



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

2014 年年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 219,677,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 7 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.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 内部控制.....	68
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥拓电子	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
董事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市奥拓电子股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市奥拓电子股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
奥拓软件	指	深圳市奥拓软件技术有限公司，系本公司控股子公司
奥拓光电	指	深圳市奥拓光电科技有限公司，系本公司控股子公司
南京奥拓	指	南京奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
惠州奥拓	指	惠州市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
香港奥拓	指	奥拓电子（香港）有限公司，系本公司控股子公司
英国奥拓	指	奥拓电子（英国）有限公司，系本公司控股孙公司
前海奥拓	指	深圳前海奥拓投资有限公司，系本公司控股子公司
美国奥拓	指	奥拓电子（美国）有限责任公司，系本公司控股孙公司
北京奥拓	指	北京市奥拓电子科技有限公司，系本公司控股子公司
上海翰明	指	上海翰明计算机科技有限公司，系本公司控股子公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，系本公司参股公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	奥拓电子	股票代码	002587
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市奥拓电子股份有限公司		
公司的中文简称	奥拓电子		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AOTO ELECTRONICS		
公司的法定代表人	吴涵渠		
注册地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.szaoto.com		
电子信箱	szaoto@szaoto.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨四化	孔德建
联系地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B
电话	0755-26719889	0755-26719889
传真	0755-26719890	0755-26719890
电子信箱	yangsh@szaoto.com	kongdj@szaoto.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 12 日	深圳市工商行政管理局	19222619-3	440301192226193	19222619-3
报告期末注册	2014 年 08 月 26 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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	367,053,727.61	280,200,417.23	31.00%	304,514,570.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,312,438.11	48,127,356.88	39.86%	51,856,698.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,605,461.46	43,985,871.21	44.60%	49,736,391.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,441,945.41	55,439,701.09	-66.74%	57,637,035.88
基本每股收益（元/股）	0.30	0.22	36.36%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.22	36.36%	0.27
加权平均净资产收益率	11.50%	8.92%	2.58%	10.18%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	759,714,966.40	671,148,388.68	13.20%	618,488,508.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	610,781,053.01	561,845,721.63	8.71%	522,674,509.61

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-227,089.83	-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）	4,191,800.00	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	399,282.89	414,662.53	660,040.43	
减：所得税影响额	657,016.41	870,643.14	406,177.04	
合计	3,706,976.65	4,141,485.67	2,120,307.73	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是公司第二个二十年的开始之年，公司继续实施战略扩张，创新发展模式，努力扩大销售规模，LED业务和金融电子业务初步实现了公司的战略布局，营业收入和利润等主要经营指标创新高，盈利能力较强，公司步入快速发展通道。

2014年公司实现营业收入36,705.37万元，与2013年相比增长31%；实现营业利润7,329.03万元，与2013年相比增长46.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,731.24万元，与2013年相比增长39.86%。

2014年，公司体育行业LED显示产品实现营业收入6,368.82万元，占当年LED视频显示系统营业收入的35.71%。在体育行业，公司的LED显示产品一直具有非常强的国际竞争力，继实施2010年南非世界杯项目后，又获得2014年巴西世界杯、2014年法网公开赛、2014年温布尔登网球赛、2014年 Ryder Cup 高尔夫赛等国际知名顶级体育赛事项目，使公司的LED显示产品在世界体育行业的高端品牌形象进一步提升。随着国内体育产业不断受到重视，展示出广阔的发展前景，公司在国际体育市场积累的经验和实力，为开拓国内体育市场打下了良好的基础。公司将复制在海外体育市场的成功经验，加强对国内体育产业的布局，在产品营销、设备租赁、内容服务、广告运营和赛事转播等相关业务进行拓展。

2014年，公司高密度LED显示产品签订合同额约6,400万元。2014年，高密度LED显示市场在商用领域进入快速发展期。尽管公司在2007年推出3.0mm高密度LED显示产品，具有技术先发优势，并保持了技术的领先，但市场占有率较低。针对这一情况，报告期内公司加大对高密度LED显示业务的投入，初步完成市场布局。经过一年的努力，已初见成效，成功取得日内瓦汽车展、巴黎汽车展、浦东国际机场、海口机场、周大福珠宝、中央电视台和江苏电视台等高密度LED显示项目。

2014年，在功能大厅智能管理系统方面，公司中标中国移动和中国建设银行排队管理系统项目，继续成为中国银行、中国建设银行、交通银行、中国移动等公司排队管理系统主要供应商，并保持公司排队管理系统产品在行业的领先地位；新研发的双面橱窗屏、手机互动屏和多功能手持终端等产品在多个“智慧银行”智能网点系统方案中实现销售和应用；自助填单机在大型银行推广后，继续向中小型银行进行推广，并取得多个中小型银行的业务；带有公司自主开发软件平台产品的销售额占整个功能大厅智能管理系统的比例达到17.6%，公司向系统集成业务的转型取得一定的进展。

2014年，公司LED照明业务实现营业收入2,507.67万元，同比增长56.66%，并且在合同能源管理模式的方面取得新的进展。

2014年，公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略，加大研发投入，全年研发总投入3,713.99万元，占2014年营业收入比例为10.12%，比2013年增长27%。2014年，公司及控股子公司共申请专利99项，其中发明专利34项，向PCT提交国际专利申请8项；共申请软件著作权4项。2014年，共取得授权专利证书80项，其中发明专利证书3项；共获得软件著作权2项。截至2014年末，公司累计已取得授权专利证书287项，其中发明专利证书26项。公司在荷兰2014年ISE展会推出和发布了包括新型裸眼3D LED TV、户内1.0mm点间距超高密度LED显示系统、户外3.0mm点间距超高密度LED显示系统、大雄鹰“云”控制平台和8K 24bit LED控制系统等多款LED新产品。这些新产品将进一步巩固和提升公司技术优势，丰富公司的产品线，进一步提高公司产品的市场竞争力，使公司盈利能力继续保持较高水平。

2014年，公司重点加强在体育行业LED显示产品、高密度LED显示产品及金融领域“智慧银行”解决方案等方面的研发工作：

针对体育行业的产品，公司在保持技术领先的基础上，继续加大研发投入，开发出更高密度的户外SP10产品，图像处理能力在原有的基础上提升了4096倍，显示分辨率提升了56%；大雄鹰云控制平台，强大的现场集成管理能力，支持多体育赛事，多球场管理；3D场馆模拟，为用户提供更好的体验；日照曲线亮度调节技术，实现基于像素级的不规则亮度调节，保证整个赛事期间的显示效果；具有无缝接入计时计分系统；跨屏同步技术，保证场馆内外所有LED显示设备的同步显示。

公司已研发出目前全球最高密度LED视频显示整体解决方案。在2015年2月荷兰ISE展上首发0.75mm业界超高密度产品，推出了1.2mm的全球首创的8K超高密度LED显示系统，引起了全球视频显示行业的高度关注。该系统采用公司自主研发的8K视频控制技术，使用一台设备完整带载8K分辨率的显示屏，系统配置更加便捷；同时，支持24bit的颜色处理深度，灰色的

过渡更加平滑, 更好的还原真实的图像; 同时, 公司一直致力研究低灰下的显示效果, 解决了很多业界公认的低灰难题, 在低灰度下具有完美的显示呈现, 可广泛应用于控制室、指挥中心、高端会议室、数字媒体等领域。

为适应银行业向“智能化、社区化”发展, 公司积极参与智慧银行网点建设, 推出奥拓智慧银行解决方案, 该方案包括智慧银行整体方案和智慧银行智能网点系统集成方案。智慧银行整体方案, 包含银行业务流程规划、银行内部布局与职能分区设计、智能设备提供整套方案。智慧银行智能网点系统集成方案, 包括智慧银行厅堂管理服务方案、银行信息发布系统方案、业务预处理方案、自助集成服务方案等四个集成方案。2014年公司收购了上海翰明计算机科技有限公司, 上海翰明为银行、保险等客户提供专业软件应用开发和实施, 专注于金融行业10多年, 公司在大型国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等积累了一定数量的客户资源, 在专业软件产品的开发和实施上具有明显优势。对上海翰明的收购加强了公司在金融软件产品的开发和应用能力, 结合南京奥拓软硬件产品的优势, 将更快地推进公司向金融电子系统集成商的转型。

2014年, 公司在投资工作方面, 取得新的突破和成果。随着南京和惠州两个工业园的建设完成和顺利搬迁投产, 目前公司已拥有约6万平方米的制造基地和全套自动化的生产设备, 生产制造能力有了大幅提升; 报告期内, 公司投资控股上海翰明计算机科技有限公司和参股互联网金融公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司, 对外投资取得了突破, 推动了公司由内生型发展向内生和外延并重发展的转型; 报告期内, 公司设立了北京奥拓和美国奥拓, 惠州奥拓按计划开业营运, 至今在海内外共拥有10家控股子公司, 战略管控型集团化架构已现雏形, 将为公司LED应用和金融电子两大业务群的进一步发展增添动力。

2014年, 公司荣获“国家火炬重点高新技术企业”证书, 取得了国家专利优秀奖, 南京奥拓取得国家级高新技术企业和南京市企业技术中心资质, 证明公司技术创新的综合实力, 有利于促进公司在行业系统集成和技术服务业务的发展。公司注册商标“AOTO”于2015年1月荣获第十二届“深圳知名品牌”称号。

2014年, 公司以总股本110,478,750股为基数, 向全体股东每10股派2.000475元人民币现金(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增10.002370股。上市以来坚持现金分红, 持续回报股东。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内, 主营业务收入36,705万元, 同比增长31%, 归属于上市公司股东的净利润6731万元, 同比增长39.86%。

报告期内, 公司加强海外市场开拓, 出口收入增长68.34%; 毛利率51.5%, 与上年同期基本持平。公司于2014年10月31日完成收购上海翰明, 上海翰明成为公司控股子公司, 11月开始纳入合并范围, 合并净利润410万元。

报告期内, 公司加强内部管理, 期间费用增长得到有效控制。其中: 管理费用同比增长20.73%, 主要是本报告期员工薪酬增加、公司加大研发投入以及新租办公场地所致; 销售费用同比增长19.76%, 主要是本报告期员工薪酬增加、市场拓展差旅费增加所致。

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为1,844万元, 降幅66.74%, 主要是公司规模扩大, 原材料采购、人员成本等支出增加所致。投资活动现金流量净额为-22,389万元, 降幅为382.05%, 主要是募投项目持续投入、新增对外投资所致。筹资活动现金流量净额为-1,685万元, 降幅202.29%, 主要是本期实施《股票期权与限制性股票激励计划》, 员工出资购股同比减少所致。

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、报告期内, 按国内和国外平衡发展、直销和分销相互结合的基本原则, 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, 从而扩大了销售规模。2014年公司实现营业收入36,705万元, 与2013年相比增长31%, 其中, 出口实现营业收入19,338万元, 与2013年相比增长68.34%。

2、报告期内, 新设立了美国子公司, 进一步完善全球服务平台, 为提高本地化服务水平和对客户快速响应能力, 进一步开拓美国市场打下基础; 新设立了北京子公司, 有利于公司在以北京为中心的华北和东北地区拓展公司业务, 扩大公司品牌影响力, 以及引进高端人才。

3、报告期内, 提高运营水平, 惠州奥拓和南京奥拓的产能在逐步释放, 提升公司的供应链水平。

4、报告期内,进一步发展创新能力,公司发布了包括新型裸眼3D LED TV、1.0mm点间距超高密度LED显示系统、8K LED显示屏等多款LED新产品,以及推出了银行排管系统和综合信息发布系统等软件平台,同时在合同能源管理等方面进行探索尝试。

5、报告期内,通过巴西世界杯LED显示屏、法网公开赛超高密度户外LED显示屏、伦敦滑铁卢火车站8K LED显示屏等大型项目的实施,经过2014年的准备和评选,公司于2015年1月荣获第十二届“深圳知名品牌”称号,进一步提升品牌形象。

6、报告期内,继续办好奥拓学院,长期培养专业化、具有国际视野、事业合作型人才,提升公司员工的知识技能水平,塑造企业文化,形成良好的沟通氛围,提升员工对公司的满意度和忠实度。

7、报告期内,加强财务管理,进一步完善公司及控股子公司的账务流程,落实财务预算管理,优化资金管理。

8、报告期内,加大了信息化建设的投资力度,改造升级ERP项目、OA项目及报表系统进一步优化完善信息化建设。

9、报告期内,顺利完成深圳制造基地向惠州的搬迁工作,惠州奥拓实现试生产。继续深入研究并考察系统集成、节能服务、LED应用、文化创意等与公司主业相关行业,积极寻找具有优质潜力的投资项目,促进公司由内增式的发展向内增和外延的双向发展转型。

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36,705万元,同比上升31%,营业成本17,803万元,同比上升32%,主要原因是出口收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
LED 视频显示系统	出货量	点	117,774,508	45,375,107	159.56%
	生产量	点	131,146,428	48,212,715	172.02%
	库存量	点	17,515,800	4,143,880	322.69%
LED 信息发布和指示系统	出货量	台	7,845	7,128	10.06%
	生产量	台	7,910	6,931	14.13%
	库存量	台	459	394	16.53%
金融电子设备	出货量	套	2,189	2,673	-18.11%
	生产量	套	2,703	2,689	0.52%
	库存量	套	1,533	1,019	50.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期,LED视频显示系统出货量同比上升159.56%,生产量同比上升172.02%,库存量同比上升322.69%,主要是LED视频显示系统收入增加,以及为明年初订单备货所致。

报告期,金融电子设备库存量同比上升50.44%,主要是为明年初订单备货所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2013年及以前年度订单在2014年确认收入1.15亿元，2014年订单在当年确认收入2.52亿元，截至2014年末的在手订单为1.63亿元。

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）	182,585,688.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.75%

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	89,643,215.04	24.42%
2	第二名	40,951,969.32	11.16%
3	第三名	27,604,888.73	7.52%
4	第四名	18,015,401.91	4.91%
5	第五名	6,370,213.78	1.74%
合计	--	182,585,688.78	49.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 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	151,881,707.31	85.31%	116,885,100.16	86.66%	-1.35%
金融电子	26,149,511.40	14.69%	17,988,161.52	13.34%	1.35%

产品分类

单位：元

产品分类	2014 年		2013 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	80,752,791.99	45.36%	49,222,846.71	36.50%	8.86%
LED 信息发布和指示系统	51,738,495.81	29.06%	55,787,989.31	41.36%	-12.30%
LED 照明产品	19,390,419.51	10.89%	11,874,264.14	8.80%	2.09%
电子回单系统	11,259,075.90	6.32%	8,465,535.50	6.28%	0.04%
LCD 广告机	7,864,711.04	4.42%	8,882,949.06	6.59%	-2.17%
其他	7,025,724.46	3.95%	639,676.96	0.47%	3.48%

