



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

（深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B）

# 2012 年半年度报告

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

二〇一二年八月

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员... ..	10
六、董事会报告 .. ..	14
七、重要事项.....	27
八、财务会计报告 .....	40
九、备查文件目录.....	123

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席本次半年报的董事会会议，并做出表决。

不存在公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)郭燕声明：保证本次半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002587	B 股代码	—
A 股简称	奥拓电子	B 股简称	—
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市奥拓电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	奥拓电子		
公司的法定英文名称	Shenzhen AOTO Electronics Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	AOTO ELECTRONICS		
公司法定代表人	吴涵渠		
注册地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.szaoto.com">http://www.szaoto.com</a>		
电子信箱	szaoto@szaoto.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	孔德建
联系地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村	深圳市南山区深南大道高新技术工业村

	T2 厂房 T2A6-B	T2 厂房 T2A6-B
电话	0755-26719889	0755-26719889
传真	0755-26719890	0755-26719890
电子信箱	lij@szaoto.com	kongdj@szaoto.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	147,502,642.8	127,103,862.25	16.05%
营业利润 (元)	30,773,762.21	25,096,331.42	22.62%
利润总额 (元)	31,945,270.96	25,713,777.98	24.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,718,445.73	22,109,705.17	20.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,876,875.49	21,661,216.23	19.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,640,785.15	-15,377,838.21	136.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	556,546,532.15	566,782,141.23	-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	497,536,256.38	496,017,810.65	0.31%
股本 (股)	109,200,000	84,000,000	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.27	-11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.27	-11.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.26	-7.69%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.37%	4.56%	0.81%

加权平均净资产收益率（%）	5.25%	13.49%	-8.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.2%	4.47%	0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.08%	13.21%	-8.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.18	127.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.56	5.9	-22.71%
资产负债率（%）	10.6%	12.49%	-1.89%

注：公司因公积金转增股本但不影响股东权益金额，应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

## （二）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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	5,259.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	978,150	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,496.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-147,335.93	
合计	841,570.24	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	63,000,000	75%			11,718,610	-23,937,968	-12,219,358	50,780,642	46.5%
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,565,000	13.77%			0	-11,565,000	-11,565,000	0	0%
3、其他内资持股	51,435,000	61.23%			7,667,325	-25,877,250	-18,209,925	33,225,075	30.43%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	51,435,000	61.23%			7,667,325	-25,877,250	-18,209,925	33,225,075	30.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份					4,051,285	13,504,282	17,555,567	17,555,567	16.07%
二、无限售条件股份	21,000,000	25%			13,481,390	23,937,968	37,419,358	58,419,358	53.5%
1、人民币普通股	21,000,000	25%			13,481,390	23,937,968	37,419,358	58,419,358	53.5%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	84,000,000	100%			25,200,000	0	25,200,000	109,200,000	100%

注：公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于<公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以公司截至 2011 年 12 月 31 日总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计 25,200,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 25,200,000 股，转增股本后公司总股本增加至 109,200,000 股。公司以 2012 年 6 月 20 日为本次权益分派的股权登记日，并已完成权益分派。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
吴涵渠	25,557,750	0	7,667,325	33,225,075	首发承诺	2014 年 6 月 10

						日
黄斌	5,535,000	1,383,750	1,245,375	5,396,625	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	4,308,969	4,308,969	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
深圳市国成科技投资有限公司	6,300,000	6,300,000	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
赵旭峰	3,510,000	877,500	789,750	3,422,250	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
邱荣邦	2,922,750	730,687	657,619	2,849,681	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
郭卫华	2,550,460	637,615	573,853	2,486,698	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
梁怀文	2,070,000	2,070,000	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
沈毅	1,125,000	281,250	253,125	1,096,875	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
彭世新	1,125,000	281,250	253,125	1,096,875	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
全国社会保障基金理事会	956,031	956,031	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
陈国雄	877,500	877,500	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
邱俊	877,500	877,500	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
王黎山	607,500	607,500	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
任胜江	540,000	540,000	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
古莹	450,000	450,000	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
黄永忠	391,500	391,500	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
李军	360,000	90,000	81,000	351,000	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
杨叶叶	311,540	311,540	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
岳彩轩	265,500	265,500	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
蔡海燕	252,000	252,000	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
矫人权	202,500	50,625	45,563	197,438	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
王昊翔	202,500	0	60,750	263,250	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
王勇	202,500	202,500	0	0	首发承诺	2012 年 6 月 10 日
杨四化	202,500	50,625	45,563	197,438	首发承诺	2012 年 6 月 10 日

吴振志	202,500	50,625	45,562	197,437	首发承诺	2012年6月10日
孙信中	202,500	202,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
杜金盛	135,000	135,000	0	0	首发承诺	2012年6月10日
王启权	135,000	135,000	0	0	首发承诺	2012年6月10日
王胜国	126,000	126,000	0	0	首发承诺	2012年6月10日
赵士宏	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
胡学华	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
吉少波	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
钟东	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
刘钦红	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
李昌桂	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012年6月10日
胡建平	45,000	45,000	0	0	首发承诺	2012年6月10日
李明泉	45,000	45,000	0	0	首发承诺	2012年6月10日
合计	63,000,000	23,937,967	11,718,610	50,780,642	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
人民币普通股(A股)	2011年06月01日	16	21,000,000	2011年06月10日	21,000,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
—						
<b>权证类</b>						
—						

前三年历次证券发行情况的说明：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文核准，采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人人民币普通股（A股）2,100万股，其中：网下配售400万股，网上发行1,700万股，发行价格为每

股 16.00 元。经深圳证券交易所《关于深圳市奥拓电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]172 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上发行的 1,700 万股股票于 2011 年 6 月 10 日起上市交易，网下配售的 400 万股股票于 2011 年 9 月 10 日起上市交易。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于<公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以公司截至 2011 年 12 月 31 日总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计 25,200,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 25,200,000 股。公司以 2012 年 6 月 20 日为本次权益分派的股权登记日，并已完成权益分派，转增股本后公司总股本增加至 109,200,000 股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,190 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴涵渠	其他	30.43%	33,225,075	33,225,075	—	
黄斌	其他	6.59%	7,195,500	5,396,625	—	
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	国有股	5.13%	5,601,660	0	—	
深圳市国成科技投资有限公司	国有股	4.31%	4,707,200	0	—	
赵旭峰	其他	4.18%	4,563,000	3,422,250	—	
邱荣邦	其他	3.48%	3,799,576	2,849,681	—	
郭卫华	其他	3.04%	3,315,598	2,486,698	—	
梁怀文	其他	2.46%	2,691,000	0	—	
赵俐	其他	2.29%	2,500,000	0	—	
沈毅	其他	1.34%	1,462,500	1,096,875	—	
彭世新	其他	1.34%	1,462,500	1,096,875	—	

股东情况的说明	前十名股东中，赵旭峰系吴涵渠的妻弟，沈毅系吴涵渠的叔叔的女婿。
---------	---------------------------------

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	5,601,660	A 股	5,601,660
深圳市国成科技投资有限公司	4,707,200	A 股	4,707,200
梁怀文	2,691,000	A 股	2,691,000
赵俐	2,500,000	A 股	2,500,000
黄斌	1,798,875	A 股	1,798,875
赵旭峰	1,140,750	A 股	1,140,750
邱俊	1,140,750	A 股	1,140,750
陈国雄	1,131,000	A 股	1,131,000
邱荣邦	949,895	A 股	949,895
郭卫华	828,900	A 股	828,900

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，赵旭峰系吴涵渠的妻弟，沈毅系吴涵渠的叔叔的女婿。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

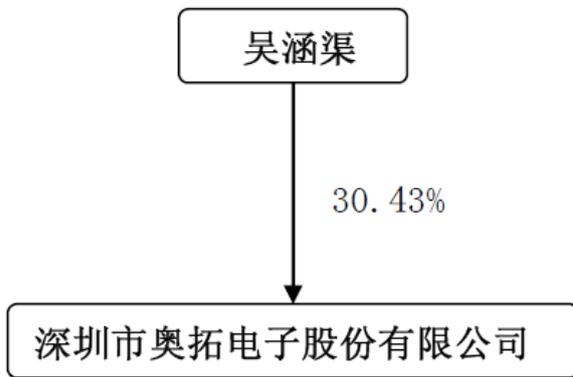
是  否

实际控制人名称	吴涵渠
实际控制人类别	个人

情况说明：

公司控股股东及实际控制人为吴涵渠先生，吴涵渠先生持有本公司 33,225,075 股股份，占公司股本总额的 30.43%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴涵渠	董事长;总经理	男	50	2009年12月 06日	2012年12月 05日	25,557,750	7,667,325	0	33,225,075	0	0	权益分派	否
王欣胜	董事	男	55	2009年12月 06日	2012年12月 05日	0	0	0	0	0	0	—	是
邓志新	董事	男	63	2009年12月 06日	2012年12月 05日	0	0	0	0	0	0	—	否
郭卫华	董事;副总经理	男	51	2009年12月 06日	2012年12月 05日	2,550,460	765,138	0	3,315,598	0	0	权益分派	否
沈毅	董事;副总经理	男	37	2009年12月 06日	2012年12月 05日	1,125,000	337,500	0	1,462,500	0	0	权益分派	否
赵旭峰	董事	男	44	2009年12月 06日	2012年12月 05日	3,510,000	1,053,000	0	4,563,000	0	0	权益分派	否
李华雄	独立董事	男	49	2009年12月 06日	2012年12月 05日	0	0	0	0	0	0	—	否
李毅	独立董事	男	54	2009年12月 06日	2012年12月 05日	0	0	0	0	0	0	—	否
崔军	独立董事	男	48	2010年06月 10日	2012年12月 05日	0	0	0	0	0	0	—	否
邱荣邦	监事	男	48	2009年12月	2012年12月	2,922,750	876,826	0	3,799,576	0	0	权益分派	否

