



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

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理.....	54
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥拓电子	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
董事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市奥拓电子股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
奥拓软件	指	深圳市奥拓软件技术有限公司，系本公司控股子公司
奥拓光电	指	深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司控股子公司
南京奥拓	指	南京奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
惠州奥拓	指	惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施
详见本报告“第四节/八/（五）”。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	奥拓电子	股票代码	002587
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市奥拓电子股份有限公司		
公司的中文简称	奥拓电子		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AOTO ELECTRONICS		
公司的法定代表人	吴涵渠		
注册地址	深圳市南山区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		
公司网址	http://www.szaoto.com		
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	杨四化	孔德建
联系地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B
电话	0755-26719889	0755-26719889
传真	0755-26719890	0755-26719890
电子信箱	yangsh@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的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 12 日	深圳市工商行政管理局	19222619-3	440301192226193	19222619-3
报告期末注册	2012 年 07 月 23 日	深圳市市场监督管理局	440301102883041	440301192226193	19222619-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市以来控股股东无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层
签字会计师姓名	赖玉珍、蒋芳晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房	陈运兴、周郑屹	2011.06.10-2013.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	304,514,570.65	230,168,248.09	32.3%	221,967,857.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,856,698.96	33,564,802.96	54.5%	48,270,853.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,736,391.23	28,265,680.92	75.96%	45,339,210.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,637,035.88	7,857,031.87	633.57%	23,764,351.25
基本每股收益（元/股）	0.47	0.35	34.29%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.35	34.29%	0.59
净资产收益率（%）	10.18%	10.35%	-0.17%	37.49%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	618,488,508.88	566,782,141.23	9.12%	219,325,815.54
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	522,674,509.61	496,017,810.65	5.37%	152,877,849.23

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,856,698.96	33,564,802.96	522,674,509.61	496,017,810.65
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	51,856,698.96	33,564,802.96	522,674,509.61	496,017,810.65
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-56,852.66	-3,785.39	-2,500.00	
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）	1,923,297.00	5,932,721.00	3,320,569.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,040.43	164,636.77	127,487.59	
所得税影响额	406,177.04	794,450.34	513,913.77	
合计	2,120,307.73	5,299,122.04	2,931,642.82	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司根据LED应用行业和金融电子行业的发展前景，为实现公司的中长期规划，继续实施战略扩张。公司抓住市场和企业的发展机遇，通过对两个产品业务群的划分，加强内部管理和绩效考核，加大研发和市场投入，拓展了国内和国际市场空间，企业规模进一步扩大，经营业绩取得了较快增长。报告期内，公司实现营业收入30,451万元，与2011年相比增长32.30%；实现营业利润5,799万元，与2011年相比增长73.48%；实现归属于上市公司股东的净利润5,186万元，与2011年相比增长54.50%。

报告期内，公司坚持技术驱动型差异化竞争战略，立足于自主创新，继续加大研发投入，全年研发支出2,324万元，比2011年增长21.84%。申请专利77项，获得专利证书75项，其中发明专利证书2项，向PCT提交国际专利申请3件，获得深圳市科技进步奖和专利奖各1项。新的研发成果使公司新产品不断投放市场，得到客户的认可，促进了公司业务的发展。

报告期内，公司加大了国内外市场的开拓力度，国内市场和海外市场的销售收入与2011年相比分别增长了33.30%和30.93%。在LED行业竞争激烈，整体利润下滑的情况下，公司LED应用产品取得了营业收入与2011年相比增长17.29%、营业利润同比增长的良好业绩，特别是LED照明产品实现了显著增长；公司还与中国新华电视签署《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》，完成了欧洲杯LED显示系统项目，并与国际一流广告公司合作，在大型国际机场完成了一系列LED广告显示系统项目。这些大型高端LED显示项目的完成和合同签订，体现了公司在国际LED显示行业的行业地位和技术实力；在金融电子产品方面，公司进一步加强与国内金融、电信行业客户的合作，并在一系列总行和总部招标中中标入围，体现了公司的竞争能力，其中新产品LCD广告屏的推出，使销售收入实现高速增长。

2012年，公司以2011年末总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共派发现金股利2,520万元，公司注册资本变更为10,920万元。

2012年底，由南京奥拓实施的募投项目“LED信息发布及指示系统项目”如期实现试生产，扩大了公司的生产能力，将为公司战略布局和未来发展提供重要支撑。

2012年12月，公司完成了第二届董事会、监事会和经营班子的换届选举工作，实现了治理层与管理层的分离，进一步完善了公司治理结构，为公司未来发展打下良好的基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，主营业务收入30,451万元，同比上升32.30%，主要是本期新产品销售增长较快所致；营业成本16,954万元，同比上升30.78%，主要是营业收入增长，营业成本相应增长；综合毛利率为44.33%，同比略有上升，实现营业利润5,799万元，同比增长73.48%，实现归属于上市公司股东的净利润5,186万元，同比增长54.50%。

报告期内，销售费用4,034万元，同比上升20.96%，主要是报告期经营规模扩大，人员增加、工资水平增长及业务费用增加所致；管理费用4,112万元，同比上升16.85%，主要是因为研发费用投入增加；财务费用-1,029万元，同比下降87.43%，主要是资金理财收益、利息收入增加所致；研发投入2,324万元，同比上升21.84%，主要原因是报告期内加大新产品的研发投入。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,764万元，同比上升633.57%，主要是报告期内重点发展高端客户，加强应收账款的管理力度；报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,179万元，同比下降42.01%，主要原因是募投项目均处于投入期；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,655万元，同比下降105.32%，主要原因是2011年公司IPO募集资金3.1亿元，本期现金分红2520万元，导致同比下降幅度较大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年，通过加强管理、研发、销售和投资等工作，落实了全年的发展战略和经营计划。

1、扩大企业规模，提升营业业绩。通过加强新产品开发推广力度，进一步拓展了 LED 应用产品的国内外高端市场，稳固了信息发布和指示产品市场份额，推出了 M 系列 LED 显示新产品和 LED 平板照明产品；金融电子推出了 LCD 广告屏等新产品。2012 年销售收入比 2011 年有较大提升，实现增长 32.30 %；实现归属于上市公司股东的净利润 5,186 万元，与 2011 年相比增长 54.50%；

2、梳理业务流程，构建新的业务平台。根据公司现有产品特点，以及目标市场的定位，完成了对 LED 应用和金融电子两个业务群的划分，形成公司两个利润中心，并通过流程梳理，提高了工作效率。两个业务群的经营业绩与去年同期相比均实现较大增长。

3、加强经营管理团队建设，塑造有竞争意识的企业文化。组建了专业化、年轻化的新经营班子，梳理了新的企业文化。通过加强绩效考核、竞聘上岗等方式，提升了中高级管理人员的竞争意识、积极性和责任心。

4、实行精细化管理，提升企业的业绩。实行全面预算管理，加强成本控制，成为公司提高盈利能力的有力保证，在全年总营业收入同比增长 32.30%的情况下，销售费用仅增长 20.96%，管理费用增长 16.85%。

5、继续坚持技术驱动型的竞争策略，加大对研发的投入。全年研发投入比 2011 年增长 20%以上，继续保持重点产品关键技术性能的行业领先水平，全年新产品的销售收入占比约 26%。

6、根据行业的发展情况和公司实际情况，开展募投项目的管理工作。完成了南京奥拓的募投项目的建设，实现试生产，为国内市场的开拓做好了产能的保障。

尽管盈利能力有较大提升，净利润达到了预期目标，但由于国内外市场需求的变化和产品结构的调整，整体销售收入的增加为 32.30%，离预计目标有一定差距。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，主营业务收入30,451万元，同比上升32.30%，主要是本期新产品销售增长较快所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
LED 视频显示系统	出货量（点）	49,468,640	28,360,448	74.43%
	生产量（点）	48,608,768	30,144,256	61.25%
	库存量（点）	1,306,272	2,166,144	-39.7%
LED 信息发布和指示系统	出货量（套）	10,578	5,937	78.17%
	生产量（套）	10,288	6,350	62.02%
	库存量（套）	591	881	-32.92%
金融电子设备	出货量（台）	8,235	3,729	120.84%
	生产量（台）	7,971	4,805	65.89%
	库存量（台）	1,003	1,267	-20.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年各类产品的生产量与出货量同比都有较大幅度提高，主要是公司加大市场开拓力度所致；库存量同比小幅下降，主要是公司加强存货管理所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2011年订单在2012年确认收入0.68亿元，2012年订单在当年确认收入2.29亿元，截至2012年末在手未执行订单1.05亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况。

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	168,033,886.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.18%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	64,834,523.22	21.29%
2	第二名	51,239,512.43	16.83%
3	第三名	30,925,672.50	10.16%
4	第四名	11,490,216.04	3.77%
5	第五名	9,543,961.90	3.13%
合计	——	168,033,886.09	55.18%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
LED 应用		122,084,118.34	72.01%	111,178,920.29	85.77%	-13.76%
金融电子		47,451,894.86	27.99%	18,451,876.12	14.23%	13.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
LED 视频显示系统		74,446,663.63	43.91%	64,101,450.88	49.45%	16.14%
LED 信息发布和		44,276,502.21	26.12%	46,318,123.00	35.73%	-4.41%

指示系统						
LED 照明产品		3,360,952.50	1.98%	759,346.41	0.59%	342.61%
电子回单系统		10,026,048.01	5.91%	17,936,675.06	13.84%	-44.1%
LCD 广告屏		36,905,075.09	21.77%			
其他		520,771.76	0.31%	515,201.06	0.4%	1.08%

说明

主营业成本2012年度发生数为169536013.20元，比上年同期增长30.78%，主要是营业收入增长，营业成本相应增长。公司营业成本的主要构成项，其中原材料占营业成本的比例为86.48%，直接人工占比为3.65%，机器折旧、委外加工及租赁费占比为9.87%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	44,747,326.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.43%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	22,358,622.13	15.7%
2	第二名	8,270,388.13	5.81%
3	第三名	6,341,401.74	4.45%
4	第四名	4,621,700.84	3.25%
5	第五名	3,155,213.69	2.22%
合计	——	44,747,326.53	31.43%

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比率
销售费用	40,337,565.99	33,349,180.90	6,988,385.09	20.96%
管理费用	41,115,027.04	35,184,667.57	5,930,359.47	16.85%
财务费用	-10,291,146.16	-5,490,691.99	-4,800,454.17	-87.43%
所得税费用	8,899,387.85	6,327,456.33	2,571,931.52	40.65%

1、销售费用：报告期较上年同期增加699万元，增幅为20.96%。主要是销售规模扩大，人员增加、人均工资水平增长及业务费用增长所致。

2、管理费用：报告期较上年同期增加593万元，增幅为16.85%。主要是研发费用增长所致。

3、财务费用：报告期较上年同期减少480万元，降幅为87.43%。主要是资金理财收益、利息收入增加所致。

4、所得税费用：报告期较上年同期增加257万元，增幅为40.65%。主要是利润增加及子公司所得税优惠政策到期所致。

5、研发支出

(1) 研发费用投入情况

报告期内公司继续秉承技术驱动型差异化战略，立足于自主研发，持续保持研发投入高增长趋势，研发支出比上年增长21.84%。近三年研发支出占营业收入的比重保持在6%以上。

具体情况如下：

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减额	2010年
研发总投入	23,241,136.47	19,075,361.05	21.84%	15,393,832.03
营业收入	304,514,570.65	230,168,248.09	32.30%	221,967,857.61
净资产	522,674,509.61	496,017,810.65	5.37%	152,877,849.23
研发总投入占营业收入比例	7.63%	8.29%	-0.66%	6.94%
研发总投入占净资产比例	4.45%	3.85%	0.60%	10.07%

报告期内，研发总投入金额为2,324万元，同比上升21.84%，主要原因是报告期内加大新产品的研发投入。公司一直重视产品研发和技术创新，注重研发投入。

(2) 知识产权成果情况

2012年度，公司及控股子公司申请专利77项，其中发明专利10项，实用新型专利54项，外观设计专利13项。

2012年度，公司向PCT提交国际专利申请3件。

2012年度，公司及控股子公司取得授权专利证书75项，其中发明专利2项，实用新型专利55项，外观专利18项。

2012年度，公司及控股子公司取得授权专利证书情况如下表：

序号	名称	专利类型	专利号	专利权人	授权公告日	法律状态
1	一种智能排队机系统及其服务窗口数优化方法	发明专利	ZL201010044449.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.01	授权
2	一种LED显示屏面罩	发明专利	ZL200810242200.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.10.17	授权
3	一种LED显示屏白平衡亮度的测试系统	实用新型	ZL201120054243.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.03.07	授权
4	一种LED显示单元箱体	实用新型	ZL201120316663.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.04.11	授权
5	一种新型LED显示单元箱体及其进风扇模组	实用新型	ZL201120316569.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.04.11	授权
6	一种LED显示模组及其快速拆装装置	实用新型	ZL201120316639.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.04.11	授权
7	一种LED显示屏	实用新型	ZL201120350254.8	深圳市奥拓电子股	2012.04.25	授权