说明

报告期内，营业成本17,803万元，同比增长32%，毛利率与上年同期基本持平。

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80.48%，直接人工占比为7.25%，机器折旧、委外加工费占比12.27%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	56,023,085.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.40%

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	31,365,718.12	17.02%
2	第二名	12,214,974.36	6.63%
3	第三名	5,420,239.32	2.94%
4	第四名	3,974,358.97	2.16%
5	第五名	3,047,794.86	1.65%
合计	--	56,023,085.62	30.40%

4、费用

单位：元

项目	2014年度	2013年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比率
销售费用	50,494,700.54	42,161,506.94	8,333,193.60	19.76%
管理费用	68,683,021.48	56,889,255.33	11,793,766.15	20.73%
财务费用	-10,278,961.13	-8,852,032.70	-1,426,928.43	-16.12%
所得税费用	8,780,967.87	7,063,228.63	1,717,739.24	24.32%

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，研发总投入比上年增长27%。本报告期研发总投入占营业收入的比重达10.12%。

具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2014年	2013年	本年比上年增减率	2012 年
研发总投入	37,139,879.74	29,244,306.33	27.00%	23,241,136.47
营业收入	367,053,727.61	280,200,417.23	31.00%	304,514,570.65
研发总投入占营业收入比例	10.12%	10.44%	-0.32%	7.63%

(2) 知识产权成果情况

2014年度，公司及控股子公司申请专利99项，其中发明专利34项。

2014年度，公司通过PCT提交国际专利申请8项。

2014年度，公司及控股子公司取得授权专利证书80项，其中发明专利3项，实用新型专利60项，外观专利17项。

2014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混灯系统及其混灯方法	发明专利	201110451051.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.04.02	授权
2	一种LED显示屏	发明专利	201010042786.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.04.30	授权
3	一种LED显示屏逐点校正系统及逐点校正方法	发明专利	201110429253.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.11.12	授权
4	一种LED显示单元箱体装配夹具	实用新型	201320360800.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.01.15	授权
5	一种LED显示屏及其自动清洗装置	实用新型	201320384005.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.01.15	授权
6	一种LED广告灯箱	实用新型	201320429399.6	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.01.15	授权
7	一种LED显示屏及其超薄型LED显示单元箱体	实用新型	201320457384.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.01.15	授权
8	一种LED侧发光平板灯	实用新型	201320457704.2	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.01.15	授权
9	一种LED广告灯箱	实用新型	201320457429.4	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.03.05	授权
10	内置式LED灯条老化装置	实用新型	201320480777.3	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.03.05	授权
11	外置式LED灯条老化装置	实用新型	201320482076.3	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.03.05	授权
12	一种微小尺寸LED贴片灯	实用新型	201320519913.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.03.05	授权
13	一种超小点间距SMD复合LED灯	实用新型	201320529648.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.03.05	授权
14	LED模组塑胶面罩滚压治具	实用新型	201320520463.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.04.02	授权
15	一种LED显示屏及其LED显示模组	实用新型	201320554575.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.04.02	授权
16	一种条屏以及用于制作条屏框架的型材	实用新型	201320656584.9	南京奥拓电子科技有限公司	2014.04.30	授权
17	一种LED显示单元箱体及其支撑基板	实用新型	201320686725.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
18	一种前维护的LED显示屏	实用新型	201320706299.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
19	一种前维护的LED显示屏	实用新型	201320706339.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权

				公司		
20	一种LED显示箱体快锁卡爪装置	实用新型	201320727870.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
21	一种LED显示屏快速拼接装置	实用新型	201320760983.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
22	一种LED显示屏	实用新型	201320755997.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
23	一种LED显示屏及其LED显示单元箱体	实用新型	201320772288.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
24	一种LED显示单元箱体	实用新型	201320750289.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
25	LED显示模组及其模组底壳	实用新型	201320700000.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.05.21	授权
26	一种LED显示单元箱体及其防尘盒	实用新型	201320763692.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
27	一种LED显示单元箱体及其快速拆装风扇模组	实用新型	201320771817.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
28	一种LED显示单元箱体	实用新型	201320779670.9	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
29	一种LED显示屏用防水连接器	实用新型	201320792394.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
30	一种LED显示单元箱体	实用新型	201320794294.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
31	一种新型LED防水模组	实用新型	201320800610.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
32	一种LED显示单元箱体及其模组固定装置	实用新型	201320804238.0	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
33	一种LED显示屏及其防水连接器	实用新型	201320799288.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
34	一种LED显示单元箱体及其边锁	实用新型	201320817746.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
35	一种LED显示单元箱体及其辅助安装装置	实用新型	201320825445.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
36	一种LED显示单元箱体	实用新型	201320835709.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
37	一种LED显示单元箱体的包装箱及其防护内垫	实用新型	201320838279.1	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.11	授权
38	LED显示屏及其显示单元	实用新型	201320771952.4	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.18	授权
39	一种LED显示屏及其显示单元	实用新型	201320771898.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.06.18	授权
40	一种具有保护垫的LED显示	实用新型	201320765881.7	深圳市奥拓电子股份有限	2014.06.18	授权

	屏及其显示单元			公司		
41	一种LED灯具及其护手套	实用新型	201320800762.0	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.06.25	授权
42	一种LED平板灯安装支架	实用新型	201320817736.9	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.06.25	授权
43	一种门楣屏及其灯板支架	实用新型	201320817165.9	南京奥拓电子科技有限公司	2014.07.23	授权
44	一种银行专业PAD	实用新型	201320869425.7	南京奥拓电子科技有限公司	2014.07.23	授权
45	一种全彩LED球场屏及其支撑装置	实用新型	201320850840.8	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.08.06	授权
46	一种LED背光照明广告灯箱	实用新型	201320863371.3	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.08.06	授权
47	一种LED显示单元箱体及其模组	实用新型	201320863460.8	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.08.06	授权
48	一种LED显示屏电源及其主电源盒和副电源盒	实用新型	201320863800.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.08.06	授权
49	一种LED侧发光筒灯	实用新型	201320874590.1	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.08.06	授权
50	LED背光灯箱	实用新型	201420005454.3	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.08.06	授权
51	一种LED显示单元箱体	实用新型	201420005010.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.08.06	授权
52	电源盒安装装置	实用新型	201420016911.9	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.08.06	授权
53	面板灯	实用新型	201420018879.8	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.08.06	授权
54	一种球场用LED显示屏	实用新型	201420036006.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.11.05	授权
55	一种LED显示屏电源盒	实用新型	201420109968.3	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.11.05	授权
56	具有健康状况检测功能的广告机	实用新型	201320817312.2	南京奥拓电子科技有限公司	2014.11.12	授权
57	一种LED显示屏	实用新型	201320825211.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.11.19	授权
58	一种LED箱体	实用新型	201420111666.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.11.26	授权
59	电源盒快速锁紧装置	实用新型	201420318163.X	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.12.10	授权
60	安装支架及LED显示屏	实用新型	201420326321.6	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.12.10	授权
61	弹簧及弹簧组件和LED显示	实用新型	201420358283.2	深圳市奥拓电子股份有限	2014.12.10	授权

	屏			公司		
62	线缆固定结构及LED灯条	实用新型	201420326002.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.12.17	授权
63	灯板平面度微调装置及其显示设备	实用新型	201420430463.7	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.12.17	授权
64	LED路灯用发光模组	外观专利	201330343199.4	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.01.15	授权
65	预填单机(双机位无广告屏)	外观专利	201330360542.6	南京奥拓电子科技有限公司	2014.01.15	授权
66	预填单机(双机位广告屏分置)	外观专利	201330360541.1	南京奥拓电子科技有限公司	2014.01.15	授权
67	LED平板灯	外观专利	201330360591.X	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.01.15	授权
68	预填单机(不带广告屏台式机)	外观专利	201330423146.3	南京奥拓电子科技有限公司	2014.03.26	授权
69	预填单机(不带广告屏一体机)	外观专利	201330423130.2	南京奥拓电子科技有限公司	2014.03.26	授权
70	自助打印终端(AS690)	外观专利	201330423129.X	南京奥拓电子科技有限公司	2014.03.26	授权
71	预填单机(带广告屏一体机)	外观专利	201330423148.2	南京奥拓电子科技有限公司	2014.04.09	授权
72	预填单机(带广告屏台式机)	外观专利	201330423112.4	南京奥拓电子科技有限公司	2014.04.09	授权
73	LED平板灯	外观专利	201230570734.5	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.04.23	授权
74	LED平板灯	外观专利	201230647908.3	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.04.23	授权
75	散热器	外观专利	201330343216.4	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.05.07	授权
76	LED显示单元箱体(框架式)	外观专利	201330653415.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.09.17	授权
77	LED防水模组	外观专利	201330646995.5	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.11.05	授权
78	LED投光灯模组	外观专利	201330647019.1	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.12.03	授权
79	LED球场屏	外观专利	201330647289.2	深圳市奥拓电子股份有限公司	2014.12.03	授权
80	一种LED投光灯	外观专利	201330653494.X	深圳市奥拓光电科技有限公司	2014.12.03	授权

公司2014年度申请并获得计算机软件著作权情况如下表:

序号	软件名称	登记号	证书号	证书日期	著作权人
----	------	-----	-----	------	------

1	奥拓电子综合信息发布系统软件V1.0	2014SR024040	软著登字第0693284号	2014.02.27	南京奥拓电子科技有限公司
2	奥拓AK1控制系统图文编辑软件V2.2	2014SR150255	软著登字第0819494号	2014.10.11	深圳市奥拓电子股份有限公司

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	394,591,321.55	367,188,085.73	7.46%
经营活动现金流出小计	376,149,376.14	311,748,384.64	20.66%
经营活动产生的现金流量净额	18,441,945.41	55,439,701.09	-66.74%
投资活动现金流入小计	80,510.00	30,955.00	160.09%
投资活动现金流出小计	223,966,913.73	46,475,801.12	381.90%
投资活动产生的现金流量净额	-223,886,403.73	-46,444,846.12	-382.05%
筹资活动现金流入小计	10,575,000.74	17,149,424.53	-38.34%
筹资活动现金流出小计	27,425,697.73	22,723,687.70	20.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,850,696.99	-5,574,263.17	-202.29%
现金及现金等价物净增加额	-221,710,324.64	2,092,377.07	-10,696.10%

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1,844万元，降幅为66.74%，主要是公司规模扩大，本期原材料采购、人员成本等支出增加所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额为-22,389万元，降幅为382.05%，主要是本期募投项目基建投入增加、新增对外投资所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-1,685万元，降幅202.29%，主要是本期实施《股票期权与限制性股票激励计划》，授予激励对象预留限制性股票30万股；收到员工购股资金同比减少所致。

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	303,616,244.44	151,881,707.31	49.98%	28.62%	29.94%	-0.50%
金融电子	63,437,483.17	26,149,511.40	58.78%	43.69%	45.37%	-0.47%
分产品						

LED 视频显示系统	178,338,804.80	80,752,791.99	54.72%	55.37%	64.06%	-2.40%
LED 信息发布和指示系统	100,200,754.59	51,738,495.81	48.37%	-4.81%	-7.26%	1.37%
LED 照明产品	25,076,685.05	19,390,419.51	22.68%	56.66%	63.30%	-3.14%
电子回单系统	17,564,351.39	11,259,075.90	35.90%	19.12%	33.00%	-6.69%
LCD 广告机	14,544,253.11	7,864,711.04	45.93%	-0.42%	-11.46%	6.75%
其他	31,328,878.67	7,025,724.46	77.57%	111.71%	998.32%	-18.11%
分地区						
海外销售	193,375,047.67	93,237,128.72	51.78%	68.34%	84.78%	-4.29%
国内销售	173,678,679.94	84,794,089.99	51.18%	5.05%	0.45%	2.24%

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

	2014 年末		2013 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	195,350,638.62	25.71%	417,060,963.26	62.14%	-36.43%	主要是今年新增对外投资、持续增加募投项目投入、以及公司经营规模扩大所致。
应收账款	76,938,702.54	10.13%	55,599,424.43	8.28%	1.85%	
存货	118,093,826.31	15.54%	66,614,697.89	9.93%	5.61%	
固定资产	144,687,197.30	19.04%	58,718,469.70	8.75%	10.29%	
在建工程			28,824,484.51	4.29%	-4.29%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	7,563,747.54	1.00%	10,121,871.79	1.51%	-0.51%	
应付账款	60,998,280.66	8.03%	28,514,143.90	4.25%	3.78%	

预收款项	12,543,546.20	1.65%	27,674,106.29	4.12%	-2.47%	
应付职工薪酬	16,810,840.66	2.21%	10,861,082.56	1.62%	0.59%	
应交税费	14,749,239.40	1.94%	12,646,228.53	1.88%	0.06%	
其他应付款	22,891,158.45	3.01%	9,335,291.90	1.39%	1.62%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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、运营管理上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发展战略，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，年均投入研发费用占营业收入的比率达8%以上。通过持续的技术创新，研发出一批具有核心竞争力的知识产权，生产出许多行业领先的产品，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、2014年巴西世界杯等项目。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。同时国内五大国有商业银行、中国移动、中国电信等也是公司的客户，公司品牌在国内相关市场具有较高的品牌效应。

在运营管理方面：公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策，保持现金充沛，资产结构较为合理，长期保持了较强的抗风险能力。报告期公司应收账款周转率为5.54次，资产负债率为19.18%。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
32,595,393.00	0.00	100.00%
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
上海翰明计算机科技有限公司	计算机软件开发	70.26%
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	互联网金融	3.79%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,957.52
报告期投入募集资金总额	6,038.04
已累计投入募集资金总额	18,332.53

