2019
半年度报告

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

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)钟华超声明：保证本半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。

本半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 经营情况讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 9

第四节 经营情况讨论与分析 13

第五节 重要事项 27

第六节 股份变动及股东情况 59

第七节 优先股相关情况 65

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 66

第九节 公司债相关情况 68

第十节 财务报告 69

第十一节 备查文件目录 201

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥拓电子	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
董事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市奥拓电子股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
奥拓软件	指	深圳市奥拓软件技术有限公司，系本公司控股子公司
奥拓光电	指	深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司控股子公司
南京奥拓	指	南京奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
惠州奥拓	指	惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
香港奥拓	指	奥拓电子（香港）有限公司，系本公司控股子公司
英国奥拓	指	奥拓电子（英国）有限公司，系本公司控股孙公司
前海奥拓	指	深圳前海奥拓投资有限公司，系本公司控股子公司
美国奥拓	指	奥拓电子（美国）有限责任公司，系本公司控股孙公司
日本奥拓	指	奥拓電子日本株式会社，系本公司控股孙公司
北京奥拓	指	北京市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
奥拓翰明	指	上海奥拓翰明计算机科技有限公司，系本公司控股孙公司
南京软件	指	南京奥拓软件技术有限公司，系本公司控股孙公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，系本公司参股公司
奥拓体育发展	指	深圳市奥拓体育文化发展有限公司，系本公司控股子公司
奥拓体育投资	指	深圳前海奥拓体育文化投资有限公司，系本公司控股孙公司
千百辉	指	深圳市千百辉照明工程有限公司，系本公司控股子公司
奥拓立翔	指	深圳市奥拓立翔光电科技有限公司，系本公司控股子公司
武汉奥拓	指	武汉市奥拓智能科技有限公司，系本公司控股子公司
热炼控股	指	深圳市热炼控股有限责任公司，系本公司参股子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	498,581,895.99	791,791,867.84	-37.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,240,930.69	83,126,680.00	-15.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,122,858.58	77,736,220.57	-20.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,251,463.52	-54,503,132.01	-131.64%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	5.44%	7.01%	-1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,275,191,109.77	2,269,113,061.88	0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,294,363.68	1,269,739,475.33	-0.82%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-531,111.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,430,158.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,970.46	

减：所得税影响额	1,576,387.50	
少数股东权益影响额（税后）	307,558.12	
合计	8,118,072.11	--

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

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。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。

2019年上半年，公司围绕“智能+”战略，努力构建赋能型管理平台，大力拓展智慧银行、智能服务型机器人、智慧照明、LED显示等业务。**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。**

（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

据前瞻产业研究院发布的《2018年中国智慧银行业发展现状及前景分析》显示，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，我国银行业逐步向智慧银行业转变。报

告期内，智慧银行建设需求大增，各大银行积极推动智慧银行建设，建立客户与金融服务场景的紧密纽带，工商银行、建设银行等银行推出基于5G应用的新型智能网点，将智慧银行建设推向了新的高潮。公司作为国内最早一批智慧银行解决方案提供商，依托26年服务银行客户的基础及优势，已服务于近7万个银行网点，为银行客户提供市场领先的智慧银行综合解决方案。**报告期内，公司参与了工商银行、建设银行多个“5G+智能网点”的建设，智慧银行、综合信息发布及指示系统等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**。

报告期内，中美贸易战持续发酵，国际经济环境不确定性增加，对LED显示企业海外业务拓展均产生了一定的影响。LED小间距显示屏仍然处于快速增长期，Mini LED、Micro LED等新技术、新产品不断涌现，公司作为国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，早在2017年ISE展会就推出了8K超高清LED显示系统，近年来公司积极布局知识产权保护，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用。**公司作为国内Mini LED显示屏的技术引领者，8K显示控制技术行业领先，LED应用解决方案已在多个领域成为行业标杆**。

自2018年开始，宏观经济下行，地方财政收缩，部分地方政府对于景观照明方面的财政支付能力下降，但智慧照明行业整体景气度仍然较高。报告期内，公司甄选精品项目，以优质付款条件及良好政府财政状况作为挑选标准，承接了三亚城市亮化提升、平潭金井新城、东莞中心城区等重点项目，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**。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

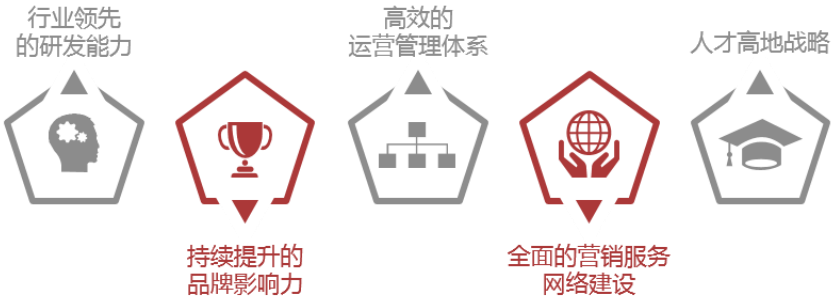
2、主要境外资产情况

□ 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

（1）研发投入占比高：公司全面落实“智能+”战略，重视技术创新，持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入3,702万元，占2019年上半年营业收入的比例超过7.42%。

（2）研发体系完善：报告期内，公司设立智能视讯技术研究院，以研究院为研发创新平台，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、武汉等地的研发基地，形成公司技术研发及科研合作的全国性辐射网络，以技术创新引领公司快速发展。

（3）8K技术领先：公司作为国内技术领先的超高清视频控制系统研发企业，2013年组建团队开发基于8K视频控制技术的小间距、大分辨率的LED显示系统完整解决方案，并于2015年正式研发成功。目前，公司8K视频控制系统已获授权专利46项，已登记软件著作权5项。随着5G技术的逐步应用，公司将进一步加大对超高清视频技术的研究，重点方向是超极清64K显示技术。

（4）产品优势：公司作为国内Mini LED显示屏的技术引领者，已在全世界范围内申请了30项专利，其中19项已获得授权。公司已推出了行业领先的超小点间距0.78mm的Mini LED显示产品，并在2019ISE上展出全球最大、分辨率最高的8K超高清Mini LED显示屏，公司目前Mini LED产品均已实现量产，能够满足不同客户及应用场景的需求。

（5）产学研优势：报告期内，公司联合北京大学深圳研究生院建立的“人工智能场景认知技术与产业创新联合实验室”，上半年进一步完善银行服务型机器人的语音交互模块，同时开展了面向银行场景的声纹识别技术的研究。

（6）知识产权优势：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。截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计取得授权专利证书606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数量如下所示（单位：项）：

发明专利	实用新型专利	外观专利	软件著作权	PCT国际申请	正在申请专利
8	21	7	10	6	48

2、持续提升的品牌影响力

（1）行业先发优势：公司金融科技业务服务于银行客户26年，作为国内最早一批智慧银行解决方案提供商，已为近7万个银行网点提供过解决方案及服务，积累了丰富的智慧银行应用经验；公司作为国内最早研发Mini LED显示产品的企业，已在全世界范围内申请了30项专利，其中19项已获得授权，公司已推出了行业领先的超小点间距0.78mm的Mini LED显示产品，并在2019ISE上展出全球最大、分辨率最高的8K超高清Mini LED显示屏。

（2）标杆案例众多：公司一直专注为国内外高端市场和客户提供优质的产品及服务，坚持以自主品牌进行全球的拓展及运营。报告期内，公司成功实施多个标杆性智慧银行项目，包括南京首家基于5G应用的新型智慧网点“工商银行南京大学未来广场支行”，建设银行首批三家“5G+智能银行”（建行北京清华园支行、建国支行及兴融支行），同时还相继入围及中标了山东工行、山东中行、上海建行、河南建行、安徽农行、苏州银行、广发银行等重点智慧银行项目；公司LED显示产品及解决方案成功应用在2019年女足世界杯、2019年中国足协超级杯、南京公安局等项目；公司智慧照明事业群也成功实施了三亚城市亮化提升、平潭金井新城、东莞中心城区等重点项目。

（3）荣誉资质优势：报告期内，公司屡获行业奖项，其中部分重点资质及奖项如下：

时间	荣誉/奖项	颁发单位
2019.2	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
2019.4	第六届LED首创奖首创金奖	半导体照明技术与应用专业委员会
2019.5	2018年深圳市软件业务收入前百家企业	深圳市软件行业协会

2019.6	2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛五十强项目“超清晰LED显示”	2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛执行委员会
2019.6	2018年度广东省“守合同重信用”企业	深圳市市场监督管理局

3、高效的运营管理体系

（1）高效管理团队：2019年公司重组经营管理团队，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。

（2）完善信息化平台：公司持续加强信息化平台建设，已建设ERP、CRM、OA等高效管理系统，实现公司业务财务一体化，提升整体工作效率。

（3）赋能管理平台优势：2019年，公司致力于构建赋能型管理平台，报告期内，公司赋能型管理平台初见雏形，通过组织架构调整，实行事业群模式，以公司总部作为赋能源头，对事业群进行全方位赋能，有效促进各事业群业务协同及交叉赋能。

4、全面的营销服务网络

（1）全面营销网络：公司高度重视营销网络建设，持续打造海外市场本地化营销网络，目前公司已拥有日本、美国、英国、中国香港四家海外公司，同时在德国、墨西哥、印度、阿联酋等国家设置了办事处；国内已建立了34个销售办事处及68个售后服务网点，为公司业务提供全方位的售前售后服务。

（2）立体售后服务体系：公司已建立了立体及多元化的售后服务体系，拥有国内68个售后服务网点，在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，以个性化及专业化的服务为客户提供一站式解决方案。

5、人才高地战略

（1）人才培养体系优势：“铸精兵”作为公司2019年重点工作，通过实施“新星”计划，采用新星训练营等方式培养公司后备中坚力量，进一步推动公司人才高地战略的落地；同时公司继续发挥“奥拓学院”的作用，加强不同层级员工的系统性培训，提升员工工作能力及职业素养。

（2）员工激励体系优势：公司高度重视员工激励体系的建设，已连续四年实施股权激励计划，将核心骨干纳入公司长效激励体系，为未来发展打下良好基础。报告期内，公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票，向51名员工授予100万股限制性股票，进一步增强员工与公司的粘性，提高员工工作积极性。

（3）企业文化优势：公司通过26年的努力，打造了一支“勤奋、团结、创新、超越”的团队，以“让人们的生活更亮丽、更便捷”为企业使命，积极营造舒适愉悦的工作环境，努力推动各事业群之间的业务协同，为公司成为享誉世界的优秀中国企业添砖加瓦。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年作为公司新三年战略规划的首年，公司在上半年继续推行“智能+”战略，调整组织架构及管理团队，致力于构建赋能型管理平台，加强各事业群间的业务协同。报告期内，公司智慧银行业务全面开花，完成了行业内首批“5G+智能网点”及其他重点智慧银行项目的建设，引领行业智慧网点建设标准；LED显示业务再创佳绩，Mini LED产品销售规模快速增长；由于智慧照明业务去年同期营收规模较大，加上上半年部分大项目延迟，公司智慧照明业务规模有所下滑。截至2019年6月30日，公司在手订单总额近12亿元，为下半年经营业绩提升完成全年目标奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入49,858万元，同比下降37.03%；实现营业利润8,005万元，同比下降11.25%；实现归属于上市公司股东的净利润7,024万元，同比下降15.50%。报告期内，公司业绩下滑的原因，主要由于智慧照明业务大项目延迟营收规模下滑所致。

公司进一步落地“智能+”战略，设立智能视讯技术研究院，加大对智能视讯集成领域及人工智能领域的前沿技术的研究与开发。报告期内，公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利；公司8K视频控制系统已获授权专利46项，已登记软件著作权5项，目前正在重点研究超极清64K显示技术，积极推动国家超高清视频产业的发展。

