



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

# 2015 年年度报告

2016 年 03 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。

公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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/九/（五）”。敬请广大投资者注意投资风险。

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 376,303,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	162

## 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
南京软件	指	南京奥拓软件技术有限公司，系本公司控股孙公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，系本公司参股公司
千百辉	指	深圳市千百辉照明工程有限公司
员工持股计划	指	深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年度员工持股计划
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔德建	雷利民
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	kongdj@aoto.com	leilm@aoto.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	19222619-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	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

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	293,167,343.03	367,053,727.61	-20.13%	280,200,417.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,416,141.79	67,312,438.11	-68.18%	48,127,356.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,343,483.38	63,605,461.46	-75.88%	43,985,871.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,364,918.64	18,441,945.41	-405.63%	55,439,701.09
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%	0.13
加权平均净资产收益率	3.56%	11.50%	-7.94%	8.92%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	700,260,048.89	759,714,966.40	-7.83%	671,148,388.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	588,030,077.84	610,781,053.01	-3.72%	561,845,721.63

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,163,262.77	80,831,858.91	60,547,715.84	88,624,505.51
归属于上市公司股东的净利润	653,437.33	893,195.22	13,117,213.85	6,752,295.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,592.01	-708,949.95	6,886,198.23	8,640,643.09
经营活动产生的现金流量净额	-30,183,388.32	-25,182,725.37	-26,839,179.31	25,840,374.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-46,566.18	-227,089.83	-75,467.72	
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）	6,690,195.24	4,191,800.00	4,672,934.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	575,703.55	399,282.89	414,662.53	
减：所得税影响额	1,118,196.70	657,016.41	870,643.14	
少数股东权益影响额（税后）	28,477.50			
合计	6,072,658.41	3,706,976.65	4,141,485.67	--

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

说明原因

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事LED应用产品和金融电子产品的研发、生产、销售及相应专业服务。

LED应用产品及服务主要应用于体育、媒体广告、演艺租赁、交通、电视台、指挥中心等领域。LED应用业务采取项目定制化和标准化相结合；直销和代理销售相结合的经营模式。

金融电子相关产品，主要应用于银行、电信等领域。金融电子业务以总行集中招标及省级分行采购为主。主要采取直销方式，一般通过大型招标活动进行集中销售，部分通过代理销售。

公司利用自身优势，进行相关联的业务创新，在体育行业和智慧银行等领域积极拓展市场，取得较好成绩。

#### (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司通过针对行业客户的个性化、差异化需求，提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案，是体育和广告传媒等行业中的国际知名企业。综合信息发布及指示系统、智慧银行等功能大厅智能管理综合解决方案在金融行业优势明显，国内市场占有率排名前列。

过去几年，LED显示行业竞争非常激烈，通过优胜劣汰，整个行业在不断整合，市场集中度在逐步提高。在整体保持增长的同时，行业并购加快。LED照明向绿色环保、智能化方向发展，投资整体趋于理性，逐渐演变为大企业、规模化竞争。传统银行网点向智慧银行方向转型是趋势，未来的市场前景可期。随着中国多年的经济增长和人们物质水平的提升，文体产业兴起有了基础，国家的大力支持，进一步推动了文体产业快速发展，文体产业蕴含着巨大的市场。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

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

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、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，近5年年均研发投入占营业收入的比例达10%以上。通过持续的技术创新，取得一批具有核心竞争力的知识产权，研发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。2015年，公司产品及服务应用到2015年女子足球世界杯、2015年国际篮联亚锦赛、2015年中国足协国际足球锦标赛、2015年俄罗斯世界杯预选赛(中国赛区)、2015年中国足协杯决赛以及2015年深圳国际马拉松等赛事，使公司品牌形象和知名度得到大幅度提升。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，公司产品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，长期保持了较强的抗风险能力。报告期公司资产负债率为15.54%。公司建立了遍布全国的服务网点和多个海外服务网点，为客户提供优质的服务。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司继续坚持创新驱动，实施“两翼齐飞”战略。一“翼”为LED应用业务，一“翼”为金融电子业务，通过多个方面的创新，尤其是体育产业等新业务方面的创新发展，在中国足球、篮球等体育产业领域打开了一个新的局面，提升了公司在国内的知名度，进一步促进公司的发展。创新驱动，两翼齐飞战略初见成效。不断的创新与投入，为公司未来的腾飞打下了坚实的基础。

报告期内，营业收入为29,316.73万元，同比下降20.13%。其中，海外销售收入减少8,904.33万元，同比下降46.05%；国内销售收入增加1,515.69万元，同比上升8.73%。主要由于公司海外主要市场—欧洲经济环境不景气，LED高端产品需求不足；同时公司运营成本上升，产品售价偏高，导致海外市场拓展受阻，出口收入下降；另一方面，公司积极拓展国内体育行业市场，金融电子业务向软件服务转型，使国内销售收入有所增长。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润2,141.61万元，同比下降68.18%。主要是销售收入下降、运营成本增加以及体育产业拓展等新业务投入增加所致。

2015年，公司在业务拓展、产品研发、投资并购及企业管理等方面的工作情况如下：

#### （一）业务拓展方面

##### 1、体育行业

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，公司的LED显示产品在世界体育行业的高端品牌形象不断提升。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 and 实力，为开拓国内体育市场打下了良好的基础。公司借助在海外体育市场的成功经验，结合国内体育市场的实际情况，加强对国内体育产业的布局，在设备租赁、场馆改造、体育营销及赛事运营等相关业务领域进行拓展。

公司基于LED显示原有的业务，通过加强合作进行业务模式创新，除了在广告、演艺租赁、电视台、控制中心、军工、交通枢纽等领域进行市场开拓外，公司在体育领域取得新的突破。2015年，公司与FIBA（国际篮联）、中国大学生足球联赛主办方达成战略合作协议，产品及服务应用到2015年女子足球世界杯、2015年FIBA（国际篮联）亚锦赛、2015年中国足协杯决赛以及2015年深圳国际马拉松等赛事，在体育行业新业务的拓展使公司品牌形象和知名度得到大幅度提升。在扩大相关产品业务的同时，进行了业务模式的创新和转型，通过租赁、权益置换等模式进行体育行业相关业务的拓展。

公司发展体育新业务基于如下优势：

##### （1）专业、高端的国际品牌知名度

公司在多年的经营中，立足于专业市场，树立了以品牌为核心的经营理念。在国内和海外注册了“AOTO”商标。公司产品定位于LED显示产业链的高端领域，明确了专业、高端的品牌定位，通过持续参加国际专业展览会和实施众多国际顶级赛事项目，逐步提高公司品牌的国际知名度，树立了公司在LED显示行业中优质产品和服务的国际高端品牌形象。

##### （2）过硬的产品和领先的技术

针对体育行业的特点，公司的体育行业LED显示系统解决方案，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；16000hz的高刷新频率，通过高清摄像机和电视转播系统可清晰完美地展示赞助商的品牌形象。

##### （3）丰富的体育赛事项目实施经验

公司多年为国内外体育赛事提供产品和服务，积累了丰富的项目经验，尤其是多年在国际顶级赛事积累的项目实施经验，成为公司进一步开拓体育业务的独特资源。以下为公司已经实施的部分体育赛事和场馆项目：

2016年 FIFA（国际足联）俄罗斯世界杯亚洲区预选赛（西安、武汉）  
 2016年 中国足协超级杯（重庆）  
 2016年 上海松江半程马拉松  
 2016年 中国青少年高尔夫未来之星明星赛  
 2015年 FIBA（国际篮联）亚锦赛  
 2015年 深圳国际马拉松  
 2015年 法国网球公开赛  
 2015年 FIFA（国际足联）俄罗斯世界杯亚洲区预选赛（长沙）  
 2015年 中国足协国际足球锦标赛（武汉）  
 2015年 FIFA（国际足联）加拿大女足世界杯  
 2015年 国际女足邀请赛  
 2015年 中国国家女子足球热身赛  
 2015年 中国大学生足球联赛  
 2014年 FIFA（国际足联）巴西世界杯  
 2014年 莱德杯高尔夫赛  
 2014年 温布尔顿网球公开赛  
 2013年 UEFA（欧洲足联）欧洲冠军联赛  
 2013年 FIFA（国际足联）巴西联合会杯  
 2013年 世界一级方程式锦标赛  
 2013年 法国摩托车大奖赛  
 2013年 欧洲曲棍球联赛  
 2013年 国际滑雪联合会高山滑雪世界杯  
 2012年 UEFA（欧洲足联）欧洲杯  
 2012年 法国多维尔赛马场项目  
 2012年 伦敦奥运会火炬传递项目  
 2011年 美国高尔夫公开赛  
 2011年 瑞典冰球馆项目  
 2011年 法国维希赛马场项目  
 2011年 芬兰篮球馆项目  
 2011年 ATP（国际职业网联）世界巡回赛美国站  
 2011年 FIFA（国际足联）德国女足世界杯  
 2011年 迪拜网球冠军赛  
 2010年 F1摩托艇世锦赛深圳大奖赛  
 2010年 FIFA（国际足联）南非世界杯  
 2009年 FIFA（国际足联）南非联合会杯  
 2009年 摩洛哥田径锦标赛  
 2009年 迪拜橄榄球世界杯  
 2008年 FIFA（国际足联）U20智利女足世界杯  
 2008年 西班牙足球甲级联赛

- 2008年 德国足球甲级联赛
- 2008年 波兰篮球馆中央屏项目
- 2008年 德国安联体育场馆项目
- 2008年 波兰波兹南足球场项目
- 2008年 沙特足球场项目
- 2007年 委内瑞拉足球场项目
- 2006年 美国林肯大学体育场馆项目



2016年中国足协超级杯（重庆）



2015年中国足协杯决赛杯



2015年国际女足邀请赛



2015年女子足球世界



2015年深圳国际马拉松



2015年FIBA（国际篮联）长沙亚锦赛

#### （4）众多的媒体广告客户资源

体育因其追求积极向上、健康活力的精神和具有较强的感染力等特点，一直都是广告投放的重要场所，对于树立、传播和提升品牌形象具有很好的效果。公司与全球多家大型广告公司以及国内各类银行有着多年的合作关系，积累了众多潜在的广告客户资源。将这些具有广告需要的客户引入到相关体育赛事，可以帮助客户提升价值，进一步促进体育业务的开拓。

#### （5）遍布全国的营销服务网点

经过多年的持续投入，公司在全国建立起了60多个营销服务网点，形成了辐射全国的营销网络与服务体系。公司服务网

络广泛，能快速响应客户的服务需求，赢得客户的信任，提升客户的粘度。

## 2、LED应用业务

报告期内，公司在LED应用行业采取大市场营销战略，突出加大了对国内外营销服务平台的建设，集中资源在新的LED显示产品市场进行拓展，逐步减少对照明产品的投入，并加大高密度LED标准产品的库存量，以解决高密度产品的交期问题。尽管这些投入影响了当年经营业绩，但已使公司逐步掌握了市场的主动权。2016年第一季度，LED显示产品的出口合同订单已达1,940万美元，超过了2015年全年LED显示产品出口合同订单的总和，其中大部分是LED高密度产品。

2015年以公司高密度8K 24bit超高清LED显示系统为代表的产品，亮相世界各大大专业展会，受到客户的好评。2015年，公司开发了一批新的客户，公司LED显示系统应用到央视财经频道（CCTV-2）新演播大厅和江苏电视台，为香港机场打造90度无缝拼接立柱广告屏，成功助力法兰克福车展。公司高密度LED显示产品在大交通（机场、地铁、码头和公交站台等）、电视台及广告传媒等领域的应用不断扩大。



2015年央视财经频道新演播大厅项目



2015年香港国际机场四面“水晶柱”LED广告系统

## 3、金融电子业务

2015年公司金融电子的业务量取得增长。服务及软件集成销售收入达到5,000万元以上。公司在智慧银行建设领域取得新突破，成功为中国银行安徽、青海、宁夏等省级分行完成智慧银行系统集成工作。中标中国电信营业厅设备（2015年）集中采购项目-LED显示屏和排队叫号机。中标工商银行和中国联通LED显示系统项目。智慧银行方面，业务内容由原来的单一的销售产品，逐渐向智慧银行的总包商发展，逐步从制造商向服务商、系统集成商转型。

### （二）产品和技术研发方面

2015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3,991.23万元，占2015年营业收入比例为13.61%，比2014年的10.12%增加3.49%，近5年年均研发投入占营业收入的比例达10%以上。2015年，公司及控股子公司共申请专利56项，其中发明专利18项；共申请软件著作权7项。截至目前，公司及控股子公司累计共取得授权专利证书364项。