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	11,427
累计变更用途的募集资金总额比例	36.91%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653 号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（A 股）2,100 万股（每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元），募集资金总金额人民币 336,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 26,424,841.54 元，实际募集资金净额人民币 309,575,158.46 元，较原计划募集资金 263,939,000.00 元，超额募集资金 45,636,158.46 元，并于 2011 年 6 月 8 日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 8 日出具的深鹏所验字[2011]0183 号验资报告审验。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 18,332.53 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端 LED 视频显示系统	是	11,427	10,933.29	4,646.47	7,685.33	70.29%	2014 年 09 月 30 日	54.15	否	否
LED 信息发布及指示系统	否	6,580	6,226.33	57.43	6,011.78	96.55%	2013 年 01 月 25 日	1,502.33	是	否
研发中心扩建	否	5,328.1	1,835.68	398.22	1,832.44	99.82%	2014 年 09 月 30 日			否
营销服务相关配套升级	否	3,058.8	2,786.74	821.97	2,423.52	86.97%	2014 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	26,393.9	21,782.04	5,924.09	17,953.07	--	--	1,556.48	--	--
超募资金投向										
LED 照明应用项目	否	2,118.36	379.46	113.95	379.46	100.00%	2014 年 09 月 30 日			否
超募资金投向小计	--	2,118.36	379.46	113.95	379.46	--	--		--	--
合计	--	28,512.26	22,161.5	6,038.04	18,332.53	--	--	1,556.48	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	高端 LED 视频显示系统项目未达到预计效益主要是因为该项目处于试生产阶段, 产能尚待释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金为 4,563.62 万元, 2011 年 9 月 1 日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED 照明应用项目的议案》, 用部分超募资金 2,118.36 万元用于 LED 照明应用项目。上述 LED 照明应用项目不再继续实施, 结余的募集资金结转为永久性补充流动资金。其余的超募资金 2,445.26 万元结转为永久性补充流动资金。有关上述事项的《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已于 2014 年 11 月 12 日经过公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	适用 《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已于 2014 年 11 月 12 日经过公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。 1、高端 LED 视频显示系统项目。截至 2014 年 9 月 30 日, 高端 LED 视频显示系统项目已完成建设, 达到预定可使用状态。该项目计划投入资金 11,427 万元, 全部为募集资金, 该项目实际已支付款项为 7,685.33 万元, 待付款为 3,247.96 万元, 项目结余 493.71 万元 (不含募集资金利息)。资金结余的主要原因: 在项目建设过程中, 本着厉行节约的原则, 在保证项目建设质量和计划要求的情况下, 进一步加强费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支。由于公司自身研发、工艺水平的提升以及原计划的部分设备已经更新换代, 优先购置使用性价比更高的同等功能设备, 使得设备采购方面实际投入比预算减少。 2、LED 信息发布及指示系统项目。截至 2014 年 9 月 30 日, LED 信息发布及指示系统项目已完成建设, 达到预定可使用状态。该项目计划投入资金 6,580 万元, 全部为募集资金, 该项目实际已支付款项为 6,011.78 万元, 待付款为 214.55 万元, 项目结余 353.67 万元 (不含募集资金利息)。资金结余的主要原因: 在项目建设过程中, 本着厉行节约的原则, 在保证项目建设质量和计划要求的情况下, 进一步加强费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支。由于公司自身研发、工艺水平的提

	<p>升以及原计划的部分设备已经更新换代，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。</p> <p>3、研发中心扩建项目。研发中心扩建项目计划投入资金 5,328.10 万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为 1,832.44 万元，待付款为 3.24 万元，项目结余 3,492.42 万元（不含募集资金利息）。截至 2014 年 9 月 30 日，六个研发创新课题已取得初步成果，分别为新一代节能型 LED 广告显示系统、3D LED 高端显示系统、动感创意 LED 显示系统、超高密度 LED 显示系统、LED 深色控制系统和智能客户流程管理系统。购置了部分实验设备和分析检测设备，部分设备用政府补助资金购置，或者已购置设备技术较为先进，设备购置费用结余较大。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。鉴于上述原因，公司决定不再进行购置研发中心实验及办公场所以及相关配套设施的投入。对于该项目未完成部分，公司将视具体情况在未来利用自有资金进行投资建设。</p> <p>4、营销服务及相关配套升级项目。截至 2014 年 9 月 30 日，营销服务及相关配套升级项目已完成建设，升级成立了一个全球营销服务总部和三个国内区域营销中心，升级和新建了营销网点和服务网点，优化了公司信息化平台。该项目计划投入资金 3,058.80 万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为 2,423.52 万元，待付款为 363.22 万元，项目结余 272.06 万元（不含募集资金利息）。资金结余的主要原因：通过信息化软硬件设备购置谈判，减少支出。</p> <p>5、LED 照明应用项目。LED 照明应用项目计划投入资金 2,118.36 万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为 379.46 万元，项目结余 1,738.90 万元（不含募集资金利息）。由于惠州奥拓制造基地建成后，产能较为充裕，为充分发挥已有产能，节约成本和降低投资风险，奥拓光电不再自行生产 LED 照明产品，改由惠州奥拓生产 LED 照明产品，故原本计划采购生产线及生产设备、场地租赁和装修项目不再进行，铺底流动资金亦不再使用。该项目员工规模已达到计划人数，根据市场情况投入部分营销费用，人员工资和营销费用有所结余。对于该项目未完成部分，公司将视市场变化情况在未来利用自有资金进行投资建设。</p> <p>公司将上述五个项目的结余募集资金及利息全部结转为永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途为：项目工程合同尾款、质保金等，尚未使用的募集资金去向为：以活期存款或定期存单形式存放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

√ 适用 □ 不适用

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	10,933.29	4,646.47	7,685.33	70.29%	2014 年 09 月 30 日	54.15	否	否

合计	--	10,933.29	4,646.47	7,685.33	--	--	54.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高端 LED 视频显示系统项目未达到预计效益主要是因为该项目处于试生产阶段，产能尚待释放。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
深圳市奥拓软件技术有限公司	子公司	研发、销售	计算机软件的开发与销售	100 万元人民币	17,513,544.94	17,401,976.33	742,307.84	495,937.67	543,170.10
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	30,063,917.48	24,504,567.85	31,458,777.00	-1,571,452.38	-297,366.74
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	制造、销售	电子产品、光电产品、计算机产品的开及销售	2000 万元人民币	120,266,298.52	81,280,822.26	94,621,700.47	-4,212,231.46	-3,275,426.09
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	研发、制造、销售	电子大屏幕显示、照明工程、节能改造、设备租赁	1500 万元人民币	156,697,009.46	130,912,753.91	9,882,226.38	-5,207,121.87	-3,518,017.89
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，	100 万美元	1,436,528.76	1,418,171.76		-324,022.19	-324,022.19

			电子设备租赁, 投资控股						
北京市奥拓电子科技有限公司	子公司	销售、研发、服务	电子产品销售、软件开发、计算机系统服务	1000 万元人民币	1,500.00	-1,936.20		-1,936.20	-1,936.20
深圳前海奥拓电子科技有限公司	子公司	投资、租赁	合同能源管理、对外科技投资、产业投资、科技成果的开发、推广和转化、设备租赁、货物的进出口业务等	1000 万元人民币	7,785.36	-6,214.64		-6,214.64	-6,214.64
上海翰明计算机科技有限公司	子公司	研发、销售	计算机软件、生物环保、投资领域内的技术开发、技术转让	584.0883 万元人民币	14,922,192.61	10,721,399.81	14,699,081.05	5,950,869.90	5,837,206.02

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
上海翰明计算机科技有限公司	收购上海翰明有利于加强公司在金融软件产品的开发和应用能力, 结合南京奥拓软硬件产品的优势, 将更快地推进公司向金融电子系统商的转型。	通过自有资金收购	购买日 2014 年 10 月 31 日至本报告期末, 上海翰明实现净利润 5,837,206.02 元。
北京市奥拓电子科技有限公司	设立北京奥拓在开拓公司国内业务方面有着重要作用, 有利于公司在以北京为中心的华北和东北地区拓展公司业务, 扩大公司品牌影响力, 以及引进高端人才。	通过自有资金设立	尚未对整体生产和业绩产生明显影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

根据相关机构统计的数据，2014年国内LED行业总产值达3400多亿元，同比增长31%，下游LED应用产值达到2757亿元，较去年增长32%，整体行业依旧保持快速增长的势头。

1、LED显示整合加快、“大国争雄”

LED显示行业是一个相对成熟的市场，随着LED显示企业不断扩大规模、产品技术升级以及资本整合的加快，行业竞争越来越激烈，行业洗牌将在未来几年内完成，不具备核心竞争力的企业将逐步淘汰。LED显示行业整体呈现并购加快、“大国争雄”的局面。

具体市场和产品方面，随着国家对体育产业的重视，体育场馆的建设将会加快，显示需求将会快速增加；军民融合和智慧城市的不断发展，军队和城市监控指挥显示的需求也将快速增加；小点间距LED屏对DLP的替代逐步加快，3D、智能化、创意显示等产品的发展，表明LED显示行业的潜力巨大。

2、LED照明快速增长、渗透加快

由于LED照明产品的普及加快，产品性价比提高、技术和质量的稳定，以及普通消费者对LED照明逐步接受，LED照明在2014年快速增长，市场渗透率大幅提高；同时随着传统照明企业的转型完成，LED照明行业格局逐步形成，行业进入资本整合阶段，具有渠道、品牌、资本优势的企业将取得竞争优势。

随着LED照明产品的普及，户内商业照明、户外照明、通用照明会迅速增长，加快对原有照明的替换；同时，LED智能照明、LED农业照明、可见光无线通信（LiFi技术）等产品和技术的发展与创新，预示LED照明技术的应用领域非常广泛。预计未来2年LED照明行业仍会保持快速增长，但当LED照明在通用照明市场的渗透率将超过60%后，LED照明行业的增长速度将降低，从快速增长期进入平稳期。

3、金融电子稳定增长

金融脱媒、新资本协议的实施和利率市场化等多重因素驱动下，银行业逐步进入“智能化、社区化、线上线下一体化”的新时代。金融互联网及互联网金融将促使银行大力关注互联网时代O2O模式，分流传统物理网点客户。80%的一般客户将迁移到自助设备、移动设备和网上银行；对于20%的复杂的、高收益业务，及高净值客户，在采用线上服务的同时，将会提供更多的线下的体验式服务，通过便民、亲民、贴近和良好的体验，培养客户的忠诚度。“社区型、移动型、自助型、营销零售型”四种银行形态将成为未来银行业的发展趋势，金融电子设备行业将随着行业发展保持稳定的增长。

（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，提高公司运营效率，控制企业的经营风险。

（三）公司2015年经营计划

2015年对公司来说是非常关键的一年，是公司深化战略规划，全面提升公司竞争的一年。2015年经营计划主要包括：

1、扩大销售规模：公司首要任务是在提升竞争力的情况下，扩大销售规模。通过提升公司技术、产品、营销、价格等方面的竞争优势；加强营销团队的建设；国内、国外同步发展，扩大客户的基数，以达到扩大公司的销售规模。预计2015年公司实现营业收入7亿元，净利润9,000万元（净利润值未扣除股权激励成本）（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

2、加大对营销服务平台投入：根据公司的发展规划，公司在海外已经设立了香港、英国、美国公司，这些公司都已经开始投入本地化团队，公司将加大对这些平台的投入，充实本地团队人员，提升营销服务能力。在国内公司设立了北京公司和收购一家上海公司，加上深圳、南京公司基本完成了国内营销网络的布局，通过加大对这些平台的投入，营销服务能力将大大加强。

3、LED应用重点发展体育行业和高密度产品：公司已经在体育行业耕耘多年，并取得优势的成绩，在体育行业积累深厚，公司将继续加强在体育行业的优势；同时将国外形成的产品、技术优势，拓展到国内市场，加强对体育行业的布局；随着高密度产品的技术不断成熟，其竞争优势凸显，市场空间广阔，高清高密度将会是LED显示的发展趋势，公司将重点加强该领域的研发和拓展，以达到技术和市场的领先。

4、金融电子加快新业务布局：深刻理解客户的需求，顺应银行转变的趋势，开发新产品、新设备，形成排队机产品的系列化、综合信息发布产品的集成化、自助设备的专业化。重点参与智慧银行网点的建设。

5、加强对外投资：利用外延的方式实现公司战略发展目标，以资本换时间，快速扩大销售规模、建立成熟团队，扩大与公司主业相关的业务范围。通过在广度和深度上，发现和储备优良的公司，对优质标的公司进行投资。注重投后管理，提升被投资企业的效益。

6、广泛进行对外合作：在产业迅速发展的今天，企业要持开放的心态走出去，通过合作打开市场，进行纵向产业链的合作、横向同行业的合作，关于战略、业务、产品、技术等各项的合作都将是企业对外合作的方式。

7、持续创新：公司的创新包括产品创新、商业模式创新和营运模式创新。公司在2014年对研发体系进行了调整，通过对研发体系的调整充分发挥研发的创新能力，加强对前瞻性技术、基础技术的研究，加强对工艺、产品的研究；营运模式上，以定制化的工程产品和标准化产品并行发展，提高产能，缩短交期，提高客户满意度；商业模式上继续实施EMC商业模式，探索其它新的商业模式。公司将继续加强创新，使创新成为公司发展的新动力。

（四）资金需求和使用计划

随着公司经营规模的扩大，2015年公司的资金需求量也将增大。

1、继续保持并加大研发投入，公司一直以技术创新驱动企业发展，继续加大研发投入，保持公司技术领先地位；

2、加大营销投入，公司坚持全球化营销战略，在海外建立本地化营销网络，加大海外市场的投入；同时兼顾国内营销布局，充实营销队伍，提升国内销售收入。

3、公司主张内生和外延齐头并进的发展方式，将围绕公司的发展战略和公司主营业务，寻找符合公司发展的优质标的，通过并购和合作，提升公司的整体竞争能力。

（五）对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施

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

5、对外投资整合风险。进行深度调研，做好各项预案，组织专业和执行力强的团队。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第二届董事会第二十次会议决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	本财务报表已按该准则及应用指南规定进行列报，并对可比年度的列报进行了相应调整	递延收益	+9,351,139.88
		其他非流动负债	-9,351,139.88

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

报告期内，合并报表范围增加了北京市奥拓电子科技有限公司、上海翰明计算机科技有限公司。

- 1、北京市奥拓电子科技有限公司，2014年9月18日由奥拓电子设立的全资子公司；
- 2、上海翰明计算机科技有限公司，2014年10月31日由奥拓电子收购的控股子公司。

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、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。

2、2013年度利润分配方案

经公司2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于〈公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意2013年度利润分配预案如下：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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因公司回购注销部分限制性股票及授予预留限制性股票登记工作完成，导致上述权益分派基数发生变化。根据“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，以公司总股本110,478,750股为基数，向全体股东每10股派2.000475元（含税），共计22,100,997.74元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.002370股，合计转增110,504,933股，转增后股本增至220,983,683股。

