



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

# 2013 年年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 段忠        | 董事        | 工作原因      | 李毅     |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 24 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

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.....              | 39  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 54  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59  |
| 第八节 公司治理.....              | 66  |
| 第九节 内部控制.....              | 71  |
| 第十节 财务报告.....              | 73  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 176 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、奥拓电子 | 指 | 深圳市奥拓电子股份有限公司                    |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深圳证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局                 |
| 董事会         | 指 | 深圳市奥拓电子股份有限公司董事会                 |
| 监事会         | 指 | 深圳市奥拓电子股份有限公司监事会                 |
| 股东大会        | 指 | 深圳市奥拓电子股份有限公司股东大会                |
| 公司章程        | 指 | 深圳市奥拓电子股份有限公司公司章程                |
| 公司法         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 证券法         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 奥拓软件        | 指 | 深圳市奥拓软件技术有限公司，系本公司控股子公司          |
| 奥拓光电        | 指 | 深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司控股子公司          |
| 南京奥拓        | 指 | 南京奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司           |
| 惠州奥拓        | 指 | 惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司          |
| 香港奥拓        | 指 | 奥拓电子（香港）有限公司，系本公司控股子公司           |
| 英国奥拓        | 指 | 奥拓电子（英国）有限公司，系本公司控股孙公司           |
| 前海奥拓        | 指 | 深圳前海奥拓投资有限公司，系本公司控股子公司           |
| 报告期         | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 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          | <a href="http://www.szaoto.com">http://www.szaoto.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | szaoto@szaoto.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                          | 证券事务代表                         |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名   | 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 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              | 2013 年 07 月 25 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   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 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

|                           | 2013 年         | 2012 年         | 本年比上年增减(%)   | 2011 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入(元)                   | 280,200,417.23 | 304,514,570.65 | -7.98%       | 230,168,248.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 48,127,356.88  | 51,856,698.96  | -7.19%       | 33,564,802.96  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,985,871.21  | 49,736,391.23  | -11.56%      | 28,265,680.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 55,439,701.09  | 57,637,035.88  | -3.81%       | 7,857,031.87   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.44           | 0.47           | -6.38%       | 0.35           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.44           | 0.47           | -6.38%       | 0.35           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 8.92%          | 10.18%         | -1.26%       | 10.35%         |
|                           | 2013 年末        | 2012 年末        | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末        |
| 总资产(元)                    | 671,148,388.68 | 618,488,508.88 | 8.51%        | 566,782,141.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 | 7.49%        | 496,017,810.65 |

#### 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         | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 |
| 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         | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

无。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额     | 2012 年金额     | 2011 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）                   | -75,467.72   | -56,852.66   | -3,785.39    |    |
| 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） | 4,672,934.00 | 1,923,297.00 | 5,932,721.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 414,662.53   | 660,040.43   | 164,636.77   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 870,643.14   | 406,177.04   | 794,450.34   |    |
| 合计  | 4,141,485.67 | 2,120,307.73 | 5,299,122.04 | -- |

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

2013年是公司成立20周年。经过20年来对所处行业的专注与积累，公司逐渐成长为所处行业中具有领先技术和全球知名品牌的中国企业。公司以高端自主品牌形象,高品质、高性价比的LED显示系统解决方案，积极参与国际竞争，服务于全球高端客户；同时，公司以综合信息发布及指示系统、电子回单管理及自助服务系统等功能大厅智能管理综合解决方案服务于全国银行、电信等客户。

2013年，LED显示行业竞争更为激烈，LED照明行业开始爆发式发展，金融电子行业客户业务正在转型。面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司根据战略规划和品牌定位，立足长远，坚持有所为有所不为，保持健康发展。报告期内，公司实现营业收入28,020万元，实现营业利润4,997万元，归属于上市公司股东的净利润4,813万元，比上年下降7.19%。

报告期内，公司维护了高端品牌形象，保持了合理的毛利率水平，积极开拓和培养新客户。继续通过产品创新和差异化的竞争策略，寻找蓝海市场。坚持以提升客户的竞争力为己任，坚持为客户创造价值的理念，以较高的产品性价比，充分响应和满足目标客户的需求，创造双赢的合作模式，保持了财务状况的健康、安全。

报告期内，实现经营活动产生的现金流量净额5544万元，持续实现经营活动产生的现金流量净额与净利润相配比，为把握未来行业更大的发展机遇做好充分准备。

2013年是公司完成治理层与管理层分离后的第一年，也是新的经营管理团队熟悉公司运营管理的第一年。随着公司治理层和管理层的分离，将进一步完善公司治理结构和现代企业管理制度，为公司的长远发展打下良好的基础。

报告期内，金融电子产品业务整体由深圳搬迁至南京，初期受部分供应环节本地化影响，导致公司2013年度相关销售收入同比减少。但由于金融电子产品业务主要面向国内市场，南京具有辐射全国市场的地域优势，金融电子产品业务板块整体搬迁至南京，将为金融电子业务未来发展奠定了更加坚实的基础。

报告期内，公司积极为开拓国内市场进行了大量的人力、产品等方面的准备，但由于国内LED显示高端市场需要有一个逐步成熟的时间，国内市场开拓虽未达预期，但其仍具有广阔的市场空间。

基于上述主要原因，公司2013年的业绩虽然有所下降，但不论是LED应用，还是金融电子业务，通过一年的工作，都完成了公司的战略布局，做好了组织架构和多种资源的整合，公司将凭借技术和品牌等优势，积极把握巨大的市场机遇。

报告期内，公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略，加大研发投入，全年研发支出2,924万元，比2012年增长25.83%，占2013年营业收入比例为10.44%。公司产品荣获广东省科学技术奖1项；公司及控股子公司共申请专利90项，其中发明专利15项，向PCT提交国际专利申请3项；共申请软件著作权9项。2013年，共取得授权专利证书73项，其中发明专利证书6项；共获得软件著作权7项。2013年，公司率先推出裸眼3D LED显示屏，自助填单机等新产品成功推向市场。

公司早在2007年美国Infocomm展会就推出LED TV系列产品，相关产品销往欧洲、香港等地。2011年首次在美国Infocomm展会推出P3.0mm高密度LED显示产品。2013年，重点加强对更高密度LED显示产品的研发，为推出1.0 mm点间距户内超高密度LED显示系统做好技术准备。同时，也积极研制8K 24bit LED控制系统、LED“云”控制平台、3.0 mm点间距户外超高密度LED显示系统和新型裸眼3D LED TV 等新产品。

公司坚持以先进的技术和系统的解决方案，提升客户的竞争力，为客户创造商业价值。基于不同应用领域客户的实际需求，将多种技术综合应用，形成专门的系统解决方案。主要包括以下几个类别：

#### （一）LED显示系统

LED显示系统是一个比较复杂的系统，通常由显示屏体、控制系统、播控软件、配电系统、环境与监控、数据及传输等部分组成。按应用领域的不同，我们分别提供以下不同的解决方案：

##### 1、广告行业LED显示系统

公司广告行业LED显示系统主要可满足客户如下需求：

##### （1）高品质画面需求

作为高端广告应用，必须保证色彩的准确还原，保证广告画面的原始效果，吸引受众的眼球，以达到广告的目的；提升

显示屏的有效广告发布率，提高广告收益。

公司产品具备超高色彩处理深度技术，可以显示更多的色彩，更好地还原出大自然的颜色；高灰度处理技术，可充分展示图像细节；高精度逐点校正，可使图像的亮度、色度呈现高均匀性，准确还原色彩。通过以上高品质的图像处理及还原技术，可向观众呈现逼真的显示效果。

#### (2) 节能需求

广告显示屏是一种长期营运的设备，需要长时间不间断运行，产品高的功耗将会造成日常运营费用的增加，所以选择节能型产品可以有效降低日常费用。通过公司独特的节能技术，可以比普通型显示屏节能50%以上，降低客户综合运营成本。

#### (3) 广告信息集中管理发布需求

为实现广告信息集中管理发布，利用“云”技术等，提高广告发布管理的高效性，具备广告的审核，分权限管理，同时具备广告时段管理，提高广告时间分配的合理性，具备强大的插播功能。

#### (4) 异常或故障监控的需求

为满足及时对异常或故障的监控，通过公司特有的环境与监控技术，能够实时监测显示屏的工作状态，包括广告内容监控，显示终端状态监控，通信线路监控，并能通过邮件或短信息第一时间反馈潜在问题，对故障进行预警，及时处理故障，避免影响广告收益。

#### (5) 信息发布的安全性要求

作为公共信息发布的平台，对节目源的正确性、有效性、合法性有较高的要求。通过公司的相关技术，以实现信息发布的安全。

#### (6) 防光污染需求

在达到商业效益的同时，通过相关技术降低光污染。

该系统可广泛应用于机场、车站、码头、商场等地点。

报告期内，应用的代表性项目包括纽约约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）国际机场、伦敦希思罗（Heathrow）国际机场、巴黎奥利（Orly）机场、澳门国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、伦敦多个火车站、香港邮轮码头、中国新华电视（CNC，香港）LED广告发布系统中控平台等项目，并积极准备伦敦滑铁卢火车站8K LED显示系统项目。

### 2、体育场馆LED显示系统

体育场馆LED显示系统主要可满足客户如下需求：

#### (1) 在摄像转播时保证画面稳定清晰的需求

公司的该系统具备16000Hz超高刷新率，可以保证画面在摄像机拍摄的情况下，电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面，同时，在高速抓拍运动员精彩瞬间时，显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术，实时去除摩尔纹现象，使观看到清晰、干净的画面。

#### (3) 人身安全防护的需求

比如，在世界杯、欧洲杯、英超等球场上世界级球星的人身安全非常重要，而公司的显示屏就安装在球场的四周，球员在比赛时很容易撞到显示表面上。公司率先采用了软面罩及软保护垫的专利设计，以保护球员免受伤害。

#### (4) 调节显示亮度及色度的需求

体育比赛会在半露天的环境下进行，而且比赛的时间也会比较长，环境的照射方向及环境的色温均会随时间而发生变化，公司采用了动态的亮度及色度调节技术，使显示屏的亮度及颜色时刻与现场环境保持最佳的融合度，让观众观看更加舒适。该系统可广泛应用于体育场馆，包括环绕足球场周边、观众席的大环型广告显示、环绕篮球场观众席的大环型广告显示、篮球场顶部的漏斗型多面广告及实况显示、环绕网球场周边的广告显示屏及应用于其它体育场合的广告显示。

报告期内，应用的代表性项目包括2013年FIFA巴西联合会杯、2013年欧洲冠军杯总决赛等项目，并积极准备2014年巴西世界杯项目的新产品。

### 3、现场活动LED显示系统

现场活动LED显示系统主要可满足客户如下需求：

#### (1) 高精度快速连接的需求

公司的该产品轻便灵活，申请了国际专利的高精度拼接技术，通过该技术的应用，可使客户在现场实现高精度的快速连接安装显示屏。

## (2) 造型创意的需求

可快速根据现场情况，对公司的多种型号或点间距的显示屏进行异形的创意搭建，实现灵活多变的显示效果。

## (3) 现场集成的需求

能够与现场中控系统进行集成，为现场的集中控制实现无缝的对接，解决客户需要同时操作多套控制系统进行异步控制的繁琐。

该系统主要的应用于演唱会、大型集会、户外体育比赛（如滑雪、赛车、赛艇等）及展览会等。

报告期内，公司M系列产品运用于2013国际汽车联盟世界一级方程式锦标赛（F1）、2013年瑞士-奥地利高山滑雪世界杯、2013年荷兰国王登基庆典活动等项目，并积极准备2014年日内瓦国际车展-捷豹与路虎车展项目。

## 4、背景显示及AV应用LED显示系统

背景显示及AV应用LED显示系统主要可满足客户如下需求：

### (1) 超极清显示需求

公司最新研制的8K超极清控制系统，可保证指挥中、监控中心及电影院等场合要求高显示分辨率的需求，并且通过公司的8K超极清控制系统，可以减少系统的拼接，更加简洁可靠。

### (2) 低辐射绿色环保的需求

公司产品电磁兼容性能（EMC）等级达到民用级别的ClassB，应用于电视台、指挥中心、监控中心等对安全性要求高的场合，公司产品可有效保证干扰这些应用场合的仪器设备的可靠运行，同时，显示屏也不会受到这些仪器设备的干扰。

### (3) 在摄像转播时保证画面稳定清晰的需求

公司的该系统具备超高刷新率，可以保证画面在摄像机拍摄的情况下，电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面，同时，在高速抓拍运动员精彩瞬间时，显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术，实时消除摩尔纹现象，使观看到清晰、干净的画面。

### (4) 画面显示一致性的需求

公司在产品的精度方面一直精益求精，在超小点间距的产品中，为保证显示画面的高度一致性，可能过公司自主研发的软件算法实现对结构精度造成的边界亮度跳变进行微调，进一步提升显示画面的一致性。

该系统具备大尺寸、高亮度、无缝拼接、色域广（色彩更丰富）等优势，可替代DLP、商用投影设备等，应用于电视台、电影院、指挥中心、监控中心及多功能会议厅等场合。

报告期内，应用项目包括两家国际知名电视台、2013东盟领导人会议-文莱国际会议中心等项目，并获得沈阳新世界中心项目LED电视墙合同。

## (二) 功能大厅智能管理系统

### 1、综合信息发布及指示系统

综合信息发布及指示系统是以现代化电子技术、数字技术、视频显示技术、信息技术、无线通讯为主导，专用于营业厅信息服务与指示分流的控制系統，是面向营业厅服务的集网络视频、电视接收、媒体播放、字幕新闻、图文信息及分流服务指示为一体，提供基于“视觉展现、信息服务”为目标的信息发布及指示的解决方案。该方案所集成的产品包括：排队管理系统、LED显示屏、LCD广告机、裸眼3D广告机、智能互动LCD广告机、智能LCD桌面、多功能手持终端（PAD）、预填单机等。

该系统可广泛应用于银行、电信服务网点、机场、学校、医院、机关单位、购物中心、新闻发布现场、办公大楼等多种公众服务场所。

报告期内，公司再次中标中国建设银行和中国银行排队机等总部项目。

### 2、电子回单管理及自助服务系统

公司电子回单管理及自助服务系统是基于银行业务信息化、自助化的实际需要，开发出集银行票据回单查询、回单打印、回单自动盖章及回单自动投放为一体的管理控制系统。该方案所集成的产品包括：电子回单箱、电子回执箱、自动盖章机、多媒体查询机、网银终端机等产品，已广泛应用于等各银行网点。

报告期内，公司研制的新产品自助填单机在广东省建设银行中标，成功推向了市场。

### (三) LED照明与节能服务系统

LED平板照明系统可以直接替代日光灯管、格栅灯盘，广泛应用于商业照明场所，如：商场、学校、酒店、机场、地铁

站等。结合公司独特的LED照明控制系统，可以给用户提供舒适、节能、稳定的商业照明解决方案。LED动态广告背光系统是由LED背光和公司独特的动态显示控制系统两方面组成，通过LED背光实现静态广告画面的动态效果，从而吸引更多的目光，增强广告宣传效果。结合公司LED广告系统集中监控平台，可以实现对广告背光系统的集中管理，为客户创造更大价值。可广泛应用于机场、地铁站、商场等人流密集场所。LED户外照明系统产品，包括LED路灯、LED隧道灯、LED投光灯，可以直接替代传统户外照明灯具，广泛应用于户外照明场所，如：道路、隧道、楼宇、工厂、户外广告等。独特设计的道路照明配光系统，可以将80%以上的光投射到指定区域，平均照度更高，眩光低至6%，减少对司机的干扰。

报告期内，LED照明业务实现营业收入1,601万元，同比增长232.88%

报告期内，公司进一步提升公司品牌形象和知名度，获得一项美国注册商标，荣获“广东省诚信示范企业”称号。公司在全球高端市场成功实施了多个代表性项目，并为2014年巴西世界杯项目做好相关准备工作。

报告期内，公司关注员工的发展。人才是公司发展最宝贵的资源。一直以来，公司致力于成为员工实现价值的理想园地。2013年，公司成立了奥拓学院，培训提升员工的工作技能和管理水平，加深其对企业文化的理解与认同。公司倡导企业与个人共同持续发展的理念，组织实施了105名员工参与的股权激励计划，完善了公司薪酬考核体系。

2013年，公司以2012年末总股本109,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共派发现金股利2,184万元。上市以来坚持现金分红，持续回报股东。

报告期内，由南京奥拓实施的“LED信息发布及指示系统项目”逐步达产，扩大了公司的生产能力，逐步实现预计效益。随着市场环境的变化，银行客户未来几年会有大量新的需求，公司正在深入研究银行客户需求的变化，逐渐形成以集中控制平台为依托，以综合信息发布系统为代表，持续研发和提供更多关于银行金融产品营销服务等方面的解决方案，帮助客户逐步实现银行网点的智能化和社区化。由惠州奥拓实施的“高端LED视频显示系统”主体工程已于2013年10月份封顶，将建成世界一流的LED应用产品制造基地，成为公司发展的新动力。其他募投项目正在推进实施中，并初见成效。在信息安全、IT基础设施和应用系统等方面的建设，为公司的信息安全和工作效率的提升奠定了基础。

报告期内，公司根据未来中长期发展规划，重点加强对系统集成、LED应用、节能服务、文化创意等领域投资项目的研究，积极推进外延式发展进程。

报告期内，公司按计划加快国际化进程，先后在香港、英国设立全资子公司，推进公司海外营销服务网络的建设，提升对海外客户的技术服务质量和能力，促进公司在技术、品牌、市场、人才及资本等方面国际化交流与合作，有力支持海外业务拓展。

报告期内，在深圳前海新区设立全资子公司，将有利于公司充分利用前海的地域及政策等优势，通过合同能源管理、产业投资、设备租赁等拓展公司新的业务领域，推动公司转型发展。

报告期内，公司取得了计算机系统集成二级资质，进一步提升了公司承接系统集成项目的能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，主营业务收入28,020万元，同比下降7.98%，营业成本13,487万元，同比下降20.45%，主要原因是：（1）公司金融电子业务搬迁至南京，业务受到一定影响；部分国外合同订单延期；（2）营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度，毛利率较上年同期上升7.54个百分点，主要原因是公司今年推出多款新产品，受到市场认同；同时，对老产品进行技术改造，降低了产品成本。

报告期内，期间费用增长较快。其中：管理费用同比增长38.37%，主要原因是本报告期员工薪酬增加、公司加大研发投入以及摊销股权激励成本所致；销售费用同比增长4.52%，主要原因是本报告期国外展览增加所致；财务费用-885万元，同比下降13.98%，主要是对募投项目资金投入增加致利息收入减少。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5544万元，同比下降3.81%，主要原因是本报告期收款虽然较上期增加，但支付给职工的现金以及税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额-4644万元，同比下降46.02%，主要原因是对募投项目资金投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-557万元，同比增长66.32%，主要原因是本报告期实施股权激励计划，

员工出资购股所致。

### 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

1、加快LED应用产品的发展步伐，注重新产品的研制。在图像处理、系统控制、软件平台播放及小点间距等方面继续进一步研究；进一步加强对LED照明产品光效和智能控制等方面的研究；根据银行客户的需求推出自助填单机等新产品。通过这些举措，进一步提升技术水平和盈利能力。公司实现营业收入28,020万元，实现营业利润4,997万元，归属于上市公司股东的净利润4,813万元。

2、通过战略委员会，加强对企业发展战略的规划，加强开展发展战略的分解，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，实现治理层和管理层分离，逐步建立现代公司治理结构，对各级经营管理团队充分授权，责任明确，激励到位、监控到位。

4、配合企业的转型发展，挖掘和塑造新时期的企业文化，通过公司20周年庆系列活动、成立奥拓学院等加强了企业文化的建设，加强员工对企业的认同感。推进竞争上岗，并且实施了股权激励计划，提升核心管理团队的事业心和团队意识。

6、加强信息化建设投入，规范工作流程，通过扩展ERP系统的运用，开发必要的决策系统和报表系统，提高信息化水平和工作效率。

7、做好财务管理工作，规范内控制度的建设，建立了分级财务核算体系，监督子公司的财务运营，保障其业务的有效开展。

8、进一步完善了投资决策和实施体系，成立了高水平的投资管理团队，加快募投项目的实施，积极稳妥地推进对外投资工作，对相关领域进行了深入的研究。

9、提高管理的精细化程度，推动6S管理，注重企业发展的质量，确保企业的安全规范经营。

10、把品牌建设纳入到公司的长期发展规划中，加大对品牌建设的投入资源，公司的品牌形象进一步提升。

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28,020万元，同比下降7.98%，主要原因是：公司金融电子业务搬迁至南京，业务受到一定影响；部分国外合同订单延期。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类          | 项目  | 2013 年     | 2012 年     | 同比增减 (%) |
|---------------|-----|------------|------------|----------|
| LED 视频显示系统    | 出货量 | 45,375,107 | 49,468,640 | -8.28%   |
|               | 生产量 | 48,212,715 | 48,608,768 | -0.81%   |
|               | 库存量 | 4,143,880  | 1,306,272  | 217.23%  |
| LED 信息发布和指示系统 | 出货量 | 7,128      | 10,578     | -32.61%  |
|               | 生产量 | 6,931      | 10,288     | -32.63%  |
|               | 库存量 | 394        | 591        | -33.33%  |
| 金融电子设备        | 出货量 | 2,673      | 8,235      | -67.54%  |
|               | 生产量 | 2,689      | 7,971      | -66.27%  |
|               | 库存量 | 1,019      | 1,003      | 1.6%     |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，LED 视频显示系统库存量上升 217.23%，主要是公司为明年初订单备货所致。