作为全球领先的LED显示整体解决方案提供商，奥拓电子以下一代无缝拼接超高清LED显示系统为核心，集中呈现对全球体育、文化创意展示、数字媒体、工业设计、信息可视化、3D显示等行业的深刻理解和系统集成解决方案，与行业客户和合作伙伴共同创造美好“视界”，引领“互联网+LED显示”的综合体验新时代，重点打造奥拓体育行业LED显示解决方案、奥拓8K 24Bit 高密度LED显示解决方案、奥拓数字媒体行业LED显示解决方案。

公司致力于帮助用户在视觉体验过程中全方位感知产品，获得生动的印象与认知。在电子影像行业发展中，目前技术大多停留在获得更多画面精度上，而影响观看体验的其余几大关键要素未能得到同步发展，例如影像帧率、画面色彩深度与色域、明与暗部的动态范围、拼缝处理等。奥拓电子在2016ISE展示了LED宽色域、HDR高动态范围最新显示技术、高密度超弧无缝拼接、沉浸式3D视觉等核心技术，全方位推动LED显示领域提升综合性用户体验，使用户直接感受到震撼的画面效果。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。



奥拓电子宽色域和HDR技术展示



奥拓电子沉浸式3D显示技术展示



奥拓电子8K 24Bit高密度LED显示屏



奥拓数字媒体行业LED显示系统终端

2015年，随着传统银行向智慧银行转型，公司为客户研制多款软件和硬件产品，如智能网点云台控制系统、智能网点厅堂PAD助销系统和智能网点体验互动及营销系统等。新研发的软件和硬件产品为公司开拓智慧银行业务提供了重要支撑。

### （三）投资并购方面

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，扩大与公司主业相关的业务范围，是公司投资并购的主要方向。2015年，公司以交易对价25,000万元拟并购具有战略协同效应的深圳市千百辉照明工程有限公司。受我国股票市场整体下跌幅度较大的影响，该并购事项经公司股东大会审议通过后终止，但公司外延发展的脚步不会停止，将继续围绕LED应用和金融电子两大主业及体育产业新业务，积极做好在体育产业、文化创意、LED显示、LED绿色照明、系统集成等方向的相关投资工作。

### （四）企业管理方面

2015年，美国奥拓公司开业运营，与英国奥拓公司遥相呼应，成为公司全球布局的两大海外运营中心。开拓北美和欧洲这两个发达地区的市场，可推进公司国际化进程，也可更好地带动国内体育等新业务的拓展。

2015年惠州奥拓公司经过一年的运营，逐步释放产能。惠州奥拓工业园和南京奥拓工业园，目前共有建筑面积6万平方米，形成了两大制造基地，使公司LED应用业务和金融电子业务的制造能力上了一个新台阶，为公司未来的发展打下更坚实的基础。

2015年，公司取得香港和欧盟“CLD”两项注册商标，加盟中国3D产业联盟，荣获“深圳知名品牌”、“广东省著名商标”、“2014年中国最具国际竞争力LED显示屏企业TOP 10”等称号，设立“博士后创新实践基地”，公司的研发实力和品牌形象进一步提升。奥拓学院培训体系进一步完善，加强了对员工的培训，提升了员工工作技能，促进公司向建设学习型企业发展。

2015年，公司及其子公司南京奥拓、上海翰明收到国家级高新技术企业证书，南京奥拓技术中心被认定为南京市级企业技术中心。

2015年，公司实施2014年度权益分派方案：以公司现有总股本219,677,028股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币

现金（含税），共派发现金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，公司总股本增加至373,450,947股。

公司第二届董事会、监事会及高管团队任期届满后，公司于2016年年初选举产生了第三届董事会、监事会，聘任了新的高管团队，并根据公司的发展战略规划，推出新的股权激励计划。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	293,167,343.03	100%	367,053,727.61	100%	-20.13%
分行业					
LED 应用	218,821,606.10	74.64%	303,616,244.44	82.72%	-8.08%
金融电子	74,345,736.93	25.36%	63,437,483.17	17.28%	8.08%
分产品					
LED 视频显示系统	111,443,375.48	38.02%	178,338,804.80	48.59%	-10.57%
LED 信息发布和指示系统	88,842,825.08	30.30%	100,200,754.59	27.30%	3.00%
LED 照明产品	18,535,405.54	6.32%	25,076,685.05	6.82%	-0.50%
电子回单系统	12,605,426.41	4.30%	17,564,351.39	4.79%	-0.49%
LCD 广告机	6,839,174.32	2.33%	14,544,253.11	3.96%	-1.63%
服务及软件集成	54,901,136.20	18.73%	31,328,878.67	8.54%	10.19%
分地区					
海外销售	104,331,750.48	35.59%	193,375,047.67	52.68%	-17.09%
国内销售	188,835,592.55	64.41%	173,678,679.94	47.32%	17.09%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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



				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
LED 应用	218,821,606.10	117,919,568.37	46.11%	-27.93%	-22.36%	-3.87%
金融电子	74,345,736.93	32,547,711.30	56.22%	17.20%	24.47%	-2.56%
分产品						
LED 视频显示系统	111,443,375.48	58,771,594.20	47.26%	-37.51%	-27.22%	-7.46%
LED 信息发布和指示系统	88,842,825.08	44,232,893.13	50.21%	-11.34%	-14.51%	1.84%
LED 照明产品	18,535,405.54	14,915,081.04	19.53%	-26.09%	-23.08%	-3.15%
电子回单系统	12,605,426.41	8,018,170.41	36.39%	-28.23%	-28.78%	0.49%
LCD 广告机	6,839,174.32	5,409,128.63	20.91%	-52.98%	-31.22%	-25.02%
服务及软件集成	54,901,136.20	19,120,412.26	65.17%	75.24%	172.15%	-12.40%
分地区						
海外销售	104,331,750.48	55,422,135.14	46.88%	-46.05%	-40.56%	-4.90%
国内销售	188,835,592.55	95,045,144.53	49.67%	8.73%	12.09%	-1.51%

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

### (3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
LED 视频显示系统	出货量	点	121,904,401	117,774,508	3.51%
	生产量	点	188,180,136	131,146,428	43.49%
	库存量	点	83,791,535	17,515,800	378.38%
LED 信息发布和指示系统	出货量	台	7,626	7,845	-2.79%
	生产量	台	7,690	7,910	-2.78%
	库存量	台	523	459	13.94%
金融电子设备	出货量	套	3,208	2,189	46.55%
	生产量	套	4,386	2,703	62.26%
	库存量	套	2,711	1,533	76.84%

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 视频显示系统生产点数同比上升 43.49%，库存点数同比上升 378.38%，主要是本公司 2015 年 LED 显示产品转型为高密度产品所致。

报告期，金融电子设备出货套数同比上升 46.55%，生产套数同比上升 62.26%，库存套数同比上升 76.84%，主要是金融

电子设备收入增加，以及为2016年初订单备货所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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）。该合同较上期没有变化，合同于2015年11月11日已到期。

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2015年12月31日，该项目根据整体工程的进展仍在推进。

3、《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2015年12月31日，公司已发货金额3,310,902.43元。

4、《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）采购框架协议>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2015年12月31日，公司已发货金额10,174,935元。

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	直接材料	87,177,936.90	57.94%	120,105,653.73	67.46%	-9.52%
LED 应用	直接人工	24,409,350.65	16.22%	12,077,103.42	6.78%	9.44%
LED 应用	制造费用	6,332,280.82	4.21%	19,698,950.16	11.07%	-6.86%
金融电子	直接材料	29,419,876.24	19.55%	23,184,156.81	13.02%	6.53%
金融电子	直接人工	856,004.81	0.57%	831,554.46	0.47%	0.10%
金融电子	制造费用	2,271,830.25	1.51%	2,133,800.13	1.20%	0.31%

说明

报告期内，营业成本15,046.73万元，同比下降15.48%，毛利率同比下降2.82%。

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77.49%，直接人工占比为16.79%，机器折旧、委外加工费占比5.72%。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加子公司南京奥拓之新设子公司南京奥拓软件技术有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,652,933.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	56,479,697.81	19.27%
2	第二名	19,500,073.95	6.65%
3	第三名	9,092,489.27	3.10%
4	第四名	8,170,885.47	2.79%
5	第五名	6,409,786.97	2.19%
合计	--	99,652,933.47	34.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,523,077.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.50%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	9,598,031.62	7.46%
2	第二名	7,862,307.69	6.11%
3	第三名	6,481,619.64	5.04%
4	第四名	3,863,247.85	3.00%
5	第五名	3,717,870.56	2.89%
合计	--	31,523,077.36	24.50%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,975,531.43	50,494,700.54	24.72%	主要是加强市场拓展，人员成本、差旅费、海外参展等费用增加所致
管理费用	70,975,248.66	68,683,021.48	3.34%	主要是研发投入增加所致
财务费用	-6,222,794.63	-10,278,961.13	39.46%	主要是资金购买理财产品及汇兑损益变化所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略，重视产品和技术的研发，报告期内，公司在体育行业LED显示产品、高密度LED显示产品、智慧银行整体解决方案、智慧银行智能网点集成方案等方面进行了重点研发。上述产品及技术的研发与公司目前的战略发展方向相符，有助于公司未来在相关领域的市场开拓。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	244	233	4.72%
研发人员数量占比	23.33%	20.58%	2.75%
研发投入金额（元）	39,912,276.14	37,139,879.74	7.46%
研发投入占营业收入比例	13.61%	10.12%	3.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	315,846,754.60	394,591,321.55	-19.96%
经营活动现金流出小计	372,211,673.24	376,149,376.14	-1.05%
经营活动产生的现金流量净额	-56,364,918.64	18,441,945.41	-405.63%
投资活动现金流入小计	98,073,994.56	80,510.00	121,715.92%
投资活动现金流出小计	21,874,479.44	223,966,913.73	-90.23%
投资活动产生的现金流量净	76,199,515.12	-223,886,403.73	134.03%

额			
筹资活动现金流入小计	394,509.43	10,575,000.74	-96.27%
筹资活动现金流出小计	38,404,561.63	27,425,697.73	40.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,010,052.20	-16,850,696.99	-125.57%
现金及现金等价物净增加额	-15,053,403.21	-221,710,324.64	93.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 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-5,636.49万元，同比下降405.63%，主要是货款回笼减少，人员成本支出增加所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额为7,619.95万元，同比上升134.03%，主要是上期购买的理财产品在本期到期赎回资金、本期对外投资减少所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-3,801.01万元，同比下降125.57%，主要是本期实施2014年度权益分派，支付股利同比增加；募集资金减少致利息收益减少；公司《股票期权与限制性股票激励计划》未达到行权条件，回购限制性股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

公司2015年度公司销售收入下降，应收帐款增加 2286万元，货款回笼放缓同比减少6383万元；人员成本及期间费用增长较快，导致相关现金流出同比增加3884万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,368,731.18	21.49%	投资理财产品	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	4,349,067.77	21.39%	计提应收帐款坏帐准备，其他应收帐款坏帐准备，存货跌价准备	否
营业外收入	7,573,518.70	37.25%	处置固定资产利得，政府补助，盘盈等	否
营业外支出	155,433.34	0.76%	处置固定资产损失等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末	2014 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	188,107,881.35	26.86%	195,350,638.62	25.71%	1.15%	主要是本报告期购买银行理财产品,减少货币资金、增加其他流动资产。
应收账款	99,799,153.48	14.25%	76,938,702.54	10.13%	4.12%	主要是本报告期客户信用政策放宽。
存货	129,839,391.23	18.54%	118,093,826.31	15.54%	3.00%	主要是本报告期标准产品备货,发出商品未达验收条件增加。
固定资产	151,453,999.99	21.63%	144,687,197.30	19.04%	2.59%	主要是本报告期新增研发及生产设备。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
0.00	32,595,393.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	首次公开发行股票	30,957.52	3,354.76	21,687.29	0	11,427	36.91%	0	-	0
合计	--	30,957.52	3,354.76	21,687.29	0	11,427	36.91%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 21,687.29 万元。

## (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	3,115.99	10,801.33	98.79%	2014 年 09 月 30 日	400.77	否	否
LED 信息发布及指示系统	否	6,580	6,226.33	90.54	6,102.33	98.01%	2013 年 01 月 25 日	1,991.39	是	否
研发中心扩建	否	5,328.1	1,835.68	0.4	1,832.84	99.85%	2014 年 09 月 30 日			否
营销服务相关配套升级	否	3,058.8	2,786.74	147.83	2,571.33	92.27%	2014 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	26,393.9	21,782.04	3,354.76	21,307.83	--	--	2,392.16	--	--
超募资金投向										
LED 照明应用	否	2,118.36	379.46	0	379.46	100.00%	2014 年 09 月 30 日			否