	箱体			份有限公司		
8	一种大照射角度 LED日光灯	实用新型	ZL201120328625.2	深圳市奥拓光电科 技有限公司	2012.04.25	授权
9	一种自助打印终 端	实用新型	ZL201120332892.7	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.04.25	授权
10	一种排队机主机	实用新型	ZL201120354857.5	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.04.25	授权
11	一种LED户内屏	实用新型	ZL201120328675.0	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.23	授权
12	一种快速取LED 模组的夹具	实用新型	ZL201120374714.0	深圳市奥拓光电科 技有限公司	2012.05.23	授权
13	一种动感广告灯 箱系统及其动感 广告灯箱	实用新型	ZL201120316637.3	深圳市奥拓光电科 技有限公司	2012.05.23	授权
14	一种LED显示屏	实用新型	ZL201120388657.1	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.23	授权
15	一种LED显示单 元箱体及其支撑 装置	实用新型	ZL201120371218.X	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.23	授权
16	一种LED显示屏 箱体及LED显示 屏	实用新型	ZL201120321767.6	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.30	授权
17	LED超薄面板灯 快速连结构件及 快速安装装置	实用新型	ZL201120354794.3	深圳市奥拓光电科 技有限公司	2012.05.30	授权
18	一种LED模组及 LED显示屏单元 箱体	实用新型	ZL201120319096.X	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.30	授权
19	一种排队机语音 播放系统、出票机 及播放终端	实用新型	ZL201120360749.9	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.30	授权
20	LED面板灯	实用新型	ZL201120353295.2	深圳市奥拓光电科 技有限公司	2012.05.30	授权
21	一种LED显示单 元箱体及其散热 结构	实用新型	ZL201120339447.3	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.30	授权
22	一种LED显示单 元箱体及其多用 途搬运工具	实用新型	ZL201120398542.0	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.30	授权
23	一种LED显示单 元箱体的包装箱	实用新型	ZL201120354797.7	深圳市奥拓电子股 份有限公司	2012.05.30	授权
24	一种显示屏箱体	实用新型	ZL201120278521.5	深圳市奥拓电子股	2012.06.13	授权

	加工夹具			份有限公司		
25	一种条状LED模组	实用新型	ZL201120388660.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.06.13	授权
26	一种新型LED显示单元箱体及其进出风口模组	实用新型	ZL201120384366.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.06.13	授权
27	一种LED显示单元箱体及其支撑装置	实用新型	ZL201120360829.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.06.27	授权
28	一种自助打印、盖章系统及其高速盖章机	实用新型	ZL201120405307.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.04	授权
29	一种可变色温LED面板灯	实用新型	ZL201120428054.X	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.07.04	授权
30	一种球场围圈屏及其保护垫	实用新型	ZL201120343188.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.11	授权
31	一种LED屏	实用新型	ZL201120442879.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.11	授权
32	一种LED显示单元箱体及其箱体框架	实用新型	ZL201120463790.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.11	授权
33	一种LED模组及其塑胶面罩	实用新型	ZL201120480528.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.11	授权
34	一种侧发光面板灯及其灯板装置	实用新型	ZL201120484882.5	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.07.11	授权
35	一种LED显示屏的安装装置	实用新型	ZL201120328659.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.11	授权
36	一种LED显示系统及其控制机柜	实用新型	ZL201120508793.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.25	授权
37	LED显示单元箱体视角测试辅助装置	实用新型	ZL201120526308.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.25	授权
38	滚压硅胶面罩治具	实用新型	ZL201120526306.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.25	授权
39	一种排队机主机	实用新型	ZL201120526301.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.25	授权
40	一种LED平板灯老化架	实用新型	ZL201120507854.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.25	授权
41	一种异型LED显示屏及其LED显示单元箱体	实用新型	ZL201120514641.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.25	授权
42	一种红外遥控	实用新型	ZL201120559976.4	深圳市奥拓光电科	2012.09.05	授权

	LED面板灯			技有限公司		
43	一种LED平板灯	实用新型	ZL201120543079.4	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.09.05	授权
44	一种LED面板灯 简易安装装置	实用新型	ZL201120546357.1	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.09.05	授权
45	LED面板灯辅助 安装工具	实用新型	ZL201120526439.X	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.09.05	授权
46	一种软灯板过炉 夹具	实用新型	ZL201120515704.4	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.09.05	授权
47	一种LED显示单 元箱体装配夹具	实用新型	ZL201120519592.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
48	一种回单柜系统	实用新型	ZL201120515748.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
49	一种回单柜系统	实用新型	ZL201120539766.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
50	LED模组视角测 试辅助装置	实用新型	ZL201120528397.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
51	一种LED显示系 统及其LED视频 控制器	实用新型	ZL201120559210.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
52	一种LED显示系 统	实用新型	ZL201120563675.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
53	一种LED显示单 元箱体及其LED 显示模组加固装 置	实用新型	ZL201120502012.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
54	一种LED模组及 其硅胶面罩	实用新型	ZL 201120480420.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.09.05	授权
55	一种PCB板压铜 螺柱治具	实用新型	ZL 201120504931.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.10.03	授权
56	一种LED显示系 统	实用新型	ZL201120559970.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.10.03	授权
57	一种排队机系统	实用新型	ZL201220099593.8	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.12.05	授权
58	横插灯	外观专利	ZL201130247866.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.01.25	授权
59	LED平板灯（300 型）	外观专利	ZL201130247916.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.01.25	授权
60	LED显示屏（SP12 型）	外观专利	ZL201130247881.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.02.15	授权
61	LED大角度日光 灯	外观专利	ZL201130305611.4	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.03.28	授权

62	自助打印终端	外观专利	ZL201130314964.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.04.11	授权
63	显示屏包装箱	外观专利	ZL201130247903.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.04.11	授权
64	无线语音设备	外观专利	ZL201130247904.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.04.11	授权
65	LED显示屏 (LS15型)	外观专利	ZL201130247858.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.05.09	授权
66	LED显示屏 (M型)	外观专利	ZL201130247905.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.05.16	授权
67	LED平板灯 (620型)	外观专利	ZL201130247894.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.05.30	授权
68	LED平板灯 (600型)	外观专利	ZL201130247885.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.05.30	授权
69	自助打印终端	外观专利	ZL201130247917.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.05.30	授权
70	LED侧发光面板灯	外观专利	ZL201130247868.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.05.30	授权
71	LED显示屏	外观设计	ZL201130495122.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.04	授权
72	高清液晶显示器 (I型)	外观设计	ZL201130466956.8	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.18	授权
73	高清液晶显示器 (II型)	外观设计	ZL201130466942.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2012.07.18	授权
74	LED模组拆装夹具	外观设计	ZL201230041478.0	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.08.01	授权
75	LED面板灯	外观设计	ZL201130495124.9	深圳市奥拓光电科技有限公司	2012.08.01	授权

公司2012年度申请并获得计算机软件著作权情况如下表：

序号	软件名称	登记号	证书号	证书日期	著作权人
1	奥拓大雄鹰LED编播软件[简称:AOTO LED Control] V3.0	2012SR042341	软著登字第0410377号	2012.05.23	深圳市奥拓电子股份有限公司
2	奥拓电子LED控制软件[简称:GreatEagle] V2.0	2012SR061314	软著登字第0429350号	2012.07.10	深圳市奥拓电子股份有限公司

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	342,192,022.94	261,367,074.84	30.92%
经营活动现金流出小计	284,554,987.06	253,510,042.97	12.25%
经营活动产生的现金流量净额	57,637,035.88	7,857,031.87	633.57%
投资活动现金流入小计	50,600.00	981.36	5,056.11%
投资活动现金流出小计	31,843,439.68	22,389,110.57	42.23%
投资活动产生的现金流量净额	-31,792,839.68	-22,388,129.21	-42.01%
筹资活动现金流入小计	8,760,748.05	318,585,600.16	-97.25%
筹资活动现金流出小计	25,311,185.53	7,435,401.91	240.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,437.48	311,150,198.25	-105.32%
现金及现金等价物净增加额	8,985,905.77	296,317,495.49	-96.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入流出发生较大变动主要是报告期内重点发展高端客户，加强应收账款的管理力度；
- 2、投资活动现金流入流出发生较大变动主要是公司募投项目均处于投入期所致；
- 3、筹资活动现金流入流出产生较大变动主要是2011年公司IPO募集资金3.1亿元，本期现金分红2520万元，导致同比下降幅度较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
LED 应用	222,455,700.75	122,084,118.34	45.12%	17.29%	9.81%	3.74%
金融电子	82,058,869.90	47,451,894.86	42.17%	102.57%	157.17%	-12.28%
分产品						
LED 视频显示系统	143,335,435.29	74,446,663.63	48.06%	24.92%	16.14%	3.93%
LED 信息发布和指示系统	74,311,715.82	44,276,502.21	40.42%	0.61%	-4.41%	3.13%
LED 照明产品	4,808,549.64	3,360,952.50	30.10%	354.92%	342.61%	1.94%
电子回单系统	17,854,080.10	10,026,048.01	43.84%	-37.66%	-44.10%	6.47%

LCD 广告屏	53,133,779.31	36,905,075.09	30.54%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	11,071,010.49	520,771.76	95.30%	-6.73%	1.08%	-0.36%
分地区						
海外销售	126,761,185.16	63,866,123.50	49.62%	30.93%	21.35%	3.97%
国内销售	177,753,385.49	105,669,889.70	40.55%	33.30%	37.23%	-1.70%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	414,968,586.19	67.09%	405,982,680.42	71.63%	-4.54%	
应收账款	70,173,540.19	11.35%	53,612,655.49	9.46%	1.89%	
存货	55,606,482.69	8.99%	57,136,270.70	10.08%	-1.09%	
固定资产	13,975,650.76	2.26%	12,300,214.47	2.17%	0.09%	
在建工程	30,645,638.23	4.95%	5,070,023.33	0.89%	4.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	16,430,709.08	2.66%	17,007,463.06	3%	-0.34%	
应付帐款	33,222,478.02	5.37%	28,056,557.09	4.95%	0.42%	
预收款项	10,442,043.45	1.69%	3,404,223.17	0.6%	1.09%	
应付职工薪酬	11,021,532.63	1.78%	4,369,219.60	0.77%	1.01%	
应交税费	14,828,897.32	2.4%	12,450,154.08	2.2%	0.2%	
其他应付款	6,930,360.72	1.12%	5,027,366.15	0.89%	0.23%	

五、核心竞争力分析

公司成立于1993年，20年的发展使公司在核心技术、品牌影响力等方面形成自身的核心竞争力。

在技术研发方面，公司拥有一支高素质的研发团队，报告期内，公司及其控股子公司取得授权专利证书及软件著作权证书共计77项，获得深圳市科技进步奖和专利奖各一项；一批有竞争力的新产品投入市场，得到客户的认可。这些研发成果和新产品，使公司在目标市场的核心竞争力不断加强，市场占有率不断提高。

在品牌和市场定位方面，公司专注高端市场和行业客户、强调稳健发展、坚持自主品牌运营，通过技术创新和提高服务水平不断满足高端市场的客户需求，提供整体解决方案，全面提升产品附加值。报告期内，公司获得欧盟商标1项，承接了欧洲杯LED显示系统等大型项目，并与中国银行等大型行业客户建立了良好合作关系，从而进一步提升了品牌形象，形成公司持续发展的核心竞争能力。

在报告期内，公司全资子公司惠州奥拓收到惠州市人民政府颁发的国有土地使用证，将会使募投项目之一惠州奥拓“高端LED视频显示系统”项目的建设顺利进行，从而提升高端LED全彩屏的生产制造能力，提高公司在全球的竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 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
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押 物	贷款对象资金 用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,957.52
报告期投入募集资金总额	3,916.47
已累计投入募集资金总额	4,829.06
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	130.07	130.07	1.14%	2014 年 03 月 31 日	--	不适用	否
2、LED 信息发布及指示系统	否	6,580	6,580	2,592.37	3,163.83	48.08%	2013 年 01 月 25 日	--	不适用	否
3、研发中心扩建	否	5,328.1	5,328.1	591.73	763.77	14.33%	2014 年 03 月 31 日	--	不适用	否
4、营销服务相关配套升级	否	3,058.8	3,058.8	535.05	682.91	22.33%	2014 年 03 月 31 日	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,393.9	26,393.9	3,849.22	4,740.58	--	--	--	--	--
超募资金投向										
1、LED 照明应用	否	2,118.36	2,118.36	67.25	88.48	4.18%	2014 年 03 月 31 日	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	2,118.36	2,118.36	67.25	88.48	--	--	--	--	--
合计	--	28,512.26	28,512.26	3,916.47	4,829.06	--	--	--	--	--
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：项目原达到预计可使用状态时间为 2012 年 12 月 7 日。因项目实施地点及实施主体变更后，需要在惠州大亚湾当地重新进行建设项目的立项、环境影响评价以及取得所需土地使用权、施工招标等工作，预计该项目达到可使用状态的日期为 2014 年 3 月 31 日。 2、LED 信息发布及指示系统项目：项目原达到预计可使用状态时间为 2012 年 12 月 7 日，于 2013 年 1 月 25 日达到预定可使用状态。由于截至 2012 年 12 月 31 日该项目尚未办妥工程结算，部分工程款尚未支付，另外公司通过优化供应链管理、生产工艺及流程等节约了设备采购成本，导致资金使用未达到计划进度。 3、研发中心扩建项目：项目原达到预计可使用状态时间为 2012 年 6 月 7 日。由于房地产价格上涨幅度较大，原购置研发中心实验及办公场所的计划难以执行。公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展。公司将根据房地产市场宏观调控形势及自身实际情况，择机购置研发中心实验及办公场所。预计该项目达到可使用状态的日期为 2014 年 3 月 31 日。 4、营销服务网络相关配套升级项目：项目原达到预计可使用状态时间为 2013 年 6 月 7 日。由于受房地产价格和合适地点的影响，原租赁全球营销服务总部场地的计划受阻，在全球营销服务总部设立专门的产品展示台的计划暂无法实施。鉴于 2011 年和 2012 年的宏观经济环境情况，公司适度控制营销和服务人员的规模扩张速度，因此计划新增营销和服务人员的数量和工资投入较少，进而相关办公设备以及信息化系统的投入较少。预计该项目达到可使用状态的日期为 2014 年 3 月 31 日。 5、LED 照明应用项目：项目原达到预计可使用状态时间为 2012 年 8 月 31 日。原实施地点为深圳市宝安区石岩塘头第三工业区，为租赁厂房，因面临到期可能不续约的风险及与公司产品工艺流程匹配度差等问题，公司决定变更该项目实施地点为惠州大亚湾西区响水河工业园，租赁惠州奥拓的厂房。鉴于上述原因，公司适当推迟该项目的进展。预计该项目达到可使用状态的日期为 2014 年 3									