报告期，LED 信息发布和指示系统销售量、生产量及库存量下降 33%，主要是 LED 信息发布和指示系统相关制造体系由深圳搬迁至南京所致。

报告期，金融电子设备销售量、生产量下降达 66%，主要是金融电子产品业务相关制造体系由深圳搬迁至南京所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年订单在 2013 年确认收入 0.80 亿元，2013 年订单在当年确认收入 1.97 亿元，截至 2013 年末在手未执行订单 1.02 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）          | 118,628,283.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 42.34%         |

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  | 64,601,583.35  | 23.06%       |
| 2  | 第二名  | 30,152,925.27  | 10.76%       |
| 3  | 第三名  | 9,873,568.64   | 3.52%        |
| 4  | 第四名  | 8,170,209.81   | 2.92%        |
| 5  | 第五名  | 5,829,996.62   | 2.08%        |
| 合计 | ——   | 118,628,283.69 | 42.34%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目 | 2013 年         |             | 2012 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 |    | 116,885,100.16 | 86.66%      | 122,084,118.34 | 72.01%      | 14.65%  |
| 金融电子   |    | 17,988,161.52  | 13.34%      | 47,451,894.86  | 27.99%      | -14.65% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 |             | 2012 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    |  | 49,222,846.71 | 36.5%  | 74,446,663.63 | 43.91% | -7.41%  |
| LED 信息发布和指示系统 |  | 55,787,989.31 | 41.36% | 44,276,502.21 | 26.12% | 15.24%  |
| LED 照明产品      |  | 11,874,264.14 | 8.8%   | 3,360,952.50  | 1.98%  | 6.82%   |
| 电子回单系统        |  | 8,465,535.50  | 6.28%  | 10,026,048.01 | 5.91%  | 0.37%   |
| LCD 广告机       |  | 8,882,949.06  | 6.59%  | 36,905,075.09 | 21.77% | -15.18% |
| 其他            |  | 639,676.96    | 0.47%  | 520,771.76    | 0.31%  | 0.16%   |

说明

报告期内，营业成本13,487万元，同比下降20.45%，营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度，毛利率较上年同期上升7.54个百分点，主要原因是公司今年推出多款新产品，受到市场认同；同时，对老产品进行技术改造，降低了产品成本。

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82.09%，直接人工占比为4.85%，机器折旧、委外加及租赁费占比13.06%。

公司主要供应商情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 36,651,598.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 28.58%        |

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   | 24,659,683.81 | 19.23%       |
| 2  | 第二名   | 3,989,991.43  | 3.11%        |
| 3  | 第三名   | 3,015,384.61  | 2.35%        |
| 4  | 第四名   | 2,526,405.98  | 1.97%        |
| 5  | 第五名   | 2,460,132.90  | 1.92%        |
| 合计 | ——    | 36,651,598.73 | 28.58%       |

#### 4、费用

单位：元

| 项目    | 2013年度        | 2012年度         | 本年比上年增减额      | 本年比上年增减比率 |
|-------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 销售费用  | 42,161,506.94 | 40,337,565.99  | 1,823,940.95  | 4.52%     |
| 管理费用  | 56,889,255.33 | 41,115,027.04  | 15,774,228.29 | 38.37%    |
| 财务费用  | -8,852,032.70 | -10,291,146.16 | 1,439,113.46  | -13.98%   |
| 所得税费用 | 7,063,228.63  | 8,899,387.85   | -1,836,159.22 | -20.63%   |

管理费用同比增长38.37%，主要原因是本报告期员工薪酬增加、公司加大研发投入以及摊销股权激励成本所致。



## 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 25.83%。本报告期研发支出占营业收入的比重达 10.44%。

具体情况如下：

单位：元

| 项目           | 2013年          | 2012年          | 本年比上年增减率 | 2011年          |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 研发总投入        | 29,244,306.33  | 23,241,136.47  | 25.83%   | 19,075,361.05  |
| 营业收入         | 280,200,417.23 | 304,514,570.65 | -7.98%   | 230,168,248.09 |
| 净资产          | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 | 7.49%    | 496,017,810.65 |
| 研发总投入占营业收入比例 | 10.44%         | 7.63%          | 2.81%    | 8.29%          |
| 研发总投入占净资产比例  | 5.21%          | 4.45%          | 0.76%    | 3.85%          |

### (2) 知识产权成果情况

2013年度，公司及控股子公司申请专利90项，其中发明专利15项。

2013年度，公司向PCT提交国际专利申请3件。

2013年度，公司及控股子公司取得授权专利证书73项，其中发明专利6项，实用新型专利60项，外观专利7项。

2013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LED显示单元箱体的包装箱         | 发明专利 | ZL201110281432.0 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.01.02 | 授权   |
| 2  | 一种LED显示屏及其驱动电路          | 发明专利 | ZL201010042789.9 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.06.05 | 授权   |
| 3  | 一种显示屏快速拼接装置             | 发明专利 | ZL201110329262.9 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.21 | 授权   |
| 4  | 一种自助打印终端                | 发明专利 | ZL201110262685.3 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.10.16 | 授权   |
| 5  | 一种LED显示屏及其自动配置参数的方法     | 发明专利 | ZL201110411374.9 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.10.16 | 授权   |
| 6  | 一种LED显示屏带载配置系统及其配置带载的方法 | 发明专利 | ZL201110441120.1 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.10.16 | 授权   |
| 7  | 一种新型LED显示单元箱体           | 实用新型 | ZL201220217590.X | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.01.02 | 授权   |
| 8  | 一种LED显示单元箱体的安装装置        | 实用新型 | ZL201220217589.7 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.01.02 | 授权   |

|    |                      |      |                  |               |            |    |
|----|----------------------|------|------------------|---------------|------------|----|
|    | 置                    |      |                  |               |            |    |
| 9  | 一种自助打印终端及其打印机安装装置    | 实用新型 | ZL201220153188.X | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.01.02 | 授权 |
| 10 | 一种自助打印终端及其打印机安装装置    | 实用新型 | ZL201220153190.7 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.01.02 | 授权 |
| 11 | 一种自助打印终端及其打印机安装装置    | 实用新型 | ZL201220153885.5 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.01.02 | 授权 |
| 12 | 一种LED显示系统及其LED显示单元箱体 | 实用新型 | ZL201220234587.9 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.01.30 | 授权 |
| 13 | 一种显示屏快速拼接装置          | 实用新型 | ZL201220463653.X | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 14 | 一种LED模组及其模组面罩        | 实用新型 | ZL201220504455.3 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 15 | LED显示模组通用测试装置        | 实用新型 | ZL201220446994.6 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 16 | 一种LED显示单元箱体          | 实用新型 | ZL201220496144.7 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 17 | 一种LED显示屏安装装置         | 实用新型 | ZL201220463686.4 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 18 | 一种LED模组及其防水胶圈        | 实用新型 | ZL201220495994.5 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 19 | 一种LED显示屏通用开路检测系统     | 实用新型 | ZL201220486179.2 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 20 | 一种LED显示单元箱体          | 实用新型 | ZL201220476098.4 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 21 | 一种LED筒灯及其后盖和安装盘      | 实用新型 | ZL201220495100.2 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 22 | 一种导光板检测治具            | 实用新型 | ZL201220516669.2 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 23 | 一种LED显示模组及其快速拆装装置    | 实用新型 | ZL201220446479.8 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 24 | 一种LED显示单元箱体          | 实用新型 | ZL201220469919.1 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.03.27 | 授权 |
| 25 | 一种LED显示单元箱体          | 实用新型 | ZL201220540597.5 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 26 | 一种排队机系统              | 实用新型 | ZL201220553711.8 | 深圳市奥拓电子股      | 2013.05.15 | 授权 |

|    |                           |      |                  |               |            |    |
|----|---------------------------|------|------------------|---------------|------------|----|
|    |                           |      |                  | 份有限公司         |            |    |
| 27 | 一种预填单机及其单据盒               | 实用新型 | ZL201220625526.5 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 28 | 一种LED显示单元箱体及其进风口防水盒       | 实用新型 | ZL201220600360.1 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 29 | 一种LED显示单元箱体及其踏板装置         | 实用新型 | ZL201220550323.4 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 30 | 一种显示屏快速拼接装置               | 实用新型 | ZL201220528045.2 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 31 | 一种LED灯具的横流驱动模块            | 实用新型 | ZL201220544835.X | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 32 | 舞台灯光与LED全彩屏混合系统及其灯光信号转换模块 | 实用新型 | ZL201220545145.6 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 33 | 一种LED平板灯及其扩散板             | 实用新型 | ZL201220600387.0 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 34 | 一种侧发光面板灯                  | 实用新型 | ZL201220543755.2 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 35 | 一种LED灯条及其连接及固定装置          | 实用新型 | ZL201220531921.7 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 36 | 一种侧发光面板灯及其灯板              | 实用新型 | ZL201220530898.X | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 37 | 一种LED老化记录仪                | 实用新型 | ZL201220627596.4 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 38 | 一种LED平板灯                  | 实用新型 | ZL201220586168.1 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.05.15 | 授权 |
| 39 | 一种LED显示屏及其踏板装置            | 实用新型 | ZL201220706163.8 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.06.12 | 授权 |
| 40 | 一种LED显示屏安装装置及其吊座两用横梁      | 实用新型 | ZL201220712613.4 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.06.12 | 授权 |
| 41 | 一种预填单机及其拉手                | 实用新型 | ZL201220710345.2 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.06.12 | 授权 |
| 42 | 一种zigbee转DALI网关装置         | 实用新型 | ZL201220706874.5 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.06.12 | 授权 |
| 43 | 一种LED显示单元箱体及其保护垫          | 实用新型 | ZL201220580261.1 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.06.12 | 授权 |

|    |                              |      |                   |               |            |    |
|----|------------------------------|------|-------------------|---------------|------------|----|
| 44 | 条形LED天花灯                     | 实用新型 | ZL201320052753.8  | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.07.10 | 授权 |
| 45 | LED血管灯                       | 实用新型 | ZL201320050008.X  | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.07.10 | 授权 |
| 46 | 一种LED模组及其快速拆装装置              | 实用新型 | ZL201220618659.X  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 47 | 一种LED显示单元箱体的支撑装置             | 实用新型 | ZL201220639956.2  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 48 | 一种LED显示单元箱体模组化安装支架           | 实用新型 | ZL201220620012.0  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 49 | 一种预填单机及其单据盒                  | 实用新型 | ZL201220632158.7  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 50 | 一种LED面板灯及其导光板                | 实用新型 | ZL201220676383.0  | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 51 | 一种LED侧发光平板灯                  | 实用新型 | ZL201220647007.9  | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 52 | 一种排队机系统                      | 实用新型 | ZL201220484373.7  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 53 | 一种LED显示屏安装支架及其地座防护套          | 实用新型 | ZL 201220672189.5 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 54 | 一种LED显示屏安装支架及其地座             | 实用新型 | ZL 201220658978.3 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 55 | 一种LED显示单元箱体及其LED显示模组         | 实用新型 | ZL201220659000.9  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 56 | 一种LED显示模组及其快速拆装装置            | 实用新型 | ZL201220684606.8  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.07.03 | 授权 |
| 57 | 一种LED面板灯多用途安装装置              | 实用新型 | ZL201220710818.9  | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.08.14 | 授权 |
| 58 | 一种LED球场屏                     | 实用新型 | ZL201320072089.3  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.21 | 授权 |
| 59 | 一种高清晰度LED显示屏及其超小点间距贴片式LED复合灯 | 实用新型 | ZL201320109124.4  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.21 | 授权 |
| 60 | 一种LED显示单元箱体及其散热              | 实用新型 | ZL201220579229.1  | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.21 | 授权 |

|    |                   |      |                  |               |            |    |
|----|-------------------|------|------------------|---------------|------------|----|
|    | 后盖                |      |                  |               |            |    |
| 61 | 一种LED全彩屏系统及其检测电路  | 实用新型 | ZL201220661437.6 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.14 | 授权 |
| 62 | 一种单据箱             | 实用新型 | ZL201220698236.3 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.14 | 授权 |
| 63 | 一种LED灯            | 实用新型 | ZL201220738850.8 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.08.14 | 授权 |
| 64 | 一种LED球场单元屏及其顶部保护垫 | 实用新型 | ZL201320125882.5 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.08.21 | 授权 |
| 65 | 一种LED显示屏及其LED显示模组 | 实用新型 | ZL201320360844.8 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.12.11 | 授权 |
| 66 | LED面板灯            | 外观专利 | ZL201230476898.1 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.02.27 | 授权 |
| 67 | LED面板灯            | 外观专利 | ZL201230476895.8 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.02.27 | 授权 |
| 68 | LED天花灯            | 外观专利 | ZL201230476899.6 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 2013.02.27 | 授权 |
| 69 | 预填单机(单机位有广告屏)     | 外观专利 | ZL201230528386.7 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.04.17 | 授权 |
| 70 | LED显示单元箱体         | 外观设计 | ZL201230570735.X | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.08 | 授权 |
| 71 | 预填单机(单机位有广告屏)     | 外观设计 | ZL201230528379.7 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.08 | 授权 |
| 72 | 预填单机(双机位广告屏中置)    | 外观设计 | ZL201230529368.9 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.05.08 | 授权 |
| 73 | LED显示屏(SP10型)     | 外观设计 | ZL201330035219.1 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2013.09.04 | 授权 |

公司2013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  | 智能排队后台管理系统[简称:排队管理系统]V1.0          | 2013SR043977 | 软著登字第0549739号 | 2013.05.14 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 2  | AS8000型银行业务预处理终端系统[简称:ABP] V1.0    | 2013SR044796 | 软著登字第0550558号 | 2013.05.15 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 3  | 蓝孔雀数字媒体播控平台系统V3.0                  | 2013SR044793 | 软著登字第0550555号 | 2013.05.15 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 4  | LED显示屏图像及状态监控系统[简称:VCMonitor] V1.0 | 2013SR044564 | 软著登字第0550326号 | 2013.05.15 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 5  | LED显示屏全球警示系统[简                     | 2013SR044714 | 软著登字第         | 2013.05.15 | 深圳市奥拓电子股份有限   |

|   |                                      |              |               |            |               |
|---|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|   | 称:LGMS] V1.0                         |              | 0550476号      |            | 公司            |
| 6 | 奥拓智能卡电子回单箱管理软件[简称:奥拓电子回单箱管理软件] V6.61 | 2013SR061548 | 软著登字第0567310号 | 2013.06.25 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 7 | 奥拓蓝孔雀LED编播软件[简称:蓝孔雀] V3.21           | 2013SR061845 | 软著登字第0567607号 | 2013.06.25 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年         | 2012 年         | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 367,188,085.73 | 342,192,022.94 | 7.3%     |
| 经营活动现金流出小计    | 311,748,384.64 | 284,554,987.06 | 9.56%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,439,701.09  | 57,637,035.88  | -3.81%   |
| 投资活动现金流入小计    | 30,955.00      | 50,600.00      | -38.82%  |
| 投资活动现金流出小计    | 46,475,801.12  | 31,843,439.68  | 45.95%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,444,846.12 | -31,792,839.68 | -46.09%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 17,149,424.53  | 8,760,748.05   | 95.75%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 22,723,687.70  | 25,311,185.53  | -10.22%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,574,263.17  | -16,550,437.48 | 66.32%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 2,092,377.07   | 8,985,905.77   | -76.71%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5544万元，同比下降3.81%，主要原因是本报告期收款虽然较上期增加，但支付给职工的现金以及税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额-4644万元，同比下降46.09%，主要原因是对募投项目资金投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-557万元，同比增长66.32%，主要原因是本报告期实施股权激励计划，员工出资购股所致。

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        | 236,052,549.41 | 116,885,100.16 | 50.48% | 6.11%   | -4.26%  | 5.36%  |
| 金融电子          | 44,147,867.82  | 17,988,161.52  | 59.25% | -46.2%  | -62.09% | 17.08% |
| 分产品           |                |                |        |         |         |        |
| LED 视频显示系统    | 114,785,015.83 | 49,222,846.71  | 57.12% | -19.92% | -33.88% | 9.06%  |
| LED 信息发布和指示系统 | 105,260,722.30 | 55,787,989.31  | 47%    | 41.65%  | 26%     | 6.58%  |
| LED 照明产品      | 16,006,811.28  | 11,874,264.14  | 25.82% | 232.88% | 253.3%  | -4.29% |
| 电子回单系统        | 14,744,659.17  | 8,465,535.50   | 42.59% | -17.42% | -15.56% | -1.26% |
| LCD 广告机       | 14,605,078.40  | 8,882,949.06   | 39.18% | -72.51% | -75.93% | 8.64%  |
| 其他            | 14,798,130.25  | 639,676.96     | 95.68% | 33.67%  | 22.83%  | 0.38%  |
| 分地区           |                |                |        |         |         |        |
| 海外销售          | 114,868,798.37 | 50,459,489.03  | 56.07% | -9.38%  | -20.99% | 6.46%  |
| 国内销售          | 165,331,618.86 | 84,413,772.65  | 48.94% | -6.99%  | -20.12% | 8.39%  |

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

|      | 2013 年末        |            | 2012 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 | 417,060,963.26 | 62.14%     | 414,968,586.19 | 67.09%     | -4.95%   |        |
| 应收账款 | 55,599,424.43  | 8.28%      | 70,173,540.19  | 11.35%     | -3.07%   |        |
| 存货   | 66,614,697.89  | 9.93%      | 55,606,482.69  | 8.99%      | 0.94%    |        |
| 固定资产 | 58,718,469.70  | 8.75%      | 13,975,650.76  | 2.26%      | 6.49%    |        |
| 在建工程 | 28,824,484.51  | 4.29%      | 30,645,638.23  | 4.95%      | -0.66%   |        |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  | 2013 年 | 2012 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   | 10,121,871.79 | 1.51%      | 16,430,709.08 | 2.66%      | -1.15% |  |
| 应付账款   | 28,514,143.90 | 4.25%      | 33,222,478.02 | 5.37%      | -1.12% |  |
| 预收款项   | 27,674,106.29 | 4.12%      | 10,442,043.45 | 1.69%      | 2.43%  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,861,082.56 | 1.62%      | 11,021,532.63 | 1.78%      | -0.16% |  |
| 应交税费   | 12,646,228.53 | 1.88%      | 14,828,897.32 | 2.4%       | -0.52% |  |
| 其他应付款  | 9,335,291.90  | 1.39%      | 6,930,360.72  | 1.12%      | 0.27%  |  |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数  |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |        |        |      |
|      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         |        |        | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司自成立以来一直专注于LED应用和金融电子行业，通过20多年的发展，在技术创新、企业品牌和运营管理等方面形成了独特的核心竞争优势。

在技术创新方面：公司始终坚持技术驱动型差异化战略，坚持自主开发、自主创新的研发道路。公司拥有一支高素质、专业化的研发队伍，连续五年年均投入研发费用占营业收入的比率达8%以上，高于同行业平均水平。截至2013年底，公司共取得专利证书189项，其中发明专利证书17项，获得软件著作权共计20项。通过持续的技术创新，研发出一批具有核心竞争力的，具有行业前瞻性的新产品，使公司的技术和产品处于行业领先水平。

在企业品牌方面：公司专注国际高端市场和行业客户、坚持自主品牌全球运营，通过技术创新和优质服务不断满足高端市场的客户需求，提供整体解决方案，提升产品附加值。公司获得多项全球顶级体育赛事LED显示系统项目，如2010年南非世界杯、2012年欧洲杯、2013年欧洲冠军杯、2013年巴西联合会杯等项目。在全球高端的广告地段应用了公司的产品，如英国火炬塔、美国纽约时代广场、法国戴高乐机场等地点。公司产品在欧美等地的著名电视台也被广泛应用。通过获得全球重大项目，建立了公司的高端和专业的全球性品牌。公司还是国有大型商业银行、中国移动、中国电信等的入围供应商，公司产品在国内相关市场具有较高的品牌影响力。

在运营管理方面：公司拥有一支从业经验在10年以上的年轻的经营管理团队，对行业的发展有深刻的认识和前瞻性的把握，有丰富的企业运营经验和管理能力。在积极参与全球行业竞争的过程中，公司强调稳健发展，注重风险控制，保持充沛的现金流，持续实现净现金流与净利润相匹配。报告期内，公司净利润率为17.18%，应收账款占营业收入的比例为19.84%，存货占总资产的比例为9.93%。



