**AOTO**奥拓

**深圳市奥拓电子股份有限公司**

**2021年年度报告**

**2022年04月**

第一节重要提示、目录和释义

**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）钟华超声明：保证本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“第三节管理层讨论与分析/十一（五）、公司面 临的风险和应对措施”。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：以公司现有总股本剔除已 回购股份后649,780,756股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公 司股东大会审议。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日前，如果公 司股本发生变动，公司将按照《主板上市公司规范运作》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。**

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 7](#bookmark10)

[第三节管理层讨论与分析 11](#bookmark57)

[第四节公司治理 40](#bookmark264)

[第五节环境和社会责任 62](#bookmark440)

[第六节重要事项 64](#bookmark460)

[第七节股份变动及股东情况 79](#bookmark614)

[第八节优先股相关情况 88](#bookmark499)

[第九节债券相关情况 89](#bookmark685)

[第十节财务报告 90](#bookmark689)

**备查文件目录**

一、 载有董事长签名的2021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、深圳证券交易所。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：吴涵渠

二O二二年三月三十日

**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，系本公司控股子公司 |
| 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，系本公司控股子公司 |
| 日本奥拓 | 指 | 奥拓雷子日本株式会社，系本公司控股子公司 |
| 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 |
| 奥拓翰明 | 指 | 上海奥拓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，系本公司控股子公司 |
| 鹏鼎创盈 | 指 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，系本公司参股公司 |
| 奥拓体育发展 | 指 | 深圳市奥拓体育文化发展有限公司，系本公司控股子公司 |
| 奥拓体育投资 | 指 | 深圳前海奥拓体育文化投资有限公司，系本公司控股子公司 |
| 千百辉 | 指 | 深圳市千百辉智能工程有限公司，系本公司控股子公司 |
| 奥拓立翔 | 指 | 深圳市奥拓立翔光电科技有限公司，系本公司全资子公司 |
| 创想数维 | 指 | 深圳市创想数维科技有限公司，系本公司控股子公司 |
| 武汉奥拓 | 指 | 武汉市奥拓智能科技有限公司，系本公司控股子公司 |
| 热炼控股 | 指 | 深圳市热炼控股有限责任公司，系本公司参股公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021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

、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 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座1805 |
| 注册地址的邮政编码 | 518024 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2017年8月17日注册地址由深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B变更为 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼；2020年7月21日注册地址 由深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼变更为深圳市罗湖区清水河 街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座1805 |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 518052 |
| 公司网址 | [www.aoto.com](http://www.aoto.com) |
| 电子信箱 | [szaoto@aoto.com](mailto: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 |  |
| 联系地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新 区联合总部大厦10楼 |  |
| 电话 | 0755-26719889 |  |
| 传真 | 0755-26719890 |  |
| 电子信箱 | [kongdj@aoto.com](mailto:kongdj@aoto.com) |  |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 [www.szse.cn](http://www.szse.cn) |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》www.cninfo.com.cn |

公司年度报告备置地点

公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 914403001922261931 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 增加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；广告业务；智能网点系统、网络平台系统集成；人工智能产品的研发、集 成、技术服务及销售。 |
| 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 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 |
| 签字会计师姓名 | 谢翠、周香萍 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期） 北座 | 史松祥、张迪 | 公司非公开发行证券上市当 年剩余时间及其后1个完整会 计年度届满之日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 965,785,955.45 | 819,531,945.33 | 17.85% | 1,245,130,420.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 33,910,475.59 | -153,050,167.27 | 122.16% | 182,226,754.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 10,339,892.97 | -179,643,378.18 | 105.76% | 167,575,174.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -54,758,031.88 | 63,803,953.87 | -185.82% | 183,856,766.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.25 | 120.00% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.25 | 120.00% | 0.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加权平均净资产收益率 | 2.46% | -12.08% | 14.54% | 13.88% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 2,247,699,606.12 | 2,249,549,146.41 | -0.08% | 2,392,661,653.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,385,542,890.09 | 1,366,690,564.89 | 1.38% | 1,364,225218.78 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V否

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

口适用V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

口适用V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 | 175,020,069.38 | 205,338,292.98 | 202,210,928.85 | 383,216,664.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,169,899.87 | 8,699,332.50 | 3,960,184.18 | 19,081,059.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -4,334,549.59 | 3,437,106.20 | -278,421.89 | 11,515,758.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,835,457.84 | -48237,762.34 | -31,088,614.68 | 97,403,802.98 |