							日			
超募资金投向小计	--	2,118.36	379.46	0	379.46	--	--		--	--
合计	--	28,512.26	22,161.5	3,354.76	21,687.29	--	--	2,392.16	--	--
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 2015 年度行业竞争加剧, 市场开拓不及预期, 致使产能释放不够充分, 且项目运营成本较大所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金的用途为: 项目工程合同尾款、质保金等; 尚未使用的募集资金的去向为: 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用



公司报告期末出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市奥拓软件技术有限公司	子公司	计算机软件的开发与销售	100 万元人民币	17,024,911.70	16,956,174.55	492,598.40	-742,536.64	-445,801.78
深圳市奥拓光电科技有限公司	子公司	LED 半导体照明产品的研发与销售	2000 万人民币	35,506,935.95	24,170,515.53	16,739,852.73	-512,828.90	-334,052.32
南京奥拓电子科技有限公司	子公司	电子产品、光电产品、计算机产品的开及销售	5000 万人民币	147,913,748.19	104,379,324.35	121,598,975.56	24,986,853.50	22,098,502.09
惠州市奥拓电子科技有限公司	子公司	电子大屏幕显示、照明工程、节能改造、设备租赁	1500 万人民币	132,414,353.35	124,779,392.81	36,137,015.32	-9,766,345.27	-6,133,361.10
奥拓电子(香港)有限公司	子公司	电子产品研发设计, 进出口贸易, 电子设备租赁, 投资控股	100 万美元	14,130,038.40	3,170,255.59	265,515.32	-2,544,738.77	-2,549,707.55
深圳前海奥拓电子科技有限公司	子公司	合同能源管理、对外科技投资、产业投资、科技成果的开发、推广和转化、设备租赁、货物的进出口业务等	1000 万人民币	6,629.11	-7,270.89		-1,056.25	-1,056.25
北京奥拓科技有限公司	子公司	电子产品销售、软件开发、计算机系统服务	1000 万人民币	5,059,017.00	5,029,358.49		-1,284,456.09	-968,705.31
上海翰明计算机科技有限公司	子公司	计算机软件、生物环保、投资领域内的技术开发、技术	584.0883 万人民币	16,993,676.56	11,472,242.00	24,608,149.23	346,452.84	750,842.19

		转让						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

过去几年，LED显示行业竞争非常激烈，通过优胜劣汰，整个行业在不断整合，市场集中度在逐步提高。在整体保持增长的同时，行业并购加快。LED照明向绿色环保、智能化方向发展，投资整体趋于理性，逐渐演变为大企业、规模化竞争。行业竞争不再只是单一依靠LED应用产品竞争，而是寻求新的利润增长点，部分LED显示企业或LED照明企业开始探索差异化运营，向产品租赁、广告传媒、文体创意及金融等领域发展。

传统银行网点向智慧银行方向转型是趋势，未来的市场前景可期。随着互联网和利率市场化等多重因素驱动下，银行业将会逐步进入“智能化、社区化、线上线下一体化”的新时代。“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。

随着中国多年的经济增长和人们物质水平的提升，文体产业兴起有了基础，国家的大力支持，进一步推动了文体产业快速发展，文体产业蕴含着巨大的市场。国务院关于加快发展体育产业第46号文件指出，到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，体育产业总规模超过5万亿元。以场馆改造为例，体育场馆的智能化改造，提升赛事消费者用户体验，据不完全统计，全国共有体育场地100多万个，潜在的市场巨大。

### （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。弘扬包容进取、团结创新的企业文化，建设一支团结协同事业合作型的管理团队；LED应用和金融电子同步发展，进军体育产业，以产品和技术为基础，开拓服务营运业务；充分利用资本市场平台，推动企业的快速发展。

### （三）公司2016年经营计划

做好LED应用和金融电子两大业务，在体育行业创新发展，向运营服务业延伸。为此2016年重点做好如下工作：

1、加快提升LED应用和金融电子的销售规模。努力扩大市场份额的同时，控制好产品成本，精兵简政，控制库存，提升LED显示业务的盈利能力。金融电子业务进一步提高集成软件和服务的收入，提高客户粘性。

2016年公司计划实现营业收入5.92亿元，净利润6500万元（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、继续推动体育产业的创新发展。凭借“技术+服务”的优势，系统改善运动员、观众、赞助商的用户体验，服务于大型赛事，打造一流的科技体育专业服务商。在设备租赁、体育营销、体育场馆改造、赛事运营等领域，树立品牌形象，加强对外合作。在新的文化体育业务领域，采取步步为营与提前布局相结合的方式，力争取得更大的发展。

3、宣扬包容进取、团结创新的企业文化。尽善尽美，艰苦奋斗，在新常态下，大力提倡团结、创新。公司在产品、商业模式和营运模式等方面进行持续创新。广泛进行对外合作，以更为开放的心态，进行纵向产业链的合作、横向同行业的合

作，在战略、业务、产品、技术等各项的进行合作，通过合作打开市场。

4、做好团队建设和推进股权激励机制。新一届董事会和高管团队产生后，加强团队建设，推出新的股权激励计划。

5、向战略管控型的相关多元化、国际化的企业发展，推动公司资本、供应、服务等平台的建设。在新常态下，通过资源的整合来取得更好的竞争力及核心竞争优势。

6、充分发挥资本平台优势，加快投资并购工作。通过外延式发展，快速切入新市场；同时促进内生业务发展，提升主业的市场地位，使内生和外延业务联动发展和相互促进。

#### （四）资金需求和使用计划

随着公司经营规模的扩大，2016年公司的资金需求量也将增大。

1、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。

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、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。

#### （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请工作。

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，并且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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年1月6日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2015年1月6日投资者关系活动记录表》
2015年1月9日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2015年1月9日投资者关系活动记录表》
2015年1月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2015年1月21日投资者关系活动记录表》
2015年4月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2015年4月20日投资者关系活动记录表》
2015年8月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《奥拓电子：2015年8月7日投资者关系活动记录表》

2015 年 8 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表》
2015 年 9 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 10 月 16 日投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》
2015 年 10 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 11 月 19 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、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。

#### 2、2014年度利润分配方案

经公司2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于<公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意2014年度利润分配预案如下：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），共计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，转增后股本增至373,450,947股。

#### 3、2015年度利润分配预案

2015年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。公司本次2016年限制性股票授予登记（除公司副总经理矫人全先生外）及部分限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施2015年度利润分配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，对上述利润分配预案进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	11,289,119.88	21,416,141.79	52.71%	0.00	0.00%
2014年	32,951,554.20	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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	376,303,996
现金分红总额 (元) (含税)	11,289,119.88
可分配利润 (元)	140,926,136.11
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	
<p>经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 21,416,141.79 元,母公司净利润为 14,452,510.18 元。以 2015 年度母公司净利润 14,452,510.18 元为基数,提取 10%法定公积金 1,445,251.02 元,加期初未分配利润 160,870,431.15 元后,减去报告期内分配利润 32,951,554.20 元,2015 年度可供股东分配的利润为 140,926,136.11 元。</p> <p>根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》,公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象调整为 156 人,授予数量调整为 546 万股,其中公司副总经理矫人全先生 48 万股限制性股票需要暂缓授予,待上述除矫人全先生外的 155 人限制性股票授予登记完成后,公司股份总数将由 373,450,947 股变更为 378,430,947 股。公司股权激励计划首次授予限制性股票(第三期)和预留限制性股票(第二期)未到达解锁条件,根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,共需要回购注销限制性股票 2,126,951 股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由 378,430,947 股变更为 376,303,996 股。2015 年度利润分配预案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 376,303,996 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税),需派发现金股利共计人民币 11,289,119.88 元。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。</p> <p>公司本次 2016 年限制性股票授予登记(除公司副总经理矫人全先生外)及部分限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施 2015 年度利润分配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,对上述利润分配预案进行调整。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠		1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其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	2010 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行

		营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	除控股股东之外的发起人持有公司5%以上股份股东：黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）、深圳市国成科技投资有限公司	1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2010年06月20日	长期有效	正在履行
	发行人的控股股东及实际控制人吴涵渠	本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010年12月12日	长期有效	正在履行
	深圳市奥拓	自本承诺函出具之日起，奥拓电子及子	2011年03	承诺期限截	该承诺已做



	电子股份有限公司		公司不再与深圳市奥伦德电子有限公司、深圳市奥伦德元器件有限公司、深圳市奥伦德科技有限公司、深圳市奥伦德光电有限公司、江门市奥伦德光电有限公司发生关联交易。	月 20 日	至 2015 年 5 月 7 日	调整,调整前承诺方已严格履行该承诺。调整后,该承诺终止。关于该承诺调整的具体内容详见公司于 2015 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子:关于调整公司相关承诺的公告》
	吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司 (原名:深圳电子产品质量检测中心)		如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚,或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出,则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。	2010 年 08 月 28 日	长期有效	正在履行
	深圳市奥拓电子股份有限公司		为拓宽 LED 器件的供应渠道,提高成本优势,降低供应链风险,深圳市奥拓电子股份有限公司(下称"奥拓电子")就与深圳市奥伦德科技股份有限公司及其控股子公司(下称"奥伦德股份")的关联交易问题承诺如下:自本承诺函出具之日起,每年奥拓电子与奥伦德股份发生 LED 器件的关联交易金额占奥拓电子当年 LED 器件交易金额的比例不超过 50%。	2015 年 05 月 08 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**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

**四、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。

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

适用  不适用

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、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。

**八、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

本期合并范围增加子公司南京奥拓之新设子公司南京奥拓软件技术有限公司。

**九、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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
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、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

（一）报告期内，公司股权激励计划具体实施情况

2015年4月8日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，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》。原激励对象汤铮、康霓、孙建冈、邹振军、周拥、李昌桂、刘栋、侯志谦、谭英、余善略、程刚因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授但未行权的全部股票期权共计163,968份。原激励对象汤铮因个人原因离职已不符合激励条件，同意回购注销其已获授但未解锁的全部首次授予限制性股票90,011股。原激励对象贺文因个人原因离职已不符合激励条件，同意回购注销其已获授但未解锁的全部预留限制性股票90,011股。由于公司股

票期权第二个行权期行权条件中的公司业绩考核条件和首次授予限制性股票第二期解锁条件、预留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83名激励对象已获授但未达到第二期行权条件的股票期权共计999,159份和以3.32元/股回购注销9名激励对象已获授但第二期未解锁的首次授予限制性股票为871,603股、以6.10元/股回购注销10名激励对象已获授但第一期未解锁的预留限制性股票为255,030股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2015年6月8日办理完成。

2015年8月5日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》，根据2014年度权益分派方案，将股票期权授予数量调整为1,941,223份，股票期权行权价格调整为4.15元/份；首次授予限制性股票授予数量调整为1,693,402股，首次授予限制性股票授予价格调整为1.87元/股；预留限制性股票授予数量调整为433,549股，预留限制性股票授予价格调整为3.50元/股。

## （二）报告期内，公司员工持股计划具体实施情况

2015年6月12日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意实施员工持股计划，同时作为公司发行股份及支付现金购买资产相应的募集配套资金事项；该事项已经公司于2015年7月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年9月23日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止2015年度员工持股计划的议案》，因公司终止发行股份及支付现金购买资产事项，与之相应的员工持股计划同时终止；该事项已经公司2015年10月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

## （三）报告期内，公司股权激励计划、员工持股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
2015年4月10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：第二届董事会第二十次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第十五次会议决议公告》
2015年6月9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》
2015年6月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：2015年度员工持股计划（草案）》、《奥拓电子：第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《奥拓电子：第二届监事会第十七次会议决议公告》
2015年7月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：2015年第一次临时股东大会决议公告》
2015年8月7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》
2015年9月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：第二届董事会第二十五次会议决议公告》
2015年10月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	《奥拓电子：2015年第二次临时股东大会决议公告》

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易及其终止事项

2015年6月16日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告，公司计划采取发行股份及支付现金的方式收购深圳市千百辉照明工程有限公司（简称“千百辉”）100%的股权，本次交易作价25,000万元，其中以现金支付6,250万元，以发行股份的方式支付18,750万元。根据2015年6月24日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿），本次发行股份购买资产发行价格为11.18元/股，发行股份数量为16,771,016股。同时公司拟向公司员工持股计划、中邮创业基金管理有限公司、深圳市拉芳投资管理有限公司（拉芳九号基金）、广州汇添长丰投资管理合伙企业（有限合伙）、李北铎、杨健、伍君、张大年、沈永健发行股份募集配套资金不超过25,000万元，发行价格为13.22元/股，发行数量不超过18,910,737股。其中员工持股计划筹集资金总额不超过6,001.086万元，按照发行价格13.22元/股计算，发行数量不超过4,539,399股。上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年9月23日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请的议案》，受我国股票市场整体下跌幅度较大的影响，以及交易双方对重组后人员整合存在一定分歧，经过反复协商，无法达成一致，交易双方同意终止本次交易行为，同时公司与之相应的员工持股计划也一并终止。2015年10月12日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