3、2014年度利润分配预案

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票（第二期）和授予的预留限制性股票（第一期）未到达解锁条件，以及部分激励对象离职，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，共需要回购注销限制性股票1,306,655股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由220,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本219,677,028股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），需派发现金股利共计人民币32,951,554.2元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。公司本次1,306,655股限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	32,951,554.2	67,312,438.11	48.95%	0.00	0.00%
2013 年	22,100,997.74	48,127,356.88	45.92%	0.00	0.00%
2012 年	21,840,000.00	51,856,698.96	42.12%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	219,677,028
现金分红总额（元）（含税）	32,951,554.2
可分配利润（元）	160,870,431.15
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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，2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 67,312,438.11 元，母公司净利润为 70,278,740.14 元。以 2014 年度母公司净利润 70,278,740.14 元为基数，提取 10%法定公积金 7,027,874.01 元，加期初未分配利润 119,720,562.76 元后，减去报告期内分配利润 22,100,997.74 元，2014 年度可供股东分配的利润为 160,870,431.15 元。	
鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票（第二期）和授予的预留限制性股票（第一期）未到达解锁条件，以及部分激励对象离职，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，共需要回购注销限制性股票 1,306,655 股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 220,983,683 股变更为 219,677,028 股。2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 219,677,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），需派发现金股利共计人民币 32,951,554.2 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增 153,773,919 股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。	
公司本次 1,306,655 股限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

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

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

2、职工的权益保护。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维员工的个人权益，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

适用 不适用

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
2014年01月09日	公司总部会议室	实地调研	机构	长江证券、国投瑞银基金	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年01月10日	公司总部会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年01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。
2014年01月27日	公司总部会议室	实地调研	机构	深圳证监局、深交所、深圳证券信息公司、证券时报、	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

				中投证券、瑞福勤投资、玖歌投资、广发证券、招商证券、华西证券等	
2014年02月18日	公司总部会议室	实地调研	机构	东兴证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年02月20日	公司总部会议室	实地调研	机构	国都证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年02月24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。
2014年02月26日	公司总部会议室	实地调研	机构	英大基金、华林证券、华西证券、上善若水资产管理、金元证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年03月05日	公司总部会议室	实地调研	机构	国信证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年03月06日	公司总部会议室	实地调研	机构	深圳融捷资产管理	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年04月09日	公司总部会议室	实地调研	机构	宏源证券、中国中投证券、长润资产管理、菁英时代投资管理、英大证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年04月18日	公司总部会议室	实地调研	机构	嘉实基金、中投证券、大智慧阿思达克通讯社、证券时报、东方资本	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年04月24日	公司总部会议室	实地调研	机构	中信产业基金、申万菱信基金、中银国际证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年05月28日	公司总部会议室	实地调研	机构	方正证券、信达澳银基金	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年06月06日	公司总部会议室	实地调研	机构	民森投资、融亨资本、海通证券、悟空投资、玖歌投资、恒运盛投资、宏源	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

				证券	
2014年07月10日	公司总部会议室	实地调研	机构	华夏基金、国投瑞银基金	
2014年08月13日	公司总部会议室	实地调研	机构	兴业证券、诺安基金、民生加银基金、国都证券、上海任行投资、太和投资、博时基金、长江证券、金元证券、英大证券、国联安基金、太保资产、阳光资产、富安达基金、易方达基金、创金合信基金、圆信永丰基金、广发证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年08月15日	公司总部会议室	实地调研	机构	承川资本	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年08月19日	公司总部会议室	实地调研	机构	中银国际、创海富信、鼎锋资产、光大保德信基金	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年08月20日	公司总部会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年09月16日	公司总部会议室	实地调研	机构	安泰投信、元大宝来投信、国泰证券、群益投信、复华投信	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年10月29日	公司总部会议室	实地调研	机构	兴业证券、苏州格外投资、上善若水资产管理	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年11月07日	公司总部会议室	实地调研	机构	行健资产	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年12月03日	公司总部会议室	实地调研	机构	宏源证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014年12月05日	公司总部会议室	实地调研	机构	华创证券、南方基金、摩根华鑫基金、新华基金、东方证	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

				券、广发基金	
2014 年 12 月 12 日	公司总部会议室	实地调研	机构	野村投资	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
2014 年 12 月 17 日	公司总部会议室	实地调研	机构	方正证券	介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
张淳、王锋、吴江平、靳保芳、刘蔚、吴隼、曹敏、徐鸿、卜文渊	股权	1,259.54	所涉及股权已全部完成过户	本次收购完成后,上海翰明业务保持连续开展,管理层稳定。	自购买日2014年10月31日起至本报告期末为奥拓电子贡献的净利润为	6.09%	否	不适用	-	不适用

					410.14 万 元。					
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(一) 报告期内，公司股权激励计划具体实施情况

1、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，同意注销甘强已获授的全部股票期权1.5万份并回购注销其已获授的全部限制性股票4.5万股。公司已于2014年3月14日办理完成本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜。

2、2014年4月3日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，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》。原部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计70,100份。由于公司股票期权第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件和限制性股票第一期解锁条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，注销其他94名激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计384,125份和以6.85元/股回购注销10名激励对象已获授但第一期未解锁的限制性股票为326,250股。公司已于2014年6月9日办理完成本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜。

3、2014年4月28日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向11名符合授予条件的激励对象授予30万股预留限制性股票。本次授予限制性股票已完成登记工作，本次授予限制性股票的上市日期为2014年6月18日。

4、2014年12月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》，根据2013年度权益分派实施方案对股票期权和限制性股票的数量和价格进行调整，股票期权授予数量由1,152,375份调整为2,305,023份，股票期权行权价格由14.61元/股调整为7.20元/股；首次授予限制性股票授予数量由978,750份调整为1,957,732份，首次授予限制性股票授予价格由6.85元/股调整为3.32元/股；预留限制性股票授予数量由300,000份调整为600,071份，预留限制性股票授予价格由12.41元/股调整为6.10元/股。

(二) 报告期内，公司股权激励计划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
2014年3月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》
2014年4月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《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：第二届董事会第十二次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第十次会议

		议决议公告》
2014年4月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《奥拓电子：广东信达律师事务所关于公司向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》、《奥拓电子：独立董事关于预留限制性股票授予相关事项的独立意见》、《奥拓电子：第二届董事会第十四次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第十二次会议决议公告》
2014年6月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》
2014年6月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于预留限制性股票授予登记完成的公告》
2014年12月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的公告》

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	10.13万元	10.13	16.91%	电汇	10.13万元		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	0		电汇			无
合计				--	--	10.13	--	--	--	--	--
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				关联方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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

1、《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》、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国新华电视签署补充协议的公告》及《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国新华电视重大合同进展的公告》分别于2012年11月15日、2013年11月12日及2015年1月9日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2012年11月12日至2014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。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。

2、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视墙及相关系统重大合同的公告》于2013年8月13日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2014年12月31日，该项目的整体工程尚在进行中，公司随着整体工程的进展，进行相关深化设计。

3、《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（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2014年12月31日，公司已发货金额37,044,704.98元。

4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国移动签署<中国移动2015年排队叫号集中采购供货框架协议>》的公告于2014年12月12日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2014年12月31日，公司已发货金额142,292.71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（产品）采购框架合同>的公告》于2014年12月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2014年12月31日，公司已发货金额695,575元。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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

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

		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%。			
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	<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。</p> <p>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</p>	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

		<p>争的其他企业。</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。</p> <p>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>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</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司</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
	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。	2013年02月26日	股权激励计划有效期内	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)					

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

适用 不适用

十、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）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
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、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

报告期内，惠州市奥拓电子科技有限公司已完成前期建设并投入运行，主要为奥拓电子及其子公司提供LED应用产品的生产制造。

报告期内，合并报表范围增加了北京市奥拓电子科技有限公司、上海翰明计算机科技有限公司。

- 1、北京市奥拓电子科技有限公司，2014年9月18日由奥拓电子设立的全资子公司；
- 2、上海翰明计算机科技有限公司，2014年10月31日由奥拓电子收购的控股子公司。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	50,160,519	45.37%	300,000		40,548,681	-9,691,543	31,157,138	81,317,657	36.80%
3、其他内资持股	50,160,519	45.37%	300,000		40,548,681	-9,691,543	31,157,138	81,317,657	36.80%
境内自然人持股	50,160,519	45.37%	300,000		40,548,681	-9,691,543	31,157,138	81,317,657	36.80%
二、无限售条件股份	60,389,481	54.63%			69,956,252	9,320,293	79,276,545	139,666,026	63.20%
1、人民币普通股	60,389,481	54.63%			69,956,252	9,320,293	79,276,545	139,666,026	63.20%
三、股份总数	110,550,000	100.00%	300,000		110,504,933	-371,250	110,433,683	220,983,683	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购注销离职的激励对象所获授但未解锁的45,000股限制性股票、第一期已获授但未能解锁的326,250股限制性股票和向激励对象授予300,000股限制性股票。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员所持股份按照中国证监会的有关规定进行了解锁。

3、公司实施了2013年年度权益分派，以公司总股本110,478,750股为基数，向全体股东每10股派2.000475元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.002370股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购注销45,000股和326,250股限制性股票以及向激励对象授予300,000股限制性股票。上述事项已分别经过公司第二届董事会第十一次会议、第十二次会议及第十四次会议审议通过。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员所持股份的解锁情况按照中国证监会的相关规定执行。

3、2014年6月18日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。公司2013年年度权益分派，以公司总股本110,478,750股为基数，向全体股东每10股派2.000475元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.002370股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购注销45,000股和326,250股限制性股票以及向激励对象授予300,000股限制性股票。其中，公司已于2014年3月14日和2014年6月9日分别办理完成45,000股和326,250股限制性股票回购注销事宜；授予300,000股预留限制性股票已完成登记工作，所授予限制性股票的上市日期为2014年6月18日。

2、公司2013年度权益分派已实施完毕，其股权登记日为2014年6月27日，除权除息日为2014年6月30日。

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

适用 不适用

报告期内，公司股份发生变动，按新股本220,983,683股计算，公司2014年基本每股收益为0.30元/股、稀释每股收益为0.30元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为2.76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

适用 不适用

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
普通股股票类						
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	
人民币普通股股票	2014年04月28日	12.41元/股	300,000	2014年06月18日	300,000	
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

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。

公司于2014年6月17日披露了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》，公司以12.41元/股的价格向相关激励对象授予30万股预留限制性股票，上述限制性股票已完成授予登记手续，并于2014年6月18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

适用 不适用

公司2013年11月15日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，将回购注销甘强已获授的全部限制性股票45,000股。本次回购注销事宜已于2014年3月14日办理完成，公司总股本由110,550,000变更为110,505,000股。

公司2013年业绩未达到《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，公司本次回购注销激励对象已获授但第一期未解锁的限制性股票326,250股，上述回购注销事宜已于2014年6月9日办理完成，公司总股本由

110,505,000股变更为110,178,750股。

2014年4月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向11名激励对象授予300,000股预留限制性股票，登记手续已经办理完毕并于2014年6月18日上市，公司股本由110,178,750股变更为110,478,750股。

公司2014年6月18日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，以总股本110,478,750股为基数，每10股转增10.002370股，转增后公司股本由110,478,750股变更为220,983,683股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,779	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	13,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 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	30.07%	66,458,025	33,232,950	49,843,518	16,614,507	质押	1,744,600
黄斌	境内自然人	5.61%	12,392,468	6,196,968	9,294,351	3,098,117		
赵旭峰	境内自然人	3.72%	8,226,975	4,113,975	6,170,231	2,056,744		
邱荣邦	境内自然人	3.27%	7,224,208	3,612,532	5,418,156	1,806,052	质押	1,000,000
郭卫华	境内自然人	2.37%	5,227,815	2,614,217	3,920,860	1,306,955		
孙慧正	境内自然人	1.76%	3,896,100	2,190,400	0	3,896,100		
彭世新	境内自然人	1.39%	3,065,363	1,682,863	2,374,031	691,332		
沈毅	境内自然人	1.28%	2,839,086	1,324,086	2,081,496	757,590		
梁怀文	境内自然人	1.18%	2,598,327	719,327	0	2,598,327		
罗斌	境内自然人	0.94%	2,084,600	1,704,600	0	2,084,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的	前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。							

说明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴涵渠	16,614,507	人民币普通股	16,614,507
孙慧正	3,896,100	人民币普通股	3,896,100
黄斌	3,098,117	人民币普通股	3,098,117
梁怀文	2,598,327	人民币普通股	2,598,327
罗斌	2,084,600	人民币普通股	2,084,600
赵旭峰	2,056,744	人民币普通股	2,056,744
陈国雄	1,880,023	人民币普通股	1,880,023
邱荣邦	1,806,052	人民币普通股	1,806,052
杜坤	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
王晓东	1,365,000	人民币普通股	1,365,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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

是 否

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

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
吴涵渠	董事长	现任	男	53	2012年12月06日	2015年12月05日	33,225,075	33,232,950		66,458,025
郭卫华	副董事长	现任	男	54	2012年12月06日	2015年12月05日	2,613,598	2,614,217		5,227,815
沈毅	董事、总经理	现任	男	40	2012年12月06日	2015年12月05日	1,515,000	1,419,711	95,625	2,839,086
赵旭峰	董事	现任	男	47	2012年12月06日	2015年12月05日	4,113,000	4,113,975		8,226,975
段忠	董事	现任	男	64	2013年06月25日	2015年12月05日	0			0
王鹏	董事	离任	男	46	2012年12月06日	2014年03月21日	0			0
蔡凡	董事	现任	男	62	2014年06月19日	2015年12月05日	0			0
李毅	独立董事	现任	男	57	2012年12月06日	2015年12月05日	0			0
李华雄	独立董事	现任	男	52	2012年12月06日	2015年12月05日	0			0
崔军	独立董事	现任	男	51	2012年12月06日	2015年12月05日	0			0
邱荣邦	监事会主席	现任	男	51	2012年12月06日	2015年12月05日	3,611,676	3,612,532		7,224,208
黄斌	监事	现任	男	51	2012年12月06日	2015年12月05日	6,195,500	6,196,968		12,392,468
颜春晓	监事	现任	女	33	2012年12月06日	2015年12月05日	0			0
彭世新	财务总监	现任	女	47	2012年12月06日	2015年12月05日	1,382,500	1,682,863		3,065,363
杨四化	副总经理、董事会秘	现任	男	37	2013年02月26日	2015年12月05日	450,751	403,972	46,875	807,848

	书									
吴振志	副总经理	现任	男	39	2014年12月09日	2015年12月05日	265,750	237,681	28,125	475,306
合计	--	--	--	--	--	--	53,372,850	53,514,869	170,625	106,717,094