				06 日	05 日								
黄斌	监事	男	48	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	5,535,000	1,660,500	0	7,195,500	0	0	权益分派	否
杨四化	监事	男	34	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	202,500	60,751	0	263,251	0	0	权益分派	否
矫人全	监事	男	39	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	202,500	60,751	0	263,251	0	0	权益分派	否
吴振志	监事	男	36	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	202,500	60,750	0	263,250	0	0	权益分派	否
王昊翔	副总经理	男		2009 年 12 月 06 日	2012 年 04 月 23 日	202,500	60,750	0	263,250	0	0	权益分派	否
彭世新	财务总监	女	45	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	1,125,000	337,500	0	1,462,500	0	0	权益分派	否
李军	董事会秘书	男	39	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	360,000	108,000	0	468,000	0	0	权益分派	否
合计	--	--	--	--	--	43,495,960	13,048,791	0	56,544,751	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王欣胜	深圳市国成科技投资有限公司	总经理	2007年12月21日	—	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李华雄	深圳市中科智资本投资管理有限公司	总经理	2011年08月25日	2012年08月24日	是
李毅	深圳市雅都软件股份有限公司	董事长	2000年12月08日	—	是
李毅	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2010年04月25日	2013年04月25日	是
崔军	广东星辰律师事务所	高级合伙人	2010年10月08日	—	是
崔军	深圳市达实智能股份有限公司	独立董事	2010年07月09日	2013年07月08日	是
崔军	深圳市通产集团有限公司	外部董事	2009年12月28日	—	是
崔军	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	独立董事	2010年08月26日	2013年08月25日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《董事、监事薪酬管理制度》由 2011 年度股东大会审议通过；《高级管理人员薪酬管理制度》和高级管理人员 2012 年度薪酬分配方案由第一届董事会第十九次会议审议通过。董事、监事和高级管理人员的报酬具体根据上述制度或方案执行。
董事、监事、高级管理人员	《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》和高级管理人员 2012 年度薪酬分

员报酬确定依据	配方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，对在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司相关的薪酬制度按月支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王昊翔	副总经理	离任	2012 年 04 月 23 日	因个人原因申请辞去副总经理职务。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	638
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	205
销售人员	87
技术人员	237
财务人员	12
行政人员	97
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	27
本科	166
大专	203
高中及以下	241

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，欧债危机持续蔓延，全球经济形势不明朗，受国际经济形势以及我国经济发展进入转型的关键时期等因素影响，公司经营面临的宏观经济环境仍不景气。同时，行业竞争激烈，2012 年上半年行业整体情况不容乐观。尽管如此，公司根据董事会年初制定的经营方针和计划，依据对 LED 应用行业

和金融电子行业发展前景的判断，为实现公司的中长期规划，坚持进行战略扩张，加大研发和市场投入力度，努力扩大企业规模，实行全面预算管理制度，加强绩效考核，保证了公司业绩的较快增长。面对欧美主要目标市场需求下降所带来的挑战，在努力稳固海外高端市场的基础上，加大国内市场的开拓力度，进一步提升了公司在国内外市场的影响力。LCD 广告屏和 LED 照明两类新产品取得较大市场进展。报告期内，公司营业收入比去年同期相比增长 16.05%，其中内销营业收入与去年同期相比增长 53.50%。报告期内，公司 LCD 广告屏和 LED 照明两类新产品的营业收入为 3,780 万元，占本期总营业收入的比例为 25.63%。

报告期内，公司注重研发投入，研发费用为 978 万元，与去年同期相比增长 8.44%。截至 2012 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得专利证书 75 项，其中发明专利证书 9 项。报告期内，公司取得欧盟商标 1 项，完成了 2012 年欧洲杯、纽约时代广场等高端 LED 视频显示项目，并与国内银行及电信客户深入合作，继续实施技术驱动型差异化竞争战略，提升了公司的高端品牌形象和市场占有率。通过持续的技术创新和不断满足高端客户的需求，公司的 LED 视频显示系统、LED 信息发布和指示系统以及电子回单系统三类产品的毛利率保持稳定，分别为 45.52%、38.12%和 40.20%。由于 LCD 广告屏和 LED 照明产品的毛利率相对低于前三类产品的毛利率，所以使得综合毛利率下降至 41.15%，较去年同期减少 4.38 个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 14,750 万元，同比增长 16.05%；实现营业利润 3,077 万元，同比增长 22.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,672 万元，同比增长 20.84%。

报告期内，公司比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 预付款项：期末预付款项较期初减少 349 万元，降幅为 63.67%。主要是上期预付的材料及固定资产，本期验收入库所致。

(2) 其他应收款：期末其他应收款较期初增加 208 万元，增幅为 78.67%。主要是随着公司规模扩大、客户增加，销售人员出差借款、投标保证金及履约保证金增加所致。

(3) 在建工程：期末在建工程较期初增加 1032 万元，增幅为 203.56%。主要是南京募投项目“LED 信息发布及指示系统项目”工程建设投入所致。

(4) 预收账款：期末预收账款较期初增加 450 万元，增幅为 132.07%，主要是随着销售规模扩大，期末预收客户货款增加所致。

(5) 应交税费：期末应交税费较期初减少 711 万元，降幅为 57.10%。主要是期末无应交增值税，且进项税留抵 182 万元，导致应交税费减少。

(6) 股本：期末股本较期初增加 2520 万元，增幅为 30%。主要是实施 2011 年度资本公积转增股本方案所致。

(7) 营业税金及附加：报告期营业税金及附加较去年同期增加 23 万元，增幅为 37.40%。主要是 2011 年 7 月开始征收地方教育费附加所致。

(8) 财务费用：报告期财务费用较去年同期减少 520 万元，降幅为 1184.11%。主要是募集资金的存款利息收入增加所致。

(9) 营业外收入：报告期营业外收入较去年同期增加 57 万元，增幅为 93.07%。主要是本期收到企业改制上市培育项目等政府补贴所致。

(10) 所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加 162 万元，增幅为 45.03%。主要是利润增加及子公司所得税优惠到期所致。

(11) 经营活动产生现金流量净额：报告期经营活动产生现金流量净额较去年同期增加 2102 万元，增幅为 136.68%。主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 33,331 万元，降幅为 106.39%。主要是去年同期公司公开发行人民币普通股 2100 万股，募集资金 31588 万元所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	注册资本	资产规模	净利润 (1-6 月)	持股 (%)	经营范围
深圳市奥拓软件有限公司	100	1,664.17	0.95	100	计算机软硬件，电子测量仪器仪表、家电配套电子产品、金融电子产品、电子商务系统集成、电子大屏幕显示屏、光电产品的技术开发与购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。
深圳市奥拓光电科技有限公司	2,000	2,677.97	-19.67	100	投资兴办实业(具体项目另行申报)；LED显示应用产品、LED照明节能产品的研发、设计、生产与销售(环保批文有效期至2012年11月16日)；合同能源管理、节能改造(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须取得批准的项目除外)；节能技术的开发、咨询、上门维护、销售；国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
南京奥拓电子科技有限公司	2,000	8,739.79	-15.54	100	电子产品、光电产品、计算机软硬件产品的技术开发、系统集成、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；电子设备租赁。

惠州市奥拓电子科技有限公司	1,500	13,251.69	185.39	100	公司正在筹建取得临时营业执照，暂未核准经营范围。
---------------	-------	-----------	--------	-----	--------------------------

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

(1) 客户过于集中的风险。通过积极的市场拓展，开发更多客户，减少对少数大客户的过度依赖。

(2) 国际贸易政策环境风险。包括：欧美市场的反倾销调查、专利技术壁垒、关税壁垒等。要做好专利规划和专利申报工作，规避相应风险；时机合适时，开展在海外的投资并购。

(3) 产品质量风险。包括：重大质量事故、产品认证风险、安全隐患等。加强质量意识培训，健全质量风险控制制度，并购置相应检测设备。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	98,000,024.35	55,779,273.26	43.08%	-9.67%	-8.27%	-0.87%
金融电子	49,502,618.45	31,027,400.91	37.32%	165.91%	268.35%	-17.43%
分产品						
LED 视频显示系统	68,779,522.27	37,471,955.62	45.52%	-11.76%	-10.12%	-1%
LED 信息发布和指示系统	27,467,869.97	16,998,317.23	38.12%	-10.05%	-11.08%	0.72%
电子回单系统	8,233,584.49	4,924,044.16	40.2%	-38.78%	-38.01%	-0.74%
LED 照明产品	1,752,632.11	1,309,000.41	25.31%	0%	0%	0%
LCD 广告屏	36,047,674.69	25,857,866.05	28.27%	0%	0%	0%
其他	5,221,359.27	245,490.7	95.3%	1.07%	-48.82%	4.58%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期公司营业收入较去年同期增长 16.05%。其中：LED 应用行业实现营业收入 98,000,024.35 元，较去年同期下降 9.67%，主要是受海外市场需求下降的影响；金融电子行业实现营业收入 49,502,618.45 元，较去年同期增长 165.91%，主要是公司积极开拓国内金融电子市场份额所致。

报告期公司新产品 LED 照明产品和 LCD 广告屏的销售取得突破。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	84,363,790.34	53.5%
外销	63,138,852.46	-12.48%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内公司实现国内营业收入 84,363,790.34 元，比上年同期增长 53.50%，主要是公司积极开拓国内市场所致。报告期内公司实现国外营业收入 63,138,852.46 元，比上年同期下降 12.48%，主要是海外市场需求下降所致。报告期内公司国内和国外营业收入占总营业收入的比例分别为 57.19% 和 42.81%。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 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	30,957.52
报告期投入募集资金总额	1,508.4
已累计投入募集资金总额	2,420.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	11,427
累计变更用途的募集资金总额比例	36.91%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653 号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（A 股）2,100 万股（每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元），募集资金总金额人民币 336,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 26,424,841.54 元，实际募集资金净额人民币 309,575,158.46 元，较原计划募集资金 263,939,000.00 元，超额募集资金 45,636,158.46 元，并于 2011 年 6 月 8 日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 8 日出具的深鹏所验字[2011]0183 号验资报告审验。截至 2012 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额为 2,420.99 万元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、高端 LED 视频显示系统	是	11,427	11,427	1.94	1.94	0.02%	2012 年 12 月 07 日	-	不适用	否
2、LED 信息发布及指示系统	否	6,580	6,580	1,022.77	1,594.23	24.23%	2012 年 12 月 07 日	-	不适用	否
3、研发中心扩建	否	5,328.1	5,328.1	266.37	438.41	8.23%	2012 年 06 月 07 日	-	不适用	否
4、营销服务相关配套升级	否	3,058.8	3,058.8	201.86	349.72	11.43%	2013 年 06 月 07 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,393.9	26,393.9	1,492.94	2,384.3	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1、LED 照明应用	否	2,118.36	2,118.36	15.46	36.69	1.73%	2012 年 08 月 31 日	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-									
超募资金投向小计	-	2,118.36	2,118.36	15.46	36.69	-				