	月 31 日。 以上募集资金投资项目实施进度和实施地点的调整已经公司第二届第四次董事会审议通过。
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	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。上述 LED 照明应用项目正在实施之中。截至 2012 年 12 月 31 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	适用 以前年度发生 1、高端 LED 视频显示系统项目：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，实施主体由南京奥拓变更为公司惠州奥拓。此项变更于 2011 年 9 月 1 日由公司第三次临时股东大会审议通过。 2、LED 照明应用项目：实施地点由深圳市宝安区石岩塘头第三工业区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园。此项变更于 2013 年 4 月 10 日由公司第二届第四次董事会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位前，本公司利用自筹资金对南京奥拓电子科技有限公司实施的 LED 信息发布及指示系统项目已先期投入 76.90 万元。募集资金到位后，公司用募集资金置换先期投入 76.90 万元。上述事宜已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-----------------------	------------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------	----------	-------------------

高端 LED 视频显示系统	高端 LED 视频显示系统	11,427	130.07	130.07	1.14%	2014 年 03 月 31 日	--	不适用	否
合计	--	11,427	130.07	130.07	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		因公司发展战略规划和市场布局需要，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。 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。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		因项目实施地点及实施主体变更后，需要在惠州大亚湾当地重新进行建设项目的立项、环境影响评价以及取得所需土地使用权、施工招标等工作，预计该项目达到可使用状态的日期为 2014 年 3 月 31 日。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市奥拓光电科技有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	LED 半导体照明产品的研发与销售	2000 万元	27,631,910.74	24,174,914.39	4,508,604.31	-588,081.51	-448,026.03
深圳市奥拓软件技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件的开发与销售	100 万元	16,226,019.36	15,868,892.69	1,454,615.33	-1,016,443.83	-599,865.41
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	电子产品、光电产品、计算机产品的开及销售	2000 万元	87,887,658.83	20,778,178.29	426,362.65	-986,110.10	-537,226.63
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	筹建中 目前不得从事经营活动	筹建期 不得从事经营活动	1500 万元	134,169,129.53	18,802,490.33		4,088,495.37	3,051,300.03

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

2013年是奥拓电子成立20周年，也是公司新的经营班子成立后的开局之年。国内外经济格局复杂多变，行业发展也将面临新的机遇和挑战。

LED显示应用行业：LED显示的商业模式主要有：项目总包、设备定制、设备租赁、投资参股、批量生产、渠道营销。其核心技术主要体现在节能、高画质、轻便、3D技术、适合新电视转播技术等。2012年LED显示行业洗牌加剧，具有核心竞争能力的高端品牌开始整合行业优质资源，新的行业竞争格局正在加速形成。未来3-5年LED显示行业发展将呈现“强者更强的马太效应”，优势品牌企业将迎来重要的发展机遇，继续实现快速增长。

金融电子行业：金融电子行业以总行采购为主。生产厂家相对集中集成化，相互渗透。技术以应用技术为主，涉及移动互联网、安全技术。近年金融电子（排队机、回单箱等）行业洗牌已初步完成，形成3-5家规模较大企业竞争的格局，金融电子行业逐步进入成熟稳定期，金融电子行业市场将有一个平稳的持续增长。

LED照明行业：LED照明产品细分为室内照明和室外照明两个市场。一方面，在国内室内照明市场方面目前因产品价格高、补贴力度不够等原因渗透率较低，尤其在家居照明市场表现尤为明显，LED照明产品在国内的商业办公场应用不够广泛，其国内主要产能用于出口销售，国内市场仍处于推广启动阶段，有巨大的市场潜力和发展空间。室外照明产品主要以应用在公共场所的路灯、景观灯等为主，客户多为公共事业机构、政府、能源管理公司等。2013年初，国家发改委等六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》。未来3-5年LED照明市场很可能出现爆发性增长，随着市场需求的启动，未来3年LED照明业务将成为公司新的高速增长点。

（二）公司发展战略。

为实现公司中长期规划，实施重点发展的战略，实现发展模式的转型，以合作拓市场、以方案促营销、以管理求利润、以投资换时间，推动企业的高质量增长。主要任务是：努力提高公司营销、研发、制造和服务的管理水平，加强LED显示业务在高端市场的领先地位，推动LED照明业务的快速发展，确保客户分类服务系统的领军地位，保证公司业绩的持续增长。

（三）公司2013年经营计划。

1、扩大企业规模，提升经营业绩。加快LED应用产品的发展步伐，加大研发投入和市场开拓力度，提高产品的标准化，进一步扩大销量，提升盈利能力，保证公司业绩的持续增长。预计2013年销售收入增长40%，净利润6000万元（净利润值未扣除股权激励成本）。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

2、加强对企业发展战略的规划、实施和管理。随着公司上市和规模日益增大，行业和区域的跨度也日益加大，经营范围和业务模式日益复杂，有必要加强发展战略的分解，结合任期绩效考核机制，把公司的发展目标落在实处。

3、变革管理模式，加强公司治理。根据企业未来发展的需要，逐步建立公司现代治理结构，对各级经营管理团队要充分授权，责任明确，同时激励到位、监控到位。

4、配合企业的转型发展，塑造新时期的企业文化。面对行业竞争日益激烈，企业高速发展带来的员工来源多元化，有必要强化企业文化的建设，加强员工对企业的认同感，对公司发展目标和行为方式的认同。特别是提升核心管理团队的事业心和团队意识，推进竞争上岗和股权激励计划。

6、加强信息化建设投入，提高工作效率，规范工作流程。统一规划，分步实施。扩展ERP系统的运用，特别是在营销管理，生产管理的运用，开发必要的决策系统和报表系统，提高信息化水平。

7、做好财务管理工作，规范内控制度的建设。重点完善财务预算管理和客户授信风险管控，建立分级财务核算体系，监督子公司的财务运营，保障其业务的有效开展。

8、完善投资决策和实施体系，成立高水平的投资管理团队，加快募投项目的实施。

9、扩大企业的规模同时，提高管理的精细化程度，注重企业发展的质量，确保企业的安全规范经营。

10、品牌建设。品牌建设是公司的长远大计，建立相应的机构，投入资源，把品牌建设纳入公司的长期发展规划中。

（四）资金需求和使用计划

随着公司经营规模的逐步扩大，2013年公司的资金需求量也将明显增大。公司主要客户均为国内外知名企业，信誉良好，公司财务管理制度健全，资金回笼较及时，日常生产经营所需的流动资金有保障。公司资产结构稳健、偿债能力较强、银行信贷信誉良好、融资渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。

（五）对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施。

1、客户相对集中的风险。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、环保壁垒等。要做好专利规划和专利申报工作。

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。

4、在加强市场开发的同时，注意控制经营风险，特别是对大型项目的风险评估，谨慎决策。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》和深圳证监局《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号文件）及相关文件要求，公司于2012年6月20日召开了第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于股东回报规划事宜的论证报告，修订了公司章程涉及利润分配事项的部分条款，制定了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。上述相关事项于2012年7月9日经公司2012年第一次临时股东大会（现场和网络投票相结合的方式召开）审议通过。修订后的利润分配政策，符合公司实际情况及法律法规要求，进一步完善董事会、独立董事、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制，增加了利润分配的原则、确定了现金分配的条件、现金分配的比例和时间等内容，增加利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，切实发挥应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。具体内容详见2012年6月21日及2012年7月10日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	109,200,000.00
现金分红总额（元）（含税）	21,840,000.00
可分配利润（元）	96,914,892.08
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 51,856,698.96 元，母公司净利润为 48,755,017.95 元。以 2012 年度母公司净利润 48,755,017.95 元为基数，提取 10%法定公积金 4,875,501.80 元，加期初未分配利润 78,235,375.93 元后，减去报告期内分配利润 25,200,000.00 元，2012 年度可供股东分配的利润为 96,914,892.08 元。2012 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 109,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计 21,840,000 元。该预案需提请公司 2012 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度无利润分配方案及资本公积转增股本方案。

2、2011年度利润分配方案

经公司2012年5月3日召开的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》，同意2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：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股现金派发股利3.00元（含税），共计25,200,000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。

3、2012年度利润分配方案

2012年度利润分配预案为：拟以公司截至2012年12月31日总股本109,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计21,840,000元。该预案需提请公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率（%）
2012 年	21,840,000.00	51,856,698.96	42.12%
2011 年	25,200,000.00	33,564,802.96	75.08%
2010 年	0.00	48,270,853.66	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任，依据自身实际情况，在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任，促进了公司和区域经济和谐发展。

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

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

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

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

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

十五、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。
2012 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

2012 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、招商证券、英大证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 11 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 11 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、国金证券、挚信资本	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、方正证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2012 年 12 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	ChinaAlpha.Fund、华创证券、宝盈基金、国海证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

无。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

3、企业合并情况

无。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，无股权激励计划。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	14.91	14.91	19.06%	电汇	14.91		无
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	提供检测服务	提供检测服务	按市场价格、政府指导价	1.22	1.22	1.56%	电汇	1.56		无
合计				--	--	16.13	20.62%	--	--	--	--
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（如有）				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 年公司实际发生的日常关联交易金额为 16.13 万元，在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、其他重大合同

（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”项目签署了《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12月3日，公司已发货金额16,873,187.18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”项目签署了《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12月31日，公司已发货金额46,025,460.00元。

（3）2012年3月5日，公司与交通银行就“智能排队叫号机”项目签署了《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12月31日，公司已发货金额6,823,280.00元。

（4）2012年9月5日，公司与中国电信签署了《2012年营业厅设备(排队叫号机)集中采购框架合同》。《深圳市奥拓电子

股份有限公司关于与中国电信签署<2012年营业厅设备（排队叫号机）集中采购框架合同>的公告》于2012年9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12月31日，公司已发货金额782,789.97元。

（5）2012年9月7日，公司与中国建设银行签署了《排队机采购供应框架协议》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国建设银行签署<排队机采购供应框架协议>的公告》于2012年9月11日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自签署协议之日起至2012年12月31日，公司已发货金额10,524,942.00元。

（6）2012年10月22日，公司与中国银行签署了《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2012年10月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自签署协议之日起至2012年12月31日，公司已发货金额18,571,000.00元。

（7）2012年11月12日，公司与中国新华电视控股有限公司签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》。《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署重大合同公告暨复牌公告》于2012年11月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自签署协议之日起至2012年12月31日，公司获得中国新华电视下达的第一批订单，总金额预计为1,225.00万元，包括户外LED显示屏价款1,125.00万元和一套广告发布系统网络控制平台软件价款100.00万元。

（8）2012年11月29日，公司与中国银行就“2012年排队机选型采购项目”签署了《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“2012年排队机选型采购项目”签订合作协议的公告》于2012年12月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自签署协议之日起至2012年12月31日，公司已发货金额6,484,520.56元。

七、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人的控股股东及实际控制人、董事吴涵渠	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

		数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	发行时持有公司 5%以上股份的股东同时是公司监事黄斌	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

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

		或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”			
	除控股股东之外的发起人持有公司 5%以上股份股东：黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）、深圳市国成科技投资有限公司	1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

		奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。"			
--	--	--	--	--	--

	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010 年 12 月 12 日	长期有效	正在履行
	深圳市奥拓电子股份有限公司	自本承诺函出具之日起，奥拓电子及子公司不再与深圳市奥伦德电子有限公司、深圳市奥伦德元器件有限公司、深圳市奥伦德科技有限公司、深圳市奥伦德光电有限公司、江门市奥伦德光电有限公司发生关联交易。	2011 年 03 月 20 日	长期有效	正在履行
	吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质	如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚，或	2010 年 08 月 28 日	长期有效	正在履行

	量检测中心)	有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出, 则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。			
	吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司(原名: 深圳电子产品质量检测中心)	在合同期内因租赁厂房被拆迁致使公司搬迁而造成损失, 将就等损失给予公司全额现金补偿。	2010 年 12 月 02 日	2010 年 12 月 2 日-2013 年 2 月 28 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	详见上述相关承诺内容				
承诺的履行情况	正在履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	赖玉珍、蒋芳晖
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的2012年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并，合并后的审计机构名称为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计业务连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司2012年第二次临时股东大会审议，同意将公司2012年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，聘期为一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

不适用。

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十二、其他重大事项的说明

无。

十三、公司子公司重要事项

无。

十四、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	-24,148,467	-12,429,857	50,570,143	46.31%
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%
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%
5、高管股份					4,051,285	13,293,783	17,345,068	17,345,068	15.88%
二、无限售条件股份	21,000,000	25%			13,481,390	24,148,467	37,629,857	58,629,857	53.69%
1、人民币普通股	21,000,000	25%			13,481,390	24,148,467	37,629,857	58,629,857	53.69%
三、股份总数	84,000,000	100%			25,200,000		25,200,000	109,200,000	100%

