买卖合同纠纷一案，截止报告日案件正在审理中。

7) 2024 年 3 月 5 日千百辉公司收到无锡惠山区法院民事传票，系无锡天盛置业有限公司起诉千百辉建设工程合同纠纷一案，截止报告日案件正在审理中。

8) 2024 年 3 月 6 日公司收到深圳市人事劳动争议仲裁委员会开庭应诉通知书，系公司与原公司员工的劳动争议一案，截止报告日案件仲裁审理中。

## **(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。

## 十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.60
利润分配方案	以公司现有总股本 651,544,156 股剔除已回购股份 981,900 股之后的 650,562,256 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十八、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 2023 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	165,288,163.00	8,430,000.00
-----	----------------	--------------

## 2、其他事项

公司与千百辉原股东签订的《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发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的收购前相关事项正在执行中。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	403,720,669.87	262,081,300.56
1至2年	51,335,584.62	66,726,035.15
2至3年	25,426,297.07	12,186,853.60
3年以上	39,351,097.61	43,930,170.84
3至4年	4,251,144.73	23,192,821.58
4至5年	19,913,482.64	19,223,793.48
5年以上	15,186,470.24	1,513,555.78
合计	519,833,649.17	384,924,360.15

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	113,323.40	0.02%	113,323.40	100.00%	0.00	2,266,468.10	0.59%	2,266,468.10	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	519,720,325.77	99.98%	42,353,917.98	8.15%	477,366,407.79	382,657,892.05	99.41%	35,267,566.76	9.22%	347,390,325.29
其中：										
账龄组合	233,834,125.25	44.98%	42,353,917.98	18.11%	191,480,207.27	246,578,957.50	64.06%	35,267,566.76	14.30%	211,311,390.74
关联方组合	285,886,200.52	55.00%	0.00	0.00%	285,886,200.52	136,078,934.55	35.35%	0.00	0.00%	136,078,934.55

合计	519,833,649.17	100.00%	42,467,241.38	8.17%	477,366,407.79	384,924,360.15	100.00%	37,534,034.86	9.75%	347,390,325.29
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：113,323.40

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司	2,266,468.10	2,266,468.10	113,323.40	113,323.40	100.00%	破产清算，预计难以收回
合计	2,266,468.10	2,266,468.10	113,323.40	113,323.40		

按组合计提坏账准备：42,353,917.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	233,834,125.25	42,353,917.98	18.11%
关联方组合	285,886,200.52	0.00	0.00%
合计	519,720,325.77	42,353,917.98	

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
1年以内	130,017,864.89	6,500,893.24	5.00%
1-2年	40,402,335.81	4,040,233.58	10.00%
2-3年	24,958,020.83	4,991,604.17	20.00%
3-4年	4,251,144.73	2,125,572.37	50.00%
4-5年	19,018,288.75	9,509,144.38	50.00%
5年以上	15,186,470.24	15,186,470.24	100.00%
合计	233,834,125.25	42,353,917.98	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	
单项计提	2,266,468.10	0.00	2,153,144.70	0.00	0.00	113,323.40

账龄组合	35,267,566.76	7,079,764.19	0.00	4,560.87	11,147.90	42,353,917.98
合计	37,534,034.86	7,079,764.19	2,153,144.70	4,560.87	11,147.90	42,467,241.38

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司	2,153,144.70	款项已收回	法院强制执行	破产清算，预计难以收回
合计	2,153,144.70			

无。

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,560.87

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。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
A 单位	108,647,517.65	0.00	108,647,517.65	20.90%	0.00
B 单位	70,518,265.71	0.00	70,518,265.71	13.57%	0.00
C 单位	50,295,135.02	0.00	50,295,135.02	9.68%	0.00
D 单位	38,594,766.68	0.00	38,594,766.68	7.42%	23,182,495.00
E 单位	38,328,313.11	0.00	38,328,313.11	7.37%	0.00
合计	306,383,998.17	0.00	306,383,998.17	58.94%	23,182,495.00

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,569,319.87	26,465,883.46
合计	21,569,319.87	26,465,883.46

(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
----	------	------

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

(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
------------	------	------

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

无。

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无。

其他说明：

## (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	1,171,685.03	3,349,280.66
保证金	6,383,078.42	3,531,347.20
内部往来	14,967,425.74	20,647,771.50
其他	253,213.68	243,667.72
合计	22,775,402.87	27,772,067.08

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	13,187,064.35	21,477,890.81
1至2年	7,833,407.94	3,930,936.24
2至3年	956,681.99	1,315,318.71
3年以上	798,248.59	1,047,921.32
3至4年	359,043.55	102,716.28
4至5年	64,000.00	300,000.00
5年以上	375,205.04	645,205.04
合计	22,775,402.87	27,772,067.08