合计	-	28,512.26	28,512.26	1,508.4	2,420.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高端 LED 视频显示系统项目：因项目实施地点及实施主体变更，导致该项目计划进度滞后，目前该项目进入建筑设计阶段。2、研发中心扩建项目：根据房地产市场宏观调控形势及公司实际情况，研发中心实验及办公场所的购置将择机实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超额募集资金为 4,563.62 万元，2011 年 9 月 1 日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED 照明应用项目的议案》，用部分超募资金 2,118.36 万元用于 LED 照明应用项目，其中：建设投资 726.36 万元，流动资金 800 万元。2011 年 9 月 27 日已将超额募集资金中 2,118.36 万元转入深圳市奥拓光电科技有限公司的验资户。验资手续完成后，2011 年 12 月 19 日超募资金到账募集资金专户宁波银行深圳分行，账号 73010122000568700。上述 LED 照明应用项目正在实施之中。截至 2012 年 6 月 30 日，公司暂未对其余的超募资金 2,445.26 万元作出计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011 年 9 月 1 日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，“高端 LED 视频显示系统项目”的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 本报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,897.07	至	3,766.19
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	28,970,695.41		
业绩变动的原因说明	公司销售业绩稳步增长。		

(五) 董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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局于 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）的相关要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并经 2012 年 7 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过（本次股东大会以现场会议结合网络投票方式召开）。现金分红政策具体修改内容详见 2012 年 6 月 21 日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的相关决议：公司于 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于<公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，即以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派以 2012 年 6 月 20 日为股权登记日，并且已实施完毕。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司已建立内幕知情人登记管理制度。深圳证券交易所 2011 年 12 月 7 日对《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》进行了修订，为了保证公司内幕信息知情人登记工作的合规性，公司对《内幕信息知情人登记制度》做了进一步修订，并经公司第一届董事

会第二十次会议审议通过。公司根据《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票情况发生。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

### 1、董事会日常工作情况

报告期内公司共召开 3 次董事会会议，具体情况如下：

（1）2012 年 4 月 5 日，以现场方式召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过如下议案：《关于<公司 2011 年度总经理工作报告>的议案》；《关于<公司 2011 年度董事会工作报告>的议案》；《关于<公司 2011 年度财务决算报告>的议案》；《关于<公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；《关于<公司 2011 年年度报告>及<公司 2011 年年度报告摘要>的议案》；《关于<公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于<公司 2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于<公司 2012 年度财务预算报告>的议案》；《关于制定<财务管理制度>的议案》；《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；《关于<公司高级管理人员 2011 年度薪酬确认及 2012 年度薪酬分配方案>的议案》；《关于<公司 2011 年度关联交易确认及 2012 年度关联交易预计>的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于制定<理财产品管理制度>的议案》；《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》；《关于<公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》；《关于公司聘任证券事务代表的议案》；《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》；《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

（2）2012 年 4 月 23 日，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过如下议案：

《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》；《关于公司组织架构调整的议案》；《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；《关于王昊翔先生辞去公司副总经理职务的议案》。

(3) 2012 年 6 月 20 日，以现场方式召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过如下议案：《关于〈认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案〉的议案》；《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；《关于〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事履行职责情况：

报告期内，公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉、独立的履行职责，能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。

报告期内，各位董事参加董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
吴涵渠	董事长	3	3	0	0	否
王欣胜	董事	3	3	0	0	否
邓志新	董事	3	3	0	0	否
郭卫华	董事	3	3	0	0	否
沈毅	董事	3	2	1	0	否
赵旭峰	董事	3	3	0	0	否
李华雄	独立董事	3	3	0	0	否
李毅	独立董事	3	3	0	0	否
崔军	独立董事	3	3	0	0	否

2、公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）及《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）的精神与要求，积极开展公司治理专项活动，并完成整改提高阶段的各项工作。通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司的内部控制制度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定了厚实的基础。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司于2012年5月3日召开2011年度股东大会审议通过了《关于〈公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，即以公司2011年12月31日的总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派以2012年6月20日为股权登记日，并且已实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### (九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	本公司股东(原名深圳电子产品质量检测中心)	提供检测服务	产品检测	按市场价格、政府指导价	6.17	6.17	20.52%	电汇	对公司经营成果影响较小。	6.17	无
合计				--	--	6.17	20.52%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				因交易金额较小,对公司业务无重大影响,公司不存在对关联方的依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				2012年4月5日,公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司2011年度关联交易确认及2012年度关联交易预计>的议案》,预计公司2012年度将发生的日常关联交易金额为260万元。2012年1-6月公司实际发生的日常关联交易金额为6.17万元,在预计范围内。							
关联交易的说明				无							

#### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	0	0%	6.17	20.52%
合计			6.17	20.52%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	产品类型	实际收回本金金额	预计收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
宁波银行股份有限公司深圳分行	1,000	2012年06月01日	2012年07月10日	保本浮动收益	0	4.59	0	是	0	否	无
合计	1,000	--	--	--	0	4.59	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明				2012年4月5日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。2012年6月1日，公司用自有资金1000万元购买了宁波银行股份有限公司深圳分行“启盈理财产品”。							

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 2011 年 12 月 15 日，公司与中国银行就“LED 显示屏、LCD 广告屏入围供应商公开选型项目—第 1 包：LED 显示屏”项目签订了《合作协议》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国银行就“LED 显示屏入围供应商公开选型项目”签订合作协议的公告》于 2011 年 12 月 19 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已发货金额 3,480,834.91 元。

(2) 2011 年 12 月 19 日，公司与中国银行就“LED 显示屏、LCD 广告屏入围供应商公开选型项目—第 2 包：LCD 广告屏”项目签订了《中国银行 LCD 采购合同》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订<中国银行 LCD 采购合同>的公告》于 2011 年 12 月 21 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已发货金额 43,271,200.00 元。

(3) 2012 年 3 月 5 日，公司与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订了《供货协议》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订供货协议的公告》于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已发货金额 2,330,930.00 元。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无

<p>发行时所作承诺</p>	<p>吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司</p>	<p>吴涵渠承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。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)有限公司承诺：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%。</p>	<p>2011 年 06 月 10 日</p>	<p>吴涵渠承诺期限：36 个月。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)有限公司承诺期限：12 个月。</p>	<p>严格履行。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>		<p>无</p>	<p>无</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>原因：不适用。</p>				
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>				
<p>承诺的解决期限</p>	<p>不适用。</p>				
<p>解决方式</p>	<p>不适用。</p>				
<p>承诺的履行情况</p>	<p>不适用。</p>				

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

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

无

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券、长城证券、中山证券、平安证券、华林证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、上海醴泉投资、长城证券、博时基金	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年业绩预告修正公告	《中国证券报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得欧盟商标注册证书的公告	《中国证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《中国证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订供货协议的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于持股 5% 以上股东名称等事项变更的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一季度业绩预告	《中国证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2011 年度募集资金使用情况的专项审核报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的核查意见	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见			
广发证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
理财产品管理制度 (2012 年 4 月)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事、监事薪酬管理制度 (2012 年 4 月)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
高级管理人员薪酬管理制度 (2012 年 4 月)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事对相关事项的独立意见	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告 (李毅)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司治理专项活动的整改报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
财务管理制度 (2012 年 4 月)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事履行职责情况报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告 (崔军)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告 (李华雄)	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于聘任证券事务代表的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告	—	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文	—	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员辞职的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记制度 (2012 年 4 月)	—	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会法律意见书	—	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于限售股解禁上市流通的提示性公告	《中国证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司限售股解禁的核查意见	—	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
未来三年 (2012-2014 年) 股东回报规划	—	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司章程 (2012 年 6 月)	—	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于股东回报规划事宜的独立意见	—	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股东回报规划事宜的论证报告	—	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案	—	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
累积投票制实施细则 (2012 年 6 月)	—	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		379,596,475.24	405,982,680.42
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		67,175,289.98	53,612,655.49
预付款项		1,992,771.97	5,484,673.88
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		1,554,403.56	1,924,564.65
应收股利		0	0
其他应收款		4,728,858.22	2,646,759.58
买入返售金融资产		0	0
存货		50,472,546.66	57,136,270.7

一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		505,520,345.63	526,787,604.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		12,841,851.33	12,300,214.47
在建工程		15,390,423.33	5,070,023.33
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		21,915,246.16	21,884,654.76
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		878,665.7	739,643.95
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		51,026,186.52	39,994,536.51
资产总计		556,546,532.15	566,782,141.23
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		13,753,186.35	17,007,463.06
应付账款		22,355,181.94	28,056,557.09
预收款项		7,900,026.52	3,404,223.17
卖出回购金融资产款		0	0

应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		5,164,025.52	4,369,219.6
应交税费		5,341,384.42	12,450,154.08
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		4,024,783.77	5,027,366.15
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		58,538,588.52	70,314,983.15
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		471,687.25	449,347.43
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		471,687.25	449,347.43
负债合计		59,010,275.77	70,764,330.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		109,200,000	84,000,000
资本公积		280,724,703.92	305,924,703.92
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		13,649,057.24	13,649,057.24
一般风险准备		0	0
未分配利润		93,962,495.22	92,444,049.49
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		497,536,256.38	496,017,810.65
少数股东权益		0	0

所有者权益（或股东权益）合计		497,536,256.38	496,017,810.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		556,546,532.15	566,782,141.23

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：郭燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		172,262,190.14	188,698,642.2
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		67,019,489.97	53,591,032.54
预付款项		900,353.93	4,662,930
应收利息		222,177.44	685,900
应收股利		0	0
其他应收款		184,695,744.76	182,927,104.09
存货		48,381,834.04	56,493,815.34
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		473,481,790.28	487,059,424.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		60,183,600	60,183,600
投资性房地产		0	0
固定资产		12,163,537.49	11,821,923.99
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,347,896.93	1,134,784.61
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		840,934.24	708,718.38
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		74,535,968.66	73,849,026.98
资产总计		548,017,758.94	560,908,451.15
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		13,753,186.35	17,007,463.06
应付账款		33,823,339.41	40,288,361.21
预收款项		7,320,987.03	3,325,354.85
应付职工薪酬		5,014,782.87	4,082,523.06
应交税费		4,910,023.2	11,420,109.52
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		3,460,813.71	4,821,185.32
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		68,283,132.57	80,944,997.02
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		471,687.25	449,347.43
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		471,687.25	449,347.43
负债合计		68,754,819.82	81,394,344.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		109,200,000	84,000,000
资本公积		278,429,673.53	303,629,673.53
减：库存股		0	0