## 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    |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%）           |
|           | 0.00       | 100%              |
| 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 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
|      |      | 0.00      | 0         | 0%        | 0         | 0%        | 0.00      | 0.00     |        |      |
| 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 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
|                     |      |      | 0.00      | 0         | 0%        | 0         | 0%        | 0.00      | 0.00     |        |      |
| 期末持有的其他证券投资         |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |
| 合计                  |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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               | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
|                     |      |        |      | 0      |      |      |        | 0          | 0            | 0    | 0         |
| 合计                  |      |        |      | 0      | --   | --   | --     | 0          | 0            | 0    | 0         |
| 委托理财资金来源            |      |        |      | 无      |      |      |        |            |              |      |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |      |        |      | 0      |      |      |        |            |              |      |           |
| 涉诉情况(如适用)           |      |        |      | 无      |      |      |        |            |              |      |           |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) |      |        |      |        |      |      |        |            |              |      |           |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) |      |        |      |        |      |      |        |            |              |      |           |

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称           | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
|                      |      |        |         | 0           |      |      | 0      | 0            | 0      |                       | 0         |
| 合计                   |      |        |         | 0           | --   | --   | 0      | 0            | 0      | 0%                    | 0         |
| 衍生品投资资金来源            |      |        |         | 无           |      |      |        |              |        |                       |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) |      |        |         |             |      |      |        |              |        |                       |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) |      |        |         |             |      |      |        |              |        |                       |           |

## (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 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
|      |       |      |      |         |          |

|                      |    |   |    |    |    |
|----------------------|----|---|----|----|----|
|                      |    | 0 |    |    |    |
| 合计                   | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有) |    |   |    |    |    |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有) |    |   |    |    |    |

### 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  | 7,465.43  |
| 已累计投入募集资金总额  | 12,294.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 11,427    |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%)  | 36.91%    |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653 号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通 (A 股) 2,100 万股 (每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元)，募集资金总金额人民币 336,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 26,424,841.54 元，实际募集资金净额人民币 309,575,158.46 元，较原计划募集资金 263,939,000.00 元，超额募集资金 45,636,158.46 元，并于 2011 年 6 月 8 日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 8 日出具的深鹏所验字[2011]0183 号验资报告审验。</p> |           |

#### (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        |                 |            |             |          |               |                            |                  |           |          |               |
| 高端 LED 视频显示系统 | 是               | 11,427     | 11,427      | 2,908.8  | 3,038.87      | 26.59%                     | 2014 年 03 月 31 日 |           |          | 否             |
| LED 信息发布及指示系统 | 否               | 6,580      | 6,580       | 2,790.53 | 5,954.36      | 90.49%                     | 2013 年 01 月 25 日 | 779.65    | 是        | 否             |
| 研发中心扩建        | 否               | 5,328.1    | 5,328.1     | 670.45   | 1,434.22      | 26.92%                     | 2014 年           |           |          | 否             |

|                            |  |           |           |          |           |        |                  |        |    |    |
|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----|----|
|                            |  |           |           |          |           |        | 03 月 31 日        |        |    |    |
| 营销服务相关配套升级                 | 否  | 3,058.8   | 3,058.8   | 918.62   | 1,601.53  | 52.36% | 2014 年 03 月 31 日 |        |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                   | --   | 26,393.9  | 26,393.9  | 7,288.4  | 12,028.98 | --     | --               | 779.65 | -- | -- |
| 超募资金投向                     |  |           |           |          |           |        |                  |        |    |    |
| LED 照明应用                   | 否  | 2,118.36  | 2,118.36  | 177.03   | 265.51    | 12.53% | 2014 年 03 月 31 日 |        |    | 否  |
| 超募资金投向小计                   | --   | 2,118.36  | 2,118.36  | 177.03   | 265.51    | --     | --               |        | -- | -- |
| 合计                         | --   | 28,512.26 | 28,512.26 | 7,465.43 | 12,294.49 | --     | --               | 779.65 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1、高端 LED 视频显示系统项目：项目原预计达到可使用状态时间为 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。</p> <p>2、LED 信息发布及指示系统项目：该项目已于 2013 年 1 月 25 日达到预定可使用状态。</p> <p>3、研发中心扩建项目：项目原预计达到可使用状态时间为 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。</p> <p>4、营销服务网络相关配套升级项目：项目原预计达到可使用状态时间为 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。</p> <p>5、LED 照明应用项目：项目原预计达到可使用状态时间为 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。</p> <p>以上募集资金投资项目实施进度、实施地点的调整已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。</p> |           |           |          |           |        |                  |        |    |    |
| 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          | <p>适用</p> <p>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 2013 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。</p>  |           |           |          |           |        |                  |        |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用  |
|                      | 报告期内发生  |
|                      | 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            | 2,908.8  | 3,038.87        | 26.59%                   | 2014 年 03 月 31 日 |           |          | 否                 |
| 合计                        | --            | 11,427            | 2,908.8  | 3,038.87        | --                       | --               | 0         | --       | --                |
| 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

单位:元

| 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            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|----------|----------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 子公司  | 研发、销售    | LED 半导体照明产品的研发与销售          | 2000 万元人民币 | 30,994,694.24  | 24,801,934.59  | 16,410,642.80 | 165,730.43    | 627,020.20    |
| 深圳市奥拓软件技术有限公司 | 子公司  | 研发       | 计算机软件的开发与销售                | 100 万元人民币  | 17,095,692.25  | 16,858,806.23  | 1,169,017.13  | 1,045,309.25  | 989,913.54    |
| 南京奥拓电子科技有限公司  | 子公司  | 制造       | 电子产品、光电产品、计算机产品的开及销售       | 2000 万元人民币 | 127,315,423.17 | 84,556,248.35  | 75,089,602.51 | -3,729,234.19 | -2,021,929.94 |
| 惠州市奥拓电子科技有限公司 | 子公司  | 制造       | 筹建期 不得从事经营活动               | 1500 万元人民币 | 138,039,989.14 | 134,430,771.80 |               | 1,835,915.80  | 1,358,281.47  |
| 奥拓电子(香港)有限公司  | 子公司  | 研发、销售、投资 | 电子产品研发设计,进出口贸易,电子设备租赁,投资控股 | 100 万美元    | 1,767,690.45   | 1,735,079.53   |               |               | -115,680.47   |
| 奥拓电子(英国)有限公司  | 孙公司  | 研发、销售    | LED 技术研发、工程服务及进出口贸易        | 20 万英镑     |                |                |               |               |               |
| 深圳前海          | 子公司  | 投资、租赁    | 合同能源                       | 1000 万元    |                |                |               |               |               |

|          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 奥拓投资有限公司 |  |  | 管理（不含限制项目）、对外科技投资、产业投资、科技成果的开发、推广和转化、设备租赁、经营进出口业务等 | 人民币 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

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 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
|      | 0      | 0        | 0              |      |        |
| 合计   | 0      | 0        | 0              | --   | --     |

### 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

与2013年相比，未来LED应用行业景气度将持续上升，行业整体盈利能力不断增强，LED应用行业将进入快速增长阶段。

随着LED显示行业的技术不断进步，如高分辨率控制技术、高色深处理技术、小点间距工艺技术、裸眼3D显示以及创意显示设计将使LED显示的应用领域不断扩展，LED显示行业也将获得新的增长点，行业发展前景非常广阔。

由于政府与企业的大力推广，LED照明价格的下降，普及程度的提高，行业呈现爆发式增长，特别是LED室内照明如球泡灯、灯管、面板灯更是成为增长最快的细分市场。各级政府加大了对LED照明的采购力度，公共基础设施将普遍采用LED灯；消费者已经普遍接受LED照明产品，LED照明产品正不断地进入千家万户，市场渗透率大幅提高。随着行业的快速增长，各企业纷纷加大了对LED照明的投资规模，如传统照明企业纷纷转型成LED照明企业、LED上中游企业不断向下游延伸、LED照明行业呈现群雄混战的局面，行业整合加快。品牌、渠道、商业模式、产品质量等综合能力成为企业最重要的竞争力。按《半导体照明节能产业规划》：LED照明节能产业产值年均增长30%以上，未来三年LED照明应用的产值将达2000亿元以上。

金融电子行业将随着银行业的发展而变化。未来的银行营业厅将只办理较复杂的业务，绝大多数简单的存、取、转账、理财业务将由客户在网络和手机终端自助完成，营业厅人流将大幅减少。未来银行营业大厅的功能将逐步由服务型向营销型和自助服务型转化，提供金融电子产品的企业将向系统集成商转型。同时随着虚拟银行、移动支付技术、互联网金融的快速发展，金融电子将与移动互联、虚拟银行、安全技术等技术相整合，产品将更加智能和便民，产品也将跨界发展，向快递、

医疗等行业的发展。

## （二）公司发展战略

公司以“成为享誉世界的优秀中国企业”为愿景，坚持“深刻理解客户的需求，以提升客户的竞争力为己任；利用持续创新的技术和多年积累的行业经验，为客户创造价值”的企业经营理念。实施技术驱动型差异化战略，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。通过持续的技术创新，引领行业的技术发展；通过提供高质量的产品和优质的服务，打造全球影响力的品牌；通过全球营销服务网络的建设，参与全球市场的竞争；通过不断完善现代企业管理制度，形成战略管控型的国际化企业。

## （三）公司2014年经营计划

2014年是公司新二十年的开始之年。公司将扩大企业规模，创新发展模式，坚持技术驱动型差异化战略、坚持自主品牌全球化运营、坚持走专业化精品路线，不断提升为客户创造商业价值的的能力。

2014年经营计划主要包括：

1、扩大销售规模：按国内和国外平衡发展、直销和分销相结合的基本原则，构建立体营销网络。加大对营销服务的投入，积极拓展销售渠道，寻求与战略伙伴进行深度合作，扩大客户群，从而扩大销售规模。

通过硬件产品的标准化和模块化、软件平台的多样化，以新技术、新产品拓展新行业和新应用，加快新产品的推出时间，提高新产品的销售占比。LED照明业务加大投入，扩大国内外商用照明产品的销售规模，预计销售收入同比增长1倍以上。

预计2014年总销售收入同比增长90%，净利润8000万元（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、完善全球服务平台：2013年公司成立了香港和伦敦子公司，以香港和伦敦为中心拓展对亚太地区和欧洲地区的客户的服务能力，提高本地化服务水平和对客户快速响应能力。2014年将根据公司的发展规划，计划建设美洲的销售服务平台，开拓北美洲和南美洲市场，继续完善公司全球服务能力。

3、提高运营水平：提高交付能力和客户的现场服务能力。充分发挥惠州奥拓和南京奥拓的产能，加强供应链的管理，通过信息系统形成高效协同的供应链，以客户需求和交付为起点，推动整个产品链从研发到交付的高速运转。

4、发展创新能力：以市场和客户需求为导向，加快新产品的研发和推出时间，进行产品创新；以行业技术发展为方向，加强基础技术的研究，进行技术创新；以社会经济发展和行业变化为趋向，进行营销和商业模式的创新。不断打造公司的持续创新能力。

5、提升品牌形象：企业的竞争已经由单项能力的竞争变成了综合能力的竞争，总体上体现在品牌的竞争上，品牌的内涵主要是客户和外界对公司产品的质量、服务、技术等综合能力的认同，公司将不断打造公司的综合能力。同时把品牌建设纳入公司的长期发展规划中，制定品牌投入计划，确立品牌预算费用，努力获取具有重大影响力的世界级项目，提升品牌形象。

6、塑造企业文化：进一步倡导平等、开放、坦诚的沟通氛围，倡导群策群力、快速执行、跨部门协同，提升员工敬业度。继续办好奥拓学院。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，继续推进股权激励计划。

7、加强财务管理：建立资金和信用风险控制机制，加强库存和回款管理；完善财务预决算管理；完善分级财务核算体系，监督子公司的财务运营，保障其业务的有效开展。加强财务分析，为经营决策提供准确的财务数据和分析；优化资金管理，加强资金管理和融资管理能力。

8、优化完善信息化建设：优化和完善前一阶段信息化建设项目，改造升级ERP项目；通过公司中英文网站建设和优化，加强网络营销、产品宣传；进行OA项目二期建设，加强员工的交流、协作，加强对员工的管理；持续建设和优化信息安全保障机制。

9、加强投融资管理：完成全部募投项目投资，控制好各项目的质量和进度，做好募投项目的收尾和检查工作；各大项固定资产投资与搬迁项目同步达成，在搬迁完成后能尽快达产。对系统集成、节能服务、LED应用、文化创意等与公司主业相关行业进行深入研究，通过谨慎细致考察，积极寻找具有优质潜力的投资项目，实现公司由内增式的发展向内增和外延的双向发展转型。

## （四）资金需求和使用计划



随着公司经营规模的逐步扩大,2014年公司的资金需求量也将明显增大。公司实施稳健的财务政策,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。通过建立多种渠道和积极开拓不同的市场,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。主要是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,并购置人员及设备保险。

4、扩大生产后生产经营风险。包括:产能利用风险、生产工人不足风险、供应链风险等。加强生产经营规划,提前做好工作计划,加强内部管理和协调。

5、信用风险。扩大生产和销售后,要加强控制呆账和坏账风险,建立相应的信用管理制度,加强赊账和欠账的监控,对客户要进行定期信用评估。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

本报告期内,合并报表范围增加了奥拓电子(香港)有限公司、奥拓电子(英国)有限公司、深圳前海奥拓投资有限公司。

1、奥拓电子(香港)有限公司,2013年6月17日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司;

2、奥拓电子(英国)有限公司,2013年7月25日由奥拓电子(香港)有限公司成立的全资子公司;

3、深圳前海奥拓投资有限公司,2013年12月16日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司。

## 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

适用  不适用

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。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、2012年度利润分配方案

经公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》，同意2012年度利润分配预案如下：以公司截至2012年12月31日总股本109,200.00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。

3、2013年度利润分配预案

拟以公司截至2014年3月24日总股本110,505,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币2210.10万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本110,505,000股，转增股本后公司总股本增加至221,010,000股。

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上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 22,101,000.00 | 48,127,356.88          | 45.92%                    |
| 2012 年 | 21,840,000.00 | 51,856,698.96          | 42.12%                    |
| 2011 年 | 25,200,000.00 | 33,564,802.96          | 75.08%                    |

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 2.00           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 10             |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 110,505,000    |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 22,101,000.00  |
| 可分配利润 (元)   | 119,720,562.76 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)  | 100%           |
| 现金分红政策:   |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 48,127,356.88 元, 母公司净利润为 49,606,300.76 元。以 2013 年度母公司净利润 49,606,300.76 元为基数, 提取 10%法定公积金 4,960,630.08 元, 加期初未分配利润 96,914,892.08 元后, 减去报告期内分配利润 21,840,000.00 元, 2013 年度可供股东分配的利润为 119,720,562.76 元。2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为: 拟以公司截至 2014 年 3 月 24 日止总股本 110,505,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 需派发现金股利共计人民币 22,101,000 元; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 110,505,000 股, 转增后公司股本增至 221,010,000 股。上述利润分配方案尚待提交本公司股东大会审议。 |                |

## 十五、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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

## 十六、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           |
|-------------|---------|------|--------|---|-------------------------|
| 2013年01月07日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 合赢投资  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年01月24日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 第一创业证券  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年02月20日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 泽熙投资  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年03月06日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 东吴基金、国海证券、第一创业证券、华林证券、浙商证券、景顺长城、万家基金、南方基金、广发证券、华泰证券 | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年04月24日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 华西证券、中国中投证券、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。 |
| 2013年05月24日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 银河基金、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。 |
| 2013年05月28日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 浙商证券  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年06月13日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 凯基证券  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年06月19日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 旬金投资  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年06月21日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构     | 华夏基金、诺安基金   | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |

|             |         |      |    |   |                         |
|-------------|---------|------|----|---|-------------------------|
| 2013年08月14日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金、长江证券、南方基金、银华基金、国金通用基金、民森投资、安信基金、天相投资、融通基金、海富通基金、西域投资、恒运盛投资、天安财产保险、银泰证券 | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年08月21日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年08月23日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年09月10日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年09月24日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年10月23日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商基金、中航证券、华泰证券、倚天投资、南方基金  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年10月31日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、海通证券   | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年11月05日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券、大智慧通讯社   | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年11月28日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、申万菱信、德蒙得洛希尔  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年12月04日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 广证恒生  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年12月19日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 中航证券  | 介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。 |
| 2013年12月26日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 骐新投资  | 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称               | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |    |
|------------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|----|
| 合计                     |      |      | 0   | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |    |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) |      |      |     |           |          |     |        |        |            | 0% |

### 四、破产重整相关事项

无。

### 五、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(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 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(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| 无          |          |          |          |              |              |                            |         |                      |          |      |

#### 2、出售资产情况

| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价 | 本期初 | 出售对 | 资产出 | 资产出 | 是否为 | 与交易 | 所涉及 | 所涉及 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 方 | 资产 |  | 格(万<br>元) | 起至出<br>售日该<br>资产为<br>上市公<br>司贡献<br>的净利<br>润(万<br>元) | 公司的<br>影响<br>(注3) | 售为上<br>市公司<br>贡献的<br>净利润<br>占净利<br>润总额<br>的比例<br>(%) | 售定价<br>原则 | 关联交<br>易 | 对方的<br>关联关<br>系(适<br>用关联<br>交易情<br>形) | 的资产<br>产权是<br>否已全<br>部过户 | 的债权<br>债务是<br>否已全<br>部转移 | 期 | 引 |
|---|----|--|-----------|---|-------------------|--|-----------|----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
|---|----|--|-----------|---|-------------------|--|-----------|----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|

### 3、企业合并情况

无。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

### (一) 公司股票期权与限制性股票激励计划概况

1、2013年2月26日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对于2013年2月27日披露的《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，公司于2013年4月3日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《〈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》。同时审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

3、根据中国证监会的反馈意见，公司对于2013年2月27日披露的《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订，公司于2013年4月10日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同时公司控股股东吴涵渠先生向公司提交了《关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将修订后的管理办法提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

4、2013年4月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于修订〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

5、2013年5月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。依据公司激励计划和公司实际情况，公司对激励对象名单、授予数量、股票期权的行权价格和限制性股票的首次授予价格进行调整，并确定以2013年5月20日为本次股票期权与限制性股票的授予日，向相关激励对象授予股份。

6、2013年5月20日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

7、2013年6月5日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了《深圳市奥拓电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

8、2013年11月15日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。原激励对象甘强因个人原因离职已不符合激励条件。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，将注销甘强所获授的全部股票期权并回购注销其已获授的全部限制性股票。甘强原授予的权益总量为6万份，其中，股票期权1.50万份，限制性股票4.50万股。由于公司实施了2012年度分配方案，向全



体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），故回购价格为6.85元/股，由此本公司总股本将由11,055.00万股变更为11,050.50万股。

（二）公司股权激励实施的相关临时报告查询索引

| 披露时间        | 信息披露网站名称                     | 公告名称  |
|-------------|------------------------------|---|
| 2013年2月27日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：第二届董事会第二次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第二次会议决议公告》、《奥拓电子：独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年2月）》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》、《奥拓电子：关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》、《奥拓电子：广发证券股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》  |
| 2013年3月30日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：关于证监会确认股票期权与限制性股票激励计划（草案）无异议并备案的公告》   |
| 2013年4月3日   | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：第二届董事会第三次会议决议公告》、《奥拓电子：广发证券股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》、《奥拓电子：关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《奥拓电子：独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》、《奥拓电子：关于对股票期权与限制性股票激励计划（草案）的修订说明》、《奥拓电子：独立董事公开征集委托投票权报告书》、《奥拓电子：第二届监事会第三次会议决议公告》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《奥拓电子：关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》 |
| 2013年4月12日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：第二届董事会第四次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第四次会议决议公告》、《奥拓电子：独立董事公开征集委托投票权报告书（2013年4月）》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年4月）》、《奥拓电子：关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案的公告》  |
| 2013年4月20日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》、《奥拓电子：更正公告》   |
| 2013年4月22日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：关于2013年第一次临时股东大会投票细则的提示性公告》   |
| 2013年5月22日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：第二届董事会第六次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第六次会议决议公告》、《奥拓电子：独立董事关于股票期权与限制性股票授予相关事项的独立意见》、《奥拓电子：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《奥拓电子：关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的公告》、《奥拓电子：股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》、《奥拓电子：关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》  |
| 2013年6月6日   | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) | 《奥拓电子：关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》  |
| 2013年11月19日 | 巨潮资讯网                        | 《奥拓电子：第二届董事会第十一次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 日 | (www.cninfo.com.cn) | 会第九次会议决议公告》、《奥拓电子：独立董事关于相关事项的独立意见》、《奥拓电子：关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》、《奥拓电子：广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》、《奥拓电子：减资公告》 |
|---|---------------------|--|