### 2、公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的换届选举事项

2016年1月6日，公司召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。2016年1月6日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，2016年1月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司第三届董事会和第三届监事会的换届选举。2016年1月26日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举了公司第三届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人。2016年1月26日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举了第三届监事会主席。

### 3、2016年限制性股票激励计划事项

2016年2月4日和2016年2月22日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了2016年限制性股票激励计划，拟向168人授予560万股限制性股票；2016年2月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，将激励对象人数调整为162人，将授予数量调整为555万股，确定授予日为2016年2月29日；2016年3月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，将激励对象人数调整为156人，将授予数量调整为546万股，暂缓公司副总经理矫人全先生的授予事项。待上述限制性股票的授予登记完成后，公司将进行相关信息的披露。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、南京奥拓增加注册资本至5000万元。

2、南京奥拓于2015年8月24日设立其子公司“南京奥拓软件技术有限公司”，注册资本100万元，经营范围：软件技术研发；计算机软硬件、仪器仪表、电子产品、电子显示屏、光电产品、软件销售；计算机信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二十、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、股东和债权人的权益保护。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，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,317,657	36.80%			55,925,659	-1,219,182	54,706,477	136,024,134	36.42%
3、其他内资持股	81,317,657	36.80%			55,925,659	-1,219,182	54,706,477	136,024,134	36.42%
境内自然人持股	81,317,657	36.80%			55,925,659	-1,219,182	54,706,477	136,024,134	36.42%
二、无限售条件股份	139,666,026	63.20%			97,848,260	-87,473	97,760,787	237,426,813	63.58%
1、人民币普通股	139,666,026	63.20%			97,848,260	-87,473	97,760,787	237,426,813	63.58%
三、股份总数	220,983,683	100.00%			153,773,919	-1,306,655	152,467,264	373,450,947	100.00%

股份变动的原因

√ 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，因激励对象离职，回购注销离职人员已获授但未解锁的全部首次授予限制性股票90,011股和已获授但未解锁的全部预留限制性股票90,011股；因股权激励限制性股票解锁条件中的公司业绩条件未达到，回购注销9名激励对象已获授但第二期未解锁的首次授予限制性股票871,603股和10名激励对象已获授但第一期未解锁的预留限制性股票255,030股。合计回购注销限制性股票1,306,655股。

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增持和减持。

3、公司实施了2014年年度权益分派，以公司总股本219,677,028股为基数，向全体股东每10股派1.5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7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，因激励对象离职和股权激励限制性股票解锁条件中的公司业绩条件未达到，回购注销限制性股票合计1,306,655股。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

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

3、2015年5月8日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于<公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。公司2014年年度权益分派，以公司总股本219,677,028股为基数，向全体股东每10股派1.5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7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，因激励对象离职和股权激励限制性股票解锁条件中的公司业绩条件未达到，回购注销限制性股票合计1,306,655股。上述回购注销事项已于2015年6月8日完成。

2、公司2014年度权益分派已实施完毕，其股权登记日为2015年6月16日，除权除息日为2015年6月17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373,450,947股计算，公司2015年度基本每股收益为0.06元/股、稀释每股收益为0.06元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为1.57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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴涵渠	49,843,518	0	34,890,462	84,733,980	担任董监高锁定、权益分派转增	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
黄斌	9,294,351	0	6,688,221	15,982,572	担任董监高锁定、权益分派转增、增持	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
赵旭峰	6,170,231	0	4,319,162	10,489,393	担任董监高锁定、权益分派转增	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
邱荣邦	5,418,156	0	3,792,709	9,210,865	担任董监高锁定、权益分派转增	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
郭卫华	3,920,860	0	2,744,602	6,665,462	担任董监高锁定、权益分派转增	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
彭世新	2,299,022	150,018	1,504,303	3,653,307	担任董监高锁定、权益分派转增、限制性股票回购注销	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售；回购注销限制性股票 150,018 股

沈毅	2,081,496	267,782	1,269,600	3,083,314	担任董监高锁定、权益分派转增、限制性股票回购注销	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售; 回购注销限制性股票 267,782 股
杨四化	582,455	131,265	338,314	789,504	担任董监高锁定、权益分派转增、增持	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售; 回购注销限制性股票 131,265 股
吴振志	356,479	78,759	194,404	472,124	担任董监高锁定、权益分派转增、限制性股票回购注销	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售; 回购注销限制性股票 78,759 股
17 名股权激励对象	1,233,897	678,831	388,547	943,613	权益分派转增、限制性股票回购注销	回购注销限制性股票 678,831 股
合计	81,200,465	1,306,655	56,130,324	136,024,134	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

1、2015年4月8日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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》，因公司股权激励计划的解锁条件未达标及部分员工离职，公司回购注销1,306,655股限制性股票，公司总股本由220,983,683股变更为219,677,028股。2015年5月8日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于〈公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意2014年度利润分配预案如下：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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增后总股本由219,677,028股变更为373,450,947股。

2、截至本报告期末，公司股东结构没有发生重大变化。公司控股股东吴涵渠先生持股比例为30.25%，较报告期初增加0.18%。

3、截至本报告期末，公司的资产负债率为15.54%，较报告期初下降3.64%。

### 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	26,943	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,298 <sup>注释 1</sup>	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	30.25%	112,978,642	46,520,617	84,733,980	28,244,662	质押	3,965,820
黄斌	境内自然人	5.16%	19,270,096	6,877,628	15,982,572	3,287,524		
赵旭峰	境内自然人	3.56%	13,305,858	5,078,883	10,489,393	2,816,465		
邱荣邦	境内自然人	3.24%	12,114,553	4,890,345	9,210,865	2,903,688	质押	2,500,000
郭卫华	境内自然人	2.15%	8,037,286	2,809,471	6,665,462	1,371,824		
彭世新	境内自然人	1.29%	4,803,087	1,737,724	3,653,307	1,149,780		
沈毅	境内自然人	1.17%	4,371,217	1,532,131	3,083,314	1,287,903		
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.12%	4,199,864	4,199,864	0	4,199,864		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,487,880	3,487,880	0	3,487,880		
中国银行股份有限公司—国联安优选行业股票型证券投资基金	其他	0.86%	3,205,850	3,205,850	0	3,205,850		

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说明	前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴涵渠	28,244,662	人民币普通股	28,244,662
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	4,199,864	人民币普通股	4,199,864
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	3,487,880	人民币普通股	3,487,880
黄斌	3,287,524	人民币普通股	3,287,524
中国银行股份有限公司—国联安优选行业股票型证券投资基金	3,205,850	人民币普通股	3,205,850
陈国雄	3,196,039	人民币普通股	3,196,039
梁怀文	3,077,156	人民币普通股	3,077,156
邱荣邦	2,903,688	人民币普通股	2,903,688
赵旭峰	2,816,465	人民币普通股	2,816,465
交通银行—华安创新证券投资基金	2,686,800	人民币普通股	2,686,800
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情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

注：注释 1 因 2016 年 3 月 31 日股东数据暂无法取得，故上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为 2016 年 2 月 29 日数据。公司将在 2016 年 3 月 31 日的股东人数下发后及时披露。

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

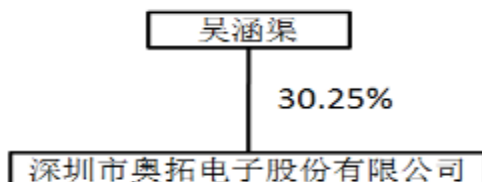
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴涵渠	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴涵渠	董事长	现任	男	54	2012年12月06日	2019年01月22日	66,458,025	46,520,617	0	0	112,978,642
郭卫华	副董事长	现任	男	55	2012年12月06日	2019年01月22日	5,227,815	3,309,471	500,000	0	8,037,286
沈毅	董事、总经理	现任	男	41	2012年12月06日	2019年01月22日	2,839,086	1,799,913	0	-267,782	4,371,217
赵旭峰	董事、副总经理	现任	男	48	2012年12月06日	2019年01月22日	8,226,975	5,478,883	400,000	0	13,305,858
段忠	董事	现任	男	65	2013年06月25日	2019年01月22日	0	0	0	0	0
蔡凡	董事	现任	男	63	2014年06月19日	2019年01月22日	0	0	0	0	0
李毅	独立董事	离任	男	58	2012年12月06日	2016年01月22日	0	0	0	0	0
李华雄	独立董事	离任	男	53	2012年12月06日	2016年01月22日	0	0	0	0	0
崔军	独立董事	离任	男	52	2012年12月06日	2016年01月22日	0	0	0	0	0
马秀敏	独立董事	现任	女	44	2016年01月22日	2019年01月22日	0	0	0	0	0



王丽娜	独立董事	现任	女	49	2016年 01月22 日	2019年 01月22 日	0	0	0	0	0
贾广新	独立董事	现任	男	56	2016年 01月22 日	2019年 01月22 日	0	0	0	0	0
邱荣邦	监事会主席	现任	男	52	2012年 12月06 日	2019年 01月22 日	7,224,208	4,988,345	98,000	0	12,114,553
黄斌	监事	现任	男	52	2012年 12月06 日	2019年 01月22 日	12,392,468	8,077,628	1,200,000	0	19,270,096
颜春晓	监事	现任	女	34	2012年 12月06 日	2019年 01月22 日	0	0	0	0	0
彭世新	副总经理、财务总监	现任	女	48	2012年 12月06 日	2019年 01月22 日	3,065,363	1,977,742	90,000	-150,018	4,803,087
杨四化	副总经理	现任	男	38	2013年 02月26 日	2019年 01月22 日	807,848	503,607	0	-131,266	1,180,189
矫人全	副总经理	现任	男	43	2016年 01月26 日	2019年 01月22 日	540,037	269,614	127,000	-147,017	535,634
吴振志	副总经理	现任	男	40	2014年 12月09 日	2019年 01月22 日	475,306	277,583	0	-78,759	674,130
孔德建	董事会秘书	现任	男	31	2016年 01月26 日	2019年 01月22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	107,257,131	73,203,403	2,415,000	-774,842	177,270,692

上述人员本期增持股份系公司实施了 2014 年度权益分派及通过二级市场增持所致；本期减持股份系通过二级市场减持所致；其他增减变动系公司股权激励计划首次授予的限制性股票（第二期）和预留限制性股票（第一期）因未达到解锁条件而由公司回购注销所致。

## 二、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
----	-------	----	----	----

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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 product 技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理。现为公司董事长、深圳市第六届政协委员。

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、深圳市工程师联合会会长。现任中关村军民融合信息装备产业促进会会长、深圳市军民融合发展协会会长、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局长、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、副总经理。

马秀敏，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、公司独立董事。

王丽娜，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，资深律师。历任中华全国律师协会第七届理事会理事、广东省律师协会第八届理事会理事、深圳市律师协会第五、六届理事和第七届副会长、深圳市职业技术学院外资深专家。现任深圳市第六届政协委员、深圳市新的社会阶层人士联合会副主席、深圳市知识界人士联谊会理事、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市地税局特邀监察员、深圳市交通运输委员会产业资金审核专家库专家、广东瑞霆律师事务所主任、首席合伙人、公司独立董事。

贾广新，男，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。历任原电子工业部713厂设计所副所长、深圳市赛格宝华电子股份有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格达声股份有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格集团公司技术中心执行副主任、深圳市华发电子有限公司总经理助理。现任深圳市三维自动化工程有限公司董事、总经理、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、惠州奥拓执行董事兼总经理。

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

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

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。现任公司副总经理、财务总监。

矫人全，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事。现任公司副总经理、南京奥拓总经理。

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、研发管理部经理。

孔德建，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海交通大学MBA（在读）。自2008年7月至今一直在公司工作，历任总经理办公室主任、证券事务部副经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券事务部经理、董事长办公室主任。