专项储备		0	0
盈余公积		13,649,057.24	13,649,057.24
未分配利润		77,984,208.35	78,235,375.93
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		479,262,939.12	479,514,106.7
负债和所有者权益（或股东权益）总计		548,017,758.94	560,908,451.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		147,502,642.8	127,103,862.25
其中：营业收入		147,502,642.8	127,103,862.25
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		116,728,880.59	102,007,530.83
其中：营业成本		86,806,674.17	69,229,707.21
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		843,494.02	613,899.66
销售费用		17,300,212.78	15,438,787.93
管理费用		16,532,109.29	15,962,123.52
财务费用		-5,636,268.71	-438,923.28
资产减值损失		882,659.04	1,201,935.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,773,762.21	25,096,331.42

加：营业外收入		1,192,724.66	617,777.5
减：营业外支出		21,215.91	330.94
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,945,270.96	25,713,777.98
减：所得税费用		5,226,825.23	3,604,072.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,718,445.73	22,109,705.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		26,718,445.73	22,109,705.17
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.27
（二）稀释每股收益		0.24	0.27
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		26,718,445.73	22,109,705.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,718,445.73	22,109,705.17
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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 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：郭燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		145,737,586.26	126,693,855.11
减：营业成本		86,004,728.94	70,478,332.09
营业税金及附加		829,696.79	587,885.01
销售费用		17,200,950.4	15,337,793.48
管理费用		14,751,184.48	14,612,705.54
财务费用		-2,377,899.06	-406,577.45
资产减值损失		859,099.3	1,446,869.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,469,825.41	24,636,847.4
加：营业外收入		1,010,122.08	56,798.49

减：营业外支出		11,215.91	250
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,468,731.58	24,693,395.89
减：所得税费用		4,519,899.16	3,287,235.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,948,832.42	21,406,160.7
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.26
（二）稀释每股收益		0.23	0.26
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		24,948,832.42	21,406,160.7

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,041,992.39	107,139,942.56
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	3,000,426.14	9,430,630.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,064,998.95	1,110,352.9
经营活动现金流入小计	151,107,417.48	117,680,925.5
购买商品、接受劳务支付的现金	88,946,050.35	84,911,448.2
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22,654,447.32	17,319,618.09
支付的各项税费	16,277,172.46	14,002,395.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,588,962.2	16,825,301.96
经营活动现金流出小计	145,466,632.33	133,058,763.71
经营活动产生的现金流量净额	5,640,785.15	-15,377,838.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,734.62	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	25,734.62	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,203,655.48	2,398,381
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10,000,000
投资活动现金流出小计	12,203,655.48	12,398,381
投资活动产生的现金流量净额	-12,177,920.86	-12,398,381
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	315,880,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5,224,423.5	0
筹资活动现金流入小计	5,224,423.5	315,880,000
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,200,000	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	48,018.53	2,593,815.91
筹资活动现金流出小计	25,248,018.53	2,593,815.91
筹资活动产生的现金流量净额	-20,023,595.03	313,286,184.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,525.56	-221,478.71

五、现金及现金等价物净增加额	-26,386,205.18	285,288,486.17
加：期初现金及现金等价物余额	405,982,680.42	109,665,184.93
六、期末现金及现金等价物余额	379,596,475.24	394,953,671.1

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,912,334.1	106,703,369.05
收到的税费返还	2,817,823.56	9,270,288.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,011,621.72	12,587,435.25
经营活动现金流入小计	148,741,779.38	128,561,092.48
购买商品、接受劳务支付的现金	87,187,112.69	84,549,197.65
支付给职工以及为职工支付的现金	21,372,031.45	16,588,650.82
支付的各项税费	15,105,082.36	13,359,857.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,973,160.85	21,143,182.12
经营活动现金流出小计	140,637,387.35	135,640,887.93
经营活动产生的现金流量净额	8,104,392.03	-7,079,795.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,734.62	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,000	0
投资活动现金流入小计	42,025,734.62	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,670,931.11	1,516,622.8
投资支付的现金	0	15,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000	190,070,000
投资活动现金流出小计	43,670,931.11	206,586,622.8
投资活动产生的现金流量净额	-1,645,196.49	-206,586,622.8
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	315,880,000
取得借款收到的现金	0	0

收到其他与筹资活动有关的现金	2,182,213.3	0
筹资活动现金流入小计	2,182,213.3	315,880,000
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,200,000	0
支付其他与筹资活动有关的现金	48,018.53	2,593,815.91
筹资活动现金流出小计	25,248,018.53	2,593,815.91
筹资活动产生的现金流量净额	-23,065,805.23	313,286,184.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,157.63	-213,724.22
五、现金及现金等价物净增加额	-16,436,452.06	99,406,041.62
加：期初现金及现金等价物余额	188,698,642.2	88,868,291.25
六、期末现金及现金等价物余额	172,262,190.14	188,274,332.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	84,000,000	305,924,703.92	0	0	13,649,057.24	0	92,444,049.49	0	0	496,017,810.65
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	84,000,000	305,924,703.92	0	0	13,649,057.24	0	92,444,049.49	0	0	496,017,810.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,200,000	-25,200,000	0	0	0	0	1,518,445.73	0	0	1,518,445.73
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	26,718,445.73	0	0	26,718,445.73
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	26,718,445.73	0	0	26,718,445.73
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-25,200,000	0	0	-25,200,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-25,200,000	0	0	-25,200,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	25,200,000	-25,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,200,000	-25,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	109,200,000	280,724,703.92	0	0	13,649,057.24	0	93,962,495.22	0	0	497,536,256.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,000,000	17,349,545.46	0	0	10,510,696.56	0	62,017,607.21	0	0	152,877,849.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	63,000,000	17,349,545.46	0	0	10,510,696.56	0	62,017,607.21	0	0	152,877,849.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,000,000	288,575,158.46	0	0	3,138,360.68	0	30,426,442.28	0	0	343,139,961.42
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	33,564,802.96	0	0	33,564,802.96
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	33,564,802.96	0	0	33,564,802.96
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000	288,575,158.46	0	0	0	0	0	0	0	309,575,158.46
1. 所有者投入资本	21,000,000	288,575,158.46	0	0	0	0	0	0	0	309,575,158.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	3,138,360.68	0	-3,138,360.68	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,138,360.68	0	-3,138,360.68	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	84,000,000	305,924,703.92	0	0	13,649,057.24	0	92,444,049.49	0	0	496,017,810.65

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,000,000	303,629,673.53	0	0	13,649,057.24	0	78,235,375.93	479,514,106.7
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

二、本年年初余额	84,000,000	303,629,673.53	0	0	13,649,057.24	0	78,235,375.93	479,514,106.7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,200,000	-25,200,000	0	0	0	0	-251,167.58	-251,167.58
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	24,948,832.42	24,948,832.42
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	24,948,832.42	24,948,832.42
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-25,200,000	-25,200,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-25,200,000	-25,200,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	25,200,000	-25,200,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,200,000	-25,200,000	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	109,200,000	278,429,673.53	0	0	13,649,057.24	0	77,984,208.35	479,262,939.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,000,000	15,054,515.07	0	0	10,510,696.56	0	49,990,129.81	138,555,341.44
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0

二、本年年初余额	63,000,000	15,054,515.07	0	0	10,510,696.56	0	49,990,129.81	138,555,341.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,000,000	288,575,158.46	0	0	3,138,360.68	0	28,245,246.12	340,958,765.26
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	31,383,606.8	31,383,606.8
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	31,383,606.8	31,383,606.8
(三) 所有者投入和减少资本	21,000,000	288,575,158.46	0	0	0	0	0	309,575,158.46
1. 所有者投入资本	21,000,000	288,575,158.46	0	0	0	0	0	309,575,158.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,138,360.68	0	-3,138,360.68	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,138,360.68	0	-3,138,360.68	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	84,000,000	303,629,673.53	0	0	13,649,057.24	0	78,235,375.93	479,514,106.7

### (三) 公司基本情况

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)前身为深圳奥拓电子有限公司,成立于1993年5月12日。1997年5月更名为深圳市奥拓电子有限公司,并于2009年11月采取整体变更方式设立股份公司,注册资本6,300万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]653号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,发行价格每股16元。经深圳证券交易所“深证上[2011]172号”文批准,公司于2011年6月10日,在深圳证券交易所中小板上市,发行后公司股本为8,400万股,注册资本为8,400万元。

经公司2012年5月3日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年末的股本8400万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，每股面值1元，新增股本2520万股，变更后股本总额为10,920万元。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 [2012] 0163号验资报告验证。

行业性质：电子设备制造业中的半导体光电器件制造业和其它电子设备制造业。

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、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；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。

经营期限：自1993年5月12日至永续经营。

公司注册资本：10,920万元人民币

企业法人营业执照号：440301102883041

注册地址：深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B

法定代表人：吴涵渠

公司财务报告业经本公司2012年8月3日召开的第一届董事会第22次会议批准对外报出。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

##### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对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差额，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；经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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

①合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

②合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调

整后合并。

③对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

④同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

⑤重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

⑥对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法  
无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、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，不改变其记账本位币金额。

C、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、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，所有者权益项目除“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。

B、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。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①金融工具的确认依据：

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

#### ②金融工具的计量方法：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。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。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### ①金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人做出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

##### ②金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，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；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单

独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额在 50 万元以上的应收账款，单项金额在 20 万元以上的其他应收款确定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	对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试

坏账准备的计提方法：

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，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品、发出商品四大类。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定

价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

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投资不一致的，应当按照投资企业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，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

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。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于

租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40 年	10%	2.25%
机器设备	5-10 年	10%	9%-18%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5-10 年	10%	9%-18%
其他设备	5 年	10%	18%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的

计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过

当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际使用年限	直线法
专利技术	5-10 年	直线法
软件及其他	5-10	直线法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### (4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生

了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

### (2) 预计负债的计量方法

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a 、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

无

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	内销收入 17%、3%；外销收入实行“免、抵、退”
消费税	无	无
营业税	提供服务	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

本公司及子公司执行的所得税税率如下：

单 位	所得税税率	
	2012年	2011年
本部	15%	15%
奥拓软件	25%	24%
奥拓光电	25%	24%
南京奥拓	25%	25%
惠州奥拓	25%	25%

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税

软件公司增值税：

深圳市奥拓软件技术有限公司2005年12月30日经深圳市科技和信息局认定为软件企业，证书编号：深R-2005-0189，根据财政部、国家税务总局、海关总署财税发[2000]25号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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》继续实施软件增值税优惠政策。