战略协同方面，公司通过建立事业群模式，公司总部作为赋能管理平台，积极推动各事业群间的业务协同，战略协同达到了新的高度。

2019年上半年，公司在金融科技业务、LED应用业务、“智能+”战略、运营管理等方面主要完成的工作情况如下：

1、金融科技业务——接连助力“5G+智能银行”，智慧银行业务规模持续增长

金融科技业务作为公司新三年规划中重点业务板块，报告期内，公司智慧银行业务持续增长，金融科技业务营业收入为13,581万元，相比去年同期增长30.50%。

2019年，智慧银行战略加速发展，已步入“Bank4.0”时代，5G技术加持推动智慧银行服务覆盖面及效率的提升。报告期内，公司智慧银行业务持续增长，实施完成了工商银行及建设银行首批“5G+智能银行”的建设。公司从事银行业务26年来，已服务过近7万个银行网点，积累了丰富的金融行业应用经验，上半年成功实施了多个标杆性智慧银行项目，包括南京首家基于5G应用的新型智慧网点“工商银行南京大学未来广场支行”，建设银行首批三家“5G+智能银行”（建行北京清华园支行、建国支行及兴融支行），同时还相继入围及中标了山东工行、山东中行、上海建行、河南建行、安徽农行、苏州银行、广发银行等重点智慧银行项目，通过标杆性智慧银行项目的建设，逐步引领智慧银行网点建设标准。

报告期内，公司智慧电信营业厅业务再创新高，作为中国电信智慧营业厅合作伙伴，率先发布了通信行业内首个智慧营业厅标准规范，上半年共实施完成了中国电信近160家智慧营业厅建设，案例遍布全国各地，为通信行业智慧营业厅建设奠定了坚实的基础。

产品开发方面，报告期内，公司智能服务型机器人通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能交互主动服务模式，为智慧银行客户分流、差异化服务提供基础科技支撑；同时，公司最新推出的智慧银行可视化管理系统，可实现动态数据展示及智慧银行项目可视化动态管理，提升智慧银行人机交互的体验感。

工商银行5G智慧网点南京大学未来广场支行项目

建设银行山东省济南市泉城支行智慧银行项目

建设银行“5G+智能银行”北京市清华园支行项目

中国电信佛山市亲仁智慧营业厅项目

2、LED应用业务——超高清视频控制技术加持，Mini LED产品业务持续增长

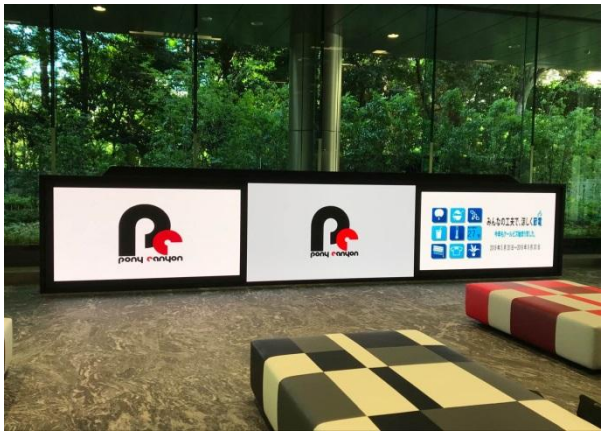
报告期内，公司 LED显示产品业务持续增长，但受智慧照明业务大项目延后影响，LED应用业务整体规模有所下滑。上半年LED应用业务营业收入36,277万元，相比去年同期下滑了47.25%。

报告期内，公司Mini LED显示产品业务持续增长，LED显示业务营业收入15,852万元，同比增长37.44%。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。报告期内，公司加大对Mini LED产品的研发投入及市场拓展，Mini LED 0.9mm产品成功应用到南京市公安局项目，Mini LED产品也在中国、法国、日本、瑞士、荷兰等国家重点项目中正式商用；公司作为国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业，为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案，连续四届为女足世界杯提供场边LED显示系统，已成为国际足联稳定、可靠的合作伙伴。

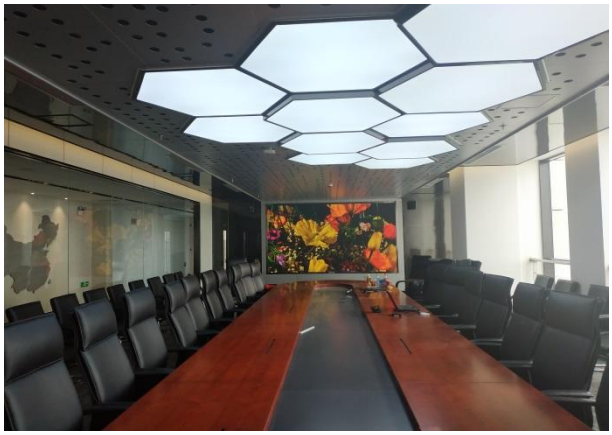
技术研发方面，公司作为Mini LED全球领跑者，推出了行业领先的超小点间距0.78mm的Mini LED显示产品，并在2019ISE上展出全球最大、分辨率最高的8K超高清Mini LED显示屏。同时，公司拥有行业领先的8K视频控制技术，目前该系统已获授权专利46项，已登记软件著作权5项，为响应国家超高清视频产业政策，公司将进一步对超极清64K显示技术进行深入研究。

南京市公安局Mini LED0.9mm项目

2019年中国足协超级杯项目



日本Mini LED0.9mm项目



中超总部Mini LED1.5mm项目

报告期内，由于智慧照明业务去年同期营收规模较大，加上上半年部分大项目延迟，公司智慧照明业务规模有所下滑。公司甄选精品项目，以优质付款条件及良好政府财政状况作为挑选标准，实施完成了三亚城市亮化提升、平潭金井新城、东莞中心城区等多个核心标段项目的景观亮化建设，并且中标了郑州二七广场、太原二青会、成都三环路、大连金普新区等优质项目。截至2019年6月30日，智慧照明业务在手订单近8亿元，为下半年业绩提升并完成全年目标奠定了基础。

上半年，公司新研发的智能照明控制管理系统进一步完善升级，并广泛应用在各个景观亮化项目中，引领智慧照明行业智能化控制技术的发展，未来行业逐渐朝着智能化城市运营和视觉一体化的方向转变，公司的智慧照明整体解决方案将成为智慧城市建设中尤为重要的一环。

福建省平潭金井新城景观亮化项目

三亚市城市亮化提升项目

3、“智能+”战略——夯实研发体系，引领超高清控制技术

报告期内，公司进一步整合公司研发资源，调整研发组织架构，公司设立智能视讯技术研究院，以研究院为研发创新平台，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、武汉等地的研发基地，形成公司技术研发及科研合作的全国性辐射网络，以技术创新引领公司快速发展。

公司提前研判市场对于超高清视频技术的趋势，2013年组建团队开发基于8K视频控制技术的小间距、大分辨率的LED显示系统完整解决方案，并于2015年正式研发成功，目前，奥拓电子的8K视频控制系统已获授权专利46项，已登记软件著作权5项。同时，公司在2019ISE上展出全球最大、分辨率最高的8K超高清Mini LED显示屏，8K与Mini LED的结合，推动公司超高清LED显示屏的技术进步。公司将积极响应国家对超高清视频产业的号召，随着5G技术的逐步应用，进一步对超极清64K显示技术进行深入研究。

在智慧银行方面，公司加大对智能服务型机器人的研发，目前该产品已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利；最新推出的智慧银行可视化管理系统，将助力提升智慧银行人机交互的体验感。

4、运营管理——组织架构调整，构建赋能型管理平台

2019年作为公司新三年规划的首年，组织架构及管理团队调整将作为首要任务。报告期内，公司重组经营管理团队，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，公司通过组织架构调整，建立事业群模式，致力于构建赋能型管理平台，以公司总部作为赋能源头，对事业群进行全方位赋能，有效促进各事业群业务协同及交叉赋能。

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6月30日，回购股份数量为5,908,852股，占公司已发行总股本的比例为0.95%，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31,918,883.05元（不含交易费用）。

公司重视员工激励体系建设，连续四年实施股权激励计划。报告期内，公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票，向51名员工授予100万股限制性股票，进一步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。

公司坚持人才高地战略，通过实施“新星”计划，采用新星训练营等方式培养公司后备中坚力量，进一步推动公司人才高地战略的落地；同时公司持续发挥“奥拓学院”的作用，加强不同层级员工的系统性培训，提升员工工作能力及职业素养。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	498,581,895.99	791,791,867.84	-37.03%	报告期内，营业收入 49,858 万元，同比减少 29,321 万元,降幅为 37.03%,主要是本期智慧照明工程收入减少所致。
营业成本	276,252,205.44	554,567,032.25	-50.19%	报告期内，营业成本 27,625 万元，同比减少

				27,831 万元,降幅为 50.19%，主要是本期营业收入减少、营业成本相应减少。
销售费用	67,463,515.61	62,307,294.48	8.28%	
管理费用	33,723,899.30	31,891,918.49	5.74%	
财务费用	120,419.03	-237,836.58	150.63%	报告期内，财务费用为 12 万元，同比增加 36 万元,增幅 150.63%,主要是本期汇兑损失增加所致。
所得税费用	8,688,209.35	9,181,047.68	-5.37%	
研发投入	37,015,705.18	36,827,360.38	0.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-126,251,463.52	-54,503,132.01	-131.64%	报告期内，经营活动产生现金净额为-12,625 万元,同比减少 7,175 万元，降幅 131.64%，主要是本期应收账款回笼减少，支付员工薪资及保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,816,029.64	93,351,837.73	-92.70%	报告期内，投资活动产生现金净额为 682 万元,同比减少 8,654 万元，降幅 92.70%，主要是本期银行理财投资同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,177,891.12	-74,797,373.99	48.96%	报告期内，筹资活动产生现金净额为-3,818 万元,同比增加 3,662 万元，增幅 48.96%，主要是本期向银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-156,853,632.20	-35,254,550.03	-344.92%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	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	498,581,895.99	100%	791,791,867.84	100%	-37.03%
分行业					
LED 应用	362,769,885.40	72.76%	687,724,288.05	86.86%	-47.25%
金融科技	135,812,010.59	27.24%	104,067,579.79	13.14%	30.50%
分产品					
LED 视频显示系统	155,249,895.60	31.14%	113,287,744.53	14.31%	37.04%
智能景观亮化工程	192,252,199.88	38.56%	559,826,033.33	70.70%	-65.66%
网点智能化集成与设备	126,986,127.78	25.47%	95,591,551.68	12.07%	32.84%
服务及其它	24,093,672.73	4.83%	23,086,538.30	2.92%	4.36%
分地区					
海外销售	124,983,201.30	25.07%	103,913,906.77	13.12%	20.28%
国内销售	373,598,694.69	74.93%	687,877,961.07	86.88%	-45.69%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	362,769,885.40	202,460,544.44	44.19%	-47.25%	-59.58%	17.03%
金融科技	135,812,010.59	73,791,661.00	45.67%	30.50%	37.54%	-2.78%
分产品						
LED 视频显示系统	155,249,895.60	64,484,099.34	58.46%	37.04%	5.02%	12.66%
智能景观亮化工程	192,252,199.88	134,727,785.57	29.92%	-65.66%	-68.62%	6.62%
网点智能化集成与设备	126,986,127.78	73,551,452.51	42.08%	32.84%	37.55%	-1.98%
分地区						
海外销售	124,983,201.30	48,583,937.39	61.13%	20.28%	10.11%	3.59%
国内销售	373,598,694.69	227,668,268.05	39.06%	-45.69%	-55.40%	13.27%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
LED 应用	362,769,885.40	202,460,544.44	44.19%	-47.25%	-59.58%	17.03%
金融科技	135,812,010.59	73,791,661.00	45.67%	30.50%	37.54%	-2.78%
分产品						
LED 视频显示系统	155,249,895.60	64,484,099.34	58.46%	37.04%	5.02%	12.66%
智能景观亮化工程	192,252,199.88	134,727,785.57	29.92%	-65.66%	-68.62%	6.62%
网点智能化集成与设备	126,986,127.78	73,551,452.51	42.08%	32.84%	37.55%	-1.98%
分地区						
海外销售	124,983,201.30	48,583,937.39	61.13%	20.28%	10.11%	3.59%
国内销售	373,598,694.69	227,668,268.05	39.06%	-45.69%	-55.40%	13.27%

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。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