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 口是V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | -203,891.96 | -348,621.29 | -715,817.78 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 15,040,368.94 | 22,690,497.35 | 15290,905.64 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,526,359.46 | 5,421,131.19 | 4,640,839.78 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 5,170,000.00 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770,458.56 | 70,987.39 | -1,931,823.25 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,600,000.00 | 3,857,606.21 | 364,050.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,135,678.57 | 4,741,427.93 | 2,703,024.31 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 197,033.81 | 356,962.01 | 293,550.39 |  |
| 合计 | 23,570,582.62 | 26,593210.91 | 14,651,579.69 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

口适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

口适用V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

、报告期内公司所处的行业情况

1、所处行业基本情况

公司作为行业内拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户提供专业及一站式的智能 视讯解决方案，包括方案设计、产品研发、精品制造、软件及内容、工程实施全方位服务。目前公司业务已涵盖影视、金融 及通信、广告、教育及政企、租赁、文旅夜游、数字内容等细分行业，并不断地深挖行业需求，为更多的行业客户提供专业 的智能视讯解决方案及服务。



2、新发布的法律、法规及行业政策对所处行业的重大影响

2021年是国家“十四五”规划落地的元年，自主可控的战略地位日益凸显，加速构建高质量显示产业生态体系，实现科 技自立自强已成为时代命题。超高清显示行业作为我国新一代信息技术产业，属于国家重点支持行业，相关政策对公司的经 营发展带来了正面积极的影响。

各地政府积极把握“十四五”时期经济发展的战略方向，大力推动地方实体经济和科技产业发展，目前广东、上海、重 庆、福建、山东、浙江、宁波、江苏、北京等全国多地省市政府在制造业专项“十四五”规划策略中，提出支持Mini/Micro LED 新型显示技术发展，为LED显示业务提供了良好的发展契机。LED显示解决方案作为公司智能视讯解决方案中的重要组成部 分，将快速推动智能视讯解决方案的广泛应用，而公司也将密切关注各类法律法规及政策，推动公司业务的快速发展。

近年来我国颁布的智能视讯相关部分产业政策如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 文件名称 | 发布机构 | 内容 |
| 2019 年  3月 | 《超高清视频产业发展行动计划  （2019-2022年）》 | 工信部、广电总局、 中央广播电视总台 | 坚持整机带动，突破超高清成像、高带 宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼 容与动态适配、三维声编解码与渲染、 三维声采集、视频人脸识别、行为动态 分析、医学影像诊断等关键技术，支持 面向超高清视频的SoC核心芯片、音视 频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、 图像传感器、新型显示器件等的开发和 量产。 |
| 2020年  12月 | 《广播电视技术迭代实施方案  （2020-2022年）》 | 中央广播电视总台 | 促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和 融合发展，同时指出在5G趋势下，大力 推出5G高新视频新产品、新应用、新业 态。接收端要发展智慧广电终端，大力 推进终端标准化和智能化，推进人机交 互技术应用，对于终端硬件设备与软件 系统的集成化提出了更高要求。 |
| 2021 年  1月 | 《中央广播电视总台8K超高清电视节 目制播技术要求（暂行）》 | 中央广播电视总台 | 8K节目制播流程、视音频基本技术参 数、视音频制作技术要求、总控系统技 术要求、播出系统技术要求、播出信号 编码压缩技术要求、分发技术要求、大 屏幕显示技术要求等各个方面。 |
| 2021 年 3月 | 《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和2035年远景目 标纲要》 | 国务院 | 提高数字政府建设水平，将数字技术广 泛应用于政府管理服务，推动政府治理 流程再造和模式优化，不断提高决策科 学性和服务效率。 |
| 2021 年 3月 | 《财政部海关总署税务总局关于  2021-2030年支持新型显示产业发展进 口税收政策的通知》 | 财政部、海关总署 | 对新型显示产业（包括Micro-LED在内 的）的关键原材料、零配件生产企业进 口国内不能生产或性能不能满足需求的 自用生产性原材料、消耗品，免征进口 关税。 |
| 2021年  3月 | 《中华人民共和国国民经济和社会发  展第十四个五年规划和2035年远景目  标纲要》 | 国务院 | 培育壮大人工智能、大数据、区块链、 云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软 件等产业水平。构建基于5G的应用场景 和产业生态，在智能交通、智慧物流、 智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试 点示范。实施文化产业数字化战略，加 快发展新型文化企业、文化业态、文化 消费模式，壮大数字创意、网络视听、 数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。 加快提升超高清电视节目制播能力，推 进电视频道高清化改造，推进沉浸式视 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频、云转播等应用。 |
| 2021 年  4月 | 《“十四五”文化和旅游发展规划》 | 文化和旅游部 | 以推动文化产业高质量发展为主题，以 深化供给侧结构性改革为主线，以文化 创意、科技创新、产业融合催生新发展 动能，提升产业链现代化水平和创新链 效能，不断健全现代文化产业体系和市 场体系，促进满足人民文化需求和增强 人民精神力量相统一，为社会主义文化 强国建设奠定坚实基础。 |
| 2021 年  5月 | 《国家重点研发计划“数学和应用研 究,，等“十四五,，重点专项2021年度项目 申报指南》和《国家重点研发计划“信 息光子技术，'等“十四五，'重点专项2021 年度项目申报指南的通知》 | 科技部 | 裸眼3D显示核心光学器件和共性技术 与架构的关键技术研发被纳入榜单之 中。 |
| 2021 年 10月 | 《“百城千屏，'活动实施指南》 | 工业和信息化部等 六部门联合印发 | 通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K 超高清大屏，丰富超高清视音频服务场 景，加速推动超高清视音频在多方面的 融合创新发展，催生新技术、新业态、 新模式，涵盖文化宣传、城市形象、消 费升级、产业创新五方面。 |
| 2021 年  11月 | 《“十四五，'中国电影发展规划》 | 国家电影局 | 新一代数字影院装备系统将通过重点研 究拥有自主知识产权的视音频编解码、 数字内容加解密、数字证书认证、数字 水印以及影院LED屏等技术与设备， 抢占技术制高点，打破国外技术垄断， 努力提高国际标准参与和引导能力。 |
| 2022年  1月 | 《“十四五”数字经济发展规划》 | 国务院 | 2025年，数字经济核心产业增加值占国 内生产总值比重达到10%，数据要素市场 体系初步建立，产业数字化转型迈上新 台阶，数字产业化水平显著提升，数字 化公共服务更加普惠均等，数字经济治 理体系更加完善。 |