### (2) 企业所得税

#### ①公司本部税收优惠政策

2011年10月31日公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局重新认定为高新技术企业，证书编号：GF201144200098，三年有效。根据深圳市南山区地方税务局深地税南备[2012]245号深圳市南山区地方税务局税务事项通知关于书关于国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免的规定，在享受减免税的条件发生变化前，公司企业所得税税率按优惠税率减免。

2012年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

#### ②软件公司税收优惠政策

软件公司于2005年12月30日取得深圳市科技与信息局认定的软件企业认定证书，证书号为R-2005-0189。根据深府[2001]11号《深圳市人民政府印发关于鼓励软件产业发展的若干政策的通知》的有关规定，软件公司从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所得税。软件企业2006年、2007年免征企业所得税，2008-2010年减半征收企业所得税，分别为9%、10%、11%。2011年恢复按24%优惠税率执行。

2012年1月1日起按25%的税率执行。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表

范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市奥拓软件技术有限公司	有限公司	深圳	研发	1,000,000	计算机软件的技术开发与购销	1,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
深圳市奥拓光电科技有限公司	有限公司	深圳	生产	20,000,000	LED 半导体照明产品的研发、设计、生产与销售	27,183,600	0	100%	100%	是	0	0	0
南京奥拓电子科技有限公司	有限公司	南京	生产	20,000,000	电子产品、光电产品、计算机产品的技术开发、系统集成、制造及销售	20,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
惠州市奥拓电子科技有限公司	有限公司	惠州	生产	15,000,000	筹建中，目前不得从事经营活动	15,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(1) 深圳市奥拓软件技术有限公司成立于2005年4月30日, 注册资本100万元, 本公司持有90%股权。2007年6月本公司以10万元的价格受让另一股东郭卫华所持10%的股权, 2007年7月已办理工商登记变更。本公司自2005年起将深圳市奥拓软件技术有限公司纳入合并范围。

(2) 深圳市奥拓光电科技有限公司于2006年7月10日成立, 注册资本600万元, 由深圳市奥伦德科技有限公司出资300万元, 占出资比例的50%, 本公司出资300万元, 占出资比例的50%。公司成立时, 深圳市奥伦德科技公司委托本公司负责奥拓光电科技公司的生产经营活动, 本公司自2006年起深圳市奥拓光电科技有限公司纳入合并范围。2007年10月10日经深圳市奥拓光电科技有限公司股东会决议, 深圳市奥伦德科技有限公司将其持有的股权转让给深圳市奥拓软件技术有限公司。根据奥拓电子2011年第三次临时股东大会决议《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的公告》, 用超募资金2,118.36万元向深圳市奥拓光电科技有限公司增资。

(3) 南京奥拓电子科技有限公司成立于2010年7月30日, 注册资本2,000万元, 本公司持有100%股权。自2010年起纳入合并范围。

(4) 惠州市奥拓电子科技有限公司成立于2011年4月18日, 注册资本1,500万元, 本公司持有100%股权。自2011年起纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	51,837.78	--	--	308,213.87
人民币	--	--	41,612.35	--	--	298,029.72
USD	1,393.19	6.32	8,811.79	1,393.19	6.3	8,778.35
HKD	1,734.06	0.82	1,413.64	1,734.06	0.81	1,405.8
银行存款：	--	--	369,573,894.56	--	--	395,320,513.14
人民币	--	--	366,893,870.2	--	--	393,914,086.32
USD	423,637.8	6.32	2,679,466.72	223,105.18	6.3	1,405,763.42
HKD	684.04	0.82	557.64	818.3	0.81	663.4
其他货币资金：	--	--	9,970,742.9	--	--	10,353,953.41
人民币	--	--	9,970,742.9	--	--	10,353,953.41
合计	--	--	379,596,475.24	--	--	405,982,680.42

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无。

## 2、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,924,564.65	0	370,161.09	1,554,403.56
合计	1,924,564.65	0	370,161.09	1,554,403.56

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	71,676,077.6	100%	4,500,787.62	6.28%	57,376,477.06	100%	3,763,821.57	6.56%
组合小计	71,676,077.6	100%	4,500,787.62	6.28%	57,376,477.06	100%	3,763,821.57	6.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	71,676,077.6	--	4,500,787.62	--	57,376,477.06	--	3,763,821.57	--

应收账款种类的说明：

①将单项金额在 50 万元以上的应收账款确定为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

②对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	61,983,026.31	86.48%	3,099,151.32	48,717,148.67	84.91%	2,435,857.44
1 至 2 年	7,864,233.2	10.97%	786,423.32	6,848,992.7	11.94%	684,899.27
2 至 3 年	1,495,980.34	2.09%	448,794.1	1,310,514.93	2.28%	393,154.48
3 年以上	332,837.75	0.46%	166,418.88	499,820.76	0.87%	249,910.38
3 至 4 年	273,576.25	0.38%	136,788.13	376,859.26	0.65%	188,429.63
4 至 5 年	57,771.5	0.08%	28,885.75	112,576.5	0.2%	56,288.25

5 年以上	1,490	0%	745	10,385	0.02%	5,192.5
合计	71,676,077.6	--	4,500,787.62	57,376,477.06	--	3,763,821.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国银行股份有限公司	非关联方	6,638,859.39	1 年以内	9.26%
JCD Decaux SA division centrale	非关联方	5,809,290.35	1 年以内	8.1%
厦门市唐码博美广告有限公司	非关联方	4,331,534	1 年以内	6.04%
中国移动通信集团云南有限公司	非关联方	3,076,963.65	1 年以内	4.29%
深圳光启高等理工研究院	非关联方	2,820,000	1 年以内	3.93%
合计	--	22,676,647.39	--	31.64%

**(6) 应收关联方账款情况**

无

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	5,284,880.26	100%	571,061.98	10.81%	3,096,321.31	100%	449,561.73	14.52%
组合小计	5,284,880.26	100%	571,061.98	10.81%	3,096,321.31	100%	449,561.73	14.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	5,284,880.26	--	571,061.98	--	3,096,321.31	--	449,561.73	--

其他应收款种类的说明：

①将单项金额在20万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项，对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

②对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,838,031.96	72.62%	191,901.6	1,535,568.01	49.59%	76,778.4
1 至 2 年	744,270.58	14.08%	74,427.06	965,213.3	31.17%	96,521.33

2 至 3 年	232,777.72	4.4%	69,833.32	107,540	3.47%	32,262
3 年以上	469,800	8.9%	234,900	488,000	15.76%	244,000
3 至 4 年	235,800	4.46%	117,900	278,000	8.98%	139,000
4 至 5 年	24,000	0.45%	12,000			
5 年以上	210,000	3.97%	105,000	210,000	6.78%	105,000
合计	5,284,880.26	--	571,061.98	3,096,321.31	--	449,561.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市塘头股份合作公司	非关联方	596,391.2	1 年以内	11.28%
深圳国立商事认证中心	非关联方	403,876	1 年以内	7.64%
中国农业银行股份有限公司深圳分行	非关联方	400,000	1 至 2 年	7.57%
中国通信建设集团有限公司	非关联方	400,000	1 年以内	7.57%
中国建设银行股份有限公司广东省分行	非关联方	300,000	3 至 4 年	5.68%
合计	--	2,100,267.2	--	39.74%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杨四化	本公司股东、监事	10,000	0.19%
合计	--	10,000	0.19%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,940,483.99	97.38%	5,438,531.3	99.16%
1 至 2 年	52,287.98	2.62%	46,142.58	0.84%
2 至 3 年	0		0	
3 年以上	0		0	
合计	1,992,771.97	--	5,484,673.88	--

预付款项账龄的说明：

报告期内，本公司预付款余额为1,992,771.97元，1年以内的预付款项达97.38%，系代付社会保障费、工程用水电费及预付模具款等。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏省建筑工程公司	非关联方	788,007	2011 年 11 月 08 日	代付社会保障费
南京自来水板桥有限责任公司	非关联方	215,023	2012 年 06 月 20 日	代付工程用水电费
东莞以利沙五金塑胶制品有限公司	非关联方	136,400	2011 年 07 月 28 日	预付模具款
深圳市湘联金属制品有限公司	非关联方	131,600	2012 年 02 月 16 日	预付模具款

深圳信佳铭塑胶五金制品有限公司	非关联方	131,250	2011 年 07 月 28 日	预付模具款
合计	--	1,402,280	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

①主要是上期预付的材料及固定资产，本期验收入库所致。

②本公司预付款项余额中无预付关联方款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	16,016,724.61	0	16,016,724.61	17,852,361.13	0	17,852,361.13
在产品	9,069,023.72	0	9,069,023.72	9,950,403.66	0	9,950,403.66
库存商品	12,580,621.75	31,398.35	12,549,223.4	17,541,628.19	31,398.35	17,510,229.84
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
发出商品	12,881,758.23	44,183.3	12,837,574.93	11,844,058.21	20,782.14	11,823,276.07
合计	50,548,128.31	75,581.65	50,472,546.66	57,188,451.19	52,180.49	57,136,270.7

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0	0	0	0	0
在产品	0	0	0	0	0
库存商品	31,398.35	0	0	0	31,398.35
周转材料	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0
发出商品	20,782.14	23,401.16	0	0	44,183.3

合 计	52,180.49	23,401.16	0	0	75,581.65
-----	-----------	-----------	---	---	-----------

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	无	0%
库存商品	按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	无	0%
在产品	按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	无	0%
发出商品	按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	无	0%

存货的说明：

公司存货主要由原材料、发出商品、库存商品、在产品构成，其所占比重分别为 31.69%、25.48%、24.89%、17.94%。

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	20,572,043	1,822,344.45		179,715.03	22,214,672.42
其中：房屋及建筑物	3,526,665.95	0		0	3,526,665.95
机器设备	7,531,941.72	1,000,987.44		14,230	8,518,699.16
运输工具	2,935,378.88	460,813.14		88,500	3,307,692.02
电子设备	5,753,696.86	344,475.49		76,985.03	6,021,187.32
其他设备	824,359.59	16,068.38		0	840,427.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,271,828.53	0	1,259,799.57	158,807.01	9,372,821.09
其中：房屋及建筑物	699,544.45	0	173,249.01	0	872,793.46
机器设备	2,834,565.37	0	452,342.31	12,807	3,274,100.68
运输工具	1,412,079.56	0	167,122.62	79,650	1,499,552.18
电子设备	2,748,170.56	0	428,561.51	66,350.01	3,110,382.06
其他设备	577,468.59	0	38,524.12	0	615,992.71
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	12,300,214.47	--			12,841,851.33
其中：房屋及建筑物	2,827,121.5	--			2,653,872.49
机器设备	4,697,376.35	--			5,244,598.48
运输工具	1,523,299.32	--			1,808,139.84
电子设备	3,005,526.3	--			2,910,805.26
其他设备	246,891	--			224,435.26
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物	0	--			0