上述人员本期增持股份系部分人员获授预留限制性股票和公司实施了2013年度权益分派所致；本期减持股份系公司股权激励计划首次授予的限制性股票（第一期）因未达到解锁条件而由公司回购注销所致。

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质量标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理。现为公司董事长、深圳市第五届政协委员。

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、公司董事。

蔡凡，男，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁夏银川市标准局副局长、深圳市技术监督局副处长、深圳市质量管理协会常务理事、秘书长、广东省质量管理协会常务理事、深圳市科技局技术市场管理办公室负责人、广东省发明协会理事、深圳市科技局成果处处长、深圳市科技局局长助理、深圳市高新技术投资担保公司副董事长、副总经理、深圳市国成科技投资公司董事、总经理、深圳市创业投资同业公会常务理事、副会长。现任深圳市高新投集团有限公司顾问，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、采购总监。现任公司董事。

李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系、海南港澳实业股份有限公司、粤华电股份有限公司、湘财证券有限公司、德隆集团、深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。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。现系广东安格律师事务所律师、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、深圳市特尔佳科技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，历任公司副总经理、客服部总监、南京奥拓副总经理、惠州奥拓副总经理。现任公司监事。

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。现为公司软件工程师。

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。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴涵渠	深圳市奥拓软件技术有限公司	执行（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	执行（常务）董事	2006年07月10日		否
吴涵渠	南京奥拓电子科技有限公司	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	董事	2011年04月18日		否
吴涵渠	奥拓电子（香港）有限公司	董事	2013年06月17日		否
吴涵渠	奥拓电子（英国）有限公司	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（常务）董事、总经理	2013年12月16日		否
蔡凡	深圳市高新投集团有限公司	顾问	2013年05月26日		是
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
郭卫华	北京市奥拓电子科技有限公司	董事、总经理	2014年09月		否

			18 日		
沈毅	深圳市奥拓光电科技有限公司	总经理	2006 年 07 月 10 日		否
沈毅	奥拓电子（英国）有限公司	董事	2013 年 07 月 24 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
崔军	广东安恪律师事务所	律师	2014 年 06 月 01 日		是
崔军	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 26 日		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	深圳市特尔佳科技股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 31 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	北京市奥拓电子科技有限公司	监事	2014 年 09 月 18 日		否
邱荣邦	深圳前海奥拓投资有限公司	监事	2013 年 12 月 16 日		否
邱荣邦	奥拓电子（美国）有限责任公司	董事、总经理	2014 年 06 月 24 日		否
黄斌	惠州市奥拓电子科技有限公司	总经理	2011 年 04 月 18 日		是
赵旭峰	惠州市奥拓电子科技有限公司	副总经理	2011 年 04 月 18 日		是
杨四化	上海翰明计算机科技有限公司	董事	2014 年 10 月 31 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

2、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2014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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吴涵渠	董事长	男	53	现任	34.9	0	34.9
王鹏	董事	男	46	离任	0	0	0
段忠	董事	男	64	现任	2	0	2
蔡凡	董事	男	62	现任	1	0	1
郭卫华	董事	男	54	现任	29.02	0	29.02
沈毅	董事、总经理	男	40	现任	48.9	0	48.9
赵旭峰	董事	男	47	现任	24.28	0	24.28
李华雄	独立董事	男	52	现任	6	0	6
李毅	独立董事	男	57	现任	6	0	6
崔军	独立董事	男	51	现任	6	0	6
邱荣邦	监事会主席	男	51	现任	20.2	0	20.2
黄斌	监事	男	51	现任	25.56	0	25.56
颜春晓	监事	女	33	现任	14.8	0	14.8
杨四化	副总经理、董 事会秘书	男	37	现任	36.23	0	36.23
彭世新	财务总监	女	47	现任	43.16	0	43.16
吴振志	副总经理	男	39	现任	36.65	0	36.65
合计	--	--	--	--	334.7	0	334.7

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 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有有限 制性股票数 量
彭世新	财务总监	0	0	0	0	0	300,035	6.10	300,035
合计	--	0	0	--	--	0	300,035	--	300,035

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
吴振志	副总经理	聘任	2014年12月09日	公司2014年12月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
蔡凡	董事	聘任	2014年06月19日	公司2013年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》。
王鹏	董事	离任	2014年03月21日	个人原因

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。

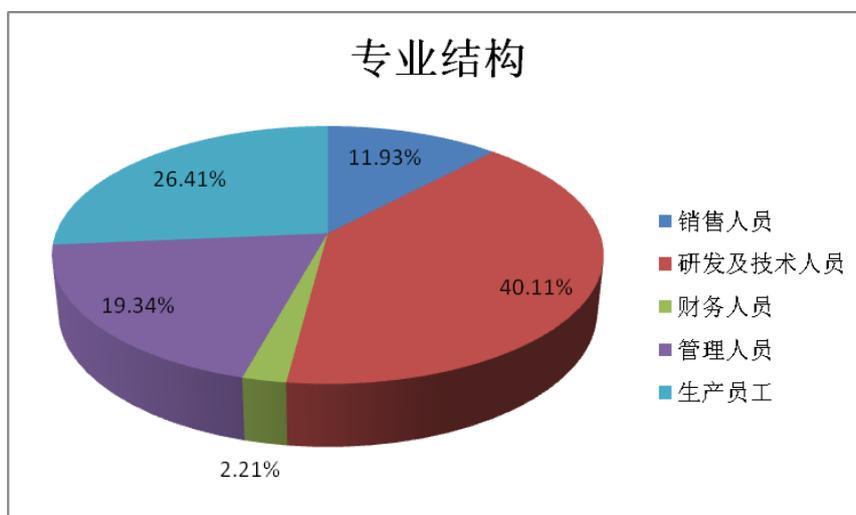
六、公司员工情况

1、员工人数及变化情况：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
人数	1132	795	723

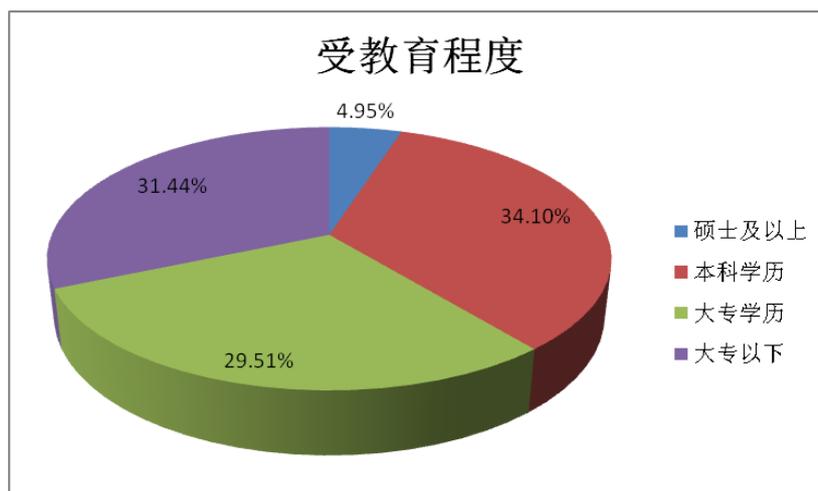
2、按专业分工划分

专业结构	人数	占员工总人数比例
销售人员	135	11.93%
研发及技术人员	454	40.11%
财务人员	25	2.21%
管理人员	219	19.34%
生产员工	299	26.41%
合计	1132	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	56	4.95%
本科学历	386	34.10%
大专学历	334	29.51%
大专以下	356	31.44%
合计	1132	100%



4、员工薪酬政策

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

5、培训计划

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

6、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休员工。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会3次，审议议案16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8次，审议议案32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5次，审议议案18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，修订了《公司章程》和《董事长工作细则》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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
2013 年度股东大会	2014 年 06 月 18 日	1、《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》；3、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》；4、《关于<公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；5、《关于<公司 2013 年年度报告>及<公司 2013 年年度报告摘要>的议案》；6、《关于<公司 2013 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 2014 年度财务预算报告>的议案》；8、《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》；9、《关于公司监事 2013 年度	通过所有议案	2014 年 06 月 19 日	2013 年度股东大会决议公告（公告编号：2014-035）刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》

		薪酬的议案》；10、《关于公司董事长及副董事长 2014 年度薪酬分配方案的议案》；11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品议案》；13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》；14、《关于增补公司董事的议案》。			
--	--	---	--	--	--

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 22 日	1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》。	通过所有议案	2014 年 07 月 23 日	2014 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-044）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	1、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。	通过所有议案	2014 年 11 月 13 日	2014 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-060）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	8	5	3	0	0	否
崔军	8	2	6	0	0	否
李华雄	8	3	3	2	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此情况。

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，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于<公司2014年度发展战略和经营计划>的议案》。

2、董事会审计委员会的履职情况

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

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议通过了《关于<2013年度审计部工作总结>的议案》、《关于<2014年度审计部工作计划>的议案》、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2013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2013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2014年第一季度财务报告的议案》、《关于审计部2014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2014年半年度财务报告的议案》、《关于审计部2014年第二季度工作总结报告和第三季度工作计划的议案》、《关于公司2014年第三季度财务报告的议案》、《关于审计部2014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2次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》、《关于公司董事长及副董事长2014年度薪酬分配方案的议案》、《关于公司高级管理人员2014年度薪酬分配方案的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

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2次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。

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

适用 不适用

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。

第十节 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。2014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2014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	2015 年 04 月 10 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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
“我们阅读了由奥拓电子公司编写并后附的《2014 年度内部控制评价报告》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与奥拓电子公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现奥拓电子公司编写的《2014 年度内部控制评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对奥拓电子公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。”	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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规规定，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。

第十一节 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	2015 年 04 月 08 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【2015】48170004 号
注册会计师姓名	赖玉珍、蒋芳晖

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2015]48170004 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 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 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

二〇一五年四月八日

中国注册会计师赖玉珍

中国注册会计师蒋芳晖

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,350,638.62	417,060,963.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,938,702.54	55,599,424.43
预付款项	9,648,448.25	5,408,596.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	108,296.95	2,085,902.27
应收股利		
其他应收款	12,325,062.91	5,367,078.68
买入返售金融资产		
存货	118,093,826.31	66,614,697.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,099,569.39	4,533,048.05
流动资产合计	555,564,544.97	556,669,711.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
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	144,687,197.30	58,718,469.70
在建工程		28,824,484.51
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	21,747,724.25	21,650,663.25
开发支出		
商誉	9,163,592.38	0.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,551,907.50	5,285,059.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,150,421.43	114,478,677.18
资产总计	759,714,966.40	671,148,388.68
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,563,747.54	10,121,871.79
应付账款	60,998,280.66	28,514,143.90
预收款项	12,543,546.20	27,674,106.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,810,840.66	10,861,082.56
应交税费	14,749,239.40	12,646,228.53
应付利息		
应付股利	255,810.68	

其他应付款	22,891,158.45	9,335,291.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,812,623.59	99,152,724.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	782,225.02	798,802.20
递延收益	9,150,885.00	9,351,139.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,933,110.02	10,149,942.08
负债合计	145,745,733.61	109,302,667.05
所有者权益：		
股本	220,983,683.00	110,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,529,199.37	292,258,559.06
减：库存股		
其他综合收益	19,567.70	
专项储备		
盈余公积	30,513,063.13	23,485,189.12
一般风险准备		

未分配利润	173,735,539.81	135,551,973.45
归属于母公司所有者权益合计	610,781,053.01	561,845,721.63
少数股东权益	3,188,179.78	
所有者权益合计	613,969,232.79	561,845,721.63
负债和所有者权益总计	759,714,966.40	671,148,388.68

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：郭燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,248,758.07	239,072,877.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,654,182.23	55,109,731.47
预付款项	8,145,511.52	2,219,331.21
应收利息	76,844.89	1,045,057.09
应收股利		
其他应收款	13,069,521.93	14,055,081.28
存货	94,464,897.13	51,914,009.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,468,104.88	4,533,048.05
流动资产合计	426,127,820.65	367,949,136.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,699,753.00	242,104,360.00
投资性房地产		
固定资产	8,877,568.44	12,554,875.93
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	2,080,385.16	1,601,298.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,213,348.35	3,362,517.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,871,054.95	259,623,052.21
资产总计	714,998,875.60	627,572,188.28
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,499,728.00	2,407,402.23
应付账款	40,427,179.95	25,491,758.87
预收款项	10,614,947.09	25,672,559.27
应付职工薪酬	7,016,429.02	7,206,351.00
应交税费	12,300,338.02	10,671,510.37
应付利息		
应付股利	255,810.68	
其他应付款	35,350,871.56	2,254,523.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,465,304.32	73,704,105.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	782,225.02	798,802.20
递延收益	9,150,000.00	9,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,932,225.02	10,148,802.20
负债合计	119,397,529.34	83,852,907.73
所有者权益：		
股本	220,983,683.00	110,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,234,168.98	289,963,528.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,513,063.13	23,485,189.12
未分配利润	160,870,431.15	119,720,562.76
所有者权益合计	595,601,346.26	543,719,280.55
负债和所有者权益总计	714,998,875.60	627,572,188.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,053,727.61	280,200,417.23
其中：营业收入	367,053,727.61	280,200,417.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,763,451.71	230,228,981.07
其中：营业成本	178,031,218.71	134,873,261.68
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	2,847,797.95	3,126,359.55
销售费用	50,494,700.54	42,161,506.94
管理费用	68,683,021.48	56,889,255.33
财务费用	-10,278,961.13	-8,852,032.70
资产减值损失	3,985,674.16	2,030,630.27
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）	73,290,275.90	49,971,436.16
加：营业外收入	4,860,481.83	5,349,347.71
其中：非流动资产处置利得	30,188.39	15,461.54
减：营业外支出	321,565.14	130,198.36
其中：非流动资产处置损失	257,278.22	90,929.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,829,192.59	55,190,585.51
减：所得税费用	8,780,967.87	7,063,228.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,048,224.72	48,127,356.88
归属于母公司所有者的净利润	67,312,438.11	48,127,356.88
少数股东损益	1,735,786.61	
六、其他综合收益的税后净额	19,567.70	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,567.70	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能		

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,567.70	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,567.70	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	69,067,792.42	48,127,356.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,332,005.81	48,127,356.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,735,786.61	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.22
（二）稀释每股收益	0.30	0.22

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

法定代表人：吴涵渠

主管会计工作负责人：彭世新

会计机构负责人：郭燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,884,206.27	285,762,349.20
减：营业成本	188,091,270.75	158,399,840.62
营业税金及附加	2,154,757.94	2,948,432.10
销售费用	34,143,482.86	33,282,928.18
管理费用	40,999,440.81	38,921,059.34
财务费用	-6,510,235.59	-4,073,664.07