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	执行董事	2010年07月30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
吴涵渠	南京奥拓软件技术有限公司	执行董事	2015年08月24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18日		否
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
马秀敏	深圳衡大会计师事务所	合伙人	2004年12月13日		是
王丽娜	广东瑞霆律师事务所	主任、首席合伙人	2002年08月19日		是
贾广新	深圳市三维自动化工程有限公司	董事、总经理	2006年04月10日		是
邱荣邦	深圳市奥拓软件技术有限公司	监事	2005年04月30日		否
邱荣邦	深圳市奥拓光电科技有限公司	监事	2006年07月10日		否
邱荣邦	南京奥拓电子科技有限公司	监事	2010年07月30日		否
邱荣邦	惠州市奥拓电子科技有限公司	监事	2011年04月18日		否
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	执行董事	2015年12月25日		是
黄斌	惠州市奥拓电子科技有限公司	总经理	2014年09月09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	执行董事	2014年10月31日		否

矫人全	南京奥拓软件技术有限公司	监事	2015年08月24日		否
矫人全	南京奥拓电子科技有限公司	总经理	2011年04月17日		是
孔德建	上海翰明计算机科技有限公司	监事	2014年10月31日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报告期内，对在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。报告期内董事、监事和高级管理人员薪酬比2014年度增长幅度较大的原因，主要是2014年度业绩奖金在2015年度发放所致。

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、办公费等费用由公司承担。

3、公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬数额已按照相关规定予以支付。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴涵渠	董事长	男	54	现任	39.2	否
段忠	董事	男	65	现任	2	是
蔡凡	董事	男	63	现任	2	否
郭卫华	副董事长	男	55	现任	30.6	否
沈毅	董事、总经理	男	41	现任	100.66	否
赵旭峰	董事、副总经理	男	48	现任	36.97	否
李毅	独立董事	男	58	离任	6	是
李华雄	独立董事	男	53	离任	6	否
崔军	独立董事	男	52	离任	6	是
邱荣邦	监事会主席	男	52	现任	27.08	否
黄斌	监事	男	52	现任	30.88	否
颜春晓	监事	女	34	现任	15.57	否
彭世新	财务总监、副总经理	女	48	现任	65.05	否
杨四化	副总经理	男	38	现任	62.13	否
吴振志	副总经理	男	40	现任	46.08	否
合计	--	--	--	--	476.22	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	187
主要子公司在职员工的数量（人）	859
在职员工的数量合计（人）	1,046
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,074
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	193
销售人员	136
技术人员	516
财务人员	23
行政人员	178
合计	1,046
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	55
本科学历	400
大专学历	326
大专以下	265
合计	1,046

### 2、薪酬政策

公司建立与绩效联动的报酬体系，倡导企业与个人共同持续发展的理念，组织实施了股权激励计划，采用分层分类的奖励办法，保证了各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。

### 3、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。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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34项。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。

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

#### 3、董事与董事会

公司董事会共有9名董事。其中有3名独立董事，他们是管理、财务、法律等方面的专家，在各自领域都具有多年的从业经验和丰富的专业知识；另外6名董事在经营、管理等方面均具有较高的专业理论水平和丰富的管理实践经验。董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》等制度开展工作，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。报告期内，董事会共召开会议7次，审议议案48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31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》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情况。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬。

3、资产独立性：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、土地使用权等资产，不存在控股股东占有公司资金、资产或其它资源的情况。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。公司销售、人事、行政、财务等所有机构与控股股东完全分开。

5、财务独立性：公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情况。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东占用的情况，也不存在为控股股东提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	2014 年度股东大会决议公告（公告编号：2015-030）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2015 年 07 月 01 日	2015 年 07 月 02 日	2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-053）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》

2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 10 月 12 日	2015 年 10 月 13 日	2015 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2015-075) 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李毅	7	7	0	0	0	否
李华雄	7	4	2	1	0	否
崔军	7	7	0	0	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

独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形

### 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, 独立董事通过参加会议和现场检查等方式, 及时了解掌握公司经营与发展情况, 结合其在管理、财务、法律等方面的特长, 就公司的战略发展、重大资产重组、内部控制、财务管理等方面提出的合理的建议, 公司结合自身实际情况予以采纳。

## 六、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3次会议，审议通过了《关于<公司2015年度发展战略和经营计划>的议案》、《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请的议案》。

## 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<2014年度审计部工作总结>的议案》、《关于<2015年度审计部工作计划>的议案》、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2014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2014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2015年第一季度财务报告的议案》、《关于审计部2015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2015年半年度财务报告的议案》、《关于审计部2015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2015年第三季度财务报告的议案》、《关于审计部2015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由崔军、李毅、吴涵渠三位董事组成，其中崔军、李毅为独立董事，崔军担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》、《关于公司董事长及副董事长2015年度薪酬分配方案的议案》、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬分配方案的议案》、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则>的议案》。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《奥拓电子：2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：是指一个或多个与财务相关的一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业财务报告不能真实反映企业财务状况的情形。出现下列情形的，认定为重大缺陷：a.内部控制环境无效；b.董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；c.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在未能发现该错报；d.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；e. 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。</p> <p>②重要缺陷：是指一个或多个与财务相关的一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业财务报告不能真实反映企业财务状况的可能性依然重大，须引起企业管理层关注的缺陷。出现下列情形的，认定为重要缺陷：a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制措施；c.对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确目标。d. 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正。</p> <p>③一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其它与财务有关的内控缺陷为一般缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。出现下列情形的，认定为重大缺陷：a.公司决策程序不科学导致重大决策失误；b.内部控制评价为重大缺陷未在合理时间内得到整改；c.公司董事、监事、高层管理人员违犯国家法律、法规被处以重罚或承担刑事责任；d. 安全、环保事故造成 10 人以上死亡或者 50 人以上重伤，对公司造成重大负面影响的情形。</p> <p>②重要缺陷：是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注的缺陷。出现下列情形的，认定为重要缺陷：a.重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；b.内部控制评价为重要缺陷未在合理时间内得到整改；c.公司核心管理人员或核心技术人员大量流失。</p> <p>③一般缺陷：除重大缺陷及重要缺陷以外的其它缺陷为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入的一定比例作指标衡量。①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 2%。②重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错</p>	<p>①重大缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。②重要缺陷：该内部控制缺陷造成直接财产损失在 500 万元-1000 万元（含 1000 万元）。③一般缺陷：该内</p>

	<p>误金额超过营业收入的 1%，但小于或等于营业收入的 2%。③一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于或等于营业收入的 1%。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额的一定比例作指标衡量。</p> <p>①重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 2%。②重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 1%，但小于或等于资产总额的 2%。③一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于或等于资产总额的 1%。</p>	部控制缺陷造成直接财产损失在 500 万元以下（含 500 万元）。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 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[2016]48170017 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[2016]48170017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2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015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2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015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

二〇一六年三月三十日

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

2015 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	188,107,881.35	195,350,638.62
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	99,799,153.48	76,938,702.54
预付款项	5,061,220.90	9,648,448.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,345.65	108,296.95
应收股利		
其他应收款	15,703,067.62	12,325,062.91
买入返售金融资产		
存货	129,839,391.23	118,093,826.31
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	47,523,961.74	143,099,569.39
流动资产合计	486,055,021.97	555,564,544.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	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	151,453,999.99	144,687,197.30
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	21,193,022.53	21,747,724.25
开发支出		
商誉	9,163,592.38	9,163,592.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,394,412.02	8,551,907.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,205,026.92	204,150,421.43
资产总计	700,260,048.89	759,714,966.40
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	8,615,595.58	7,563,747.54
应付账款	52,613,994.84	60,998,280.66
预收款项	5,501,038.78	12,543,546.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,002,301.06	16,810,840.66
应交税费	8,713,228.11	14,749,239.40
应付利息		
应付股利	303,418.24	255,810.68



其他应付款	14,363,843.42	22,891,158.45
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	101,113,420.03	135,812,623.59
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	770,876.42	782,225.02
递延收益	6,934,219.88	9,150,885.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,705,096.30	9,933,110.02
负债合计	108,818,516.33	145,745,733.61
所有者权益：		
股本	373,450,947.00	220,983,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,603,885.40	185,529,199.37
减：库存股		
其他综合收益	262,054.91	19,567.70
专项储备		
盈余公积	31,958,314.15	30,513,063.13
一般风险准备		

未分配利润	160,754,876.38	173,735,539.81
归属于母公司所有者权益合计	588,030,077.84	610,781,053.01
少数股东权益	3,411,454.72	3,188,179.78
所有者权益合计	591,441,532.56	613,969,232.79
负债和所有者权益总计	700,260,048.89	759,714,966.40

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	142,589,599.08	130,248,758.07
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	94,770,520.31	71,654,182.23
预付款项	4,146,368.59	8,145,511.52
应收利息	9,397.41	76,844.89
应收股利		
其他应收款	8,974,313.17	13,069,521.93
存货	104,006,181.90	94,464,897.13
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	25,122,292.63	108,468,104.88
流动资产合计	379,618,673.09	426,127,820.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,981,583.00	254,699,753.00
投资性房地产		
固定资产	17,727,886.44	8,877,568.44
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,805,293.08	2,080,385.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,335,250.87	3,213,348.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,850,013.39	288,871,054.95
资产总计	687,468,686.48	714,998,875.60
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	3,294,040.00	3,499,728.00
应付账款	71,207,938.82	40,427,179.95
预收款项	2,022,914.61	10,614,947.09
应付职工薪酬	4,186,718.74	7,016,429.02
应交税费	417,929.34	12,300,338.02
应付利息		
应付股利	303,418.24	255,810.68
其他应付款	32,687,008.28	35,350,871.56
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	114,119,968.03	109,465,304.32
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	770,876.42	782,225.02
递延收益	6,933,589.76	9,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,704,466.18	9,932,225.02
负债合计	121,824,434.21	119,397,529.34
所有者权益：		
股本	373,450,947.00	220,983,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,308,855.01	183,234,168.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,958,314.15	30,513,063.13
未分配利润	140,926,136.11	160,870,431.15
所有者权益合计	565,644,252.27	595,601,346.26
负债和所有者权益总计	687,468,686.48	714,998,875.60

### 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	293,167,343.03	367,053,727.61
其中：营业收入	293,167,343.03	367,053,727.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,624,736.59	293,763,451.71
其中：营业成本	150,467,279.67	178,031,218.71
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	2,080,403.69	2,847,797.95
销售费用	62,975,531.43	50,494,700.54
管理费用	70,975,248.66	68,683,021.48
财务费用	-6,222,794.63	-10,278,961.13
资产减值损失	4,349,067.77	3,985,674.16
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）	4,368,731.18	
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）	12,911,337.62	73,290,275.90
加：营业外收入	7,573,518.70	4,860,481.83
其中：非流动资产处置利得	218.33	30,188.39
减：营业外支出	155,433.34	321,565.14
其中：非流动资产处置损失	46,784.51	257,278.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,329,422.98	77,829,192.59
减：所得税费用	-1,309,993.75	8,780,967.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,639,416.73	69,048,224.72
归属于母公司所有者的净利润	21,416,141.79	67,312,438.11
少数股东损益	223,274.94	1,735,786.61
六、其他综合收益的税后净额	242,487.21	19,567.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,487.21	19,567.70
（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	242,487.21	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	242,487.21	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		
七、综合收益总额	21,881,903.94	69,067,792.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,658,629.00	67,332,005.81
归属于少数股东的综合收益总额	223,274.94	1,735,786.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18

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	240,921,986.40	339,884,206.27
减：营业成本	164,248,060.51	188,091,270.75
营业税金及附加	719,356.62	2,154,757.94
销售费用	42,710,911.68	34,143,482.86
管理费用	29,352,280.11	40,999,440.81
财务费用	-5,068,363.42	-6,510,235.59

资产减值损失	3,588,898.20	3,122,889.21
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）	3,180,777.48	
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）	8,551,620.18	77,882,600.29
加：营业外收入	6,490,863.04	4,635,607.25
其中：非流动资产处置利得	58.33	28,431.58
减：营业外支出	100,672.40	286,309.94
其中：非流动资产处置损失	8,367.39	254,386.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,941,810.82	82,231,897.60
减：所得税费用	489,300.64	11,953,157.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,452,510.18	70,278,740.14
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	14,452,510.18	70,278,740.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.19
（二）稀释每股收益	0.04	0.19

## 5、合并现金流量表

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	289,066,017.37	352,894,630.56
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	21,219,378.79	25,612,582.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,561,358.44	16,084,108.35
经营活动现金流入小计	315,846,754.60	394,591,321.55
购买商品、接受劳务支付的现金	170,380,935.18	206,090,658.86
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	110,903,656.76	81,824,542.05