LED应用营业收入同比下降主要是“智能景观亮化工程” 收入下降所致；
金融科技营业收入同比增长主要是“网点智能化集成与设备” 收入增长所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	2,811,536.59	3.48%	资金理财收益增加所致	可持续
公允价值变动损益	-48,921.00	-0.06%	外汇掉期交易所致	不可持续
资产减值	15,022,092.77	18.60%	应收款项计提坏帐、存货计提跌价所致	可持续
营业外收入	751,505.63	0.93%	政府补助、处理固定资产收益及其它	不可持续
营业外支出	39,491.04	0.05%	固定资产处置损失、违约滞纳金及其它	不可持续
其他收益	11,282,683.70	13.97%	政府补助、软件退税	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	322,168,864.97	14.16%	290,239,461.84	14.84%	-0.68%	
应收账款	999,333,903.99	43.92%	785,304,780.68	40.16%	3.76%	主要是本期应收账款回笼速度减缓所致。
存货	242,815,922.43	10.67%	234,633,783.35	12.00%	-1.33%	
投资性房地产	26,445,137.22	1.16%	27,119,194.86	1.39%	-0.23%	
长期股权投资	3,556,443.61	0.16%	4,177,449.00	0.21%	-0.05%	
固定资产	155,731,496.16	6.84%	156,416,918.02	8.00%	-1.16%	
短期借款	150,000,000.00	6.59%	89,000,000.00	4.55%	2.04%	主要是本期因工程项目垫资、向银行借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	14,360.13
报告期投入募集资金总额	500.68
已累计投入募集资金总额	9,983.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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。为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，本公司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余募集资金约 9.29 万元（包括由此产生的利息收入）划转至千百辉募集资金专项账户（账号为：7559 0172 9910 303）。公司募集资金专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司拟注销公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。截至 2019 年 6 月 30 日，千百辉募投项目支出累计为 1,713.50 万元，千百辉募	

集资金专户余额为 4,752.57 万元（扣除银行手续费后，含利息收入）,公司募集资金专户余额为 92,890.62 元（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										
1、支付本次现金对价	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%			是	否
2、本次交易中介机构相关费用	否	770.00	770.00	0.00	770.00	100.00%			是	否
3、千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目	否	6,090.13	6,090.13	500.68	1,713.50	28.14%	2020 年 02 月 25 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,360.13	14,360.13	500.68	9,983.50	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用		0	0	0	0	0.00%				
合计	--	14,360.13	14,360.13	500.68	9,983.50	--	--	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 28.14%，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	-									
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 2019 年 6 月 30 日，奥拓电子尚未使用的募集资金 9.29 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 2019 年 6 月 30 日，千百辉尚未使用的募集资金 4,752.57 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。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《奥拓电子：董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

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	20,047,732.50	20,047,732.50	0.00	157.32	157.32
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	2000 万元人民币	26,333,041.88	26,333,041.88	0.00	1,345.93	1,346.02
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售	5000 万元人民币	302,792,702.26	197,362,732.56	131,982,946.78	21,498,674.47	19,879,444.30
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售	1500 万元人民币	299,871,273.37	147,746,236.85	84,538,576.11	2,592,044.66	2,972,157.65
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	66,420,285.58	18,726,868.66	31,455,472.14	-2,425,326.11	-1,849,319.91
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	1000 万元人民币	5,033,141.38	5,016,347.70	0.00	7,475.05	7,081.37
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	1000 万元人民币	8,633,669.73	8,562,283.06	0.00	-460,135.62	-345,101.72

深圳市千百辉照明工程有限公司	子公司	城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务	10006 万元人民币	1,043,651,140.11	317,660,780.21	204,249,289.90	26,255,909.99	22,723,355.25
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	1000 万元人民币	7,044,640.66	2,726,004.88	2,551,830.05	268,669.76	181,571.46
深圳市奥拓立翔光电科技有限公司	子公司	光电产品、创意 LED 显示屏	3750 万元人民币	71,263,754.92	37,545,054.71	26,028,329.89	4,032,463.30	3,471,763.72
武汉市奥拓智能科技有限公司	子公司	软件开发与销售	1000 万元人民币	693,423.30	353,876.59	0.00	-694,717.89	-646,123.41

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	4.35%	至	33.57%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,500	至	16,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,978.69		
业绩变动的原因说明	主要因为营业成本下降所致。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	同比增长 49.37%至 144.84%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、汇率波动风险

公司海外业务持续增长，日常经营涉及到外汇收支，目前国际经济形势存在不确定性，中美贸易摩擦仍然持续，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、集团化管控风险

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

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

3、投资并购整合风险

公司未来将根据业务需要及战略规划，需要不断进行产业整合，从而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，有可能出现整合不好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）制定完善投后管理制度及交流机制；（3）设立机制，促进公司各业务板块间的业务协作。

4、应收账款风险

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

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

5、产品质量风险

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

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

6、贸易摩擦风险

近年国际经济形势不稳定，中美贸易摩擦不断，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。

第五节 重要事项

一、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
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	45.24%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	详见公司于 2019 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：2019 年度第一次临时股东大会决议公告》
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.32%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	详见公司于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：2018 年度股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2020 年 12 月 31 日	正在履行

			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、周维君各自已履行 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、周维君各自已履行 2017 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、周维君各自已履行 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	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2019 年 12 月 31 日	正在履行

			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 年度千百辉业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自因本次发行获得公司的全部股份（需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测			

			补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。本次交易完成后，前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。			
	沈永健、周维君、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）、王亚伟、罗晓珊		根据《盈利预测补偿协议》作出以下承诺：（一）盈利承诺 1、盈利承诺期间-本次交易的盈利承诺期间为 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度。2、承诺盈利数交易对方承诺，标的公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为 2,300 万元、2,800 万元、3,300 万元、3,900 万元。3、实际盈利数在盈利承诺期间内每一个会	2016 年 12 月 13 日	承诺结束日期：2020 年 12 月 31 日	正在履行

			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，没有在与奥拓电子或千	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

			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	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

			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，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，办理完毕财产权转移手续。3、历次股权转让行为是本人/本			

			企业自愿做出的真实意思表示，历次股权转让行为真实、合法、有效，已足额支付相关股权转让价款，不存在任何纠纷及纠纷隐患。4、本人/本企业所持有的千百辉股权为本人/本企业真实持有，与其他股东及任何第三方之间不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷。5、本人/本企业持有的千百辉股权均未设置质押，亦未设置任何第三方权益，未对该等股权所含的投票权、收益权做任何限制性安排。6、本人/本企业持有的千百辉股权均不存在被司法冻结、查封等权利受限情形。"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《关于加强与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	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

	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠		1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

			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、		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	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

	中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）、深圳市国成科技投资有限公司		电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展			

			后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	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	2010 年 12 月 12 日	长期有效	正在履行

			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。			
	吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）		如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚，或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出，则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。	2010 年 08 月 28 日	长期有效	正在履行
	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"）	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行

			就与深圳市奥伦德科技股份有限公司及其控股子公司（下称"奥伦德股份"）的关联交易问题承诺如下：自本承诺函出具之日起，每年奥拓电子与奥伦德股份发生 LED 器件的关联交易金额占奥拓电子当年 LED 器件交易金额的比例不超过 50%。			
股权激励承诺	深圳市奥拓电子股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2016 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 02 月 04 日	2016 年限制性股票激励计划有效期内	正在履行
	深圳市奥拓电子股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2018 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷	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

			款提供担保。			
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

2、报告期内，公司完成2017年股权激励计划部分股票期权注销完成事项。

2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。原激励对象曹开宇等激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计379,950份。由于公司股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其他146名激励对象首次授予已获授但未达到第二期行权条件的股票期权2,033,325份，注销其他83名激励对象预留授予已获授但未达到第一期行权条件的股票期权456,500份。2019年6月18日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

3、报告期内，公司对2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票进行了授予

2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授予益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。2019年6月10日，公司披露了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

披露时间	信息披露网站名称	公告名称
2019年4月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	《奥拓电子：关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》

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

十三、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。

十四、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（协议签署日）	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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州市奥拓电子科技有限公司	2016 年 11 月 05 日	1,500	2016 年 12 月 28 日	1,500	连带责任保证	3 年	否	
惠州市奥拓电子科技有限公司	2018 年 08 月 07 日	5,000	2018 年 09 月 18 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018 年 01 月 29 日	20,000	2018 年 06 月 27 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018 年 07 月 03 日	590.02	2018 年 07 月 31 日	413.01	连带责任保证	保证期间自银行出具保	否	

						函之日起至银行在保函项下责任解除之日止		
深圳市千百辉照明工程有限公司	2018 年 11 月 19 日	10,000	2019 年 05 月 24 日	8,000	连带责任保证	2 年	否	
深圳市千百辉照明工程有限公司、惠州市奥拓电子科技有限公司	2019 年 04 月 02 日	30,000		0	连带责任保证	每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		67,090		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,913		
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		8,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		67,090		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		16,913		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.43%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0.00				
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）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0.00				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

4、重大合同履行情况

1、自2019年4月1日至2019年6月30日，公司获得新的中标和订单，截至2019年6月30日，公司在手订单及中标金额合计近12亿元。

2、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》于2013年8月13日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司（分包商）与新世界(沈阳)房地产开发有限公司（雇主）、中建三局集团有限公司（总承包商）于2016年8月8日签署《沈阳新世界中心项目第一期电视墙及相关系统深化设计、供应及安装分包工程合同文件补充协议》，因工程范围变更，原合同金额由29,288,650.00元，调整至29,249,955.00元；另外，雇主及总承包商同意对于分包商在延长竣工时间内所产生的费用额外补偿分包商1,508,000.00元。截至2019年6月30日，公司已发货金额26,323,315.00元。

3、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署<中国足协中国之队LED服务商合作协议>的公告》于2016年3月17日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2019年6月30日，公司为中国足协中国之队173场赛事提供了LED显示设备和比赛期间的相关服务。

4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》于2016年12月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2019年6月30日，公司已发货金额76,108,878.77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建设及灯光旅游PPP项目财政支出责任纳入市级财政预算及中长期财政规划的决定》。截至2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30日，项目施工已初步完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》	2013年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署<中国足协中国之队LED服务商合作协议>的公告》	2016年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署<集中采购协议-设备类>的公告》	2016年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于<全资子公司签署 PPP 项目框架协议>的公告》	2017年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告》	2018年01月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

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。

十六、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”）向德州东区联邦法院提起专利侵权诉讼，指控我公司及我国部分同行产品侵犯其专利权（以下简称“本案”）。前期由于ITC的337调查（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》），本案程序被中止。2019年4月，本案程序在ITC337调查终止后，重新启动，继续推进。对于上述事项，公司及同行将积极采取法律手段维护公司合法权益。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	226,142,748	36.52%				6,409,250	6,409,250	232,551,998	37.56%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	225,842,748	36.52%				6,409,250	6,409,250	232,251,998	37.51%
其中：境内法人持股	4,752,000	0.77%						4,752,000	0.77%
境内自然人持股	221,090,748	35.70%				6,409,250	6,409,250	227,499,998	36.74%
4、外资持股	300,000	0.05%						300,000	0.05%
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	300,000	0.05%						300,000	0.05%
二、无限售条件股份	393,072,086	63.48%				-6,497,000	-6,497,000	386,575,086	62.44%
1、人民币普通股	393,072,086	63.48%				-6,497,000	-6,497,000	386,575,086	62.44%
三、股份总数	619,214,834	100.00%				-87,750	-87,750	619,127,084	100.00%

注：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司向 51 名激励对象授予 100 万股限制性股票。激励对象向公司支付了授予限制性股票认购款，并进行了帐务处理。截止报告期末，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票的登记手续。由于账务处理的时间与股票登记完成时间存在差异，产生了跨期现象，根据定期报告编制的要求，本报告“第六节 股份变动及股东情况”及“第八节 董事、监事、高级管理人员情况”中所有数据均采纳中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的截止 2019 年 6 月 30 日的数据，即以公司总股本为 619,127,084 股为基准的相关数据。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、实施2016年重大资产重组所发行股份及支付现金购买资产新增股份的解锁。
2、实施2016年限制性股票激励计划相关限制性股票解锁、回购注销以及暂缓授予部分解锁。
3、董监高换届选举，部分董监高股份根据深交所相关规定进行锁定

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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 4,000 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。鉴于公司 2018 年年度权益分派实施，根据公司披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。公司回购 A股股份的价格由不超过人民币 9 元/股调整为不超过人民币 8.90 元/股。截至2019年6月30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 5,908,852股，占公司已发行总股本的比例为0.95%，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31,918,883.05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

报告期公司基本每股收益为 0.12 元/股；稀释每股收益为 0.12 元/股。报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为元 2.03 元/股。