## 七、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 | 可获得的同类交易市价 | 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 | 提供检测服务 | 按市场价格  | 38.5   | 38.5       | 34.39%        | 电汇       | 38.5       |      | 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  | 0.4    | 0.4        | 0.36%         | 电汇       | 0.4        |      | 无    |
| 合计  |                        |        |        | --   | --     | 38.9       | --            | --       | --         | --   | --   |
| 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) |                        |        |        | 不适用  |        |            |               |          |            |      |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                        |        |        | 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 | 交易损益(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 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 八、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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |      |                       |        |      |     |            |                           |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 无                    |                      |      |                       |        |      |     |            |                           |
| 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。

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象<br>名称 | 与上市公<br>司的关系 | 违规担保<br>金额 | 占最近一<br>期经审计<br>净资产的<br>比例(%) | 担保类型 | 担保期 | 截至报告<br>期末违规<br>担保余额 | 占最近一<br>期经审计<br>净资产的<br>比例(%) | 预计解除<br>方式 | 预计解除<br>金额 | 预计解除<br>时间（月<br>份） |
|------------|--------------|------------|-------------------------------|------|-----|----------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 合计         |              | 0          | 0%                            | --   | --  | 0                    | 0%                            | --         | --         | --                 |

## 3、其他重大合同

1、《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2013年12月31日,公司已发货金额42,994,251.15元。

2、《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2013年12月31日,公司已发货金额46,841,080.00元。

3、《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2013年12月31日,公司已发货金额9,506,550.00元。

4、《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2013年12月31日,公司已发货金额2,459,618.03元。

5、《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2013年12月31日,公司已发货金额25,557,362.00元。

6、《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2013年12月31日,公司已发货金额27,825,620.00元。

7、《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)。自签署该合同之日起至2013年12月31日期间,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,公司于2012年12月28日收到第一批订单的预付款367.50万元。目前,广告发布系统网络控制平台软件的调试安装已完成,并通过使用验收。LED显示屏体的制造安装工作正在推进中,其中一块LED显示屏体已完成安装,通过验收并投入使用,其余LED显示屏体待收到中国新华电视的安装通知后予以安装。由于原合同到期,经过协商,公司于2013年11月11日与中国新华电视及其全资子公司深圳前海新华电视文化发展有限公司签署了《<户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同>之补充协议》。原合同履行期限延长一年,原合同中约定的产品单价变更为每平方米人民币壹万肆仟捌佰元整(14,800元/m<sup>2</sup>),中国新华电视委托其全资子公司前海新华电视代为其履行原合同项下的权利并承担相应义务。由于原合同及其补充协议为框架合同,合同以双方确认的采购订单方式履行。在原合同及其补充协议采购期限内公司能够获得采购订单的数量存在较大不确定性。

8、《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2013年12月31日,公司已发货金额18,349,803.30元。

9、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》于2013年8月13日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至2013年12月31日,公司随着整体工程的进展,进行相关深化设计。

10、《关于与中国建设银行签署<排队机(产品)采购框架合同>的公告》于2013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)。截至2013年12月31日,公司已发货金额20,775,500.00元。

#### 4、其他重大交易

无。

### 九、承诺事项履行情况

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

|  |                          |  |                         |             |             |
|--|--------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|  |                          | <p>持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>   |                         |             |             |
|  | <p>发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠</p> | <p>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。<br/>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。</p> | <p>2010 年 06 月 20 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |

|                                   |  |  |                         |             |             |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
|                                   |  | <p>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。</p> <p>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 2010 年 6 月 20 日损失，并承担相应的法律责任。</p> |                         |             |             |
| <p>除控股股东之外的发起人持有公司 5%以上股份股东：黄</p> |  | <p>1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥</p>   | <p>2010 年 06 月 20 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |



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

|  |                          |   |                    |             |             |
|--|--------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|
|  |                          | <p>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。</p> <p>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。</p> |                    |             |             |
|  | <p>发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠</p> | <p>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。</p>                | <p>2010年12月12日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |
|  | <p>深圳市奥拓电子股份有限公</p>      | <p>自本承诺函出具之日起,奥拓电子及子公司</p>  | <p>2011年03月20日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |

|  |  |   |             |                       |      |
|--|--|---|-------------|-----------------------|------|
|  | 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。                                   |             |                       |      |
|  | 吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司(原名:深圳电子产品质量检测中心) | 如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚,或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出,则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。 | 2010年08月28日 | 长期有效                  | 正在履行 |
|  | 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 | 履行完毕 |
|  | 深圳市奥拓电子股份有限公司  | 不为激励对象依公司2013年第一次临时股东大会审议通过   | 2013年02月26日 | 股权激励计划有效期内            | 正在履行 |

|               |   |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|
|               |   | 过的股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行      | 是 |  |  |  |  |

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

| 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 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 33               |
| 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

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

**十一、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

适用  不适用

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

**十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

无。

### 十三、其他重大事项的说明

公司2013年度审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于 2013年 4 月 30 日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从 7 月 1 日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行，原联系方式不变。本次更名不属于更换会计师事务所事项，不涉及主体资格变更情况，也不涉及公司注册会计师变更情况。具体内容详见公司于2013年7月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《奥拓电子：关于会计师事务所名称变更的公告》。

### 十四、公司子公司重要事项

无。

### 十五、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

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |           | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|-----------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计        | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 50,570,143  | 46.31% | 1,350,000   |    |       | -1,759,624 | -409,624  | 50,160,519  | 45.37% |
| 3、其他内资持股  | 50,570,143  | 46.31% | 1,350,000   |    |       | -1,759,624 | -409,624  | 50,160,519  | 45.37% |
| 境内自然人持股   | 50,570,143  | 46.31% | 1,350,000   |    |       | -1,759,624 | -409,624  | 50,160,519  | 45.37% |
| 二、无限售条件股份 | 58,629,857  | 53.69% |             |    |       | 1,759,624  | 1,759,624 | 60,389,481  | 54.63% |
| 1、人民币普通股  | 58,629,857  | 53.69% |             |    |       | 1,759,624  | 1,759,624 | 60,389,481  | 54.63% |
| 三、股份总数    | 109,200,000 | 100%   | 1,350,000   |    |       |            | 1,350,000 | 110,550,000 | 100%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了股票期权与限制性股票激励计划，首次授予1,350,000股限制性股票，登记手续已经办理完毕并于2013年6月7日上市，公司股本由109,200,000股变更为110,550,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于修订〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2013年5月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。依据公司激励计划和公司实际情况，公司对激励对象名单、授予数量、股票期权的行权价格和限制性股票的首次授予价格进行调整，并确定以2013年5月20日为本次股票期权与限制性股票的授予日，向相关激励对象授予股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了股票期权与限制性股票激励计划，首次授予1,350,000股限制性股票。2013年6月5日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的

首次授予登记工作。

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

√ 适用 □ 不适用

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了股票期权与限制性股票激励计划，首次授予1,350,000股限制性股票，登记手续已经办理完毕并于2013年6月7日上市，公司股本由109,200,000股变更为110,550,000股。公司2013年基本每股收益为0.44元/股、稀释每股收益为0.44元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为5.08元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 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                  |             |           |            |             |            |        |
| 人民币普通股股票             | 2011年06月01日 | 16.00元/股  | 21,000,000 | 2011年06月10日 | 21,000,000 |        |
| 人民币普通股股票             | 2013年05月20日 | 6.85元/股   | 1,350,000  | 2013年06月07日 | 1,350,000  |        |
| 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

#### 1、首次公开发行股票

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、股权激励计划定向增发

公司于2013年6月6日披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司以6.85元/股的价格向相关激励对象授予135万股限制性股票，上述限制性股票已完成授予登记手续，并于2013年6月7日上市。

### 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

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了股票期权与限制性股票激励计划，首次授予1,350,000股限制性股票，登记手续已经办理完毕并于2013年6月7日上市，公司股本由109,200,000股变更为110,550,000股。

### 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

| 报告期末股东总数                 | 6,655                  |          | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 7,254      |              |              |         |           |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |                        |          |                       |            |              |              |         |           |
| 股东名称                     | 股东性质                   | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量              | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                          |                        |          |                       |            |              |              | 股份状态    | 数量        |
| 吴涵渠                      | 境内自然人                  | 30.05%   | 33,225,075            |            | 33,225,075   | 0            |         |           |
| 黄斌                       | 境内自然人                  | 5.6%     | 6,195,500             | -400,000   | 4,946,625    | 1,248,875    |         |           |
| 赵旭峰                      | 境内自然人                  | 3.72%    | 4,113,000             |            | 3,084,750    | 1,028,250    |         |           |
| 邱荣邦                      | 境内自然人                  | 3.27%    | 3,611,676             | -87,900    | 2,774,682    | 836,994      | 质押      | 1,200,000 |
| 郭卫华                      | 境内自然人                  | 2.36%    | 2,613,598             | -371,000   | 2,238,448    | 375,150      |         |           |
| 全国社保基金一零九组合              | 其他                     | 1.87%    | 2,066,400             | -466,183   | 0            | 2,066,400    |         |           |
| 梁怀文                      | 境内自然人                  | 1.7%     | 1,879,000             |            | 0            | 1,879,000    |         |           |
| 孙慧正                      | 境内自然人                  | 1.54%    | 1,705,700             |            | 0            | 1,705,700    |         |           |
| 华泰证券股份有限公司               | 其他                     | 1.5%     | 1,658,318             |            | 0            | 1,658,318    |         |           |
| 沈毅                       | 境内自然人                  | 1.37%    | 1,515,000             | 382,500    | 1,231,875    | 283,125      |         |           |
| 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                     | 报告期末持有无限售条件股份数量        |          | 股份种类                  |            |              |              |         |           |
|                          |                        |          | 股份种类                  | 数量         |              |              |         |           |
| 全国社保基金一零九组合              | 2,066,400              |          | 人民币普通股                | 2,066,400  |              |              |         |           |
| 梁怀文                      | 1,879,000              |          | 人民币普通股                | 1,879,000  |              |              |         |           |
| 孙慧正                      | 1,705,700              |          | 人民币普通股                | 1,705,700  |              |              |         |           |
| 华泰证券股份有限公司               | 1,658,318              |          | 人民币普通股                | 1,658,318  |              |              |         |           |
| 黄斌                       | 1,248,875              |          | 人民币普通股                | 1,248,875  |              |              |         |           |
| 杜坤                       | 1,036,900              |          | 人民币普通股                | 1,036,900  |              |              |         |           |
| 赵旭峰                      | 1,028,250              |          | 人民币普通股                | 1,028,250  |              |              |         |           |
| 中航证券有限公司                 | 1,000,000              |          | 人民币普通股                | 1,000,000  |              |              |         |           |
| 陈国雄                      | 939,900                |          | 人民币普通股                | 939,900    |              |              |         |           |



|  |                        |        |         |
|--|------------------------|--------|---------|
| 中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金                                   | 900,000                | 人民币普通股 | 900,000 |
| 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。 |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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                |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

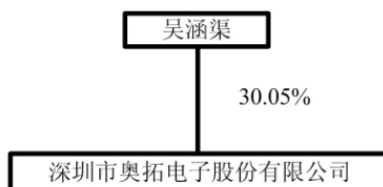
自然人

| 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                |                |

实际控制人报告期内变更

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/<br>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<br>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<br>动人姓名 | 计划增持股份数<br>量 | 计划增持股份比<br>例（%） | 实际增持股份数<br>量 | 实际增持股份比<br>例（%） | 股份增持计划初<br>次披露日期 | 股份增持计划实<br>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  | 52 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 33,225,075 | 0           | 0           | 33,225,075 |
| 郭卫华 | 副董事长       | 现任   | 男  | 53 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 2,984,598  | 0           | 371,000     | 2,613,598  |
| 沈毅  | 董事、总经理     | 现任   | 男  | 39 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 1,132,500  | 382,500     | 0           | 1,515,000  |
| 赵旭峰 | 董事         | 现任   | 男  | 46 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 4,113,000  | 0           | 0           | 4,113,000  |
| 段忠  | 董事         | 现任   | 男  | 63 | 2013年06月25日 | 2015年12月05日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 王鹏  | 董事         | 现任   | 男  | 45 | 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  | 56 | 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  | 51 | 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  | 50 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 邱荣邦 | 监事会主席      | 现任   | 男  | 50 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 3,699,576  | 0           | 87,900      | 3,611,676  |
| 黄斌  | 监事         | 现任   | 男  | 50 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 6,595,500  | 0           | 400,000     | 6,195,500  |
| 颜春晓 | 监事         | 现任   | 女  | 32 | 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 | 1,382,500  | 0           | 0           | 1,382,500  |
| 杨四化 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 36 | 2012年12月06日 | 2015年12月05日 | 263,251    | 187,500     | 0           | 450,751    |
| 邓志新 | 董事         | 离任   | 男  | 65 | 2012年12月    | 2013年06月    | 0          | 0           | 0           | 0          |

|    |    |    |    |    |        |        |            |         |         |            |
|----|----|----|----|----|--------|--------|------------|---------|---------|------------|
|    |    |    |    |    | 月 06 日 | 月 20 日 |            |         |         |            |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | --     | --     | 53,396,000 | 570,000 | 858,900 | 53,107,100 |

## 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，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。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。

段忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年7月生，研究生学历，研究员级高级工程师。历任〇一二基地工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记兼副总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、董事长、党委书记。现任深圳市工程师联合会会长、兼任中国航空电子研发中心主任、中国国防工业首席专家、广东省第八届科协委员、深圳市政协委员、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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）有限公司董事、副总经理。已于2014年辞任公司董事。

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，高级政工师。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、渠道总监。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。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系、海南港澳实业股份有限公司、粤华电股份有限公司、湘财证券有限公司、德隆集团、深圳市中科智资本投资管理有限公司、上海恩然科技投资有限公司等公司工作。现为自由投资人、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、深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市信息化专家委员会委员、深圳市第五届政协委员、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。曾任深圳市达实智能股份有限公司独立董事。现系广东星辰律师事务所律师、深圳市政协委员、深圳市人民政府法制办公室法律专家咨询委员会委员、深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会副主任委员、深圳市人大常委会组成人员法律助理、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、深圳国际商会法律委员会副主席、深圳市创意设计知识产权促进会副会长、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员。现任深圳市和而泰智能控制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、上海金桥信息股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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

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 | 董事、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             |
| 吴涵渠    | 奥拓电子（香港）有限公司     | 执行董事       | 2013年06月17日 |             | 否             |
| 吴涵渠    | 奥拓电子（英国）有限公司     | 执行董事       | 2013年07月24日 |             | 否             |
| 吴涵渠    | 深圳前海奥拓投资有限公司     | 执行董事       | 2013年12月16日 |             | 否             |
| 段忠     | 深圳市科陆电子科技股份有限公司  | 独立董事       | 2013年02月21日 |             | 是             |
| 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    | 2013年03月31日 | 是             |

|     |                   |      |                  |                  |   |
|-----|-------------------|------|------------------|------------------|---|
|     |                   |      | 01 日             | 日                |   |
| 崔军  | 广东星辰律师事务所         | 律师   | 2004 年 10 月 08 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 |                  | 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 09 月 27 日 | 是 |
| 崔军  | 深圳市和而泰智能控制股份有限公司  | 独立董事 | 2013 年 11 月 18 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  | 上海金桥信息股份有限公司      | 独立董事 | 2013 年 08 月 01 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 |
| 邱荣邦 | 奥拓电子（香港）有限公司      | 监事   | 2013 年 06 月 17 日 |                  | 否 |
| 邱荣邦 | 奥拓电子（英国）有限公司      | 监事   | 2013 年 07 月 24 日 |                  | 否 |
| 邱荣邦 | 深圳前海奥拓投资有限公司      | 监事   | 2013 年 12 月 16 日 |                  | 否 |

### 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、实际支付情况

- 1、报告期内，对在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。
- 2、外部董事津贴为2万元/年，独立董事津贴为6万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用有公司承担。
- 3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员2013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

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|----|----|----|----|------|------------|--------------|------------|
|    |    |    |    |      |            |              |            |

|     |                |    |    |    |             |  |             |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|--|-------------|
| 吴涵渠 | 董事长            | 男  | 52 | 现任 | 373,618     |  | 373,618     |
| 王鹏  | 董事             | 男  | 45 | 现任 | 20,000      |  | 20,000      |
| 段忠  | 董事             | 男  | 63 | 现任 | 10,000      |  | 10,000      |
| 郭卫华 | 董事             | 男  | 53 | 现任 | 346,056     |  | 346,056     |
| 沈毅  | 董事、总经理         | 男  | 39 | 现任 | 502,826     |  | 502,826     |
| 赵旭峰 | 董事             | 男  | 46 | 现任 | 233,626     |  | 233,626     |
| 李华雄 | 独立董事           | 男  | 51 | 现任 | 60,000      |  | 60,000      |
| 李毅  | 独立董事           | 男  | 56 | 现任 | 60,000      |  | 60,000      |
| 崔军  | 独立董事           | 男  | 50 | 现任 | 60,000      |  | 60,000      |
| 邱荣邦 | 监事会主席          | 男  | 50 | 现任 | 207,578     |  | 207,578     |
| 黄斌  | 监事             | 男  | 50 | 现任 | 182,812     |  | 182,812     |
| 颜春晓 | 监事             | 女  | 32 | 现任 | 150,727.5   |  | 150,727.5   |
| 杨四化 | 副总经理、董<br>事会秘书 | 男  | 36 | 现任 | 334,058     |  | 334,058     |
| 彭世新 | 财务总监           | 女  | 47 | 现任 | 390,222     |  | 390,222     |
| 邓志新 | 董事             | 男  | 65 | 离任 | 10,000      |  | 10,000      |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 2,941,523.5 |  | 2,941,523.5 |

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

| 姓名     | 职务  | 报告期内可<br>行权股数 | 报告期内已<br>行权股数 | 报告期内已<br>行权股数行<br>权价格(元/<br>股) | 报告期末市<br>价(元/股) | 期初持有限<br>制性股票数<br>量 | 报告期新授<br>予限制性股<br>票数量 | 限制性股票<br>的授予价格<br>(元/股) | 期末持有限<br>制性股票数<br>量 |
|--------|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 沈毅     | 董事、总经<br>理  | 0             | 0             | 0                              | 0               | 0                   | 382,500               | 6.85                    | 382,500             |
| 杨四化    | 副总经理、<br>董事会秘书  | 0             | 0             | 0                              | 0               | 0                   | 187,500               | 6.85                    | 187,500             |
| 合计     | --  | 0             | 0             | --                             | --              | 0                   | 570,000               | --                      | 570,000             |
| 备注(如有) | 报告期内，沈毅被授予限制性股票 38.25 万股，被授予股票期权 11.25 万份；杨四化被授予限制性股票 18.75 万股，被授予股票期权 6.25 万份；彭世新被授予股票期权 5 万份。 |               |               |                                |                 |                     |                       |                         |                     |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                          |
|-----|-------|----|------------------|-----------------------------|
| 邓志新 | 董事    | 离任 | 2013 年 06 月 20 日 | 个人原因                        |
| 段忠  | 董事    | 聘任 | 2013 年 07 月 13 日 | 公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | 日 | 补公司董事的议案》，同意段忠先生担任公司董事。新任董事在股东大会结束后次日就任。 |
|--|--|--|---|--|

### 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。

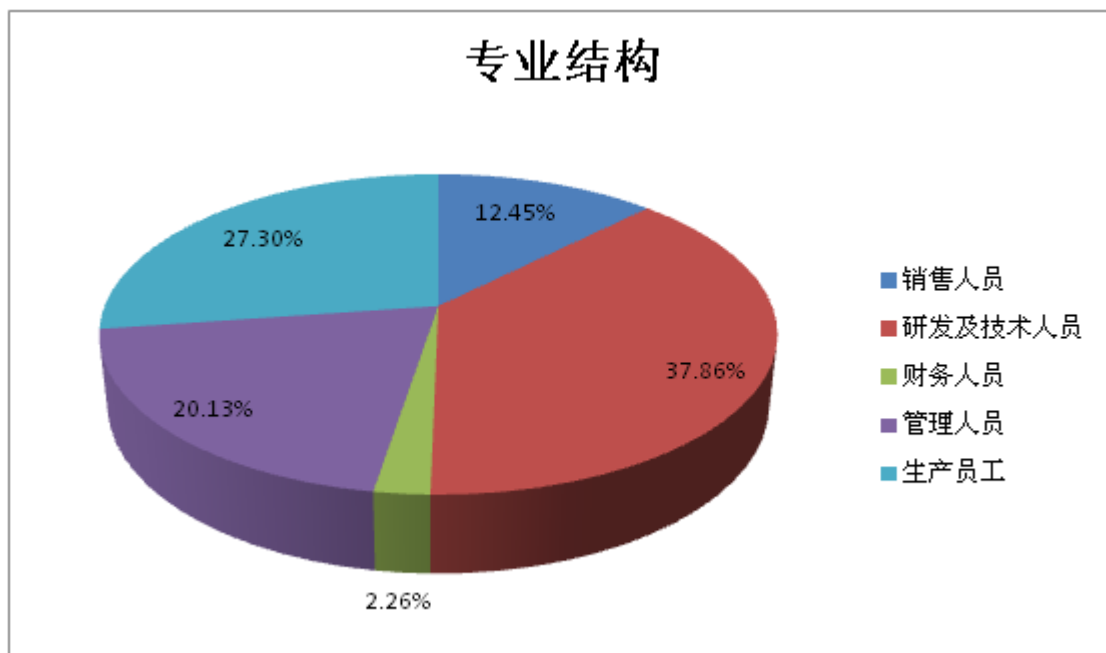
### 六、公司员工情况

#### 1、员工人数及变化情况：

| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 人数 | 795         | 723         | 613         |