二、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，始终坚持通过产品创新及技术研发提升解决方案的用户体验， 为客户持续创造价值。目前公司的解决方案已广泛应用于影视、金融及通信、广告、教育及政企、租赁、文旅夜游及数字内 容等细分行业，并不断地开拓新的细分市场，为更多客户的视讯信息处理、发布及呈现提供专业化的技术及产品。

公司智能视讯业务结构介绍

奥拓电子致力于为各个行业提供专业的“硬件+软件+内容"智能视讯解决方案

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 应用场景 | 解决方案 1 | 经营模式 |

专业**LED**显示

**（X**腱拟拍摄、电视演播 **1**厅、**LED**影院等）

S3

**XR**虚拟影棚电视演播厅 **LED**影院

**业绩驱动因素**

**影视**

**XR**兴起，**LED**显示屏取代传统绿幕, 成为影视拍摄的新趋势；电视演播 厅对超高清显示需求持续增长。

**金融及**

**通信**

营业网点智能化

银行 通值运宫商 邮政

**广告**

高铁

地铁

专业**LED**显示

（大交通广告、裸眼  
**3D**、**5G+8K**超高清  
*大屏、*数字媒体等）

**教育及  
政企**

专业音视频智能化

（欲室、教室、实训 室、报告厅等*）*

**租赁**

**文旅**

**夜游**

**景观亮化**

（智能照明管控系统、智 域灯杆控制系统等）

政企会议室商校.三室一厅”

专业**LED**显示

（高端租赁）

销销的式提设心发造务制站解 直道合模户案核研制服容一体案 用渠结害客方 品业程内的整方 采反售销为供此产专工及作式决

银行、运营商及邮政网点智能化转 型仍存在较大空间，公司在行业内 具有先发优势，资源优势加持.

新基建政策下，国内重要交通枢纽 如机场、高铁、地铁等的新建及改 扩建项目增加，"百城干屏"活动 也将增加**8K**大屏在城市中的应用， 可视化及信息发布需求也随之增加.

高校"三室一厅"、政府及企业会 议室的远程教学、远程会议的智慈 化升级需求快速增长.