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
杨四化	1,513,305	135,000	0	1,378,305	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、2016 年限制性股票第三期限制性股票解锁日期为 2019 年 5 月 17 日
沈毅	5,007,325	270,000	1,939,109	6,676,434	担任董监高锁定、2016 年限制性股票激励计划限售股、离任	于 2019 年 7 月 23 日全部解锁。
黄斌	21,678,857	0	7,226,287	28,905,144	担任董监高锁定、离任	于 2019 年 7 月 23 日全部解锁。

黄永忠	90,000	0	219,455	309,455	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、2016 年限制性股票激励计划限售股待后续回购注销
沈永健	16,800,000	4,599,999	4,937,498	17,137,499	担任董监高锁定、首发后限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售、2020 年 12 月 29 日、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
周维君	5,240,000	1,550,000	0	3,690,000	首发后限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	2020 年 12 月 29 日、自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
其他股权激励限售股	6,447,600	1,821,600	0	4,626,000	2016 年限制性股票激励计划限售股、2018 年限制性股票激励计划限售股	自授予日起满 12 个月后分 3 期根据每期的解锁条件达成情况解锁
合计	56,777,087	8,376,599	14,322,349	62,722,837	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、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	34,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
吴涵渠	境内自然人	27.64%	171,156,663	0	128,367,497	42,789,166	质押	25,486,000
黄斌	境内自然人	4.67%	28,905,144	0	28,905,144	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.51%	27,945,470	0	0	27,945,470		
沈永健	境内自然人	3.53%	21,849,999	0	17,137,499	4,712,500		
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	2.61%	16,177,580	-1,994,250	13,628,872	2,548,708	质押	7,200,000
周维君	境内自然人	1.56%	9,685,039	0	3,690,000	5,995,039		
彭世新	境内自然人	1.18%	7,297,087	0	5,472,815	1,824,272	质押	4,600,000
沈毅	境内自然人	1.08%	6,676,434	0	6,676,434	0		
郭卫华	境内自然人	1.06%	6,570,514	0	0	6,570,514		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	6,570,514	人民币普通股	6,570,514
周维君	5,995,039	人民币普通股	5,995,039
赵旭峰	5,164,709	人民币普通股	5,164,709
陈国雄	4,794,059	人民币普通股	4,794,059
沈永健	4,712,500	人民币普通股	4,712,500
梁怀文	3,087,689	人民币普通股	3,087,689
李辉	2,853,881	人民币普通股	2,853,881
邱荣邦	2,548,708	人民币普通股	2,548,708

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴涵渠	董事长、总裁	现任	171,156,663	0	0	171,156,663	0	0	0
沈永健	副董事长、副总裁	现任	21,849,999	0	0	21,849,999	3,000,000	0	3,000,000
杨四化	董事、常务副总裁	现任	1,837,740	0	0	1,837,740	135,000	0	0
杨文超	董事	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
刘钧厚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨建中	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾广新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王丽娜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李华雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱荣邦	监事会主席	现任	18,171,830	0	1,994,250	16,177,580	0	0	0
颜春晓	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄永忠	监事	现任	412,607	0	0	412,607	90,000	0	90,000
彭世新	副总裁、财务总监	现任	7,297,087	0	0	7,297,087	112,500	0	0
赵旭峰	副总裁、原董事	现任	20,658,837	0	0	20,658,837	0	0	0
矫人全	副总裁	现任	1,125,500	0	0	1,125,500	432,000	0	216,000
吴振志	副总裁	现任	966,966	0	0	966,966	90,000	0	0
孔德建	董事会秘书	现任	150,000	0	0	150,000	45,000	0	0
沈毅	公司原董事、总经理	离任	6,676,434	0	0	6,676,434	270,000	0	0
蔡凡	公司原董	离任	0	0	0	0	0	0	0

	事								
段忠	公司原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
马秀敏	公司原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄斌	公司原监事	离任	28,905,144	0	0	28,905,144	0	0	0
合计	--	--	279,508,807	0	1,994,250	277,514,557	4,474,500	0	3,606,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	322,168,864.97	463,500,284.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		12,750.00
应收票据	5,124,885.80	
应收账款	999,333,903.99	869,801,744.37
应收款项融资		
预付款项	38,042,943.85	19,076,353.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,938,281.49	30,847,606.67
其中：应收利息	1,140,100.13	341,850.62
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	242,815,922.43	233,094,230.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,793,192.56	190,589,070.05
流动资产合计	1,817,217,995.09	1,806,922,040.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,556,443.61	3,556,443.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	
投资性房地产	26,445,137.22	26,782,166.04
固定资产	155,731,496.16	161,777,040.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,964,943.14	33,872,888.78
开发支出		
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81
长期待摊费用	2,974,297.20	3,138,236.64
递延所得税资产	29,750,481.16	27,114,094.91
其他非流动资产	3,020,548.38	2,420,383.39
非流动资产合计	457,973,114.68	462,191,021.30
资产总计	2,275,191,109.77	2,269,113,061.88
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	425,721.00	376,800.00
应付票据	32,644,418.77	30,590,360.43
应付账款	577,274,244.01	595,944,059.93
预收款项	66,006,567.44	42,527,082.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,846,514.66	36,781,950.91
应交税费	62,257,127.10	84,070,061.97
其他应付款	62,655,723.54	61,284,582.69
其中：应付利息	493,218.56	365,644.43
应付股利	1,218,171.80	1,187,472.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	965,110,316.52	951,574,898.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,165,199.89	16,513,980.73

递延收益	6,773,589.76	7,273,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,938,789.65	23,787,570.49
负债合计	990,049,106.17	975,362,469.21
所有者权益：		
股本	620,127,084.00	619,214,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,581,154.84	208,841,224.84
减：库存股	57,167,363.05	35,282,708.10
其他综合收益	99,002.99	58,527.18
专项储备		
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84
一般风险准备		
未分配利润	438,431,471.06	429,684,583.57
归属于母公司所有者权益合计	1,259,294,363.68	1,269,739,475.33
少数股东权益	25,847,639.92	24,011,117.34
所有者权益合计	1,285,142,003.60	1,293,750,592.67
负债和所有者权益总计	2,275,191,109.77	2,269,113,061.88

法定代表人：吴涵渠　　主管会计工作负责人：彭世新　　会计机构负责人：钟华超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,261,143.55	193,955,577.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		12,750.00
应收票据		
应收账款	237,568,960.84	224,411,359.04

应收款项融资		
预付款项	7,832,958.84	7,112,395.52
其他应收款	129,994,973.32	110,557,439.18
其中：应收利息	1,081,341.97	240,370.43
应收股利		
存货	6,936,819.34	3,655,406.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,634,841.13	118,267,038.54
流动资产合计	682,229,697.02	657,971,966.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,635,343.32	677,635,343.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	2,098,643.34	2,138,318.34
固定资产	25,542,961.14	29,216,258.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,883,534.98	5,066,971.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,615,197.20	3,138,236.64
递延所得税资产	3,411,749.58	3,138,505.97
其他非流动资产	2,874,491.78	1,921,709.30
非流动资产合计	730,061,921.34	732,255,343.21
资产总计	1,412,291,618.36	1,390,227,309.32

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	425,721.00	376,800.00
应付票据	21,562,490.80	20,147,000.00
应付账款	142,294,970.94	181,537,452.80
预收款项	39,481,622.69	9,563,226.33
合同负债		
应付职工薪酬	3,010,966.93	6,217,063.89
应交税费	4,586,304.09	2,036,973.66
其他应付款	150,174,337.54	124,682,379.20
其中：应付利息	285,145.59	157,571.46
应付股利	623,439.80	592,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,536,413.99	384,560,895.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	202,403.45	452,714.99
递延收益	1,873,589.76	2,373,589.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,075,993.21	2,826,304.75
负债合计	413,612,407.20	387,387,200.63
所有者权益：		

股本	620,127,084.00	619,214,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,286,124.45	206,546,194.45
减：库存股	57,167,363.05	35,282,708.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84
未分配利润	180,210,351.92	165,138,774.50
所有者权益合计	998,679,211.16	1,002,840,108.69
负债和所有者权益总计	1,412,291,618.36	1,390,227,309.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	498,581,895.99	791,791,867.84
其中：营业收入	498,581,895.99	791,791,867.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,053,099.31	692,259,155.82
其中：营业成本	276,252,205.44	554,567,032.25
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	2,477,354.75	6,903,386.80
销售费用	67,463,515.61	62,307,294.48
管理费用	33,723,899.30	31,891,918.49
研发费用	37,015,705.18	36,827,360.38

财务费用	120,419.03	-237,836.58
其中：利息费用	2,515,547.90	2,610,099.56
利息收入	3,113,645.45	1,402,457.18
加：其他收益	11,282,683.70	6,429,794.26
投资收益（损失以“—”号填列）	2,811,536.59	1,769,275.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-48,921.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,826,955.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-195,137.43	-17,535,130.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-498,355.17	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,053,648.03	90,196,650.41
加：营业外收入	751,505.63	1,396,099.26
减：营业外支出	39,491.04	148,007.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	80,765,662.62	91,444,742.41
减：所得税费用	8,688,209.35	9,181,047.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,077,453.27	82,263,694.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,077,453.27	82,263,694.73
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	70,240,930.69	83,126,680.00
2.少数股东损益	1,836,522.58	-862,985.27
六、其他综合收益的税后净额	40,475.81	116,323.80

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,475.81	116,323.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,475.81	116,323.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	40,475.81	116,323.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,117,929.08	82,380,018.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,281,406.50	83,243,003.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,836,522.58	-862,985.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.14

（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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

法定代表人：吴涵渠　　主管会计工作负责人：彭世新　　会计机构负责人：钟华超

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	233,660,122.43	171,981,865.14
减：营业成本	162,858,791.65	130,268,274.52
税金及附加	650,365.77	1,035,382.48
销售费用	20,221,961.45	14,609,808.20
管理费用	14,868,172.09	13,687,590.36
研发费用	11,307,403.27	10,352,322.30
财务费用	-1,958,502.34	-2,422,378.68
其中：利息费用	1,256,174.78	275,500.00
利息收入	3,724,231.04	1,259,700.12
加：其他收益	6,258,715.41	4,553,183.96
投资收益（损失以“—”号填列）	51,181,090.49	361,940.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-48,921.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,890,271.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-694,641.97	-5,681,983.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-497,069.43	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,020,832.13	3,684,007.01
加：营业外收入	25,339.49	41,424.60

减：营业外支出	8,149.65	2,663.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,038,021.97	3,722,768.47
减：所得税费用	3,472,401.35	-32,427.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,565,620.62	3,755,195.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,565,620.62	3,755,195.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	76,565,620.62	3,755,195.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.01
（二）稀释每股收益	0.13	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	399,138,530.47	515,381,604.30
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,082,597.71	7,190,622.04
收到其他与经营活动有关的现金	58,281,655.42	55,065,151.13
经营活动现金流入小计	473,502,783.60	577,637,377.47
购买商品、接受劳务支付的现金	320,113,996.10	394,586,467.45
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	111,036,791.25	99,027,715.02
支付的各项税费	46,330,618.88	40,506,137.97
支付其他与经营活动有关的现金	122,272,840.89	98,020,189.04
经营活动现金流出小计	599,754,247.12	632,140,509.48
经营活动产生的现金流量净额	-126,251,463.52	-54,503,132.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	859,370,080.35	190,930,739.74
取得投资收益收到的现金	3,022,334.71	1,738,535.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,209.24	167,088.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	862,451,624.30	192,836,363.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,701,825.66	6,984,526.07
投资支付的现金	850,933,769.00	92,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	855,635,594.66	99,484,526.07
投资活动产生的现金流量净额	6,816,029.64	93,351,837.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	295,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,805.83	2,567.23
筹资活动现金流入小计	52,941,805.83	30,297,567.23
偿还债务支付的现金		41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,811,723.19	63,516,961.22
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	27,307,973.76	577,980.00
筹资活动现金流出小计	91,119,696.95	105,094,941.22
筹资活动产生的现金流量净额	-38,177,891.12	-74,797,373.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	759,692.80	694,118.24
五、现金及现金等价物净增加额	-156,853,632.20	-35,254,550.03
加：期初现金及现金等价物余额	458,726,455.19	320,465,466.19
六、期末现金及现金等价物余额	301,872,822.99	285,210,916.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,933,687.99	169,846,124.43
收到的税费返还	13,456,193.84	4,747,722.68
收到其他与经营活动有关的现金	63,224,689.18	16,382,773.18
经营活动现金流入小计	339,614,571.01	190,976,620.29
购买商品、接受劳务支付的现金	229,705,455.27	164,620,171.05
支付给职工以及为职工支付的现金	25,197,431.45	22,710,870.69
支付的各项税费	2,661,470.56	9,066,910.86
支付其他与经营活动有关的现金	39,681,632.33	64,083,303.07
经营活动现金流出小计	297,245,989.61	260,481,255.67
经营活动产生的现金流量净额	42,368,581.40	-69,504,635.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,811,642.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,531,060.83	361,940.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,867.24	167,088.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,595,393.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	633,400,570.07	88,124,422.60
购建固定资产、无形资产和其他	1,867,040.00	3,035,292.96