资产减值损失	3,122,889.21	2,361,169.69
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）	77,882,600.29	53,922,583.34
加：营业外收入	4,635,607.25	3,938,476.66
其中：非流动资产处置利得	28,431.58	15,461.54
减：营业外支出	286,309.94	114,586.03
其中：非流动资产处置损失	254,386.56	78,355.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,231,897.60	57,746,473.97
减：所得税费用	11,953,157.46	8,140,173.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,278,740.14	49,606,300.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	70,278,740.14	49,606,300.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.22
（二）稀释每股收益	0.32	0.22

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,894,630.56	330,071,400.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,612,582.64	18,077,189.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,084,108.35	19,039,496.11
经营活动现金流入小计	394,591,321.55	367,188,085.73
购买商品、接受劳务支付的现金	206,090,658.86	164,767,011.07
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	81,824,542.05	64,059,102.79

支付的各项税费	37,049,959.37	38,418,838.33
支付其他与经营活动有关的现金	51,184,215.86	44,503,432.45
经营活动现金流出小计	376,149,376.14	311,748,384.64
经营活动产生的现金流量净额	18,441,945.41	55,439,701.09
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	80,510.00	30,955.00
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	80,510.00	30,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,078,650.13	46,475,801.12
投资支付的现金	135,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,388,263.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,966,913.73	46,475,801.12
投资活动产生的现金流量净额	-223,886,403.73	-46,444,846.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,723,000.00	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	500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,352,000.74	7,901,924.53
筹资活动现金流入小计	10,575,000.74	17,149,424.53
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,543,396.08	21,840,000.00
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	2,382,301.65	883,687.70

筹资活动现金流出小计	27,425,697.73	22,723,687.70
筹资活动产生的现金流量净额	-16,850,696.99	-5,574,263.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	584,830.67	-1,328,214.73
五、现金及现金等价物净增加额	-221,710,324.64	2,092,377.07
加：期初现金及现金等价物余额	417,060,963.26	414,968,586.19
六、期末现金及现金等价物余额	195,350,638.62	417,060,963.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,696,498.81	311,470,546.25
收到的税费返还	24,382,327.78	16,541,761.14
收到其他与经营活动有关的现金	45,394,522.06	14,743,711.13
经营活动现金流入小计	402,473,348.65	342,756,018.52
购买商品、接受劳务支付的现金	244,178,977.20	177,380,616.26
支付给职工以及为职工支付的现金	48,938,833.24	48,317,600.67
支付的各项税费	30,218,960.57	36,587,062.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,359,776.28	56,629,887.32
经营活动现金流出小计	358,696,547.29	318,915,166.64
经营活动产生的现金流量净额	43,776,801.36	23,840,851.88
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	9,127,235.49	97,473.98
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	9,127,235.49	97,473.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,078,327.78	4,560,672.39
投资支付的现金	104,500,000.00	1,850,760.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,595,393.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,173,720.78	6,411,432.39
投资活动产生的现金流量净额	-136,046,485.29	-6,313,958.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,723,000.00	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	2,973,934.24	3,248,991.72
筹资活动现金流入小计	6,696,934.24	12,496,491.72
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	21,383,604.62	21,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,382,301.65	883,687.70
筹资活动现金流出小计	23,765,906.27	22,723,687.70
筹资活动产生的现金流量净额	-17,068,972.03	-10,227,195.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	514,536.51	-1,146,983.32
五、现金及现金等价物净增加额	-108,824,119.45	6,152,714.17
加：期初现金及现金等价物余额	239,072,877.52	232,920,163.35
六、期末现金及现金等价物余额	130,248,758.07	239,072,877.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	110,550,000.00				292,258,559.06				23,485,189.12		135,551,973.45		561,845,721.63
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	110,550,000.00			292,258,559.06			23,485,189.12		135,551,973.45			561,845,721.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	110,433,683.00			-106,729,359.69		19,567.70	7,027,874.01		38,183,566.36	3,188,179.78		52,123,511.16
(一)综合收益总额						19,567.70			67,312,438.11	1,735,786.61		69,067,792.42
(二)所有者投入和减少资本	-71,250.00			3,775,573.31								3,704,323.31
1. 股东投入的普通股	-71,250.00			1,251,187.50								1,179,937.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,524,385.81								2,524,385.81
4. 其他												
(三)利润分配							7,027,874.01		-29,128,871.75			-22,100,997.74
1. 提取盈余公积							7,027,874.01		-7,027,874.01			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-22,100,997.74			-22,100,997.74
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	110,504,933.00			-110,504,933.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	110,504,933.00			-110,504,933.00								
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											1,452,393.17	1,452,393.17	
四、本期期末余额	220,983,683.00				185,529,199.37		19,567.70		30,513,063.13		173,735,539.81	3,188,179.78	613,969,232.79

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											48,127,356.88		48,127,356.88
（二）所有者投入	1,350,000.00				11,533,855.14			4,960,630.08					12,883,212.02

和减少资本	000.00				855.14							855.14
1. 股东投入的普通股	1,350,000.00				7,897,500.00							9,247,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,636,355.14							3,636,355.14
4. 其他												
(三) 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												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	110,550,000.00				292,258,559.06		23,485,189.12			135,551,973.45		561,845,721.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	110,550,000.00				289,963,528.67				23,485,189.12	119,720,562.76	543,719,280.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,550,000.00				289,963,528.67				23,485,189.12	119,720,562.76	543,719,280.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,433,683.00				-106,729,359.69				7,027,874.01	41,149,868.39	51,882,065.71
（一）综合收益总额										70,278,740.14	70,278,740.14
（二）所有者投入和减少资本	-71,250.00				3,775,573.31						3,704,323.31
1. 股东投入的普通股	-71,250.00				1,251,187.50						1,179,937.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,524,385.81						2,524,385.81
4. 其他											
（三）利润分配									7,027,874.01	-29,128,871.75	-22,100,997.74
1. 提取盈余公积									7,027,874.01	-7,027,874.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,100,997.74	-22,100,997.74
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	110,504,933.00				-110,504,933.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	110,504,933.00				-110,504,933.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	220,983,683.00				183,234,168.98				30,513,063.13	160,870,431.15	595,601,346.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,200,000.00				278,429,673.53				18,524,559.04	96,914,892.08	503,069,124.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,200,000.00				278,429,673.53				18,524,559.04	96,914,892.08	503,069,124.65
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	22,805,670.68	40,650,155.90
（一）综合收益总额										49,606,300.76	49,606,300.76
（二）所有者投入和减少资本	1,350,000.00				11,533,855.14						12,883,855.14
1. 股东投入的普通股	1,350,000.00				7,897,500.00						9,247,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,636,355						3,636,355

额					.14						.14
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-21,840,000.00	-21,840,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	110,550,000.00				289,963,528.67				23,485,189.12	119,720,562.76	543,719,280.55

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：深圳市奥拓电子股份有限公司

注册及办公地址：广东省深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B

注册资本：220,983,683元

法人营业执照号码：440301102883041

法定代表人：吴涵渠

（二）公司行业性质、经营范围

所处行业：计算机、通信和其他电子设备制造业。

经营范围：电子自助服务设备、金融电子产品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、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；电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明工程设计与安装；节能投资与节能改造。

（三）公司主要产品或提供的劳务

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

（四）财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会二十次会议于2015年4月8日批准。

本报告期内，合并报表范围增加了北京市奥拓电子科技有限公司、上海翰明计算机科技有限公司。

- 1、北京市奥拓电子科技有限公司，2014年9月18日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司；
- 2、上海翰明计算机科技有限公司，2014年10月31日由深圳市奥拓电子股份有限公司收购的控股子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事计算机、通信和其他电子设备制造业经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、19“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、24“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周

期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当

采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该

转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的；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) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	10.00%	2.25
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9-18
运输工具	年限平均法	5-10	10.00%	9-18
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出均计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、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。

23、长期待摊费用

不适用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

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

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。

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

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

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

②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) 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。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

(1) 商品销售收入

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于补偿相关费用和损失的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。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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。

(2) 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	经本公司第二届董事会第二十次会议决议通过	

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第二届董事会第二十次会议决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	本财务报表已按该准则及应用指南规定进行列报，并对可比年度的列报进行了相应调整	递延收益	+9,351,139.88
		其他非流动负债	-9,351,139.88

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销产品销售收入、有形动产租赁	17%
消费税	无	无
营业税	提供劳务	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
增值税	外销产品销售收入	实行“免、抵、退”
增值税	提供劳务	6%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市奥拓软件技术有限公司	25%
深圳市奥拓光电科技有限公司	25%
惠州市奥拓电子科技有限公司	25%
深圳前海奥拓投资有限公司	25%
北京市奥拓电子科技有限公司	25%
上海翰明计算机科技有限公司	15%
深圳市奥拓电子股份有限公司	15%
南京奥拓电子科技有限公司	15%
深圳前海奥拓投资有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

2014年9月30日本公司经深圳市科技创新委员会、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%，已向深圳市南山区地方税务局备案。

2014年6月30日本公司之全资子公司南京奥拓经认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已由南京雨花区国税局核准备案。

2014年10月23日子公司上海翰明经复审认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，已由上海市地方税务局长宁区分局第一税务所核准备案。

(2) 增值税

2005年12月30日，深圳市奥拓软件技术有限公司（以下简称“奥拓软件”）经深圳市科技和信息局认定为软件企业。根据财政部、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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	116,561.45	131,876.85
银行存款	195,234,077.17	416,929,086.41
合计	195,350,638.62	417,060,963.26
其中：存放在境外的款项总额	1,264,457.17	1,767,690.45

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,937,919.76	100.00%	8,999,217.22	10.47%	76,938,702.54	62,153,693.53	100.00%	6,554,269.10	10.55%	55,599,424.43
合计	85,937,919.76	100.00%	8,999,217.22	10.47%	76,938,702.54	62,153,693.53	100.00%	6,554,269.10	10.55%	55,599,424.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	66,104,374.12	3,402,711.96	5.15%
1 年以内小计	66,104,374.12	3,402,711.96	5.15%
1 至 2 年	10,129,422.46	1,036,159.17	10.23%
2 至 3 年	3,223,752.71	1,238,540.82	38.42%
3 年以上	6,480,370.47	3,321,805.27	51.26%
合计	85,937,919.76	8,999,217.22	10.47%

确定该组合依据的说明:

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。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,520,245.45 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
长期挂帐的小额款项	142,584.33

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

本年核销的应收账款情况:本期核销长期挂帐的小额款项142,584.33元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为21,798,382.86元,占应收账款年末余额合计数的比例为

25.37%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,121,511.28元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,179,341.05	95.14%	5,144,806.92	95.12%
1 至 2 年	387,377.20	4.02%	207,420.00	3.84%
2 至 3 年	41,730.00	0.43%	56,370.00	1.04%
3 年以上	40,000.00	0.41%		
合计	9,648,448.25	--	5,408,596.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 7,903,237.97 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 81.91%。

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	108,296.95	2,085,902.27
合计	108,296.95	2,085,902.27

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,410,149.40	100.00%	1,085,086.49	8.09%	12,325,062.91	6,219,433.09	100.00%	852,354.41	13.70%	5,367,078.68
合计	13,410,149.40	100.00%	1,085,086.49	8.09%	12,325,062.91	6,219,433.09	100.00%	852,354.41	13.70%	5,367,078.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	12,170,825.88	630,187.17	5.18%
1 年以内小计	12,170,825.88	630,187.17	5.18%
1 至 2 年	451,725.72	45,870.42	10.15%
2 至 3 年	165,325.00	51,097.50	30.91%
3 年以上	622,272.80	357,931.40	57.52%
合计	13,410,149.40	1,085,086.49	8.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 120,392.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
挂帐的小额款项	32,700.93

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	7,002,464.66	1,862,885.81

押金	2,317,394.13	1,433,420.57
保证金	1,903,159.02	1,600,188.42
其他	2,187,131.59	1,322,938.29
合计	13,410,149.40	6,219,433.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市国税局	出口退税款	7,002,464.66	1 年以内	52.22%	350,123.23
深圳国立商事认证中心	保证金	1,764,532.00	1 年以内	13.16%	88,226.60
深圳市三美琦电子有限公司	押金	180,000.00	1-2 年	1.34%	18,000.00
中国建设银行股份有限公司上海市分行	押金	150,000.00	1 年以内	1.12%	7,500.00
江苏省国际招标公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.74%	5,000.00
合计	--	9,196,996.66	--	68.58%	468,849.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

公司本年不存在涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本年不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本年不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,363,943.93	416,132.49	44,947,811.44	30,035,776.81	352,823.59	29,682,953.22
在产品	19,510,703.80	134,070.30	19,376,633.50	9,926,547.58	130,356.30	9,796,191.28
库存商品	40,448,014.01	1,521,562.10	38,926,451.91	11,043,447.99	537,340.81	10,506,107.18
发出商品	15,054,562.25	211,632.79	14,842,929.46	16,703,823.51	74,377.30	16,629,446.21
合计	120,377,223.99	2,283,397.68	118,093,826.31	67,709,595.89	1,094,898.00	66,614,697.89

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	352,823.59	63,308.90				416,132.49
在产品	130,356.30	3,714.00				134,070.30
库存商品	537,340.81	1,094,005.58		109,784.29		1,521,562.10
发出商品	74,377.30	184,007.33		46,751.84		211,632.79
合计	1,094,898.00	1,345,035.81		156,536.13		2,283,397.68

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财产品	135,500,000.00	
待抵扣增值税进项	3,468,655.85	
预缴增值税	4,130,913.54	4,533,048.05
合计	143,099,569.39	4,533,048.05

其他说明：

预缴增值税系支付已发生纳税义务的税金。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					3.79%	
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