股份变动的原因

经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本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）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由84,000,000股增加至109,200,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年5月3日召开的2011年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》，公司以2011年末总股本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）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由84,000,000股增加至109,200,000股。

股份变动的过户情况

《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》实施后，转增股份于2012年6月21日直接记入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

由于资本公积金转增股本，公司总股本由84,000,000股增加至109,200,000股，公司2012年基本每股收益为0.47元/股、稀

释每股收益为0.47元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为4.79元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
奥拓电子	2011年06月01日	16.00元	21,000,000	2011年06月10日	21,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文核准，采用往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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本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）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由84,000,000股增加至109,200,000股。公司资产和负债结构无变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	6,943	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,449					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	数量	股份数量		
吴涵渠	境内自然人	30.43%	33,225,075	7,667,325	33,225,075	0		
黄斌	境内自然人	6.04%	6,595,500	1,060,500	5,396,625	1,198,875		
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	国有法人	4.98%	5,438,160	1,129,191	0	5,438,160		
赵旭峰	境内自然人	3.77%	4,113,000	603,000	3,422,250	690,750		
邱荣邦	境内自然人	3.39%	3,699,576	776,826	2,849,681	849,895		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	3.26%	3,558,608	3,558,608	0	3,558,608		
郭卫华	境内自然人	2.73%	2,984,598	434,138	2,486,698	497,900		
梁怀文	境内自然人	2.36%	2,579,000	509,000	0	2,579,000		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	其他	1.67%	1,823,535	1,823,535	0	1,823,535		
彭世新	境内自然人	1.27%	1,382,500	257,500	1,096,875	285,625		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有限无限售条件股份数量（注 4）				股份种类			
					股份种类	数量		
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	5,438,160				人民币普通股		5,438,160	
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,558,608				人民币普通股		3,558,608	
梁怀文	2,579,000				人民币普通股		2,579,000	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	1,823,535				人民币普通股		1,823,535	
黄斌	1,198,875				人民币普通股		1,198,875	
兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	1,119,755				人民币普通股		1,119,755	
陈国雄	1,100,000				人民币普通股		1,100,000	
中国工商银行-泰信发展主题股票型证券投资基金	999,891				人民币普通股		999,891	
德邦基金公司-浦发-德邦基金-浦	949,886				人民币普通股		949,886	

发银行佰睿吉 1 号资产管理计划			
邱荣邦	849,895	人民币普通股	849,895
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴涵渠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	历任董事长和总经理，现任董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴涵渠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	历任董事长和总经理，现任董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吴涵渠	董事长	现任	男	51	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	25,557,750	7,667,325	0	33,225,075
郭卫华	副董事长	现任	男	52	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	2,550,460	765,138	331,000	2,984,598
沈毅	董事、总经理	现任	男	38	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	1,125,000	337,500	330,000	1,132,500
赵旭峰	董事	现任	男	45	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	3,510,000	1,053,000	450,000	4,113,000
邓志新	董事	现任	男	64	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	0	0	0	0
王鹏	董事	现任	男	44	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	0	0	0	0
李毅	独立董事	现任	男	55	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	0	0	0	0
李华雄	独立董事	现任	男	50	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	0	0	0	0
崔军	独立董事	现任	男	49	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	0	0	0	0
邱荣邦	监事	现任	男	49	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	2,922,750	876,826	100,000	3,699,576
黄斌	监事	现任	男	49	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	5,535,000	1,660,500	600,000	6,595,500
颜春晓	监事	现任	女	31	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	0	0	0	0
彭世新	财务总监	现任	女	46	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	1,125,000	337,500	80,000	1,382,500
杨四化	董事会秘书、副总经理	现任	男	35	2012 年 12 月 06 日	2015 年 12 月 05 日	202,500	60,751	0	263,251
王欣胜	董事	离任	男	56	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	0	0	0	0

					月 06 日	月 05 日				
矫人全	监事	离任	男	40	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	202,500	60,750	0	263,250
吴振志	监事	离任	男	37	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	202,500	60,750	0	263,250
王昊翔	副总经理	离任	男	44	2009 年 12 月 06 日	2012 年 04 月 23 日	202,500	60,750	0	263,250
李军	董事会秘书	离任	男	40	2009 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 05 日	360,000	108,000	80,000	388,000
合计	--	--	--	--	--	--	43,495,960	13,048,790	1,971,000	54,573,750

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

王鹏，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后在深圳市金众股份有限公司、深圳市建设投资控股有限公司和深圳市投资控股有限公司工作。现任中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司副总经理、公司董事。

邓志新，男，1949年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后在电子工业部第五研究所、深圳兰海电子有限公司、深圳星星实业有限公司工作。1994年至2011年10月任中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）主任。现已退休，任公司董事。

郭卫华，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在国营第四四一厂工作。1998年进入公司，历任市场部经理、重大项目部经理等职务。现任公司副董事长。

沈毅，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年进入公司，历任人事主管、人事行政部副经理、供应储运部经理、商务部经理兼LED光电事业部副总经理、总经理助理兼LED光电事业部总经理等职务。现任公司董事、总经理。

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

李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1988年起在中南财经大学会计系外国会计教研室任职。曾先后在海南港澳信托投资有限公司、港澳实业股份有限公司、粤华电股份有限公司、湘财证券有限公司投资总部、深圳市德众投资管理有限公司、深圳市中科智资本投资管理有限公司、上海恩然科技投资有限公司、杭州浙大网新科技实业投资有限、宁波富华科技投资有限公司工作。现为自由投资人、任公司独立董事。

李毅，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2000年起至今任深圳市雅都软件股份有限公司董事长。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事、广东省第九届政协委员、深圳市第三届政协委员。现任深圳市信息化专家委员会委员、深圳市第五届政协委员、深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。

崔军，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法律硕士、一级律师。1994年起在广东敏于行律师事务所任职。现任广东星辰律师事务所担任执行合伙人、深圳市政协委员、第九届广东省律师协会理事、广东省律师协会文化建设工作委员会主任、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳市创意设计知识产权促进会副会长、深圳市达实智能股份有限公司独立董事、深圳市通产包装集团有限公司外部董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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

黄斌，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾在广州电子工业部第五研究所、检测中心工作。1993年进入公司，历任副总经理、客服部总监。现任公司监事、南京奥拓副总经理。

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

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

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

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
王鹏	中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	副总经理	2011年12月26日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴涵渠	深圳市奥拓软件技术有限公司	执行（常务）董事	2005年04月30日		否
吴涵渠	深圳市奥拓光电科技有限公司	董事长	2006年07月10日		否
吴涵渠	南京奥拓电子科技有限公司	执行董事	2010年07月30日		否
吴涵渠	惠州市奥拓电子科技有限公司	执行董事	2011年04月18日		否
郭卫华	深圳市奥拓软件技术有限公司	总经理	2005年04月30日		否
沈毅	深圳市奥拓光电科技有限公司	董事、总经理	2006年07月10日		否
李毅	深圳市雅都软件股份有限公司	董事长	2000年12月31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
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01日	2013年03月31日	是
崔军	广东星辰律师事务所	执行合伙人	2004年10月08日		是

崔军	深圳市通产包装集团有限公司	外部董事	2009 年 12 月 01 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
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 10 日	是
邱荣邦	深圳市奥拓软件技术有限公司	监事	2005 年 04 月 30 日		否
邱荣邦	深圳市奥拓光电科技有限公司	监事	2006 年 07 月 10 日		否
邱荣邦	南京奥拓电子科技有限公司	监事	2010 年 07 月 30 日		否
邱荣邦	惠州市奥拓电子科技有限公司	监事	2011 年 04 月 18 日		否

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、确定依据

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

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

3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吴涵渠	董事长	男	51	现任	355,466.00		355,466.00
郭卫华	副董事长	男	52	现任	394,151.01		394,151.01
沈毅	董事、总经理	男	38	现任	430,625.70		430,625.70
赵旭峰	董事	男	45	现任	242,246.00		242,246.00
邓志新	董事	男	64	现任	0.00		
王鹏	董事	男	44	现任	0.00		
李毅	独立董事	男	55	现任	60,000.00		60,000.00
李华雄	独立董事	男	50	现任	60,000.00		60,000.00
崔军	独立董事	男	49	现任	60,000.00		60,000.00
邱荣邦	监事	男	49	现任	178,425.99		178,425.99
黄斌	监事	男	49	现任	228,675.00		228,675.00
颜春晓	监事	女	31	现任	159,259.00		159,259.00
杨四化	副总经理、董	男	35	现任	218,678.99		218,678.99

	事会秘书						
彭世新	财务总监	女	46	现任	337,756.43		337,756.43
王欣胜	原董事	男	56	离任	0.00		
矫人全	原监事	男	40	离任	258,125.00		258,125.00
吴振志	原监事	男	37	离任	292,237.00		292,237.00
王昊翔	原副总经理	男	44	离任	227,478.98		227,478.98
李军	原董事会秘书	男	40	离任	269,502.69		269,502.69
合计	--	--	--	--	3,772,627.79		3,772,627.79

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王昊翔	副总经理	离职	2012 年 04 月 23 日	个人原因，辞去副总经理职务。
王欣胜	董事	换届	2012 年 12 月 05 日	任期届满，不再续任。
矫人全	监事	换届	2012 年 12 月 05 日	任期届满，仍在公司任职。
吴振志	监事	换届	2012 年 12 月 05 日	任期届满，仍在公司任职。
李军	董事会秘书	换届	2012 年 12 月 05 日	任期届满，不再续任。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工总数为723人，其中各类人员构成如下：

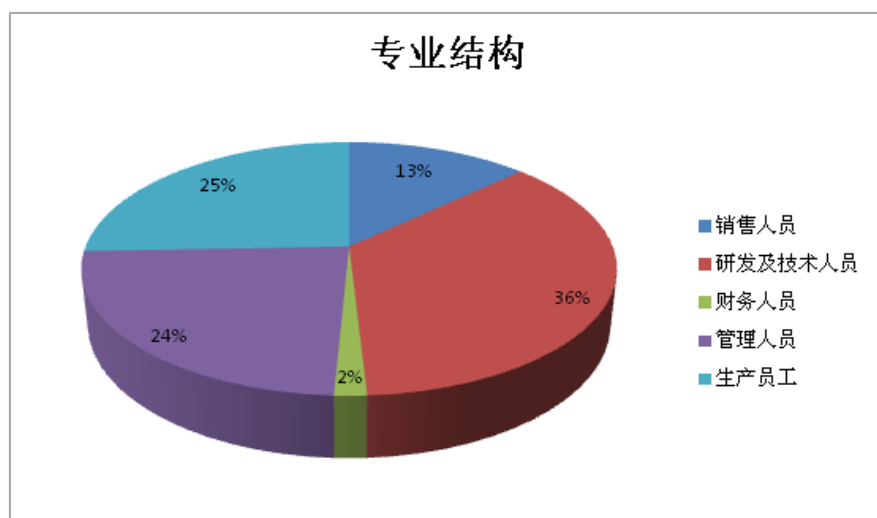
（1）员工人数及变化情况：

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
人数	723	613	528

（2）按专业分工划分

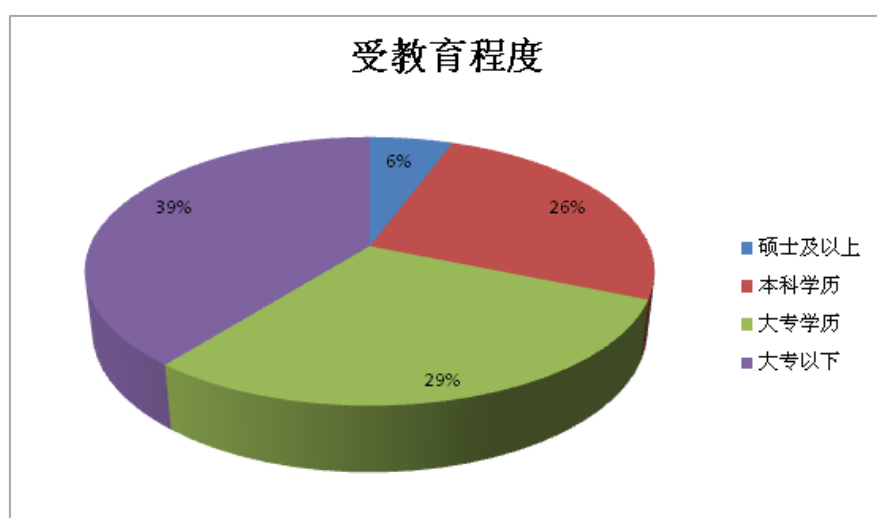
专业结构	人数	占员工总人数比例
销售人员	94	13%
研发及技术人员	261	36.1%
财务人员	12	1.66%
管理人员	171	23.65%

生产员工	185	25.59%
合计	723	100%



(3) 按受教育程度划分

受教育程度	人数	占员工总人数比例
硕士及以上	41	5.67%
本科学历	185	25.59%
大专学历	213	29.46%
大专以下	284	39.28%
合计	723	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，不断改善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。公司于2012年12月完成第二届董事会、监事会和经营班子的换届选举工作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会3次，审议议案22项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。

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

3、董事与董事会

公司董事会共有9名董事。其中有3名独立董事，他们是管理、财务、法律等方面的专家，在各自领域都具有多年的从业经验和丰富的专业知识；另外6名董事在经营、管理等方面均具有较高的专业理论水平和丰富的管理实践经验。董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》等制度开展工作，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。报告期内，董事会共召开会议7次，审议议案51项。