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	22,775,402.87	100.00%	1,206,083.00		21,569,319.87	27,772,067.08	100.00%	1,306,183.62	4.70%	26,465,883.46
其中：										
账龄组合	7,807,977.13	34.28%	1,206,083.00	15.45%	6,601,894.13	7,124,295.58	25.65%	1,306,183.62	18.33%	5,818,111.96
合并范围内关联方不计提坏账组合	14,967,425.74	65.72%			14,967,425.74	20,647,771.50	74.35%			20,647,771.50
合计	22,775,402.87	100.00%	1,206,083.00		21,569,319.87	27,772,067.08	100.00%	1,306,183.62		26,465,883.46

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,306,183.62	0.00	0.00	1,306,183.62
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	100,100.62	0.00	0.00	100,100.62
2023 年 12 月 31 日余额	1,206,083.00	0.00	0.00	1,206,083.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

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**4) 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	转销或核销	其他	
账龄组合	1,306,183.62	0.00	100,100.62	0.00	0.00	1,206,083.00
合计	1,306,183.62	0.00	100,100.62	0.00	0.00	1,206,083.00

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无。

**5) 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。

#### 6) 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	关联方往来	11,413,091.91	2年以内	50.11%	0.00
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	关联方往来	2,320,000.00	2年以内	10.19%	0.00
深圳国立商事认证中心	保证金	1,415,658.00	3年以内	6.22%	165,737.80
深圳市高新技术产业促进中心	押金	981,875.20	2年以内	4.31%	80,997.28
武汉市奥拓智能科技有限公司	关联方往来	970,461.96	1年以内	4.26%	0.00
合计		17,101,087.07		75.09%	246,735.08

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	822,872,254.32	42,028,735.34	780,843,518.98	817,772,254.32	0.00	817,772,254.32
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	822,872,254.32	42,028,735.34	780,843,518.98	817,772,254.32	0.00	817,772,254.32

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	计提减值准备	其他		
奥拓光电	27,183,600.00						27,183,600.00	
南京奥拓	167,419,306.67						167,419,306.67	
惠州奥拓	171,994,486.66						171,994,486.66	
香港奥拓	32,991,790.00						32,991,790.00	

北京奥拓	10,003,700.00						10,003,700.00	
千百辉	363,110,199.99					42,028,735.34	321,081,464.65	42,028,735.34
奥拓体育	4,000,000.00						4,000,000.00	
奥拓立翔	27,169,171.00						27,169,171.00	
前海奥拓	10,000,000.00		3,000,000.00				13,000,000.00	
武汉奥拓	3,900,000.00		1,100,000.00				5,000,000.00	
奥拓视讯			1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	817,772,254.32	0.00	5,100,000.00			42,028,735.34	780,843,518.98	42,028,735.34

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
合计	0.00	0.00									0.00	0.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

## (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	661,215,974.07	536,832,821.65	636,066,125.60	509,086,117.70

其他业务	5,674,736.47	79,349.98	15,137,814.43	14,808,779.17
合计	666,890,710.54	536,912,171.63	651,203,940.03	523,894,896.87

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智能视讯	666,890,710.54	536,912,171.63					666,890,710.54	536,912,171.63
按经营地区分类								
其中：								
境外收入	276,559,977.02	175,062,386.22					276,559,977.02	175,062,386.22
境内收入	390,330,733.52	361,849,785.41					390,330,733.52	361,849,785.41
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点转让	666,890,710.54	536,912,171.63					666,890,710.54	536,912,171.63
在某一时段内转让	0.00	0.00					0.00	0.00
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	666,890,710.54	536,912,171.63					666,890,710.54	536,912,171.63

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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
金融工具持有期间的投资收益	1,911,871.96	1,931,472.60
处置金融资产的投资收益	3,481,798.68	2,886,961.67
其他非流动金融资产分配股利	800,000.00	50,000.00
处置非流动金融资产投资收益		1,095,462.27
子公司分红款项	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	46,193,670.64	25,963,896.54

## 6、其他

无。

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-245,549.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,207,983.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,676,390.06	
委托他人投资或管理资产的损益	2,352,334.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,153,144.70	
债务重组损益	-2,106,339.12	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,520,415.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	163,621.36	
减：所得税影响额	684,370.71	
少数股东权益影响额（税后）	46,955.53	
合计	3,949,843.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 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	0.99%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.02	0.02

## 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

## 4、其他

无。