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

单位：元

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

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	46,276,556.82	11,859,046.75	8,979,210.99	4,241,547.88	1,127,866.54	72,484,228.98
2.本期增加金额	75,166,350.54	11,899,428.20	3,575,602.05	855,806.28	974,495.84	92,471,682.91
(1) 购置	51,425.23	11,899,428.20	2,459,653.93	855,806.28	974,495.84	16,240,809.48
(2) 在建工程转入	75,114,925.31		347,179.58			75,462,104.89
(3) 企业合并增加			768,768.54			768,768.54
3.本期减少金额		165,708.87	611,354.12		60,308.38	837,371.37
(1) 处置或报废		165,708.87	611,354.12		60,308.38	837,371.37
4.期末余额	121,442,907.36	23,592,766.08	11,943,458.92	5,097,354.16	2,042,054.00	164,118,540.52
二、累计折旧						
1.期初余额	1,764,392.65	5,171,063.22	4,246,114.20	1,863,207.43	720,981.78	13,765,759.28
2.本期增加金额	1,461,181.02	2,084,210.27	1,944,698.53	540,977.80	136,082.92	6,167,150.54
(1) 计提	1,461,181.02	2,084,210.27	1,391,960.30	540,977.80	136,082.92	5,614,412.31
(2) 企业合并增加			552,738.23			552,738.23
3.本期减少金额		136,505.13	323,320.37		41,741.10	501,566.60
(1) 处置或报废		136,505.13	323,320.37		41,741.10	501,566.60
4.期末余额	3,225,573.67	7,118,768.36	5,867,492.36	2,404,185.23	815,323.60	19,431,343.22

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	118,217,333.69	16,473,997.72	6,075,966.56	2,693,168.93	1,226,730.40	144,687,197.30
2.期初账面价值	44,512,164.17	6,687,983.53	4,733,096.79	2,378,340.45	406,884.76	58,718,469.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
南京奥拓厂房及办公楼	42,801,316.10	2013年1月竣工，产权证书正在办理中
惠州奥拓厂房及办公楼	75,114,925.31	2014年9月竣工，产权证书正在办理中

其他说明

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州奥拓科技产业园				28,824,484.51		28,824,484.51
合计				28,824,484.51		28,824,484.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
惠州奥拓科技产业园	58,000,000.00	28,824,484.51	46,637,620.38	75,462,104.89			130.00%	100%				募股资金
合计	58,000,000.00	28,824,484.51	46,637,620.38	75,462,104.89			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明
无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：
无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,081,894.45	1,478,571.50	50,701.00	1,539,642.64	24,150,809.59
2.本期增加金额		450,108.01	1,366.04	694,876.45	1,146,350.50
(1) 购置				694,876.45	694,876.45
(2) 内部研发		450,108.01	1,366.04		451,474.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,081,894.45	1,928,679.51	52,067.04	2,234,519.09	25,297,160.09
二、累计摊销					
1.期初余额	1,196,212.83	424,077.85	26,643.78	853,211.88	2,500,146.34
2.本期增加金额	421,644.60	345,248.63	10,208.55	272,187.72	1,049,289.50
(1) 计提	421,644.60	345,248.63	10,208.55	272,187.72	1,049,289.50

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,617,857.43	769,326.48	36,852.33	1,125,399.60	3,549,435.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,464,037.02	1,159,353.03	15,214.71	1,109,119.49	21,747,724.25
2.期初账面价值	19,885,681.62	1,054,493.65	24,057.22	686,430.76	21,650,663.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.33%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海翰明计算机 科技有限公司		9,163,592.38				9,163,592.38
合计		9,163,592.38				9,163,592.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

于资产负债表日，比较商誉与其可收回金额作为减值测试，未发现商誉存在减值准备。

为减值测试的目的，本公司以被收购子公司整体作为资产组。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2015年至2019年的财务预算确定，并采用5.41%的折现率。资产组的现金流量均按照递增的增长率为基础计算。该递增的增长率基于相关行业的增长预测确定，在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值超过其可收回金额。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	12,367,701.39	1,870,218.60	8,501,521.51	1,313,559.85
内部交易未实现利润	3,356,334.65	530,951.98	3,365,502.44	820,043.13
可抵扣亏损	22,623,115.56	4,660,903.17	4,334,733.74	1,083,683.44
预计负债	782,225.02	117,333.75	798,802.20	119,820.03
递延收益-政府补助	9,150,000.00	1,372,500.00	9,350,000.00	1,402,500.00
等待期股权支付成本			3,636,355.14	545,453.27
合计	48,279,376.62	8,551,907.50	29,986,915.03	5,285,059.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,551,907.50		5,285,059.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,563,747.54	10,121,871.79
合计	7,563,747.54	10,121,871.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 7,563,747.54 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购	60,998,280.66	28,514,143.90
合计	60,998,280.66	28,514,143.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

年末无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	12,543,546.20	27,674,106.29
合计	12,543,546.20	27,674,106.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,861,082.56	84,651,001.38	78,701,243.28	16,810,840.66
二、离职后福利-设定提		3,376,351.79	3,376,351.79	

存计划				
三、辞退福利		59,000.00	59,000.00	
合计	10,861,082.56	88,086,353.17	82,136,595.07	16,810,840.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,861,082.56	78,720,648.35	72,770,890.25	16,810,840.66
2、职工福利费		2,424,116.51	2,424,116.51	
3、社会保险费		1,239,615.23	1,239,615.23	
其中：医疗保险费		1,043,773.14	1,043,773.14	
工伤保险费		125,245.47	125,245.47	
生育保险费		70,596.62	70,596.62	
4、住房公积金		1,989,439.00	1,989,439.00	
5、工会经费和职工教育经费		277,182.29	277,182.29	
合计	10,861,082.56	84,651,001.38	78,701,243.28	16,810,840.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,050,210.25	3,050,210.25	
2、失业保险费		326,141.54	326,141.54	
合计		3,376,351.79	3,376,351.79	

其他说明：

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

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,359,121.13	4,945,962.41
企业所得税	6,923,583.03	6,398,733.52
个人所得税	490,815.57	252,960.10

城市维护建设税	447,101.37	384,791.67
地方教育费附加	127,743.24	109,940.48
教育费附加	191,614.87	164,910.72
其他	209,260.19	388,929.63
合计	14,749,239.40	12,646,228.53

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	255,810.68	
合计	255,810.68	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	12,122,528.46	972,232.25
保证金	666,182.94	2,921,000.00
质量保证金	1,692,127.27	1,878,578.26
待支付员工费用报销费	2,267,477.46	633,318.50
待支付运输费等	3,673,545.18	2,023,072.31

其他	2,469,297.14	907,090.58
合计	22,891,158.45	9,335,291.90

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

产品质量保证	782,225.02	798,802.20	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
合计	782,225.02	798,802.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,351,139.88	1,000,000.00	1,200,254.88	9,150,885.00	见下表
合计	9,351,139.88	1,000,000.00	1,200,254.88	9,150,885.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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 视频广告显视系统研发	690,000.00				690,000.00	与收益相关
文化创意资助款-体育场馆 LED 显示屏编播软件系统研发	700,000.00				700,000.00	与收益相关
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	与收益相关
文化创意资助款-基于网络式智能监控创意拼接技术LED 显示屏的研发与应用	1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
文化创意资助款-LED 裸眼 3D 显示技术工程实验室项目	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	1,050,000.00	200,000.00			1,250,000.00	与收益相关

发布系统的研发 (注 1)						
超高密度 LED 高 清平板显示系统 的研发(注 2)		800,000.00			800,000.00	与收益相关
其他	1,139.88		254.88		885.00	
合计	9,351,139.88	1,000,000.00	1,200,254.88		9,150,885.00	--

其他说明:

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。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

无。

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	110,550,000.00	300,000.00		110,504,933.00	-371,250.00	110,433,683.00	220,983,683.00

其他说明:

(1) 本期增减变化说明:

根据公司第二届董事会第十一、十二次会议决议, 公司向离职的股权激励对象回购股份及第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销, 共计注销 37.125 万股。

根据公司第二届董事会第十四次会议决议, 以每股 12.41 元的价格向 11 名股权激励对象授予预留限制性股票计 30 万股。

根据 2013 年度利润分配方案以资本公积金转增股本 110,504,933 元。

(2) 以上股本业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2014]48170006 号《验资报告》验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	286,327,173.53	3,423,000.00	112,676,745.50	177,073,428.03
其他资本公积	5,931,385.53	2,524,385.81	0.00	8,455,771.34
合计	292,258,559.06	5,947,385.81	112,676,745.50	185,529,199.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加，其中计3,423,000元系如附注六、22所述的本公司发行的限制性股票溢价，其余计2,524,385.81元系本公司授予股票期权本期应分担的支付成本。

本年减少，其中计110,504,933元系根据2013年度利润分配方案转增股本，其余计2,171,812.50元系股权激励第一期未达解锁条件而赎回退回受激励员工的出资款。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综	0.00	19,567.70	0.00	0.00	19,567.70	0.00	19,567.70

合收益							
外币财务报表折算差额	0.00	19,567.70	0.00	0.00	19,567.70	0.00	19,567.70
其他综合收益合计		19,567.70	0.00	0.00	19,567.70	0.00	19,567.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,485,189.12	7,027,874.01		30,513,063.13
合计	23,485,189.12	7,027,874.01		30,513,063.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,551,973.45	114,225,246.65
调整后期初未分配利润	135,551,973.45	114,225,246.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,312,438.11	48,127,356.88
减：提取法定盈余公积	7,027,874.01	4,960,630.08
应付普通股股利	22,100,997.74	21,840,000.00
期末未分配利润	173,735,539.81	135,551,973.45

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	367,053,727.61	178,031,218.71	280,200,417.23	134,873,261.68
合计	367,053,727.61	178,031,218.71	280,200,417.23	134,873,261.68

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	25,800.00	
城市维护建设税	1,642,051.91	1,823,709.73
教育费附加	1,172,894.21	1,302,649.82
其他	7,051.83	
合计	2,847,797.95	3,126,359.55

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	24,033,238.26	19,939,900.11
安装费	3,404,685.53	3,860,812.30
运输费	4,526,479.05	3,817,799.86
业务招待费	3,046,855.26	3,373,286.62
差旅费	4,863,179.31	2,910,190.54
维护费	3,181,699.33	2,176,291.99
展览费	2,236,175.67	1,916,141.50
租赁及水电费	2,390,894.83	1,785,563.67
办公费	582,513.27	650,538.18
其他	2,228,980.03	1,730,982.17
合计	50,494,700.54	42,161,506.94

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	37,139,879.74	29,244,306.33
工资及福利	13,919,594.07	9,189,891.15
股权激励费	2,524,385.81	3,636,355.14
社会保险费	3,118,407.76	2,533,467.59
业务招待费	596,261.67	2,050,386.34
咨询费	1,282,475.96	1,544,006.34
折旧费	1,258,047.75	1,207,051.22
办公费	1,466,807.78	1,095,345.37
无形资产摊销	1,042,679.50	919,804.08
差旅费	1,082,281.45	848,873.80
其他	5,252,199.99	4,619,767.97
合计	68,683,021.48	56,889,255.33

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,125.00	
减：利息收入	9,951,420.77	10,712,854.99
汇兑损益	-509,448.44	1,695,910.16
手续费	168,783.08	164,912.13
合计	-10,278,961.13	-8,852,032.70

其他说明：

无。

66、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	2,640,638.35	1,386,945.36
二、存货跌价损失	1,345,035.81	643,684.91

合计	3,985,674.16	2,030,630.27
----	--------------	--------------

其他说明：

无。

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	30,188.39	15,461.54	30,188.39
其中：固定资产处置利得	30,188.39	15,461.54	30,188.39
政府补助	4,191,800.00	4,672,934.00	4,191,800.00
软件企业增值税返还	174,923.63	207,020.54	
其他	463,569.81	453,931.63	463,569.81
合计	4,860,481.83	5,349,347.71	4,685,558.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市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		2,000,000.00	与收益相关
深圳市自主创新专项发展资 金资助款（注 1）	1,260,800.00		与收益相关
技术创新计划-基于裸眼 3D-LED 自由立体成像显示屏	1,200,000.00		与收益相关

的研发（注 2）			
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 3）	1,200,000.00		与收益相关
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		1,100,000.00	与收益相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金（信息化建设）	260,000.00		与收益相关
深圳市高新技术产业专项补助资金		667,300.00	与收益相关
深圳市专利奖励经费	154,000.00	300,000.00	与收益相关
深圳市科技技术奖励奖金		300,000.00	与收益相关
深圳市中小企业国际市场开拓资金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
广东省知识产权保护专项经费		100,000.00	与收益相关
其他小额政府补助	17,000.00	105,634.00	与收益相关
合计	4,191,800.00	4,672,934.00	--

其他说明：

注1：系公司收到深圳市南山区财政局拨付的南山区自主创新产业发展专项资金资助款。

注2：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》，取得专项资金，2014年11月深圳市科技创新委员会验收项目合格。

注3：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，获取项目资助款。2014年7月深圳市科技创新委员会验收项目合格，款项从递延收益转入营业外收入

70、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	257,278.22	90,929.26	257,278.22
其中：固定资产处置损失	257,278.22	90,929.26	257,278.22
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
违约及滞纳金	9,600.61	2,717.21	9,600.61
其他	14,686.31	36,551.89	14,686.31
合计	321,565.14	130,198.36	321,565.14

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,015,966.58	10,946,736.76
递延所得税费用	-3,234,998.71	-3,883,508.13
合计	8,780,967.87	7,063,228.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	77,829,192.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,674,378.89
子公司适用不同税率的影响	-801,088.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	385,170.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	372,768.98
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	394,367.74
研发加计扣除的影响	-3,244,628.99
所得税费用	8,780,967.87

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,991,800.00	11,922,934.00
利息收入	5,390,155.75	3,185,687.33
往来款	6,037,199.33	3,503,197.64

其他	664,953.27	427,677.14
合计	16,084,108.35	19,039,496.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及水电费	4,579,732.55	5,117,444.21
研发费用	7,245,079.06	5,956,586.82
业务招待费	3,554,958.89	5,506,766.98
差旅费	5,425,420.95	4,050,005.02
展览费	2,537,874.15	2,518,549.26
运输费	4,761,663.81	4,628,874.06
办公费	1,956,828.88	1,657,597.90
中介机构费	964,241.40	362,310.15
维护费	2,893,641.94	2,241,498.59
安装费	3,236,595.01	3,779,644.02
往来款	8,644,791.85	2,380,338.52
其他	5,383,387.37	6,303,816.92
合计	51,184,215.86	44,503,432.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息	6,352,000.74	7,901,924.53
合计	6,352,000.74	7,901,924.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的交易所年费、股权激励顾问费等	2,382,301.65	883,687.70
合计	2,382,301.65	883,687.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、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	69,048,224.72	48,127,356.88
加：资产减值准备	3,985,674.15	2,030,630.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,614,412.31	3,977,158.57
无形资产摊销	1,049,289.50	919,804.08
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）	227,089.83	75,467.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,684,507.69	-7,222,917.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,266,847.78	-3,883,508.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,667,628.10	-11,062,056.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,835,054.04	5,689,569.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,446,906.70	13,151,841.08