4、监事与监事会

公司监事会原由5名监事组成，其中3名监事由股东大会选举产生，2名监事由职工代表大会选举产生。2012年12月，公司完成第二届监事会的换届选举工作，新一届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会选举产生。在日常工作中，监事会能够勤勉尽责，严格按照《监事会议事规则》等制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，听取公司各项重要提案并发表意见，履行了监事会的监督职能。报告期内，监事会共召开会议6次，审议议案19项。

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、利益相关者

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

7、信息披露与透明度

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

8、报告期内，公司已建立或修订的各项基本制度情况

报告期内，共新制定或修订《公司章程》和制度包括《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《财务管理制度》、《理财产品管理制度》、《内幕信息知情人等级制度》、《公司章程》、《累积投票制实施细则》、《全面财务预算管理制度》、《投资者关系管理制度》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事长工作细则》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司 2011-2012 年开展公司治理专项活动，具体情况详见 2012 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司治理专项活动的整改报告》。

2、公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，制度内容详见 2012 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	1、《关于〈公司 2011 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》；4、《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》；5、《关于〈公司 2011 年年度报告〉及〈公司 2011 年年度报告摘要〉的议案》；6、《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》；7、《关于〈公司 2012 年度财务预算报告〉的议案》；8、《关于制定〈财务管理制度〉的议案》；9、《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；11、《关于制定〈理财产品管理制度〉的议案》；12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。	通过所有议案	2012 年 05 月 04 日	2011 年度股东大会决议公告（公告编号：2012-022）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 07 月 09 日	1、《关于<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》；2、《关于修改<公司章程>的议案》；3、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。	通过所有议案	2012 年 07 月 10 日	2012 年第 1 次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-029）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
2012 年第 2 次临时股东大会	2012 年 12 月 05 日	1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。	通过所有议案	2012 年 12 月 06 日	2012 年第 2 次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-052）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李毅	7	6	0	1	0	否
李华雄	7	7	0	0	0	否
崔军	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，在公司发展战略与规划、年

度审计机构的聘任以及变更会计师事务所等事项方面提出了合理化的建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由吴涵渠、李毅、崔军三位董事组成，其中李毅、崔军为独立董事，吴涵渠担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于<公司2012年度发展战略和经营计划>的议案》。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由李华雄、崔军、吴涵渠三位董事组成，其中李华雄、崔军为独立董事，李华雄（会计专业人士）担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，审议通过了《<关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告>的议案》；《关于<2011年度审计部工作总结>的议案》；《关于<2012年审计部工作计划>的议案》；《关于<公司2011年度财务报告>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2011年度财务报告审计工作总结》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司2012年第一季度财务报告的议案》；《关于审计部2012年第一季度工作总结报告和第二季度工作计划的议案》；《关于公司2012年半年度财务报告的议案》；《关于审计部2012年第二季度工作总结报告和第三季度工作计划的议案》；《关于公司2012年第三季度财务报告的议案》。本议案内容需提交董事会审议；关于审计部2012年第三季度工作总结报告和第四季度工作计划的议案》；关于变更会计师事务所的议案》；《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由崔军、李毅、吴涵渠三位董事组成，其中崔军、李毅为独立董事，崔军担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《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》。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由李毅、崔军、吴涵渠三位董事组成，其中李毅、崔军为独立董事，李毅担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《审查并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求，公司逐步建立和完善了各项内部控制制度，以保证运营的效果和效率、财务部报告的可靠性以及对法律法规的遵循。

1、公司整体内部控制情况

公司一贯重视整体层面的内部控制对具体经营活动的基础作用，重视控制环境对其他内部控制措施的保障作用。2012 年度，公司现行股东大会、董事会、监事会按照相关议事规则规范“三会”组织结构和运作程序；现行《总经理工作细则》规范总经理工作权限和程序；现行《员工手册》，强调诚实、文明、互助和团队精神，重视诚信氛围的营造和保持；不断完善人力资源各项政策与程序，重视员工的胜任能力和保持，完善员工激励机制。公司建立了获取企业内外部信息的渠道和机制，并加大人、财、物的投入力度以支持信息系统的运行和维护；对客户、供应商、监管部门和其他利益相关者的信息沟通建立了通畅的渠道与平台；各级员工间的沟通方式多样，管理层能够及时获取员工意见或建议并予以反馈。计划财务部定期向总经理、报送财务报告及相关分析，负责产品事业线的副总经理能够及时获取经营业绩、绩效指标等信息，保证对公司经营情况的持续关注和监督。在董事会审计委员会的指导下，审计部按照《内部审计制度》实施了各项审计业务活动，并提出适当建议，跟进相关部门整改措施，及时向审计委员会和管理层报告整改情况。

2、具体业务层面内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》要求，并结合实际经营特点，公司从交易或事项的事前决策与授权环节、事中执行过程以及事后记录与报告环节设立和落实各项内部控制制度。

（1）决策与授权控制

公司设立了股东大会、董事会、监事会，并分别制定了“三会”议事规则。“三会”对公司的重大交易和重要事项进行审议。董事会成员中包括三名独立董事，按照公司《独立董事工作条例》履职。对于需要独立董事基于独立判断、发表独立意见的重大交易或重要事项，独立董事均已表明同意执行有关交易或事项。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并分别制定了各委员会议事规则。各委员会在董事会内部按照职责分别行使各专项职能，对公司重大交易和重要事项提供专业建议、检查及董事会授予的其他职权。

董事会任命总经理一名，总经理按照《总经理工作细则》履职。根据实际经营情况，公司按照产品事业线设置了合理的管理机构，各部门负责人、主管领导、副总经理、总经理逐级向上汇报工作，对经营活动中具体交易或事项逐级审批，保证只有经过审批或授权的交易或事项才能予以执行。

（2）执行过程控制

公司制定了各项管理制度，对业务执行过程进行规范，并借助信息化手段提高流程效率，逐步提升管理水平，以促进公司经营目标的实现。

在经营和管理业务执行方面，公司借助 OA 系统，根据各部门实际需求，制定了 OA 项目计划，分阶段分批次流程化、信息化各部门业务活动，对业务执行过程中的关键控制点进行审批、记录、报告和监督。对暂时不能 或不适合流程化的业务，采用纸质文档跟踪、记录和控制业务的执行过程。

在生成财务报告方面，公司采用金蝶财务软件系统并指定专人负责系统的运行和维护；建立了系统访问和使用授权管理程序，严格按照权限表控制财务报告生成全过程，并定期输出系统日志检查是否存在异常操作行为。同时，公司采用 ERP 系统控制销售订单、采购、生产、发货等物流环节数据信息和实物信息的一致性，保证了财务报告成本数据的准确性。

（3）记录与报告控制

根据《企业会计准则》等相关会计法规，公司制定了与财务报告相关的内部控制，记录经授权或各级会议审议通过的重大交易和重要事项，以及经管理层逐级审批的一般业务。会计人员保持一贯职业审慎，严格执行公司财务管理制度，对各项业务活动的原始凭证认真审核，对不符合要求的业务单据不予记录。

从原始单据审核到录入财务软件系统，计划财务部实行严格的内部审核、批准程序，保证财务报告源头信息的真实性和准确性。对影响财务报告结果重大会计事项，包括会计政策变更、会计估计变更以及重大调账事项必须履行董事会决议程序。对资产减值损失、计提坏账准备等重要核算事项，必须履行财务总监审核、总经理批准的审批程序。

按照相关法规要求，公司开展了年度内部控制自我评价，对有关内部控制建立健全和有效运行情况进行评价，并重点关注了与财务报告相关内部控制的健全有效情况，未发现重大缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明：董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司董事会认为，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制制度是健全且执行是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规规定，结合公司实际，制订了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度中明确规定了对违规责任人的责任认定及问责方式。报告期内，未发生年报信息披露重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]第 832A0006 号

审计报告正文

深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是奥拓电子公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，奥拓电子公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥拓电子公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：赖玉珍
中国注册会计师：蒋芳晖
二〇一三年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,968,586.19	405,982,680.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,173,540.19	53,612,655.49
预付款项	4,384,630.13	5,484,673.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,460,652.37	1,924,564.65
应收股利		
其他应收款	3,044,372.21	2,646,759.58
买入返售金融资产		
存货	55,606,482.69	57,136,270.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	550,638,263.78	526,787,604.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	13,975,650.76	12,300,214.47

在建工程	30,645,638.23	5,070,023.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,827,404.52	21,884,654.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,401,551.59	739,643.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,850,245.10	39,994,536.51
资产总计	618,488,508.88	566,782,141.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,430,709.08	17,007,463.06
应付账款	33,222,478.02	28,056,557.09
预收款项	10,442,043.45	3,404,223.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,021,532.63	4,369,219.60
应交税费	14,828,897.32	12,450,154.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,930,360.72	5,027,366.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	92,876,021.22	70,314,983.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	836,583.29	449,347.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,101,394.76	
非流动负债合计	2,937,978.05	449,347.43
负债合计	95,813,999.27	70,764,330.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,200,000.00	84,000,000.00
资本公积	280,724,703.92	305,924,703.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,524,559.04	13,649,057.24
一般风险准备		
未分配利润	114,225,246.65	92,444,049.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	522,674,509.61	496,017,810.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	522,674,509.61	496,017,810.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	618,488,508.88	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

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,920,163.35	188,698,642.20

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,099,240.75	53,591,032.54
预付款项	1,421,186.45	4,662,930.00
应收利息	1,195,772.78	685,900.00
应收股利		
其他应收款	183,069,964.71	182,927,104.09
存货	52,129,599.26	56,493,815.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	540,835,927.30	487,059,424.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,183,600.00	60,183,600.00
投资性房地产		
固定资产	12,822,686.57	11,821,923.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,426,066.34	1,134,784.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,184,450.02	708,718.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,616,802.93	73,849,026.98
资产总计	616,452,730.23	560,908,451.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	16,430,709.08	17,007,463.06
应付账款	45,109,901.37	40,288,361.21
预收款项	8,664,779.05	3,325,354.85
应付职工薪酬	10,281,836.15	4,082,523.06
应交税费	14,112,197.01	11,420,109.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,847,599.63	4,821,185.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,447,022.29	80,944,997.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	836,583.29	449,347.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,100,000.00	
非流动负债合计	2,936,583.29	449,347.43
负债合计	113,383,605.58	81,394,344.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,200,000.00	84,000,000.00
资本公积	278,429,673.53	303,629,673.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,524,559.04	13,649,057.24
一般风险准备		
未分配利润	96,914,892.08	78,235,375.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	503,069,124.65	479,514,106.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	616,452,730.23	560,908,451.15

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

3、合并利润表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	304,514,570.65	230,168,248.09
其中：营业收入	304,514,570.65	230,168,248.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,525,551.56	196,741,877.35
其中：营业成本	169,536,013.20	129,630,796.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,060,294.51	3,034,389.53
销售费用	40,337,565.99	33,349,180.90
管理费用	41,115,027.04	35,184,667.57
财务费用	-10,291,146.16	-5,490,691.99
资产减值损失	2,767,796.98	1,033,534.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,989,019.09	33,426,370.74
加：营业外收入	2,894,909.69	6,484,628.79
减：营业外支出	127,841.97	18,740.24
其中：非流动资产处置损	56,852.66	3,785.39

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,756,086.81	39,892,259.29
减：所得税费用	8,899,387.85	6,327,456.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,856,698.96	33,564,802.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,856,698.96	33,564,802.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.35
（二）稀释每股收益	0.47	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,856,698.96	33,564,802.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,856,698.96	33,564,802.96
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	300,120,190.20	229,004,904.75
减：营业成本	167,846,508.35	131,556,950.41
营业税金及附加	3,017,362.11	2,979,018.72
销售费用	40,144,588.12	33,025,545.23
管理费用	36,163,566.22	31,691,736.70
财务费用	-4,204,455.87	-2,522,655.98
资产减值损失	2,749,563.90	1,044,512.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,403,057.37	31,229,797.66
加：营业外收入	2,347,439.10	5,311,675.47
减：营业外支出	176,328.31	18,659.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,574,168.16	36,522,813.83
减：所得税费用	7,819,150.21	5,139,207.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,755,017.95	31,383,606.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.33
（二）稀释每股收益	0.45	0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,755,017.95	31,383,606.80

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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	322,136,500.44	240,285,996.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	13,509,260.87	16,465,815.97
收到其他与经营活动有关的现金	6,546,261.63	4,615,261.96
经营活动现金流入小计	342,192,022.94	261,367,074.84
购买商品、接受劳务支付的现金	168,711,409.99	154,361,068.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,141,760.13	38,827,576.09
支付的各项税费	31,075,163.37	24,295,494.50
支付其他与经营活动有关的现金	34,626,653.57	36,025,904.17
经营活动现金流出小计	284,554,987.06	253,510,042.97
经营活动产生的现金流量净额	57,637,035.88	7,857,031.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,600.00	981.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,600.00	981.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,843,439.68	22,349,110.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,000.00
投资活动现金流出小计	31,843,439.68	22,389,110.57
投资活动产生的现金流量净额	-31,792,839.68	-22,388,129.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		315,880,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,760,748.05	2,705,600.16
筹资活动现金流入小计	8,760,748.05	318,585,600.16
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,200,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	111,185.53	7,435,401.91
筹资活动现金流出小计	25,311,185.53	7,435,401.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,437.48	311,150,198.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,852.95	-301,605.42
五、现金及现金等价物净增加额	8,985,905.77	296,317,495.49
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	414,968,586.19	405,982,680.42