支付的各项税费	29,983,160.69	37,049,959.37
支付其他与经营活动有关的现金	60,943,920.61	51,184,215.86
经营活动现金流出小计	372,211,673.24	376,149,376.14
经营活动产生的现金流量净额	-56,364,918.64	18,441,945.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,368,731.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,263.38	80,510.00
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	98,073,994.56	80,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,874,479.44	56,078,650.13
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	21,874,479.44	223,966,913.73
投资活动产生的现金流量净额	76,199,515.12	-223,886,403.73
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
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	394,509.43	6,352,000.74
筹资活动现金流入小计	394,509.43	10,575,000.74
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	32,895,687.18	23,543,396.08
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	5,508,874.45	2,382,301.65

筹资活动现金流出小计	38,404,561.63	27,425,697.73
筹资活动产生的现金流量净额	-38,010,052.20	-16,850,696.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,122,052.51	584,830.67
五、现金及现金等价物净增加额	-15,053,403.21	-221,710,324.64
加：期初现金及现金等价物余额	195,350,638.62	417,060,963.26
六、期末现金及现金等价物余额	180,297,235.41	195,350,638.62

## 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	236,141,785.89	332,696,498.81
收到的税费返还	19,806,789.95	24,382,327.78
收到其他与经营活动有关的现金	12,944,483.29	45,394,522.06
经营活动现金流入小计	268,893,059.13	402,473,348.65
购买商品、接受劳务支付的现金	186,458,892.69	244,178,977.20
支付给职工以及为职工支付的现金	43,108,770.30	48,938,833.24
支付的各项税费	19,451,353.14	30,218,960.57
支付其他与经营活动有关的现金	43,298,954.38	35,359,776.28
经营活动现金流出小计	292,317,970.51	358,696,547.29
经营活动产生的现金流量净额	-23,424,911.38	43,776,801.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,180,777.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,884.97	9,127,235.49
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	87,884,662.45	9,127,235.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,239,776.13	8,078,327.78
投资支付的现金	10,281,830.00	104,500,000.00

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	18,521,606.13	145,173,720.78
投资活动产生的现金流量净额	69,363,056.32	-136,046,485.29
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
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	21,683.21	2,973,934.24
筹资活动现金流入小计	21,683.21	6,696,934.24
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	32,895,687.18	21,383,604.62
支付其他与筹资活动有关的现金	5,508,874.45	2,382,301.65
筹资活动现金流出小计	38,404,561.63	23,765,906.27
筹资活动产生的现金流量净额	-38,382,878.42	-17,068,972.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,360,484.13	514,536.51
五、现金及现金等价物净增加额	9,915,750.65	-108,824,119.45
加：期初现金及现金等价物余额	130,248,758.07	239,072,877.52
六、期末现金及现金等价物余额	140,164,508.72	130,248,758.07

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	152,467,264.00			-163,925,313.97		242,487.21		1,445,251.02		-12,980,663.43	223,274.94	-22,527,700.23
(一)综合收益总额						242,487.21				21,416,141.79	223,274.94	21,881,903.94
(二)所有者投入和减少资本	-1,306,655.00			-10,151,394.97								-11,458,049.97
1. 股东投入的普通股	-1,306,655.00			-3,990,654.02								-5,297,309.02
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				-6,160,740.95								-6,160,740.95
4. 其他												
(三)利润分配								1,445,251.02		-34,396,805.22		-32,951,554.20
1. 提取盈余公积								1,445,251.02		-1,445,251.02		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,951,554.20		-32,951,554.20
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	153,773,919.00			-153,773,919.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	153,773,919.00			-153,773,919.00								

	00				0								
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	373,450,947.00				21,603,885.40		262,054.91		31,958,314.15		160,754,876.38	3,411,454.72	591,441,532.56

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	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

## 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	220,983,683.00				183,234,168.98				30,513,063.13	160,870,431.15	595,601,346.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,983,683.00				183,234,168.98				30,513,063.13	160,870,431.15	595,601,346.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,467,264.00				-163,925,313.97				1,445,251.02	-19,944,295.04	-29,957,093.99
（一）综合收益总额										14,452,510.18	14,452,510.18
（二）所有者投入和减少资本	-1,306,655.00				-10,151,394.97						-11,458,049.97
1. 股东投入的普通股	-1,306,655.00				-3,990,654.02						-5,297,309.02
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					-6,160,740.95						-6,160,740.95
4. 其他											
（三）利润分配									1,445,251.02	-34,396,805.22	-32,951,554.20
1. 提取盈余公积									1,445,251.02	-1,445,251.02	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,951,554.20	-32,951,554.20
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	153,773,919.00				-153,773,919.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	153,773,919.00				-153,773,919.00						
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	373,450,947.00				19,308,855.01				31,958,314.15	140,926,136.11	565,644,252.27

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	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	-71,250.00				1,251,187.00						1,179,937.00



普通股	00				.50						.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

### 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：373,450,947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三届董事会第四次会议于2016年3月30日批准。

本期合并范围增加子公司南京奥拓之新设子公司南京奥拓软件技术有限公司。请参阅“附注八、合并范围的变更”。

# 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，详见本附注五、28“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，请参阅附注五、33“重大会计政策和会计估计变更”。

## 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2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，

即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个

月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

### (3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
-------------	---



	计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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五、10“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，按本附注五、6、（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%	2.25%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9-18%
运输工具	年限平均法	5-10	10%	9-18%
电子设备	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

无

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 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五、22“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，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

土地使用权按50年，专利权按5-10年摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“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

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

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

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

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

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

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



### 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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销产品销售收入、有形动产租赁收入	17%
消费税	无	无
营业税	提供劳务营业额	3%
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	跨境应税服务收入	免税
增值税	境内维护收入、软件服务收入	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%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

2014年9月30日本公司经重新认定为高新技术企业，有效期三年。企业所得税率为15%，已向深圳市南山区地方税务局备案。

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。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号文件，奥拓软件销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分继续享受软件行业增值税即征即退的优惠政策。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,458.57	116,561.45

银行存款	182,645,867.20	195,234,077.17
其他货币资金	5,385,555.58	
合计	188,107,881.35	195,350,638.62
其中：存放在境外的款项总额	3,386,303.54	1,264,457.17

其他说明

无。

## 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：

无。

## 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	111,474,655.20	100.00%	11,675,501.72	10.47%	99,799,153.48	85,937,919.76	100.00%	8,999,217.22	10.47%	76,938,702.54
合计	111,474,655.20	100.00%	11,675,501.72	10.47%	99,799,153.48	85,937,919.76	100.00%	8,999,217.22	10.47%	76,938,702.54

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			
1 年以内小计	78,896,774.72	3,944,838.75	5.00%
1 至 2 年	17,809,787.93	1,780,978.80	10.00%
2 至 3 年	7,171,810.48	2,151,543.13	30.00%
3 年以上	7,596,282.07	3,798,141.04	50.00%
合计	111,474,655.20	11,675,501.72	10.47%

确定该组合依据的说明：

无。

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 2,930,918.69 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
------	---------	------

无。

### (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	254,634.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为22,279,821.59元，占应收账款年末余额合计数的比例为19.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,401,203.45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

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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	4,948,840.59	97.78%	9,179,341.05	95.14%
1至2年	18,150.31	0.36%	387,377.20	4.02%
2至3年	52,500.00	1.04%	41,730.00	0.43%

3 年以上	41,730.00	0.82%	40,000.00	0.41%
合计	5,061,220.90	--	9,648,448.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,925,461.80元，占预付账款年末余额合计数的比例为38.04%。

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	20,345.65	108,296.95
合计	20,345.65	108,296.95

### (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	16,851,003.11	99.48%	1,147,935.49	6.81%	15,703,067.62	13,322,159.40	99.34%	997,096.49	7.48%	12,325,062.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,990.00	0.52%	87,990.00	100.00%		87,990.00	0.66%	87,990.00	100.00%	
合计	16,938,993.11	100.00%	1,235,925.49	7.30%	15,703,067.62	13,410,149.40	100.00%	1,085,086.49	8.09%	12,325,062.91

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			
1 年以内小计	14,714,343.96	734,267.19	5.00%
1 至 2 年	1,582,393.27	158,239.32	10.00%
2 至 3 年	108,519.78	32,555.93	30.00%
3 年以上	445,746.10	222,873.05	50.00%
合计	16,851,003.11	1,147,935.49	6.81%

确定该组合依据的说明：

无。

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 159,343.29 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
------	---------	------

无。

**(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	8,504.29

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

**(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	6,092,158.47	7,002,464.66
押金	3,286,933.06	2,317,394.13
保证金	2,315,490.52	1,903,159.02
其他	5,244,411.06	2,187,131.59
合计	16,938,993.11	13,410,149.40

**(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	6,090,405.97	1 年以内	35.95%	304,520.30
深圳国立商事认证中心	ATA 保证金	2,888,330.00	1 年以内	17.05%	144,416.50
乌鲁木齐市商业银	履约保证金	225,000.00	1 年以内	1.33%	11,250.00



行股份有限公司					
建行深圳分行	履约保证金	200,000.00	1 年以内	1.18%	10,000.00
中国建设银行股份 有限公司上海市分 行	履约保证金	150,000.00	1-2 年	0.89%	15,000.00
合计	--	9,553,735.97	--	56.40%	485,186.80

#### (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	44,108,063.40	517,550.38	43,590,513.02	45,363,943.93	416,132.49	44,947,811.44
在产品	24,755,183.46	137,907.54	24,617,275.92	19,510,703.80	134,070.30	19,376,633.50
库存商品	46,660,274.75	2,302,668.12	44,357,606.63	40,448,014.01	1,521,562.10	38,926,451.91
发出商品	17,527,879.56	253,883.90	17,273,995.66	15,054,562.25	211,632.79	14,842,929.46
合计	133,051,401.17	3,212,009.94	129,839,391.23	120,377,223.99	2,283,397.68	118,093,826.31

#### (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	416,132.49	101,417.89				517,550.38
在产品	134,070.30	3,837.24				137,907.54
库存商品	1,521,562.10	910,963.72		129,857.70		2,302,668.12
发出商品	211,632.79	242,586.94		200,335.83		253,883.90
合计	2,283,397.68	1,258,805.79		330,193.53		3,212,009.94

无。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

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
银行理财产品	41,800,000.00	135,500,000.00

待抵扣增值税进项	2,169,686.77	3,468,655.85
预缴增值税	3,554,274.97	4,130,913.54
合计	47,523,961.74	143,099,569.39

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	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

##### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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。		

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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	121,442,907.36	23,592,766.08	5,097,354.16	11,943,458.92	2,042,054.00	164,118,540.52
2.本期增加金额	907,596.32	4,179,291.62	23,622.84	9,765,579.84	273,240.92	15,149,331.54
(1) 购置	907,596.32	4,179,291.62	23,622.84	9,765,579.84	273,240.92	15,149,331.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,556.95		405,005.73	5,517.70	412,080.38
(1) 处置或报废		1,556.95		405,005.73	5,517.70	412,080.38
4.期末余额	122,350,503.68	27,770,500.75	5,120,977.00	21,304,033.03	2,309,777.22	178,855,791.68
二、累计折旧						
1.期初余额	3,225,573.67	7,118,768.36	2,404,185.23	5,867,492.36	815,323.60	19,431,343.22
2.本期增加金额	2,745,833.88	2,680,138.42	532,683.08	2,078,189.83	262,974.75	8,299,819.96
(1) 计提	2,745,833.88	2,680,138.42	532,683.08	2,078,189.83	262,974.75	8,299,819.96
3.本期减少金额		504.75		324,366.74	4,500.00	329,371.49
(1) 处置或报废		504.75		324,366.74	4,500.00	329,371.49
4.期末余额	5,971,407.55	9,798,402.03	2,936,868.31	7,621,315.45	1,073,798.35	27,401,791.69
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	116,379,096.13	17,972,098.72	2,184,108.69	13,682,717.58	1,235,978.87	151,453,999.99

2.期初账面价值	118,217,333.69	16,473,997.72	2,693,168.93	6,075,966.56	1,226,730.40	144,687,197.30
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无。

## 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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	商标	其他	合计
一、账面原值						



1.期初余额	21,081,894.45	1,928,679.51	2,234,519.09	52,067.04		25,297,160.09
2.本期增加金额		339,569.59	122,248.68	42,826.42	131,699.80	636,344.49
(1) 购置			122,248.68		131,699.80	253,948.48
(2) 内部研发		339,569.59		42,826.42		382,396.01
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3.本期减少金额		9,600.00				9,600.00
(1) 处置		9,600.00				9,600.00
4.期末余额	21,081,894.45	2,258,649.10	2,356,767.77	94,893.46	131,699.80	25,923,904.58
二、累计摊销						
1.期初余额	1,617,857.43	769,326.48	1,125,399.60	36,852.33		3,549,435.84
2.本期增加金额	421,644.60	378,317.85	363,466.21	16,904.91	2,195.00	1,182,528.57
(1) 计提	421,644.60	378,317.85	363,466.21	16,904.91	2,195.00	1,182,528.57
3.本期减少金额		1,082.36				1,082.36
(1) 处置		1,082.36				1,082.36
4.期末余额	2,039,502.03	1,146,561.97	1,488,865.81	53,757.24	2,195.00	4,730,882.05
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	19,042,392.42	1,112,087.13	867,901.96	41,136.22	129,504.80	21,193,022.53
2.期初账面价值	19,464,037.02	1,159,353.03	1,109,119.49	15,214.71		21,747,724.25