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	576,433,769.00	2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	598,300,809.00	5,535,292.96
投资活动产生的现金流量净额	35,099,761.07	82,589,129.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	
取得借款收到的现金	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		140.76
筹资活动现金流入小计	12,940,000.00	140.76
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,591,944.05	61,182,519.56
支付其他与筹资活动有关的现金	27,307,973.76	577,980.00
筹资活动现金流出小计	89,899,917.81	61,760,499.56
筹资活动产生的现金流量净额	-76,959,917.81	-61,760,358.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,797,141.40	-361,002.24
五、现金及现金等价物净增加额	2,305,566.06	-49,036,866.78
加：期初现金及现金等价物余额	193,955,577.49	212,774,086.24
六、期末现金及现金等价物余额	196,261,143.55	163,737,219.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	619,214,834.00				208,841,224.84	35,282,708.10	58,527.18		47,223,013.84		429,684,583.57		1,269,739,475.33	24,011,117.34	1,293,750,592.67

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	619,214,834.00				208,841,224.84	35,282,708.10	58,527.18		47,223,013.84		429,684,583.57		1,269,739,475.33	24,011,117.34	1,293,750,592.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	912,250.00				1,739,930.00	21,884,654.95	40,475.81				8,746,887.49		-10,445,111.65	1,836,522.58	-8,608,589.07
（一）综合收益总额							40,475.81				70,240,930.69		70,281,406.50	1,836,522.58	72,117,929.08
（二）所有者投入和减少资本	912,250.00				1,739,930.00	21,884,654.95							-19,232,474.95		-19,232,474.95
1．所有者投入的普通股	1,000,000.00				1,940,000.00								2,940,000.00		2,940,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	-87,750.00				-200,070.00	21,884,654.95							-22,172,474.95		-22,172,474.95
4．其他															
（三）利润分配											-61,494,043.20		-61,494,043.20		-61,494,043.20
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-61,494,043.20		-61,494,043.20		-61,494,043.20

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	620,127,084.00				210,581,154.84	57,167,363.05	99,002.99		47,223,013.84		438,431,471.06		1,259,294,363.68	25,847,639.92	1,285,142,003.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52		1,142,252,490.73	19,085,671.69	1,161,338,162.42
加：会计政策变更															
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	611,385,834.00				190,445,838.18	17,642,220.00	-898,462.10		44,300,266.13		314,661,234.52		1,142,252,490.73	19,085,671.69	1,161,338,162.42
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-171,000.00				-406,980.00	-8,858,460.00	116,323.80				22,258,456.60		30,655,260.40	-691,650.50	29,963,609.90
（一）综合收益总额							116,323.80				83,126,680.00		83,243,003.80	-862,985.27	82,380,018.53
（二）所有者投入和减少资本						-8,858,460.00							8,858,460.00	295,000.00	9,153,460.00
1．所有者投入的普通股														295,000.00	295,000.00
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						-8,858,460.00							8,858,460.00		8,858,460.00
4．其他															
（三）利润分配											-60,868,223.40		-60,868,223.40		-60,868,223.40
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-60,868,223.40		-60,868,223.40		-60,868,223.40
4．其他															
（四）所有者															

权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他	-171,000.00				-406,980.00								-577,980.00	-123,665.23	-701,645.23
四、本期期末余额	611,214,834.00				190,038,858.18	8,783,760.00	-782,138.30		44,300,266.13		336,919,691.12		1,172,907,751.13	18,394,021.19	1,191,301,772.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	619,214,834.00				206,546,194.45	35,282,708.10			47,223,013.84	165,138,774.50		1,002,840,108.69
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	619,214,834.00				206,546,194.45	35,282,708.10			47,223,013.84	165,138,774.50		1,002,840,108.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	912,250.00				1,739,930.00	21,884,654.95				15,071,577.42		-4,160,897.53
（一）综合收益总额										76,565,620.62		76,565,620.62
（二）所有者投入和减少资本	912,250.00				1,739,930.00	21,884,654.95						-19,232,474.95
1．所有者投入的普通股	1,000,000.00				1,940,000.00							2,940,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	-87,750.00				-200,070.00	21,884,654.95						-22,172,474.95
4．其他												
（三）利润分配										-61,494,043.20		-61,494,043.20
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-61,494,043.20		-61,494,043.20
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	620,127,084.00				208,286,124.45	57,167,363.05			47,223,013.84	180,210,351.92		998,679,211.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48		1,026,150,216.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	611,385,834.00				188,150,807.79	17,642,220.00			44,300,266.13	199,955,528.48		1,026,150,216.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-171,000.00				-406,980.00	-8,858,460.00				-57,113,027.74		-48,832,547.74
（一）综合收益总额										3,755,195.66		3,755,195.66
（二）所有者投入和减少资本						-8,858,460.00						8,858,460.00

1．所有者投入的普通股												
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						-8,858,460.00						8,858,460.00
4．其他												
（三）利润分配										-60,868,223.40		-60,868,223.40
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-60,868,223.40		-60,868,223.40
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他	-171,000.00				-406,980.00							-577,980.00

四、本期期末余额	611,214,834.00				187,743,827.79	8,783,760.00			44,300,266.13	142,842,500.74		977,317,668.66

三、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：620,127,084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七次会议于2019年8月8日批准。

本公司2019年半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”。

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。

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

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。

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2019年6月30日的合并及公司财务状况及2019年半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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一的的，列示为其他非流动金融资产。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，

且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

10、金融资产减值

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

（1）减值准备的确认方法

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

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

际利率折现。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的客户

②应收账款及合同资产

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

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2	本公司合并范围内关联方组合。

③其他应收款

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

项　目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2	本公司合并范围内关联方组合。

11、应收票据

详见附注五、10。

12、应收账款

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

（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：

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，采用其他方法计提坏账准备的：

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。

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

（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。

16、合同资产

无。

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四.18 “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。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

无。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四.18“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

土地使用权按50年，专利权按5-10年摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出均计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）商品销售收入

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

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

40、政府补助

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	本公司于 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	详见奥拓电子公告，编号：2019-007
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	本公司于 2019 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	详见奥拓电子公告，编号：2019-070

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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第三十五次次会议于2019年1月4日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司于2019 年1月1日持有1,300万元股权投资，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为“可供出售金融资产”。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报为“其他非流动金融资产”。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,500,284.85	463,500,284.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	12,750.00	12,750.00	
应收票据		0.00	
应收账款	869,801,744.37	869,801,744.37	
应收款项融资			
预付款项	19,076,353.80	19,076,353.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,847,606.67	30,847,606.67	
其中：应收利息	341,850.62	341,850.62	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,094,230.84	233,094,230.84	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,589,070.05	190,589,070.05	
流动资产合计	1,806,922,040.58	1,806,922,040.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,556,443.61	3,556,443.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	26,782,166.04	26,782,166.04	
固定资产	161,777,040.12	161,777,040.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,872,888.78	33,872,888.78	
开发支出			
商誉	190,529,767.81	190,529,767.81	
长期待摊费用	3,138,236.64	3,138,236.64	
递延所得税资产	27,114,094.91	27,114,094.91	
其他非流动资产	2,420,383.39	2,420,383.39	
非流动资产合计	462,191,021.30	462,191,021.30	
资产总计	2,269,113,061.88	2,269,113,061.88	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债	376,800.00	376,800.00	
应付票据	30,590,360.43	30,590,360.43	
应付账款	595,944,059.93	595,944,059.93	
预收款项	42,527,082.79	42,527,082.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,781,950.91	36,781,950.91	
应交税费	84,070,061.97	84,070,061.97	
其他应付款	61,284,582.69	61,284,582.69	
其中：应付利息	365,644.43	365,644.43	
应付股利	1,187,472.00	1,187,472.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	951,574,898.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,513,980.73	16,513,980.73	
递延收益	7,273,589.76	7,273,589.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	23,787,570.49	23,787,570.49	
负债合计	975,362,469.21	975,362,469.21	
所有者权益：			
股本	619,214,834.00	619,214,834.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	208,841,224.84	208,841,224.84	
减：库存股	35,282,708.10	35,282,708.10	
其他综合收益	58,527.18	58,527.18	
专项储备			
盈余公积	47,223,013.84	47,223,013.84	
一般风险准备			
未分配利润	429,684,583.57	429,684,583.57	
归属于母公司所有者权益合计	1,269,739,475.33	1,269,739,475.33	
少数股东权益	24,011,117.34	24,011,117.34	
所有者权益合计	1,293,750,592.67	1,293,750,592.67	
负债和所有者权益总计	2,269,113,061.88	2,269,113,061.88	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019 年1月1日持有1,300万元股权投资，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为“可供出售金融资产”。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	193,955,577.49	193,955,577.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	12,750.00	12,750.00	
应收票据			

应收账款	224,411,359.04	224,411,359.04	
应收款项融资			
预付款项	7,112,395.52	7,112,395.52	
其他应收款	110,557,439.18	110,557,439.18	
其中：应收利息	240,370.43	240,370.43	
应收股利			
存货	3,655,406.34	3,655,406.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,267,038.54	118,267,038.54	
流动资产合计	657,971,966.11	657,971,966.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	677,635,343.32	677,635,343.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	2,138,318.34	2,138,318.34	
固定资产	29,216,258.52	29,216,258.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,066,971.12	5,066,971.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,138,236.64	3,138,236.64	
递延所得税资产	3,138,505.97	3,138,505.97	
其他非流动资产	1,921,709.30	1,921,709.30	

非流动资产合计	732,255,343.21	732,255,343.21	
资产总计	1,390,227,309.32	1,390,227,309.32	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	376,800.00	376,800.00	
应付票据	20,147,000.00	20,147,000.00	
应付账款	181,537,452.80	181,537,452.80	
预收款项	9,563,226.33	9,563,226.33	
合同负债			
应付职工薪酬	6,217,063.89	6,217,063.89	
应交税费	2,036,973.66	2,036,973.66	
其他应付款	124,682,379.20	124,682,379.20	
其中：应付利息	157,571.46	157,571.46	
应付股利	592,740.00	592,740.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	384,560,895.88	384,560,895.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	452,714.99	452,714.99	
递延收益	2,373,589.76	2,373,589.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

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

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。母公司于2019 年1月1日之后将持有的1,000万股权投资由原列报在“可供出售金融资产”项目调整到“其他非流动金融资产”列报。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物及租赁业务	17%、16%、13%
消费税	无	无
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%、9%
增值税	维护业务、设计业务、软件服务业务	6%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市奥拓深软件技术有限公司	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	92,949.65	216,081.35
银行存款	298,694,889.71	453,410,162.03
其他货币资金	23,381,025.61	9,874,041.47
合计	322,168,864.97	463,500,284.85
其中：存放在境外的款项总额	31,588,436.71	29,614,645.27

其他说明

期末其他货币资金中20,296,041.98元为受限保证金， 3,084,983.64元为证券账户资金；

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

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位： 元

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

其他说明：

无。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,050,000.00	0.00
商业承兑票据	1,074,885.80	0.00
合计	5,124,885.80	0.00

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,084,002,226.07	100.00%	84,668,322.08	7.81%	999,333,903.99	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37
其中：										
按信用风险特征组	1,084,00	100.00%	84,668,3	7.81%	999,333,9	940,980,5	100.00%	71,178,79	7.56%	869,801,74

合计提坏账准备的应收账款	2,226.07		22.08		03.99	35.35		0.98		4.37
合计	1,084,002,226.07	100.00%	84,668,322.08	7.81%	999,333,903.99	940,980,535.35	100.00%	71,178,790.98	7.56%	869,801,744.37