机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
电子设备	0	--	0
其他设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	12,300,214.47	--	12,841,851.33
其中：房屋及建筑物	2,827,121.5	--	2,653,872.49
机器设备	4,697,376.35	--	5,244,598.48
运输工具	1,523,299.32	--	1,808,139.84
电子设备	3,005,526.3	--	2,910,805.26
其他设备	246,891	--	224,435.26

本期折旧额 1,259,799.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京奥拓电子科技产业园	15,377,699.64	0	15,377,699.64	5,070,023.33	0	5,070,023.33

惠州奥拓电子科技产业园	12,723.69	0	12,723.69	0	0	0
合计	15,390,423.33	0	15,390,423.33	5,070,023.33	0	5,070,023.33

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 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	期末数
南京奥拓电子科技产业园	35,020,000	5,070,023.33	10,307,676.31	0	0	43.91%	70%-80%	0	0	0%	募集资金	15,377,699.64
惠州奥拓电子科技产业园	66,730,000		12,723.69	0	0	0%	0%	0	0	0%	募集资金	12,723.69
合计	101,750,000	5,070,023.33	10,320,400	0	0	--	--	0	0	--	--	15,390,423.33

在建工程项目变动情况的说明：

报告期内，在建工程比期初增加1032万元，增长幅度为203.56%。主要是南京募投项目“LED信息发布及指示系统项目”按照工程进度投入所致。

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
南京奥拓电子科技产业园	70%-80%	
惠州奥拓电子科技产业园	0%	

**(5) 在建工程的说明**

南京奥拓电子科技有限公司2010年11月2日取得南京市雨花台区雨花经济开发区二期A06-5地块，用于建设南京奥拓电子科技产业园，目前已完成主体工程建设。

惠州市奥拓电子科技有限公司2011年5月11日与惠州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，该宗地坐落于响水河工业园，面积28,238平方米，目前正处于建筑设计阶段。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	22,671,925.07	427,624.44	15,900	23,083,649.51
软件	1,226,654.62	35,044.44	0	1,261,699.06
已授权专利	76,215	68,735	0	144,950
未授权专利	246,460	313,845	15,900	544,405
土地使用权	21,071,894.45	10,000	0	21,081,894.45
商标	50,701	0	0	50,701
二、累计摊销合计	787,270.31	389,613.34	8,480.3	1,168,403.35
软件	347,890.68	123,274.9	0	471,165.58
已授权专利	29,063.72	17,180.64	0	46,244.36
未授权专利	51,039.37	33,290.66	8,480.3	75,849.73
土地使用权	352,913.72	210,796.7	0	563,710.42
商标	6,362.82	5,070.44	0	11,433.26
三、无形资产账面净值合计	21,884,654.76	0	0	21,915,246.16
软件	878,763.94	0	0	790,533.48
已授权专利	47,151.28	0	0	98,705.64
未授权专利	195,420.63	0	0	468,555.27
土地使用权	20,718,980.73	0	0	20,518,184.03
商标	44,338.18	0	0	39,267.74
四、减值准备合计	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
已授权专利	0	0	0	0
未授权专利	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
商标	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	21,884,654.76			21,915,246.16
软件	878,763.94			790,533.48
已授权专利	47,151.28			98,705.64
未授权专利	195,420.63			468,555.27
土地使用权	20,718,980.73			20,518,184.03

商标	44,338.18			39,267.74
----	-----------	--	--	-----------

本期摊销额 397,033.04 元。

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

2011年5月11日，惠州市奥拓电子科技有限公司与惠州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，该宗地坐落于响水河工业园，面积28,238平方米，出让价12,085,900元。土地使用权证正在办理中。

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	878,665.7	739,643.95
开办费	0	0
可抵扣亏损	0	0
小 计	878,665.7	739,643.95
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0	0
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0	0
小计	0	0

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
无	0	0
小计	0	0
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,072,641.18	4,213,383.3
存货跌价准备	75,581.65	52,180.49
未实现的内部销售	133,597.94	127,948.71
预计负债	471,687.25	449,347.43
小计	5,753,508.02	4,842,859.93

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,213,383.3	859,257.88	0	0	5,072,641.18
二、存货跌价准备	52,180.49	23,401.16	0	0	75,581.65
三、可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
四、持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备			0	0	
七、固定资产减值准备	0	0	0	0	0
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	0
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0
十、生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
十一、油气资产减值准备	0	0	0	0	0
十二、无形资产减值准备	0	0	0	0	0
十三、商誉减值准备	0	0	0	0	0

十四、其他	0	0	0	0	0
合计	4,265,563.79	882,659.04	0	0	5,148,222.83

资产减值明细情况的说明：

公司根据帐龄分析对应收帐款及其他应收款计提了坏帐准备；公司根据存货的减值测试，对发出商品及产成品计提了存货跌价准备。

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	13,753,186.35	17,007,463.06
合计	13,753,186.35	17,007,463.06

下一会计期间将到期的金额 13,753,186.35 元。

应付票据的说明：

- (1) 期末应付票据期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
- (2) 期末应付票据期末余额中无欠关联方款项。

## 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,870,524.89	27,510,375.08
1-2 年	177,431.84	401,083.81
2-3 年	188,555.37	72,748.95
3 年以上	118,669.84	72,349.25

合计	22,355,181.94	28,056,557.09
----	---------------	---------------

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,343,294.85	3,404,223.17
1 至 2 年	556,731.67	0
合计	7,900,026.52	3,404,223.17

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,369,219.6	20,896,786.96	20,101,981.04	5,164,025.52
二、职工福利费	0	773,463.87	773,463.87	0
三、社会保险费	0	922,612.98	922,612.98	0
其中：养老保险	0	646,915.11	646,915.11	0
医疗保险	0	172,992.45	172,992.45	0
工伤保险	0	30,951.02	30,951.02	0
生育保险	0	12,127.08	12,127.08	0
失业保险	0	59,627.32	59,627.32	0
四、住房公积金	0	521,100	521,100	0
五、辞退福利				
六、其他	0	143,975.69	143,975.69	0
1、残疾人就业保障金	0	3,482.76	3,482.76	0
2、商业保险	0	7,543.61	7,543.61	0
3、工会经费和职工教育经费	0	79,765.32	79,765.32	0

4、因解除劳动关系给予补偿	0	53,184	53,184	
合计	4,369,219.6	23,257,939.5	22,463,133.58	5,164,025.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 79,765.32，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 53,184。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2012 年 7 月份发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,056,256.37	8,927,706.87
消费税	0	0
营业税	37,061.7	27,200.45
企业所得税	5,010,179.6	2,060,239.42
个人所得税	2,334,024.39	352,151.24
城市维护建设税	7,380.59	627,096.71
教育费附加	3,163.11	268,755.73
地方教育附加	2,108.73	179,170.49
堤围费	3,722.67	7,833.17
合计	5,341,384.42	12,450,154.08

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,808,796.62	4,720,366.15
1-2 年	24,487.15	115,500
2-3 年	85,300	181,500
3 年以上	106,200	10,000

合计	4,024,783.77	5,027,366.15
----	--------------	--------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
吴涵渠	0	53,277.29
合计	0	53,277.29

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	449,347.43	291,074.44	268,734.62	471,687.25
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	449,347.43	291,074.44	268,734.62	471,687.25

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

无

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,000,000	0	0	25,200,000	0	25,200,000	109,200,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2009 年 11 月，经深圳市奥拓电子有限公司股东会决议，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本 6300 万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 [2009] 204 号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]653 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股。经深圳证券交易所“深证上[2011]172 号”文批准，公司于 2011 年 6 月 10 日，在深圳证券交易所中小板上市，发行后公司股本为 8,400 万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 [2011] 0183 号验资报告验证。

根据公司 2012 年 5 月 3 日召开的 2011 年年度股东大会决议，公司以 2011 年末的股本 84,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，每股面值 1 元，新增股本 25,200,000 股，变更后股本总额为 109,200,000.00 元。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 [2012] 0163 号验资报告验证。

**48、库存股**

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	303,629,673.53	0	25,200,000	278,429,673.53
其他资本公积	2,295,030.39	0	0	2,295,030.39
合计	305,924,703.92	0	25,200,000	280,724,703.92

资本公积说明：

股本溢价：

（1）根据2009年11月20日，深圳市奥拓电子有限公司股东会决议，以深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2009]1325号审计报告中载明的深圳市奥拓电子有限公司截止2009年9月30日经审计后的净资产78,054,515.07元，其中：资本公积5,006,000元，以1:0.8071的比例折为股份公司的股本总额，股份公司的股份为63,000,000股，同时增加资本公积15,054,515.07元。

（2）2011年6月，本公司向社会公开发行普通股2,100万股，实际募集资金超过股本而增加的资本公积288,575,158.46元。

（3）根据公司2012年5月3日召开的2011年年度股东大会决议，公司以截至2011年12月31日总股本84,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，因此股本溢价减少25,200,000.00元。

其他资本公积：

（1）2007年公司受让奥拓软件公司10%的股权，享有奥拓软件以前年度收益2,301,811.69元转入资本公积。

（2）2008年6月奥拓软件受让奥拓光电公司50%股权损失6,781.30元转入资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,649,057.24	0	0	13,649,057.24
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	13,649,057.24	0	0	13,649,057.24

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

#### 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	92,444,049.49	--	62,017,607.21	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	92,444,049.49	--	62,017,607.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,718,445.73	--	33,564,802.96	--
减：提取法定盈余公积	0		3,138,360.68	
提取任意盈余公积	0		0	
提取一般风险准备	0		0	
应付普通股股利	25,200,000		0	
转作股本的普通股股利	0		0	
期末未分配利润	93,962,495.22	--	92,444,049.49	--

调整年初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	147,502,642.8	127,103,862.25
其他业务收入	0	0
营业成本	86,806,674.17	69,229,707.21

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 应用	98,000,024.35	55,779,273.26	108,487,583.47	60,806,414.88
金融电子	49,502,618.45	31,027,400.91	18,616,278.78	8,423,292.33
合计	147,502,642.8	86,806,674.17	127,103,862.25	69,229,707.21

