



深圳市奥拓电子股份有限公司
SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO., LTD.

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)马秦勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 614,940,432 股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及 2016 年股权激励计划限制性股票回购注销股数），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销 8.775 万股 2016 年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	90
第九节 公司治理.....	98
第十节 公司债券相关情况.....	105
第十一节 财务报告.....	106
第十二节 备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥拓电子	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
董事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市奥拓电子股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
奥拓软件	指	深圳市奥拓软件技术有限公司，系本公司控股子公司
奥拓光电	指	深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司控股子公司
南京奥拓	指	南京奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
惠州奥拓	指	惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
香港奥拓	指	奥拓电子（香港）有限公司，系本公司控股子公司
英国奥拓	指	奥拓电子（英国）有限公司，系本公司控股孙公司
前海奥拓	指	深圳前海奥拓投资有限公司，系本公司控股子公司
美国奥拓	指	奥拓电子（美国）有限责任公司，系本公司控股孙公司
日本奥拓	指	奥拓电子日本株式会社，系本公司控股孙公司
北京奥拓	指	北京市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
奥拓翰明	指	上海奥拓翰明计算机科技有限公司，系本公司控股孙公司
南京软件	指	南京奥拓软件技术有限公司，系本公司控股孙公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，系本公司参股公司
奥拓体育发展	指	深圳市奥拓体育文化发展有限公司，系本公司控股子公司
奥拓体育投资	指	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司，系本公司控股孙公司
千百辉	指	深圳市千百辉照明工程有限公司，系本公司控股子公司
奥拓立翔	指	深圳市奥拓立翔光电科技有限公司，系本公司控股子公司
武汉奥拓	指	武汉市奥拓智能科技有限公司，系本公司控股子公司
热炼控股	指	深圳市热炼控股有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
签字会计师姓名	管盛春、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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区马场路 26 号 广发证券大厦	沈杰、胡方兴、汪柯	自公司 2016 年重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,573,372,443.96	1,041,124,027.40	51.12%	457,079,739.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,662,312.16	132,014,114.22	36.09%	86,282,371.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,871,748.21	116,852,786.00	44.52%	73,100,781.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,916,089.62	9,357,006.37	1,961.73%	152,449,437.47
基本每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%	0.15
加权平均净资产收益率	14.86%	12.32%	2.54%	13.88%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,269,113,061.88	1,793,471,564.87	26.52%	1,263,249,944.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,269,739,475.33	1,142,252,490.73	11.16%	895,226,045.18

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	409,941,860.00	381,850,007.84	318,185,355.83	463,395,220.29
归属于上市公司股东的净利润	44,137,131.96	38,989,548.04	36,660,185.96	59,875,446.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,855,556.24	36,880,664.33	33,329,512.21	57,806,015.43
经营活动产生的现金流量净额	-96,315,373.09	41,812,241.08	-2,261,369.85	249,680,591.48

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-258,706.01	-144,607.02	-550,869.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	12,972,639.17	16,066,018.63	4,827,183.20	

受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,670.44	396,448.51	1,300,016.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,500,000.00		
减：所得税影响额	1,933,709.34	2,629,060.15	2,330,048.91	
少数股东权益影响额（税后）	79,330.31	27,471.75	64,691.87	
合计	10,790,563.95	15,161,328.22	13,181,589.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

1.主要业务

公司为**全球技术领先的LED应用及金融科技综合解决方案提供商**，为全球客户提供需求分析、方案设计、研发制造及专业服务。2018年，公司以“智能+”战略为核心，积极探索新技术及新产品，在智慧营业厅建设、智能服务型机器人、智慧照明、LED显示等业务领域取得了重大的突破及成就。公司基于对市场及客户需求的深入理解，针对不同的行业特性和应用场景，融入人工智能、大数据等前沿技术，推出了各种细分行业的解决方案及核心产品。其中，金融科技相关产品和服务，主要应用于银行、电信及政务等领域，致力于让人们的生活更便捷；LED应用产品及服务主要应用于体育赛事、媒体广告、演艺租赁、交通、电视台、指挥中心、体育场馆及智慧城市景观亮化等领域，致力于让人们的生活更亮丽。**随着公司集成能力的发展，公司逐步向智能视讯系统集成商转变。**

2. 主要解决方案

（1）金融科技：

A.智慧银行系统解决方案

公司智慧银行精准营销与智能播控平台是以电子、数字、视频显示、大数据分析等技术为主导，以网络视频、电视节目、平台制作等多媒体节目发布与显示的综合平台。智慧银行精准营销与智能播控平台包括智能播控管理系统、智能排队机管理系统、智能服务机器人系统、厅堂易管理系统、智能门禁管理系统等多个子系统构成。通过大数据和互动设备实现“协同获客、精准营销”理念，提供“视觉展现、互动体验、精准营销”为目标的智慧银行整体解决方案。



智慧银行系统解决方案

B.智能服务机器人解决方案

智能服务机器人是一款替代或辅助大堂经理进行厅堂服务的智能化设备，实现厅堂迎宾、业务咨询、分流引导、辅助营销、娱乐互动等功能。基于云计算、大数据和物联网的智能机器人在各领域广泛应用，公司智能服务机器人根据银行业务系统特点，基于公司智能网点设备核心技术和经验积累，融合语音语义、多媒体、运动控制、室内定位、云计算、图像识别等前沿技术，构建出完备的厅堂智能服务机器人整体解决方案，让银行网点开启“智慧”模式，提升网点业绩。



“小奥”银行智能服务型机器人

C.智能信息管控平台解决方案

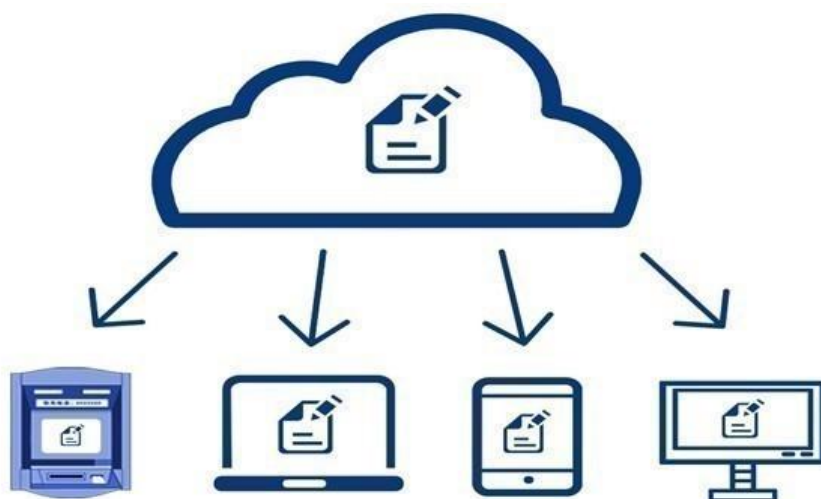
公司“智能播控系统”采用B/S体系架构,是专业的信息宣传联播统一发布平台,可通过网络实现全辖范围的LED全彩屏、门楣屏、LCD广告机、液晶电视等显示设备实时发送信息。提供基于“实时统一、品牌宣传、资源整合”为目标的网点信息发布解决方案,以新技术为主导,以提升网点智能化、智慧化服务体验为目标,实现营业厅宣传体验设备一体化、集中化和智能化的联播管理。



智能信息管控平台解决方案

D.银行跨平台自助服务解决方案

公司金融科技板块控股孙公司奥拓翰明为国内银行客户提供全方位的银行跨平台自助服务解决方案,发挥数据集中、交易总线设计的优势,实现后台数据的集约化加工服务,多渠道和跨平台的服务接口整合,提升客户服务体验,同时还有人脸识别、数字印章、在线语音协助等模块应用可集成。



银行跨平台自主服务解决方案图

(2) LED应用:

A.大交通显示解决方案

公司为世界重要交通枢纽及交通运营场所提供稳定可靠的专业LED显示系统，配合全球领先的24bit颜色处理深度与HDR高动态范围图像技术，为客户提升城市形象，彰显企业品牌内涵，提高广告回报效益。



上海浦东机场项目

B.体育赛事显示解决方案

公司为世界顶级体育赛事，包括世界杯、欧洲杯、环法自行车赛、斯坦科维奇杯等，提供了专业的LED广告及信息发布显示解决方案。凭借着高刷新率、稳定可靠的系统，为球迷与运动员提供独特的视觉体验，特别是适合现代电视和自媒体转播。



2018年深圳马拉松项目

C.租赁系列解决方案

公司为世界顶级音乐会、产品发布会、车展、摄影棚等提供了专业的LED显示解决方案，能灵活的根据客户需求及场合进行个性化定制。



法兰克福车展奥迪展厅项目

D.会议室解决方案

公司为世界各种类型的会议中心提供无缝拼接高分辨率的LED显示系统，包括新闻发布会及跨国会议等各类大型会议，为客户打造最优的会议视觉体验效果，提升客户投资价值。



中国电信总部会议室项目

E.控制室解决方案

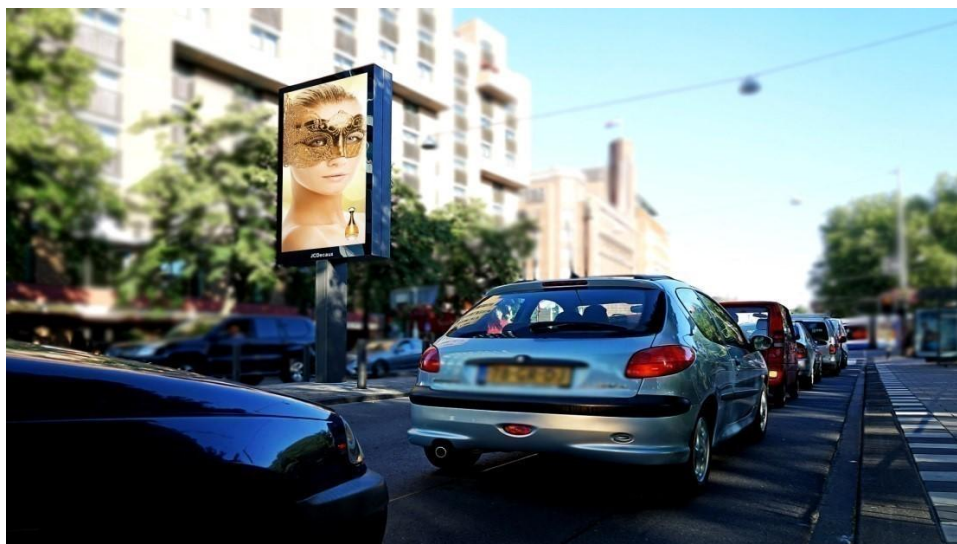
公司为控制运营中心提供高端小间距LED显示解决方案，适用于交通管理、网络监控等特殊领域。



某市智能交通指挥中心项目

F.数字媒体解决方案

公司的LED显示屏凭借着艳丽的颜色和出色的画质，闪耀世界各大城市，为游客提供最佳的视觉盛宴。公司广告行业LED解决方案已应用于纽约时代广场、伦敦滑铁卢火车站、伦敦火炬塔和其他世界尖端广告位，受到了客户和受众的高度赞赏。



阿姆斯特丹户外媒体项目

G.电视演播室解决方案

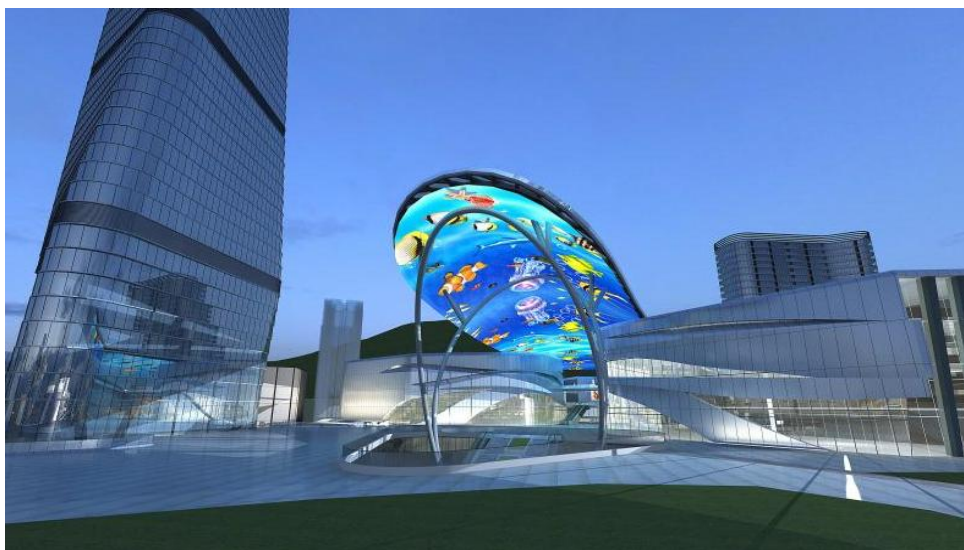
公司为电视广播行业打造的小间距解决方案，不仅能提供高饱和度、高颜色还原度、高对比度和高刷新率，还能解决LCD和DLP产品在广电应用领域的固有缺陷，完美匹配广电行业的显示需求，为室内应用带来卓越的显示效果和零噪音运行环境。



中央电视台财经频道项目

H.LED创意显示解决方案

公司控股子公司奥拓立翔用科技与艺术结合的手法为国内外各大城市塑造唯美的LED创意显示作品。奥拓立翔的LED创意显示解决方案已用于中国、美国、加拿大、墨西哥及英国等国家，多个作品成为各国重要城市地标，彰显城市个性文化。



遵义高铁新城天幕项目

I.智慧照明解决方案

公司全资子公司千百辉为国内各大城市提供专业的智慧照明解决方案，为城市的夜晚增添一道亮丽的风景，促进夜游经济的快速发展。千百辉的智慧照明解决方案已应用于厦门金砖五国会议国际会议中心项目、青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化项目及长春奥林匹克公园项目等标杆项目，广受业主及游客的好评。



西安灞河项目

3.主要销售模式和业绩驱动因素

公司主要服务于大型跨国公司和世界500强企业以及市政管理部门，也是国内大型国有银行和电信企业的入围供应商。公司通过26年的市场沉淀及积累，形成了辐射全球的营销网络与售后服务体系，目前已经在美国、英国、德国、日本、中国香港等地区设立了子公司、办事处等海外销售网络，同时，在国内各大城市建立了85个销售办事处及售后服务网点。基于不同客户的属性和业务价值，建立了多元化的客户服务体系。

LED应用业务主要采取项目定制化和标准化相结合的方式，通过直销和代理销售相结合的模式进行销售，大型政府项目主要以公开招标活动进行销售；金融科技业务以总行集中采购及省级分行招标为主，主要采取直销方式。

公司坚持以客户需求为导向，秉承“尽善尽美，创造精品，服务客户”的企业理念，进一步提升公司产品及解决方案的竞争力，加大对市场的投入，提升对大型客户全球化的服务能力，持续为客户提供优质及专业的服务。

2018年，公司国内业务大幅增长，同比增幅56.09%，合同额再创新高。虽然受337事件及中美贸易摩擦的影响，公司海外业务仍然保持稳步增长，相比2017年海外业务增长27.55%。

报告期内，公司主要的业绩驱动因素包括：

2018年传统银行智能化转型升级需求上升，智慧银行建设市场逐渐兴起，国内银行的总体IT投资规模不断增加，2018年已超过1,000亿元规模，公司已服务于近7万个银行网点，具有行业先发优势及资源优势，深入了解银行客户需求。同时，电信行业营业厅加速智能化转型，推动公司金融科技业务的快速发展。

智慧照明行业受各大国际性会议及大型纪念活动的驱动，行业仍然处于较好的景气度，未来行业朝着城市运营和视觉一体化的方向转变，市场空间将进一步扩张。

公司立足于优势行业及大客户，MINI LED新产品的落地以及新技术的加持，进一步提升公司在LED显示行业技术领先的地位，同时为公司打开新的市场领域奠定了坚实的基础。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

随着人们对服务需求及服务模式要求的转变，银行业也将逐渐由传统的人工服务向智能化服务转变，在建设转变期，银行的总体IT投资规模不断增加，有效的推动银行向智慧银行的转型升级。2018年，在技术支持和资本供应的助力下，智慧银行成为各大银行主体转型升级的主要方向，公司也积极响应银行客户的智能化网点转型需求，研究及运用人工智能、大数据及区块链等技术融入到金融科技业务中，基于公司26年服务银行客户的基础及优势，为银行客户提供市场领先的智慧银行综合解决方案。公司已服务于近7万个银行网点，拥有丰富的智慧银行解决方案经验及资源，同时公司也是国内最早一批智慧银行解决方案提供商。报告期内，公司智慧银行、综合信息发布及指示系统等智能管理综合解决方案在金融科技行业中优势明显，国内市场占有率排名前列。

2018年，国内及国际经济环境发生变化，受337事件及中美贸易摩擦的影响，对LED显示行业企业海外业务拓展均产生了一定的影响，但公司海外业务仍然保持稳步增长。LED小间距显示屏逐渐成为市场主流产品，MINI LED、MICRO LED等技术不断获得突破，公司MINI LED产品采用了集成式多合一的MINI LED技术，在全球申请了30多项专利，并成功在南京市公安局商用，奠定了公司在MINI LED领域的技术领先地位；同时，公司推出了专为大型指挥控制中心、监控中心、演播室等领域提供海量数据图像处理支持的智能图像处理阵列等新技术，公司LED应用解决方案已在多个领域成为行业标杆。

2018年部分政府对于景观照明方面的财政支付能力下降，但智慧照明业务行业整体景气度仍然较高，公司抓住大型国际性会议以及大型纪念活动等事件，甄选精品项目，承接了青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化项目及长春奥林匹克公园项目等重点项目，进一步提升公司在行业的地位，目前公司智慧照明业务规模在行业内处于第一梯队。未来智慧照明行业朝着城市运营及视觉一体化的方向转变，将成为智慧城市建设中重要的一环。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	新设武汉市奥拓智能科技有限公司，系本公司控股子公司
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

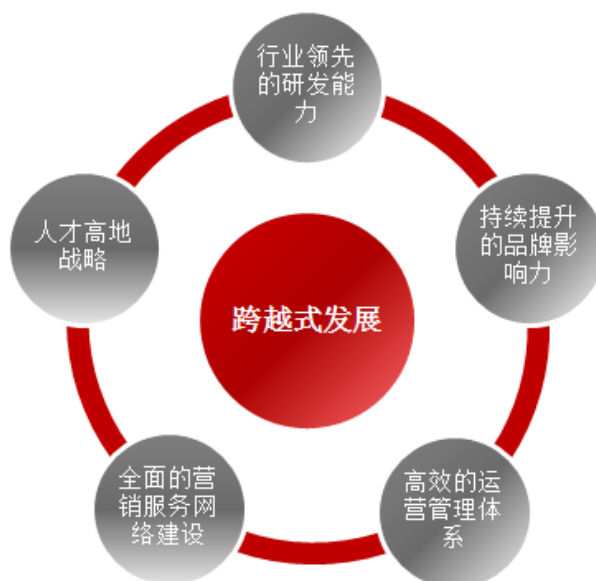
2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



1、行业领先的研发能力

26年来，公司聚焦于为高端客户提供技术领先及创新的LED应用及金融科技解决方案，组建了一支以技术创新为先导、实施技术领先型全球化发展战略的核心研发团队，并通过内生外延双轮驱动的模式不断吸纳优秀技术团队和领先技术，始终坚持自主开发、自主创新的研发道路。

报告期内，公司围绕“智能+”战略，加大研发投入，重视技术创新，提升研发成果转换效率，在MINI LED、智慧银行、智能服务型机器人、智能图像处理阵列、智能照明控制管理系统、区块链等领域取得了一批具有核心竞争力的知识产权，进一步巩固公司产品和技术在行业的领先地位。同时，公司于2018年末设立武汉市奥拓智能科技有限公司以及2019年初设立智能视讯技术研究院，以研究院为研发创新平台，武汉奥拓为软件开发中心，连接金融科技、LED显示及智慧照明三大业务，提升公司的智能化和集成化水平，配合公司深圳、惠州、南京、上海等地的研发基地，形成公司技术研发及科研合作的全国性辐射网络，通过技术创新引领公司快速发展。报告期内，公司研发投入9,003万元，占2018年营业收入的比例超过5.72%，相比去年同期增长了33.39%。

公司作为科技创新型上市公司，重视研发创新和投入，注重知识产权保护和管理。报告期内，公司及控股子公司共获得国内专利55项，其中发明专利8项；国际发明专利2项；提交PCT国际申请13项；共取得软件著作权34项。截至目前，公司及控股子公司累计取得授权专利证书560项，其中累计取得6项美国发明专利、4项欧盟发明专利和1项日本发明专利。

报告期内，公司主要获得的国内外发明专利及软件著作权列表如下：

2018年授权发明专利			
序号	名称	专利类型	专利号
1	无缝式弯折拼接机构和可弯折拼接屏	发明专利	2015104661169
2	一种LED显示设备的自适应色彩调节方法及系统	发明专利	2015110050232

3	一种LED单元板连接方法	发明专利	2015108903631
4	一种可快速现场定制单据的自助填单机及其方法	发明专利	2014107494286
5	一种可扩展的综合信息发布系统	发明专利	2014106836318
6	一种LED显示屏的数据传输装置、数据传输方法及系统	发明专利	2016100181171
7	LED显示屏带载配置方法及装置	发明专利	2016108053665
8	LED显示屏远程管理方法和系统	发明专利	200710077100
9	一种转播视频与现场显示视频分离方法及装置	发明专利（日本）	6412263
10	一种转播视频与现场显示视频分离方法及装置	发明专利（美国）	US10080041B2
2018年授权软件著作权			
序号	软件名称	登记号	证书号
1	综合信息发布系统V2.0	2018SR083360	软著登字第2412455号
2	奥拓多媒体终端系统(ATMS)	2018SR081069	软著登字第2410164号
3	奥拓视频会议系统	2018SR081797	软著登字第2410892号
4	AOTO LED控制系统WEB后台管理软件V1.0.20.0	2018SR357960	软著登字第2687055号
5	AOTO LED控制系统4K/8K控制器端管理软件V1.0.20.0	2018SR354906	软著登字第2684001号
6	AOTO LED控制系统4K控制器10G光纤发送卡软件V1.0	2018SR356145	软著登字第2685240号
7	AOTO LED控制系统手机端管理软件V1.0.20.0	2018SR356899	软著登字第2685994号
8	AOTO LED控制系统2K控制器端管理软件V1.0.20.0	2018SR357894	软著登字第2686989号
9	奥拓安卓播放器软件V1.0	2018SR397321	软著登字第2726416号
10	奥拓工具系统软件V1.0	2018SR401803	软著登字第2730898号
11	奥拓客户填单取号系统软件V2.2	2018SR398461	软著登字第2727556号
12	奥拓排队机管理系统软件V2.0	2018SR401336	软著登字第2730431号
13	奥拓排队机监控统计软件V1.0	2018SR398326	软著登字第2727421号
14	全息投影贵金属展示管理系统软件V1.0	2018SR488715	软著登字第2817810号
15	人脸识别服务管理系统软件V1.0	2018SR490259	软著登字第2819354号
16	智能播控管理系统软件V1.0	2018SR490627	软著登字第2819722号
17	智能服务机器人管理系统软件V1.0	2018SR484768	软著登字第2813863号
18	智能门禁管理系统软件V1.0	2018SR484574	软著登字第2813669号
19	智能营销服务管理系统软件V1.0	2018SR486584	软著登字第2815679号
20	奥拓电子客服中心售后管理系统软件	2018SR559375	软著登字第2888470号
21	奥拓基于大数据的数据可视化数据分析系统V1.0	2018SR982359	软著登字第3311454号
22	奥拓基于大数据的金融机构的风险控制系统V1.0	2018SR982364	软著登字第3311459号
23	奥拓综合信息发布软件V5.0	2018SR944782	软著登字第3273877号
24	奥拓电子回单箱管理系统V6.0	2018SR858987	软著登字第3188082号
25	奥拓智能卡电子回单箱管理软件V6.2"	2018SR858996	软著登字第3188091号
26	奥拓无线客户分类排队管理软件V4.0	2018SR879237	软著登字第3208332号
27	奥拓智能卡电子回单箱管理软件V6.61	2018SR847615	软著登字第3176010号
28	翰明自助发卡系统软件V1.0	2017SR650528	沪RC-2018-0005
29	翰明基于区块链技术的电子对账系统软件V1.0	2017SR650516	沪RC-2018-0006