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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	316,066,451.82	239,031,971.29
收到的税费返还	13,028,969.09	16,093,499.80
收到其他与经营活动有关的现金	15,947,257.25	3,457,094.39
经营活动现金流入小计	345,042,678.16	258,582,565.48
购买商品、接受劳务支付的现金	163,664,889.65	152,837,552.66
支付给职工以及为职工支付的现金	47,151,560.42	36,863,805.57
支付的各项税费	29,621,483.22	23,229,751.53
支付其他与经营活动有关的现金	33,222,262.85	34,986,645.47

经营活动现金流出小计	273,660,196.14	247,917,755.23
经营活动产生的现金流量净额	71,382,482.02	10,664,810.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,600.00	981.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	
投资活动现金流入小计	42,050,600.00	981.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,504,900.65	3,793,455.03
投资支付的现金		36,183,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	180,110,000.00
投资活动现金流出小计	46,504,900.65	220,087,055.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,454,300.65	-220,086,073.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		315,880,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,881,956.03	1,092,002.29
筹资活动现金流入小计	2,881,956.03	316,972,002.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	111,185.53	7,435,401.91
筹资活动现金流出小计	25,311,185.53	7,435,401.91
筹资活动产生的现金流量净额	-22,429,229.50	309,536,600.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,430.72	-284,986.01
五、现金及现金等价物净增加额	44,221,521.15	99,830,350.95
加：期初现金及现金等价物余额	188,698,642.20	88,868,291.25
六、期末现金及现金等价物余额	232,920,163.35	188,698,642.20

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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
	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	84,000,000.00	305,924,703.92			13,649,057.24		92,444,049.49		496,017,810.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	84,000,000.00	305,924,703.92			13,649,057.24		92,444,049.49		496,017,810.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,200,000.00	-25,200,000.00			4,875,501.80		21,781,197.16		26,656,698.96
（一）净利润							51,856,698.96		51,856,698.96
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							51,856,698.96		51,856,698.96
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配					4,875,501.80		-30,075,501.80		-25,200,000.00
1．提取盈余公积					4,875,501.80		-4,875,501.80		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配							-25,200,000.00		-25,200,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	25,200,000.00	-25,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,200,000.00	-25,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	109,200,000.00	280,724,703.92			18,524,559.04		114,225,246.65			522,674,509.61

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	63,000,000.00	17,349,545.46			10,510,696.56		62,017,607.21			152,877,849.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	63,000,000.00	17,349,545.46			10,510,696.56		62,017,607.21			152,877,849.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,000,000.00	288,575,158.46			3,138,360.68		30,426,442.28			343,139,961.42
(一) 净利润							33,564,802.96			33,564,802.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,564,802.96			33,564,802.96

							02.96			.96
(三) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00	288,575,158.46								309,575,158.46
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	288,575,158.46								309,575,158.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,138,360.68		-3,138,360.68			
1. 提取盈余公积					3,138,360.68		-3,138,360.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	84,000,000.00	305,924,703.92			13,649,057.24		92,444,049.49			496,017,810.65

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司

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 .00	303,629,67 3.53			13,649,057 .24		78,235,375 .93	479,514,10 6.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	84,000,000 .00	303,629,67 3.53			13,649,057 .24		78,235,375 .93	479,514,10 6.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	25,200,000 .00	-25,200,00 0.00			4,875,501. 80		18,679,516 .15	23,555,017 .95
（一）净利润							48,755,017 .95	48,755,017 .95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,755,017 .95	48,755,017 .95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,875,501. 80		-30,075,50 1.80	-25,200,00 0.00
1. 提取盈余公积					4,875,501. 80		-4,875,501. 80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,200,00 0.00	-25,200,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	25,200,000 .00	-25,200,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,200,000 .00	-25,200,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	109,200,000.00	278,429,673.53			18,524,559.04		96,914,892.08	503,069,124.65

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	63,000,000.00	15,054,515.07			10,510,696.56		49,990,129.81	138,555,341.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	63,000,000.00	15,054,515.07			10,510,696.56		49,990,129.81	138,555,341.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	21,000,000.00	288,575,158.46			3,138,360.68		28,245,246.12	340,958,765.26
（一）净利润							31,383,606.80	31,383,606.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,383,606.80	31,383,606.80
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	288,575,158.46						309,575,158.46
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	288,575,158.46						309,575,158.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,138,360.68		-3,138,360.68	
1. 提取盈余公积					3,138,360.68		-3,138,360.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	84,000,000.00	303,629,673.53			13,649,057.24		78,235,375.93	479,514,106.70

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

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2012年5月3日召开的2011年度股东大会决议批准，公司于2012年6月实施资本公积金转增股本方案：以公司截至2011年12月31日总股本8,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本2,520万股，股权登记日为2012年6月20日，除权日为2012年6月21日。实施本次转增股本方案后，公司股本增加至10,920万元。

所处行业：计算机、通信和其他电子设备制造业。

经营范围：电子自助服务设备、金融电子产品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

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) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其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。对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

(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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合

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

本公司将存货分为库存商品、原材料、在产品、发出商品四大类。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

发出存货时按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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。按照单个存货项

目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。③其他方式取得的长期股权投资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初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。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。按权益法核算长期股权投资时：① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。② 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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③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，但合同或协议约定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，本公司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。④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产。

计提资产减值方法:

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产,是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理,使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司;②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧(已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外)。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

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
运输工具	5-10年	10	9-18
电子设备	5年	10	18
其他设备	5年	10	18

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，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

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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①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；

②借款费用已经发生；

③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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①无形资产的使用寿命

土地使用权按 50 年，专利权按 5-10 年摊销，

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

（2）研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（3）开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

（4）对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

（2）预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

（3）满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

（4）不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

（1）预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①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。
- ②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）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）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

26、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该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

（1）经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

无

(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	内销产品销售收入、有形动产租赁服务收入	17%
消费税	无	无
营业税	提供劳务	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
增值税	外销产品销售收入	实行"免、抵、退"
增值税	提供劳务（2012 年 11 月起）	6%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

企业所得税：

奥拓电子本部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。

公司本部按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
深圳市	有限公	深圳	研发	100 万	计算机	100 万		100%	100%	是			

奥拓软件技术有限公司	司				软件的开发与销售								
深圳市奥拓光电科技有限公司	有限公司	深圳	生产	2,000 万	LED 半导体照明产品的研发与销售	2,718.36 万		100%	100%	是			
南京奥拓电子科技有限公司	有限公司	南京	生产	2,000 万	电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售	2,000 万		100%	100%	是			
惠州市奥拓电子科技有限公司	有限公司	惠州	生产	1,500 万	筹建中目前不得从事经营活动	1,500 万		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

☐ 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	97,687.37	--	--	308,213.87
人民币	--	--	87,597.38	--	--	298,029.72
美元	1,393.19	629%	8,756.90	1,393.19	630%	8,778.35
港币	1,644.06	81%	1,333.09	1,734.06	81%	1,405.80
银行存款：	--	--	414,855,898.82	--	--	395,320,513.14
人民币	--	--	413,690,344.53	--	--	393,914,086.32
美元	185,346.33	629%	1,164,994.36	223,105.18	630%	1,405,763.42
港币	687.31	81%	557.31	818.30	81%	663.40
欧元	0.24	833%	2.00			
其他货币资金：	--	--	15,000.00	--	--	10,353,953.41
人民币	--	--	15,000.00	--	--	10,353,953.41
合计	--	--	414,968,586.19	--	--	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

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 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	536,087.72		2,460,652.37
合计	1,924,564.65	536,087.72	0.00	2,460,652.37

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

		0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	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	75,629,131.86	100%	5,455,591.67	7.21%	57,376,477.06	100%	3,763,821.57	6.56%
组合小计	75,629,131.86	100%	5,455,591.67	7.21%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	75,629,131.86	--	5,455,591.67	--	57,376,477.06	--	3,763,821.57	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	64,334,562.95	85.07%	3,216,728.15	48,717,148.67	84.91%	2,435,857.44
1 至 2 年	6,844,731.66	9.05%	684,473.17	6,848,992.70	11.94%	684,899.27

2 至 3 年	3,352,641.39	4.43%	1,005,792.42	1,310,514.93	2.28%	393,154.48
3 年以上	1,097,195.86	1.45%	548,597.93	499,820.76	0.87%	249,910.38
3 至 4 年	828,856.86	1.1%	414,428.43	376,859.26	0.66%	188,429.63
4 至 5 年	215,049.00	0.28%	107,524.50	112,576.50	0.2%	56,288.25
5 年以上	53,290.00	0.07%	26,645.00	10,385.00	0.02%	5,192.50
合计	75,629,131.86	--	5,455,591.67	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中行北京市分行 2005 年尾款	经多次与客户对帐，最终确认并收回	帐龄 6 年以上，销售部门申请并经批准	47,361.81	47,361.81
合计	--	--	47,361.81	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
第一名	非关联方	21,597,661.49	1 年内	28.56%
第二名	非关联方	20,523,679.34	1 年内	27.14%
第三名	非关联方	2,893,686.53	1 年内	3.82%
第四名	非关联方	2,216,765.38	1 年内	2.93%
第五名	非关联方	2,151,852.24	1 年内	2.84%
合计	--	49,383,644.98	--	65.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	
合计	0.00	

(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

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	

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(%)
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	3,615,828.69	100%	571,456.48	15.8%	3,096,321.31	100%	449,561.73	14.52%
组合小计	3,615,828.69	100%	571,456.48	15.8%	3,096,321.31	100%	449,561.73	14.52%
合计	3,615,828.69	--	571,456.48	--	3,096,321.31	--	449,561.73	--

其他应收款种类的说明

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						
其中：						
1 年以内小计	1,678,320.98	46.42%	83,916.05	1,535,568.01	49.59%	76,778.40
1 至 2 年	983,719.41	27.21%	98,371.94	965,213.30	31.17%	96,521.33
2 至 3 年	438,628.30	12.13%	131,588.49	107,540.00	3.47%	32,262.00
3 年以上	515,160.00	14.25%	257,580.00	488,000.00	15.76%	244,000.00
3 至 4 年	90,160.00	2.49%	45,080.00	264,000.00	8.53%	132,000.00
4 至 5 年	215,000.00	5.95%	107,500.00	14,000.00	0.45%	7,000.00
5 年以上	210,000.00	5.80%	105,000.00	210,000.00	6.78%	105,000.00

合计	3,615,828.69	--	571,456.48	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

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	601,191.20	1-2 年	16.63%
深圳国立商事认证中心	非关联方	595,985.00	1 年以内	16.48%
中国建设银行股份有限公司广东省分行	非关联方	300,000.00	3 年以上	8.3%
深圳市三木通信技术有限公司	非关联方	180,000.00	1 年以内	4.98%
建行北京分行保证金	非关联方	100,000.00	3 年以上	2.77%
合计	--	1,777,176.20	--	49.15%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	3,498,558.07	79.79%	5,438,531.30	99.16%
1 至 2 年	884,284.08	20.17%	46,142.58	0.84%
2 至 3 年	1,787.98	0.04%		
合计	4,384,630.13	--	5,484,673.88	--

预付款项账龄的说明

单位名称	期末金额	账龄	挂账原因
江苏省建筑工程集团有限公司	788,007.00	1-2年	工程尚未结算

(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
第一名	非关联方	1,271,100.00	2012 年 08 月 23 日	设备款
第二名	非关联方	788,007.00	2011 年 10 月 08 日	工程款
第三名	非关联方	752,374.35	2012 年 12 月 17 日	设备款
第四名	非关联方	412,200.00	2012 年 9 月 19 日	设备款
第五名	非关联方	131,600.00	2012 年 2 月 16 日	模具款
合计	--	3,355,281.35	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

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	15,262,453.98		15,262,453.98	17,852,361.13		17,852,361.13
在产品	12,721,805.34		12,721,805.34	9,950,403.66		9,950,403.66
库存商品	11,776,648.06	886,496.68	10,890,151.38	17,541,628.19	31,398.35	17,510,229.84
发出商品	16,886,632.43	154,560.44	16,732,071.99	11,844,058.21	20,782.14	11,823,276.07
合计	56,647,539.81	1,041,057.12	55,606,482.69	57,188,451.19	52,180.49	57,136,270.70

(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	
库存商品	31,398.35	855,098.33			886,496.68
发出商品	20,782.14	146,395.60		12,617.30	154,560.44
合 计	52,180.49	1,001,493.93		12,617.30	1,041,057.12

(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（%）
库存商品	存货成本高于可变现净值的金额		
发出商品	存货成本高于可变现净值的金额		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

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：	20,572,043.00	4,367,934.46		678,715.20	24,261,262.26
其中：房屋及建筑物	3,526,665.95				3,526,665.95
机器设备	7,531,941.72	1,525,807.95		14,230.00	9,043,519.67
运输工具	2,935,378.88	1,822,568.00		396,399.00	4,361,547.88
电子设备	5,753,696.86	1,003,490.13		268,086.20	6,489,100.79
其他设备	824,359.59	16,068.38			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	2,620,584.05		606,801.08	10,285,611.50
其中：房屋及建筑物	699,544.45	212,980.36			912,524.81
机器设备	2,834,565.37	1,038,469.93		12,807.00	3,860,228.30
运输工具	1,412,079.56	410,594.29		356,764.10	1,465,909.75
电子设备	2,748,170.56	882,239.31		237,229.98	3,393,179.89
其他设备	577,468.59	76,300.16			653,768.75
--	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	--			13,975,650.76
其中：房屋及建筑物	2,827,121.50	--			2,614,141.14
机器设备	4,697,376.35	--			5,183,291.37
运输工具	1,523,299.32	--			2,895,638.13
电子设备	3,005,526.30	--			3,095,920.90
其他设备	246,891.00	--			186,659.22
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	12,300,214.47	--			13,975,650.76
其中：房屋及建筑物	2,827,121.50	--			2,614,141.14
机器设备	4,697,376.35	--			5,183,291.37
运输工具	1,523,299.32	--			2,895,638.13
电子设备	3,005,526.30	--			3,095,920.90
其他设备	246,891.00	--			186,659.22