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 视频显示系统	68,779,522.27	37,471,955.62	77,949,643.24	41,689,336.32
LED 信息发布和指示系统	27,467,869.97	16,998,317.23	30,537,940.23	19,117,078.56
电子回单系统	8,233,584.49	4,924,044.16	13,450,002.81	7,943,660.81
LED 照明产品	1,752,632.11	1,309,000.41	0	0
LCD 广告屏	36,047,674.69	25,857,866.05	0	0
其他	5,221,359.27	245,490.7	5,166,275.97	479,631.52
合计	147,502,642.8	86,806,674.17	127,103,862.25	69,229,707.21

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	84,363,790.34	53,105,794.59	54,961,051.74	31,377,056.93
外销	63,138,852.46	33,700,879.58	72,142,810.51	37,852,650.28
合计	147,502,642.8	86,806,674.17	127,103,862.25	69,229,707.21

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	38,352,841.52	26%

第二名	30,685,800.24	20.8%
第三名	8,954,444.96	6.07%
第四名	8,812,717.37	5.97%
第五名	8,445,291.84	5.73%
合计	95,251,095.93	64.58%

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	96,732.65	97,295.61	提供服务收入的 5%
城市维护建设税	435,610.78	361,621.11	应纳增值税、营业税额的 7%
教育费附加	311,150.59	154,982.94	应纳增值税、营业税额 5%
合计	843,494.02	613,899.66	--

## 57、公允价值变动收益

无

## 58、投资收益

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	859,257.88	1,194,365.18
二、存货跌价损失	23,401.16	7,570.61
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0

九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	882,659.04	1,201,935.79

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,794.31	0
其中：固定资产处置利得	14,794.31	0
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得	0	0
非货币性资产交换利得	0	0
接受捐赠	0	0
政府补助	978,150	405,400
软件企业增值税退税	182,602.58	160,341.86
其他	17,177.77	52,035.64
合计	1,192,724.66	617,777.5

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市南山区财政局拨付深圳市南山区科技发展资金-知识产权资助款		3,000	
深圳市南山区财政局拨付深圳市南山区科技发展资金-知识产权分项资助款		200	
深圳市市场监督管理局转拨 2010 年第 3 批专利资助款		2,200	
南京市雨花经济开发区管委会拨付投资项目扶持资金		400,000	
深圳市科技工贸和信息化委员会拨付 2011 年度中小企业国际市场开拓资金	92,750		

深圳市市场监督管理局转拨 2012 年第 1 批专利资助款	14,200		
深圳市市场监督管理局转拨计算机软件著作权登记资助款	900		
深圳市中小企业服务中心拨付 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业管理咨询项目资助款	70,300		
深圳市中小企业服务中心拨付 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款	800,000		
合计	978,150	405,400	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	9,535.02	0
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	0	0
其他	1,580.89	330.94
违约及滞纳金	10,100	0
合计	21,215.91	330.94

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,365,846.98	3,892,581.41
递延所得税调整	-139,021.75	-288,508.6
合计	5,226,825.23	3,604,072.81

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	计算过程	2012年1-6月	2011年1-6月	追溯调整2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	26,718,445.73	22,109,705.17	22,109,705.17

归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	841,570.24	448,488.94	448,488.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	25,876,875.49	21,661,216.23	21,661,216.23
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	26,718,445.73	22,109,705.17	22,109,705.17
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	25,876,875.49	21,661,216.23	21,661,216.23
期初股份总数	S0	84,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	25,200,000.00	-	18,900,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	21,000,000.00	21,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-	-
报告期月份数	M0	6	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	109,200,000.00	63,000,000.00	81,900,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	109,200,000.00	63,000,000.00	81,900,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.24	0.35	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.24	0.34	0.26
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.24	0.35	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释	$EPS1'=P1' \div X2$	0.24	0.34	0.26

每股收益				
------	--	--	--	--

说明:

(1) 根据公司 2012 年 5 月 3 日召开的 2011 年年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 25,200,000.00 元。公司以 2011 年末的股本 84,000,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股, 每股面值 1 元, 新增股本 25,200,000 股, 变更后股本总额为 109,200,000.00 元。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 [2012] 0163 号验资报告验证。

(2) 由于 2012 年 6 月公司实施了资本公积转增股本, 按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定, 对 2011 年度的每股收益进行了重新计算。2011 年度追溯调整后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.27 元、0.26 元。

(3) 稀释每股收益: 公司不存在稀释性潜在普通股, 与基本每股收益相同。

#### 64、其他综合收益

无

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
科技经费	978,150
利息收入	670,695.78
往来款	2,162,997.39
其他收入	253,155.78
合计	4,064,998.95

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
租赁及水电费	2,705,867.21
研发费用	1,647,508.49
业务招待费	1,132,124.05
差旅费	2,562,822.04
展览费	773,936.46
运输费	1,934,392.23
办公费	752,873.2
中介机构费	355,100

维护费	712,727.61
其他	2,285,090.09
往来款	2,726,520.82
合计	17,588,962.2

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	5,224,423.5
合计	5,224,423.5

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

募集资金存款利息收入。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
股息、股利分派手续费	48,018.53
合计	48,018.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：分派 2011 年度股息、股利手续费。

**66、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	26,718,445.73	22,109,705.17
加：资产减值准备	882,659.04	1,201,935.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,259,799.57	1,118,674.43
无形资产摊销	397,033.04	167,552.09
长期待摊费用摊销	0	0
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）	-4,826.6	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,763,506.66	0
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-139,021.75	-288,508.6
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,640,322.88	-7,923,937.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,102,844.55	-30,915,187.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,247,275.55	-848,071.79
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	5,640,785.15	-15,377,838.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	379,596,475.24	394,953,671.1
减：现金的期初余额	405,982,680.42	109,665,184.93
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26,386,205.18	285,288,486.17

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	379,596,475.24	405,982,680.42

其中：库存现金	51,837.78	308,213.87
可随时用于支付的银行存款	369,573,894.56	395,320,513.14
可随时用于支付的其他货币资金	9,970,742.9	10,353,953.41
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	379,596,475.24	405,982,680.42

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

### （八）资产证券化业务的会计处理

无

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吴涵渠	控股股东	自然人	-	-	-	-	30.43%	30.43%	-	-

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市奥拓光电科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	吴涵渠	生产	20,000,000	100%	100%	790495561

深圳市奥拓软件技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	吴涵渠	研发	1,000,000	100%	100%	77413618X
南京奥拓电子科技有限公司	控股子公司	有限责任	南京	吴涵渠	生产	20,000,000	100%	100%	55886136-0
惠州市奥拓电子科技有限公司	控股子公司	有限责任	惠州	吴涵渠	筹建中 目前不得从事经营活动	15,000,000	100%	100%	57446438-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	本公司股东（原名深圳电子产品质量检测中心）	67483168-7
郭卫华	本公司股东、董事	-
赵旭峰	本公司股东、董事	-
沈毅	本公司股东、董事	-
彭世新	本公司股东、财务总监	-
邱荣邦	本公司股东、监事	-
李军	本公司股东、董事会秘书	-
杨四化	本公司股东、监事	-
吴振志	本公司股东、监事	-
王昊翔	本公司股东、过去 12 个月内曾是公司高管	-
深圳市奥伦德光电有限公司	控股股东的家庭成员控制的其他企业	731138038
深圳市奥伦德科技有限公司	控股股东的家庭成员控制的其他企业	793925359
深圳中认南方检测技术有限公司	中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司工会委员会控股的公司	779870842

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易

				金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
深圳市奥伦德科技有限公司	货物	市场价格	0	0%	214,433.98	1.2%
中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	检测费	按市场价格、政府指导价	61,666.6	20.52%	128,023	23.12%
深圳中认南方检测技术有限公司	检测费	按市场价格、政府指导价	0	0%	85,150	15.37%

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
吴涵渠	深圳市奥拓电子股份有限公司	30,000,000	2012年05月04日	2015年05月04日	否

### 关联担保情况说明

2010年12月16日,吴涵渠与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为2010年圳中银高司保字第0054《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《授信额度协议》(编号:2010年圳中银高额协字第050237号)提供连带责任保证。担保债权之最高本金余额人民币3000万元整。授信额度使用期限自协议生效之日起至2011年12月16日,担保到期日2013年12月16日。

2012年5月4日,吴涵渠与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了编号为2012年圳中银高司保字第0009《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《授信额度协议》(编号:2012年圳中银高额协字第050036号)提供连带责任保证。担保债权之最高本金余额人民币3000万元整。授信额度使用期限自协议生效之日起至2013年5月4日,担保到期日2015年5月4日。

## 6、关联方应收应付款项

### 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	杨四化	10,000	0

### 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	吴涵渠	0	53,277.29
其他应付款	赵旭峰	26,001.4	9,585
其他应付款	沈毅	342,575.45	114,403.82

其他应付款	郭卫华	0	93,893.05
其他应付款	彭世新	0	15,400.62
其他应付款	邱荣邦	0	381.1
其他应付款	李军	6,443.02	2,071
其他应付款	杨四化	10,271	17,387.6
其他应付款	吴振志	1,770	4,332.4
其他应付款	王昊翔	0	1,986.6

## （十）股份支付

无

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年5月4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2012年圳中银高额协字第050036号《授信额度协议》，授信额3000万元，循环使用，额度种类：开立银行承兑汇票额度3,000万元整；额度使用期限自2012年5月4日至2013年5月4日；担保人：吴涵渠，担保方式：连带责任保证。

截止2012年6月30日，本公司在该行未到承兑期的银行承兑汇票余额为13,753,186.35元，其中：在该授信额度内的余额11,696,674.66元，其余2,056,511.69元不在授信额度内由公司提供了等额的定期存单质押。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

（1）本公司与深圳市塘头股份合作公司签订场地使用协议书：租用该公司座落于深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区13栋的厂房作为公司办公场地，合同期限自2008年8月20日至2011年8月20日，租赁面积12,408平方米，月租金186,120元，于每月10日前交付租金。

2011年7月20日，本公司与塘头股份合作公司续签《厂房租赁合同》，租赁期限从2011年8月20日至2013年8月19日。月租金189,842.40元，于每月10日前交付租金。

（2）本公司与深圳市塘头股份合作公司签订场地使用协议书：租用该公司座落于塘头第三工业区1栋3层的厂房作为公司办公场地，合同期限自2010年3月01日至2013年2月28日，租赁面积2,476平方米，月租