30	翰明资产保全管理系统软件V1.0	2017SR683979	沪RC-2018-0027
31	千百辉建筑机电安装调试系统	2018SR978456	软著登字第3307551号
32	千百辉照明灯具综合测试系统	2018SR975469	软著登字第3304564号
33	千百辉智慧照明集中控制系统	2018SR975893	软著登字第3304988号
34	千百辉智慧照明远程监测系统	2018SR978447	软著登字第3307542号
2019年一季度授权软件著作权			
序号	软件名称	登记号	证书号
1	翰明智能化自助平台软件V1.0	2018SR1015982	沪RC-2019-0189
2	翰明智能会议软件V1.0	2018SR1015973	沪RC-2019-0192
3	翰明基于区块链技术的理财双录软件V1.0	2018SR1016260	沪RC-2019-0192
4	翰明智能体育场馆云服务软件V1.0	2018SR1055244	沪RC-2019-0195

2、持续提升的品牌影响力

公司一直专注为国内外高端市场和客户提供优质的产品与服务，坚持以自主品牌进行全球的拓展及运营，通过技术创新和优质服务不断满足高端市场的客户需求，提升产品附加值，从而提高公司盈利能力。

公司金融科技业务服务于银行客户26年，专注于为银行客户提供专业化的金融科技产品及解决方案，目前已为近7万个银行网点提供过解决方案及服务，同时，公司作为国内最早一批智慧银行解决方案提供商，积累了丰富的金融行业应用经验，深刻了解银行客户需求，在智慧银行的市场开拓中为公司奠定了坚实的基础。报告期内，公司智慧银行业务全面开花，成功实施完成了建设银行湖南省分行、建设银行河南省分行、建设银行山东省分行等多个重点智慧银行建设项目；除智慧银行之外，公司在中国电信智慧营业厅建设方面多有斩获，共实施完成了中国电信30多家智慧营业厅建设，并率先发布通信行业内首个智慧营业厅标准规范；新产品方面，公司智能服务型机器人成功集成运用到中国银行、工商银行、兴业银行、南京银行等银行网点。

公司的LED显示业务在体育赛事、大交通、广播电视、户外媒体等领域收获颇丰，公司产品及解决方案应用在2018年俄罗斯世界杯、香港高铁西九龙站、白云国际机场T2航站楼、上海浦东机场、三亚凤凰机场、伦敦希斯罗机场、香港国际机场、延安机场、成都双流机场、中央电视台财经频道、香港NOW TV等项目，极大的提升了公司品牌形象和知名度，并通过重大项目的建设，进一步巩固了公司的高端和专业的全球性品牌。

公司全资子公司千百辉承接了青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化及长春奥林匹克公园等多个核心标段的亮化建设，极大地提升了公司在智慧照明行业的地位及品牌影响力。

报告期内，公司也屡次获得行业奖项，提升了公司在行业的知名度和品牌影响力。具体获得的荣誉如下：

时间	荣誉/奖项	颁发单位
2018.01	“罗湖商务中心夜景照明设计”荣获2017年度“深圳市优秀照明设计奖”	深圳市照明学会
2018.01	2017年度中国光电行业“影响力企业”	中国光学光电子行业协会
2018.02	奥拓电子荣获深圳知名品牌奖	深圳知名品牌评价委员会
2018.02	“美丽青岛行动”浮山湾核心区亮化提升工程中做出的杰出贡献，优秀项目管理奖--千百辉青岛项目管理中心	青岛市市政建设发展有限公司
2018.04	第五届中国LED首创奖知识产权30强	中国照明学会/半导体照明技术与应用专业委员会
2018.04	中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会会员单位证书	中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会
2018.05	2017年度深圳市软件业务收入前百家企业	深圳市软件行业协会

2018.7	上合组织青岛峰会照明建设杰出贡献奖	中国照明学会
2018.08	公司“深色超级清体育场馆LED显示系统研制技术”获得深圳市科技进步奖二等奖	深圳市人民政府
2018.09	厦门国际会展中心夜景照明工程--第十三届中照设计一等奖	中国照明学会
2018.09	西安市浐灞生态区夜景照明工程（EPC项目）--第十三届中照设计二等奖	中国照明学会
2018.09	东莞市麻涌镇华阳湖夜景照明工程--第十三届中照设计优秀奖	中国照明学会
2018.09	中国照明学会特别奖	中国照明学会
2018.10	2017-2018中国LED应用工程优秀奖	中国光学光电子行业协会/中国电子报社
2018.10	全球半导体照明示范工程100佳--厦门金砖重点片区夜景照明工程厦门国际会展中心	国际半导体照明联盟（ISA）
2018.11	科学技术奖三等奖--依托视觉传达与信息交互设计的LED光产品关键技术及工程应用	中国轻工业联合会
2018.12	公司被评为“miniLED新一代商业显示工程技术研究中心”	广东省科学技术厅
2018.12	第八届金手指奖全国照明工程公司30强	中国照明学会

3、高效的运营管理体系

报告期内，公司ERP系统第一期及第二期项目正式落地，促进公司信息化平台建设的快速发展，实现了公司业务及财务一体化的目标。同时，公司进一步完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯，各业务板块和经营单位实现战略协同，提高公司运营效率，控制经营风险。

公司于2018年末设立武汉市奥拓智能科技有限公司以及2019年初设立智能视讯技术研究院，将通过新的技术创新平台及软件研发平台，提升公司智能化及集成化水平，服务于公司战略，兼顾技术前瞻性和商业竞争性，将人工智能等先进技术与公司主业进行结合，解决客户实际需求及痛点，同时，武汉奥拓的成立，与国家长江流域大开发战略相结合，将推动公司三大业务在华中地区的开拓，进一步落地公司“智能+”的战略。

2019年，公司重新组建了经营管理团队，团队均拥有多年的行业从业及管理经验，并且均为公司股东，能够最大限度地发挥自身优势和潜能，有利于公司的长远发展。同时，公司对组织架构及业务进行了梳理，有利于提高战略的执行力，以及提升公司的整体运行效率。

4、全面的营销服务网络

报告期内，公司高度重视营销网络的建设。针对国内市场，为了更好地为智慧银行建设提供全方位的服务，公司在国内建立了85个销售办事处及售后服务网点；针对海外市场，公司持续打造海外市场本地化营销网络，招揽本地优秀营销服务人才，目前公司已拥有日本、美国、英国、德国、中国香港等多个地区子公司、办事处等营销服务网络，为公司海外业务的拓展奠定了基础。

经过多年的积累，公司建立了立体及多元化的售后服务体系，在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，公司以个性化及专业化的服务为客户提供一站式解决方案。公司在人员配备、业务流程、售后服务体系上保证对客户的快速反应，长期跟踪并向客户提供优质服务。



全球子公司及办事处分布图



国内营销服务网点

5、人才高地战略

2018年，公司加速落地人才高地战略，加强人才梯队建设，通过25周年庆典等一系列活动，增强员工的幸福感及归属感，积极培养优质毕业生作为公司核心后备力量，通过系统性的培训，提升每个员工的工作能力及素养。同时，公司实行了新的薪酬制度及激励制度，提升公司员工的平均待遇及福利，有效地增强员工工作积极性。

报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，以2.7元/股的价格向147名员工授予800万股限制性股票，有效增强员工与公司的粘性，增强员工工作积极性，将核心骨干纳入长效激励体系，为未来发展打下良好基础。

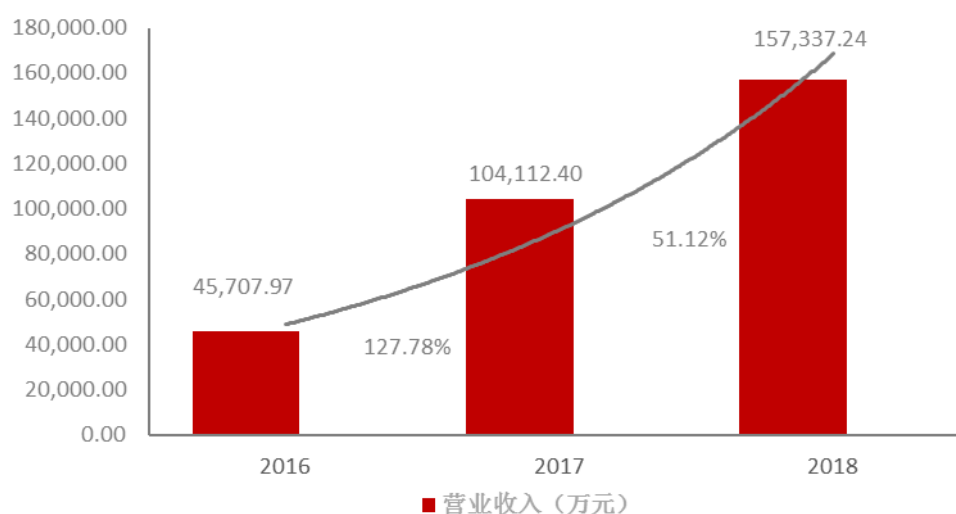
第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

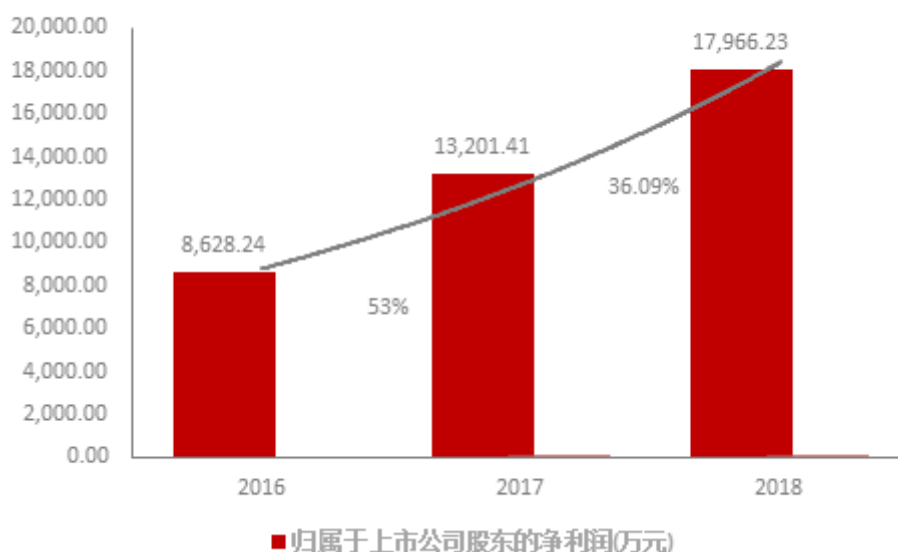
2018年，公司围绕“智能+”战略，加强了人工智能技术与产品的集成联结，增强了公司的创新能力和竞争力；智慧银行业务的全面拓展使得金融科技业务规模再创新高，银行智能服务型机器人成功集成运用到中国银行、工商银行、兴业银行、南京银行等银行网点；智能照明控制管理系统及MINI LED产品的研发落地，进一步扩大了LED应用业务的销售规模，提升了核心竞争力；公司高度重视并加大应收账款的管理力度，经营性现金净流量大幅提升。在全国经济增速下行，证券市场低迷的大环境下，公司“不爆仓”、“不爆雷”，持续稳健发展，全年营业收入和利润等主要经营指标创历史新高，全面实现公司跨越式健康发展的战略目标。

报告期内，公司实现营业收入157,337.24万元，同比增长51.12%；实现营业利润20,554.18万元，同比增长46.72%；实现归属于上市公司股东的净利润17,966.23万元，同比增长36.09%。公司加强应收账款管理，高度重视资金回笼，经营性现金流净额为19,291.61万元，同比增长1,961.73%。报告期内，公司业绩的快速提升，主要是由于销售收入增长以及汇兑收益增长所致，展现了公司可持续健康发展的良好态势。

2016-2018年度奥拓电子营业收入对比图



2016-2018年度奥拓电子归属于上市公司股东的净利润对比图



技术创新方面，公司以“智能+”战略为核心，加强了对关键技术的更新迭代以及核心产品的智能化改造，继续坚持技术领先型全球化发展战略，研发出申请30多项全球各地专利的MINI LED显示屏，推出了专为大型指挥控制中心、监控中心、演播室等领域提供海量数据图像处理支持的智能图像处理阵列；银行智能服务型机器人完成第二代产品小批量量产，并成功集成运用到中国银行、工商银行、兴业银行、南京银行等银行网点；新开发的智能照明控制管理系统成功集成运用到深圳市“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程等项目；基于区块链技术的理财双录软件已取得软件著作权。

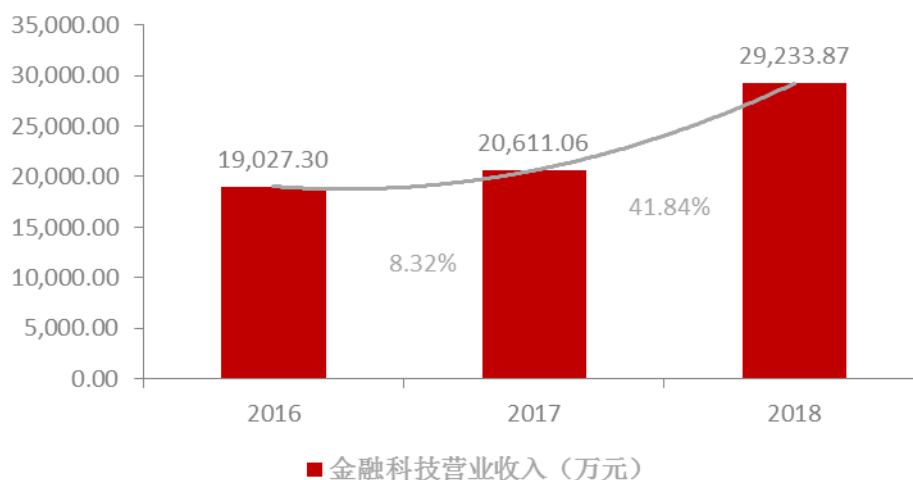
战略协同方面，千百辉、奥拓立翔等子公司加强与公司各业务单元的协同，经营业绩再创新高，企业文化进一步融合。

2018年，公司在金融科技业务板块、LED应用业务板块、“智能+”战略落地、运营管理、股东回报等方面主要完成的工作情况如下：

1、金融科技业务——智慧营业厅建设全面开花，销售规模历史新高

金融科技作为公司国内业务的核心业务板块，主要由全资子公司南京奥拓和控股孙公司奥拓翰明运营。报告期内，智慧营业厅建设业务全面开花，销售规模创历史新高，营业收入为29,233.87万元，相比去年同期增长41.84%。

2016-2018年度金融科技业务营业收入对比图



报告期内，公司智慧银行建设业务合同额大幅增长。在人脸识别、语音识别、语义识别、大数据等人工智能技术的加持下，公司推出了“智慧银行3.0解决方案”，基于公司26年服务银行客户的基础及优势，成功实施完成了建设银行湖南省分

行、建设银行河南省分行、建设银行山东省分行等多个重点智慧银行建设项目。公司成立至今，已经服务过近7万个银行网点，积累了丰富的金融行业应用经验，深刻了解银行客户需求，能为银行客户提供优质的解决方案及综合服务，同时，公司作为国内最早一批智慧银行解决方案提供商，紧握行业先发优势，以客户体验为中心，以科技赋能金融，实现智能、便捷、个性的金融服务。

除了智慧银行以外，报告期内，公司在中国电信智慧营业厅建设方面多有斩获，共实施完成了中国电信30多家智慧营业厅建设，包括中国电信首家智慧营业厅——广州马场智慧营业厅，并率先发布通信行业内首个智慧营业厅标准规范，为通信行业智慧营业厅建设奠定了坚实的基础。

新产品方面，公司 智能服务型机器人完成第二代产品小批量量产，且取得了产品认证证书，并成功集成运用到中国银行上海分行、兴业银行安徽省分行、工商银行海南省分行、南京银行等银行网点。作为响应智慧银行网点改造需求的核心产品，公司智慧服务型机器人融合语音语义、多媒体、运动控制、室内定位、大数据、云计算及图像识别等前沿技术，实现对客户的智能引导和精准营销，使银行网点开启“智慧”模式，帮助提升网点绩效。目前公司第三代小巧型智能服务型机器人正在开发中。

公司将金融科技作为 “智能+” 战略的核心业务，一直致力于该业务的智能化升级以及人工智能技术的探索研究。报告期内，公司智能服务型机器人已解决语音语义的识别及银行网点业务流程集成运用问题，并且开发了机器人管理平台，扩展第三方支持平台；同时联合北京大学深圳研究生院建立“人工智能场景认知技术与产业创新联合实验室”，重点研究面向银行服务机器人的语音交互技术以及声纹识别技术；此外，公司在区块链技术与现有业务的结合中取得一定突破，奥拓翰明已取得《基于区块链技术的电子对账系统软件V1.0》、《基于区块链技术的理财双录软件V1.0》及《翰明智能化自助平台软件V1.0》等多个软件著作权证书。



建设银行湖南省分行智慧银行项目



建设银行河南省分行智慧银行项目



智能服务型机器人（中国银行上海分行项目）

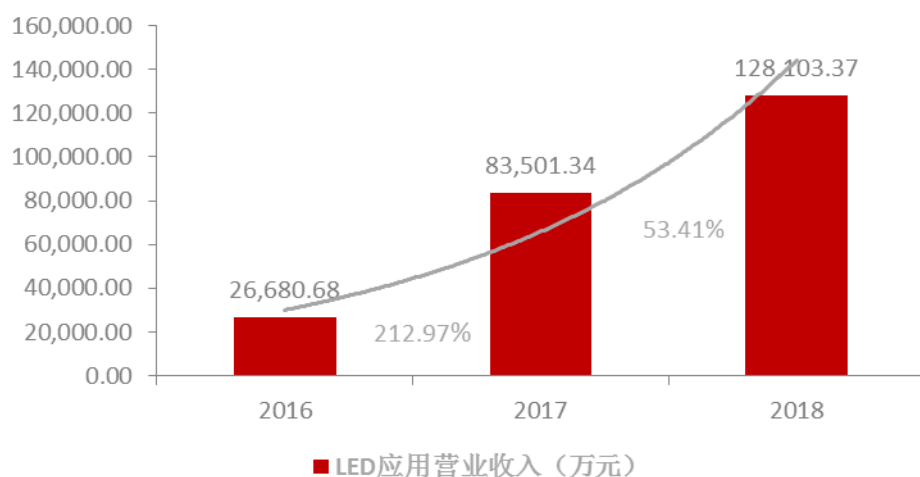


中国电信南京大钟亭智慧营业厅项目

2、LED应用业务——销售规模再创新高，MINI LED引领市场

报告期内，LED应用业务合同额大幅增长，销售规模再创新高，MINILED显示屏正式推向市场，LED应用业务销售收入128,103.37万元，相比去年同期增长了53.41%。虽然受337事件及中美贸易摩擦的影响，公司海外业务仍然保持稳步增长，相比2017年海外业务增长27.55%。

2016-2018年度LED应用业务营业收入对比图



2018年，公司坚持大市场、大客户营销战略，以创新的技术和稳定的性能为客户提供优质的高端LED显示解决方案，公司的产品在国际体育赛事、大交通、广播电视、户外媒体、高端零售、高端会议系统和监控系统等行业的市场拓展取得了重大的突破，全面完成年初制定的经营目标。报告期内，公司连续三届成功入选世界杯高端LED视频系统，公司产品投放到本届俄罗斯世界杯的12个球场，完美呈现世界杯精彩赛事和展现场边广告；同时，公司为香港高铁西九龙站打造的高端LED显示视频墙，为广州白云T2国际航站楼打造的近1,000平方米的LED显示屏，以及为上海浦东机场、三亚凤凰机场、伦敦希斯罗机场、香港国际机场、延安机场、成都双流机场等项目提供的LED显示屏，再一次证明了公司LED显示系统是国际认可的全球国际机场和交通枢纽中心数字媒体的典范；为中央电视台财经频道和香港NOW TV打造的高端LED显示屏也进一步提升公司在广播电视领域的品牌知名度；另外，公司的LED显示解决方案也应用在荷兰、日本、沙特、印度、瑞士等国家的户外媒体及地标建筑，为客户创造更大的商业价值。



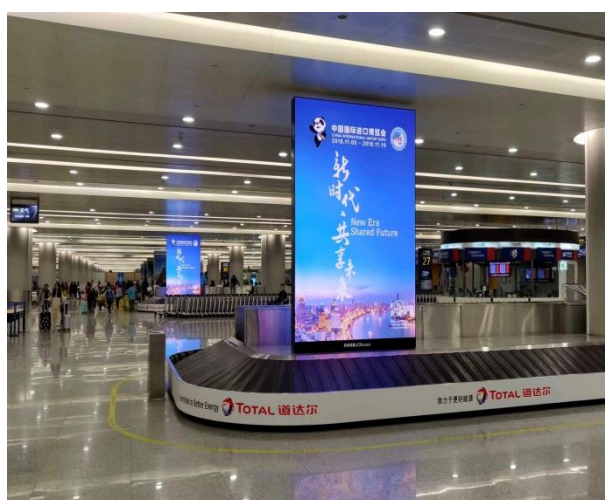
广州白云机场T2航站楼项目



2018年俄罗斯世界杯项目



香港高铁西九龙站项目



上海浦东机场项目

报告期内，公司智慧照明业务受城市智慧照明亮化升级的驱动，经营业绩再创新高。公司全资子公司千百辉承接了青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化及长春奥林匹克公园等多个核心标段项目的亮化建设，为国际级会议以及纪念改革开放40周年活动增添一道亮丽的风景，也为智慧城市建设贡献一份力量。

公司研发的智能照明控制管理系统也广泛应用在各个景观亮化项目中，为智慧照明业务的技术升级及核心竞争力提升奠定了基础。未来智慧照明行业更加注重城市环境综合品质的提升，逐渐朝着城市运营和视觉一体化的方向转变，将成为智慧城市建设中尤为重要的一环。

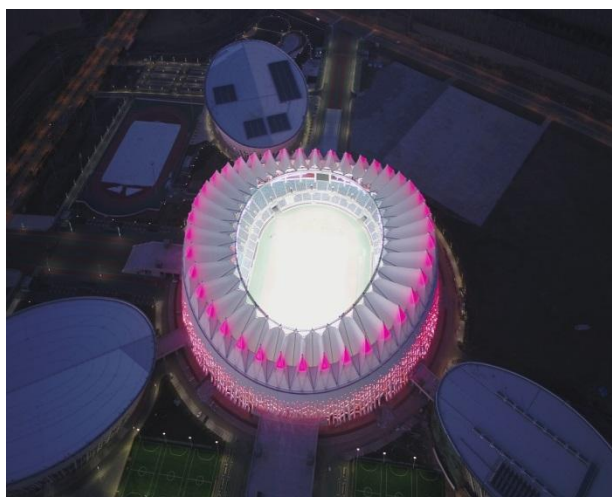
2018年部分政府对于景观照明方面的财政支付能力下降，但公司甄选精品项目，积极加强应收账款管理，高度重视资金回笼，智慧照明业务经营性现金流净额为11,090.03万元，实现了由负转正的跃变。