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：84,668,322.08

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,084,002,226.07	84,668,322.08	7.81%
合计	1,084,002,226.07	84,668,322.08	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	780,761,144.57
1 至 2 年	224,855,889.55
2 至 3 年	58,357,141.38
3 至 4 年	6,803,109.33
4 至 5 年	10,306,496.44
5 年以上	2,918,444.80
合计	1,084,002,226.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,178,790.98	13,528,751.10		39,220.00	84,668,322.08
合计	71,178,790.98	13,528,751.10		39,220.00	84,668,322.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	39,220.00

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353,001,230.18元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为19,431,163.59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。

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,586,455.51	83.03%	17,881,511.78	93.74%
1 至 2 年	2,048,834.57	5.39%	1,176,939.35	6.17%
2 至 3 年	4,362,923.77	11.47%	17,902.67	0.09%
3 年以上	44,730.00	0.11%	0.00	0.00%
合计	38,042,943.85	--	19,076,353.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为21,123,848.25元，占预付账款年末余额合计数的比例为55.53%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,140,100.13	341,850.62

应收股利		
其他应收款	32,798,181.36	30,505,756.05
合计	33,938,281.49	30,847,606.67

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（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	1,140,100.13	341,850.62
委托贷款		
债券投资		
合计	1,140,100.13	341,850.62

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

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

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 06 月 30 日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 □ 不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

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
合计		--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

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

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 □ 不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

其他说明：

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,532,801.32	1,497,933.22
押金	10,016,379.95	5,187,697.67
保证金	14,490,299.78	18,170,520.32
其他	11,574,928.06	9,148,197.34
合计	37,614,409.11	34,004,348.55

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,498,592.50			3,498,592.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,317,635.25			1,317,635.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	4,816,227.75			4,816,227.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,792,261.93
1 至 2 年	5,676,956.66
2 至 3 年	2,786,804.90
3 至 4 年	3,302,690.21
4 至 5 年	510,965.00
5 年以上	544,730.41
合计	37,614,409.11

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,498,592.50	1,317,635.25	0.00	4,816,227.75
合计	3,498,592.50	1,317,635.25	0.00	4,816,227.75

注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息。

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
合计		--

无。

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

无。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳国立商事认证中心	保证金	3,051,572.00	1 年以内、1-2 年	8.11%	152,578.60
广州奥迪通用照明有限公司	其他	2,750,000.00	3-4 年	7.31%	1,375,000.00
青岛市市政建设管理处	保证金	2,150,000.00	1-2 年	5.72%	215,000.00
国家税务局	出口退税	1,532,801.32	1 年以内	4.08%	76,640.07
郑州市公共资源交易中心	保证金	1,325,000.00	1 年以内	3.52%	66,250.00
合计	--	10,809,373.32	--	28.74%	1,885,468.67

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

公司本期不存在涉及政府补助的应收款项。

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,014,656.63	1,435,839.22	53,578,817.41	48,044,026.13	1,435,839.22	46,608,186.91
在产品	57,721,725.07	565,373.62	57,156,351.45	60,314,811.58	565,373.62	59,749,437.96
库存商品	67,250,230.71	2,637,492.98	64,612,737.73	50,857,127.23	2,637,492.98	48,219,634.25
建造合同形成的已完工未结算资产	31,964,420.67		31,964,420.67	40,585,384.31		40,585,384.31
发出商品	36,700,763.99	1,197,168.82	35,503,595.17	38,933,618.80	1,002,031.39	37,931,587.41
合计	248,651,797.07	5,835,874.64	242,815,922.43	238,734,968.05	5,640,737.21	233,094,230.84

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

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,435,839.22					1,435,839.22
在产品	565,373.62					565,373.62
库存商品	2,637,492.98					2,637,492.98
发出商品	1,002,031.39	762,171.55		567,034.12		1,197,168.82
合计	5,640,737.21	762,171.55		567,034.12		5,835,874.64

无。

（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	872,645,796.69
累计已确认毛利	281,857,779.46
已办理结算的金额	1,122,539,155.48
建造合同形成的已完工未结算资产	31,964,420.67

其他说明：

无。

10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额	期初余额

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财产品	143,985,000.00	153,106,000.00
待抵扣增值税进项	25,526,899.25	27,226,278.00
预缴增值税	4,799,540.99	7,238,067.28
其他	1,481,752.32	3,018,724.77
合计	175,793,192.56	190,589,070.05

其他说明：

预缴增值税系支付已发生纳税义务的税金。

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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	3,556,443.61									3,556,443.61	
小计	3,556,443.61									3,556,443.61	
二、联营企业											
合计	3,556,443.61									3,556,443.61	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
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
深圳市热炼控股有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

其他说明：

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,566,985.41			28,566,985.41
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,566,985.41			28,566,985.41

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,784,819.37			1,784,819.37
2.本期增加金额	337,028.82			337,028.82
（1）计提或摊销	337,028.82			337,028.82
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,121,848.19			2,121,848.19
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	26,445,137.22			26,445,137.22
2.期初账面价值	26,782,166.04			26,782,166.04

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

无。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	155,731,496.16	161,777,040.12
合计	155,731,496.16	161,777,040.12

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	119,257,469.45	59,354,285.25	8,175,063.38	34,235,800.18	3,607,120.22	224,629,738.48
2.本期增加金额		1,458,042.10	67,339.06	727,827.52	146,860.96	2,400,069.64
（1）购置		1,458,042.10	67,339.06	727,827.52	146,860.96	2,400,069.64
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		34,170.48	548,848.00	1,470,213.58		2,053,232.06
（1）处置或报废		34,170.48	548,848.00	1,470,213.58		2,053,232.06
4.期末余额	119,257,469.45	60,778,156.87	7,693,554.44	33,493,414.12	3,753,981.18	224,976,576.06
二、累计折旧						
1.期初余额	12,871,285.23	22,995,795.34	4,989,197.88	19,763,584.03	2,232,835.88	62,852,698.36
2.本期增加金额	1,343,480.64	3,559,420.61	338,308.37	2,354,594.30	226,724.84	7,822,528.76
（1）计提	1,343,480.64	3,559,420.61	338,308.37	2,354,594.30	226,724.84	7,822,528.76
3.本期减少金额		2,265.90	493,963.20	933,918.12		1,430,147.22
（1）处置或报废		2,265.90	493,963.20	933,918.12		1,430,147.22

4.期末余额	14,214,765.87	26,552,950.05	4,833,543.05	21,184,260.21	2,459,560.72	69,245,079.90
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	105,042,703.58	34,225,206.82	2,860,011.39	12,309,153.91	1,294,420.46	155,731,496.16
2.期初账面价值	106,386,184.22	36,358,489.91	3,185,865.50	14,472,216.15	1,374,284.34	161,777,040.12

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

无。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）在建工程情况

单位： 元

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

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无。

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

无。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	已授权商标	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	21,081,894.45	11,642,826.75		6,630,940.96	4,885,500.07	131,699.80	44,372,862.03
2.本期增加金额		175,387.99		263,670.23			439,058.22
（1）购置		175,387.99		263,670.23			439,058.22
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							

3.本期减少金额				16,282.76			16,282.76
（1）处置				16,282.76			16,282.76
4.期末余额	21,081,894.45	11,818,214.74		6,878,328.43	4,885,500.07	131,699.80	44,795,637.49
二、累计摊销							
1.期初余额	3,304,434.49	3,504,988.66		2,641,183.31	968,151.83	81,214.96	10,499,973.25
2.本期增加金额	210,818.94	552,063.98		304,282.89	250,656.66	13,170.00	1,330,992.47
（1）计提	210,818.94	552,063.98		304,282.89	250,656.66	13,170.00	1,330,992.47
3.本期减少金额				271.37			271.37
（1）处置				271.37			271.37
4.期末余额	3,515,253.43	4,057,052.64		2,945,194.83	1,218,808.49	94,384.96	11,830,694.35
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	17,566,641.02	7,761,162.10		3,933,133.60	3,666,691.58	37,314.84	32,964,943.14
2.期初账面价值	17,777,459.96	8,137,838.09		3,989,757.65	3,917,348.24	50,484.84	33,872,888.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

无。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海奥拓翰明计算机科技有限公	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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项				

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。

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：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,138,236.64	378,000.00	541,939.44		2,974,297.20
合计	3,138,236.64	378,000.00	541,939.44		2,974,297.20

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	95,325,789.67	14,362,041.52	80,318,120.69	12,154,566.14
内部交易未实现利润	16,747,177.47	2,512,076.62	13,516,171.70	2,027,425.76
可抵扣亏损	41,260,716.52	8,218,528.26	44,614,910.87	8,472,979.44
预计负债	18,165,199.85	2,861,441.30	16,513,980.73	2,587,730.11
递延收益-政府补助	1,873,589.76	1,016,038.46	7,273,589.76	1,091,038.46
等待期股权支付成本	5,202,366.66	780,355.00	5,202,366.66	780,355.00
合计	178,574,839.93	29,750,481.16	167,439,140.41	27,114,094.91

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

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

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		29,750,481.16		27,114,094.91

（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	98,158.00	
可抵扣亏损	2,051,769.07	2,051,370.55
合计	2,149,927.07	2,051,370.55

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	1,158,776.13	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	128,031.60	
2023 年度	31,644.37	31,245.85	
合计	2,051,769.07	2,051,370.55	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	3,020,548.38	2,420,383.39
合计	3,020,548.38	2,420,383.39

其他说明：

无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
票据贴现	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	150,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

①保证借款4,000万元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4,000万元借款合同。本次借款是在深圳市奥拓电子股份有限公司与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4,000万元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3,000万元、1,000万元流动资金贷款合同。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14,000万元的授信额度。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）。

③保证借款4,000万元系深圳市千百辉照明工程有限公司为支付货款与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订4,000万元流动资金借款合同。本次借款是在深圳市千百辉照明工程有限公司2019年5月24日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》（编号：BC2019052400000505）下完成的。授信协议约定上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为深圳市千百辉照明工程有限公司提供人民币8,000万元的授信额度。授信期间即自2019年5月24日起到2019年12月7日止。本授信协议由深圳市奥拓电子股份有限公司为连带责任保证人，担保额度8,000万元，签订最高额不可撤销担保书（编号：ZB791820190000006）。

④信用借款1,000万元系深圳市奥拓电子股份有限公司为支付货款而与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的流动资金借款合同（编号：79182019280041）下完成，此借款起始日为2019年4月10日，到期日为2020年4月10日。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

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

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	425,721.00	376,800.00
合计	425,721.00	376,800.00

其他说明：

无。

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,644,418.77	30,590,360.43
合计	32,644,418.77	30,590,360.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
采购款	577,274,244.01	595,944,059.93
合计	577,274,244.01	595,944,059.93

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收款	66,006,567.44	42,527,082.79
合计	66,006,567.44	42,527,082.79

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,772,228.46	87,046,847.85	110,015,015.14	13,804,061.17
二、离职后福利-设定提存计划	9,722.45	4,252,065.58	4,223,011.34	38,776.69
三、辞退福利		134,900.00	134,900.00	
四、一年内到期的其他福利		5,206.80	1,530.00	3,676.80
合计	36,781,950.91	91,439,020.23	114,374,456.48	13,846,514.66

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,721,280.40	80,790,909.57	103,827,598.11	13,684,591.86
2、职工福利费	8,161.46	2,077,277.23	2,033,692.69	51,746.00
3、社会保险费	35,833.40	1,853,932.90	1,853,042.99	36,723.31
其中：医疗保险费	35,471.99	1,651,299.54	1,651,403.32	35,368.21
工伤保险费	361.41	42,081.86	41,754.57	688.70
生育保险费		160,551.50	159,885.10	666.40
4、住房公积金	3,368.99	1,814,241.32	1,817,610.31	
5、工会经费和职工教育经费	3,584.21	475,894.07	448,478.28	31,000.00
6、短期带薪缺勤		34,592.76	34,592.76	
合计	36,772,228.46	87,046,847.85	110,015,015.14	13,804,061.17

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,857.68	3,446,580.84	3,418,835.92	36,602.60
2、失业保险费	864.77	805,484.74	804,175.42	2,174.09
合计	9,722.45	4,252,065.58	4,223,011.34	38,776.69