列)		
其他	2,524,385.81	3,636,355.14
经营活动产生的现金流量净额	18,441,945.41	55,439,701.09
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	195,350,638.62	417,060,963.26
减: 现金的期初余额	417,060,963.26	414,968,586.19
现金及现金等价物净增加额	-221,710,324.64	2,092,377.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,595,393.00
其中:	--
上海翰明计算机科技有限公司	12,595,393.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	207,129.40
其中:	--
上海翰明计算机科技有限公司	207,129.40
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	12,388,263.60

其他说明:

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	195,350,638.62	417,060,963.26
其中：库存现金	116,561.45	131,876.85
可随时用于支付的银行存款	195,234,077.17	416,929,086.41
三、期末现金及现金等价物余额	195,350,638.62	417,060,963.26

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,266,353.37
其中：美元	335,090.77	6.12	2,050,420.28
欧元	2,396.24	7.46	17,865.41
港币	60,114.91	0.79	47,422.85
英镑	15,784.74	9.54	150,644.83
应收账款	--	--	19,567,116.41
其中：美元	3,148,738.62	6.12	19,268,094.65
欧元			
港币	379,050.75	0.79	299,021.76
预付账款	--	--	7,098,040.00
其中：美元	1,160,000.00	6.12	7,098,040.00
预收账款	--	--	6,494,009.67

其中：美元	1,056,439.17	6.12	6,464,351.29
欧元	3,978.00	7.46	29,658.38

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司属下有三家境外实体，其中一家为全资子公司香港奥拓，注册地香港；另二家均为香港奥拓之全资子公司，注册地分别为美国和英国。目前三家境外公司，均处筹建阶段。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海翰明计算机科技有限公司	2014年10月31日	12,595,393.00	70.26%	现金购买	2014年10月31日	控制权转移	14,699,081.05	5,837,206.02

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

项目	上海翰明计算机科技有限公司
合并成本	
—现金	12,595,393.00
—其他	

合并成本合计	12,595,393.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,431,800.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,163,592.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海翰明			
	购买日 公允价值	购买日 账面价值		
资产：				
货币资金	207,129.40	207,129.40		
应收款项	877,158.00	877,158.00		
存货	7,239,958.26	7,239,958.26		
固定资产	218,286.27	218,286.27		
其他	844,619.24	844,619.24		
资产小计：	9,387,151.17	9,387,151.17		
负债：				
借款	1,000,000.00	1,000,000.00		
预收款项	1,601,300.00	1,601,300.00		
应付职工薪酬	740,616.56	740,616.56		
其他	1,161,040.82	1,161,040.82		
负债小计：	4,502,957.38	4,502,957.38		
净资产	4,884,193.79	4,884,193.79		
减：少数股东权益	1,452,393.17	1,452,393.17		
取得的净资产	3,431,800.62	3,431,800.62		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市奥拓软件技术有限公司	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
深圳市奥拓光电科技有限公司	深圳	深圳	有限公司	85.00%	15.00%	出资设立
南京奥拓电子科技有限公司	南京	南京	有限公司	100.00%		出资设立
惠州市奥拓电子科技有限公司	惠州	惠州	有限公司	100.00%		出资设立
奥拓电子(香港)有限公司	香港	香港	有限公司	100.00%		出资设立
深圳前海奥拓投资有限公司	深圳	深圳	有限公司	100.00%		出资设立
北京市奥拓电子科技有限公司	北京	北京	有限公司	100.00%		出资设立
上海翰明计算机科技有限公司	上海	上海	有限公司	70.26%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海翰明计算机科技有限公司	29.74%	1,735,786.61		3,188,179.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海翰明计算机科技有限公司	14,663,171.45	259,021.16	14,922,192.61	4,200,792.80		4,200,792.80	11,670,824.27	333,865.39	12,004,689.66	1,301,367.30		1,301,367.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海翰明计算机科技有限公司	14,699,081.05	5,837,206.02	5,837,206.02	9,995,224.73	0	0	0	0

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额				年初余额			
	美元	欧元	英镑	港币	美元	欧元	英镑	港币
货币资金	335,090.77	2,396.24	15,784.74	60,114.91	310,332.08	1,000.24	140.00	62,821.36
预付款项	1,160,000.00							
应收账款	3,148,738.62			379,050.75	3,272,390.33			2,793,824.45
应付账款					37,800.00			
预收账款	1,056,439.17	3,978.00			3,836,863.44	5,000.00		

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

2、信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现

金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴涵渠	不适用	不适用	不适用	30.07%	30.07%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	本公司原发起人股东
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、副总经理
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	中检集团工会控股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	提供检测服务	101,343.03	385,021.56

深圳中认南方检测技术有限公司	提供检测服务		4,000.00
----------------	--------	--	----------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
奥拓电子（注1）	30,000,000.00	2012年05月04日	2015年05月04日	否
奥拓电子（注2）	30,000,000.00	2013年05月02日	2016年05月02日	否
奥拓电子（注3）	50,000,000.00	为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年		否

		止。	
奥拓电子（注4）	50,000,000.00	2014圳中银高额协字第000361号《授信额度协议》项下主债权发生期间届满之日起两年。	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

注1：系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。

注2：系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。

注3：系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。

注4：系本公司股东吴涵渠于2014年5月6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2014年圳中银高司保字第0067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2014年圳中银高额协字第0000361号《授信额度协议》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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额	3,140,000.00	2,720,000.00
其中：（各金额区间人数）		
35 万元以上	4	3
30~35 万元	1	2

20~30 万元	3	2
20 万元以下	1	2

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：			
	赵旭峰		14,980.30
	沈毅		161,379.89
	郭卫华	2,383.00	23,961.00
	彭世新		3,770.60
	邱荣邦	18,357.00	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	20,740.00	436,392.49

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、股份支付总体情况

项目	限制性股票	股票期权
----	-------	------

年初授予的各项权益工具总额	135万股	162.16万份
本年授予的各项权益工具总额	30万股	
本年失效的各项权益工具总额	37.125万股	46.9225万份
因利润分配而调增的各项工具总额	127.9053万股	115.2648万份
年末授予的各项权益工具总额	255.7803万股	230.5023万份

以权益结算的股份支付情况

项目	限制性股票	股票期权
授予日权益工具公允价值的确定方法	每份限制性股票公允价值= $C-P-X*((1+R)^n-1)$	布莱克—斯科尔期权定价模型
本年估计与上年估计有重大差异的原因	不适用	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,160,740.95	
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,524,385.81	

注释：：上述每份限制性股票公允价值确定方法公式中，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。

2、股份支付计划

本公司实施了一项股票期权与限制性股票激励计划（以下称“本计划”或“激励计划”），目的是激励和奖励为本公司运营作出贡献的人士，倡导公司与个人共同持续发展的理念，确保公司长期稳定的发展。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）。

(1) 激励计划概况

本计划拟向激励对象授予权益总计330万份（股票期权165万份，限制性股票165万股），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135万股），预留权益（限制性股票）30万份。

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%。

(2) 行权/解锁条件的公司业绩考核要求

①等待期/锁定期考核指标：公司股票期权/限制性股票在等待期/锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

②公司行权期/解锁期前一年度业绩考核要求

行权期/解锁	行权时间/ 解锁时间	业绩考核条件	可行权/解锁数量占首次授予权益总额的比例	可解锁预留权益数量占预留权益总额的比例
股票期权第一个行权期/首次授予限制性股票第一	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	(1) 2013年实现的净利润不低于5,511.81万元，且与2012年相比，净利润增长率不低于11.56%；(2)	25%	

次解锁		2013年加权平均净资产收益率不低于10%。		
股票期权第二个行权期/首次授予限制性股票第二次解锁/预留限制性股票第一次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止/预留限制性股票自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	(1) 2014年实现的净利润不低于6,642.44万元,且与2012年相比,净利润增长率不低于34.44%; (2) 2014年加权平均净资产收益率不低于10.5%。	35%	50%
股票期权第三个行权期/首次授予限制性股票第三次解锁/预留限制性股票第二次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止/预留限制性股票自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	(1) 2015年实现的净利润不低于8,197.05万元,且与2012年相比,净利润增长率不低于65.91%; (2) 2015年加权平均净资产收益率不低于11%。	40%	50%

激励计划所指的净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后低者为计算依据。若公司发生再融资行为,则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年及下一年度净利润净增加额和净资产的计算。

3、股份支付计划的实施情况如下:

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第二届董事会第六次会议决议,公司限制性股票原拟授予数量为165万股,其中首次授予135万股,预留部分30万股,其中首次授予激励对象共11名。公司首期限制性股票实际授予激励对象11人,认购限制性股票135万股。公司股票期权原授予数量为165万份,激励对象共108名,实际授予105名激励对象股票期权162.16万份。

根据公司第二届董事会第十四次会议决议,预留部分的30万股限制性股票授予蔡丽君等11名激励对象。

(1) 首次授予的限制性股票基本情况:

授予日: 2013年5月20日。

授予价格: 每股6.85元。

股票来源: 公司向11名激励对象定向发行135万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(2) 预留授予的限制性股票基本情况:

授予日: 2014年4月28日。

授予价格: 每股12.41元。

股票来源: 公司向11名激励对象定向发行30万股限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(3) 股票期权的基本情况:

授予日: 2013年5月20日。

授予日收盘价: 16.5元/股。

授予价格: 每股14.61元。

股票来源: 公司向105名激励对象授予162.16万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

4、股份支付注销情况

2013年公司实现的净利润未达到首次授予的股票期权/限制性股票第一次行权/解锁条件,股权激励计划授予的占总发行在外股票期权/限制性股票25%的期权/股票无法行权/解锁。因公司部分员工离职,其所获授的全部股票期权/限制性股票由公司根据激励计划进行注销/回购注销。根据本公司激励计划相关规定,公司向离职的激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销,共计注销37.125万股,将已离职的激励对象获授的股票期权及未达到第一期行权条件的股票期权进行注销,共计注销46.9225万份。

5、股份支付调整事项

根据《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）》的规定，在2013年度权益分派实施完毕后，对公司股票期权和限制性股票数量和价格进行如下调整：（1）股票期权授予数量由1,152,375份调整为2,305,023份，行权价格由14.61元/股调整为7.20元/股；（2）首次授予限制性股票授予数量由978,750股调整为1,957,732股，授予价格由6.85元/股调整为3.32元/股；（3）预留限制性股票授予数量由300,000股调整为600,071股，授予价格由12.41元/股调整为6.10元/股。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,951,554.2
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,951,554.2

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配及转增股本

2015年4月8日，经本公司第二届董事会审议通过，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述利润分配方案尚待提交本公司股东大会审议。

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2015年4月8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2014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第二期未解锁的的首次授予限制性股票计871,603股，回购注销激励对象已获授但第一期未解锁的预留限制性股票为238,028股，注销激励对象已获授但未达到第二期行权条件的股票期权计999,159份；回购注销已离职激励对象已获授但第二期未解锁的的首次授予限制性股票计90,011股，回购注销已离职激励对象已获授但第一期未解锁的预留限制性股票为90,011股，注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权计163,968份，合计回购限制性股票1,306,655股，注销股票期权1,163,127份。

相应的变更手续尚待办理，本公司股本将由此变更为219,677,028元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,336,957.23	100.00%	8,682,775.00	10.81%	71,654,182.23	61,636,236.37	100.00%	6,526,504.90	10.59%	55,109,731.47
合计	80,336,957.23	100.00%	8,682,775.00	10.81%	71,654,182.23	61,636,236.37	100.00%	6,526,504.90	10.59%	55,109,731.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	60,904,512.35	3,142,279.97	5.16%
1 年以内小计	60,904,512.35	3,142,279.97	5.16%
1 至 2 年	9,807,822.46	1,003,999.17	10.24%
2 至 3 年	3,144,251.95	1,214,690.59	38.63%
3 年以上	6,480,370.47	3,321,805.27	51.26%
合计	80,336,957.23	8,682,775.00	10.81%

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,270,233.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
小额应收款项	113,963.53

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额21,798,382.86元，占应收账款年末余额合计数的比27.13%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,121,511.28元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,089,366.85	100.00%	1,019,844.92	7.24%	13,069,521.93	15,364,488.46	100.00%	1,309,407.18	8.52%	14,055,081.28
合计	14,089,366.85	100.00%	1,019,844.92	7.24%	13,069,521.93	15,364,488.46	100.00%	1,309,407.18	8.52%	14,055,081.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	12,976,856.13	671,307.00	5.17%
1 年以内小计	12,976,856.13	671,307.00	5.17%
1 至 2 年	449,125.72	45,610.42	10.16%

2至3年	165,325.00	51,097.50	30.91%
3年以上	498,060.00	251,830.00	50.56%
合计	14,089,366.85	1,019,844.92	7.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 256,861.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
挂帐的小额款项	32,700.93

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	5,078,264.68	1,862,885.81
押金	2,170,316.78	1,397,232.57
保证金	1,583,159.02	1,600,188.42
内部往来	4,247,127.83	10,268,456.94
其他	1,010,498.54	235,724.72
合计	14,089,366.85	15,364,488.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市国税局	出口退税款	5,078,264.68	1 年以内	36.04%	253,913.23
惠州市奥拓电子科技有限公司	内部往来	4,222,895.58	1 年以内	29.97%	211,144.78
深圳国立商事认证中心	保证金	1,764,532.00	1 年以内	12.52%	88,226.60
深圳市三美琦电子有限公司	押金	180,000.00	1-2 年	1.28%	18,000.00
江苏省国际招标公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.71%	5,000.00
合计	--	11,345,692.26	--	80.52%	576,284.61

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	254,699,753.00	0.00	254,699,753.00	242,104,360.00	0.00	242,104,360.00
合计	254,699,753.00	0.00	254,699,753.00	242,104,360.00	0.00	242,104,360.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

奥拓软件	1,000,000.00			1,000,000.00		
奥拓光电	24,183,600.00			24,183,600.00		
南京奥拓	85,800,000.00			85,800,000.00		
惠州奥拓	129,270,000.00			129,270,000.00		
香港奥拓	1,850,760.00			1,850,760.00		
上海翰明		12,595,393.00		12,595,393.00		
前海奥拓						
北京奥拓						
合计	242,104,360.00	12,595,393.00		254,699,753.00		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,545,884.77	182,770,949.25	262,331,454.04	135,430,548.95
其他业务	5,338,321.50	5,320,321.50	23,430,895.16	22,969,291.67
合计	339,884,206.27	188,091,270.75	285,762,349.20	158,399,840.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-227,089.83	
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）	4,191,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,282.89	
减：所得税影响额	657,016.41	
合计	3,706,976.65	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.50%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.87%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014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

二〇一五年四月八日