青岛市上合组织峰会城市亮化项目



深圳深南东路景观亮化项目



长春奥林匹克公园项目



三亚市城市景观亮化项目

3、“智能+”战略落地——新产品推向市场，科研合作更进一步

报告期内，公司为了进一步落地年初制定的“智能+”战略，高度重视新技术创新及新产品的研发，将行业领先的人脸识别、大数据、语音识别、语义识别等人工智能技术融入到新产品的前期研发中，进一步增强公司产品的核心竞争力及创新力。公司最新研制的“MINI LED商用显示系统”，一次性解决了超小间距LED显示屏易损坏、COB产品不可现场维修以及表面墨色、显示亮色一致性问题，申请30多项全球各地的专利，目前已在南京市公安局正式商用，公司“广东省miniLED新一代商业显示工程技术研究中心”被认定为“广东省工程技术研究中心”。公司开发的商显巨屏搭配公司最新推出的64K超级视频图像阵列，单台支持64K x 4K显示分辨率、海量数据与图像视频传输处理，专为大型控制指挥中心、监控中心、设计中心及演播室等领域打造；公司智能服务型机器人完成第二代产品小批量量产，且取得了产品认证证书，并在多家银行进行集成运用；公司新开发的智能照明控制管理系统成功集成运用到深圳市“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程等项目。

公司加强与科研机构以及高校的产学研合作，利用科研机构及高校的研发资源，提升公司科研成果转换效率。2018年2月，公司与深圳市和信中欧金融科技研究院达成战略合作伙伴，双方共同推动区块链技术与金融科技领域的结合及应用；2018年6月，公司与北京大学深圳研究生院联合成立的“人工智能场景认知技术与产业创新联合实验室”，重点研究机器视觉、机器听觉、自然语言处理、知识表示和推理等机器学习的基础共性技术，将提升公司在人工智能技术研究及应用的实力；同时，公司也与香港科技大学电子及计算机工程学院孵化团队共同研发语义识别领域相关技术，为公司的产品及技术的智能化升级奠定了基础。

为了更好地响应“智能+”战略，整合公司研发资源，提升公司整体研发实力，公司成立了武汉市奥拓智能科技有限公司，并且于2019年初设立了智能视讯技术研究院，将以智能视讯技术研究院为研发平台，连接公司三大业务，夯实公司智能化和集成化水平，在打造武汉奥拓为公司软件开发中心的同时，在智慧银行、智慧城市等领域取得技术领先，促进公司业务快速发展。



MINI LED商用显示系统（南京市公安局）



超级视频图像阵列



公司与北京大学深圳研究生院成立的人工智能实验室



奥拓电子智能视讯技术研究院

4、运营管理——ERP系统提升管理效率，回购股份彰显发展信心

报告期内，公司努力加强集团化管理与整合资源。ERP系统第一期及第二期项目正式落地，公司大部分业务单元均纳入系统，促进公司信息化平台建设的快速发展，实现了公司业务及财务一体化的目标。同时，公司进一步完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯，各业务板块和经营单位实现战略协同，提高公司运营效率，控制经营风险。

另外，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司拟以不低于人民币4,000万元（包含4,000万元），不超过人民币8,000万元（包含8,000万元）的资金回购公司股份，回购股份成本价格不超过9元/股。截至2019年3月31日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 4,186,652 股，占公司已发行总股本的比例为0.68%，其中最高成交价为 6.51元/股，最低成交价为 4.76 元/股，合计支付的总金额为 21,736,700.11元（不含交易费用）。

报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，以2.7元/股的价格向147名员工授予800万股限制性股票，有效增强员工与公司的粘性，提高员工工作积极性，将核心骨干纳入长效激励体系，为未来发展打下良好基础。

2018年，公司加速落地人才高地战略，加强人才梯队建设，积极培养优质毕业生作为公司核心后备力量，通过系统性的培训，提升每个员工的工作能力及素养。同时，公司实行了新的薪酬制度及激励制度，提升公司员工的平均待遇及福利，有效地增强员工工作积极性。

同时，公司积极参与社会公益活动，公司与部分股东拟合计捐赠200万元，其中公司本次捐赠100万元人民币，拟设立深圳市奥之爱公益基金会，用于关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件，帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。

公司全资子公司千百辉成立义工团队，支持深圳台风过后社会垃圾转运行动，为美丽城市建设贡献一份力量。

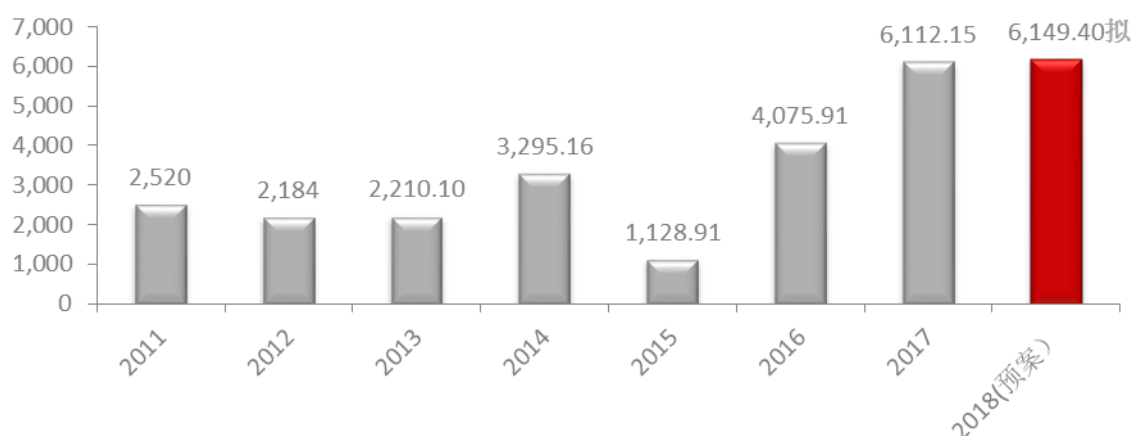
5、股东回报——稳健经营健康发展，持续回报股东

公司秉承稳健的经营风格，健康的发展态势，用心经营持续回馈投资者。报告期内，公司完成2017年度权益分派事宜，以公司总股本6.11亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利总额为6,112.15万元。

2018年公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），分红金额为6,149.40万元。

公司连续8年现金分红，累计现金分红约2.77亿元（含2018年度拟分配红利）。

2011-2018年度现金分红金额对比图（万元）



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,573,372,443.96	100%	1,041,124,027.40	100%	51.12%
分行业					
LED 应用	1,281,033,739.87	81.42%	835,013,409.10	80.20%	53.41%
金融科技	292,338,704.09	18.58%	206,110,618.30	19.80%	41.84%
分产品					
LED 视频显示系统	320,850,441.27	20.39%	283,571,475.60	27.24%	13.15%
智能景观亮化工程	928,701,099.58	59.03%	519,071,944.60	49.86%	78.92%

网点智能化集成与设备	271,629,568.99	17.26%	186,803,187.47	17.94%	45.41%
服务及其它	52,191,334.12	3.32%	51,677,419.73	4.96%	0.99%
分地区					
海外销售	231,231,069.40	14.70%	181,286,017.93	17.41%	27.55%
国内销售	1,342,141,374.56	85.30%	859,838,009.47	82.59%	56.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
LED 应用	1,281,033,739.87	891,223,145.30	30.43%	53.41%	72.51%	-7.70%
金融科技	292,338,704.09	154,775,996.37	47.06%	41.84%	40.02%	0.69%
分产品						
LED 视频显示系统	320,850,441.27	159,018,222.22	50.44%	13.15%	19.35%	-2.58%
智能景观亮化工程	928,701,099.58	714,048,569.22	23.11%	78.92%	97.96%	-7.40%
网点智能化集成与设备	271,629,568.99	154,351,877.84	43.18%	45.41%	40.39%	2.03%
服务及其它	52,191,334.12	18,580,472.39	64.40%	0.99%	-20.22%	9.47%
分地区						
海外销售	231,231,069.40	117,499,951.95	49.19%	27.55%	49.64%	-7.50%
国内销售	1,342,141,374.56	928,499,189.72	30.82%	56.09%	69.23%	-5.37%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
LED 应用	1,281,033,739.87	891,223,145.30	30.43%	53.41%	72.51%	-7.70%
金融科技	292,338,704.09	154,775,996.37	47.06%	41.84%	40.02%	0.69%

分产品						
LED 视频显示系统	320,850,441.27	159,018,222.22	50.44%	13.15%	19.35%	-2.58%
智能景观亮化工程	928,701,099.58	714,048,569.22	23.11%	78.92%	97.96%	-7.40%
网点智能化集成与设备	271,629,568.99	154,351,877.84	43.18%	45.41%	40.39%	2.03%
服务及其它	52,191,334.12	18,580,472.39	64.40%	0.99%	-20.22%	9.47%
分地区						
海外销售	231,231,069.40	117,499,951.95	49.19%	27.55%	49.64%	-7.50%
国内销售	1,342,141,374.56	928,499,189.72	30.82%	56.09%	69.23%	-5.37%

变更口径的理由

主要是将银行应用的显示产品及软件集成归入到“网点智能化集成与设备”项目。

(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	2018 年	2017 年	同比增减
LED 视频显示系统	销售量	点	811,019,742	612,764,836	32.35%
	生产量	点	891,921,698	680,060,452	31.15%
	库存量	点	243,507,102	162,605,146	49.75%
网点智能化集成及设备	销售量	套	28,357	16,687	69.93%
	生产量	套	28,295	15,635	80.97%
	库存量	套	1,930	1,992	-3.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，LED 视频显示系统出货量同比上升 32.35%，生产量同比上升 31.15%，库存量同比上升 49.75%，主要是 LED 视频显示系统主要原材料国产化，相近销售规模情况下，出货量增加所致。

报告期，网点智能化集成及设备出货量同比上升 69.93%，生产量同比上升 80.97%，库存量同比下降 3.11%，主要是网点智能化集成及设备销售订单增加，出货需求增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、截至 2019 年 3 月 15 日，公司在手订单及中标金额合计超 9 亿元。

2、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》于2013年8月13日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司（分包商）与新世界(沈阳)房地产开发有限公司（雇主）、中建三局集团有限公司（总承包商）于2016年8月8日签署《沈阳新世界中心项目第一期电视墙及相关系统深化设计、供应及安装分包工程合同文件补充协议》，因工程范围变更，原合同金额由29,288,650.00元，调整至29,249,955.00元；另外，雇主及总承包商同意对于分包商在延长竣工时间内所产生的费用额外补偿分包商1,508,000.00元。截至2018年12月31日，公司已发货金额26,323,315.00元。

3、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署<中国足协中国之队LED服务商合作协议>的公告》于2016年3月17日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2018年12月31日，公司为中国足协中国之队164场赛事提供了LED显示设备和比赛期间的相关服务。

4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》于2016年12月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2018年12月31日，公司已发货金额69,641,941.36元。

5、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于<全资子公司签署PPP项目框架协议>的公告》于2017年1月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）已与上海亚明照明有限公司、内蒙古黄河明珠文化旅游产业投资有限责任公司签署股东协议书，合资设立PPP项目公司—内蒙古中基智慧城市建设有限公司，《关于全资子公司合资组建PPP项目公司的公告》已于2017年8月4日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于全资子公司之参股项目公司签署PPP项目合同的公告》已于2017年11月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），内蒙古中基智慧城市建设有限公司与乌海市综合行政执法局针对本项目共同签署了《PPP项目合同》。2017年12月14日，乌海市八届人大常委会召开第四十五次会议，表决通过了《乌海市人大常委会关于批准将乌海市城市灯光基础设施建设及灯光旅游PPP项目财政支出责任纳入市级财政预算及中长期财政规划的决定》。截至2018年12月31日，项目正在推进之中。

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

7、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》于2018年3月14日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司与青岛市市政建设发展有限公司、青岛市市政空间开发集团有限责任公司签订了《“美丽青岛行动”重要道路沿线亮化提升（香港路、东海路、澳门路沿线）总承包四标段设计-施工合同》，合同暂定总价135,820,000.00元（其中建安费用暂定132,700,000.00元，设计费暂定3,120,000.00元）。截至2018年12月31日，项目施工已完工。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
LED 应用	直接材料	652,478,270.39	62.38%	405,718,482.33	64.69%	60.82%
LED 应用	直接人工	182,538,003.96	17.45%	107,774,832.92	17.18%	69.37%
LED 应用	制造费用	18,409,976.27	1.76%	24,160,719.39	3.85%	-23.80%
LED 应用	其他成本	38,221,013.21	3.65%	13,046,651.24	2.08%	192.96%
金融科技	直接材料	132,411,887.16	12.66%	58,981,215.97	9.40%	124.50%
金融科技	直接人工	18,041,979.21	1.72%	14,242,712.34	2.27%	26.68%

金融科技	制造费用	3,898,011.47	0.37%	3,245,513.00	0.52%	20.10%
------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

于2018年11月设立全资子公司武汉市奥拓智能科技有限公司，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）	631,992,254.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	169,536,086.55	10.78%
2	第二名	136,696,857.26	8.69%
3	第三名	135,567,689.73	8.62%
4	第四名	107,703,275.99	6.85%
5	第五名	82,488,344.59	5.24%
合计	--	631,992,254.12	40.17%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	354,951,095.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.05%
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	113,363,251.21	18.22%

2	第二名	93,496,120.60	15.03%
3	第三名	66,811,456.65	10.74%
4	第四名	52,024,845.73	8.36%
5	第五名	29,255,420.95	4.70%
合计	--	354,951,095.14	57.05%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,068,015.45	111,409,964.58	31.11%	同比增加 3,466 万元,增幅 31.11%,主要是本期销售规模扩大,销售人员增加及薪资水平提高、展览费增加所致。
管理费用	71,262,449.54	61,605,159.45	15.68%	同比增加 966 万元,增幅 15.68%,主要是本期管理人员增加及薪资水平提高增加所致。
财务费用	-3,814,621.97	14,338,023.29	-126.60%	同比减少 1,815 万元,降幅 126.60%,主要是本期人民币对美元贬值、汇兑收益增加所致。
研发费用	90,029,318.05	67,494,849.69	33.39%	同比增加 2,253 万元,增幅 33.39%,主要是本期研发人员增加及薪资水平提高、技术开发费增加所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量(人)	364	340	7.06%
研发人员数量占比	25.14%	24.93%	0.21%
研发投入金额(元)	90,029,318.05	67,494,849.69	33.39%

研发投入占营业收入比例	5.72%	6.48%	-0.76%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,342,258,753.83	919,129,967.92	46.04%
经营活动现金流出小计	1,149,342,664.21	909,772,961.55	26.33%
经营活动产生的现金流量净额	192,916,089.62	9,357,006.37	1,961.73%
投资活动现金流入小计	607,571,579.62	50,226,230.23	1,109.67%
投资活动现金流出小计	618,272,128.74	266,131,064.53	132.32%
投资活动产生的现金流量净额	-10,700,549.12	-215,904,834.30	95.04%
筹资活动现金流入小计	121,904,418.04	242,540,299.38	-49.74%
筹资活动现金流出小计	172,583,527.88	68,488,286.14	151.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,679,109.84	174,052,013.24	-129.12%
现金及现金等价物净增加额	138,260,989.00	-44,214,387.62	412.71%

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，公司经营活动产生的现金流量净额为19,291.61万元，同比增加18,356万元，增幅1,961.73%，主要是本期销售规模扩大及加强应收帐款管理，应收帐款回笼同比增长较快所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,070.05万元，同比增加20,520万元，增幅95.04%，主要是本期银行理财投资同比减少1.26亿元，上年同期公司实施重大资产重组、向标的公司原股东支付7,500万元对价所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,067.91万元，同比减少22,473万元，降幅129.12%，主要是上年同期非公开发行股份、收到募集资金1.36亿元；本期偿还借款同比增加7,500万元、分配股利同比增加2,070万元所致。

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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,057,287.69	1.48%	理财收益所致	可持续
公允价值变动损益	-364,050.00	-0.18%	外汇掉期交易所致	不可持续
资产减值	27,588,130.77	13.37%	应收款项计提坏帐、存货计提跌价所致	可持续
营业外收入	1,276,849.78	0.62%	政府补助、处理固定资产收益及其它	不可持续
营业外支出	536,823.44	0.26%	固定资产处置损失、违约滞纳金及其它	不可持续
其他收益	15,393,206.27	7.46%	政府补助、软件退税	可持续

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	463,500,284.85	20.43%	328,155,120.71	18.30%	2.13%	较年初增加 13,535 万元，增幅 41.24%，主要是应收账款回笼加快所致。
应收账款	869,801,744.37	38.33%	506,285,252.32	28.23%	10.10%	较年初增加 36,352 万元，增幅 71.80%，主要是本期营业收入增长较快，致期末应收账款增加。
存货	233,094,230.84	10.27%	231,557,258.67	12.91%	-2.64%	
投资性房地产	26,782,166.04	1.18%	26,528,401.90	1.48%	-0.30%	
长期股权投资	3,556,443.61	0.16%	1,177,449.00	0.07%	0.09%	较年初增加 238 万元，增幅 202.05%，主要是：千百辉本期向“内蒙古中基智慧城市建设有限公司”投资 300 万元，另外确认投资损失 62 万元所致。
固定资产	161,777,040.12	7.13%	164,002,912.81	9.14%	-2.01%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	100,000,000.00	4.41%	100,000,000.00	5.58%	-1.17%	
长期借款		0.00%			0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	86,401,300.00	-88.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉市奥拓智能科技有限公司	人工智能产品的研发、集成、技术服务及销售；智能网点系	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	/	长期	/	已完成工商登记			否	2018年11月24日	详见公司于2018年11月24日在巨潮资讯网上披露的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于投资设立武汉全资

														子公司的公告》
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	14,360.13	873.09	9,482.82	0	0	0.00%	5,177.7	存于募集资金账户	0
合计	--	14,360.13	873.09	9,482.82	0	0	0.00%	5,177.7	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司本次募集配套资金总额为 143,601,291.54 元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价 75,000,000.00 元，支付本次发行的承销费用 200 万元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用 570 万元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资 60,901,300.00 元用于募集资金投资项目建设，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 9.31 万元（利息收入）。千百辉增资完成后，2017 年 6 月 5 日，千百辉募集资金账户金额为 60,901,300.00 元，报告期内，千百辉募投项目支出 873.09 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，千百辉募投项目支出累计为 1,212.82 万元，千百辉募集资金专户余额为 5,168.39 万元（扣除银行手续费后，含利息收入）。

(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										
支付本次现金对价	否	7,500	7,500	0	7,500	100.00%			是	否
本次交易中中介机构相关费用	否	770	770	0	770	100.00%			是	否
千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目	否	6,090.13	6,090.13	873.09	1,212.82	19.91%	2020 年 02 月 25 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,360.13	14,360.13	873.09	9,482.82	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	14,360.13	14,360.13	873.09	9,482.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至目前,“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”投资进度为 19.91%,导致项目进度有所延缓原因:一方面,由于项目可研报告编制时间较早,后续房地产价格上涨幅度较大,原投入建设研发中心实验、办公场所及工程展示厅&材料仓库等三个区域难以执行,继而给本项目的设备购置、安装、调试等阶段的实施带来一定的影响。另一方面,由于本项目对研发能力要求较高,招聘合适研发人才较为困难。公司采取腾用现有办公场所,或临时租用、借用场地、借调现有研发人员等措施解决相关问题,以保证该项目中相关研发项目的开展。后续公司将根据房地产市场宏观调控形势及自身实际情况,择机购置场地研发中心实验及办公场所。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

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	截至 2018 年 12 月 31 日，奥拓电子尚未使用的募集资金 9.31 万元（利息收入）以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中。截至 2018 年 12 月 31 日，千百辉尚未使用的募集资金 5,168.39 万元，部分以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中；部分募集资金根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市奥拓软件技术有限公司	子公司	计算机软件的开发与销售	100 万元人民币	20,047,575.18	20,047,575.18	0.00	7,459,535.44	7,458,990.48
深圳市奥拓光电科技有限公司	子公司	LED 半导体照明产品的研发与销售	2,000 万元人民币	26,331,695.86	26,331,695.86	0.00	1,911,754.15	1,881,405.95
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	5,000 万元人民币	306,387,696.88	172,388,349.15	290,357,762.84	47,699,519.24	43,044,611.78

		售						
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售	1,500 万元人民币	300,057,984.96	144,774,079.20	186,485,344.96	8,452,692.54	8,676,533.02
奥拓电子(香港)有限公司	子公司	电子产品研发设计, 进出口贸易, 电子设备租赁, 投资控股	500 万美元	103,374,379.50	20,535,714.59	88,968,621.32	2,202,488.81	2,175,389.65
深圳前海奥拓投资有限公司	子公司	合同能源管理、对外科技投资、产业投资、科技成果的开发、推广和转化、设备租赁、货物的进出口业务等	1,000 万元人民币	5,029,049.74	5,010,869.00	0.00	23,048.01	21,267.27
北京奥拓科技有限公司	子公司	电子产品销售、软件开发、计算机系统服务	1,000 万元人民币	9,120,790.02	8,907,384.78	1,720,754.71	1,293,633.21	969,976.95
深圳市千百辉照明工程有限公司	子公司	安装工程	10,006 万元人民币	1,033,190,259.04	344,937,424.96	953,120,805.02	109,209,822.54	96,363,903.79
深圳市奥拓体育文化发展有限公司	子公司	广告服务、体育服务、广告权益营销	1,000 万元人民币	6,566,436.03	2,544,433.42	5,474,135.21	-1,913,078.22	-1,454,333.20
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	子公司	研发、销售	3,750 万元人民币	72,316,539.71	34,073,290.99	82,050,361.62	13,473,730.75	10,968,530.84
武汉市奥拓智能科技有限公司	子公司	研发、销售	1,000 万元人民币	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
武汉市奥拓电子科技有限公司	新设立取得	0

主要控股参股公司情况说明

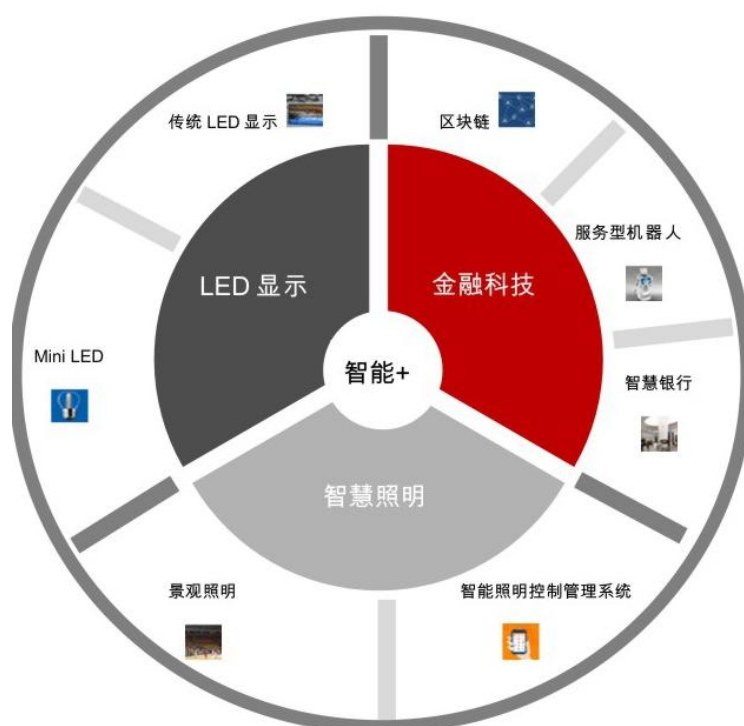
无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略



奥拓电子“智能+”战略生态图谱

2018年为智慧银行建设的元年，智慧银行成为各大银行主体转型升级的主要方向，受银行智能化转型需求的驱动，市场空间将逐渐打开；2018年，受337事件及中美贸易摩擦的影响，LED显示行业经历了一定的波动，但市场集中化程度仍然不断提高，技术迭代继续加速，MINI LED等新技术逐渐迈向市场，市场呈现多元化发展局面；2018年智慧照明行业仍处于较高的景气度，市场朝着城市运营及视觉一体化发展，未来将成为智慧城市建设的重要一环。