#### 2、按专业分工划分

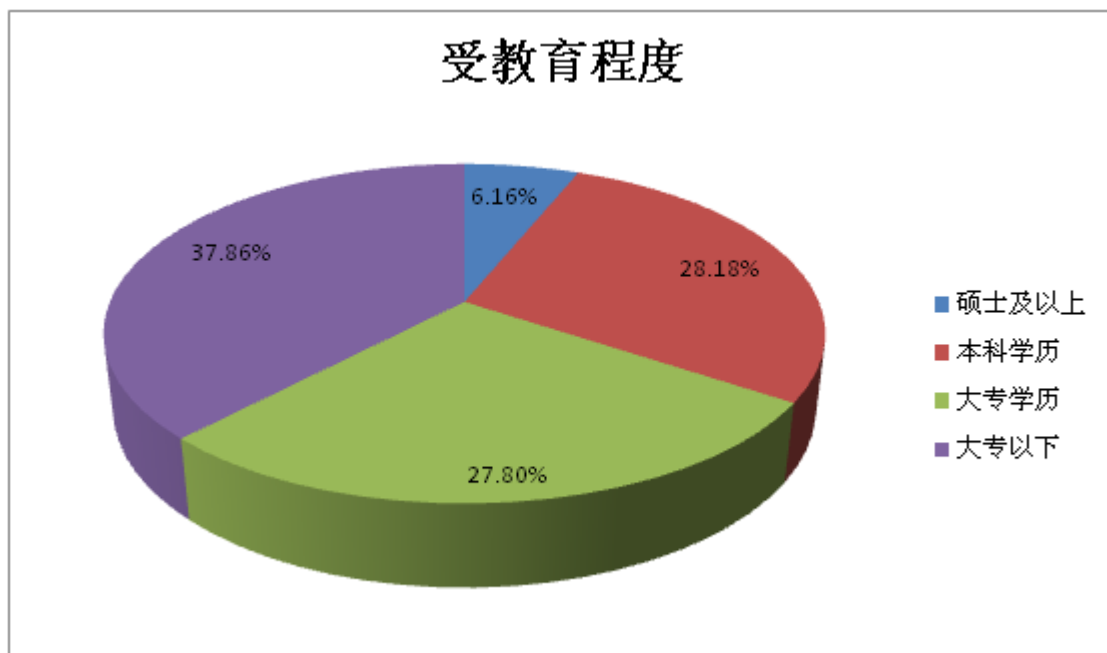
| 专业结构    | 人数  | 占员工总人数比例 |
|---------|-----|----------|
| 销售人员    | 99  | 12.45%   |
| 研发及技术人员 | 301 | 37.86%   |
| 财务人员    | 18  | 2.26%    |
| 管理人员    | 160 | 20.13%   |
| 生产员工    | 217 | 27.30%   |
| 合计      | 795 | 100%     |



#### 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 | 49  | 6.16%    |
| 本科学历  | 224 | 28.18%   |
| 大专学历  | 221 | 27.80%   |
| 大专以下  | 301 | 37.86%   |
| 合计    | 795 | 100%     |



4、员工薪酬政策

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

5、培训计划

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

6、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休员工。

## 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。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18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10次，审议议案38项。

#### 4、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会选举产生。在日常工作中，监事会能够勤勉尽责，严格按照《监事会议事规则》等制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，听取公司各项重要提案并发表意见，履行了监事会的监督职能。报告期内，监事会共召开会议8次，审议议案22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《股东大会网络投票实施细则》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《董事、监事薪酬管理制度》、《战略管理制度》。

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

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等规定和要求，积极、及时地做好内幕信息保密和登记管理工作。

## 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  |
|-------------|------------------|--|--------|------------------|---|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 07 日 | 1、《关于<公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》；4、《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》；5、《关于<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012 年年度报告摘要>的议案》；6、《关于<公司 2012 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 2013 年度财务预算报告>的议案》；8、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；9、《关于公司董事 2012 年度薪 | 通过所有议案 | 2013 年 05 月 08 日 | 2012 年度股东大会决议公告（公告编号：2013-036）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 酬的议案》; 10、《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》; 11、《关于公司董事长及副董事长 2013 年度薪酬分配方案的议案》; 12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》; 13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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   |
|-----------------|------------------|---|--------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 04 月 22 日 | 1、逐项审议《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》; 2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》; 4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 | 通过所有议案 | 2013 年 04 月 23 日 | 2013 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2013-035)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 07 月 12 日 | 1、《关于增补公司董事的议案》。  | 通过所有议案 | 2013 年 07 月 13 日 | 2013 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2013-049)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           | 10           | 9      | 0         | 1      | 0    | 否             |
| 崔军           | 10           | 9      | 0         | 1      | 0    | 否             |
| 李华雄          | 10           | 8      | 0         | 2      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 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2次会议，审议通过了《关于<公司2013年度发展战略和经营计划>的议案》；《关于<战略管理制度>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6次会议，审议通过了《关于<2012年度审计部工作总结>的议案》；《关于<2013年度审计部工作计划>的议案》；《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；《关于<公司2012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2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司2013年第一季度财务报告的议案》；《关于审计部2013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2013年半年度财务报告的议案》；《关于审计部2013年第二季度工作总结报告和第三季度工作

计划的议案》；《关于聘任审计部负责人的议案》；《关于公司2013年第三季度财务报告的议案》；《关于审计部2013年第三季度工作总结报告和第四季度工作计划的议案》。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会有崔军、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<股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》；《关于公司董事长及副董事长2013年度薪酬分配方案的议案》；《关于公司高级管理人员2013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有李毅、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1次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## 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；高级管理人员全部参与了公司股权激励计划。

## 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。2013 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

公司设立股东大会、董事会、监事会，并分别制定有“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

公司制定有各项管理制度，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，制定有 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；建立有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谨慎，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，必须履行相关的审批程序。按照相关法规要求，公司建立了内部控制缺陷评价标准，并开展了年度内部控制自我评价，关注了与财务报告相关和与非财务报告相关的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 2013 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、内部控制评价报告

| 内部控制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。              |                          |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2014 年 04 月 08 日         |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、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規规定，结合公司实际，制订有公司《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 | 2014 年 04 月 03 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2014]48170026 号 |
| 注册会计师姓名  | 赖玉珍、蒋芳晖              |

审计报告正文

### 审计报告

瑞华 字[2014]第48170026号

#### 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”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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，上述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2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（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  
二〇一四年四月三日

## 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        | 417,060,963.26 | 414,968,586.19 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 55,599,424.43  | 70,173,540.19  |
| 预付款项        | 5,408,596.92   | 4,384,630.13   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 2,085,902.27   | 2,460,652.37   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 5,367,078.68   | 3,044,372.21   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 66,614,697.89  | 55,606,482.69  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 4,533,048.05   |                |
| 流动资产合计      | 556,669,711.50 | 550,638,263.78 |
| 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        | 58,718,469.70  | 13,975,650.76  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 在建工程        | 28,824,484.51  | 30,645,638.23  |
| 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        | 21,650,663.25  | 21,827,404.52  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 5,285,059.72   | 1,401,551.59   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 114,478,677.18 | 67,850,245.10  |
| 资产总计        | 671,148,388.68 | 618,488,508.88 |
| 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        | 10,121,871.79  | 16,430,709.08  |
| 应付账款        | 28,514,143.90  | 33,222,478.02  |
| 预收款项        | 27,674,106.29  | 10,442,043.45  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 10,861,082.56  | 11,021,532.63  |
| 应交税费        | 12,646,228.53  | 14,828,897.32  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 9,335,291.90   | 6,930,360.72   |
| 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            | 99,152,724.97  | 92,876,021.22  |
| 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              | 798,802.20     | 836,583.29     |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           | 9,351,139.88   | 2,101,394.76   |
| 非流动负债合计           | 10,149,942.08  | 2,937,978.05   |
| 负债合计              | 109,302,667.05 | 95,813,999.27  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 110,550,000.00 | 109,200,000.00 |
| 资本公积              | 292,258,559.06 | 280,724,703.92 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 23,485,189.12  | 18,524,559.04  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 135,551,973.45 | 114,225,246.65 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 |
| 少数股东权益            |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 671,148,388.68 | 618,488,508.88 |

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：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  | 239,072,877.52 | 232,920,163.35 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 55,109,731.47  | 70,099,240.75  |
| 预付款项        | 2,219,331.21   | 1,421,186.45   |
| 应收利息        | 1,045,057.09   | 1,195,772.78   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 14,055,081.28  | 183,069,964.71 |
| 存货          | 51,914,009.45  | 52,129,599.26  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 4,533,048.05   |                |
| 流动资产合计      | 367,949,136.07 | 540,835,927.30 |
| 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      | 242,104,360.00 | 60,183,600.00  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 12,554,875.93  | 12,822,686.57  |
| 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        | 1,601,298.80   | 1,426,066.34   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 3,362,517.48   | 1,184,450.02   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 259,623,052.21 | 75,616,802.93  |
| 资产总计        | 627,572,188.28 | 616,452,730.23 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付票据              | 2,407,402.23   | 16,430,709.08  |
| 应付账款              | 25,491,758.87  | 45,109,901.37  |
| 预收款项              | 25,672,559.27  | 8,664,779.05   |
| 应付职工薪酬            | 7,206,351.00   | 10,281,836.15  |
| 应交税费              | 10,671,510.37  | 14,112,197.01  |
| 应付利息              |                |                |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 2,254,523.79   | 15,847,599.63  |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 73,704,105.53  | 110,447,022.29 |
| 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              | 798,802.20     | 836,583.29     |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           | 9,350,000.00   | 2,100,000.00   |
| 非流动负债合计           | 10,148,802.20  | 2,936,583.29   |
| 负债合计              | 83,852,907.73  | 113,383,605.58 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 110,550,000.00 | 109,200,000.00 |
| 资本公积              | 289,963,528.67 | 278,429,673.53 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 23,485,189.12  | 18,524,559.04  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 119,720,562.76 | 96,914,892.08  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 543,719,280.55 | 503,069,124.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 627,572,188.28 | 616,452,730.23 |

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

## 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               | 280,200,417.23 | 304,514,570.65 |
| 其中：营业收入               | 280,200,417.23 | 304,514,570.65 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 230,228,981.07 | 246,525,551.56 |
| 其中：营业成本               | 134,873,261.68 | 169,536,013.20 |
| 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               | 3,126,359.55   | 3,060,294.51   |
| 销售费用                  | 42,161,506.94  | 40,337,565.99  |
| 管理费用                  | 56,889,255.33  | 41,115,027.04  |
| 财务费用                  | -8,852,032.70  | -10,291,146.16 |
| 资产减值损失                | 2,030,630.27   | 2,767,796.98   |
| 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）     | 49,971,436.16  | 57,989,019.09  |
| 加：营业外收入               | 5,349,347.71   | 2,894,909.69   |
| 减：营业外支出               | 130,198.36     | 127,841.97     |
| 其中：非流动资产处置损           | 90,929.26      | 56,852.66      |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失                   |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,190,585.51 | 60,756,086.81 |
| 减：所得税费用             | 7,063,228.63  | 8,899,387.85  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 |
| 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       | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 |
| 少数股东损益              |               |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.44          | 0.47          |
| （二）稀释每股收益           | 0.44          | 0.47          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |

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                | 285,762,349.20 | 300,120,190.20 |
| 减：营业成本                | 158,399,840.62 | 167,846,508.35 |
| 营业税金及附加               | 2,948,432.10   | 3,017,362.11   |
| 销售费用                  | 33,282,928.18  | 40,144,588.12  |
| 管理费用                  | 38,921,059.34  | 36,163,566.22  |
| 财务费用                  | -4,073,664.07  | -4,204,455.87  |
| 资产减值损失                | 2,361,169.69   | 2,749,563.90   |
| 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）   | 53,922,583.34 | 54,403,057.37 |
| 加：营业外收入             | 3,938,476.66  | 2,347,439.10  |
| 减：营业外支出             | 114,586.03    | 176,328.31    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,746,473.97 | 56,574,168.16 |
| 减：所得税费用             | 8,140,173.21  | 7,819,150.21  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 49,606,300.76 | 48,755,017.95 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.45          | 0.45          |
| （二）稀释每股收益           | 0.45          | 0.45          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 49,606,300.76 | 48,755,017.95 |

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  | 330,071,400.60 | 322,136,500.44 |
| 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                   | 18,077,189.02  | 13,509,260.87  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,039,496.11  | 6,546,261.63   |
| 经营活动现金流入小计                | 367,188,085.73 | 342,192,022.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 164,767,011.07 | 168,711,409.99 |
| 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           | 64,059,102.79  | 50,141,760.13  |
| 支付的各项税费                   | 38,418,838.33  | 31,075,163.37  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,503,432.45  | 34,626,653.57  |
| 经营活动现金流出小计                | 311,748,384.64 | 284,554,987.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 55,439,701.09  | 57,637,035.88  |
| 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 | 30,955.00      | 50,600.00      |
| 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                | 30,955.00      | 50,600.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,475,801.12  | 31,843,439.68  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 46,475,801.12  | 31,843,439.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,444,846.12 | -31,792,839.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,247,500.00   |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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      | 7,901,924.53   | 8,760,748.05   |
| 筹资活动现金流入小计          | 17,149,424.53  | 8,760,748.05   |
| 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   | 21,840,000.00  | 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      | 883,687.70     | 111,185.53     |
| 筹资活动现金流出小计          | 22,723,687.70  | 25,311,185.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,574,263.17  | -16,550,437.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,328,214.73  | -307,852.95    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 2,092,377.07   | 8,985,905.77   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 414,968,586.19 | 405,982,680.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 417,060,963.26 | 414,968,586.19 |

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  | 311,470,546.25 | 316,066,451.82 |
| 收到的税费返还         | 16,541,761.14  | 13,028,969.09  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,743,711.13  | 15,947,257.25  |
| 经营活动现金流入小计      | 342,756,018.52 | 345,042,678.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 177,380,616.26 | 163,664,889.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,317,600.67  | 47,151,560.42  |
| 支付的各项税费         | 36,587,062.39  | 29,621,483.22  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 56,629,887.32  | 33,222,262.85  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 318,915,166.64 | 273,660,196.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 23,840,851.88  | 71,382,482.02  |
| 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 | 97,473.98      | 50,600.00      |
| 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                | 97,473.98      | 42,050,600.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,560,672.39   | 4,504,900.65   |
| 投资支付的现金                   | 1,850,760.00   |                |
| 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  |
| 投资活动现金流出小计                | 6,411,432.39   | 46,504,900.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,313,958.41  | -4,454,300.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,247,500.00   |                |
| 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            | 3,248,991.72   | 2,881,956.03   |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,496,491.72  | 2,881,956.03   |
| 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         | 21,840,000.00  | 25,200,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 883,687.70     | 111,185.53     |
| 筹资活动现金流出小计                | 22,723,687.70  | 25,311,185.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -10,227,195.98 | -22,429,229.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,146,983.32  | -277,430.72    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 6,152,714.17   | 44,221,521.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 232,920,163.35 | 188,698,642.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 239,072,877.52 | 232,920,163.35 |

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 | 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              | 109,200,000.00 | 280,724,703.92 |       |      | 18,524,559.04 |        | 114,225,246.65 |    |        | 522,674,509.61 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 二、本年初余额               | 109,200,000.00 | 280,724,703.92 |       |      | 18,524,559.04 |        | 114,225,246.65 |    |        | 522,674,509.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,350,000.00   | 11,533,855.14  |       |      | 4,960,630.08  |        | 21,326,726.80  |    |        | 39,171,212.02  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 48,127,356.88  |    |        | 48,127,356.88  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 48,127,356.88  |    |        | 48,127,356.88  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 1,350,000.00   | 11,533,855.14  |       |      |               |        |                |    |        | 12,883,855.14  |
| 1. 所有者投入资本            | 1,350,000.00   | 7,897,500.00   |       |      |               |        |                |    |        | 9,247,500.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 3,636,355.14   |       |      |               |        |                |    |        | 3,636,355.14   |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 4,960,630.08  |        | -26,800,630.08 |    |        | -21,840,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 4,960,630.08  |        | -4,960,630.08  |    |        |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -21,840,000.00 |  |  | -21,840,000.00 |
| 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         | 110,550,000.00 | 292,258,559.06 |  |  | 23,485,189.12 |  | 135,551,973.45 |  |  | 561,845,721.63 |

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              | 84,000,000.00 | 305,924,703.92 |       |      | 13,649,057.24 |        | 92,444,049.49 |    |        | 496,017,810.65 |
| 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              | 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 |

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<br>(或股本)      | 资本公积               | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 一、上年年末余额                  | 109,200,00<br>0.00 | 278,429,67<br>3.53 |        |      | 18,524,559<br>.04 |            | 96,914,892<br>.08  | 503,069,12<br>4.65 |
| 加: 会计政策变更                 |                    |                    |        |      |                   |            |                    |                    |
| 前期差错更正                    |                    |                    |        |      |                   |            |                    |                    |
| 其他                        |                    |                    |        |      |                   |            |                    |                    |
| 二、本年年初余额                  | 109,200,00<br>0.00 | 278,429,67<br>3.53 |        |      | 18,524,559<br>.04 |            | 96,914,892<br>.08  | 503,069,12<br>4.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少<br>以“-”号填列) | 1,350,000.<br>00   | 11,533,855<br>.14  |        |      | 4,960,630.<br>08  |            | 22,805,670<br>.68  | 40,650,155<br>.90  |
| (一) 净利润                   |                    |                    |        |      |                   |            | 49,606,300<br>.76  | 49,606,300<br>.76  |
| (二) 其他综合收益                |                    |                    |        |      |                   |            |                    |                    |
| 上述(一)和(二)小计               |                    |                    |        |      |                   |            | 49,606,300<br>.76  | 49,606,300<br>.76  |
| (三) 所有者投入和减少资本            | 1,350,000.<br>00   | 11,533,855<br>.14  |        |      |                   |            |                    | 12,883,855<br>.14  |
| 1. 所有者投入资本                | 1,350,000.<br>00   | 7,897,500.<br>00   |        |      |                   |            |                    | 9,247,500.<br>00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    | 3,636,355.<br>14   |        |      |                   |            |                    | 3,636,355.<br>14   |
| 3. 其他                     |                    |                    |        |      |                   |            |                    |                    |
| (四) 利润分配                  |                    |                    |        |      | 4,960,630.<br>08  |            | -26,800,63<br>0.08 | -21,840,00<br>0.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                    |        |      | 4,960,630.<br>08  |            | -4,960,630.<br>08  |                    |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                    |        |      |                   |            |                    |                    |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                    |                    |        |      |                   |            | -21,840,00<br>0.00 | -21,840,00<br>0.00 |
| 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 | 110,550,000.00 | 289,963,528.67 |  |  | 23,485,189.12 |  | 119,720,562.76 | 543,719,280.55 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 84,000,000.00 | 303,629,673.53 |       |      | 13,649,057.24 |            | 78,235,375.93  | 479,514,106.70 |
| 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 | 303,629,673.53 |       |      | 13,649,057.24 |            | 78,235,375.93  | 479,514,106.70 |
| 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  |            | 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  |            | -30,075,501.80 | -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<br>.00  | -25,200,00<br>0.00 |  |  |                   |  |                   |                    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 25,200,000<br>.00  | -25,200,00<br>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         | 109,200,00<br>0.00 | 278,429,67<br>3.53 |  |  | 18,524,559<br>.04 |  | 96,914,892<br>.08 | 503,069,12<br>4.65 |

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

### 三、公司基本情况

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司历史沿革

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由吴涵渠等三十五位自然人及深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心于2009年11月整体变更设立股份公司，注册资本63,000,000元。

2011年6月7日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]653号”《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股。2011年6月10日，经深圳证券交易所“深证上[2011]172号”《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》批准，公司在深圳证券交易所中小板上市，发行后公司股本增至84,000,000元。

2012年5月3日，经2011年度股东大会决议通过，以公司截至2011年12月31日止总股本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，合计转增股本25,200,000股，转增完成后，公司股本增至109,200,000元。

2013年5月20日，根据公司的《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向激励对象授予限制性股票，定向发行股本1,350,000股，增资完成后公司股本增至110,550,000元。