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 5.25%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 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
----	------	--------	--------	------

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

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2016年至2020年的财务预算确定，并采用4.67%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

无

**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	16,123,437.15	2,470,641.02	12,367,701.39	1,870,218.60
内部交易未实现利润	13,217,723.83	2,180,784.66	3,356,334.65	530,951.98
可抵扣亏损	26,473,256.19	6,587,316.42	22,623,115.56	4,660,903.17
递延收益-政府补助	6,933,589.76	1,040,038.46	9,150,000.00	1,372,500.00
预计负债	770,876.42	115,631.46	782,225.02	117,333.75
合计	63,518,883.35	12,394,412.02	48,279,376.62	8,551,907.50

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,394,412.02		8,551,907.50

**(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	8,615,595.58	7,563,747.54
合计	8,615,595.58	7,563,747.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 8,615,595.58 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	52,613,994.84	60,998,280.66
合计	52,613,994.84	60,998,280.66

#### (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：		

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	5,501,038.78	12,543,546.20
合计	5,501,038.78	12,543,546.20

#### (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：

年末无账龄超过1年的重要预收款项

## 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	16,810,840.66	100,043,210.38	105,887,615.50	10,966,435.54
二、离职后福利-设定提存计划		5,033,602.81	5,007,037.29	26,565.52
三、辞退福利		161,466.04	152,166.04	9,300.00
合计	16,810,840.66	105,238,279.23	111,046,818.83	11,002,301.06

## (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	16,810,840.66	91,952,005.96	97,809,009.06	10,953,837.56
2、职工福利费		2,987,397.01	2,987,397.01	
3、社会保险费		2,199,997.73	2,195,397.95	4,599.78
其中：医疗保险费		1,866,203.44	1,861,757.93	4,445.51
工伤保险费		167,456.26	167,301.99	154.27
生育保险费		166,338.03	166,338.03	
4、住房公积金		2,580,619.04	2,580,619.04	
5、工会经费和职工教育经费		323,190.64	315,192.44	7,998.20
合计	16,810,840.66	100,043,210.38	105,887,615.50	10,966,435.54

**(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		4,695,495.31	4,669,611.30	25,884.01
2、失业保险费		338,107.50	337,425.99	681.51
合计		5,033,602.81	5,007,037.29	26,565.52

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	5,189,338.01	6,359,121.13
企业所得税	2,084,563.99	6,923,583.03
个人所得税	655,368.10	490,815.57
城市维护建设税	347,453.50	447,101.37
教育费附加	148,908.64	191,614.87
地方教育附加	99,272.43	127,743.24
其他	188,323.44	209,260.19
合计	8,713,228.11	14,749,239.40

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	303,418.24	255,810.68
合计	303,418.24	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	829,969.76	12,122,528.46
保证金	583,000.00	666,182.94
质量保证金	2,717,064.22	1,692,127.27
待支付员工费用报销费	3,179,244.46	2,267,477.46
待支付运输费等	2,834,938.39	3,673,545.18
其他	4,219,626.59	2,469,297.14
合计	14,363,843.42	22,891,158.45

##### (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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

#### 47、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	770,876.42	782,225.02	预提质量保证金
合计	770,876.42	782,225.02	--

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	9,150,885.00	2,000,000.00	4,216,665.12	6,934,219.88	见下表
合计	9,150,885.00	2,000,000.00	4,216,665.12	6,934,219.88	--

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	710,000.00		710,000.00			与收益相关

LED 广告显示系统研发						
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		866,410.24		4,133,589.76	与资产相关
文化创意资助款-万屏联播信息发布系统的研发	1,250,000.00		1,250,000.00			与收益相关
文化创意资助款-超高密度 LED 高清平板显示系统的研发	800,000.00				800,000.00	与收益相关
大尺寸 LED 裸眼立体显示研发 (注 1)		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
其他	885.00		254.88		630.12	与收益相关
合计	9,150,885.00	2,000,000.00	4,216,665.12		6,934,219.88	--

其他说明:

注1: 公司与深圳市南山区科技创新局签订《深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金核心技术突破资助项目合同书》, 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	220,983,683.00			153,773,919.00	-1,306,655.00	152,467,264.00	373,450,947.00

其他说明:

(1) 本期增减变化说明: 根据公司第二届董事会第二十次会议决议, 公司向离职的股权激励对象回购股份及第二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, 共计回购注销130.6655万股。

根据2014年度利润分配方案以资本公积金转增股本153,773,919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[2015]48170007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）	177,073,428.03		157,764,573.02	19,308,855.01
其他资本公积	8,455,771.34		6,160,740.95	2,295,030.39
其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值	6,160,740.95		6,160,740.95	
合计	185,529,199.37		163,925,313.97	21,603,885.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少，其中计153,773,919元系根据2014年度利润分配方案转增股本，计3,990,654.02元系股权激励第二期未达解锁条件而赎回退回受激励员工的出资款，其余计6,160,740.95元系股权激励最后一期未达解锁条件而冲回计提的股份支付成本。

## 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	19,567.70	242,487.21	0.00	0.00	242,487.21		262,054.91
外币财务报表折算差额	19,567.70	242,487.21	0.00	0.00	242,487.21		262,054.91
其他综合收益合计	19,567.70	242,487.21	0.00	0.00	242,487.21		262,054.91

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：

## 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	30,513,063.13	1,445,251.02		31,958,314.15
合计	30,513,063.13	1,445,251.02		31,958,314.15

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	173,735,539.81	135,551,973.45
调整后期初未分配利润	173,735,539.81	135,551,973.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,416,141.79	67,312,438.11
减：提取法定盈余公积	1,445,251.02	7,027,874.01
应付普通股股利	32,951,554.20	22,100,997.74
期末未分配利润	160,754,876.38	173,735,539.81

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	293,167,343.03	150,467,279.67	367,053,727.61	178,031,218.71
合计	293,167,343.03	150,467,279.67	367,053,727.61	178,031,218.71

## 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	1,090.87	25,800.00
城市维护建设税	1,209,032.05	1,642,051.91
教育费附加	863,594.31	1,172,894.21
其他	6,686.46	7,051.83
合计	2,080,403.69	2,847,797.95

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	29,471,392.91	24,033,238.26
安装费	3,982,910.93	3,404,685.53
运输费	4,721,759.99	4,526,479.05
业务招待费	3,259,503.02	3,046,855.26
差旅费	7,820,566.41	4,863,179.31
维护费	3,275,144.04	3,181,699.33
展览费	3,167,473.87	2,236,175.67

租赁及水电费	3,028,964.44	2,390,894.83
办公费	1,044,853.05	582,513.27
其他	3,202,962.77	2,228,980.03
合计	62,975,531.43	50,494,700.54

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	39,491,551.26	37,139,879.74
工资及福利	13,287,301.97	13,919,594.07
股权激励费	-6,160,740.95	2,524,385.81
社会保险费	5,643,933.86	3,118,407.76
业务招待费	721,561.96	596,261.67
咨询费	1,182,724.04	1,282,475.96
折旧费	1,922,000.71	1,258,047.75
办公费	1,457,727.80	1,466,807.78
无形资产摊销	1,166,358.68	1,042,679.50
差旅费	2,519,835.34	1,082,281.45
其他	9,742,993.99	5,252,199.99
合计	70,975,248.66	68,683,021.48

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	2,470,287.02	9,951,420.77
汇兑损益	-3,939,622.31	-509,448.44
手续费	187,114.70	168,783.08
合计	-6,222,794.63	-10,278,961.13

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	3,090,261.98	2,640,638.35
二、存货跌价损失	1,258,805.79	1,345,035.81
合计	4,349,067.77	3,985,674.16

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
银行保本理财产品收益	4,368,731.18	
合计	4,368,731.18	

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	218.33	30,188.39	
其中：固定资产处置利得	218.33	30,188.39	218.33
政府补助	6,690,195.24	4,191,800.00	6,690,195.24
软件企业增值税返还	198,752.75	174,923.63	
其他	684,352.38	463,569.81	684,352.38
合计	7,573,518.70	4,860,481.83	7,374,765.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市自主创新专项发展资金资助款	深圳市	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		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的研发	深圳市	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
文化创意资助款-基于网络式智能监控报章拼接技术LED显示屏的研发与应用	深圳市	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	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)	深圳市	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		260,000.00	与收益相关
深圳市专利奖励经费	深圳市	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		154,000.00	与收益相关
深圳市中小企业国际市场开拓资金	深圳市	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
惠州大亚湾经济技术开发区财政局企业自主创新项目专项扶持资金	惠州大亚湾经济技术开发区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
南京市雨花	南京市雨花	补助	因研究开发、	是	否	300,000.00		与收益相关

经济开发区 管理委员会 财政所南京 奥拓电子供 应链管理平 台项目款	经济开发区 管理委员会 财政所		技术更新及 改造等获得 的补助					
收到深圳市 文体旅游局 关于万屏联 播信息发布 系统研发项 目通过验收 的文件	深圳市文体 旅游局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,050,000.00		与收益相关
收到深圳市 发展和改革 委员会关于 LED 裸眼 3D 显示技术工 程实验室项 目通过验收 的文件	深圳市发展 和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	866,410.24		与资产相关
收到深圳市 文体旅游局 关于体育场 馆 LED 显示 屏编播软件 系统研发项 目通过验收 的文件	深圳市文体 旅游局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	710,000.00		与收益相关
收到深圳市 文体旅游局 关于网络版 节能型 LED 广告显示系 统研发项目 通过验收的 文件	深圳市文体 旅游局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	700,000.00		与收益相关
收到深圳市 文体旅游局 关于 LED 视 频广告显示 系统研发项 目通过验收	深圳市文体 旅游局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	690,000.00		与收益相关

的文件								
收到广东省财政厅国库支付局补助款	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
收到深圳市南山区经济促进局发放的南山区自主创新产业发展专项资金企业展会资助款	深圳市南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	424,100.00		与收益相关
收到深圳市经济贸易和信息化委员会中小企业国际市场开拓资金补助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	244,454.00		与收益相关
收到深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室关于万屏联播信息发布系统研发项目通过验收的文件	深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
收到深圳市市场监督管理局发放的专利申请资助款	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,000.00		与收益相关
收到深圳市市场监督管理局发放的第十六届中国专利优秀奖金	深圳市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
收到深圳市经济贸易和信息化委员会	深圳市经济贸易和信息化委	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	100,000.00		与收益相关

会发放的 2014 年度上 半年国家进 口贴息资金 资助款								
其他小额政 府补助	深圳市	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	450,231.00	17,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,690,195.24	4,191,800.00	--

其他说明：

无

## 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	46,784.51	257,278.22	46,784.51
其中：固定资产处置损失	46,784.51	257,278.22	46,784.51
其他	101,066.07	14,686.31	101,066.07
违约及滞纳金	2,582.76	9,600.61	2,582.76
对外捐赠支出	5,000.00	40,000.00	5,000.00
合计	155,433.34	321,565.14	155,433.34

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	2,532,510.77	12,015,966.58
递延所得税费用	-3,842,504.52	-3,234,998.71
合计	-1,309,993.75	8,780,967.87

**(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	20,329,422.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,049,413.45
子公司适用不同税率的影响	1,121,134.78
非应税收入的影响	-332,461.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-567,414.57
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	-1,874,182.82
研发加计扣除的影响	-2,706,483.05
所得税费用	-1,309,993.75

其他说明

无

**72、其他综合收益**

详见附注。

**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	2,049,685.00	3,991,800.00
利息收入	2,245,212.14	5,390,155.75
往来款	423,376.33	6,037,199.33
其他	843,084.97	664,953.27
合计	5,561,358.44	16,084,108.35

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	7,520,508.89	4,579,732.55

研发费用	5,355,443.68	7,245,079.06
业务招待费	3,689,461.73	3,554,958.89
差旅费	9,928,815.88	5,425,420.95
展览费	5,398,970.28	2,537,874.15
运输费	5,612,581.95	4,761,663.81
办公费	1,660,203.36	1,956,828.88
中介机构费	2,660,966.30	964,241.40
维护费	2,148,047.85	2,893,641.94
安装费	3,618,432.54	3,236,595.01
往来款	1,428,975.10	8,644,791.85
其他	6,535,957.47	5,383,387.37
保证金	5,385,555.58	
合计	60,943,920.61	51,184,215.86