金合计24,760元，于每月10日前交付租金。

2011年9月，经协商，自2011年10月1日起，承租方改为子公司“深圳市奥拓光电科技有限公司”，并重新签订了《厂房租赁合同》，租赁期限及租金计缴方式不变。

(3) 本公司与深圳市文峥鑫科技有限公司签订场地使用协议书：租用该公司座落于深圳市南山区深南路科技工业园30区厂房3栋411房作为公司办公场地，合同期限自2010年6月15日至2011年6月14日，租赁面积138平方米，月租金8,970元，于每月5日前交付租金。

2011年6月10日，本公司与文峥鑫续签《房地产租赁合同》，租赁期限从2011年6月15日至2012年6月14日。月租金9,660元，于每月10日前交付租金。

2012年6月15日，本公司与文峥鑫续签《房地产租赁合同》，租赁期限从2012年6月15日至2013年6月14日。月租金10,074元，于每月10日前交付租金。

(4) 本公司与深圳市塘头股份合作公司签订场地使用协议书：租用该公司座落于塘头第三工业区A幢公寓24套、塘头第三工业区C幢工人宿舍二楼8间作为宿舍作用，合同期限自2008年9月01日至2011年8月30日，共计32套，月租金合计23,400元，于每月10日前交付租金。

2011年7月续签《租房合同书》，租用A幢公寓24套，租用期限2011年9月1日至2013年8月30日，月租金18,600元，于每月10日前交付租金。

(5) 2011年7月25日，本公司与深圳市塘头股份合作公司签订《厂房租赁合同》：租用该公司座落于塘头第三工业区第1栋的4-5层厂房，面积4952平方米，二层面积相同。租赁期从2011年8月1日至2013年7月31日止，月租金75,765.60元，于每月10日前交付租金。

## 2、前期承诺履行情况

已按承诺履行。

### (十三) 资产负债表日后事项

无

### (十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	71,512,077.59	100%	4,492,587.62	6.28%	57,353,716.06	100%	3,762,683.52	6.56%
组合小计	71,512,077.59	100%	4,492,587.62	6.28%	57,353,716.06	100%	3,762,683.52	6.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	71,512,077.59	--	4,492,587.62	--	57,353,716.06	--	3,762,683.52	--

应收账款种类的说明：

①将单项金额在50万元以上的应收账款确定为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

②对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	61,819,026.3	86.44%	3,090,951.32	48,694,387.67	84.9%	2,434,719.39
1 至 2 年	7,864,233.2	11%	786,423.32	6,848,992.7	11.94%	684,899.27
2 至 3 年	1,495,980.34	2.09%	448,794.1	1,310,514.93	2.28%	393,154.48

3 年以上	332,837.75	0.47%	166,418.88	499,820.76	0.87%	249,910.38
3 至 4 年	273,576.25	0.38%	136,788.13	376,859.26	0.66%	188,429.63
4 至 5 年	57,771.5	0.08%	28,885.75	112,576.5	0.2%	56,288.25
5 年以上	1,490	0%	745	10,385	0.02%	5,192.5
合计	71,512,077.59	--	4,492,587.62	57,353,716.06	--	3,762,683.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国银行股份有限公司	非关联方	6,638,859.39	1 年以内	9.28%
JCD Decaux SA division centrale	非关联方	5,809,290.35	1 年以内	8.12%
厦门市唐码博美广告有限公司	非关联方	4,331,534	1 年以内	6.06%
中国移动通信集团云南有限公司	非关联方	3,076,963.65	1 年以内	4.3%
深圳光启高等理工研究院	非关联方	2,820,000	1 年以内	3.94%
合计	--	22,676,647.39	--	31.71%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	180,070,000	97.2%	0	0%	180,070,000	98.19%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	5,192,118.66	2.8%	566,373.9	10.91%	3,317,683.95	1.81%	460,579.86	13.88%
组合小计	5,192,118.66	2.8%	566,373.9	10.91%	3,317,683.95	1.81%	460,579.86	13.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	185,262,118.66	--	566,373.9	--	183,387,683.95	--	460,579.86	--

其他应收款种类的说明：

①将单项金额在20万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项，对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

②对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	183,816,270.36	99.22%	187,313.52	181,827,930.65	99.15%	87,896.53
1 至 2 年	743,270.58	0.4%	74,327.06	964,213.3	0.53%	96,421.33
2 至 3 年	232,777.72	0.13%	69,833.32	107,540	0.06%	32,262
3 年以上	469,800	0.25%	234,900	488,000	0.27%	244,000
3 至 4 年	235,800	0.13%	117,900	264,000	0.14%	132,000
4 至 5 年	24,000	0.01%	12,000	14,000	0.01%	7,000
5 年以上	210,000	0.11%	105,000	210,000	0.11%	105,000
合计	185,262,118.66	--	566,373.9	183,387,683.95	--	460,579.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市塘头股份合作有限公司	非关联方	596,391.2	1 年以内	0.32%

深圳国立商事认证中心	非关联方	403,876	1 年以内	0.22%
中国农业银行股份有限公司深圳分行	非关联方	400,000	1 至 2 年	0.22%
中国通信建设集团有限公司	非关联方	400,000	1 年以内	0.22%
中国建设银行股份有限公司广东省分行	非关联方	300,000	3 至 4 年	0.16%
合计	--	2,100,267.2	--	1.13%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款	杨四化	10,000	0.01%
合计	--	10,000	0.01%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市奥拓软件有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%	-	0	0	0
深圳市奥拓光电科技有限公司	成本法	24,183,600	24,183,600	0	24,183,600	85%	85%	-	0	0	0
南京奥拓电子科技有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	100%	100%	-	0	0	0
惠州市奥拓电子科技有限公司	成本法	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100%	100%	-	0	0	0

司											
合计	--	60,183,600	60,183,600	0	60,183,600	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

2011 年 9 月 21 日，公司用超募资金 21,183,600 元对深圳市奥拓光电科技有限公司增资，其中，用于增加注册资本 1,400 万元，其余用于增加资本公积。变更后奥拓光电公司注册资本 2,000 万元人民币，公司持股比例变更为 85%。

2011 年 4 月 18 日，公司在惠州市注册成立全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司，注册资本 1,500 万元人民币，法定代表人：吴涵渠

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	145,737,586.26	126,693,855.11
其他业务收入	0	0
营业成本	86,004,728.94	70,478,332.09
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 应用	96,234,967.81	54,889,828.55	108,487,583.47	62,080,410.99
金融电子	49,502,618.45	31,114,900.39	18,206,271.64	8,397,921.1
合计	145,737,586.26	86,004,728.94	126,693,855.11	70,478,332.09

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 视频显示系统	68,779,522.27	37,647,131.27	77,949,643.24	42,292,044.67
LED 信息发布和指示系统	27,455,445.54	17,242,697.28	30,537,940.23	19,788,366.32

电子回单系统	8,233,584.49	5,011,543.64	13,450,002.81	8,235,213.98
LCD 广告屏	36,047,674.69	25,857,866.05	0	0
其他	5,221,359.27	245,490.7	4,756,268.83	162,707.12
合计	145,737,586.26	86,004,728.94	126,693,855.11	70,478,332.09

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	84,252,337.44	53,534,115.89	54,869,410.97	32,332,718.98
外销	61,485,248.82	32,470,613.05	71,824,444.14	38,145,613.11
合计	145,737,586.26	86,004,728.94	126,693,855.11	70,478,332.09

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	38,352,841.52	26.32%
第二名	30,685,800.24	21.06%
第三名	8,954,444.96	6.14%
第四名	8,812,717.37	6.05%
第五名	8,445,291.84	5.79%
合计	95,251,095.93	65.36%

#### 5、投资收益

无

#### 6、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	24,948,832.42	21,406,160.7
加：资产减值准备	859,099.3	1,446,869.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,203,700.76	1,087,255.13

无形资产摊销	183,842.12	82,041.17
长期待摊费用摊销	0	0
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）	-4,826.6	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,680,997.71	0
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,215.86	-361,583.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,088,580.14	-7,436,484.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,307,713.2	-36,072,647.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,053,909.34	12,768,593.46
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	8,104,392.03	-7,079,795.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,262,190.14	188,274,332.87
减：现金的期初余额	188,698,642.2	88,868,291.25
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16,436,452.06	99,406,041.62

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	5.25%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.24	0.24

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元

序号	项目	增减金额	增减比例	主要原因
1	预付款项	-3,491,901.91	-63.67%	期末预付款项较期初减少 349 万元，降幅为 63.67%。主要是上期预付的材料及固定资产，本期验收入库所致。
2	其他应收款	2,082,098.64	78.67%	期末其他应收款较期初增加 208 万元，增幅为 78.67%。主要是随着公司规模扩大、客户增加，销售人员出差借款、投标保证金及履约保证金增加所致。
3	在建工程	10,320,400.00	203.56%	期末在建工程较期初增加 1032 万元，增幅为 203.56%。主要是南京募投项目“LED 信息发布及指示系统项目”工程建设投入所致。
4	预收款项	4,495,803.35	132.07%	期末预收账款较期初增加 450 万元，增幅为 132.07%，主要是随着销售规模扩大，期末预收客户货款增加所致。
5	应交税费	-7,108,769.66	-57.10%	期末应交税费较期初减少 711 万元，降幅为 57.10%。主要是期末无应交增值税，且进项税留抵 182 万元，导致应交税费减少。
6	实收资本（或股本）	25,200,000.00	30.00%	期末股本较期初增加 2520 万元，增幅为 30%。主要是实施 2011 年度资本公积转增股本方案所致。
7	营业税金及附加	229,594.36	37.40%	报告期营业税金及附加较上年同期增加 23 万元，增幅为 37.40%。主要是 2011 年 7 月开始征收地方教育费附加所致。
8	财务费用	-5,197,345.43	-1184.11%	报告期财务费用较上年同期减少 520 万元，降幅为 1184.11%。主要是募集资金的存款利息收入增加所致。
9	营业外收入	574,947.16	93.07%	报告期营业外收入较上年同期增加 57 万元，增幅为 93.07%。主要是本期收到企业改制上市培育项目等政府补贴所致。
10	所得税费用	1,622,752.42	45.03%	报告期所得税费用较上年同期增加 162 万元，增幅为 45.03%。主要是利润增加及子公司所得税优惠到期所致。
11	经营活动产生现金净额	21,018,623.36	136.68%	报告期经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 2102 万元，增幅为 136.68%。主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
12	筹资活动产生现金净额	333,309,779.12	-106.39%	报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 33,331 万元，降幅为 106.39%。主要是去年同期公司公开发行人民币普通股 2100 万股，募集资金 31588 万元所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(三) 载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
(四) 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。



董事长：吴涵渠

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 03 日