2019年公司继续坚持“智能+”战略，进一步梳理公司顶层架构及职能，力争构建“赋能型管理平台”，公司业务也将按照事业群架构进行重建，成立金融科技事业群、智慧照明事业群以及LED显示事业群，形成以3大事业群、11个职能部门为核心的组织架构，促使各事业群分工明确、互相协同，为公司2019年的快速发展奠定坚实的基础。同时，公司将围绕资源整合、人才聚集、技术创新、品牌塑造四大重点工作，提升公司资源聚集能力，发挥各事业群自身潜力，促进相互交叉赋能。

2019年，公司将围绕“智能+”战略，加强人工智能技术的研究及融合，以智慧城市为新的业务增长点，利用公司的技术优势及资本市场平台，充分发挥赋能作用，促进金融科技、智慧照明及LED显示三大事业群的快速发展，力争把公司建设成为智能视讯系统集成行业中规模及市值领先的优秀上市公司。

（二）行业竞争格局与发展趋势

1、金融科技行业竞争格局与发展趋势

根据银保监会金融许可证查询，截至2019年2月11日，国内登记在册的全国银行物理网点22.86万家，国有六大银行营业网点超过10万个，但是银行物理网点的净增加量在逐渐降低，主要因为线上分流明显，银行业竞争加剧，网点租金、人工成本上涨等因素所致，未来银行朝着智能化、数字化、场景化、轻型化及特色化趋势转型将成为行业的主流。

在技术、数据、市场和场景等多因素变化的影响下，基于互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术的运用，银行业逐渐由传统的服务模式向智慧化的模式转变，以信息的高度集成化、自动化处理，实现对市场的智慧感知；依托大数据信息实现对金融产品和服务的智慧精准营销，为客户提供随时、随地、随心的化服务。在此基础上，依托不同的用户需求，提供不同的个性化服务，在提升银行工作效率和服务内容的同时，实现了银行业发展的转型升级。

银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，根据前瞻产业研究院整理数据显示，2018年中国银行业整体IT投资规模预计为1,115亿元，预计到2020年，中国银行业整体IT投资规模将达到1,351.3亿元，年均复合增速为10%。

目前国内银行物理网点22.86万个，假设未来90%的银行物理网点将进行智能化改造，单一网点平均投资金额为300万元，则整个智慧银行改造市场规模总量预计超过6,000亿元；假设每年按照10%的比例进行智能化改造，则预计一年的市场规模为685.8亿元。未来在金融科技技术的助力下，智慧银行将是各银行实体网点转型升级的主要方向，市场空间将逐渐增大。

2、LED显示行业竞争格局与发展趋势

据高工产业研究院LED研究所(GGII)数据显示，受益于LED室内普通照明保持稳定增长、户外景观亮化迅速增长以及显示屏保持高速增长，2018年LED产值规模达到7,287亿元，同比增长达到13.50%。由于全球经济增速放缓，国内房地产行业也将出现下滑，GGII预计，2019年整个LED产值规模增速将下滑到11.30%。

（1）中国LED小间距市场持续增长，细分领域需求增加

GGII预计，2018年中国小间距LED显示市场规模同比增长47.00%，达到86亿元。进入2018年以来，小间距显示在商显中的渗透率进一步提高，商显在小间距的应用占比有望达到60.00%。GGII预计未来LED小间距显示屏仍将延续高速增长，2018-2020年中国LED小间距显示屏市场规模复合增长率将达44.00%左右，2020年中国LED小间距显示屏市场规模将达177亿元。

（2）MINI LED市场前景广阔，逐渐渗透下游领域

在Mini LED方面，2018年MINI LED在显示屏和电竞背光领域已经出货，市场规模达到3.30亿元。2019年有望拓展手机、车载背光等领域，GGII预计2019年MINI LED市场规模有望达到超过20亿。

在MICRO LED方面，超大电视和智能手表率先带动MICRO LED产业发展，如今三星、LG已经推出了Micro LED的电视。GGII预计2019年中国MICRO LED市场规模有望达到8亿元。随着MICRO LED的技术成熟，GGII预计2022年左右MICRO LED将在手机、VR、车载显示、平板显示等领域得到应用，到2024年手机和超大电视显示将会成为MICRO LED应用最大的两个市场。

3、智慧照明行业竞争格局与发展趋势

受益于国家基建投资、文化旅游政策，包括国家大力推行特色小镇、美丽中国，与城市发展相关的景观亮化需求随之增长；同时，目前的城市化率还比较低，要达到80%的城市化率，作为城市基础设施建设的城市景观及功能照明工程还有很大的上升空间。未来的景观照明行业将从城市形象工程向休闲民生工程转变，从依托重大活动推进向按照照明规划科学适度建设转变，从注重媒体建筑和灯光秀表演向注重内光外透转变，从重建轻养向建管并重转变，努力建设优美适度可持续的城市夜景灯光环境。

GGII数据显示，中国已成为全球最大的景观亮化市场。预计2018年中国景观亮化市场规模将达到780亿元，增长速度为15%左右，预计2019年中国景观亮化市场规模将近1,000亿元。

（三）公司2019年经营计划

1、公司2019年总体经营目标

2019年公司继续以“智能+”战略为核心，进一步梳理顶层架构及职能，力争构建“赋能型管理平台”，进一步实现公司规模及行业地位的快速发展。2019年计划实现净利润2.34亿元~2.70亿元，相比去年增长30.24%~50.28%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

截至2019年3月15日，公司在手订单及中标金额合计超9亿元，为全年经营目标的实现奠定了基础。

2、经营计划

2019年公司将进一步整合资源，加强技术创新，大力发展金融科技、LED显示及智慧照明三大业务，抓住优势行业及智慧银行改造东风，以智慧城市为新增长点，促进金融科技、智慧照明及LED显示三大事业群的快速发展，实现公司2019年制定的经营目标。

3、运营管理计划

3.1 力争构建“赋能型管理平台”，公司业务按照事业群架构进行重建，成立金融科技事业群、智慧照明事业群以及LED显示事业群，形成以3大事业群、11个职能部门为核心的组织架构，促使各事业群分工明确、互相协同。

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

3.3 进一步提升公司信息化管理能力，通过ERP系统、CRM系统等信息化手段，促进各业务板块和经营单位实现战略及业务协同，提高公司运营及决策效率，有效控制经营风险。

3.4 进一步加强应收账款及经营性现金流的管理，提升资金使用效率。

3.5 设立智能视讯技术研究院，整合公司研发资源，加强高校及科研机构产学研合作，提升公司技术创新能力及科研成果转换效率。

4、技术创新计划

公司于2018年末设立武汉市奥拓智能科技有限公司以及2019年初设立智能视讯技术研究院，以智能视讯技术研究院为技术创新平台，以武汉奥拓为软件研发平台，为各事业群提供技术支持及新技术预研，进一步落地公司“智能+”战略。

继续加强与北京大学深圳研究生院、香港科技大学、深圳市和信中欧金融科技研究院等高校及科研机构的合作，利用高校及科研机构研发资源，加强公司在人工智能技术、区块链技术等领域的研究及应用，提升公司产品及解决方案的核心竞争力。

5、精准扶贫计划

通过深圳市奥之爱公益基金会，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务，改善贫困地区人群的生活条件，帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；组织参加各项社会公益活动及扶贫活动。

（四）资金需求和使用计划

2019年作为公司新三年规划的首年，将构建“赋能型管理平台”，提升公司资源聚集能力及赋能能力，对于公司资金的统筹及运用能力要求更高，资金管理也是公司重点工作之一。

2019年，公司将重点在如下几个方面投入资金：

1、进一步加大智慧营业厅建设业务的投入以及智能服务型机器人的研发投入，完善金融科技事业群团队建设和客服平台，加强与高校及科研机构的产学研合作。

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

3、加大对智能视讯技术研究院的投入，以技术创新推动LED显示业务的快速发展。

4、进一步扩大智慧照明业务的规模，加强全国营销网络的建设。

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

（五）对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施

1、汇率波动风险

公司海外业务中，日常经营涉及到外汇收支，若在此期间，国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。

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

2、商誉减值风险

公司对千百辉的收购以及未来潜在的收购，形成了一定商誉，随着行业竞争日趋激烈，若并购标的不能较好的完成承诺业绩，则存在商誉减值的风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：加强对千百辉以及未来潜在收购标的的投后管理工作，利用信息化平台提升内部运营及管理水平，加强各业务板块间的战略协同，从而降低产生商誉减值风险的可能性。

3、集团化管控风险

截至报告期内，公司共拥有境内外全资子公司14家，控股公司3家，参股公司2家，全球员工数量超过1400人。随着公司的规模及人数的逐渐增加，若不能进一步提高管理水平，有可能影响公司的正常运作以及经营目标的实现。

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

4、投资并购整合风险

公司未来将根据业务需要及战略规划收购新的公司，促进公司的快速发展，但是新并购标的与公司之间工作方式、文化等方面会存在差异，有可能出现整合不及预期从而影响公司业绩的风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）加强对新并购公司的企业文化宣贯工作；（2）努力完善公司投后管理制度；（3）促进公司各业务板块间的交流与合作。

5、应收账款风险

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

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）建立全面的信用管理制度，加强赊账和欠账的监控及催收；（2）建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期；（3）加强与中国出口信用保险公司合作以减少坏账的产生。

6、产品质量风险

随着公司的业务规模的扩大，产能持续上升，可能带来一定的产品质量问题。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）加强公司员工质量意识培训，健全质量风险控制制度；（2）全面购置生产员工及设备保险；（3）积极引进生产质量监督人才。

7、贸易摩擦风险

近年国际经济形势不稳定，中美贸易形式仍然存在一定波动，若贸易保护政策逐渐实施，可能对公司北美地区业务开展造成一定影响。

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

（六）公司2018年经营计划完成情况

1、报告期内，公司围绕“智能+”战略，加强了人工智能技术与产品的有效联结；智慧银行业务的全面拓展使得金融科技业务规模再创新高，银行智能服务型机器人成功集成运用到中国银行、工商银行、兴业银行、南京银行等银行网点；智能照明控制管理系统及MINI LED产品的研发落地，进一步扩大了LED应用业务的销售规模，提升了核心竞争力。公司高度重视并加大收款力度，经营性现金净流量大幅提升。报告期内，公司实现营业收入157,337.24万元，同比增长51.12%；实现营业利润20,554.18万元，同比增长46.72%；实现归属于上市公司股东的净利润17,966.23万元，同比增长36.09%。基本实现2018年年初制定的目标。

2、报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，以2.7元/股的价格向147名员工授予800万股限制性股票，有效增强员工与公司的粘性，提高员工工作积极性，将核心骨干纳入长效激励体系，为未来发展打下良好基础。

3、报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司拟以不低于人民币4,000万元（包含4,000万元），不超过人民币8,000万元（包含8,000万元）的资金回购公司股份，回购股份成交价格不超过9元/股。截至2019年2月28日，回购股份数量为 3,506,652 股，占公司已发行总股本的比例为 0.57%，其中最高成交价为 5.11 元/股，最低成交价为 4.76 元/股，合计支付的总金额为 17,335,745.05 元（不含交易费用）。

4、公司ERP系统第一期及第二期项目正式落地，促进公司信息化平台建设的快速发展，实现了公司业务及财务一体化的目标。同时，公司进一步完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯，各业务板块和经营单位实现战略协同，提高公司运营效率，控制经营风险。

5、公司举行成立25周年庆典等一系列活动，提升公司员工凝聚力及工作积极性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 11 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2018 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表》
2018 年 10 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2018 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2018 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2018 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表》
2018 年 04 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2018 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行了《公司章程》中与利润分配相关的条款

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

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

1、公司2016年年度权益分配方案为：以公司总股本 407,590,556 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

3、公司2018年年度权益分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本614,940,432股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及2016年股权激励计划限制性股票回购注销股数），向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销8.775万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	61,494,043.20	179,662,312.16	34.23%	4,898,948.10	2.73%	66,392,991.30	36.95%
2017 年	61,121,483.40	132,014,114.22	46.30%	0.00	0.00%	61,121,483.40	46.30%

2016 年	40,759,055.60	86,282,371.38	47.24%	0.00	0.00%	40,759,055.60	47.24%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------	---------------	--------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	614,940,432
现金分红金额（元）（含税）	61,494,043.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	4,898,948.10
现金分红总额（含其他方式）（元）	66,392,991.30
可分配利润（元）	165,138,774.50
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	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 179,662,312.16 元，母公司净利润为 29,227,477.13 元。以 2018 年度母公司净利润 29,227,477.13 元为基数，提取 10%法定公积金 2,922,747.71 元，加期初未分配利润 199,955,528.48 元后，减去报告期内分配利润 61,121,483.40 元，2018 年度可供股东分配的利润为 165,138,774.50 元。2018 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 614,940,432 股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及 2016 年股权激励计划限制性股票回购注销股数），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销 8.775 万股 2016 年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报						

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

			偿协议》的约定应补偿的股份数)可解除锁定;第二期:沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满 24 个月;且沈永健、周维君各自己履行 2017 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以最新发生的为准)。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%(需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数)可解除锁定;第三期:沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满 36 个月;且沈永健、周维君各自己履行 2018 年度全部标的公司业绩			
--	--	--	--	--	--	--

			补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。第四期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满 48 个月；且沈永健、周维君各自已履行其相应全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的 25%（需减去各自根据本协议及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。上述法定限售期限届满之日起至对价股			
--	--	--	--	--	--	--

			份最后一期解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进行转让。			
	广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）、王亚伟、罗晓珊		王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资承诺自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。上述限售期限届满后，王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自所取得的对价股份在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定的以下条件后一次性解禁。王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资因本次发行获得公司的股份于证券登记结算公司登记至王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资名下之日起已满 36 个月；且王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自已履行其相应《发行股份及支付现金购买资产协议》约定 2016 年度、2017 年度、2018 年	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2019 年 12 月 31 日	正在履行

			度千百辉业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）。王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自因本次发行获得公司的全部股份（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。本次交易完成后，前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。			
	沈永健、周维君、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）、王亚伟、罗晓珊		根据《盈利预测补偿协议》作出以下承诺：（一）盈利承诺 1、盈利承诺期间-本次交易的盈利承诺期间为 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度。2、承诺盈利数交易对方承诺，标的公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2020 年 12 月 31 日	正在履行

			润分别为 2,300 万元、2,800 万元、3,300 万元、3,900 万元。3、实际盈利数在盈利承诺期间内每一个会计年度结束后,奥拓电子将在次年会计年度 4 月 30 日之前聘请具有证券、期货业务从业资格的审计机构对标的公司当年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况出具专项审核意见以确定在盈利承诺期间内标的公司各年度的实际盈利数。			
	沈永健、周维君、广州中照龙腾资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海汉华源投资企业(有限合伙)、王亚伟、罗晓珊		一、关于避免同业竞争的承诺 为了避免与奥拓电子可能产生的同业竞争,沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、汉华源投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下: "1、截至本承诺函出具之日,本人/本企业的经营业务均系通过千百辉进行,没有在与奥拓	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

			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。 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。"			
	沈永健、周维君、广州中照龙腾资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海汉华源投资企业(有限合伙)、王亚伟、罗晓珊		一、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺:"1、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任;同时,本人/本企业不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。2、本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

			不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人/本企业承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。”二、关于拟出售资产之权属状况的承诺：“1、本人/本企业系深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）的股东，本人/本企业持有的千百辉的股权权属清晰，不存在权属争议或潜在纠纷，不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。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			
--	--	--	--	--	--	--

			财产转移手续。3、历次股权转让行为是本人/本企业自愿做出的真实意思表示,历次股权转让行为真实、合法、有效,已足额支付相关股权转让价款,不存在任何纠纷及纠纷隐患。4、本人/本企业所持有的千百辉股权为本人/本企业真实持有,与其他股东及任何第三方之间不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。5、本人/本企业持有的千百辉股权均未设置质押,亦未设置任何第三方权益,未对该等股权所含的投票权、收益权做任何限制性安排。6、本人/本企业持有的千百辉股权均不存在被司法冻结、查封等权利受限情形。"三、关于保障上市公司独立性的承诺: "1、本人/本企业保证为本次交易承诺在本			
--	--	--	--	--	--	--

		次交易完成后，遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响奥拓电子的独立性，保持奥拓电子在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。 2、本人/本企业承诺，如违反上述保证和承诺，将依法承担全部责任。 "四、关于交易对方无相关情形的承诺函： "1、本次交易前，千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员以及千百辉控制的其他企业与奥拓电子及本次交易的各中介机构不存在关联关系；2、自出具本承诺函之日起的最近五年，千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及重大的未			
--	--	--	--	--	--

			决诉讼或者仲裁；3、千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员以及千百辉控制的其他企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形；4、千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员最近五年不存在未偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形；5、本人/本企业承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。”			
--	--	--	--	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人的控股股东及实际控制人、董事吴涵渠		自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%, 且在离职后半年内, 不转让本人所持有的股份; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行
	发行时持有公司 5%以上股份的股东同时是公司监事黄斌		自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份; 上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%, 且在离	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

			职后半年内, 不转让本人所持有的股份; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠		1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、若本人及本人控制的企业	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

			进一步拓展业务范围, 本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争; 若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争, 则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式, 或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。			
	除控股股东之外的发起人持有公司 5%以上股份股东: 黄斌、中检集团南方电子产品测试 (深圳) 有限公司 (原名: 深圳电子		1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

	产品质量检测中心)、深圳市国成科技投资有限公司		可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争;若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式,或者将相竞争			
--	-------------------------	--	--	--	--	--

			的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠		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
	吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电		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	2010 年 08 月 28 日	长期有效	正在履行

	子产品质量检测中心)		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。			
	深圳市奥拓电子股份有限公司		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%。	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	深圳市奥拓电子股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2016 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任	2016 年 02 月 04 日	2016 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行

			何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
	深圳市奥拓电子股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2018 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 09 月 30 日	2018 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市千百辉照明工程有限公司	2016 年 04 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	3,211.13	9,636.39	不适用	2016 年 07 月 14 日	详见公司于 2016 年 7 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《深圳市奥拓电子股份有限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（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

为2,300万元、2,800万元、3,300万元、3,900万元。经审计，千百辉2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为9,506.53万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉照明工程有限公司股东之关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》中有关业绩承诺的规定，千百辉完成了 2018 年度承诺利润。本公司将深圳市千百辉照明工程有限公司认定一个资产组。公司年末对商誉进行了减值测试，经测试资产组的账面余额小于资产组估计的可收回金额，不存在减值迹象。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，2018年12月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司对会计政策相关内容进行调整。公司根据上述规定调整财务报表的列报格式，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-109）。

2、2018年12月18日公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司应收款项账龄组合的部分会计估计变更以及合并报表范围内关联方之间形成的应收款项会计估计变更，具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-108）。本次会计估计变更自2018年12月1日开始执行，且本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司本次会计估计变更的合理合规性发表了意见，具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-009）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

于2018年11月设立全资子公司武汉市奥拓智能科技有限公司，纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	管盛春、张丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1, 3

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

本年度，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁、部分限制股票回购注销和2016年限制性

股票激励计划第二期解锁事项。

2018年1月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司2016年股权激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2018年5月2日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分上市流通提示性公告》（公告编号：2018-042）。

2018年4月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对13名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的17.10万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。2018年6月29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-055）。

2018年4月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司2016年股权激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2018年5月23日，公司披露了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-053）。

2、报告期内，公司完成2017年股权激励计划激励对象预留授予股票期权登记完成事项及部分股票期权注销完成事项。

2018年5月3日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授权日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。2018年7月12日，公司披露了《关于向激励对象授予2017年股票期权激励计划预留股票期权登记完成的公告》（公告编号：2018-061）。

2018年4月26日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。原激励对象姜泽星、梁玉玺、刘洪兵、任晓锋、王琨、魏寅、杨露、郑刚及周全因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计144,500份。由于公司股票期权第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其他161名激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计484,400份。2018年5月12日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

3、报告期内，公司完成实施2018年限制性股票激励计划以及首次限制性股票授予登记事项。

2018年9月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授予董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

2018年10月24日，公司召开2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授予董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，律师出具了相应法律意见书。

2018年10月31日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由175人调整为158人，公司监事会及独立董事分别对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

2018年11月16日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》。调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由158人调整为147人，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。2018年12月03日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-100），至此，公司已完成2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

4、报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，

结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。《关于筹划员工持股计划的提示性公告》于2018年5月25日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。后续公司将继续推进员工持股计划的相关事宜。

披露时间	信息披露网站名称	公告名称
2018年5月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票授予登记完成的公告》
2018年5月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》
2018年5月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》
2018年5月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于筹划员工持股计划的提示性公告》
2018年6月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
2018年7月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于向激励对象授予2017年股票期权激励计划预留股票期权登记完成的公告》
2018年10月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：2018年限制性股票激励计划（草案）》、《奥拓电子：2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《奥拓电子：2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
2018年10月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：2018年度第二次临时股东大会决议公告》、《奥拓电子：2018年度第二次临时股东大会法律意见书》
2018年11月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、《奥拓电子：关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象数量的公告》、《奥拓电子：2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》
2018年11月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象数量的公告》、《奥拓电子：2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》
2018年12月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的公告》

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州市奥拓电子科技有限公司	2016 年 11 月 05 日	1,500	2016 年 12 月 28 日	1,500	连带责任保证	3	否	否
惠州市奥拓电子科技有限公司	2018 年 08 月 07 日	5,000	2018 年 09 月 18 日	2,000	连带责任保证	2	否	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018 年 01 月 29 日	20,000	2018 年 06 月 27 日	5,000	连带责任保证	2	否	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018 年 07 月 03 日	590.02		413.01	连带责任保证	保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止	否	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018 年 11 月 19 日	10,000		0	连带责任保证	2	否	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2017 年 03 月 03 日	5,000	2017 年 04 月 19 日	5,000	连带责任保证	1	是	否
惠州市奥拓电子科技有限公司	2017 年 10 月 24 日	3,000	2017 年 07 月 28 日	2,000	连带责任保证	1	是	否
深圳市千百辉照明工程有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,000	2017 年 12 月 11 日	4,000	连带责任保证	1	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		35,590.02		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		19,913.01		
报告期末已审批的对子公司担保		50,090.02		报告期末对子公司实际担		8,913.01		

额度合计（B3）				保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		35,590.02		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		19,913.01		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		50,090.02		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		8,913.01		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.02%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,160.60	10,160.60	0
银行理财产品	募集资金	5,150	5,150	0
合计		15,310.60	15,310.60	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任，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》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，切实关注员工健康，安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

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

4、环境保护与可持续发展。多年来公司坚持推进节能减排，节能环保从个人、从日常做起。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，委派专人负责。公司已获得ISO14001环境管理体系认证。同时，将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识生活方式。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2018年9月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟设立深圳市奥之爱公益基金会暨关联交易的议案》，同意公司拟设立深圳市奥之爱公益基金会，用于关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件。帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。截至目前，公司正在积极推进基金会的成立事宜。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年3月27日，美国Ultravision Technologies公司（以下简称“Ultravision Technologies”）依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸易委员会UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION（以下简称“ITC”）提出申请对我公司及我国部分同行公司对美出口、在美进口或在美国销售的LED灯驱动及其组件（Certain Light Engines and Components Thereof）侵犯其专利权进行调查（以下简称“本案”）。具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网披露的《奥拓电子：声明公告》。对于上述事项，公司积极采取法律手段维护公司合法权益。公司于2019年2月23日从聘请的律师处获知，Ultravision Technologies 向 ITC 申请撤诉以终结本案的调查程序，ITC 同意了该项申请，并作出了本案调查程序至此终结的决定。该调查事项未对公司业务造成直接损失。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	247,166,538	40.43%	8,000,000			-29,023,790	-21,023,790	226,142,748	36.52%
1、国家持股						0			
2、国有法人持股	2,123,438	0.35%				-2,123,438	-2,123,438	0	0.00%
3、其他内资持股	245,043,100	40.08%	8,000,000			-26,900,352	-18,900,352	226,142,748	36.47%
其中：境内法人持股	14,455,194	2.36%				-9,703,194	-9,703,194	4,752,000	0.77%
境内自然人持股	230,587,906	37.72%	8,000,000			-17,497,158	-9,497,158	221,090,748	35.70%
4、外资持股						0			
其中：境外法人持股						0			
境外自然人持股						0			
二、无限售条件股份	364,219,296	59.57%				28,852,790	28,852,790	393,072,086	63.48%
1、人民币普通股	364,219,296	59.57%				28,852,790	28,852,790	393,072,086	
2、境内上市的外资股						0			
3、境外上市的外资股						0			
4、其他						0			
三、股份总数	611,385,834	100.00%	8,000,000			-171,000	7,829,000	619,214,834	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、实施2016年重大资产重组所发行股份及支付现金购买资产新增股份的解锁。
- 2、实施2016年限制性股票激励计划相关限制性股票解锁、回购注销以及暂缓授予部分解锁。
- 3、实施2018年限制性股票激励计划首次股份的授予。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司 2016 年股权激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年4月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定及2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对13名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的17.10万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