##### 2、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流

量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节13“长期股权投资”或本节10“金融工具”。

## (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

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### (1) 外币交易的折算方法

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

#### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

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

#### (一)、金融资产

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### (二)、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (一)、金融资产

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融资产主要为应收款项

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

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

#### (二)、金融负债

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司金融负债主要为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当

期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (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

本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用。

(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

不适用。

## 11、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、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币500,000元以上的应收账款及200,000元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。本公司以账龄作为信用风险的组合特征。

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

##### 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|-----------|-------------|-------------|
| 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 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等



等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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

(2) 按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 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试， |
|-------------|-------------------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
|           | 有客观证据表明其发生了减值的；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：                               |

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、产成品、发出商品、在产品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

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

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③ 收购少数股权

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

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股

权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、投资性房地产

不适用。

## 15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 10     | 2.25    |
| 机器设备   | 5-10    | 10     | 9-18    |
| 运输工具   | 5-10    | 10     | 9-18    |
| 电子设备   | 5       | 10     | 18      |
| 其他设备   | 5       | 10     | 18      |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该

项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 10%    | 2.25 |
| 机器设备   | 5-10    | 10%    | 9-18 |
| 电子设备   | 5       | 10%    | 18   |
| 运输设备   | 5-10    | 10%    | 9-18 |
| 其他设备   | 5       | 10%    | 18   |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16、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

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

不适用。

### (2) 借款费用资本化期间

不适用。

**(3) 暂停资本化期间**

不适用。

**(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

不适用。

**18、生物资产**

不适用。

**19、油气资产**

不适用。

**20、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

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

土地使用权按50年，专利权按5-10年摊销。

| 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**

不适用。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(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**

不适用。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

本公司内部研究开发项目的支出均计入当期损益。

### **21、长期待摊费用**

不适用。

### **22、附回购条件的资产转让**

不适用。

### **23、预计负债**

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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



### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司股票期权的公允价值系用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）确定，输入至模型的数据如下：

| 项目               | 本年数   | 上年数 |
|------------------|---|-----|
| 授予日前最近一个交易日股票收盘价 | 16.5元   |     |
| 行权价格             | 14.61元  |     |
| 预计波动             | 43.74%  |     |
| 期权的有效期           | 假设激励对象所持有的股票期权在可行权日所在期间匀速行权，则每期期权的有效剩余期限分别为1.5年、2.5年和3.5年 |     |
| 无风险利率            | 1.5年期为2.99%，2.5年期为3.04%，3.5年期为3.09%                       |     |

预计波动率是根据本公司上市首日至授予日股价的波动计算得出。

根据上述参数的选取,运用B-S模型期权定价公式计算出期权的公允价值,其中等待期为1.5年的每份期权公允价值为4.63元,等待期为2.5年的每份期权公允价值为5.69元,等待期为3.5年的每份期权公允价值为6.56元。

#### (2)限制性股票公允价值的确定

每份限制性股票公允价值=C-P-X\* ((1+R) ^n-1)

其中:C为一份看涨期权价值,P为一份看跌期权价值,X为限制性股票授予价格,R为资金收益率,n为限制性股票购股资金投资年限。

| 项目               | 本年数  | 上年数 |
|------------------|--|-----|
| 授予日前最近一个交易日股票收盘价 | 16.5元  | -   |
| 限制性股票授予价格        | 6.85元  | -   |
| 资金投资回报率          | 19.34%   | -   |
| 限制性股票的有效期        | 假设激励对象所持有的限制性股票在解锁日当天进行交易,则各期限限制性股票的剩余年限分别为1年、2年、3年。 | -   |
| 无风险利率            | 1年期为2.87%, 2年期为3.01%, 3年期为3.08%                      | -   |

根据上述公式测算的公允价值,其中等待期为1年的每份限制性股票公允价值为8.52元,等待期为2年的每份限制性股票公允价值为7.14元,等待期为3年的每份限制性股票公允价值为5.46元。

于上述模型中使用的权益工具有效期是基于管理层的最佳估计,就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

本公司资产负债表日对可行权权益工具数量根据公司管理层的最佳估计作出,在确定该估计时,考虑了激励对象离职等相关因素的影响。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 25、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

境内销售：于取得客户验收单时点确认销售收入；境外销售：于完成出口报关手续并取得报关单据时点确认销售收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (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

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

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

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

## 28、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

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

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 29、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

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

## (2) 融资租赁会计处理

不适用。

## (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 31、资产证券化业务

不适用。

## 32、套期会计

不适用。

## 33、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

不适用。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用。

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用。

#### (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

不适用。

#### (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

不适用。

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                 | 税率        |
|---------|----------------------|-----------|
| 增值税     | 内销商品销售收入、有形动产租赁、劳务收入 | 17%、6%    |
| 消费税     | 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” |
| 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

无。

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

2011年10月31日本公司经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，有效期三年。企业所得税率为15%，取得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》备案核准。

### (2) 增值税

2005年12月30日，深圳市奥拓软件技术有限公司（以下简称“奥拓软件”）经深圳市科技和信息局认定为软件企业。根据财政部、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，奥拓软件销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

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》及财税[2011]100号文件奥拓软件继续享受软件行业增值税优惠政策。

## 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

深圳市奥拓光电科技有限公司通过深圳市奥拓软件技术有限公司间接持有该公司15%的股权。

奥拓电子（香港）有限公司于2013年6月17日成立，截至2013年12月31日，尚处于筹建期。

奥拓电子（英国）有限公司于2013年7月25日由奥拓电子（香港）有限公司投资设立，截至2013年12月31日止，尚未出资。

深圳前海奥拓投资有限公司于2013年12月16日成立，截至2013年12月31日止，尚未出资。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                      |

|               |    |    |          |         |                               |                |  |      |      |   |  |  | 年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|----|----|----------|---------|-------------------------------|----------------|--|------|------|---|--|--|-------------------|
| 深圳市奥拓软件技术有限公司 | 全资 | 深圳 | 研发       | 100 万   | 计算机软件的开发与销售                   | 1,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                   |
| 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 控股 | 深圳 | 研发、销售    | 2,000 万 | LED 半导体照明产品的研发与销售             | 27,183,600.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                   |
| 南京奥拓电子科技有限公司  | 全资 | 南京 | 制造       | 2,000 万 | 电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售         | 85,800,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                   |
| 惠州市奥拓电子科技有限公司 | 全资 | 惠州 | 制造       | 1,500 万 | 筹建中目前不得从事经营活动                 | 129,270,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                   |
| 奥拓电子(香港)有限公司  | 全资 | 香港 | 研发、销售、投资 | 100 万美元 | 电子产品研发设计, 进出口贸易, 电子设备租赁, 投资控股 | 1,850,760.00   |  | 100% | 100% |   |  |  |                   |
| 奥拓电子(英国)有限公司  | 控股 | 英国 | 研发、销售    | 20 万英镑  | LED 技术研发、工程服                  |                |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                   |



|              |    |    |       |         |  |  |  |      |      |   |  |  |  |
|--------------|----|----|-------|---------|--|--|--|------|------|---|--|--|--|
|              |    |    |       |         | 务、进出口贸易  |  |  |      |      |   |  |  |  |
| 深圳前海奥拓投资有限公司 | 全资 | 深圳 | 投资、租赁 | 1,000 万 | 合同能源管理（不含限制项目）；对外科技投资；产业投资；科技成果的开发、推广和转化；设备租赁；经营进出口业务） |  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |



#### 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       |
|--------------|--------------|-------------|
| 奥拓电子（香港）有限公司 | 1,735,079.53 | -115,680.47 |
| 奥拓电子（英国）有限公司 |              |             |
| 深圳前海奥拓投资有限公司 |              |             |

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。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 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。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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 | 合并中确认的高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 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 |         |    |         |    |

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

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

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

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

## 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： | --       | --   | 131,876.85 | --       | --   | 97,687.37 |
| 人民币 | --       | --   | 106,225.85 | --       | --   | 87,597.38 |
| -美元 | 2,293.19 | 6.1  | 13,981.35  | 1,393.19 | 6.29 | 8,756.90  |
| -欧元 | 1,000.00 | 8.42 | 8,418.90   |          |      |           |

|         |            |       |                |            |      |                |
|---------|------------|-------|----------------|------------|------|----------------|
| -港币     | 2,344.06   | 0.79  | 1,842.97       | 1,644.06   | 0.81 | 1,333.09       |
| -英镑     | 140.00     | 10.06 | 1,407.78       |            |      |                |
| 银行存款：   | --         | --    | 416,929,086.41 | --         | --   | 414,855,898.82 |
| 人民币     | --         | --    | 415,003,452.06 | --         | --   | 413,690,345.15 |
| -美元     | 308,038.89 | 6.1   | 1,878,083.26   | 185,346.33 | 6.29 | 1,164,994.36   |
| -港币     | 60,477.30  | 0.79  | 47,549.07      | 687.31     | 0.81 | 557.31         |
| -欧元     | 0.24       | 8.42  | 2.02           | 0.24       | 8.33 | 2.00           |
| 其他货币资金： | --         | --    |                | --         | --   | 15,000.00      |
| 人民币     | --         | --    |                | --         | --   | 15,000.00      |
| 合计      | --         | --    | 417,060,963.26 | --         | --   | 414,968,586.19 |

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

### (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 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

### (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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

### (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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

**(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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

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 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

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 | 2,460,652.37 | 2,085,902.27 | 2,460,652.37 | 2,085,902.27 |
| 合计     | 2,460,652.37 | 2,085,902.27 | 2,460,652.37 | 2,085,902.27 |

**(2) 逾期利息**

单位：元

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

(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(%) |
| 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  | 62,153,693.53 | 100%  | 6,554,269.10 | 10.55% | 75,629,131.86 | 100%  | 5,455,591.67 | 7.21% |
| 组合小计           | 62,153,693.53 | 100%  | 6,554,269.10 | 10.55% | 75,629,131.86 | 100%  | 5,455,591.67 | 7.21% |
| 合计             | 62,153,693.53 | --    | 6,554,269.10 | --     | 75,629,131.86 | --    | 5,455,591.67 | --    |

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 | 42,220,751.41 | 67.94% | 2,337,461.19 | 64,334,562.95 | 85.07% | 3,216,728.15 |
| 1 至 2 年 | 11,567,896.02 | 18.61% | 1,157,247.21 | 6,844,731.66  | 9.05%  | 684,473.17   |
| 2 至 3 年 | 5,614,811.79  | 9.03%  | 1,684,443.54 | 3,352,641.39  | 4.43%  | 1,005,792.42 |
| 3 年以上   | 2,750,234.31  | 4.42%  | 1,375,117.16 | 1,097,195.86  | 1.45%  | 548,597.93   |
| 合计      | 62,153,693.53 | --     | 6,554,269.10 | 75,629,131.86 | --     | 5,455,591.67 |

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

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 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

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 |

**(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   | 18,851,114.04 | 1 年以内 | 30.33%        |
| 第二名  | 非关联方   | 6,132,017.78  | 1 年以内 | 9.87%         |
| 第三名  | 非关联方   | 4,268,970.00  | 1 年以内 | 6.87%         |
| 第四名  | 非关联方   | 1,743,028.28  | 1 年以内 | 2.8%          |
| 第五名  | 非关联方   | 1,579,686.79  | 1 年以内 | 2.54%         |
| 合计   | --     | 32,574,816.89 | --    | 52.41%        |



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

(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 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(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： |     |
| 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   | 6,219,433.09 | 100%  | 852,354.41 | 13.7% | 3,615,828.69 | 100%  | 571,456.48 | 15.8% |
| 组合小计            | 6,219,433.09 | 100%  | 852,354.41 | 13.7% | 3,615,828.69 | 100%  | 571,456.48 | 15.8% |
| 合计              | 6,219,433.09 | --    | 852,354.41 | --    | 3,615,828.69 | --    | 571,456.48 | --    |

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 | 4,180,782.51 | 67.23% | 208,634.12 | 1,678,320.98 | 46.42% | 83,916.05  |
| 1 至 2 年 | 551,320.00   | 8.86%  | 56,222.00  | 983,719.41   | 27.21% | 98,371.94  |
| 2 至 3 年 | 773,735.00   | 12.44% | 232,150.50 | 438,628.30   | 12.13% | 131,588.49 |
| 3 年以上   | 713,595.58   | 11.47% | 355,347.79 | 515,160.00   | 14.25% | 257,580.00 |
| 合计      | 6,219,433.09 | --     | 852,354.41 | 3,615,828.69 | --     | 571,456.48 |

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(%) |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 深圳市国税局       | 非关联方   | 1,862,885.81 | 1 年以内 | 29.95%         |
| 深圳市塘头股份合作公司  | 非关联方   | 478,748.00   | 2-3 年 | 7.7%           |
| 深圳国立商事认证中心   | 非关联方   | 300,914.00   | 1 年以内 | 4.84%          |
| 建设银行广东省分行    | 非关联方   | 300,000.00   | 3 年以上 | 4.82%          |
| 深圳市三美琦电子有限公司 | 非关联方   | 180,000.00   | 1 年以内 | 2.89%          |
| 合计           | --     | 3,122,547.81 | --    | 50.2%          |

(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： |     |

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|      |          |      |      |        |        |        |                      |

**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 | 5,144,806.92 | 95.12% | 3,498,558.07 | 79.79% |
| 1至2年 | 207,420.00   | 3.84%  | 884,284.08   | 20.17% |
| 2至3年 | 56,370.00    | 1.04%  | 1,787.98     | 0.04%  |
| 合计   | 5,408,596.92 | --     | 4,384,630.13 | --     |

预付款项账龄的说明

**(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   |
|---------------------------------|--------|--------------|------|---------|
| 惠阳建筑工程总公司                       | 非关联方   | 1,298,476.70 | 1年以内 | 工程款     |
| SMARTECH ENTERPRISE CPMPANY LTD | 非关联方   | 518,274.54   | 1年以内 | 设备未到货   |
| 东莞市同享软件科技有限公司                   | 非关联方   | 481,623.63   | 1年以内 | 软件开发进行中 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区墙体材料革新和建筑节能办公室      | 非关联方   | 408,045.00   | 1年以内 | 保证金     |
| 山东神思电子技术股份有限公司                  | 非关联方   | 360,000.00   | 1年以内 | 材料预付款   |
| 合计                              | --     | 3,066,419.87 | --   | --      |

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  | 30,035,776.81 | 352,823.59   | 29,682,953.22 | 15,262,453.98 |              | 15,262,453.98 |
| 在产品  | 9,926,547.58  | 130,356.30   | 9,796,191.28  | 12,721,805.34 |              | 12,721,805.34 |
| 库存商品 | 11,043,447.99 | 537,340.81   | 10,506,107.18 | 11,776,648.06 | 886,496.68   | 10,890,151.38 |
| 发出商品 | 16,703,823.51 | 74,377.30    | 16,629,446.21 | 16,886,632.43 | 154,560.44   | 16,732,071.99 |
| 合计   | 67,709,595.89 | 1,094,898.00 | 66,614,697.89 | 56,647,539.81 | 1,041,057.12 | 55,606,482.69 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额      | 本期减少 |            | 期末账面余额       |
|------|--------------|------------|------|------------|--------------|
|      |              |            | 转回   | 转销         |              |
| 原材料  |              | 352,823.59 |      |            | 352,823.59   |
| 在产品  |              | 130,356.30 |      |            | 130,356.30   |
| 库存商品 | 886,496.68   | 158,584.66 |      | 507,740.53 | 537,340.81   |
| 发出商品 | 154,560.44   | 1,920.36   |      | 82,103.50  | 74,377.30    |
| 合计   | 1,041,057.12 | 643,684.91 |      | 589,844.03 | 1,094,898.00 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据  | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|-----|--------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 存货成本高于可变现净值的 |               |                       |

|      | 金额             |  |  |
|------|----------------|--|--|
| 库存商品 | 存货成本高于可变现净值的金额 |  |  |
| 在产品  | 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

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数 |
|-------|--------------|-----|
| 预缴增值税 | 4,533,048.05 |     |
| 合计    | 4,533,048.05 |     |

其他流动资产说明

预缴增值税系支付已发生纳税义务的税金。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 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。

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

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 | 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 |
|---------|------------|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|------------|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|

|        |  |       |  |  |  |  |  |
|--------|--|-------|--|--|--|--|--|
|        |  | 比例(%) |  |  |  |  |  |
| 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 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |
|    |        |      |      | 本期     |

单位：元

#### (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：    | 24,261,262.26 | 48,780,397.05 |              | 557,430.33 | 72,484,228.98 |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,526,665.95  | 42,749,890.87 |              |            | 46,276,556.82 |
| 机器设备         | 9,043,519.67  | 2,828,528.79  |              | 13,001.71  | 11,859,046.75 |
| 运输工具         | 4,361,547.88  |               |              | 120,000.00 | 4,241,547.88  |
| 电子设备         | 6,489,100.79  | 2,900,032.82  |              | 409,922.62 | 8,979,210.99  |
| 其他设备         | 840,427.97    | 301,944.57    |              | 14,506.00  | 1,127,866.54  |
| --           | 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：    | 10,285,611.50 |               | 3,977,158.57 | 497,010.79 | 13,765,759.28 |
| 其中：房屋及建筑物    | 912,524.81    |               | 851,867.84   |            | 1,764,392.65  |
| 机器设备         | 3,860,228.30  |               | 1,356,510.62 | 45,675.70  | 5,171,063.22  |
| 运输工具         | 1,465,909.75  |               | 505,297.68   | 108,000.00 | 1,863,207.43  |
| 电子设备         | 3,393,179.89  |               | 1,183,308.29 | 330,373.98 | 4,246,114.20  |
| 其他设备         | 653,768.75    |               | 80,174.14    | 12,961.11  | 720,981.78    |
| --           | 期初账面余额        | --            |              |            | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 13,975,650.76 | --            |              |            | 58,718,469.70 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,614,141.14  | --            |              |            | 44,512,164.17 |
| 机器设备         | 5,183,291.37  | --            |              |            | 6,687,983.53  |
| 运输工具         | 2,895,638.13  | --            |              |            | 2,378,340.45  |
| 电子设备         | 3,095,920.90  | --            |              |            | 4,733,096.79  |
| 其他设备         | 186,659.22    | --            |              |            | 406,884.76    |
| 电子设备         |               | --            |              |            |               |
| 其他设备         |               | --            |              |            |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 13,975,650.76 | --            |              |            | 58,718,469.70 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,614,141.14  | --            |              |            | 44,512,164.17 |
| 机器设备         | 5,183,291.37  | --            |              |            | 6,687,983.53  |
| 运输工具         | 2,895,638.13  | --            |              |            | 2,378,340.45  |

|      |              |    |              |
|------|--------------|----|--------------|
| 电子设备 | 3,095,920.90 | -- | 4,733,096.79 |
| 其他设备 | 186,659.22   | -- | 406,884.76   |

本期折旧额 3,977,158.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 42,749,890.87 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 |
|------------|------------------------|------------|
| 南京奥拓厂房及办公楼 | 2013 年 1 月竣工，产权证书正在办理中 | 2014 年 5 月 |

固定资产说明

无。

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 |
| 惠州奥拓科技产业园 | 28,824,484.51 |      | 28,824,484.51 | 1,304,115.50  |      | 1,304,115.50  |

|    |               |  |               |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 28,824,484.51 |  | 28,824,484.51 | 30,645,638.23 |  | 30,645,638.23 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 南京奥拓科技产业园 | 30,100,000.00 | 29,341,522.73 | 13,408,368.14 | 42,749,890.87 |      | 142.03%       | 100% |           |              |              |      |               |
| 惠州奥拓科技产业园 | 58,000,000.00 | 1,304,115.50  | 27,520,369.01 |               |      | 49.7%         | 85%  |           |              |              |      | 28,824,484.51 |
| 合计        | 88,100,000.00 | 30,645,638.23 | 40,928,737.15 | 42,749,890.87 |      | --            | --   |           |              | --           | --   | 28,824,484.51 |

在建工程项目变动情况的说明

南京奥拓产业园工程投入超出预算，主要是因为建筑物面积超出预计且预算数未包含配套项目支出。

(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            |
|-----------|------|---------------|
| 惠州奥拓科技产业园 | 85%  | 以主体形象进度估计工程进度 |