本期折旧额 2,620,584.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
南京奥拓科技产业园	29,341,522.73		29,341,522.73	5,070,023.33		5,070,023.33
惠州奥拓科技产业园	1,304,115.50		1,304,115.50			
合计	30,645,638.23		30,645,638.23	5,070,023.33		5,070,023.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投入占预	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----	-----

称			加	定资产	少	算比例 (%)	度	计金额	资本化 金额	化率(%)	源	
南京奥拓科技产业园	30,100,000.00	5,070,023.33	24,271,499.40			97%	99%				募集资金	29,341,522.73
惠州奥拓科技产业园	58,000,000.00		1,304,115.50			2.24%					募集资金	1,304,115.50
合计	88,100,000.00	5,070,023.33	25,575,614.90			--	--			--	--	30,645,638.23

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
南京奥拓科技产业园	99%	
惠州奥拓科技产业园	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有限公司产业园，目前处于收尾阶段，已开始试生产。

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，目前处于施工阶段。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

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

油气资产的说明

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	751,721.71	15,900.00	23,407,746.78

外购软件	1,226,654.62	43,001.71		1,269,656.33
已授权专利	76,215.00	237,755.00		313,970.00
未授权专利	246,460.00	460,965.00	15,900.00	691,525.00
土地使用权	21,071,894.45	10,000.00		21,081,894.45
商标	50,701.00			50,701.00
二、累计摊销合计	787,270.31	801,552.25	8,480.30	1,580,342.26
外购软件	347,890.68	245,235.86		593,126.54
已授权专利	29,063.72	76,692.54		105,756.26
未授权专利	51,039.37	47,863.93	8,480.30	90,423.00
土地使用权	352,913.72	421,619.36		774,533.08
商标	6,362.82	10,140.56		16,503.38
三、无形资产账面净值合计	21,884,654.76	-49,830.54	7,419.70	21,827,404.52
外购软件	878,763.94			676,529.79
已授权专利	47,151.28			208,213.74
未授权专利	195,420.63			601,102.00
土地使用权	20,718,980.73			20,307,361.37
商标	44,338.18			34,197.62
外购软件				
已授权专利				
未授权专利				
土地使用权				
商标				
无形资产账面价值合计	21,884,654.76	-49,830.54	7,419.70	21,827,404.52
外购软件	878,763.94			676,529.79
已授权专利	47,151.28			208,213.74
未授权专利	195,420.63			601,102.00
土地使用权	20,718,980.73			20,307,361.37
商标	44,338.18			34,197.62

本期摊销额 801,552.25 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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

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	1,061,051.08	640,254.66
可抵扣亏损	169,086.51	
未实现的内部销售	45,926.81	31,987.18
预计负债	125,487.19	67,402.11
小计	1,401,551.59	739,643.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		
资产减值准备		
未实现的内部销售		
预计负债		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,068,105.27	4,265,563.79
未实现的内部销售	317,036.39	127,948.71
预计负债	836,583.29	449,347.43
可弥补亏损	676,346.02	
小计	8,898,070.97	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,401,551.59	8,898,070.97	739,643.95	4,842,859.93

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
资产减值准备	7,068,105.27
未实现的内部销售	317,036.39
预计负债	836,583.29
可弥补亏损	676,346.02

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	4,213,383.30	1,766,303.05	-47,361.80		6,027,048.15
二、存货跌价准备	52,180.49	1,001,493.93		12,617.30	1,041,057.12
合计	4,265,563.79	2,767,796.98	-47,361.80	12,617.30	7,068,105.27

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,430,709.08	17,007,463.06
合计	16,430,709.08	17,007,463.06

下一会计期间将到期的金额 16,430,709.08 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,810,301.35	27,510,375.08
1 至 2 年	213,791.54	401,083.81
2 至 3 年	129,385.13	72,748.95
3 年以上	69,000.00	72,349.25
合计	33,222,478.02	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,960,585.60	3,404,223.17
1 至 2 年	481,457.85	
合计	10,442,043.45	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	4,369,219.60	52,060,045.10	45,407,732.07	11,021,532.63
二、职工福利费		1,277,466.29	1,277,466.29	
三、社会保险费		2,015,944.24	2,015,944.24	
四、住房公积金		1,130,920.00	1,130,920.00	
五、辞退福利		122,253.23	122,253.23	
六、其他		284,139.64	284,139.64	
七、工会经费和职工教育经费		284,139.64	284,139.64	
合计	4,369,219.60	56,890,768.50	50,238,455.47	11,021,532.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 284,139.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 122,253.23 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

发放时间	金额	备注
2013年1月	390万	2012年12月份工资
2013年2-3月	171万	2012年度奖金
2013年4-5月	541万	2012年度奖金

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,093,234.89	8,927,706.87
营业税		27,200.45
企业所得税	5,100,914.99	2,060,239.42
个人所得税	577,538.55	352,151.24
城市维护建设税	611,807.30	627,096.71

教育费附加	262,203.15	268,755.73
地方教育附加	174,802.09	179,170.49
其他	8,396.35	7,833.17
合计	14,828,897.32	12,450,154.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,569,053.33	4,720,366.15
1 至 2 年	77,807.39	115,500.00
2 至 3 年	102,000.00	181,500.00
3 年以上	181,500.00	10,000.00
合计	6,930,360.72	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
吴涵渠		53,277.29
黄斌	1,638.00	
合计	1,638.00	53,277.29

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	挂账原因
深圳市飞力士物流有限公司	100,000.00	2-3年	运输保证金
深圳市恒路物流有限公司	60,000.00	3年以上	货运押金
广州市联通新鸿基电信发展	60,000.00	3年以上	履约保证金
合 计	220,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	账龄	挂账原因
深圳市飞力士物流有限公司	100,000.00	2-3年	运输保证金
深圳市恒路物流有限公司	60,000.00	3年以上	货运押金
广州市联通新鸿基电信发展	60,000.00	3年以上	履约保证金
合 计	220,000.00		

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	449,347.43	836,583.29	449,347.43	836,583.29
合计	449,347.43	836,583.29	449,347.43	836,583.29

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	2,101,394.76	

合计	2,101,394.76	
----	--------------	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本公司以下三个研发项目：LED视频广告显视系统研发、体育场馆LED显示屏编播软件系统研发、网络版节能型LED广告显示系统研发，获得深圳市文体旅游局的2012年文化创意产业鼓励资助，公司于2012年12月28日收到上述政府补助拨款。

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	84,000,000.00			25,200,000.00		25,200,000.00	109,200,000.00

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

经2012年5月3日召开的2011年度股东大会决议批准，公司于2012年6月实施资本公积金转增股本方案：以公司截至2011年12月31日总股本8,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本2,520万股。

以上股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]0163号《验资报告》验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		25,200,000.00	278,429,673.53
其他资本公积	2,295,030.39			2,295,030.39
合计	305,924,703.92		25,200,000.00	280,724,703.92

资本公积说明

1) 资本公积本期减少系根据2011年股东大会决议，用资本公积转增股本2520万股，已于7月验资并办理工商登记变更。

2) 其他资本公积：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；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	4,875,501.80		18,524,559.04
合计	13,649,057.24	4,875,501.80		18,524,559.04

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	92,444,049.49	--
调整后年初未分配利润	92,444,049.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,856,698.96	--
减：提取法定盈余公积	4,875,501.80	10%
应付普通股股利	25,200,000.00	30%
期末未分配利润	114,225,246.65	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

54、营业收入、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	304,514,570.65	230,168,248.09
营业成本	169,536,013.20	129,630,796.41

(2) 主营业务（分行业）

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	222,455,700.75	122,084,118.34	189,659,214.69	111,178,920.29
金融电子	82,058,869.90	47,451,894.86	40,509,033.40	18,451,876.12
合计	304,514,570.65	169,536,013.20	230,168,248.09	129,630,796.41

(3) 主营业务（分产品）

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	143,335,435.29	74,446,663.63	114,739,353.81	64,101,450.88
LED 信息发布和指示系统	74,311,715.82	44,267,381.55	73,862,861.20	46,318,123.00
LED 照明产品	4,808,549.64	3,360,952.50	1,056,999.68	759,346.41
电子回单系统	17,854,080.10	10,026,048.01	28,639,485.51	17,936,675.06
LCD 广告屏	53,133,779.31	36,685,397.73		
其他	11,071,010.49	520,771.76	11,869,547.89	515,201.06
合计	304,514,570.65	169,536,013.20	230,168,248.09	129,630,796.41

(4) 主营业务（分地区）

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
海外销售	126,761,185.16	63,866,123.50	96,818,641.82	52,628,196.27
国内销售	177,753,385.49	105,669,889.70	133,349,606.27	77,002,600.14
合计	304,514,570.65	169,536,013.20	230,168,248.09	129,630,796.41

(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	64,834,523.22	21.29%
第二名	51,239,512.43	16.82%

第三名	30,925,672.50	10.15%
第四名	11,490,216.04	3.77%
第五名	9,543,961.90	3.13%
合计	168,033,886.09	55.18%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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	142,583.13	289,856.03	
城市维护建设税	1,701,966.18	1,601,009.97	
教育费附加	1,215,745.20	1,143,523.53	
合计	3,060,294.51	3,034,389.53	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	18,985,863.85	13,589,514.42
办公费	932,988.75	1,120,745.59
差旅费	4,937,935.89	5,264,496.60
业务招待费	3,411,528.58	1,419,112.68
展览费	1,296,793.48	2,462,218.02
运输费	4,835,662.80	2,685,369.82
维护费	1,977,505.53	1,491,116.53
租赁及水电费	1,691,806.53	1,350,599.89
其他	2,267,480.58	3,966,007.35

合计	40,337,565.99	33,349,180.90
----	---------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	23,241,136.47	19,075,361.05
工资及福利	9,541,697.32	6,008,882.02
社会保险费	1,630,163.97	1,320,044.66
办公费	653,981.63	450,013.08
差旅费	261,203.31	545,102.56
业务招待费	617,915.25	746,921.76
中介机构费	400,100.00	67,800.00
其他	4,768,829.09	6,970,542.44
合计	41,115,027.04	35,184,667.57

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,823,109.51	-5,677,748.57
汇兑损益	430,771.95	99,901.38
手续费	101,191.40	87,155.20
合计	-10,291,146.16	-5,490,691.99

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	1,766,303.05	983,761.16
二、存货跌价损失	1,001,493.93	49,773.77
合计	2,767,796.98	1,033,534.93

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,923,297.00	5,932,721.00	1,923,297.00
软件企业增值税返还	240,582.95	372,316.17	
其他	731,029.74	179,591.62	731,029.74
合计	2,894,909.69	6,484,628.79	2,654,326.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市中小企业国际市场开拓资金	92,750.00		
深圳市民营及中小企业发展专项资金资助	70,300.00		

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	800,000.00	1,000,000.00	
深圳市中小企业国际市场开拓资金	207,147.00		
深圳市科技技术奖励奖金	300,000.00		
深圳市实施标准化战略资金资助款	105,000.00		
南京市雨花经济开发区管理委员会支持中小企业发展扶持资金	300,000.00		南京奥拓
深圳市科技工贸和信息化委员会拨付的重点自主创新产品资助款		814,960.00	
南京雨花经济开发区管理委员会拨付的项目扶持基金		800,000.00	南京奥拓
深圳市科技工贸和信息化委员会拨付的深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金		240,000.00	
深圳市科技工贸和信息化委员会拨付的机电产品及高新技术资助款		70,161.00	
深圳市 LED 显示技术研究开发中心项目		3,000,000.00	
其他小额政府补助	48,100.00	77,761.00	
合计	1,923,297.00	5,932,721.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,852.66	3,785.39	56,852.66
其中：固定资产处置损失	56,852.66	3,785.39	56,852.66
对外捐赠	8,000.00	2,000.00	8,000.00
违约及滞纳金	42,507.08	5,180.94	42,507.08
其他	20,482.23	7,773.91	20,482.23
合计	127,841.97	18,740.24	127,841.97

营业外支出说明

65、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	9,561,295.49	6,128,116.72
递延所得税调整	-661,907.64	199,339.61
合计	8,899,387.85	6,327,456.33

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	51,856,698.96	33,564,802.96
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,120,307.73	5,299,122.04
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	49,736,391.23	28,265,680.92
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
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	P4		
年初股份总数	S0	84,000,000.00	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	22,050,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		21,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		6
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	109,200,000.00	95,550,000.00
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	95,550,000.00
其中：可转换公司债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	$Y1=P1/S$	0.47	0.35
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	$Y2=P2/S$	0.46	0.30
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.47	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.46	0.30

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	4,027,509.00
利息收入	1,526,273.74
往来款	338,629.00
其他收入	653,849.89
合计	6,546,261.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	5,068,896.72
研发费用	3,422,206.77
业务招待费	4,018,264.06
差旅费	5,594,335.88
展览费	1,364,553.32