2018 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，监事会对公司 2016 年股权激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年9月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授予董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

2018年10月24日，公司召开2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授予董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，律师出具了相应法律意见书。

2018年10月31日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由175人调整为158人，公司监事会及独立董事分别对激励对象获授予益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

2018年11月16日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》、调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由158人调整为147人，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月2日，公司披露了《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》，沈永健、周维君所持公司限售股承诺期届满，公司申请为其进行第一期限股解禁，解除限售股份6,149,999股，上市流通日为2018年1月3日。

2018年2月22日，公司披露了《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》，西藏泓涵股权投资管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、李辉、深圳市晨钟资产管理有限责任公司、中融基金管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司所持公司限售股承诺期届满，公司申请为其进行限售股解禁，解除限售股份16,392,841股，上市流通日为2018年2月23日。

2018年5月2日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分上市流通提示性公告》，限制性股票解锁数量为288,000股，上市流通日期为2018年5月3日。

2018年5月23日，公司披露了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》，限制性股票解锁数量为2,100,600股，上市流通日期为2018年5月24日。

2018年6月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已完成13名相关激励对象已获授但尚未解除限售的17.10万股（除权后）限制性股票的回购注销工作。

2018年12月03日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-100），公司首次限制性股票授予登记完成，向147名激励对象授予限制性股票800万股，上市日期为2018年12月4日。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，并于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。2018 年 12 月 18 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购价格为不超过人民币 9 元/股，回购金额为不低于人民币 4,000 万元（包含 4000 万元），不超过人民币 8,000 万元（包含 8,000 万元），回购股份的期限为 2018 年度第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日（2018 年 12 月 5 日）起 12 个月之内。截至 2018 年 12 月 31 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 999,971 股，占公司已发行总股本的比例为 0.16%，其中最高成交价为 4.93 元/股，最低成交价为 4.86 元/股，合计支付的总金额为 4,898,948.10 元（不含交易费用）。截至公告披露日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 4,186,652 股，占公司已发行总股本的比例为 0.68%，其中最高成交价为 6.51 元/股，最低成交价为 4.76 元/股，合计支付的总金额为 21,736,700.11 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

按股本 619,214,834 股计算，公司 2018 年度基本每股收益 0.29 元/股、稀释每股收益 0.29 元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产 2.05 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市晨钟资产管理有限责任公司—晨钟报晓 1 号基金	1,712,328	1,712,328	0	0	首发后个人类限售股	2018 年 2 月 19 日
中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增 19 号集合资金信托计划	799,087	799,087	0	0	首发后机构类限售股	2018 年 2 月 19 日
中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增 18 号集合资金信	456,621	456,621	0	0	首发后机构类限售股	2018 年 2 月 19 日

托计划						
中融基金—平安 银行—中融国际 信托—融耀定增 20 号集合资金信 托计划	342,465	342,465	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
中融基金—平安 银行—中融国际 信托—融耀定增 21 号单一资金信 托	456,621	456,621	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
中融基金—平安 银行—中融国际 信托—融耀定增 26 号集合资金信 托计划	2,054,794	2,054,794	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
中融基金—平安 银行—中融国际 信托—中融信托 —融耀定增 23 号 集合资金信托计 划	456,621	456,621	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
西藏泓涵股权投 资管理有限公司	1,712,328	1,712,328	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
鹏华资产—浦发 银行—华宝信托 —华宝—银河 51 号集合资金信托 计划	3,424,657	3,424,657	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
山东省国有资产 投资控股有限公 司	2,123,438	2,123,438	0	0	首发后机构类限 售股	2018 年 2 月 19 日
李辉	2,853,881	2,853,881	0	0	首发后个人类限 售股	2018 年 2 月 19 日
沈永健	18,399,999	4,599,999	3,000,000	16,800,000	首发后个人类限 售股、2018 年限 制性股票激励计 划限售股	2020 年 12 月 29 日、自授予日起 满 12 个月分 3 期根据每期的解 锁条件达成情况 解锁
周维君	6,200,000	1,550,000	590,000	5,240,000	首发后个人类限	2020 年 12 月 29

					售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	日、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
郭卫华	6,027,964	6,027,964	0	0	离任董监高职务已满六个月未满 18 个月锁定 50%	2018 年 6 月 14 日
吴振志	715,624	0	9,600	725,224	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
彭世新	5,397,815	0	75,000	5,472,815	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
吴涵渠	127,100,972	0	1,266,525	128,367,497	担任董监高锁定	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
矫人全	894,136	72,886	22,875	844,125	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
杨四化	1,648,305	135,000	0	1,513,305	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况

						解锁
股权激励限售股	3,067,200	1,619,100	4,410,000	5,858,100	2016 年限制性股票激励计划限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股。	自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
合计	185,844,856	30,397,790	9,374,000	164,821,066	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划相关离职的股权激励对象的171,000股的注销，完成2018年限制性股票激励计划激励对象的8,000,000股首次授予登记。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,842	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴涵渠	境内自然人	27.64%	171,156,663	1,688,700	128,367,497	42,789,166	质押	25,486,000
黄斌	境内自然人	4.67%	28,905,144	0	21,678,857	7,226,287		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.51%	27,945,470	11,202,132	0	27,945,470		

沈永健	境内自然人	3.53%	21,849,999	3,450,000	16,800,000	5,049,999		
赵旭峰	境内自然人	3.34%	20,658,837	0	15,494,128	5,164,709		
邱荣邦	境内自然人	2.93%	18,171,830	0	13,628,872	4,542,958	质押	9,050,000
周维君	境内自然人	1.56%	9,685,039	750,000	5,240,000	4,445,039		
郭卫华	境内自然人	1.49%	9,221,218	0	0	9,221,218		
彭世新	境内自然人	1.18%	7,297,087	100,000	5,397,815	1,899,272	质押	4,600,000
沈毅	境内自然人	1.08%	6,676,434	0	5,007,325	1,669,109		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟；股东沈永健和周维君系夫妻关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
吴涵渠	42,789,166					人民币普通股	42,789,166	
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	
郭卫华	9,221,218					人民币普通股	9,221,218	
黄斌	7,226,287					人民币普通股	7,226,287	
赵旭峰	5,164,709					人民币普通股	5,164,709	
沈永健	5,049,999					人民币普通股	5,049,999	
陈国雄	4,794,059					人民币普通股	4,794,059	
邱荣邦	4,542,958					人民币普通股	4,542,958	
周维君	4,445,039					人民币普通股	4,445,039	
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,085,200					人民币普通股	4,085,200	
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		前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟；股东沈永健和周维君系夫妻关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		不适用						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

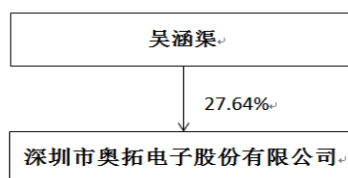
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴涵渠	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴涵渠	董事长、 总裁	现任	男	57	2012 年 12 月 06 日	2022 年 01 月 22 日	169,467,963	1,688,700	0	0	171,156,663
沈永健	副董事 长、副总 裁	现任	男	56	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	18,399,999	3,450,000	0	0	21,849,999
杨四化	董事、常 务副总裁	现任	男	41	2016 年 08 月 13 日	2022 年 01 月 22 日	1,837,740	0	0	0	1,837,740
杨文超	董事	现任	男	52	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	0	300,000	0	0	300,000
刘钧厚	董事	现任	男	60	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
杨建中	董事	现任	男	59	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
贾广新	独立董事	现任	男	59	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
王丽娜	独立董事	现任	女	52	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
李华雄	独立董事	现任	男	55	2019 年 01 月 23 日	2022 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
邱荣邦	监事会主 席	现任	男	55	2012 年 12 月 06 日	2022 年 01 月 22 日	18,171,830	0	0	0	18,171,830
颜春晓	监事	现任	女	37	2012 年	2022 年	0	0	0	0	0

					12月06日	01月22日					
黄永忠	监事	现任	男	50	2019年01月23日	2022年01月22日	392,607	20,000	0	0	412,607
彭世新	副总裁、财务总监	现任	女	51	2012年12月06日	2022年01月22日	7,197,087	100,000	0	0	7297,087
赵旭峰	副总裁、原董事	现任	男	51	2012年12月06日	2022年01月22日	20,658,837	0	0	0	20,658,837
矫人全	副总裁	现任	男	46	2016年01月26日	2022年01月22日	1,095,000	30,500	0	0	1,125,500
吴振志	副总裁	现任	男	42	2014年12月09日	2022年01月22日	954,166	12,800	0	0	966,966
孔德建	董事会秘书	现任	男	33	2016年01月26日	2022年01月22日	150,000	0	0	0	150,000
沈毅	公司原董事、总经理	离任	男	44	2012年12月06日	2019年01月22日	6,676,434	0	0	0	6,676,434
蔡凡	公司原董事	离任	男	66	2014年06月19日	2019年01月22日	0	0	0	0	0
段忠	公司原董事	离任	男	68	2013年06月25日	2019年01月22日	0	0	0	0	0
马秀敏	公司原独立董事	离任	女	47	2016年01月22日	2019年01月22日	0	0	0	0	0
黄斌	公司原监事	离任	男	55	2012年12月06日	2019年01月22日	28,905,144	0	0	0	28,905,144
合计	--	--	--	--	--	--	273,906,807	5,602,000	0	0	279,508,807

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

监。

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

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

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

孔德建，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。自2008年7月至今一直在公司工作，历任总经理办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理。现任公司董事会秘书、董事长办公室主任。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴涵渠	深圳市奥拓软件技术有限公司	执行董事	2005年04月30日		否
吴涵渠	深圳市奥拓光电科技有限公司	执行董事	2006年07月10日		否
吴涵渠	奥拓电子（香港）有限公司	董事	2013年06月17日		否
吴涵渠	奥拓電子日本株式会社	执行董事	2016年06月01日		否
吴涵渠	深圳前海奥拓投资有限公司	执行董事、总经理	2013年12月16日		否
吴涵渠	北京市奥拓电子科技有限公司	执行董事、总经理	2016年09月27日		否
吴涵渠	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	执行董事	2016年12月28日		否
吴涵渠	武汉市奥拓智能科技有限公司	执行董事	2018年11月23日		否
吴涵渠	深圳市千百辉照明工程有限公司	董事长	2016年12月16日		否
杨四化	奥拓电子（美国）有限责任公司	董事	2019年03月17日		否

杨四化	奥拓电子（英国）有限公司	董事	2019年03月15日		否
杨四化	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司	执行董事、总经理	2016年09月18日		否
杨四化	深圳前海水星投资企业（有限合伙）	执行合伙人	2016年09月26日		否
杨四化	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	总经理	2016年12月28日		否
彭世新	深圳市千百辉照明工程有限公司	董事、财务总监	2016年12月16日		否
王丽娜	广东瑞霆律师事务所	主任、首席合伙人	2002年08月19日		是
王丽娜	深圳市农产品集团股份有限公司	独立董事	2017年04月12日		是
贾广新	深圳市三维自动化工程有限公司	总工程师	2019年01月15日		是
李华雄	深圳市国富黄金股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
杨文超	南京奥拓电子科技有限公司	执行董事	2016年12月23日		否
杨文超	上海奥拓翰明计算机科技有限公司	执行董事	2017年01月12日		否
邱荣邦	深圳市奥拓软件技术有限公司	监事	2005年04月30日		否
邱荣邦	深圳市奥拓光电科技有限公司	监事	2006年07月10日		否
邱荣邦	南京奥拓电子科技有限公司	监事	2010年07月30日		否
邱荣邦	惠州市奥拓电子科技有限公司	监事	2011年04月18日		否
邱荣邦	北京市奥拓电子科技有限公司	监事	2014年09月18日		否
邱荣邦	深圳前海奥拓投资有限公司	监事	2013年12月16日		否
邱荣邦	深圳市奥拓体育文化发展有限公司	监事	2016年12月28日		否
邱荣邦	深圳市千百辉照明工程有限公司	监事	2016年12月16日		否

赵旭峰	惠州市奥拓电子科技有限公司	副总经理	2011年04月18日		否
矫人全	南京奥拓软件技术有限公司	执行董事	2016年11月18日		否
矫人全	南京奥拓电子科技有限公司	总经理	2011年04月17日		是
孔德建	上海奥拓翰明计算机科技有限公司	监事	2014年10月31日		否
孔德建	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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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6万元/年，独立董事津贴为6万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、公司董事、监事、高级管理人员报告期内获得报酬情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴涵渠	董事长、总裁	男	57	现任	41.81	否
段忠	原董事	男	68	离任	6	否
蔡凡	原董事	男	66	离任	6	否
沈毅	原董事、总经理	男	44	离任	95.34	否
赵旭峰	原董事、现副总裁	男	51	现任	40.39	否
杨四化	董事、常务副总裁	男	41	现任	79.03	否
马秀敏	原独立董事	女	47	离任	6	否
王丽娜	独立董事	女	52	现任	6	否
贾广新	独立董事	男	59	现任	6	否
邱荣邦	监事会主席	男	55	现任	30.93	否
黄斌	原监事	男	55	现任	37.89	否

颜春晓	监事	女	37	现任	20.81	否
彭世新	财务总监、副总裁	女	51	现任	80.83	否
矫人全	副总裁	男	46	现任	73.4	否
吴振志	副总裁	男	43	现任	52.22	否
孔德建	董事会秘书	男	34	现任	53.12	否
合计	--	--	--	--	635.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
沈毅	原董事、总经理	0	0	0	4.86	540,000	270,000	0	0	270,000
杨四化	董事、常务副总裁	0	0	0	4.86	270,000	135,000	0	0	135,000
彭世新	财务总监、副总裁	0	0	0	4.86	225,000	112,500	0	0	112,500
矫人全	副总裁	0	0	0	4.86	720,000	288,000	0	0	432,000
吴振志	副总裁	0	0	0	4.86	180,000	90,000	0	0	90,000
孔德建	董事会秘书	0	0	0	4.86	90,000	45,000	0	0	45,000
合计	--	0	0	--	--	2,025,000	940,500	0	--	1,084,500

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	206
主要子公司在职员工的数量（人）	1,242
在职员工的数量合计（人）	1,448
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,448
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	335

销售人员	185
技术人员	624
财务人员	37
行政人员	267
合计	1,448
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	82
本科学历	532
大专学历	492
大专以下	342
合计	1,448

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会4次，审议议案11项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。

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

3、董事与董事会

公司董事会共有9名董事。其中有3名独立董事，他们是管理、财务、法律等方面的专家，在各自领域都具有多年的从业经验和丰富的专业知识；另外6名董事在经营、管理等方面均具有较高的专业理论水平和丰富的管理实践经验。董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》等制度开展工作，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。报告期内，董事会共召开会议11次，审议议案52项。

4、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会选举产生。在日常工作中，监事会能够勤勉尽责，严格按照《监事会议事规则》等制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，听取公司各项重要提案并发表意见，履行了监事会的监督职能。报告期内，监事会共召开会议11次，审议议案31项。

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、利益相关者

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

7、信息披露与透明度

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

8、报告期内，公司已建立或修订的各项基本制度情况

报告期内，制定了《外汇套期保值业务管理制度》、修订《公司章程》。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	41.66%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-036）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	40.17%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-017）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	40.98%	2018 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 25 日	2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-040）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

时股东大会					公告（公告编号：2017-084）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	41.71%	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 06 日	2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-104）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马秀敏	11	5	6	0	0	否	1
王丽娜	11	6	5	0	0	否	0
贾广新	11	4	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由吴涵渠、王丽娜、贾广新三位董事组成，其中王丽娜、贾广新为独立董事，吴涵渠担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于<公司2018年度发展战略和经营计划>的议案》。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由马秀敏、王丽娜、吴涵渠三位董事组成，其中马秀敏、王丽娜为独立董事，马秀敏（会计专业人士）担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议通过了《关于<2017年度审计部工作总结>的议案》、《关于<2018年度审计部工作计划>的议案》、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年第一季度财务报告的议案》、《关于审计部2018年第一季度工作总结报告和第二季度工作计划的议案》、《关于公司2018年半年度财务报告的议案》、《关于审计部2018年第二季度工作总结报告和第三季度工作计划的议案》、《关于公司2018年第三季度财务报告的议案》、《关于审计部2018年第三季度工作总结报告和第四季度工作计划的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由王丽娜、贾广新、吴涵渠三位董事组成，其中王丽娜、贾广新为独立董事，王丽娜担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了5次会议，审议通过了《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于2018年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》、《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于公司董事长2018年度薪酬分配方案的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配方案的议案》。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由贾广新、王丽娜、吴涵渠三位董事组成，其中贾广新、王丽娜为独立董事，贾广新担任委员会主任。报告期内，提名委员会共召开2次会议，审核《公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况》、《关于董事会换届选举的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 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	①重大缺陷：是指一个或多个与财务相关的一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业财务报告不能真实反映企业财务状况的情形。如果出现以下迹象，通常表明财务报告可能存在重大缺陷：a.内部控制环境无效；b.董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；c.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部内部控制却未能发现该错报；d.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；e.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。 ②重要缺陷：是指一个或多个与财务相关的一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业财务报告不能真实反映企业财务状况的可能性依然重大，须引起企业管理层关注的缺陷。如果出现以下迹象，通常表明财务报告可能存在重要缺陷：a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制措施；c.对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确目标。d. 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正。 ③一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其它与	①重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。如果发生以下迹象，通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：a.公司决策程序不科学导致重大决策失误；b.内部控制评价为重大缺陷未在合理时间内得到整改；c.公司董事、监事、高层管理人员违犯国家法律、法规被处以重罚或承担刑事责任；d. 安全、环保事故造成 10 人以上死亡或者 50 人以上重伤，对公司造成重大负面影响的情形。 ②重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注的缺陷。如果发生以下迹象，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：a.重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；b.内部控制评价为重要缺陷未在合理时间内得到整改；c.公司核心管理人员或核心技术人员大量流失。 ③一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其它缺陷为一般缺陷。

	财务有关的内控缺陷为一般缺陷。	
定量标准	内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入的一定比例作指标衡量。①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 2%。②重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1%，但小于或等于营业收入的 2%。③一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于或等于营业收入的 1%。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额的一定比例作指标衡量。①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 2%。②重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 1%，但小于或等于资产总额的 2%。③一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于或等于资产总额的 1%。	①重大缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。②重要缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 500 万元-1000 万元（含 1000 万元）。③一般缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 500 万元以下（含 500 万元）。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
"我们阅读了由奥拓电子公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与奥拓电子公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现奥拓电子公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对奥拓电子公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。"	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 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	2019 年 3 月 29 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2019]48120027 号
注册会计师姓名	管盛春、张丽

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2019]48120027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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥拓电子公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计应对
一、收入确认	
如财务报表附注六、32所述，奥拓电子公司2018年智能景观亮化工程项目实现营业收入92,870万元，占全年营业收入的59.03%。	我们针对智能景观亮化工程执行的主要审计程序包括： (1) 了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；

智能景观亮化工程项目主要是对市政设施、旅游景区等进行景观照明的设计、改造、施工、安装以及维护。按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认工程项目收入和成本。 由于建造合同完工百分比的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可回收性。因此我们将建造合同收入确认的计价和分摊确定为关键审计事项。	(2) 检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款； (3) 选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可回收性； (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、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定； (5) 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。
如财务报表附注六、32所述，奥拓电子公司2018年度 LED视频显示系统实现营业收入32,085万元、网点智能化集成与设备实现营业收入27,163万元，总计实现该等营业收入59,248万元。如附注四、22所述的会计政策，奥拓电子公司根据与客户签订的销售订单组织生产，委托物流公司运送。客户在验收时点向奥拓电子公司出具验收单或验收报告。奥拓电子公司在收到客户签署的验收单或验收报告时点确认营业收入并开具发票。由于客户数量众多、交易频繁，客户签署的验收单或验收报告存在不能及时送达的可能性，由此可能导致该等营业收入存在未能计入恰当会计期间的潜在错报，我们着重关注营业收入的完整性和截止性，并将其确定为关键审计事项。	我们针对LED视频显示系统、网点智能化集成与设备销售执行的主要审计程序包括： (1) 了解与评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计与运行的有效性； (2) 选取样本了解销售合同或订单，评价收入确认时点是否符合会计准则的要求； (3) 对收入及毛利情况执行分析程序，判断收入与毛利变动的合理性； (4) 抽取收入确认的会计记录，与相关的销售订单、出库单、验收单或验收报告等进行检查核对；以及抽取与销售相关的订单、出库单、验收单或验收报告等与账面确认的收入进行核对，从而检查收入确认的完整性； (5) 抽取资产负债表日前后确认的销售收入进行测试，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，从而评估销售收入是否被确认在恰当的会计期间； (6) 抽取重要客户实施函证程序，以确认相关的销售收入金额和应收账款余额； (7) 我们抽取资产负债表日后的退货记录，检查销售收入是否存在不被恰当计入的可能性。
二、应收账款的计价与分摊	
如财务报表附注六、3 所述，截至2018年12月31日止，奥拓电子公司应收账款账面余额计86,980万元，其中奥拓电子公司之子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉照明公司”）应收账款账面余额计68,939万元，占年末总余额的79.26%。 千百辉照明公司应收账款主要为应收智能景观亮化工程项目的工程款，该等款项主要涉及市	我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括： (1) 对奥拓电子公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； (2) 分析奥拓电子公司应收账款坏账准备会计估计的合理性； (3) 比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； (4) 通过分析奥拓电子公司应收账款的账龄情况，并抽取大额客户执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收

政工程项目，相关回款进度受影响因素较多。期末，奥拓电子子公司管理层需要对该等应收款项中的单项金额50万以上（含50万）的款项单独进行减值测试，在单独进行减值测试时涉及管理层的重大判断和估计。因此我们将该等应收市政工程款的计价与分摊确定为关键审计事项。	账款坏账准备计提的合理性； (5) 获取奥拓电子子公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。
三、商誉减值	
如财务报表附注六、13所述，奥拓电子公司于2016年12月完成了对深圳市千百辉工程照明有限公司的并购，并因合并产生了18,137万元的商誉。 奥拓电子子公司管理层在对该商誉实施减值测试时，将相关资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得，需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层的重大估计和判断。因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。	我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括： (1) 评估管理层商誉减值测试方法的适当性； (2) 复核测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用内部评估专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作； (3) 验证商誉减值测试模型的计算准确性； (4) 复核与商誉减值相关的披露。

四、其他信息

奥拓电子子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

奥拓电子子公司管理层（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子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥拓电子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。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 管盛春
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师 张 丽