(5) 在建工程的说明

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     | 23,407,746.78 | 887,747.81 | 144,685.00 | 24,150,809.59 |
| 土地使用权        | 21,081,894.45 |            |            | 21,081,894.45 |
| 外购软件         | 1,269,656.33  | 269,986.31 |            | 1,539,642.64  |
| 已授权专利        | 313,970.00    | 257,360.00 |            | 571,330.00    |
| 未授权专利        | 691,525.00    | 360,401.50 | 144,685.00 | 907,241.50    |
| 商标           | 50,701.00     |            |            | 50,701.00     |
| 二、累计摊销合计     | 1,580,342.26  | 919,804.08 |            | 2,500,146.34  |
| 土地使用权        | 774,533.08    | 421,679.75 |            | 1,196,212.83  |
| 外购软件         | 593,126.54    | 260,085.34 |            | 853,211.88    |
| 已授权专利        | 105,756.26    | 69,427.62  |            | 175,183.88    |
| 未授权专利        | 90,423.00     | 158,470.97 |            | 248,893.97    |
| 商标           | 16,503.38     | 10,140.40  |            | 26,643.78     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 21,827,404.52 | -32,056.27 | 144,685.00 | 21,650,663.25 |
| 土地使用权        | 20,307,361.37 |            |            | 19,885,681.62 |
| 外购软件         | 676,529.79    |            |            | 686,430.76    |
| 已授权专利        | 208,213.74    |            |            | 396,146.12    |
| 未授权专利        | 601,102.00    |            |            | 658,347.53    |
| 商标           | 34,197.62     |            |            | 24,057.22     |
| 土地使用权        |               |            |            |               |
| 外购软件         |               |            |            |               |
| 已授权专利        |               |            |            |               |
| 未授权专利        |               |            |            |               |
| 商标           |               |            |            |               |
| 无形资产账面价值合计   | 21,827,404.52 | -32,056.27 | 144,685.00 | 21,650,663.25 |
| 土地使用权        | 20,307,361.37 |            |            | 19,885,681.62 |
| 外购软件         | 676,529.79    |            |            | 686,430.76    |
| 已授权专利        | 208,213.74    |            |            | 396,146.12    |
| 未授权专利        | 601,102.00    |            |            | 658,347.53    |
| 商标           | 34,197.62     |            |            | 24,057.22     |

本期摊销额 919,804.08 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

## 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    | 1,313,559.85 | 1,061,051.08 |
| 可抵扣亏损     | 1,083,683.44 | 169,086.51   |
| 预计负债      | 119,820.03   | 125,487.19   |
| 抵消内部未实现利润 | 820,043.13   | 45,926.81    |
| 递延收益-政府补助 | 1,402,500.00 |              |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 等待期股权支付成本 | 545,453.27   |              |
| 小计        | 5,285,059.72 | 1,401,551.59 |
| 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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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   |               |              |
| 可抵扣差异项目   |               |              |
| 资产减值准备    | 8,501,521.51  | 7,068,105.27 |
| 预计负债      | 798,802.20    | 836,583.29   |
| 可抵扣亏损     | 4,334,733.74  | 676,346.02   |
| 抵销内部未实现利润 | 3,365,502.44  | 317,036.39   |
| 递延收益-政府补助 | 9,350,000.00  |              |
| 等待期股权支付成本 | 3,636,355.14  |              |
| 小计        | 29,986,915.03 | 8,898,070.97 |

## (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 | 5,285,059.72       | 29,986,915.03        | 1,401,551.59       | 8,898,070.97         |

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 |
|----|--------|
|----|--------|

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   | 6,027,048.15 | 1,386,945.36 |      | 7,370.00   | 7,406,623.51 |
| 二、存货跌价准备 | 1,041,057.12 | 643,684.91   |      | 589,844.03 | 1,094,898.00 |
| 合计       | 7,068,105.27 | 2,030,630.27 |      | 597,214.03 | 8,501,521.51 |

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

无。

**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 | 10,121,871.79 | 16,430,709.08 |
| 合计     | 10,121,871.79 | 16,430,709.08 |

下一会计期间将到期的金额 10,121,871.79 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   | 27,963,323.05 | 32,810,301.35 |
| 1 至 2 年 | 372,486.52    | 213,791.54    |
| 2 至 3 年 | 96,222.95     | 129,385.13    |
| 3 年以上   | 82,111.38     | 69,000.00     |
| 合计      | 28,514,143.90 | 33,222,478.02 |

#### (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

| 债权人名称      | 金额         | 未偿还的原因  | 报表日后是否归还 |
|------------|------------|---------|----------|
| 广东凤铝铝业有限公司 | 319,729.91 | 未达到结算条件 | 否        |

### 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   | 27,148,223.03 | 9,960,585.60 |
| 1 至 2 年 | 481,384.04    | 481,457.85   |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 2至3年 | 44,499.22     |               |
| 合计   | 27,674,106.29 | 10,442,043.45 |

## (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  | 11,021,532.63 | 55,585,928.14 | 55,746,378.21 | 10,861,082.56 |
| 二、职工福利费        |               | 1,677,135.35  | 1,677,135.35  |               |
| 三、社会保险费        |               | 3,500,228.41  | 3,500,228.41  |               |
| 其中:1.医疗保险费     |               | 1,049,489.88  | 1,049,489.88  |               |
| 2.基本养老保险费      |               | 1,939,013.33  | 1,939,013.33  |               |
| 3 失业保险费        |               | 228,032.04    | 228,032.04    |               |
| 4 工伤保险费        |               | 126,715.51    | 126,715.51    |               |
| 5 生育保险费        |               | 49,590.86     | 49,590.86     |               |
| 6 其他           |               | 107,386.79    | 107,386.79    |               |
| 四、住房公积金        |               | 1,689,541.00  | 1,689,541.00  |               |
| 五、辞退福利         |               | 207,915.40    | 207,915.40    |               |
| 六、其他           |               | 394,864.84    | 394,864.84    |               |
| 其中:工会经费和职工教育经费 |               | 394,864.84    | 394,864.84    |               |
| 合计             | 11,021,532.63 | 63,055,613.14 | 63,216,063.21 | 10,861,082.56 |

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 394,864.84 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 207,915.40 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

| 项目     | 金额    | 预计发放时间                    |
|--------|-------|---------------------------|
| 12月份工资 | 450万元 | 2014年1月已发放                |
| 奖金     | 636万元 | 2014年2月发放122万，其余年度财务决算后发放 |

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 4,945,962.41  | 8,093,234.89  |
| 企业所得税   | 6,398,733.52  | 5,100,914.99  |
| 个人所得税   | 252,960.10    | 577,538.55    |
| 城市维护建设税 | 384,791.67    | 611,807.30    |
| 教育费附加   | 164,910.72    | 262,203.15    |
| 地方教育费附加 | 109,940.48    | 174,802.09    |
| 其他      | 388,929.63    | 8,396.35      |
| 合计      | 12,646,228.53 | 14,828,897.32 |

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   | 8,883,981.58 | 6,569,053.33 |
| 1 至 2 年 | 207,818.42   | 77,807.39    |
| 2 至 3 年 | 45,291.90    | 102,000.00   |
| 3 年以上   | 198,200.00   | 181,500.00   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,335,291.90 | 6,930,360.72 |
|----|--------------|--------------|

(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 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称        | 金额         | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------|------------|--------|----------|
| 深圳市飞力士物流有限公司 | 100,000.00 | 保证金    | 否        |
| 深圳市恒路物流有限公司  | 60,000.00  | 货运押金   | 否        |
| 合计           | 160,000.00 |        |          |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称         | 年末数          | 性质或内容   |
|---------------|--------------|---------|
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 1,367,367.49 | 建筑工程质保金 |

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 | 836,583.29 | 796,683.15 | 834,464.24 | 798,802.20 |
| 合计     | 836,583.29 | 796,683.15 | 834,464.24 | 798,802.20 |

预计负债说明

本公司对于保修期内的产品进行免费维修保养，故预计保修维护费。

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

无。

### (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

无。

### (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

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

无。

## 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

无。

**(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

无。

**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

无。

**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

无。

**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

无。

#### 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 | 9,351,139.88 | 2,101,394.76 |
| 合计   | 9,351,139.88 | 2,101,394.76 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目                                       | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动   | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 文化创意发展资助款-LED 视频广告显示系统研发                   | 690,000.00   |              |             |        | 690,000.00   | 与资产相关       |
| 文化创意资助款-体育场 LED 显示屏编播软件系统研发                | 700,000.00   |              |             |        | 700,000.00   | 与资产相关       |
| 文化创意资助款-网络版节能型 LED 广告显示系统研发                | 710,000.00   |              |             |        | 710,000.00   | 与资产相关       |
| 文化创意资助款-基于网络式智能监控报章拼接技术 LED 显示屏的研发与应用（注 1） |              | 1,200,000.00 |             |        | 1,200,000.00 | 与资产相关       |
| 文化创意资助款-LED 裸眼 3D 显示技术工程实验室项目（注 2）         |              | 5,000,000.00 |             |        | 5,000,000.00 | 与资产相关       |
| 文化创意资助款-万屏联播信息发布系统的研发（注 3）                 |              | 1,050,000.00 |             |        | 1,050,000.00 | 与资产相关       |
| 其他   | 1,394.76     |              |             | 254.88 | 1,139.88     | 与资产相关       |
| 合计   | 2,101,394.76 | 7,250,000.00 |             | 254.88 | 9,351,139.88 | --          |

注1：根据公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书，获取的项目资助款。

注2：根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]263号“深圳市发展改革委关于深圳市奥拓电子股份

有限公司深圳奥拓电子LED裸眼3D显示技术工程实验室项目资金申请报告的批复”，获取的项目资助款。

注3：根据公司与深圳市文体旅游局签订的深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同（原创项目研发和非遗产业化资助），获取的项目资助款。

#### 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 | 109,200,000.00 |             |    |       | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 110,550,000.00 |

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

本年股本增加系如“第十节财务报告”之“三、公司基本情况”所述的以每股6.85元的价格授予的限制性股票。其中增加股本1,350,000元，其余溢价计7,897,500元计入资本公积。业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具国浩验字[2013]832A0002号《验资报告》验证在案。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 278,429,673.53 | 7,897,500.00  |      | 286,327,173.53 |
| 其他资本公积     | 2,295,030.39   | 3,636,355.14  |      | 5,931,385.53   |
| 合计         | 280,724,703.92 | 11,533,855.14 |      | 292,258,559.06 |

资本公积说明

本年增加，其中计7,897,500元系如“七、合并财务报表主要项目注释”之“47、股本”所述的本公司发行的限制性股票溢价，其余计3,636,355.14元系本公司授予股票期权本期应分担的支付成本。

#### 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 | 18,524,559.04 | 4,960,630.08 |      | 23,485,189.12 |
| 合计     | 18,524,559.04 | 4,960,630.08 |      | 23,485,189.12 |

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

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 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       | 114,225,246.65 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 114,225,246.65 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 48,127,356.88  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 4,960,630.08   | 10%     |
| 应付普通股股利           | 21,840,000.00  | 20%     |
| 期末未分配利润           | 135,551,973.45 | --      |

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 | 280,200,417.23 | 304,514,570.65 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 134,873,261.68 | 169,536,013.20 |
|------|----------------|----------------|

## (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 | 236,052,549.41 | 116,885,100.16 | 222,455,700.75 | 122,084,118.34 |
| 金融电子   | 44,147,867.82  | 17,988,161.52  | 82,058,869.90  | 47,451,894.86  |
| 合计     | 280,200,417.23 | 134,873,261.68 | 304,514,570.65 | 169,536,013.20 |

## (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    | 114,785,015.83 | 49,222,846.71  | 143,335,435.29 | 74,446,663.63  |
| LED 信息发布和指示系统 | 105,260,722.30 | 55,787,989.31  | 74,311,715.82  | 44,276,502.21  |
| LED 照明产品      | 16,006,811.28  | 11,874,264.14  | 4,808,549.64   | 3,360,952.50   |
| 电子回单系统        | 14,744,659.17  | 8,465,535.50   | 17,854,080.10  | 10,026,048.01  |
| LCD 广告机       | 14,605,078.40  | 8,882,949.06   | 53,133,779.31  | 36,905,075.09  |
| 其他            | 14,798,130.25  | 639,676.96     | 11,071,010.49  | 520,771.76     |
| 合计            | 280,200,417.23 | 134,873,261.68 | 304,514,570.65 | 169,536,013.20 |

## (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 | 114,868,798.37 | 50,459,489.03  | 126,761,185.16 | 63,866,123.50  |
| 国内销售 | 165,331,618.86 | 84,413,772.65  | 177,753,385.49 | 105,669,889.70 |
| 合计   | 280,200,417.23 | 134,873,261.68 | 304,514,570.65 | 169,536,013.20 |

## (5) 公司来自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  | 64,601,583.35 | 23.06%          |

|     |                |        |
|-----|----------------|--------|
| 第二名 | 30,152,925.27  | 10.76% |
| 第三名 | 9,873,568.64   | 3.52%  |
| 第四名 | 8,170,209.81   | 2.92%  |
| 第五名 | 5,829,996.62   | 2.08%  |
| 合计  | 118,628,283.69 | 42.34% |

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

无。

## 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   |      |
| 城市维护建设税 | 1,823,709.73 | 1,701,966.18 |      |
| 教育费附加   | 1,302,649.82 | 1,215,745.20 |      |
| 合计      | 3,126,359.55 | 3,060,294.51 | --   |

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 | 19,939,900.11 | 18,985,863.85 |
| 办公费   | 650,538.18    | 932,988.75    |
| 差旅费   | 2,910,190.54  | 2,678,771.82  |
| 业务招待费 | 3,373,286.62  | 3,411,528.58  |
| 展览费   | 1,916,141.50  | 1,296,793.48  |
| 运输费   | 3,817,799.86  | 4,835,662.80  |
| 维护费   | 2,176,291.99  | 1,977,505.53  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁及水电费 | 1,785,563.67  | 1,691,806.53  |
| 安装费    | 3,860,812.30  | 2,259,164.07  |
| 其他     | 1,730,982.17  | 2,267,480.58  |
| 合计     | 42,161,506.94 | 40,337,565.99 |

## 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  | 29,244,306.33 | 23,241,136.47 |
| 工资及福利  | 9,189,891.15  | 9,541,697.32  |
| 社会保险费  | 2,533,467.59  | 1,630,163.97  |
| 办公费    | 1,095,345.37  | 653,981.63    |
| 差旅费    | 848,873.80    | 261,203.31    |
| 业务招待费  | 2,050,386.34  | 617,915.25    |
| 股权激励费  | 3,636,355.14  |               |
| 咨询费    | 1,544,006.34  | 466,617.44    |
| 折旧费    | 1,207,051.22  | 621,716.42    |
| 无形资产摊销 | 919,804.08    | 801,552.25    |
| 其他     | 4,619,767.97  | 3,279,042.98  |
| 合计     | 56,889,255.33 | 41,115,027.04 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | -10,712,854.99 | -10,823,109.51 |
| 汇兑损益   | 1,695,910.16   | 430,771.95     |
| 手续费    | 164,912.13     | 101,191.40     |
| 合计     | -8,852,032.70  | -10,291,146.16 |

## 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

无。

## 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  
无。

## 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   | 1,386,945.36 | 1,766,303.05 |
| 二、存货跌价损失 | 643,684.91   | 1,001,493.93 |
| 合计       | 2,030,630.27 | 2,767,796.98 |

## 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,461.54    |              | 15,461.54     |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,461.54    |              | 15,461.54     |
| 政府补助        | 4,672,934.00 | 1,923,297.00 | 4,672,934.00  |
| 软件企业增值税返还   | 207,020.54   | 240,582.95   |               |
| 其他          | 453,931.63   | 731,029.74   | 453,931.63    |
| 合计          | 5,349,347.71 | 2,894,909.69 | 5,142,327.17  |

## 营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                               | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 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（注 1） | 2,000,000.00 | 800,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 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（注 2）   | 1,100,000.00 | 300,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 深圳市高新技术产业专项补助资金（注 3）               | 667,300.00   |              | 与收益相关       | 是          |
| 深圳市专利奖励经费                          | 300,000.00   |              | 与收益相关       | 是          |
| 深圳市科技技术奖励奖金                        | 300,000.00   | 300,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 深圳市中小企业国际市场开拓资金                    | 100,000.00   | 207,147.00   | 与收益相关       | 是          |
| 广东省知识产权保护专项经费                      | 100,000.00   |              | 与收益相关       | 是          |
| 深圳市实施标准化战略资金资助款                    |              | 105,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 其他小额政府补助                           | 105,634.00   | 211,150.00   | 与收益相关       | 是          |
| 合计                                 | 4,672,934.00 | 1,923,297.00 | --          | --         |

注1：系公司2013年7月26日收到深圳市中小企业服务中心拨付的企业改制上市培育项目资助款。

注2：根据公司与南京雨花经济开发区管理委员会签订的《项目协议书》补充协议的约定，南京奥拓公司获取的项目扶持资金。

注3：根据深圳市财政委员会深财科[2013]99号“深圳市财政委员会关于下达2008-2009年度深圳市高新技术产业专项补助资金（第八批）的通知，公司获取的深圳市高新技术产业专项补助资金。

## 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 | 90,929.26 | 56,852.66 | 90,929.26     |
| 其中：固定资产处置损失 | 90,929.26 | 56,852.66 | 90,929.26     |
| 对外捐赠        |           | 8,000.00  |               |

|        |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
| 违约及滞纳金 | 2,717.21   | 42,507.08  | 2,717.21   |
| 其他     | 36,551.89  | 20,482.23  | 36,551.89  |
| 合计     | 130,198.36 | 127,841.97 | 130,198.36 |

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 | 10,946,736.76 | 9,561,295.49 |
| 递延所得税调整          | -3,883,508.13 | -661,907.64  |
| 合计               | 7,063,228.63  | 8,899,387.85 |

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目   | 计算过程         | 本期金额           | 上期金额          |
|--|--------------|----------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | P0           | 48,127,356.88  | 51,856,698.96 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | F            | 4,141,485.67   | 2,120,307.73  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | $P0'=P0-F$   | 43,985,871.21  | 49,736,391.23 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响                                     | V            |                |               |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。         | $P1=P0+V$    | 48,127,356.88  | 51,856,698.96 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响                            | V'           |                |               |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | $P1'=P0'+V'$ | 43,985,871.21  | 49,736,391.23 |
| 期初股份总数   | S0           | 109,200,000.00 | 84,000,000.00 |
| 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 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数   | Si           | 1,350,000.00   | -             |
| 报告期因回购等减少股份数   | Sj           |                |               |

|                                   |   |                |                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 报告期缩股数                            | Sk  |                |                |
| 报告期月份数                            | M0  | 12.00          | 12             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mi  | 7.00           |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mj  |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S_0+S_1+\sum_{i=1}^k S_i \times M_i \div M_0 - \sum_{j=1}^k S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 109,987,500.00 | 109,200,000.00 |
| 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=拟行权时转换的普通股*(1-行权价格/当期普通股平均市场价格)  |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | X2=S+X1   | 109,987,500.00 | 109,200,000.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数            |   |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |   |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |   |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $EPS_0=P_0 \div S$  | 0.44           | 0.47           |
| 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        | $EPS_0'=P_0' \div S$  | 0.40           | 0.46           |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $EPS_1=P_1 \div X_2$  | 0.44           | 0.47           |
| 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        | $EPS_1'=P_1' \div X_2$  | 0.40           | 0.46           |

## 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            |
|------|---------------|
| 政府补助 | 11,922,934.00 |
| 利息收入 | 3,185,687.33  |
| 往来款  | 3,503,197.64  |
| 其他收入 | 427,677.14    |
| 合计   | 19,039,496.11 |

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 | 5,117,444.21  |
| 研发费用   | 5,956,586.82  |
| 业务招待费  | 5,506,766.98  |
| 差旅费    | 4,050,005.02  |
| 展览费    | 2,518,549.26  |
| 运输费    | 4,628,874.06  |
| 办公费    | 1,657,597.90  |
| 中介机构费  | 362,310.15    |
| 维护费    | 2,241,498.59  |
| 其他     | 6,303,816.92  |
| 安装费    | 3,779,644.02  |
| 往来款    | 2,380,338.52  |
| 合计     | 44,503,432.45 |

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 | 7,901,924.53 |
| 合计       | 7,901,924.53 |

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 | 527,079.93 |
| 股权激励顾问费   | 356,607.77 |
| 合计        | 883,687.70 |

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                              | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 |
| 加：资产减值准备                         | 2,030,630.27  | 2,767,796.98  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,977,158.57  | 2,620,584.05  |
| 无形资产摊销                           | 919,804.08    | 801,552.25    |
| 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） | 75,467.72     | 56,852.66     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -7,222,917.63 | -9,242,541.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,883,508.13 | -661,907.64   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -11,062,056.08 | 540,911.38     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,689,569.19   | -15,538,917.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 13,151,841.08  | 24,436,005.88  |
| 其他                    | 3,636,355.14   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 55,439,701.09  | 57,637,035.88  |
| 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               | 417,060,963.26 | 414,968,586.19 |
| 减：现金的期初余额             | 414,968,586.19 | 405,982,680.42 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 2,092,377.07   | 8,985,905.77   |

## （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           | 417,060,963.26 | 414,968,586.19 |
| 其中：库存现金        | 131,876.85     | 97,687.37      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 416,929,086.41 | 414,855,898.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 15,000.00      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 417,060,963.26 | 414,968,586.19 |