其他说明：

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

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,072,394.01	54,153,053.51
企业所得税	13,089,874.27	23,066,164.75
个人所得税	1,051,221.50	456,333.67
城市维护建设税	2,572,223.57	3,066,085.29
教育费附加	1,102,381.50	1,314,036.52
地方教育附加	732,837.25	872,233.53
其他	636,195.00	1,142,154.70
合计	62,257,127.10	84,070,061.97

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	493,218.56	365,644.43
应付股利	1,218,171.80	1,187,472.00
其他应付款	60,944,333.18	59,731,466.26
合计	62,655,723.54	61,284,582.69

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	493,218.56	365,644.43
合计	493,218.56	365,644.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,218,171.80	1,187,472.00
合计	1,218,171.80	1,187,472.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	247,801.16	1,165,089.74
保证金	19,296,085.40	5,169,790.00
质量保证金	1,024,562.33	68,292.00
待支付费用款	6,599,848.97	15,193,575.78
股权激励计划回购义务	25,248,480.00	30,383,760.00
其他	8,527,555.32	7,750,958.74
合计	60,944,333.18	59,731,466.26

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

无。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	18,165,199.89	16,513,980.73	预提质量保证金
合计	18,165,199.89	16,513,980.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,273,589.76		500,000.00	6,773,589.76	见下表
合计	7,273,589.76		500,000.00	6,773,589.76	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化创意资助款- LED 裸眼 3D 显示技术工程实验室项目（注 1）	1,133,589.76			500,000.00			633,589.76	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

其他说明：

注1、根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]263号“深圳市发展改革委关于深圳市奥拓电子股份有限公司深圳奥拓电子

LED裸眼3D显示技术工程实验室项目资金申请报告的批复”， 获取的项目资助款500万元。该项目2015年9月29日已验收，截至2019年06月30日，递延收益余额为633,589.76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1,240,000.00元，截至2019年06月30日，暂未验收。

注3、根据南京市财政局宁财企【2018】45号“南京奥拓电子科技有限公司基于大数据的智慧银行系统研发及产业化项目”,获取的项目资助款700万元，该资助金70%已预拨给本公司，截至2019年06月30日，暂未验收。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	619,214,834.00	1,000,000.00			-87,750.00	912,250.00	620,127,084.00

其他说明：

(1) 本期股本减少87,750.00元，系2019年3月19日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据本激励计划的相关规定及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对11名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的8.775万股（除权后）限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。本次限制性股票回购注销事宜已于2019年5月23日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由619,214,834股变更为619,127,084股。

(2) 本期股本增加100万元，系2019年6月6日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。本次授予的激励对象共51人，授予的限制性股票数量为100万股。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授予益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。2019年7月5日完成授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司股本将由619,127,084股变更为620,127,084股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	181,473,978.18	1,940,000.00	200,070.00	183,213,908.18
其他资本公积	27,367,246.66			27,367,246.66
其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值	27,367,246.66			27,367,246.66
合计	208,841,224.84	1,940,000.00	200,070.00	210,581,154.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期减少资本公积200,070.00元系附注七、53（1）所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少资本公积。

(2) 本期增加资本公积 1,940,000.00 元系附注七、53（2）所述的股权激励认购款转增资本公积。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2016 年股权激励计划	8,783,760.00		8,075,280.00	708,480.00
2018 年股权激励计划	21,600,000.00	2,940,000.00		24,540,000.00
2018 年股份回购	4,898,948.10	27,019,934.95		31,918,883.05
合计	35,282,708.10	29,959,934.95	8,075,280.00	57,167,363.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期减少库存股304,200.00元（87,750股），系附注七、53（1）所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少库存股。
(2) 本期减少库存股7,771,080.00元，系2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁216,000股以及2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁1,922,850股。
(3) 本期增加库存股2,940,000.00元系附注七、53（2）所述的股权激励认购款存在回购义务所致。
(4) 本期增加库存股27,019,934.95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4,908,881股所致。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,527.18	40,475.81				40,475.81		99,002.99
外币财务报表折算差额	58,527.18	40,475.81				40,475.81		99,002.99
其他综合收益合计	58,527.18	40,475.81				40,475.81		99,002.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,223,013.84			47,223,013.84
合计	47,223,013.84			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。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	429,684,583.57	314,661,234.52
调整后期初未分配利润	429,684,583.57	314,661,234.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,240,930.69	179,662,312.16
减：提取法定盈余公积		2,922,747.71
应付普通股股利	61,494,043.20	61,716,215.40
期末未分配利润	438,431,471.06	429,684,583.57

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 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。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,360,535.79	269,772,479.86	791,120,666.42	554,415,732.27
其他业务	15,221,360.20	6,479,725.58	671,201.42	151,299.98
合计	498,581,895.99	276,252,205.44	791,791,867.84	554,567,032.25

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	928,025.64	3,424,790.52
教育费附加	659,506.41	2,447,118.43

房产税	559,583.36	574,395.36
土地使用税	82,037.88	108,736.17
车船使用税	5,600.00	
印花税	204,970.43	257,837.28
河道管理费	29,005.45	660.00
其他	8,625.58	89,849.04
合计	2,477,354.75	6,903,386.80

其他说明：

无。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	31,105,887.90	26,435,863.01
维护费	9,380,352.14	7,508,125.35
差旅费	4,985,361.37	3,694,481.05
展览费	4,485,405.83	4,609,972.66
运输费	3,118,166.09	3,195,793.30
安装费	2,995,930.94	4,298,775.33
业务招待费	2,684,216.14	2,203,924.35
折旧费	1,974,548.57	1,884,195.67
租赁及水电费	1,861,746.28	2,285,050.95
其他	4,871,900.35	6,191,112.81
合计	67,463,515.61	62,307,294.48

其他说明：

无。

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	18,674,616.32	15,625,350.09
租赁及水电费	4,549,583.46	3,596,149.35
办公费	2,523,717.35	4,924,174.47
折旧费	1,878,202.04	1,780,371.04

业务招待费	1,440,002.97	1,189,891.71
咨询费	884,214.57	1,279,238.16
差旅费	781,153.52	1,227,369.29
无形资产摊销	471,314.74	759,913.65
运输费	435,777.84	551,704.08
其他	2,085,316.49	957,756.65
合计	33,723,899.30	31,891,918.49

其他说明：

无。

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	21,429,770.65	16,779,126.86
技术开发费	9,729,095.03	14,668,646.09
折旧费	1,635,266.94	1,668,550.25
租赁及水电费	1,518,121.25	1,442,073.02
无形资产摊销	581,979.24	579,984.19
差旅费	570,316.20	553,062.98
检测及认证费	778,582.58	698,716.75
咨询费	391,674.09	70,910.42
专利费	187,007.71	162,837.02
其他	193,891.49	203,452.80
合计	37,015,705.18	36,827,360.38

其他说明：

无。

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,535,124.75	2,610,099.56
减：利息收入	4,144,269.72	1,402,457.18
汇兑损益	592,755.30	-1,615,224.45
银行手续费	136,808.70	132,103.47

其他		37,642.02
合计	120,419.03	-237,836.58

其他说明：

无。

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴	9,788,358.31	5,095,954.00
软件退税	1,494,325.39	1,333,840.26
合计	11,282,683.70	6,429,794.26

68、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	2,824,286.59	1,769,275.05
处置衍生金融工具产生的收益	-12,750.00	
合计	2,811,536.59	1,769,275.05

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-48,921.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-48,921.00	
合计	-48,921.00	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,316,380.71	
应收账款坏账损失	-13,510,574.63	
合计	-14,826,955.34	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,927,517.46
二、存货跌价损失	-195,137.43	-607,613.46
合计	-195,137.43	-17,535,130.92

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-498,355.17	

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	641,800.00	1,014,708.75	641,800.00
其他	109,705.63	381,390.51	109,705.63
合计	751,505.63	1,396,099.26	751,505.63

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京市高新技术企业培育政府补助	南京市雨花经济开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	641,800.00		与收益相关
基于智慧银行系统的金融大数据平台建设	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		100,000.00	与收益相关
南京市智能信息播控工程技术研究中心	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		50,000.00	与收益相关
2017 年雨花台区专利、软件著作权及商标补助	南京市雨花台区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		13,655.00	与收益相关
收到福田区街道办事处企业招困补助款补贴	福田区街道办事处	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		2,443.11	与收益相关
收到深圳市科创委研发资助补贴款	深圳市科创委	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		809,000.00	与收益相关
收到个税手续费返还	深圳市财政局	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		26,541.51	与收益相关
深圳市福田区街道办事	深圳市福田区街道办事	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否		2,728.43	与收益相关

处第一季度招困补贴	处		特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
收到社保局退回款	深圳市社会保障局	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		6,825.41	与收益相关
收到深圳市财政局个人所得税手续费返还	深圳市财政局	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		3,515.29	与收益相关

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00	100,000.00	5,000.00
非流动资产处置损失	32,755.87	8,071.80	32,755.87
其中：固定资产处置损失	32,755.87	8,071.80	32,755.87
违约及罚没	729.70	4,508.23	729.70
其他	1,005.47	35,427.23	1,005.47
合计	39,491.04	148,007.26	39,491.04

其他说明：

无。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,319,533.92	15,805,620.55
递延所得税费用	-2,631,324.57	-6,624,572.87
合计	8,688,209.35	9,181,047.68

（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	80,765,662.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,114,849.39
子公司适用不同税率的影响	96,111.58
调整以前期间所得税的影响	-8,280.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	565,737.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	44,793.90
研发加计扣除的影响	-4,125,002.01
所得税费用	8,688,209.35

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,930,158.31	10,760,499.39
利息收入	2,315,395.94	1,744,966.83
往来款	18,705,304.55	8,261,243.61
保证金	26,497,042.41	33,103,192.90
其他	833,754.21	1,195,248.40
合计	58,281,655.42	55,065,151.13

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
维护安装费	12,376,283.08	11,832,597.10
租赁及水电费	7,929,450.99	6,229,179.57
差旅费	6,336,831.09	6,586,250.42
宣传展览费	4,485,405.83	3,141,526.72
业务招待费	4,124,219.11	4,075,893.96
运输费	3,553,943.93	2,817,409.12
办公费	2,523,717.35	3,275,295.12
中介机构费	1,275,888.66	4,952,169.61
其他	8,253,507.31	11,738,933.15
保证金	44,885,162.48	27,953,374.95
往来款	26,528,431.06	15,417,559.32
合计	122,272,840.89	98,020,189.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息	1,805.83	2,567.23

合计	1,805.83	2,567.23

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	27,307,973.76	577,980.00
合计	27,307,973.76	577,980.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,077,453.27	82,263,694.73
加：资产减值准备	15,022,092.77	17,535,130.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,478,199.98	7,437,181.61
无形资产摊销	1,325,218.68	1,208,147.60
长期待摊费用摊销	541,939.44	
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）	523,675.44	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,435.60	8,071.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	48,921.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	3,074,992.87	1,005,542.24
投资损失（收益以“－”号填列）	2,811,536.59	-1,769,275.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,636,386.25	-6,577,222.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,721,691.59	-3,684,138.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-182,089,083.25	-285,336,691.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,103,777.99	133,406,426.05

其他	-1,611,990.08	
经营活动产生的现金流量净额	-126,251,463.52	-54,503,132.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	301,872,822.99	285,210,916.16
减：现金的期初余额	458,726,455.19	320,465,466.19
现金及现金等价物净增加额	-156,853,632.20	-35,254,550.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	301,872,822.99	458,726,455.19
其中：库存现金	92,949.65	216,081.35
可随时用于支付的银行存款	298,694,889.71	453,410,162.03
可随时用于支付的其他货币资金	3,084,983.64	5,100,211.81

三、期末现金及现金等价物余额	301,872,822.99	458,726,455.19

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,296,041.98	保证金
合计	20,296,041.98	--