二〇一九年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,500,284.85	328,155,120.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	12,750.00	
应收票据及应收账款	869,801,744.37	514,554,374.65
其中：应收票据		8,269,122.33
应收账款	869,801,744.37	506,285,252.32
预付款项	19,076,353.80	21,044,172.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,847,606.67	41,170,233.63
其中：应收利息	341,850.62	152,566.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,094,230.84	231,557,258.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,589,070.05	195,771,906.45
流动资产合计	1,806,922,040.58	1,332,253,066.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,556,443.61	1,177,449.00
投资性房地产	26,782,166.04	26,528,401.90
固定资产	161,777,040.12	164,002,912.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,872,888.78	32,628,957.77
开发支出		
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81
长期待摊费用	3,138,236.64	3,482,989.10
递延所得税资产	27,114,094.91	24,497,290.87
其他非流动资产	2,420,383.39	5,370,729.02
非流动资产合计	462,191,021.30	461,218,498.28
资产总计	2,269,113,061.88	1,793,471,564.87
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	376,800.00	
应付票据及应付账款	626,534,420.36	319,851,646.30
预收款项	42,527,082.79	57,832,410.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,781,950.91	31,135,578.58
应交税费	84,070,061.97	67,358,607.99
其他应付款	61,284,582.69	44,883,009.22
其中：应付利息	365,644.43	140,995.89
应付股利	1,187,472.00	339,480.00
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	951,574,898.72	621,061,252.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,513,980.73	8,938,440.10
递延收益	7,273,589.76	2,133,710.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,787,570.49	11,072,150.22
负债合计	975,362,469.21	632,133,402.45
所有者权益：		
股本	619,214,834.00	611,385,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,841,224.84	190,445,838.18
减：库存股	35,282,708.10	17,642,220.00
其他综合收益	58,527.18	-898,462.10
专项储备		
盈余公积	47,223,013.84	44,300,266.13
一般风险准备		
未分配利润	429,684,583.57	314,661,234.52
归属于母公司所有者权益合计	1,269,739,475.33	1,142,252,490.73
少数股东权益	24,011,117.34	19,085,671.69

所有者权益合计	1,293,750,592.67	1,161,338,162.42
负债和所有者权益总计	2,269,113,061.88	1,793,471,564.87

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：马秦勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,955,577.49	212,774,086.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	12,750.00	
应收票据及应收账款	224,411,359.04	153,714,915.86
其中：应收票据		
应收账款	224,411,359.04	153,714,915.86
预付款项	7,112,395.52	30,371,356.46
其他应收款	110,557,439.18	9,028,342.34
其中：应收利息	240,370.43	87,029.70
应收股利		
存货	3,655,406.34	4,646,784.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,267,038.54	80,753,389.67
流动资产合计	657,971,966.11	491,288,874.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	677,635,343.32	684,805,643.00
投资性房地产	2,138,318.34	2,217,389.90
固定资产	29,216,258.52	33,807,678.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	5,066,971.12	2,338,320.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,138,236.64	3,482,989.10
递延所得税资产	3,138,505.97	4,421,332.28
其他非流动资产	1,921,709.30	2,350,057.22
非流动资产合计	732,255,343.21	743,423,410.49
资产总计	1,390,227,309.32	1,234,712,285.24
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	376,800.00	
应付票据及应付账款	201,684,452.80	93,043,146.25
预收款项	9,563,226.33	14,948,268.94
应付职工薪酬	6,217,063.89	7,310,429.83
应交税费	2,036,973.66	7,534,764.10
其他应付款	124,682,379.20	71,958,403.11
其中：应付利息	157,571.46	
应付股利	592,740.00	339,480.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,560,895.88	204,795,012.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	452,714.99	1,633,466.85
递延收益	2,373,589.76	2,133,589.76
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,826,304.75	3,767,056.61
负债合计	387,387,200.63	208,562,068.84
所有者权益：		
股本	619,214,834.00	611,385,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,546,194.45	188,150,807.79
减：库存股	35,282,708.10	17,642,220.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,223,013.84	44,300,266.13
未分配利润	165,138,774.50	199,955,528.48
所有者权益合计	1,002,840,108.69	1,026,150,216.40
负债和所有者权益总计	1,390,227,309.32	1,234,712,285.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,573,372,443.96	1,041,124,027.40
其中：营业收入	1,573,372,443.96	1,041,124,027.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,385,788,004.61	921,724,428.55
其中：营业成本	1,045,999,141.67	627,170,127.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	8,655,571.10	12,916,048.74
销售费用	146,068,015.45	111,409,964.58
管理费用	71,262,449.54	61,605,159.45
研发费用	90,029,318.05	67,494,849.69
财务费用	-3,814,621.97	14,338,023.29
其中：利息费用	6,463,024.92	2,230,870.54
利息收入	2,920,242.74	1,847,028.33
资产减值损失	27,588,130.77	26,790,255.61
加：其他收益	15,393,206.27	18,399,376.58
投资收益（损失以“－”号填列）	3,057,287.69	2,296,333.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-364,050.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-129,061.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,541,821.40	140,095,308.45
加：营业外收入	1,276,849.78	1,492,221.40
减：营业外支出	536,823.44	440,379.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,281,847.74	141,147,149.94
减：所得税费用	21,989,089.93	9,768,039.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,292,757.81	131,379,110.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	184,292,757.81	131,379,110.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	179,662,312.16	132,014,114.22
少数股东损益	4,630,445.65	-635,003.90
六、其他综合收益的税后净额	956,989.28	-100,473.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	956,989.28	-100,473.67
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	956,989.28	-100,473.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	956,989.28	-100,473.67
6.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	185,249,747.09	131,278,636.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,619,301.44	131,913,640.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,630,445.65	-635,003.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.22
(二) 稀释每股收益	0.29	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：马秦勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	487,125,075.61	445,039,481.42
减：营业成本	385,317,228.27	330,186,466.90
税金及附加	2,250,035.65	4,617,332.24
销售费用	34,719,405.73	31,287,043.75

管理费用	34,826,642.62	19,519,844.16
研发费用	19,195,926.86	20,452,302.08
财务费用	-9,441,153.20	11,391,319.28
其中：利息费用	814,663.13	
利息收入	2,383,812.85	1,607,629.86
资产减值损失	-4,662,994.82	5,094,483.76
加：其他收益	7,511,339.28	11,694,216.23
投资收益（损失以“－”号填列）	480,678.54	1,251,885.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-364,050.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-44,855.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,503,097.00	35,436,791.33
加：营业外收入	76,990.36	472,424.49
减：营业外支出	144,482.22	155,221.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,435,605.14	35,753,994.21
减：所得税费用	3,208,128.01	4,067,705.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,227,477.13	31,686,288.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,227,477.13	31,686,288.93
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,227,477.13	31,686,288.93
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,277,176,110.24	888,861,295.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	29,556,012.60	7,890,430.99
收到其他与经营活动有关的现金	35,526,630.99	22,378,241.54
经营活动现金流入小计	1,342,258,753.83	919,129,967.92
购买商品、接受劳务支付的现金	781,849,570.87	579,483,504.05

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	188,849,230.87	151,098,739.37
支付的各项税费	69,697,113.43	52,856,382.34
支付其他与经营活动有关的现金	108,946,749.04	126,334,335.79
经营活动现金流出小计	1,149,342,664.21	909,772,961.55
经营活动产生的现金流量净额	192,916,089.62	9,357,006.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	603,900,000.00	48,185,000.00
取得投资收益收到的现金	3,504,100.87	2,037,852.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,478.75	3,377.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	607,571,579.62	50,226,230.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,666,128.74	22,731,064.53
投资支付的现金	595,606,000.00	168,400,000.00
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		75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	618,272,128.74	266,131,064.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,700,549.12	-215,904,834.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,895,000.00	136,523,933.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	295,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	9,418.04	6,016,366.33
筹资活动现金流入小计	121,904,418.04	242,540,299.38
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,106,599.78	42,857,546.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,476,928.10	630,740.00
筹资活动现金流出小计	172,583,527.88	68,488,286.14
筹资活动产生的现金流量净额	-50,679,109.84	174,052,013.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,724,558.34	-11,718,572.93
五、现金及现金等价物净增加额	138,260,989.00	-44,214,387.62
加：期初现金及现金等价物余额	320,465,466.19	364,679,853.81
六、期末现金及现金等价物余额	458,726,455.19	320,465,466.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,144,624.44	497,947,254.89
收到的税费返还	15,991,666.38	3,954,657.81
收到其他与经营活动有关的现金	56,054,003.35	31,301,389.04
经营活动现金流入小计	545,190,294.17	533,203,301.74
购买商品、接受劳务支付的现金	318,787,924.75	384,733,095.70
支付给职工以及为职工支付的现金	39,894,903.83	38,588,352.38
支付的各项税费	12,494,170.89	20,156,542.35
支付其他与经营活动有关的现金	114,638,481.19	36,749,820.00
经营活动现金流出小计	485,815,480.66	480,227,810.43
经营活动产生的现金流量净额	59,374,813.51	52,975,491.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,500,000.00	34,685,000.00
取得投资收益收到的现金	306,486.33	1,236,391.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,478.75	1,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,595,393.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,569,358.08	35,923,151.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,336,096.93	12,700,620.02
投资支付的现金	149,106,000.00	179,770,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,442,096.93	267,471,120.02
投资活动产生的现金流量净额	-66,872,738.85	-231,547,968.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,600,000.00	136,223,933.05
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282.50	5,470,259.75
筹资活动现金流入小计	61,600,282.50	151,694,192.80
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	61,525,315.07	40,419,575.60
支付其他与筹资活动有关的现金	5,476,928.10	630,740.00
筹资活动现金流出小计	77,002,243.17	41,050,315.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,401,960.67	110,643,877.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,081,377.26	-10,869,605.85
五、现金及现金等价物净增加额	-18,818,508.75	-78,798,206.02
加：期初现金及现金等价物余额	212,774,086.24	291,572,292.26
六、期末现金及现金等价物余额	193,955,577.49	212,774,086.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52	19,085,671.69	1,161,338,162.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52	19,085,671.69	1,161,338,162.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10	956,989.28		2,922,747.71		115,023,349.05	4,925,445.65	132,412,430.25
（一）综合收益总额							956,989.28				179,662,312.16	4,630,445.65	185,249,747.09
（二）所有者投入和减少资本	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10						295,000.00	8,878,898.56
1．所有者投入的普通股	8,000,000.00				13,600,000.00							295,000.00	21,895,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	-171,000.00				4,795,386.66	17,640,488.10							-13,016,101.44
4．其他													
（三）利润分配									2,922,747.71		-64,638,963.11		-61,716,215.40
1．提取盈余公积									2,922,747.71		-2,922,747.71		
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-61,716,215.40		-61,716,215.40
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	619,214,834.00				208,841,224.84	35,282,708.10	58,527.18		47,223,013.84		429,684,583.57	24,011,117.34	1,293,750,592.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	396,78 3,995. 00				259,911 ,196.58	28,377, 600.00	-797,98 8.43		41,131, 637.24		226,574 ,804.79	4,388,4 73.56	899,614 ,518.74
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	396,783,995.00				259,911,196.58	28,377,600.00	-797,988.43		41,131,637.24		226,574,804.79	4,388,473.56	899,614,518.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	214,601,839.00				-69,465,358.40	-10,735,380.00	-100,473.67		3,168,628.89		88,086,429.73	14,697,198.13	261,723,643.68
（一）综合收益总额							-100,473.67				132,014,114.22	-635,003.90	131,278,636.65
（二）所有者投入和减少资本	10,928,561.00				134,838,659.60	-10,735,380.00						15,332,202.03	171,834,802.63
1. 所有者投入的普通股	10,928,561.00				125,408,579.60							15,332,202.03	151,669,342.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,430,080.00	-10,735,380.00							20,165,460.00
4. 其他													
（三）利润分配									3,168,628.89		-43,927,684.49		-40,759,055.60
1. 提取盈余公积									3,168,628.89		-3,168,628.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,759,055.60		-40,759,055.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	203,795,278.00				-203,795,278.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	203,795,278.00				-203,795,278.00								
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他	-122,000.00				-508,740.00								-630,740.00
四、本期期末余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52	19,085,671.69	1,161,338,162.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48	1,026,150,216.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48	1,026,150,216.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10			2,922,747.71	-34,816,753.98	-23,310,107.71
（一）综合收益总额										29,227,477.13	29,227,477.13
（二）所有者投入和减少资本	7,829,000.00				18,395,386.66	17,640,488.10					8,583,898.56

1. 所有者投入的普通股	8,000,000.00				13,600,000.00						21,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-171,000.00				4,795,386.66	17,640,488.10					-13,016,101.44
4. 其他											
(三) 利润分配									2,922,747.71	-64,044,231.11	-61,121,483.40
1. 提取盈余公积									2,922,747.71	-2,922,747.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,121,483.40	-61,121,483.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	619,214,834.00				206,546,194.45	35,282,708.10			47,223,013.84	165,138,774.50	1,002,840,108.69

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	396,783,995.00				257,616,166.19	28,377,600.00			41,131,637.24	212,196,924.04	879,351,122.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	396,783,995.00				257,616,166.19	28,377,600.00			41,131,637.24	212,196,924.04	879,351,122.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	214,601,839.00				-69,465,358.40	-10,735,380.00			3,168,628.89	-12,241,395.56	146,799,093.93
（一）综合收益总额										31,686,288.93	31,686,288.93
（二）所有者投入和减少资本	10,928,561.00				134,838,659.60	-10,735,380.00					156,502,600.60
1．所有者投入的普通股	10,928,561.00				125,408,579.60						
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,430,080.00	-10,735,380.00					20,165,460.00
4．其他											
（三）利润分配									3,168,628.89	-43,927,684.49	-40,759,055.60
1．提取盈余公积									3,168,628.89	-3,168,628.89	
2．对所有者（或股东）的分配										-40,759,055.60	-40,759,055.60
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	203,795,278.00				-203,795,278.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	203,795,278.00				-203,795,278.00						
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-122,000.00				-508,740.00						-630,740.00
四、本期期末余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48	1,026,150,216.40

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市奥拓电子股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼

注册资本：619,214,834元

统一社会信用代码：914403001922261931

法定代表人：吴涵渠

(二) 公司行业性质、经营范围

所处行业：计算机、通信和其他电子设备制造业。

经营范围：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）。

(三) 公司主要产品或提供的劳务

电子大屏幕显示屏、LED光电产品、金融电子产品、计算机软件产品的技术开发及销售。

(四) 财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三次会议于2019年3月29日批准。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

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

本公司自报告期末起至少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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况及2018年度的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2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

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

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

公司可供出售金融资产以成本计量。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融负债主要为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，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。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

（8）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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500,000 元以上的应收账款及 200,000 元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

注：填写具体组合名称和计提比例。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：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；等等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、产成品、发出商品、在产品、工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

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

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

无。

14、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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“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可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成

本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四.18“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本

模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

无。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四.18“长期资产减值”。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

土地使用权按50年，专利权按5-10年摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出均计入当期损益。

22、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。

23、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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、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。

25、预计负债

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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

以权益结算的股份支付

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

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15 号),对一般	2018 年 12 月 18 日,公司召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于会计	

企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目：并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	政策变更的议案》公司独立董事、监事发表了同意的独立意见。	
---	------------------------------	--

以上会计政策变更需要对公司 2017 年度可比财务数据进行追溯调整，追溯调整对公司 2017 年度合并财务报表具体影响如下：

资产负债类项目	2017年12月31日	调整金额	2018年1月1日
	调整列报前金额		调整列报后金额
应收票据	8,269,122.33	-8,269,122.33	-
应收账款	506,285,252.32	-506,285,252.32	-
应收票据及应收账款	-	514,554,374.65	514,554,374.65
应收利息	152,566.47	-152,566.47	-
其他应收款	41,017,667.16	152,566.47	41,170,233.63
应付票据	52,382,104.11	-52,382,104.11	-
应付账款	267,469,542.19	-267,469,542.19	-
应付票据及应付账款	-	319,851,646.30	319,851,646.30
应付利息	140,995.89	-140,995.89	-
应付股利	339,480.00	-339,480.00	-
其他应付款	44,402,533.33	480,475.89	44,883,009.22
损益类项目	2017年12月31日	调整金额	2018年1月1日
	调整列报前金额		调整列报后金额
管理费用	129,100,009.14	-67,494,849.69	61,605,159.45
研发费用	-	67,494,849.69	67,494,849.69

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
会计估计变更内容：2018 年 12 月 18 日，本公司董事会审议通过	2018 年 12 月 18 日，第三届董事会第三十四次会议审议通过	2018 年 12 月 01 日	本次会计估计变更采用未来适用法。

过《关于会计估计变更的议案》。将本公司应收款项当中的账龄为 2-3 年的应收款项的坏账准备的计提比例由 30%变更为 20%、将账龄组合中 5 年以上应收款项减值准备计提比例由 50%变更为 100%，并将对本公司合并范围内关联方之间形成的应收款项原按照组合计提坏账准备更改为作为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，对于单独减值测试不存在减值迹象的，不再按照账龄组合计提坏账准备。会计估计变更原因：本公司将账龄组合中 2-3 年应收款项的坏账准备计提比例由 30%变更为 20%，主要原因是本公司购并本公司之子公司千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉公司”），由于本公司与千百辉公司的客户结构不同。本公司的应收款项主要是应收金融电子产品款，客户主要为金融机构；千百辉公司的应收款项主要是应收市政工程景观灯光工程款，主要为政府市政工程，相关应收款项回款时间主要集中于 2-3 年账期，因政府信用原因，发生坏账损失的可能性较小，原政策中的计提比例相应偏高。	过《关于会计估计变更的议案》。		
--	-----------------	--	--

受影响的报表项目名称和金额：

报表项目	合并	母公司
应收账款	-1,690,178.23	-4,082,847.07
其他应收款	-236,847.47	-7,858,092.40
递延所得税资产	-89,273.32	-1,791,140.92
资产减值损失	-1,927,025.70	-11,940,939.46
所得税费用	-89,273.32	-1,791,140.92
净利润	2,016,299.02	13,732,080.38

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物及租赁业务	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
增值税	建筑安装服务	11%、10%
增值税	维护业务、设计业务、软件服务业务	6%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

（1）企业所得税

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

2016年11月30日，本公司之全资子公司惠州奥拓经认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%。

2017年12月27日，本公司之全资子公司南京奥拓经重新认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已由南京雨花区国税局核准备案；2017年9月南京奥拓经认定为科技型中小企业，有效期三年，研发费用按75%加计扣除。

本公司之全资孙公司南京奥拓软件企业所得税享受两免三减半优惠政策，已由南京雨花区国税局核准备案。

2017年11月23日，孙公司奥拓翰明经复审认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已由上海市地方税务局长宁区分局第七税务所核准备案；2017年12月，奥拓翰明经认定为科技型中小企业，有效期三年，研发费用按75%加计扣除。

2016年11月15日，本公司之全资子公司千百辉经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已向深圳市福田区地方税务局备案。

（2）增值税

2005年12月30日，深圳市奥拓软件技术有限公司（以下简称“奥拓软件”）经深圳市科技和信息局认定为软件企业。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号文件，奥拓软件销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分继续享受软件行业增值税即征即退的优惠政策。

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	216,081.35	234,091.31
银行存款	453,410,162.03	320,231,374.88
其他货币资金	9,874,041.47	7,689,654.52
合计	463,500,284.85	328,155,120.71
其中：存放在境外的款项总额	29,614,645.27	33,840,451.01

其他说明

年末其他货币资金中4,773,829.66元为受限保证金，5,100,211.81元为证券账户资金；期初其他货币资金均为受限资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明：

无。

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		8,269,122.33
应收账款	869,801,744.37	506,285,252.32
合计	869,801,744.37	514,554,374.65

(1) 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		2,630,660.00
商业承兑票据		5,638,462.33
合计		8,269,122.33

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 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
银行承兑票据	9,107,793.00	
合计	9,107,793.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37	550,883,636.87	100.00%	44,598,384.55	8.10%	506,285,252.32
合计	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37	550,883,636.87	100.00%	44,598,384.55	8.10%	506,285,252.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	707,732,871.50	35,389,000.89	5.00%
1 至 2 年	182,715,641.98	18,271,564.21	10.00%
2 至 3 年	30,288,034.27	6,057,606.86	20.00%
3 至 4 年	13,304,875.74	6,652,437.88	50.00%
4 至 5 年	4,261,861.46	2,130,930.74	50.00%
5 年以上	2,677,250.40	2,677,250.40	100.00%
合计	940,980,535.35	71,178,790.98	7.56%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,277,788.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	697,382.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为319,699,469.89元，占应收账款年末余额合计数的比例为33.98%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为15,984,973.49元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

5、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	17,881,511.78	93.74%	20,775,849.65	98.73%
1 至 2 年	1,176,939.35	6.17%	228,322.83	1.08%
2 至 3 年	17,902.67	0.09%		

3 年以上			40,000.00	0.19%
合计	19,076,353.80	--	21,044,172.48	--

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,736,717.75元，占预付账款年末余额合计数的比例为35.31%。

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

无。

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	341,850.62	152,566.47
其他应收款	30,505,756.05	41,017,667.16
合计	30,847,606.67	41,170,233.63

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	341,850.62	152,566.47
合计	341,850.62	152,566.47

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。

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,916,358.55	99.74%	3,410,602.50	10.06%	30,505,756.05	44,438,487.96	99.80%	3,420,820.80	7.70%	41,017,667.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,990.00	0.26%	87,990.00	100.00%	0.00	87,990.00	0.20%	87,990.00	100.00%	0.00
合计	34,004,348.55	100.00%	3,498,592.50	10.29%	30,505,756.05	44,526,477.96	100.00%	3,508,810.80	7.88%	41,017,667.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,420,265.02	1,069,878.01	5.00%
1 至 2 年	7,365,624.62	736,562.46	10.00%
2 至 3 年	3,621,124.73	724,224.94	20.00%
3 至 4 年	873,639.18	436,819.59	50.00%
4 至 5 年	385,175.00	192,587.50	50.00%

5 年以上	250,530.00	250,530.00	100.00%
合计	33,916,358.55	3,410,602.50	10.06%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-10,218.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

3)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。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,497,933.22	4,919,553.37
押金	5,187,697.67	3,086,564.82
保证金	18,170,520.32	28,792,097.49
其他	9,148,197.34	7,728,262.28
合计	34,004,348.55	44,526,477.96

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
福建闽东建设发展有限公司	保证金	5,200,000.00	1 年以内	15.29%	260,000.00
广州奥迪通用照明有限公司	其他	2,750,000.00	2-3 年	8.09%	550,000.00
青岛市市政建设管理处	保证金	2,150,000.00	1 年以内	6.32%	107,500.00
深圳国立商事认证中心	押金	2,073,032.60	1 年以内	6.10%	103,651.63
慈溪市公共资源交易中心政府采购保证金专户	保证金	1,800,000.00	1-2 年	5.29%	180,000.00
合计	--	13,973,032.60	--	41.09%	1,201,151.63

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

公司本年不存在涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本年不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本年不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,044,026.13	1,435,839.22	46,608,186.91	48,106,736.95	1,292,754.35	46,813,982.60
在产品	60,314,811.58	565,373.62	59,749,437.96	47,049,615.78	116,230.92	46,933,384.86

库存商品	50,857,127.23	2,637,492.98	48,219,634.25	46,491,914.25	6,688,294.05	39,803,620.20
建造合同形成的 已完工未结算资产	40,585,384.31		40,585,384.31	66,514,975.51		66,514,975.51
发出商品	38,933,618.80	1,002,031.39	37,931,587.41	31,949,392.02	458,096.52	31,491,295.50
合计	238,734,968.05	5,640,737.21	233,094,230.84	240,112,634.51	8,555,375.84	231,557,258.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,292,754.35	143,084.87				1,435,839.22
在产品	116,230.92	449,142.70				565,373.62
库存商品	6,688,294.05	-1,044,737.29		3,006,063.78		2,637,492.98
发出商品	458,096.52	773,070.32		229,135.45		1,002,031.39
合计	8,555,375.84	320,560.60		3,235,199.23		5,640,737.21

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	-	生产领用
产成品	可变现净值低于成本	-	销售
发出商品	可变现净值低于成本	-	销售
在产品	可变现净值低于成本	-	-

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	780,747,601.54

累计已确认毛利	234,085,551.44
已办理结算的金额	974,247,768.67
建造合同形成的已完工未结算资产	40,585,384.31

其他说明：

无。

8、持有待售资产

单位：元

项目	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。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	153,106,000.00	164,400,000.00
待抵扣增值税进项	27,226,278.00	14,858,267.53
预缴增值税	7,238,067.28	16,513,638.92
其他一年内到期的待摊费用	3,018,724.77	
合计	190,589,070.05	195,771,906.45