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无。

## 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 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  | 不适用 | 不适用   | 不适用  | 不适用  | 30.05%           | 30.05%            | 吴涵渠      | 不适用    |

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

| 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     |
|---------------|-------|------|-----|-------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 深圳市奥拓软件技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 吴涵渠   | 计算机软件的开发与销售                   | 100 万元人民币   | 100%     | 100%      | 77413618-X |
| 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 吴涵渠   | LED 半导体照明产品的研发与销售             | 2,000 万元人民币 | 100%     | 100%      | 79049556-1 |
| 南京奥拓电子科技有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 南京  | 吴涵渠   | 电子产品、光电产品、计算机产品的开发及销售         | 2,000 万元人民币 | 100%     | 100%      | 55886136-0 |
| 惠州市奥拓电子科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 惠州  | 吴涵渠   | 筹建中 目前不得从事经营活动                | 1,500 万元人民币 | 100%     | 100%      | 57446438-1 |
| 奥拓电子(香港)有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 香港  |       | 电子产品研发设计, 进出口贸易, 电子设备租赁, 投资控股 | 100 万美元     | 100%     | 100%      |            |

|                  |       |      |    |     |  |             |      |      |  |
|------------------|-------|------|----|-----|--|-------------|------|------|--|
| 奥拓电子<br>(英国)有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 英国 |     | LED 技术研发、工程服务、进出口贸易                                    | 20 万英镑      | 100% | 100% |  |
| 深圳前海奥拓投资有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 吴涵渠 | 合同能源管理(不含限制项目);对外科技投资;产业投资;科技成果的开发、推广和转化;设备租赁;经营进出口业务) | 1,000 万元人民币 | 100% | 100% |  |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 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        | 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、已离职    | -          |
| 杨四化                  | 本公司股东、高管     | -          |
| 吴振志                  | 本公司股东、研发总监   | -          |
| 矫人全                  | 本公司股东、子公司总经理 |            |

|                |          |           |
|----------------|----------|-----------|
| 颜春晓            | 本公司监事    |           |
| 黄斌             | 本公司股东、监事 |           |
| 深圳中认南方检测技术有限公司 | 股东工会控股公司 | 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 (%) |
| 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         | 385,021.56 | 34.39%         | 149,099.60 | 19.06%         |
| 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         | 4,000.00   | 0.36%          | 12,210.00  | 1.56%          |

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

无。

### (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

无。

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 吴涵渠 | 奥拓电子 | 30,000,000.00 | 2012年05月04日 | 2015年05月04日 | 否          |
| 吴涵渠 | 奥拓电子 | 30,000,000.00 | 2013年05月02日 | 2016年05月02日 | 否          |
| 吴涵渠 | 奥拓电子 | 50,000,000.00 | 2012年09月20日 | 2015年09月20日 | 否          |

关联担保情况说明

本公司股东吴涵渠于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的编号为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编号为2012年圳中银高额协字第050036号《授信额度协议》提供连带责任保证。

本公司股东吴涵渠于2013年5月2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2013年圳中银高司保字第0027号《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的编号为2013年圳中银高额协字第0000186号《授信额度协议》提供连带责任保证。

本公司股东吴涵渠于2012年9月20日，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编号为借2012综0450南山《综合融资额度合同》提供连带责任保证。

### (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

无。

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 |
|      |     |      |      | 436,392.49 |      |

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： |     |      |            |
|        | 赵旭峰 |      | 14,980.30  |
|        | 沈毅  |      | 161,379.89 |
|        | 郭卫华 |      | 23,961.00  |
|        | 彭世新 |      | 3,770.60   |
|        | 邱荣邦 |      | 161,106.50 |
|        | 李军  |      | 51,920.80  |
|        | 杨四化 |      | 8,924.00   |
|        | 吴振志 |      | 3,979.80   |
|        | 矫人全 |      | 2,990.60   |
|        | 颜春晓 |      | 1,741.00   |
|        | 黄斌  |      | 1,638.00   |
|        | 合计  |      | 436,392.49 |



## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

| 项目              | 相关内容                    |
|-----------------|-------------------------|
| 公司本年授予的各项权益工具总额 | 限制性股票135万股，股票期权162.16万股 |
| 年末发行在外的权益工具总额   | 限制性股票135万股，股票期权162.16万股 |

### 2、股份支付——权益工具公允价值确定方法

#### (1)股票期权公允价值的确定

这些公允价值是使用Black-Scholes Model模型计算，输入至模型的数据如下：

| 项目               | 本年数   | 上年数 |
|------------------|---|-----|
| 授予日前最近一个交易日股票收盘价 | 16.5元   | -   |
| 行权价格             | 14.61元  | -   |
| 预计波动             | 43.74%  | -   |
| 期权的有效期           | 假设激励对象所持有的股票期权在可行权日所在期间匀速行权，则每期期权的有效剩余期限分别为1.5年、2.5年和3.5年 | -   |
| 无风险利率            | 1.5年期为2.99%，2.5年期为3.04%，3.5年期为3.09%                       | -   |

预计波动率是根据本公司上市首日至授予日股价的波动计算得出。

根据上述参数的选取，运用B-S模型期权定价公式计算出期权的公允价值，其中等待期为1.5年的每份期权公允价值为4.63元，等待期为2.5年的每份期权公允价值为5.69元，等待期为3.5年的每份期权公允价值为6.56元。

#### (2)限制性股票公允价值的确定

每份限制性股票公允价值=C-P-X\*（（1+R）<sup>n</sup>-1）

其中：C为一份看涨期权价值，P为一份看跌期权价值，X为限制性股票授予价格，R为资金收益率，n为限制性股票购股资金投资年限。

| 项目               | 本年数  | 上年数 |
|------------------|--|-----|
| 授予日前最近一个交易日股票收盘价 | 16.5元  | -   |
| 限制性股票授予价格        | 6.85元  | -   |
| 资金投资回报率          | 19.34%   | -   |
| 限制性股票的有效期        | 假设激励对象所持有的限制性股票在解锁日当天进行交易，则各期限限制性股票的剩余年限分别为1年、2年、3年。 | -   |
| 无风险利率            | 1年期为2.87%，2年期为3.01%，3年期为3.08%                        | -   |

根据上述公式测算的公允价值，其中等待期为1年的每份限制性股票公允价值为8.52元，等待期为2年的每份限制性股票公允价值为7.14元，等待期为3年的每份限制性股票公允价值为5.46元。

于上述模型中使用的权益工具有效期是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

本公司资产负债表日对可行权权益工具数量根据企业管理层的最佳估计作出，在确定该估计时，考虑了激励对象离职等相关因素的影响。

### 3、股份支付计划

本公司实施了一项股份期权计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本公司运营做出贡献的人士。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）以及公司认定的核心骨干（含

控股子公司)。本计划于2013年5月20日起生效, 除非取消或修改, 否则自该日起4年内有效。

本计划拟向激励对象授予权益总计330万份(股票期权限制性股票各165万份), 约占本计划签署时公司股本总额10,920万股的3.02%。其中首次授予权益300万份(股票期权165万份, 限制性股票135万份), 预留权益(限制性股票) 30万份, 根据本计划, 任何一个跨度为12个月的期间内授予给每一合格人士的股份期权之股份数量上限为本公司任何时候对外发行股份的1%。

股票期权授权日后12个月为本计划的等待期。激励对象获授的股票期权自授权日起满12个月后分三期行权, 每个可行权期的行权比例分别是25%、35%、40%。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的锁定期, 分别为12个月、24个月和36个月, 均自授予之日起计算。激励对象持有的首次授予的限制性股票分三次解锁, 每次解锁的比例分别是25%、35%、40%; 预留限制性股票分二次解锁, 每次解锁的比例分别是50%、50%。

本计划权益工具行权价格由董事会决定。股票期权的行权价格取下述两个价格中的较高者: 股权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司股票收盘价, 股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价; 首次授予的限制性股票的授予价格根据股权激励计划草案摘要公布前20个交易日公司股票交易均价的50%确定。

2013年5月20日, 公司董事会确定股票期权激励计划的授予日为2013年5月20日。股票期权行权价格调整为14.61元/份, 限制性股票首次授予价格调整为6.85元/股。

根据相关公式测算本计划权益工具的公允价值、及有效的各期可行权股份数量, 公司测算本期应分担的股权支付成本364万元, 已分别计入管理费用及资本公积。

## 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2013年12月31日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

### 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2013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2013年12月31日, 本公司募投项目惠州科技产业园在以后年度应支付已签约合同款项3173万元。

### 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       | 22,101,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 22,101,000.00 |

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 1、资产负债表日后事项说明

公司董事会于审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因原激励对象甘某因个人原因离职已不符合激励条件。本公司注销甘某所获授的全部股票期权15,000份并相应回购注销其已获授的全部限制性股票45,000股。于2014年3月14日本公司已办理相关手续。本公司股本由此变更为110,505,000元。

### 2、回购注销限制性股票及注销股票期权

经本公司董事会于2014年4月3日审议通过的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，因公司2013年度业绩未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，本公司相应回购注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票计326,250股；注销激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权计384,125份，注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权计70,100份，合计注销股票期权454,225份。

相应的变更手续尚待办理，本公司股本将由此变更为110,178,750元。

### 3、利润分配及转增股本

2014年4月3日，经本公司第二届董事会审议通过，拟以公司截至2014年3月24日止总股本110,505,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），需派发现金股利共计人民币22,101,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增110,505,000股，转增后公司股本增至221,010,000股。上述利润分配方案尚待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

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

#### 4、租赁

无。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

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 |      |            |               |         |      |
|      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

#### 7、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 |
| 金融负债   | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

#### 9、其他

无。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 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  | 61,636,236.37 | 100%   | 6,526,504.90 | 10.59% | 75,550,921.92 | 100%   | 5,451,681.17 | 7.22%  |
| 组合小计           | 61,636,236.37 | 100%   | 6,526,504.90 | 10.59% | 75,550,921.92 | 100%   | 5,451,681.17 | 7.22%  |
| 合计             | 61,636,236.37 | --     | 6,526,504.90 | --     | 75,550,921.92 | --     | 5,451,681.17 | --     |

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，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 | 43,596,260.21 | 70.73% | 2,313,479.65 | 64,256,353.01 | 85.05% | 3,212,817.65 |
| 1 至 2 年 | 10,113,636.83 | 16.41% | 1,153,464.55 | 6,844,731.66  | 9.06%  | 684,473.17   |
| 2 至 3 年 | 5,233,972.91  | 8.49%  | 1,684,443.54 | 3,352,641.39  | 4.44%  | 1,005,792.42 |
| 3 年以上   | 2,692,366.42  | 4.37%  | 1,375,117.16 | 1,097,195.86  | 1.45%  | 548,597.93   |
| 合计      | 61,636,236.37 | --     | 6,526,504.90 | 75,550,921.92 | --     | 5,451,681.17 |

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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

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 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

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 |

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无。

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 18,851,114.04 | 1 年以内 | 30.58%         |
| 第二名  | 非关联方   | 6,132,017.78  | 1 年以内 | 9.95%          |
| 第三名  | 非关联方   | 4,268,970.00  | 1 年以内 | 6.93%          |
| 第四名  | 非关联方   | 1,743,028.28  | 1 年以内 | 2.83%          |
| 第五名  | 非关联方   | 1,579,686.79  | 1 年以内 | 2.56%          |
| 合计   | --     | 32,574,816.89 | --    | 52.85%         |

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

(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 % |            |        |
| 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         | 15,364,488.46 | 100%   | 1,309,407.18 | 8.52%  | 3,566,978.69   | 1.94%   | 567,013.98 | 15.9%  |
| 组合小计                  | 15,364,488.46 | 100%   | 1,309,407.18 | 8.52%  | 3,566,978.69   | 1.94%   | 567,013.98 | 15.9%  |
| 合计                    | 15,364,488.46 | --     | 1,309,407.18 | --     | 183,636,978.69 | --      | 567,013.98 | --     |

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 | 13,329,837.88 | 86.76% | 666,086.89   | 1,669,470.98 | 46.8%  | 83,473.55  |
| 1 至 2 年 | 547,320.00    | 3.56%  | 55,822.00    | 943,719.41   | 26.46% | 94,371.94  |
| 2 至 3 年 | 773,735.00    | 5.04%  | 232,150.50   | 438,628.30   | 12.3%  | 131,588.49 |
| 3 年以上   | 713,595.58    | 4.64%  | 355,347.79   | 515,160.00   | 14.44% | 257,580.00 |
| 合计      | 15,364,488.46 | --     | 1,309,407.18 | 3,566,978.69 | --     | 567,013.98 |

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

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(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 南京奥拓        | 子公司    | 10,268,456.94 | 1 年以内 | 66.83%         |
| 深圳市国税局      | 非关联方   | 1,862,885.81  | 1 年以内 | 12.12%         |
| 深圳市塘头股份合作公司 | 非关联方   | 446,560.00    | 2-3 年 | 2.91%          |
| 深圳国立商事认证中心  | 非关联方   | 300,914.00    | 1 年以内 | 1.96%          |
| 建设银行广东省分行   | 非关联方   | 300,000.00    | 3 年以上 | 1.95%          |
| 合计          | --     | 13,178,816.75 | --    | 85.77%         |

(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(%) |
|------|--------|---------------|----------------|
| 南京奥拓 | 子公司    | 10,268,456.94 | 66.83%         |
| 合计   | --     | 10,268,456.94 | 66.83%         |

(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

无。

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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |      |      |      |      |               |                |                        |      |          |        |

|               |     |                |               |                |                |      |      |           |  |  |  |
|---------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|-----------|--|--|--|
| 深圳市奥拓软件技术有限公司 | 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%  | 100% | 另间接持股 15% |  |  |  |
| 南京奥拓电子科技有限公司  | 成本法 | 85,800,000.00  | 20,000,000.00 | 65,800,000.00  | 85,800,000.00  | 100% | 100% |           |  |  |  |
| 惠州市奥拓电子科技有限公司 | 成本法 | 129,270,000.00 | 15,000,000.00 | 114,270,000.00 | 129,270,000.00 | 100% | 100% |           |  |  |  |
| 奥拓电子(香港)有限公司  | 成本法 | 1,850,760.00   |               | 1,850,760.00   | 1,850,760.00   | 100% | 100% |           |  |  |  |
| 深圳前海奥拓投资有限公司  | 成本法 |                |               |                |                | 100% | 100% |           |  |  |  |
| 合计            | --  | 242,104,360.00 | 60,183,600.00 | 181,920,760.00 | 242,104,360.00 | --   | --   | --        |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 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 | 262,331,454.04 | 300,100,203.24 |
| 其他业务收入 | 23,430,895.16  | 19,986.96      |
| 合计     | 285,762,349.20 | 300,120,190.20 |
| 营业成本   | 158,399,840.62 | 167,846,508.35 |

##### (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 | 220,265,159.90 | 116,763,099.24 | 218,163,330.02 | 120,305,380.00 |
| 金融电子   | 42,066,294.14  | 18,667,449.71  | 81,936,873.22  | 47,521,141.39  |
| 合计     | 262,331,454.04 | 135,430,548.95 | 300,100,203.24 | 167,826,521.39 |

**(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    | 115,177,941.88 | 50,589,609.32  | 143,335,435.29 | 75,111,173.71  |
| LED 信息发布和指示系统 | 105,087,218.02 | 66,173,489.92  | 74,299,291.39  | 44,884,658.14  |
| LED 照明产品      | 0.00           | 0.00           | 528,603.34     | 309,548.15     |
| 电子回单系统        | 12,865,559.81  | 8,665,502.85   | 17,854,080.10  | 10,153,946.23  |
| LCD 广告机       | 14,605,078.40  | 9,347,864.59   | 53,133,779.31  | 36,846,423.40  |
| 其他            | 14,595,655.93  | 654,082.27     | 10,949,013.81  | 520,771.76     |
| 合计            | 262,331,454.04 | 135,430,548.95 | 300,100,203.24 | 167,826,521.39 |

**(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 | 98,994,563.16  | 39,169,936.06  | 122,657,208.44 | 60,927,638.20  |
| 国内销售 | 163,336,890.88 | 96,260,612.89  | 177,442,994.80 | 106,898,883.19 |
| 合计   | 262,331,454.04 | 135,430,548.95 | 300,100,203.24 | 167,826,521.39 |

**(5) 公司来自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  | 64,601,583.35 | 22.61%          |
| 第二名  | 30,152,925.27 | 10.55%          |
| 第三名  | 9,873,568.64  | 3.46%           |
| 第四名  | 8,170,209.81  | 2.86%           |
| 第五名  | 5,829,996.62  | 2.03%           |

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 118,628,283.69 | 41.51% |
|----|----------------|--------|

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

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 49,606,300.76  | 48,755,017.95  |
| 加：资产减值准备                         | 2,361,169.69   | 2,749,563.90   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,670,746.00   | 2,481,956.35   |
| 无形资产摊销                           | 481,681.52     | 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） | 62,893.59      | 136,487.39     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -2,915,029.45  | -3,351,541.32  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,178,067.46  | -475,731.64    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 460,931.00     | 3,375,339.45   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,487,345.96  | -15,245,044.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -26,858,782.95 | 32,582,512.71  |
| 其他                               | 3,636,355.14   |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 23,840,851.88  | 71,382,482.02  |
| 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:     | --             | --             |
| 减: 现金的期初余额            | 232,920,163.35 | 188,698,642.20 |
| 加: 现金等价物的期末余额         | 239,072,877.52 | 232,920,163.35 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 6,152,714.17   | 44,221,521.15  |

## 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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

| 项目  | 金额           | 说明           |
|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    | -75,467.72   | -56,852.66   |
| 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) | 4,672,934.00 | 1,923,297.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 414,662.53   | 660,040.43   |
| 减: 所得税影响额                                       | 870,643.14   | 406,177.04   |
| 合计  | 4,141,485.67 | --           |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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         | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 |
| 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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         | 48,127,356.88 | 51,856,698.96 | 561,845,721.63 | 522,674,509.61 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

无。

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 3、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<br>(%) | 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          | 8.92%             | 0.44   | 0.44   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.15%             | 0.4    | 0.4    |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目

本公司2013年末较2012年年末数变动幅度达30%以上的主要报表项目分析如下：

A、其他应收款2013年12月31日年末数为5,367,078.68元，比年初数增加76%，其主要原因是母公司奥拓电子期末新增应收出口退税186万元。

B、其他流动资产2013年12月31日年末数为4,533,048.05元，为本期新增项，其主要原因是母公司奥拓电子因纳税义务已发生而预缴的增值税。

C、固定资产2013年12月31日年末数为58,718,469.70元，比年初数增加320%，其主要原因是子公司南京奥拓产业园完工结转及购置设备增加固定资产4482万元。

D、递延所得税资产2013年12月31日年末数为5,285,059.72元，比年初数增加277%，其主要原因是可抵扣时间性差异及可弥补亏损的增加。其中：递延收益增加递延所得税资产140万元，可弥补亏损增加递延所得税91万元，合并抵销内部未实现利润增加77万元。

E、应付票据2013年12月31日年末数为10,121,871.79元，比年初数减少38%，其主要原因是主要材料储备采购时间提前，致年末未到承兑期的票据较上年减少。

F、预收账款2013年12月31日年末数为27,674,106.29元，比年初数增加165%，其主要原因是报告期末客户已支付货款但尚未

符合公司收入确认条件的款项增加。

G、其他应付款2013年12月31日年末数为9,335,291.90元，比年初数增加35%，其主要原因是子公司惠州奥拓招标项目多收取的投标保证金增加。

H、其他非流动负债2013年12月31日年末数为9,351,139.88元，比年初数增加345%，其主要原因是递延收益—政府补助的增加，系母公司奥拓电子本期收到深圳市政府文化创意发展资助款725万元，资助项目尚未完成。

## (2) 利润表项目

2013年发生数较2012年发生数变动幅度达30%以上的主要报表项目分析如下：

A、管理费用2013年度发生数为56,889,255.33元，比上年数增加39%，其主要原因包括：a、公司持续加大研发投入，研发经费支出较上期增加600万元；b、公司实行股权激励计划本期分担等待期股份支付成本370万元；c、因业务需要差旅费及业务招待费增加200万元；d、中介咨询管理费增加140万元；e、因社保政策调整增加支出90万元，其余主要因子公司南京奥拓本期开始正式运营增加的费用。

B、营业外收入2013年度发生数为5,349,347.71元，比上年数增加85%，其主要原因是政府补助的增加，其中：奥拓电子本期收到深圳市政府拨付的企业改制上市资助款200万元，南京奥拓收到南京雨花区管委会拨付的中小企业扶持资金110万元。

## (3) 现金流量表项目：

投资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-46,444,846.12元，比上年数减少46%，其主要原因是：惠州奥拓产业园正在建设中，本期支付工程款2917万元，南京奥拓本期工程竣工，支付工程款1265万元。

筹资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-5,574,263.17元，比上年数增加66.32%，主要原因是本报告期实施股权激励计划，员工出资购股所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

二〇一四年四月三日