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	394,509.43	6,352,000.74
合计	394,509.43	6,352,000.74

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	5,508,874.45	2,382,301.65
合计	5,508,874.45	2,382,301.65

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	21,639,416.73	69,048,224.72
加：资产减值准备	4,349,067.77	3,985,674.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,299,819.96	5,614,412.31
无形资产摊销	1,182,528.57	1,049,289.50
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）	46,566.18	227,089.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,515,295.54	-4,684,507.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,368,731.18	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,842,504.52	-3,266,847.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,674,177.18	-52,667,628.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,828,892.79	-32,835,054.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,491,975.69	29,446,906.70
其他	-6,160,740.95	2,524,385.81
经营活动产生的现金流量净额	-56,364,918.64	18,441,945.41
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	180,297,235.41	195,350,638.62



减：现金的期初余额	195,350,638.62	417,060,963.26
现金及现金等价物净增加额	-15,053,403.21	-221,710,324.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：如附注六、23所述的股权激励等待期摊销于本期的费用。

## (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	180,297,235.41	195,350,638.62
其中：库存现金	76,458.57	116,561.45
可随时用于支付的银行存款	180,220,776.84	195,234,077.17
三、期末现金及现金等价物余额	180,297,235.41	195,350,638.62

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
货币资金	7,810,645.94	保证金及受监管政府补助款
合计	7,810,645.94	--

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			
其中：美元	9,367,714.49	6.4936	60,830,190.86
欧元	1,384.65	7.0952	9,824.37
港币	2,848,823.39	0.8378	2,386,744.26
英镑	10,748.62	6.4936	103,357.66
应收账款			
其中：美元	1,006,077.24	6.4936	6,533,063.17
港币	6,693,660.00	0.8378	5,607,948.35
英镑	1,935.70	9.6159	18,613.50
其他应收：			
其中：美元	4,211.50	6.4936	27,347.80
英镑	182.25	9.6159	1,752.50
预付账款			
其中：美元	51,162.69	6.4936	332,230.04
英镑	1,225.18	9.6159	11,781.21
预收账款			
其中：美元	259,496.54	6.4936	1,685,066.74
其他应付：			
其中：美元	14,342.37	6.4936	93,133.61
港元	22,187.14	0.8378	18,588.39
英镑	4,300.44	9.6159	41,352.60

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

(2) 境外经营实体说明

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。

## 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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

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**

单位: 元

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**

单位: 元

	合并日
	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

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：

本期合并范围增加子公司南京奥拓之新设子公司南京奥拓软件技术有限公司。

### 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配的股利	期末少数股东权益余额
上海翰明	29.74%	223,274.94		3,411,454.72

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	16,713,566.97	280,109.59	16,993,676.56	5,521,434.56		5,521,434.56	14,663,171.45	259,021.16	14,922,192.61	4,200,792.80		4,200,792.80

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	24,608,149.23	750,842.19	750,842.19	-1,802,352.61	14,699,081.05	5,837,206.02	5,837,206.02	9,995,224.73

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

单位：元

--	--

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计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### 风险管理目标和政策：

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



内。

### 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2015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	港元	美元	欧元	英镑	港元
货币资金	9,367,714.49	1,384.65	10,748.62	2,848,823.39	335,090.77	2,396.24	15,784.74	60,114.91
预付款项	51,162.69	-	1,225.18	-	1,160,000.00	-	-	-
应收账款	1,006,077.24	-	1,935.70	6,693,660.00	3,148,738.62	-	-	379,050.75
其他应收款	4,211.50	-	182.25	-	-	-	-	-
其他应付款	14,342.37	-	4,300.44	22,187.14	-	-	-	-
预收账款	259,496.54	-	-	-	1,056,439.17	3,978.00	-	-

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降低外汇风险。

### 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	30.25%	30.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴涵渠。

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
深圳市奥伦德科技股份有限公司	公司第一大股东兄弟控股的公司

郭卫华	本公司股东、董事
邱荣邦	本公司股东、监事
沈毅	本公司股东、董事兼高管
赵旭峰	本公司股东、董事兼高管
黄斌	本公司股东、监事
彭世新	本公司股东、高管
杨四化	本公司股东、高管
吴振志	本公司股东、高管
颜春晓	本公司监事
孔德建	本公司高管

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市奥伦德科技股份有限公司	销售 LED 照明产品	18,675.21	0.00

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

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴涵渠	奥拓电子	30,000,000	2012-5-4	2015-5-4	是
吴涵渠(注1)	奥拓电子	30,000,000	2013-5-2	2016-5-2	否
吴涵渠	奥拓电子	50,000,000	建行借2012综0450南山《综合融资额度合同》签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止		是
吴涵渠(注2)	奥拓电子	50,000,000	2014圳中银高额协字第0000361号《授信额度协议》项下主债权发生期间届满之日起两年		否
吴涵渠(注3)	奥拓电子	50,000,000	2015圳中银高额协字第0000504号《授信额度协议》项下主债权发生期间届满之日起两年		否

注1: 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2: 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。

注3: 系本公司股东吴涵渠于2015年5月25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2015年圳中银高司保字第0096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2015年圳中银高额协字第0000504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	454.00	314.00
其中：（各金额区间人数）		
35 万元以上	6	4
30~35 万元	2	1
20~30 万元	1	3
20 万元以下	1	1

## (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	吴涵渠	12,258.00	
其他应付款	沈毅	213,114.10	
其他应付款	彭世新	12,240.41	
其他应付款	邱荣邦	11,598.00	18,357.00
其他应付款	郭卫华	14,809.40	2,383.00
其他应付款	杨四化	36,573.00	
其他应付款	吴振志	13,424.30	
其他应付款	颜春晓	1,464.50	

其他应付款	黄斌	8,982.90	
其他应付款	赵旭峰	4,937.00	
其他应付款	孔德建	116,085.05	

## 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	255.7803万股	230.5023万份
本年授予的各项权益工具总额	-	-
本年失效的各项权益工具总额	130.6655万股	116.3127万份
因利润分配而调增的各项工具总额	87.5803万股	79.9327万份
年末授予的各项权益工具总额	212.6951万股	194.1223万份

### 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	-	
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,160,740.95	

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135万份），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次解锁	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) 2013年加权平均净资产收益率不低于10%。	25%	-
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。

2014年公司实现的净利润未达到首次授予的限制性股票/股票期权第二期行权/解锁条件及预留限制性股票第一期的解锁条件，股权激励计划授予的占总发行在外的首次限制性股票/股票期权35%的股票/期权无法解锁/行权，占发行在外的预留限制性股票50%的股票无法解锁。因公司部分员工离职，其所获授的全部限制性股票/股票期权由公司根据激励计划进行回购注销/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130.6655万股，将已离职的激励对象获授的股票期权及未达到行权条件的股票期权进行注销，共计注销116.3127万份。

#### 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。

2014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1,141,896份调整为1,941,223份，行权价格由7.20元/股调整为4.15元/股；（2）首次授予限制性股票授予数量由996,118股调整为1,693,402股，授予价格由3.32元/股调整为1.87元/股；（3）预留限制性股票授予数量由255,030股调整为433,549股，授予价格由6.10元/股调整为3.50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2015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2015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
利润分配	2016年3月30日,经本公司第三届董事会审议通过,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0.3元(含税)。上述利润分配方案尚待提交本公司股东大会审议。	11,289,119.88	
回购注销限制性股票及注销股票期权	经本公司董事会于2016年3月30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2015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三期未解锁的首次授予限制性股票计1,693,402股,回购注销激励对象已获授但第二期未解锁的预留限制性股票为433,549股,注销激励对象已获授但未达到第三期行权条件的股票期权计1,941,223份;合计回购限制性股票2,126,951股,注销股票期权1,941,223份。相应的变更手续尚待办理,本公司股本将由此变更为371,323,996元	2,126,951.00	
股权激励计划	本公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。公司拟实施限制性股票激励计划,授予的限制性股票合计需摊销的费用计入各期管理费用。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,289,119.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(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

本公司于2015年5月25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2015年圳中银高额协字第0000504号《授信额度协议》，授信额度5000万元，循环使用，额度种类：银行承兑汇票额度2,000万元整、流动资金借款2,000万元整；额度使用期限自协议生效之日起至2016年5月25日止。由公司大股东吴涵渠提供连带责任保证(2015圳中银高司保字第0096号)，公司同时签署了编号为2015年高质总字第049号《保证金质押总协议》。截止2015年12月31日，本公司在该行银行承兑汇票余额为329.4万元，保函余额541.4万元，保证金账户余额为0。

截至2015年12月31日，本公司除上述事项外无需要披露的其他重要事项。

## 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	106,145,876.49	100.00%	11,375,356.18	10.72%	94,770,520.31	80,336,957.23	100.00%	8,682,775.00	10.81%	71,654,182.23
合计	106,145,876.49	100.00%	11,375,356.18	10.72%	94,770,520.31	80,336,957.23	100.00%	8,682,775.00	10.81%	71,654,182.23

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			

1 年以内小计	73,732,082.02	3,686,604.12	5.00%
1 至 2 年	17,730,407.68	1,773,040.77	10.00%
2 至 3 年	7,129,910.48	2,138,973.13	30.00%
3 年以上	7,553,476.31	3,776,738.16	50.00%
合计	106,145,876.49	11,375,356.18	10.72%

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 2,947,215.37 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
核销应收账款	254,634.19

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 28,642,634.06 元，占应收账款年末余额合计数的比 26.98%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,719,344.07 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	9,705,378.96	100.00%	731,065.79	7.53%	8,974,313.17	14,089,366.85	100.00%	1,019,844.92	7.24%	13,069,521.93
合计	9,705,378.96	100.00%	731,065.79	7.53%	8,974,313.17	14,089,366.85	100.00%	1,019,844.92	7.24%	13,069,521.93

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			
1 年以内小计	8,499,707.55	424,985.38	5.00%
1 至 2 年	687,628.33	68,762.83	10.00%
2 至 3 年	108,519.78	32,555.93	30.00%
3 年以上	409,523.30	204,761.65	50.00%
合计	9,705,378.96	731,065.79	7.53%

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-280,274.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
核销其他应收款	8,504.29

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	3,430,749.20	5,078,264.68
押金	3,053,416.08	2,170,316.78
保证金	1,764,490.52	1,583,159.02
内部往来	987,940.00	4,247,127.83
其他	468,783.16	1,010,498.54
合计	9,705,378.96	14,089,366.85

**(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	3,430,749.20	1 年以内	35.35%	171,537.46
深圳国立商事认证中心	ATA 保证金	2,888,330.00	1 年以内	29.76%	144,416.50
奥拓电子(美国)有限公司	内部往来	974,040.00	1 年以内	10.04%	48,702.00
建行深圳分行	保证金	200,000.00	1 至 2 年	2.06%	20,000.00
建设银行广东省分行	保证金	100,000.00	5 年以内	1.03%	50,000.00
合计	--	7,593,119.20	--	78.24%	434,655.96

## (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	264,981,583.00		264,981,583.00	254,699,753.00		254,699,753.00
合计	264,981,583.00		264,981,583.00	254,699,753.00		254,699,753.00

## (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
深圳市奥拓软件技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市奥拓光电科技有限公司	24,183,600.00			24,183,600.00		
南京奥拓电子科技有限公司	85,800,000.00			85,800,000.00		
惠州市奥拓电子科技有限公司	129,270,000.00			129,270,000.00		
奥拓电子（香港）有限公司	1,850,760.00	4,281,830.00		6,132,590.00		
上海翰明计算机科技有限公司	12,595,393.00			12,595,393.00		
深圳前海奥拓投资有限公司						
北京市奥拓电子		6,000,000.00		6,000,000.00		

科技有限公司					
合计	254,699,753.00	10,281,830.00		264,981,583.00	

**(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		
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	240,325,442.96	163,759,517.07	334,545,884.77	182,770,949.25
其他业务	596,543.44	488,543.44	5,338,321.50	5,320,321.50
合计	240,921,986.40	164,248,060.51	339,884,206.27	188,091,270.75

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保本理财产品收益	3,180,777.48	
合计	3,180,777.48	

**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	-46,566.18	
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）	6,690,195.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	575,703.55	
减：所得税影响额	1,118,196.70	
少数股东权益影响额	28,477.50	
合计	6,072,658.41	--

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	3.56%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.04	0.04

## 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、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015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

二〇一六年三月三十日