其他说明：

预缴增值税系支付已发生纳税义务的税金。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

可供出售权益工具：	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
按成本计量的	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.34%	
深圳市热炼控股有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					6.00%	
合计	13,000,000.00			13,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

13、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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
内蒙古中 基智慧城市 建设有限 公司	1,177,449 .00	3,000,000 .00		-621,005. 39						3,556,443 .61	
小计	1,177,449 .00	3,000,000 .00		-621,005. 39						3,556,443 .61	
二、联营企业											
合计	1,177,449 .00	3,000,000 .00		-621,005. 39						3,556,443 .61	

其他说明

无。

15、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	27,837,677.95			27,837,677.95
2.本期增加金额	729,307.46			729,307.46
(1) 外购	729,307.46			729,307.46
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	28,566,985.41			28,566,985.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,309,276.05			1,309,276.05
2.本期增加金额	475,543.32			475,543.32
（1）计提或摊销	475,543.32			475,543.32
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,784,819.37			1,784,819.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,782,166.04			26,782,166.04
2.期初账面价值	26,528,401.90			26,528,401.90

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	161,777,040.12	164,002,912.81
合计	161,777,040.12	164,002,912.81

(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	46,340,914.40	7,617,941.32	35,927,151.66	5,017,308.40	214,160,785.23
2.本期增加金额		17,750,418.85	1,018,056.98	3,970,016.92	222,751.27	22,961,244.02
（1）购置		17,750,418.85	1,018,056.98	3,970,016.92	222,751.27	22,961,244.02
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		4,737,048.00	460,934.92	5,661,368.40	1,632,939.45	12,492,290.77
（1）处置或报废		4,737,048.00	460,934.92	5,661,368.40	1,632,939.45	12,492,290.77
4.期末余额	119,257,469.45	59,354,285.25	8,175,063.38	34,235,800.18	3,607,120.22	224,629,738.48
二、累计折旧						
1.期初余额	10,184,323.95	16,714,470.68	4,474,911.03	16,811,501.14	1,972,665.62	50,157,872.42
2.本期增加金额	2,686,961.28	6,949,918.18	694,051.37	5,325,386.46	449,390.89	16,105,708.18
（1）计提	2,686,961.28	6,949,918.18	694,051.37	5,325,386.46	449,390.89	16,105,708.18
3.本期减少金额		668,593.52	179,764.52	2,373,303.57	189,220.63	3,410,882.24
（1）处置或		668,593.52	179,764.52	2,373,303.57	189,220.63	3,410,882.24

报废						
4.期末余额	12,871,285.23	22,995,795.34	4,989,197.88	19,763,584.03	2,232,835.88	62,852,698.36
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	106,386,184.22	36,358,489.91	3,185,865.50	14,472,216.15	1,374,284.34	161,777,040.12
2.期初账面价值	109,073,145.50	29,626,443.72	3,143,030.29	19,115,650.52	3,044,642.78	164,002,912.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无。

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**19、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**20、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	10,909,855.18		3,696,939.60	4,877,014.22	131,699.80	40,697,403.25
2.本期增加金额		805,364.31		3,036,372.85	8,485.85		3,850,223.01
(1) 购置		805,364.31		3,036,372.85	8,485.85		3,850,223.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少		72,392.74		102,371.49			174,764.23

金额							
(1) 处置		72,392.74		102,371.49			174,764.23
4.期末余额	21,081,894.45	11,642,826.75		6,630,940.96	4,885,500.07	131,699.80	44,372,862.03
二、累计摊销							
1.期初余额	2,882,791.23	2,467,461.48		2,195,835.71	467,482.08	54,874.98	8,068,445.48
2.本期增加金额	421,643.26	1,104,269.92		477,242.35	500,669.75	26,339.98	2,530,165.26
(1) 计提	421,643.26	1,104,269.92		477,242.35	500,669.75	26,339.98	2,530,165.26
3.本期减少金额		66,742.74		31,894.75			98,637.49
(1) 处置		66,742.74		31,894.75			98,637.49
4.期末余额	3,304,434.49	3,504,988.66		2,641,183.31	968,151.83	81,214.96	10,499,973.25
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	17,777,459.96	8,137,838.09		3,989,757.65	3,917,348.24	50,484.84	33,872,888.78

面价值							
2.期初账面价值	18,199,103.22	8,442,393.70		1,501,103.89	4,409,532.14	76,824.82	32,628,957.77

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：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

无。

22、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
上海奥拓翰明计算机科技有限公司	9,163,592.38					9,163,592.38
深圳市千百辉照明工程有限公司	181,366,175.43					181,366,175.43
合计	190,529,767.81					190,529,767.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：企业合并形成的商誉测试时首先对不包含商誉的子公司单独作为一个资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

报告期商誉减值测试无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

无。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,482,989.10	555,216.73	899,969.19		3,138,236.64
合计	3,482,989.10	555,216.73	899,969.19		3,138,236.64

其他说明

无。

24、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	80,318,120.69	12,154,566.14	56,608,059.01	10,219,634.81
内部交易未实现利润	13,516,171.70	2,027,425.76	6,166,394.40	924,959.16
可抵扣亏损	44,614,910.87	8,472,979.44	56,044,699.40	10,206,805.32
预计负债	16,513,980.73	2,587,730.11	8,938,440.10	1,368,741.12
递延收益-政府补助	7,273,589.76	1,091,038.46	2,133,589.76	320,038.46
等待期股权支付成本	5,202,366.66	780,355.00	9,714,080.00	1,457,112.00
合计	167,439,140.41	27,114,094.91	139,605,262.67	24,497,290.87

（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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

（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		27,114,094.91		24,497,290.87
递延所得税负债				

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		54,512.18
可抵扣亏损	2,051,370.55	2,989,304.23
合计	2,051,370.55	3,043,816.41

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

（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
2018 年度		961,793.46	
2019 年度	1,158,776.13	1,158,776.13	
2020 年度	732,053.50	732,053.50	
2021 年度	1,263.47	1,263.47	
2022 年度	128,031.60	135,417.67	

2023 年度	31,245.85		
合计	2,051,370.55	2,989,304.23	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

无。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	2,420,383.39	5,370,729.02
合计	2,420,383.39	5,370,729.02

其他说明：

无。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	100,000,000.00
票据贴现	20,000,000.00	
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

①保证借款4,000万系深圳市奥拓电子股份有限公司为支付货款而与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签订4,000万借款合同。本次借款是在深圳市奥拓电子股份有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行于2018年8月15日签订最高额综合授信合同（合同编号：81200201800003870）下完成，合同约定，中国农业银行提供1亿元授信额度，可用于贷款、商业汇票承兑等业务，授信期限自2018年8月15日至2019年8月14日。本合同由吴涵渠提供连带责任保证，向中国农业银行出具最高额保证合同（编号：81100520180000915）。

②保证借款4,000万系深圳市千百辉照明工程有限公司为支付货款先后与招商银行签订3,000万、1,000万流动资金贷款合同。此2份贷款合同是在深圳市千百辉照明工程有限公司2018年6月7日与招商银行深圳分行签订的《授信协议》（编号：755XY2018016156）下完成的。授信协议约定招商银行为深圳市千百辉照明工程有限公司提供人民币14,000万的授信额度。授信期间为12个月，即自2018年6月8日起到2019年6月7日止。本授信协议由深圳市奥拓电子股份有限公司、沈永健、周维君作为连带责任保证人，担保额度14,000万元，分别签订最高额不可撤销担保书（编号：755XY201801615603、755XY201801615604、755XY201801615605）。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

28、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明：

无。

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	30,590,360.43	52,382,104.11
应付账款	595,944,059.93	267,469,542.19
合计	626,534,420.36	319,851,646.30

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	30,590,360.43	52,382,104.11
合计	30,590,360.43	52,382,104.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	595,944,059.93	267,469,542.19
合计	595,944,059.93	267,469,542.19

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

年末无账龄超过1年的重要应付账款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	42,527,082.79	57,832,410.14
合计	42,527,082.79	57,832,410.14

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

年末无账龄超过1年的重要预收款项。

31、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	31,121,432.29	186,197,965.26	180,547,169.09	36,772,228.46
二、离职后福利-设定提存计划	14,146.29	8,004,889.08	8,009,312.92	9,722.45
三、辞退福利		71,500.00	71,500.00	
四、一年内到期的其他福利		179,547.30	179,547.30	
合计	31,135,578.58	194,453,901.64	188,807,529.31	36,781,950.91

(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	31,108,596.89	172,691,454.36	167,078,770.85	36,721,280.40
2、职工福利费	6,300.00	5,626,282.62	5,624,421.16	8,161.46
3、社会保险费	6,240.40	3,797,231.50	3,767,638.50	35,833.40
其中：医疗保险费	5,964.87	3,274,159.48	3,244,652.36	35,471.99
工伤保险费	275.53	215,392.43	215,306.55	361.41
生育保险费		307,679.59	307,679.59	
4、住房公积金		3,483,262.57	3,479,893.58	3,368.99
5、工会经费和职工教育经费	295.00	599,734.21	596,445.00	3,584.21
合计	31,121,432.29	186,197,965.26	180,547,169.09	36,772,228.46

(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	6,574.38	7,736,400.70	7,734,117.40	8,857.68
2、失业保险费	7,571.91	268,488.38	275,195.52	864.77
合计	14,146.29	8,004,889.08	8,009,312.92	9,722.45

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。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,153,053.51	44,738,446.78
企业所得税	23,066,164.75	16,670,172.06
个人所得税	456,333.67	508,221.29
城市维护建设税	3,066,085.29	2,970,336.15
教育费附加	1,314,036.52	1,273,001.17
地方教育附加	872,233.53	848,667.45
其他	1,142,154.70	349,763.09
合计	84,070,061.97	67,358,607.99

其他说明：

无。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	365,644.43	140,995.89
应付股利	1,187,472.00	339,480.00
其他应付款	59,731,466.26	44,402,533.33
合计	61,284,582.69	44,883,009.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	365,644.43	140,995.89
合计	365,644.43	140,995.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,187,472.00	339,480.00
合计	1,187,472.00	339,480.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	1,165,089.74	1,942,256.09
保证金	5,169,790.00	3,830,151.49
质量保证金	68,292.00	939,466.22
待支付费用款	15,193,575.78	14,250,267.61
股权激励计划回购义务	30,383,760.00	17,642,220.00
其他	7,750,958.74	5,798,171.92
合计	59,731,466.26	44,402,533.33

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无。

37、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。

38、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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

39、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：人民币元

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。

40、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。

41、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	16,513,980.73	8,938,440.10	预提质量保证金
合计	16,513,980.73	8,938,440.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

42、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	2,133,710.12	6,140,000.00	1,000,120.36	7,273,589.76	见下表
合计	2,133,710.12	6,140,000.00	1,000,120.36	7,273,589.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

文化创意资助款- LED 裸眼 3D 显示技术工程实验室项目(注 1)	2,133,589.76			1,000,000.00			1,133,589.76	与资产相关
大众体育场馆 O2O 智能服务系统研发及产业化项目(注 2)		1,240,000.00					1,240,000.00	与资产相关
基于大数据的智慧银行系统研发及产业化项目(注 3)		4,900,000.00					4,900,000.00	与资产相关
其他	120.36				120.36			与资产相关

其他说明:

注1、根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]263号“深圳市发展改革委关于深圳市奥拓电子股份有限公司深圳奥拓电子LED裸眼3D显示技术工程实验室项目资金申请报告的批复”，获取的项目资助款500万。该项目2015年9月29日已验收，截至2018年12月31日，递延收益余额为1,133,589.76元。

注2、2018年3月根据深圳市财政委员会、中国深圳市委宣传部等部门通知（深财科【2018】17号），为扶持深圳市奥拓电子股份有限公司大众体育场馆O2O智能服务系统研发及产业化项目，收到深圳市文体旅游局原创项目研发和非遗产业化资助资金1,240,000元，截至2018年12月31日，暂未验收。

注3、根据南京市财政局宁财企【2018】45号“南京奥拓电子科技有限公司基于大数据的智慧银行系统研发及产业化项目”，获取的项目资助款700万，该资助金70%已预拨给本公司，截至2018年12月31日，暂未验收。

43、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。

44、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	611,385,834.00	8,000,000.00			-171,000.00	7,829,000.00	619,214,834.00

其他说明:

(1) 本年股本增加8,000,000.00元，系根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划》，第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》以及第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》，公司向147名激励对象授予8,000,000股限制性股票，授予价格为2.70元/股。增加注册资本人民币8,000,000元。本次变更业经瑞华验字[2018]48170002号验证。

(2) 本年减少股本171,000.00元，系根据公司于2018年4月2日召开的第三届董事会第二十五次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对13名离职激励对象持有的尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销限制性股票171,000股，减少注册资本人民币171,000元。本次减资业经瑞华验字[2018]48190002号验证。

45、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。

46、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）	168,280,958.18	13,600,000.00	406,980.00	181,473,978.18
其他资本公积	22,164,880.00	5,202,366.66		27,367,246.66
其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值	22,164,880.00	5,202,366.66		27,367,246.66
合计	190,445,838.18	18,802,366.66	406,980.00	208,841,224.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年增加资本公积13,600,000元系附注六、26（1）所述的股权激励认购款转增资本公积。

(2) 本年减少资本公积406,980元系附注六、26（2）所述的股权激励对象的股份予以注销减少资本公积

(3) 本年增加资本公积5,202,366.66元系本期限制性股票摊销成本增加资本公积。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2016 年股权激励计划	17,642,220.00		8,858,460.00	8,783,760.00
2018 年股权激励计划		21,600,000.00		21,600,000.00
2018 年股份回购		4,898,948.10		4,898,948.10
合计	17,642,220.00	26,498,948.10	8,858,460.00	35,282,708.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年增加库存股21,600,000元，系附注六、26（1）所述的股权激励认购款转增资本公积。

（2）本年增加库存股4,898,948.10元，系按第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于<回购公司股份的预案>的议案》回购股份999,971股所致。

（3）本年减少库存股8,280,480.00元，系2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁288,000股以及2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁2,100,600股。

（4）本年减少库存股577,980.00元（171,000股），系附注六、26（2）所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少库存股。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-898,462.10	956,989.28			956,989.28		58,527.18
外币财务报表折算差额	-898,462.10	956,989.28			956,989.28		58,527.18
其他综合收益合计	-898,462.10	956,989.28			956,989.28		58,527.18

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。

49、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。

50、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	44,300,266.13	2,922,747.71		47,223,013.84
合计	44,300,266.13	2,922,747.71		47,223,013.84

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。

51、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	314,661,234.52	226,574,804.79
调整后期初未分配利润	314,661,234.52	226,574,804.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,662,312.16	132,014,114.22
减：提取法定盈余公积	2,922,747.71	3,168,628.89
应付普通股股利	61,716,215.40	40,759,055.60
期末未分配利润	429,684,583.57	314,661,234.52

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,572,121,194.59	1,045,539,725.34	1,040,701,094.84	627,038,761.25
其他业务	1,251,249.37	459,416.33	422,932.56	131,365.94
合计	1,573,372,443.96	1,045,999,141.67	1,041,124,027.40	627,170,127.19

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,704,194.72	5,772,729.58
教育费附加	2,787,508.66	4,136,679.36
房产税	1,148,790.70	1,148,790.71
土地使用税	169,984.22	181,593.84
车船使用税	10,320.00	13,140.00
印花税	652,234.36	828,432.16
营业税		3,273.96
其他	182,538.44	831,409.13
合计	8,655,571.10	12,916,048.74

其他说明：

无。

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	75,975,593.31	55,597,164.85
维护费	20,183,184.64	17,996,543.86
差旅费	8,401,197.21	7,840,526.49
运输费	7,703,284.46	5,926,074.48
展览费	7,260,322.03	4,697,784.20
安装费	5,643,848.79	4,474,568.73
业务招待费	5,211,114.59	3,531,319.18
租赁及水电费	4,764,252.06	3,773,593.05
折旧费	3,800,901.12	2,951,891.64
其他	7,124,317.24	4,620,498.10
合计	146,068,015.45	111,409,964.58

其他说明：

无。

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	33,951,541.63	26,143,560.48

咨询费	10,769,783.08	9,487,858.69
租赁及水电费	7,148,722.70	5,652,391.78
股权激励费	4,564,459.99	6,599,720.00
办公费	3,874,040.24	3,910,641.92
折旧费	3,201,478.45	3,164,643.69
业务招待费	2,573,156.59	1,351,962.30
差旅费	1,968,560.61	1,598,941.64
无形资产摊销	786,794.00	1,075,532.43
其他	2,423,912.25	2,619,906.52
合计	71,262,449.54	61,605,159.45

其他说明：

无。

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	45,002,338.58	35,408,629.89
技术开发费	32,521,240.02	18,667,060.71
折旧费	3,292,404.41	2,883,618.82
租赁及水电费	3,066,591.10	3,379,709.14
低值易耗品摊销	1,385,624.95	78,491.06
差旅费	1,195,294.93	1,337,831.82
无形资产摊销	1,159,267.90	996,763.15
检测及认证费	1,035,678.95	1,071,796.81
股权激励费	637,906.67	2,830,360.00
其他	732,970.54	840,588.29
合计	90,029,318.05	67,494,849.69

其他说明：

无。

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,463,024.92	2,230,870.54

减：利息收入	2,920,242.74	1,847,028.33
汇兑损益	-7,823,602.94	13,110,461.53
手续费及其他	466,198.79	843,719.55
合计	-3,814,621.97	14,338,023.29

其他说明：

无。

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,267,570.17	23,329,597.79
二、存货跌价损失	320,560.60	3,460,657.82
合计	27,588,130.77	26,790,255.61

其他说明：

无。

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	3,200,687.46	3,443,357.95
政府补助	12,192,518.81	14,956,018.63
合计	15,393,206.27	18,399,376.58

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市科技创新委员会高新区科研第二批第3次资助费	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,718,000.00		与收益相关
深圳市南山区财政局2018年度文化产业发展分专项资金资	深圳市南山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	1,000,000.00		与收益相关

助款			级政策规定 依法取得)					
LED 裸眼 3D 显示技术工 程实验室项 目	深圳市财政 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
收深圳市南 山区财政局 工业增加值 奖励	深圳市南山 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,000,000.00		与收益相关
深圳市科技 创新委员会 高新区科研 2017 年度资 助费	深圳市科技 创新委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	809,000.00		与收益相关
2018 年度南 京市软件和 信息服务业 发展专项资 金第一批项 目及资金计 划	南京市雨花 经济开发区 管理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	800,000.00		与收益相关
收到惠州市 2018 年省级 促进经济发 展专项(企业 技术改造用 途) 资金	大亚湾财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	583,500.00		与收益相关
收到政府补 助-企业参加 展会活动资 助项目	深圳市南山 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	548,900.00		与收益相关
收到 2017 年 惠州市企业 研发省级财 政补助资金	大亚湾财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	543,300.00		与收益相关

江苏省 2018 年度科技发 展计划和科 技经费发放	南京市雨花 经济开发区 管理委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	539,800.00		与收益相关
深圳市财政 局个人所得 税手续费返 还	深圳市财政 局	个税返还	个税手续费 返还	是	否	516,283.96		与收益相关
深圳市福田 区支持科技 创新发展研 发项目补助	深圳市福田 区国库支付 中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	503,300.00		与收益相关
收深圳市科 技创新委员 会 (BTWzY5B 计财处科学 技术奖深府 201862 号 20180293)补 助	深圳市科技 创新委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
其他小额政 府补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	2,130,434.85		与收益相关
收深圳市南 山财政局工 业增长奖励	深圳市南山 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
收深圳市财 政委员会 2016 产业转 型升级专项 资金	深圳市财政 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		2,350,000.00	与收益相关
大尺寸 LED 裸眼立体显 示政府 200 万项目已验 收确认收入	深圳市南山 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
收深圳市科 技创新委员	深圳市科技 创新委员会	补助	因研究开发、 技术更新及	是	否		1,373,000.00	与收益相关

会企业研究开发资助款			改造等获得的补助					
收到惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2014-2016 年企业奖励资金（小升规）	惠州大亚湾区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		618,750.00	与收益相关
收深圳市市场和质量管理委员会 2017 年知识产权专项资金补助	深圳市市场和质量管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会南京市软件和信息服务业发展专项资金第一批计划项目	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
南京市雨花经济开发区管理委员会软件专项	南京市雨花区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		486,870.00	与收益相关
其他小额政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		254.88	与资产相关
其他小额政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,127,143.75	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,192,518.81	14,956,018.63	--

60、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	-621,005.39	177,449.00
理财产品收益	3,678,293.08	2,118,884.02
合计	3,057,287.69	2,296,333.02

其他说明：

无。

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	12,750.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	12,750.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-376,800.00	
合计	-364,050.00	

其他说明：

无。

62、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	-129,061.91	
合 计	-129,061.91	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	780,000.00	800,000.00	780,000.00
其他	496,849.78	647,795.20	496,849.78
处理固定资产净收益		44,426.20	

合计	1,276,849.78	1,492,221.40	1,276,849.78
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年南京市雨花台区经济开发区管理委员会高新技术企业认定奖励款 (注 1)	南京市雨花经济开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
其他小额政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	280,000.00		与收益相关
收到大亚湾区财政局 2016 年广东省高新技术企业培育入库 (第一批) 奖补资金	惠州市大亚湾区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
收到大亚湾财政局根据惠财工 {2017}205 号, 下达 2017 年市级高新技术企业与创新型企业认定专项经费	惠州市大亚湾区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
收到大亚湾财政局 2017 年度大亚湾区高新技术企业培育与认定工作经费	惠州市大亚湾区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
收到福田区国高企业认	深圳市福田区	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		200,000.00	与收益相关

定支持补助	区财政局		改造等获得的补助					
合计						780,000.00	800,000.00	

其他说明：

注 1、根据宁科[2018]138 号、宁财教[2018]297 号”关于下达南京市 2018 年度科学发展计划及科技经费指标的通知（第二批），获得新培育高企奖励奖金 50 万元。

64、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	275,569.86	110,000.00	275,569.86
非流动资产处置损失合计	129,644.10	189,033.22	129,644.10
其中：固定资产处置损失	129,644.10	189,033.22	129,644.10
违约及滞纳金	51,162.91	24,019.66	51,162.91
其他	80,446.57	117,327.03	80,446.57
合计	536,823.44	440,379.91	536,823.44

其他说明：

无。

65、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	24,605,893.96	17,059,914.86
递延所得税费用	-2,616,804.03	-7,291,875.24
合计	21,989,089.93	9,768,039.62

（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	206,281,847.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,942,277.16
子公司适用不同税率的影响	475,359.22

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,005,264.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-738.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,400,737.65
研发加计扣除的影响	-9,032,334.44
所得税费用	21,989,089.93

其他说明

无。

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,112,398.45	12,783,244.94
利息收入	2,910,824.70	1,847,028.33
往来款	7,100,509.26	4,020,336.55
其他	7,402,898.58	3,727,631.72
合计	35,526,630.99	22,378,241.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及水电费	14,979,565.86	12,805,693.97
差旅费	11,565,052.75	10,777,299.95
业务招待费	7,784,271.18	4,883,281.48
宣传展览费	7,260,322.03	4,697,784.20
运输费	7,703,284.46	5,926,074.48
办公费	3,874,040.24	3,910,641.92
中介机构费	10,769,783.08	28,154,919.40

维护安装费	25,827,033.43	22,471,112.59
其他	11,164,412.06	9,996,509.27
往来款	1,934,985.78	4,382,796.90
保证金	6,083,998.17	18,328,221.63
合计	108,946,749.04	126,334,335.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到置换顾问费	0.00	5,377,358.49
募集资金存款利息	9,418.04	639,007.84
合计	9,418.04	6,016,366.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销股权激励股份	5,476,928.10	630,740.00
合计	5,476,928.10	630,740.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