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	17,094,946.73	6.8747	117,522,630.28
欧元	1,817,794.50	7.817	14,209,699.61
港币	2,427,940.16	0.87966	2,135,761.84
英镑	1,160,374.28	8.7113	10,108,368.47
日元	3,213,876.00	0.063816	205,096.71
应收账款	--	--	
其中：美元	1,490,723.95	6.8747	10,248,279.94
欧元	56,545.20	7.817	442,013.83
港币	3,387,146.50	0.87966	2,979,537.29
英镑	258,568.76	8.7113	2,252,470.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
预收账款			
其中：美元	889,013.44	6.8747	6,111,700.70
欧元	137.94	7.817	1,078.28
港币	783,826.00	0.87966	689,500.38
其他应收款			
其中：美元	14,200,623.58	6.8747	97,625,026.93
欧元	15,408.35	7.817	120,447.07
港币	282,900.68	0.87966	248,856.41
英镑	10,269.23	8.7113	89,458.34
日元	2,281,920.00	0.063816	145,623.01
应付账款			
其中：美元	36,895.20	6.8747	253,643.43
欧元			
港币	199,182.00	0.87966	175,212.44
预付账款			
其中：美元	414,429.17	6.8747	2,849,076.21
欧元	13,424.73	7.817	104,941.11
港币	47,575.39	0.87966	41,850.17
英镑	15,944.97	8.7113	138,901.42
日元	340,459.00	0.063816	21,726.73
其他应付款			
其中：美元	47,909.75	6.8747	329,365.16
欧元	3,000.00	7.817	23,451.00
港币	174,894.73	0.87966	153,847.90
英镑	3,339.73	8.7113	29,093.39
日元	40,000.00	0.063816	2,552.64

其他说明：

无。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市市场和质量监督委员会 QLED 专利补助	422,388.00	其他收益	422,388.00
深圳市商务局 2018 年第一季度出口信用保险资助项目款	217,915.00	其他收益	217,915.00
深圳市南山科学技术局大型工业企业创新能力培育提升支持计划项目资助款	231,200.00	其他收益	231,200.00
深圳市南山区经济促进局 2018 年稳增长资助项目款	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
深圳南山区经济促进局省级亮化融合项目补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研究开发资助计划资助款	1,086,000.00	其他收益	1,086,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会庞振达 2019 年度省级亮化融合项目补助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室文化产业“四上”在库企业营收增长奖励项目补助款	400,000.00	其他收益	400,000.00
深圳市南山区人力资源局人才素质提升工程项目补助款	4,600.00	其他收益	4,600.00
深圳市南山区经济促进局重点出口企业参加展会活动资助项目补助款	824,700.00	其他收益	824,700.00
深圳市经济贸易和信息化委员于鹏飞工信发展领域项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

会补助款			
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批专利申请资助补助款	37,000.00	其他收益	37,000.00
深圳市南山区经济促进局 2019 年一季度稳增长资助项目补助款	162,900.00	其他收益	162,900.00
LED 裸眼 3D 显示技术工程实验室项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
个税手续费	13,492.90	其他收益	13,492.90
华阳街道企业扶持补贴资金	63,000.00	其他收益	63,000.00
2018 年下半年人才（团队）项目扶持经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
奥拓软件研发经费补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到南京市雨花台区财政局 2018 年区专利补助资金	1,500.00	其他收益	1,500.00
补助奥拓软件智能播控与信息采集系统	100,000.00	其他收益	100,000.00
雨花区第二批软件产业综合发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
研发经费补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
补助软件专利	14,300.00	其他收益	14,300.00
补助知识产权开发计划项目	240,000.00	其他收益	240,000.00
科创委研发补助	1,173,000.00	其他收益	1,173,000.00
深圳经信委 2017 年第三季度第二批出口信用保险费资助	23,450.00	其他收益	23,450.00
2018 年第一批企业研究开发资助计划	187,000.00	其他收益	187,000.00
新型柔性超大尺寸全彩 LED 显示屏研发及产业化（创客创业资助项目）	450,000.00	其他收益	450,000.00
南山区自主创新产业发展专项资金文化产业发展分项资金资助项目（房租补贴）	113,900.00	其他收益	113,900.00
南山区鼓励中小企业上规模资助项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税手续费	2,012.41	其他收益	2,012.41
南京市高新技术企业培育政	641,800.00	营业外收入	641,800.00

府补助			

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市奥拓软件技术有限公司（奥拓软件）	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
深圳市奥拓光电科技有限公司	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%	1,388,705.49		20,037,343.11
奥拓体育发展	22.00%	39,945.72		183,821.08

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	58,824,589.52	12,439,165.40	71,263,754.92	32,352,086.97	1,366,613.24	33,718,700.21	59,488,787.06	12,827,752.65	72,316,539.71	37,136,918.78	1,106,329.94	38,243,248.72
奥拓体育发展	4,608,310.90	2,436,329.76	7,044,640.66	4,318,635.78	0.00	4,318,635.78	3,845,780.13	2,720,655.90	6,566,436.03	4,022,002.61	0.00	4,022,002.61

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
奥拓立翔	26,028,329.89	3,471,763.72	3,471,763.72	-2,316,355.19	12,411,204.45	-2,731,808.16	-2,731,808.16	10,274,800.86
奥拓体育发展	2,551,830.05	181,571.46	181,571.46	317,075.65	2,713,693.25	-577,779.69	-577,779.69	-45,640.41

其他说明：

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
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

无。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

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：

6、其他

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2019年6月30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
货币资金	17,094,946.73	1,817,794.50	1,160,374.28	2,427,940.16	3,213,876.00	19,807,746.60	1,286,078.96	172,247.07	17,168,468.44	4,316,538.00
预付款项	414,429.17	13,424.73	15,944.97	47,575.39	340,459.00	184,835.52	-	19,982.81	803,276.82	340,459.00
应收账款	1,490,723.95	56,545.20	258,568.76	3,387,146.50		3,909,025.80	43,008.30	5950.65	12747654.26	-
其他应收款	14,200,623.58	15408.35	10,269.23	282,900.68	2,281,920.00	10,623.58	-	20,799.21	266,431.09	2,852,400.00
其他应付款	47,909.75	3,000.00	3,339.73	174,894.73	40,000.00	24,015.10	-	7,628.42	88,028.53	-
应付账款	36,895.20	-	-	199,182.00	-	45,968.32	-	-	199,182.00	-
预收账款	889,013.44	137.94	-	783,826.00	-	584,172.54	-	137.94	4,041,489.90	-

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

2019年6月30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。

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

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴涵渠	不适用	不适用	不适用	27.64%	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九、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

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市如茵生态环境建设有限公司	办公场地	191,883.80	575,651.40

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	371,586.00	432,000.00

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100,739.00元/月（含税价），2017年9月开始计算租金，合同于2019年2月28日终止。

2016年-2017年4月，2017年4月-2019年年3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室作为办公场地。

（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）	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
千百辉（注 5）	80,000,000	保证期间为主债务履行期间届满之日起两年		否

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 6）	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 7）	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 8）	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2,000万元。

截止到2019年6月30日，此担保合同下开具银行承兑汇票15,665,356.00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14,000万元。

截止到2019年6月30日，此担保合同下贷款4,000万元，信用证1,000万元。

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1,500万元。

截止到2019年6月30日，此担保协议下有应付账款1,831,883.65元。

注4：奥拓电子于2018年7月与海口市担保投资有限公司、千百辉公司签订《信用反担保合同》，为海口市担保投资有限公司与千百辉公司签订的《委托担保合同》提供反担保，保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止。

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

截止到2019年6月30日，此担保合同下开立保函4,130,130.32元。

注5：深圳市奥拓电子股份有限公司于2019年5月24日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订编号为ZB7918201900000006号《最高额保证合同》，为千百辉公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的编号为BC2019052400000505号《融资额度协议》提供连带责任保证，担保金额8,000万元。

截止到2019年6月30日此担保合同下借款4,000万元。

注6：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5,000万元。

截止到2019年6月30日，此担保合同下无贷款。

注7：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5,000万元。

截止到2019年6月30日，此担保合同下无贷款。

注8：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12,000万元。

截止到2019年6月30日，此担保合同下贷款4,000万元。

（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

（8）其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,940,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,015,428.00
公司本期失效的各项权益工具总额	21,182,851.75
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司 2017 年股票期权激励计划发行在外的首次授予的股票期权行权价格为 7.47 元/股，合同剩余期限为 2017 年 8 月 25 日-2021 年 8 月 24 日；预留后于的股票期权行权价格为 7.53 元/股，合同剩余期间为 2018 年 5 月 4 日-2021 年 5 月 3 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 2016 年暂缓授予的限制性股票的授予价格为 5.17 元/股，授予日为 2016 年 12 月 30 日，合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。公司期末发行在外的 2018 年股权激励计划首次授予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。公司期末发行在外的 2018 年股权激励计划预留授予限制性股票的授予价格为 2.94 元/股，授予日为 2019 年 6 月 6 日。合同剩余期限为自次授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分二期解锁。

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
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对应年的业绩指标和激励对象个人层面绩效考核进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,236,293.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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

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	1,914,211.20	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		
合计	9,571,056.00	11,485,267.20

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30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

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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

（4）其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	254,498,872.14	100.00%	16,929,911.30	6.65%	237,568,960.84	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,498,872.14	100.00%	16,929,911.30	6.65%	237,568,960.84	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04
合计	254,498,872.14	100.00%	16,929,911.30	6.65%	237,568,960.84	239,780,186.29	100.00%	15,368,827.25	6.41%	224,411,359.04

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：16,929,911.30

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,498,872.14	16,929,911.30	6.65%
合计	254,498,872.14	16,929,911.30	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	209,183,776.52
1 至 2 年	25,201,292.69
2 至 3 年	10,472,176.16

3 至 4 年	3,614,144.26
4 至 5 年	3,907,064.09
5 年以上	2,120,418.42
合计	254,498,872.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,368,827.25	1,600,104.05		39,020.00	16,929,911.30
合计	15,368,827.25	1,600,104.05		39,020.00	16,929,911.30

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	39,020.00

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142,197,362.52元，占应收账款年末余额合计数的比例为55.87%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5,159,697.20 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	1,081,341.97	240,370.43
其他应收款	128,913,631.35	110,317,068.75
合计	129,994,973.32	110,557,439.18

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,081,341.97	240,370.43
合计	1,081,341.97	240,370.43

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	0.00	0.00
押金	3,790,183.46	2,805,114.06
保证金	2,656,027.78	2,669,156.72
内部往来	121,645,796.00	105,299,976.29
其他	2,028,009.82	441,304.11
合计	130,120,017.06	111,215,551.18

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	898,482.43			898,482.43
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	307,903.28			307,903.28
2019 年 6 月 30 日余额	1,206,385.71			1,206,385.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	127,446,671.10
1 至 2 年	587,851.35
2 至 3 年	1,199,093.99
3 至 4 年	238,380.21

4 至 5 年	287,185.00
5 年以上	360,835.41
合计	130,120,017.06

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	898,482.43	307,903.28		1,206,385.71
合计	898,482.43	307,903.28		1,206,385.71

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

无。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市奥拓电子科技有限公司	往来款	61,493,107.63	1 年内	47.26%	0.00
深圳市千百辉照明工程有限公司	往来款	60,000,000.00	1 年内	46.11%	0.00
深圳国立商事认证中心	押金	3,042,602.00	1 年内、1-2 年	2.34%	152,244.45
中国银行深圳市分行华润城支行	其他	1,045,200.00	1 年内	0.80%	52,260.00

深圳软件园管理中心	押金	638,070.40	2-3 年	0.49%	127,614.08
合计	--	126,218,980.03	--	97.00%	332,118.53

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	678,635,343.32		678,635,343.32	677,635,343.32		677,635,343.32
合计	678,635,343.32		678,635,343.32	677,635,343.32		677,635,343.32

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	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	96,706,280.00			96,706,280.00		
惠州奥拓	131,855,706.66			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		
武汉奥拓		1,000,000.00		1,000,000.00		
千百辉	361,887,966.66			361,887,966.66		
奥拓体育文化发展	4,000,000.00			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	677,635,343.32	1,000,000.00		678,635,343.32		

（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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,583,449.16	160,931,317.84	163,944,160.62	122,765,304.98
其他业务	2,076,673.27	1,927,473.81	8,037,704.52	7,502,969.54
合计	233,660,122.43	162,858,791.65	171,981,865.14	130,268,274.52

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	
理财产品收益	1,181,090.49	361,940.85
合计	51,181,090.49	361,940.85

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	-531,111.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,430,158.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,970.46	
减：所得税影响额	1,576,387.50	
少数股东权益影响额	307,558.12	
合计	8,118,072.11	--

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	5.44%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.10	0.10

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。

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2019年半年度报告原件。

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、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。

四、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

二〇一九年八月八日