运输费	3,968,423.05
办公费	2,094,049.34
中介机构费	402,100.00
维护费	1,588,968.55
其他	4,925,117.60
宣传费	
往来款	2,179,738.28
合计	34,626,653.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款利息	8,760,748.05
合计	8,760,748.05

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的交易所年费等	111,185.53
合计	111,185.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	51,856,698.96	33,564,802.96
加：资产减值准备	2,767,796.98	1,033,534.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,620,584.05	2,297,405.65
无形资产摊销	801,552.25	521,207.41
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）	56,852.66	3,785.39
财务费用（收益以“—”号填列）	-9,242,541.47	-2,705,600.16
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-661,907.64	199,339.61
存货的减少（增加以“—”号填列）	540,911.38	-19,752,078.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-15,538,917.17	-15,276,530.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	24,436,005.88	7,971,165.71
经营活动产生的现金流量净额	57,637,035.88	7,857,031.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	414,968,586.19	405,982,680.42
减：现金的期初余额	405,982,680.42	109,665,184.93
现金及现金等价物净增加额	8,985,905.77	296,317,495.49

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	414,968,586.19	405,982,680.42

其中：库存现金	97,687.37	308,213.87
可随时用于支付的银行存款	414,855,898.82	395,320,513.14
可随时用于支付的其他货币资金	15,000.00	10,353,953.41
三、期末现金及现金等价物余额	414,968,586.19	405,982,680.42

现金流量表补充资料的说明

70、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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
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%		

本企业的母公司情况的说明

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	控股子公司	有限责任	深圳	吴涵渠	LED 半导体照明产品	2000 万	100%	100%	790495561

限公司					的研发与销售				
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	计算机软件的开发与销售	100 万	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	电子产品、光电产品、计算机产品的开及销售	2000 万	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	筹建期 不得从事经营活动	1500 万	100%	100%	57446438-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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、原董事会秘书	-
杨四化	本公司股东、高管、原监事	-
吴振志	本公司股东、原监事	-
王昊翔	本公司股东、原高管	-
矫人全	本公司股东、原监事	
颜春晓	本公司监事	

黄斌	本公司股东、监事	
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

本企业的其他关联方情况的说明

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市奥伦德科技有限公司	采购	市场价格			214,433.98	0.68%
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	提供检测服务	按市场价格、政府指导价	149,099.60	19.06%	412,007.36	37.15%
深圳中认南方检测技术有限公司	提供检测服务	按市场价格、政府指导价	12,210.00	1.56%	144,300.00	13.01%

出售商品、提供劳务情况表

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

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	奥拓电子	3000万元	2013-5-4	2015-5-4	否
吴涵渠	奥拓电子	5000万元	为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止		否

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号《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的《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。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2012年9月20日吴涵渠与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为保2012综0450南山《综合融资额度自然人保证合同》，为本公司与该行签订的《综合融资额度合同》（编号为借2012综0450南山）提供连带责任保证。担保金额为主合同项下不超过人民币5000万元的本金余额以及利息等。保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市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		53,277.29
其他应付款	赵旭峰	14,980.30	9,585.00
其他应付款	沈毅	161,379.89	114,403.82
其他应付款	郭卫华	23,961.00	93,893.05
其他应付款	彭世新	3,770.60	15,400.62
其他应付款	邱荣邦	161,106.50	381.10
其他应付款	李军	51,920.80	2,071.00
其他应付款	杨四化	8,924.00	17,387.60
其他应付款	吴振志	3,979.80	4,332.40
其他应付款	矫人全	2,990.60	
其他应付款	颜春晓	1,741.00	
其他应付款	黄斌	1,638.00	
其他应付款	王昊翔		1,986.60

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

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

截至2012年12月31日，本公司不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

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

截至2012年12月31日，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	21,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,840,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司2013年4月3日第二届董事会第三次会议审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司拟实施股票期权激励计划和限制性股票激励计划，首次授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用计入各期管理费用的金额预测见下表：

单位：万元

年份	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
各年摊销期权费用	261.35	296.59	161.86	39.45	759.25

上述股票期权激励计划和限制性股票激励计划尚未提交本公司股东大会审议。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

（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，租赁期限从2011年8月20日至2013年8月19日，租赁面积12,408平方米，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）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。

（4）2012年12月17日，本公司与深圳市三木通信技术有限公司签订《房地产租赁合同》：租用座落于深圳市南山区高新技术产业园区T2-A3-B的房屋，面积915平方米。租赁期从2012年12月20日至2015年1月31日止，第一年每月租金82,350元，第二年每月租金85,644元，第三年每月租金89,066.10元，于每月10日前交付当月租金。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00			0.00	0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

无

8、其他

本公司于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《授信额度协议》，授信额度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；额度使用期限自协议生效之日起至2013年5月4日止；担保人：吴涵渠，担保方式：连带责任保证。截止2012年12月31日，本公司在该行未到承兑期的银行承兑汇票余额为16,430,709.08元。

本公司于2012年9月与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为借2012综0450南山《综合融资额度合同》，综合融资总额度不超过5000万元，其中国内信用证额度人民币5000万元，用于开立国内信用证，额度项下开立国内信用证保证金比例为10%；担保人：吴涵渠，担保方式：连带责任保证。

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 (%)
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	75,550,921.92	100%	5,451,681.17	7.21%	57,353,716.06	100%	3,762,683.52	6.56%
组合小计	75,550,921.92	100%	5,451,681.17	7.21%	57,353,716.06	100%	3,762,683.52	6.56%
合计	75,550,921.92	--	5,451,681.17	--	57,353,716.06	--	3,762,683.52	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	64,256,353.01	85.05%	3,212,817.65	48,694,387.67	84.9%	2,434,719.39
1 至 2 年	6,844,731.66	9.06%	684,473.17	6,848,992.70	11.94%	684,899.27
2 至 3 年	3,352,641.39	4.44%	1,005,792.42	1,310,514.93	2.28%	393,154.48
3 年以上	1,097,195.86	1.45%	548,597.93	499,820.76	0.87%	249,910.38
3 至 4 年	828,856.86	1.1%	414,428.43	376,859.26	0.66%	188,429.63
4 至 5 年	215,049.00	0.28%	107,524.50	112,576.50	0.2%	56,288.25
5 年以上	53,290.00	0.07%	26,645.00	10,385.00	0.02%	5,192.50
合计	75,550,921.92	--	5,451,681.17	57,353,716.06	--	3,762,683.52

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中行北京市分行 2005 年尾款	经多次与客户对账，最终确认并收回	以账龄作为信用风险特征组合	47,361.80	47,361.80
合计	--	--	47,361.80	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期内无核销应收账款情况

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

截至2012年12月31日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

（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（%）
第一名	非关联方	21,597,661.49	1 年内	28.59%
第二名	非关联方	20,523,679.34	1 年内	27.17%
第三名	非关联方	2,893,686.53	1 年内	3.83%
第四名	非关联方	2,216,765.38	1 年内	2.93%
第五名	非关联方	2,151,852.24	1 年内	2.85%
合计	--	49,383,644.98	--	65.36%

（7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）

无			
---	--	--	--

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	180,070,000.00	98.06 %	0.00	0%	180,070,000.00	98.19 %	0.00	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	3,566,978.69	1.94%	567,013.98	15.9%	3,317,683.95	1.81%	460,579.86	13.88 %
组合小计	3,566,978.69	1.94%	567,013.98	15.9%	3,317,683.95	1.81%	460,579.86	13.88 %
合计	183,636,978.69	--	567,013.98	--	183,387,683.95	--	460,579.86	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
惠州市奥拓电子科技有限公司	114,270,000.00	0.00	0%	子公司受承办募投项目资金
南京奥拓电子科技有限公司	65,800,000.00	0.00	0%	子公司受承办募投项目资金
合计	180,070,000.00	0.00	--	--

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,669,470.98	46.8%	83,473.55	1,757,930.65	52.99%	87,896.53
1 至 2 年	943,719.41	26.46%	94,371.94	964,213.30	29.06%	96,421.33
2 至 3 年	438,628.30	12.3%	131,588.49	107,540.00	3.24%	32,262.00
3 年以上	515,160.00	14.44%	257,580.00	488,000.00	14.71%	244,000.00
3 至 4 年	90,160.00	2.53%	45,080.00	264,000.00	7.96%	132,000.00
4 至 5 年	215,000.00	6.03%	107,500.00	14,000.00	0.42%	7,000.00
5 年以上	210,000.00	5.89%	105,000.00	210,000.00	6.33%	105,000.00
合计	3,566,978.69	--	567,013.98	3,317,683.95	--	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期内无核销其他应收款情况。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	114,270,000.00	1-2 年	62.23%
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	65,800,000.00	1-2 年	35.83%
塘头厂房等押金	非关联方	601,191.20	1-2 年	0.33%
深圳国立商事认证中心	非关联方	595,985.00	1 年以内	0.32%
建行广东省分行	非关联方	300,000.00	3 年以上	0.16%
合计	--	181,567,176.20	--	98.87%

(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(%)
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	114,270,000.00	62.23%
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	65,800,000.00	35.83%
合计	--	180,070,000.00	98.06%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
深圳市奥拓光电科技有限公司	成本法	24,183,600.00	24,183,600.00		24,183,600.00	85%	85%				
南京奥拓电子科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
惠州市奥拓电子科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
合计	--	60,183,600.00	60,183,600.00		60,183,600.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	300,100,203.24	229,004,904.75
其他业务收入	19,986.96	
合计	300,120,190.20	229,004,904.75
营业成本	167,846,508.35	131,556,950.41

(2) 主营业务（分行业）

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	218,163,330.02	120,305,380.00	188,495,871.35	112,608,745.75
金融电子	81,956,860.18	47,541,128.35	40,509,033.40	18,948,204.66
合计	300,120,190.20	167,846,508.35	229,004,904.75	131,556,950.41

(3) 主营业务（分产品）

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	143,335,435.29	75,111,173.71	114,739,353.81	64,977,634.51
LED 信息发布和指示系统	74,299,291.39	44,884,658.14	73,756,517.54	47,631,111.24
LED 照明产品	528,603.34	309,548.15		
电子回单系统	17,854,080.10	10,153,946.23	28,639,485.51	18,433,003.60
LCD 广告屏	53,133,779.31	36,846,423.40		
其他	10,969,000.77	540,758.72	11,869,547.89	515,201.06
合计	300,120,190.20	167,846,508.35	229,004,904.75	131,556,950.41

(4) 主营业务（分地区）

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
海外销售	122,657,208.44	60,927,638.20	96,207,440.07	52,170,766.76
国内销售	177,462,981.76	106,918,870.15	132,797,464.68	79,386,183.65
合计	300,120,190.20	167,846,508.35	229,004,904.75	131,556,950.41

(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	64,834,523.22	21.6%
第二名	51,239,512.43	17.07%

第三名	30,925,672.50	10.3%
第四名	11,490,216.04	3.83%
第五名	9,543,961.90	3.18%
合计	168,033,886.09	55.98%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	48,755,017.95	31,383,606.80
加：资产减值准备	2,749,563.90	1,044,512.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,481,956.35	2,223,131.49
无形资产摊销	373,921.77	
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）	136,487.39	3,785.39
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,351,541.32	-1,092,002.29
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-475,731.64	185,647.59
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,375,339.45	-18,924,813.77

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-15,245,044.54	-13,463,607.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	32,582,512.71	9,080,295.41
经营活动产生的现金流量净额	71,382,482.02	10,664,810.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	232,920,163.35	188,698,642.20
减：现金的期初余额	188,698,642.20	88,868,291.25
现金及现金等价物净增加额	44,221,521.15	99,830,350.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	10.18%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	0.46	0.46

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

序号	项目	增减金额	增减比例	主要原因
1	应收账款	16,560,884.70	30.89%	主要是销售收入增长所致。
2	在建工程	25,575,614.90	504.45%	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。
3	递延所得税资产	661,907.64	89.49%	主要随着销售规模扩大，本期计提的各项准备增加所致。
4	预收款项	7,037,820.28	206.74%	主要是随着销售规模扩大，本期末预收客户货款增加所致。

5	应付职工薪酬	6,652,313.03	152.25%	主要是公司规模扩大，人员增加、经营业绩向好，导致薪资增长。
6	其他应付款	1,902,994.57	37.85%	主要是期末应支付的产品运输费、员工报销款增加所致。
7	预计负债	387,235.86	86.18%	主要是销售规模扩大，期末预提的产品维护费用增加所致。
8	股本	25,200,000.00	30.00%	主要是本期实施2011年度资本公积转增股本方案所致。
9	盈余公积	4,875,501.80	35.72%	主要是期末按净利润10%计提法定盈余公积所致。
10	营业收入	74,346,322.56	32.30%	主要是本期新产品销售增长较快所致。
11	营业成本	39,905,216.79	30.78%	主要是营业收入增长所致。
12	财务费用	-4,800,454.17	-87.43%	主要是资金理财收益、利息收入增加所致。
13	资产减值损失	1,734,262.05	167.80%	主要是随着销售规模扩大，计提的各项准备增加所致。
14	营业外收入	-3,589,719.10	-55.36%	主要是本期政府补助减少所致。
15	营业外支出	109,101.73	582.18%	主要是本期处置固定资产产生的损失。
16	所得税费用	2,571,931.52	40.65%	主要是利润增加及子公司所得税优惠政策到期所致。
17	净利润	18,291,896.00	54.50%	主要是本期收入增长、费用控制加强所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

二〇一三年四月十日