68、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	184,292,757.81	131,379,110.32
加：资产减值准备	27,588,130.77	26,790,255.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,581,251.50	13,825,289.56
无形资产摊销	2,530,165.26	2,144,816.91
长期待摊费用摊销	899,969.19	418,826.52
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）	258,706.01	144,607.02
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	364,050.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	6,453,606.88	3,622,759.14
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,057,287.69	-2,296,333.02
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,616,804.03	-7,161,677.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,377,666.46	-88,345,541.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-372,548,258.74	-351,992,547.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	325,589,769.54	271,397,360.36
其他	5,202,366.66	9,430,080.00
经营活动产生的现金流量净额	192,916,089.62	9,357,006.37
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	458,726,455.19	320,465,466.19
减：现金的期初余额	320,465,466.19	364,679,853.81

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	138,260,989.00	-44,214,387.62

(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	458,726,455.19	320,465,466.19
其中：库存现金	216,081.35	234,091.31
可随时用于支付的银行存款	453,410,162.03	320,231,374.88
可随时用于支付的其他货币资金	5,100,211.81	
三、期末现金及现金等价物余额	458,726,455.19	320,465,466.19

其他说明：

无。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,773,829.66	保证金
合计	4,773,829.66	--

其他说明：

无。

71、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	19,807,746.60	6.863200	135,944,526.47
欧元	1,286,078.96	7.847300	10,092,247.42
港币	17,168,468.44	0.876200	15,043,012.05
英镑	172,247.07	8.676200	1,494,450.03
日元	4,316,538.00	0.061887	267,137.59
应收账款	--	--	
其中：美元	3,909,025.80	6.863200	26,828,425.87
欧元	43,008.30	7.847300	337,499.03
港币	12,747,654.26	0.876200	11,169,494.66
英镑	5,950.65	8.676200	51,629.03
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,623.58	6.863200	72,911.75
港元	266,431.09	0.876200	233,446.92
英镑	20,799.21	8.676200	180,458.11
日元	2,852,400.00	0.061887	176,526.48

预付账款			
其中：美元	184,835.52	6.863200	1,268,563.14
港元	803,276.82	0.876200	703,831.15
英镑	19,982.81	8.676200	173,374.86
日元	340,459.00	0.061887	21,069.99
预收账款			
其中：美元	584,172.54	6.863200	4,009,292.98
港元	4,041,489.90	0.876200	3,541,153.45
英镑	137.94	8.676200	1,196.80
其他应付款			
其中：美元	24,015.10	6.863200	164,820.43
港元	88,028.53	0.876200	77,130.60
英镑	7,628.42	8.676200	66,185.70
应付账款			
其中：美元	45,968.32	6.863200	315,489.77
港元	199,182.00	0.876200	174,523.27

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

本公司属有四家境外实体，其中一家为全资子公司香港奥拓，注册地香港；另三家均为香港奥拓之全资子公司，注册地分别为美国、英国和日本。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

基于大数据的智慧银行系统研发及产业化项目	4,900,000.00	递延收益	0.00
收深圳市科技创新委员会高新区科研第二批第 3 次资助费	1,718,000.00	其他收益	1,718,000.00
大众体育场馆 O2O 智能服务系统研发及产业化项目资助款	1,240,000.00	递延收益	0.00
收深圳市南山区财政局 2018 年度文化产业发展分项资金资助款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收深圳市南山区财政局工业增加值奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市科技创新委员会高新区科研 2017 年度资助费	809,000.00	其他收益	809,000.00
2018 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金第一批项目及资金计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
收到惠州市 2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金	583,500.00	其他收益	583,500.00
收到政府补助-企业参加展会活动资助项目	548,900.00	其他收益	548,900.00
收到 2017 年惠州市企业研发省级财政补助资金	543,300.00	其他收益	543,300.00
江苏省 2018 年度科技发展规划和科技经费发放	539,800.00	其他收益	539,800.00
深圳市财政局个人所得税手续费返还	516,283.96	其他收益	516,283.96
收到福田的研发补助补贴	503,300.00	其他收益	503,300.00
2018 年南京市雨花台经济开发区管理委员会高新技术企业认定奖励款	500,000.00	营业外收入	500,000.00
收深圳市科技创新委员会（BTWzY5B 计财处科学技术奖深府 201862 号 20180293）补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他小额政府补助	2,130,434.85	其他收益	2,130,434.85
其他小额政府补助	280,000.00	营业外收入	280,000.00
其他小额政府补助	120.36	管理费用	120.36

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

74、其他

无。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

因2018年11月设立子公司武汉市奥拓电子科技有限公司相应增加合并范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市奥拓软件技术有限公司 (奥拓软件)	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
深圳市奥拓光电科技有限公司	深圳	深圳	有限公司	85.00%	15.00%	出资设立

(奥拓光电)						
南京奥拓电子科技有限公司(南京奥拓)	南京	南京	有限公司	100.00%		出资设立
惠州市奥拓电子科技有限公司(惠州奥拓)	惠州	惠州	有限公司	100.00%		出资设立
奥拓电子(香港)有限公司(香港奥拓)	香港	香港	有限公司	100.00%		出资设立
深圳前海奥拓投资有限公司(前海奥拓)	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
北京市奥拓电子科技有限公司(北京奥拓)	北京	北京	有限公司	100.00%		出资设立
深圳市奥拓体育文化发展有限公司(奥拓体育)	深圳	深圳	有限公司	51.00%	27.00%	出资设立
深圳市千百辉照明工程有限公司(千百辉)	深圳	深圳	有限公司	100.00%		企业合并
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司(奥拓立翔)	深圳	深圳	有限公司	60.00%		出资设立
武汉市奥拓电子科技有限公司(武汉奥拓)	武汉	武汉	有限公司	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
奥拓立翔	40.00%	4,387,412.34		18,648,637.62
奥拓体育发展	22.00%	-319,953.30		143,875.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
奥拓立翔	59,488,787.06	12,827,752.65	72,316,539.71	37,136,918.78	1,106,329.94	38,243,248.72	12,115,848.81	14,542,787.80	26,658,636.61	3,274,125.38	279,751.08	3,553,876.46
奥拓体育发展	3,845,780.13	2,720,655.90	6,566,436.03	4,022,002.61	0.00	4,022,002.61	1,528,772.33	1,766,998.23	3,295,770.56	1,592,003.94	0.00	1,592,003.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
奥拓立翔	82,050,361.62	10,968,530.84	10,968,530.84	4,485,267.83	27,975,108.01	-1,927,441.88	-1,927,441.88	-9,292,626.39
奥拓体育发展	5,474,135.21	-1,454,333.20	-1,454,333.20	1,756,752.99	3,051,638.26	-596,233.38	-596,233.38	75,067.21

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数					年初数					
	美元	欧元	英镑	港元	日元	美元	欧元	英镑	港元	日元	墨西哥比索
货币资金	19,807,746.60	1,286,078.96	172,247.07	17,168,468.44	4,316,538.00	31,834,605.41	160,338.77	90,580.19	3,272,736.94	5,413,585.00	
预付款项	184,835.52	-	19,982.81	803,276.82	340,459.00	-	-	19,032.24	121,451.72	308,059.00	
应收账款	3,909,025.80	43,008.30	5,950.65	12,747,654.26	-	2,803,514.84	-	300.00	-		
其他应收款	10,623.58	-	20,799.21	266,431.09	2,852,400.00	7,486.50	-	22,321.53	28,047.25	2,852,400.00	144,000.00
其他应付款	24,015.10	-	7,628.42	88,028.53	-	133,994.51	-	6,474.57	49,515.94	-	
应付账款	45,968.32	-	-	199,182.00	-	40,932.33	-	-	-	-	
预收账款	584,172.54	-	137.94	4,041,489.90	-	134,425.98	-	-	-	-	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。通常选择在人民币兑美元升值期间及时结汇，在人民币兑美元贬值期间延期结汇以降低外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款（详见本附注六、15），公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币15,335.38万元(2017年12月31日：人民币13,743.86万元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴涵渠	不适用	不适用	不适用	27.64%	27.64%

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八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市如茵生态环境建设有限公司	公司第一大股东妹妹控股的公司
邱荣邦	本公司股东、监事
沈毅	本公司股东、原董事兼高管
沈永健	本公司股东、董事兼高管
赵旭峰	本公司股东、原董事、现任高管
黄斌	本公司股东、原监事
黄永忠	本公司股东、监事
段忠	本公司原董事
杨文超	本公司股东、董事
蔡凡	本公司原董事
刘钧厚	本公司董事
杨建中	本公司董事
彭世新	本公司股东、高管
杨四化	本公司股东、董事兼高管
吴振志	本公司股东、高管
矫人全	本公司股东、高管

颜春晓	本公司监事
孔德建	本公司股东、高管
周维君	本公司股东、子公司千百辉董事兼总经理
赵燕泥	吴涵渠配偶

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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

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

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市如茵生态环境建设有限公司	办公场地	1,151,302.08	383,767.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
周维君	办公场地	823,724.00	849,000.00

关联租赁情况说明

2017年7月11日，奥拓电子作为出租人，与深圳市如茵生态环境建设有限公司签订《房屋租赁合同》，将本公司位于深圳市南山区南山街道工业村T2栋厂房T2A6-B房屋出租给对方使用。月租金100,739元/月（含税价），2017年9月开始计算租金，合同于2020年7月10日到期。

2019年2月18日，双方签订《房租合同终止确认书》，同意该合同于2019年2月28日予以解除。

2018年1-8月本公司之子公司千百辉作为承租人，承租股东周维君位于皇都广场3号楼1901室、1902室、1903室、1904室、1905室、1906室、1907室、1908室、1915室、1916室、2011室、2012室作为办公场地，月租金72,000元；2018年9-12月承租股东周维君位于皇都广场3号楼1901室、1902室、1903室、1904室、1905室、1906室、1907室、1908室、1915室、1916室室作为办公场地，月房租61,931元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州奥拓（注1）	20,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		否
千百辉（注2）	140,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		否
惠州奥拓（注3）	15,000,000.00	2016年12月28日	2019年12月28日	否
千百辉（注4）	50,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		否
千百辉（注5）	40,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		否
千百辉（注6）	4,130,130.32	保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止		否
惠州奥拓（注7）	20,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		是

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
吴涵渠（注8）	50,000,000.00	保证期间为主债务发生期间届满之日起两年		否
吴涵渠、赵燕泥（注9）	50,000,000.00	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年		否
吴涵渠（注10）	120,000,000.00	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		否

关联担保情况说明

注1：深圳市奥拓电子股份有限公司于2018年9月18日与中国民生银行股份有限公司深圳南山支行签订《最高额保证合同》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的编号为公承兑字第高新区综18009-2号《银行承兑协议》提供连带责任保证，担保金额2,000万。

截止到2018年12月31日，此担保合同下开具银行承兑汇票16,499,160.01元。

注2：深圳市奥拓电子股份有限公司、子公司千百辉董事沈永健、董事兼总经理周维君于2018年6月与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为755XY201801615603、755XY201801615604、755XY201801615605号的《最高额不可撤销担保书》，为千百辉公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的编号为755XY2018016156号《授信协议》提供连带责任保证，担保金额14,000万。

截止到2018年12月31日，此担保合同下贷款4,000万，信用证1,000万。

注3：深圳市奥拓电子股份有限公司于2016年12月28日，与上海科锐光电发展有限公司深圳分公司签订的《信用担保协议》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与上海科锐光电发展有限公司深圳分公司所订立的原材料采购合同项下所形成的所有债务提供连带责任保证，担保金额1,500万。

截止到2018年12月31日，此担保协议下有应付账款551,884元。

注4：子公司千百辉董事沈永健、董事兼总经理周维君、深圳市奥拓电子股份有限公司于2017年6月8日与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为2017年罗字第0017320174-01号、2017年罗字第0017320174-02号、2017年罗字第0017320174-03号的《最高额不可撤销担保书》，为千百辉公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的编号为00732174号《授信协议》提供连带责任保证，担保金额5,000万。

截止到2018年12月31日此担保合同下借款已全部还清。

注5：深圳市奥拓电子股份有限公司于2017年7月5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ZB7918201700000024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BC2017120800000656号《融资额度协议》提供连带责任保证，担保金额4,000万。

截止到2018年12月31日此担保合同下借款已全部还清。

注6：奥拓电子于2018年7月与海口市担保投资有限公司、千百辉公司签订《信用反担保合同》，为海口市担保投资有限公司与千百辉公司签订的《委托担保合同》提供反担保，保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止。

子公司千百辉董事沈永健、董事兼总经理周维君、海口市担保投资有限公司于2018年7月与交通银行海南省分行签订保证合同，为千百辉公司与交通银行海南省分行签订的编号为琼交银（三亚）2018年展业通担保函字第98203号《开立担保函合同》提供连带责任保证，保证期限至债务履行期限届满之日后两年止。担保金额4,130,130.32元。

截止到2018年12月31日，此担保合同下开立保函4,130,130.32元。

注7：深圳市奥拓电子股份有限公司于2017年7月28日与中国民生银行股份有限公司深圳南山支行签订《最高额保证合同》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的编号为2017年深高新支行综额字第012-1号《银行承兑协议》提供连带责任保证。

截止2018年12月31日，此担保合同下开具银行承兑汇票已全部结清。

注8：本公司股东吴涵渠于2018年8月8日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为2018圳中银高司保字第0049号《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的编号为2018圳中银高额协字第160044号《授信额度协议》提供连带责任保证，担保金额5,000万。

截止到2018年12月31日，此担保合同下无贷款。

注9：本公司股东吴涵渠及其配偶赵燕泥于2018年6月7日分别与招商银行深圳分行签订合同编号为755XY201801615601、755XY201801615602号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行深圳分行签订的编号为755XY2018016156的《授信协议》提供连带责任保证，担保金额5,000万。

截止到2018年12月31日，此担保合同下无贷款。

注10：本公司股东吴涵渠于2018年8月15日与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签订了编号为81100520180000915号《最高额保证合同》，为本公司与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签订的编号为

81200201800003870号《最高额综合授信合同》提供连带责任保证，担保金额12,000万。

截止到2018年12月31日，此担保合同下贷款4,000万。

(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	6,360,000.00	6,710,000.00
其中：（各金额区间人数）		
35 万元以上	9.00	9.00
30～35 万元	1.00	1.00
20～30 万元	1.00	
20 万元以下	5.00	6.00

(8) 其他关联交易

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

深圳市如茵生态环境建设有限公司		201,478.00	201,478.00
-----------------	--	------------	------------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,388,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	799,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司 2017 年股票期权激励计划发行在外的首次授予的股票期权行权价格为 7.47 元/股，合同剩余期限为 2017 年 8 月 25 日-2021 年 8 月 24 日；预留后于的股票期权行权价格为 7.53 元/股，合同剩余期间为 2018 年 5 月 4 日-2021 年 5 月 3 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 2016 年限制性股票的授予价格为 5.20 元/股，授予日为 2016 年 2 月 29 日，合同剩余期限为自本次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。公司期末发行在外的 2016 年暂缓授予的限制性股票的授予价格为 5.17 元/股，授予日为 2016 年 12 月 30 日，合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。公司期末发行在外的 2018 年限制性股票的授予价格为 2.70 元/股，授予日为 2018 年 10 月 31 日。合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价-授予价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,367,236.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,202,366.66

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

（1）股份支付调整事项

因13名公司员工离职，根据本公司2016年限制性激励计划相关规定，公司向离职的激励对象回购的限制性股份，共计回购注销17.1万股。2018年6月8日17.1万股限制性股票回购注销完成。

（2）股份支付调整事项

鉴于原激励对象姜泽星等9名员工因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计144,500份。由于公司股票期权第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其他161名激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计484,400份。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	3,828,422.40	3,828,422.40
资产负债表日后第2年	3,828,422.40	3,828,422.40
资产负债表日后第3年	3,828,422.40	3,828,422.40
以后年度		3,828,422.40
合计	11,485,267.20	15,313,689.60

公司与深圳软件园管理中心（以下简称“出租方”）签订了《深圳市房屋租赁合同书》，出租方将其位于南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼、10楼出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计3,987.94平方米，每平方米月租金80元，每月合计租金319,035.20元，租赁期限自2017年1月1日至2021年12月31日。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	61,494,043.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。第三届董事会第二十次会议2019年3月18日审议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

2、利润分配

2019年3月29日，经公司第四届董事会审议通过，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配方案尚待提交公司股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、大股东股票质押情况

截至2018年12月31日，本公司的第一大股东吴涵渠股票质押情况：

股东名称	报告期末持股数量	质押情况
吴涵渠	171,156,663	25,486,000

2、关于重大资产重组交易相关方放弃超额完成业绩的业绩奖励的承诺

2018年12月25日，公司收到沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）《关于重大资产重组交易相关方放弃超额完成业绩的业绩奖励的承诺》。

3、子公司千百辉与广州奥迪通用照明有限公司往来款事项

2015年12月25日，子公司千百辉与广州奥迪通用照明有限公司（下称“奥迪公司”）签订《借款合同》，约定公司向奥迪公司出借人民币250万元，借款期限由2016年1月4日至2016年6月30日，全期借款利息人民币25万元；借款到期后未能偿还的本金按每月2%计收利息。2016年1月4日，公司按照约定将人民币250万元借款转到奥迪公司账上。借款到期后奥迪公司未按约定返还借款，公司于2016年8月16日向奥迪公司发出催款函，要求其返还本金及利息共275万元以及逾期利息。奥迪公司收到催款函后仍一直没有履行还款义务。

公司已委托广东公诚律师事务所王卫刚律师向华南国际经济贸易委员会申请仲裁，仲裁委员会已受理该案件，并定于2017年4月开庭审理。2017年8月24日，华南国际经济贸易委员会作出终局裁决（文号：华南国仲深裁[2017]D392）：奥迪公司偿还千百辉公司借款本金人民币250万元及利息人民币25万元，偿还自2016年7月1日起以人民币250万元为基数按年利率24%计至借款全部还清之日止的逾期利息和违约金。2018年4月16日广州市白云区人民法院作出执行裁定书（2017）粤0111执9129号，裁定千百辉公司发现奥迪公司有可供执行财产的，可以再次申请执行。截止报告日，公司尚未收到以上款项。

4、子公司千百辉与无锡天盛置业有限公司往来款事项

子公司千百辉与无锡天盛置业有限公司（以下简称“无锡天盛”）2013年签订《无锡百乐广场商业区泛光照明工程合同》及相关补充协议，截止期末应收无锡天盛置业有限公司工程款438.52万元，无锡天盛未按合同支付工程款，千百辉已委托广东君儒律师事务所起诉无锡天盛，无锡天盛提起反诉同时千百辉于2017年7月委托基层法律服务工作者负责反诉案件的诉讼相关工作。案件于2017年4月17日开庭审理，截止报告日，本诉与反诉均未结案。

5、执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的影响

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业

财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目：并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

2018年12月18日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事、监事发表了同意的独立意见。

以上会计政策变更需要对公司2017年度可比财务数据进行追溯调整，追溯调整对公司2017年度合并财务报表具体影响如下：

资产负债类项目	2017年12月31日	调整金额	2018年1月1日
	调整列报前金额		调整列报后金额
应收票据	8,269,122.33	-8,269,122.33	-
应收账款	506,285,252.32	-506,285,252.32	-
应收票据及应收账款	-	514,554,374.65	514,554,374.65
应收利息	152,566.47	-152,566.47	-
其他应收款	41,017,667.16	152,566.47	41,170,233.63
应付票据	52,382,104.11	-52,382,104.11	-
应付账款	267,469,542.19	-267,469,542.19	-
应付票据及应付账款	-	319,851,646.30	319,851,646.30
应付利息	140,995.89	-140,995.89	-
应付股利	339,480.00	-339,480.00	-
其他应付款	44,402,533.33	480,475.89	44,883,009.22
损益类项目	2017年12月31日	调整金额	2018年1月1日
	调整列报前金额		调整列报后金额
管理费用	129,100,009.14	-67,494,849.69	61,605,159.45
研发费用	-	67,494,849.69	67,494,849.69

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	224,411,359.04	153,714,915.86
合计	224,411,359.04	153,714,915.86

(1) 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
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 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
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04	174,383,310.58	100.00%	20,668,394.72	11.85%	153,714,915.86
合计	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04	174,383,310.58	100.00%	20,668,394.72	11.85%	153,714,915.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
无风险组合	86,730,075.28		
1 年以内小计	113,394,191.07	5,667,052.70	5.00%
1 至 2 年	22,109,795.66	2,210,979.57	10.00%
2 至 3 年	7,679,619.33	1,535,923.87	20.00%
3 至 4 年	4,980,981.15	2,490,490.58	50.00%
4 至 5 年	2,842,286.56	1,421,143.29	50.00%
5 年以上	2,043,237.24	2,043,237.24	100.00%
合计	239,780,186.29	15,368,827.25	6.41%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,626,585.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	672,982.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额131,704,012.76元，占应收账款年末余额合计数的比例为54.93%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,585,200.64元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	240,370.43	87,029.70
其他应收款	110,317,068.75	8,941,312.64
合计	110,557,439.18	9,028,342.34

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	240,370.43	87,029.70
合计	240,370.43	87,029.70

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：

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,215,551.18	100.00%	898,482.43	0.81%	110,317,068.75	9,877,264.87	100.00%	935,952.23	9.48%	8,941,312.64
合计	111,215,551.18	100.00%	898,482.43	0.81%	110,317,068.75	9,877,264.87	100.00%	935,952.23	9.48%	8,941,312.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
无风险组合	105,299,976.29		
1 年以内小计	3,522,173.70	176,108.68	5.00%
1 至 2 年	1,274,617.39	127,461.74	10.00%
2 至 3 年	205,974.62	41,194.92	20.00%
3 至 4 年	523,009.18	261,504.59	50.00%
4 至 5 年	195,175.00	97,587.50	50.00%
5 年以上	194,625.00	194,625.00	100.00%
合计	111,215,551.18	898,482.43	0.81%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-37,469.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 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：

4)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	0.00	4,120,804.52
押金	2,805,114.06	667,811.30
保证金	2,669,156.72	4,903,163.01
内部往来	105,299,976.29	58,188.76
其他	441,304.11	127,297.28
合计	111,215,551.18	9,877,264.87

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市奥拓电子科技有限公司	往来款	64,664,349.34	1 年以内	58.14%	3,233,217.47
深圳市千百辉照明工程有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	35.97%	2,000,000.00
深圳国立商事认证中心	押金	2,073,032.60	1 年以内	1.86%	103,651.63
深圳软件园管理中心	押金	638,070.40	1-2 年	0.57%	63,807.04
奥拓电子（英国）有限公司	往来款	619,226.95	1 年以内	0.56%	30,961.35
合计	--	107,994,679.29	--	97.10%	5,431,637.49

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	677,635,343.32		677,635,343.32	684,805,643.00		684,805,643.00
合计	677,635,343.32		677,635,343.32	684,805,643.00		684,805,643.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奥拓光电	24,183,600.00			24,183,600.00		
奥拓软件	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京奥拓	94,731,840.00	1,974,440.00		96,706,280.00		
惠州奥拓	131,391,720.00	463,986.66		131,855,706.66		
香港奥拓	32,991,790.00			32,991,790.00		
北京奥拓	10,000,000.00			10,000,000.00		
奥拓翰明	12,595,393.00		12,595,393.00			
千百辉	360,901,300.00	986,666.66		361,887,966.66		
奥拓体育文化发展	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00		
奥拓立翔	10,000,000.00			10,000,000.00		
前海奥拓投资	5,010,000.00			5,010,000.00		
合计	684,805,643.00	5,425,093.32	12,595,393.00	677,635,343.32		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	476,158,204.61	375,618,820.21	375,516,482.55	261,020,785.67
其他业务	10,966,871.00	9,698,408.06	69,522,998.87	69,165,681.23
合计	487,125,075.61	385,317,228.27	445,039,481.42	330,186,466.90

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
理财产品收益	480,678.54	1,251,885.85
合计	480,678.54	1,251,885.85

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-258,706.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	12,972,639.17	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,670.44	
减：所得税影响额	1,933,709.34	
少数股东权益影响额	79,330.31	
合计	10,790,563.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.86%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.96%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

二〇一九年三月二十九日