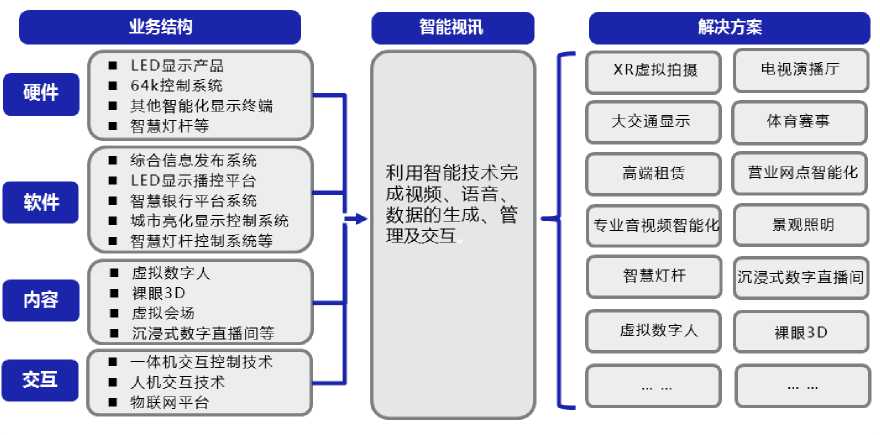
专业**LED**显示技术与**AR/VR**技术的 结合在展会、舞台及体育赛事的应 用更广泛.

后疫情时期，文旅夜游迎来发展新 机遇，文旅夜游作为夜间经济的直 要一环，市场需求逐步恢复增长.

虚拟数字人  
虚拟会场  
沉浸式数字直播间

数字经济时代，人们对数字内容的 需求逐渐增加，市场规模将快速扩 大.

公司智能视讯业务应用领域介绍



三、核心竞争力分析

**（一） 解决方案优势**

公司作为行业内拥有“硬件+软件+内容”三位一体能力的企业，始终致力于为客户提供全面及一站式的解决方案。

硬件方面，公司拥有MniLED多合一核心技术以及自行研发的64K控制系统，能为各行业客户设计、研发、制造专业的 LED显示设备及其他智能化显示终端。报告期内，公司承接了深圳市科技计划项目一“巨量转移技术实现超高分辨率Micro LED显示关键技术研发项目”，将推动行业Micro LED技术的进步，加快公司Micro LED商用的步伐。

软件方面，公司高度重视软件研发，并拥有150多人规模的软件开发团队。截至目前，已取得了241项软件著作权，公 司的软件开发工程师占公司总研发人员比例超过40%。报告期内，公司立项开发了“基于机器视觉和边缘计算的网点数字画 像”系统；同时，公司研发了 LED显示屏亮暗线智能校正系统，解决了行业痛点；另外，公司的智能播控管理系统也完成了 华为鲲鹏兼容性认证，为客户打造自主可控的智能视讯解决方案。

内容方面，为提升公司数字内容能力，公司成立了创想数维，作为公司的数字内容中心，专注于创意数字内容制作以 及沉浸式数字直播间运营，致力于为客户提供专业的虚拟数字人、虚拟会场、裸眼3D、创意交互应用等内容产品及服务。 报告期内，创想数维已为国有大型银行等客户提供了虚拟数字人、裸眼3D视频制作等服务，获得客户广泛好评。

交互技术作为公司智能视讯解决方案核心组成部分，已实现了多个突破。报告期内，公司在智能会议一体机交互控制 软件上取得了重大突破；公司研发的“奥拓营业网点数字画像系统”软件成功入选了江苏省第26批省重点推广应用的新技术新 产品目录，极大的提升了银行网点与客户之间的服务交互体验；同时，公司中标了建信金科北京总部物联网项目，为智慧银 行绿色网点推广树立了标杆。

**（二） 细分市场优势**

公司通过近30年的市场开拓与积累，善于通过市场与技术的结合把握先机，努力为客户提供一站式及专业的智能视讯解 决方案，在多个细分市场形成了较强的竞争力。截至目前，公司智能视讯解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机 场，超过7万个银行网点、2,000多个通信运营商网点以及超过40家XR虚拟影棚及电视演播厅。

**70%+ 7**万+个 **2000+**个 **40+**闻

全球大型国际机场 银行网点 通信运营商网点 **XR**虚拟影棚及电视演播厅

**（三）服务体系优势**

公司作为一站式解决方案提供商，已建立值得客户信赖的客户服务体系。截至目前，公司拥有63个国内售后服务网点， 7个海外服务网点，240多人的服务工程师团队，服务超过18万台设备，始终为客户提供及时、完备的售后服务。

**7**个 240+a **18**万+台

**16 3**个

国内售后服务网点

海?卜服务网点 服若工程师团队 服务设备总房

**（四）技术创新优势**

公司作为技术驱动型公司，高度重视技术创新和研发投入，依托智能视讯技术研究院和各研发中心的创新科研能力，驱 动公司各类解决方案不断升级迭代，并积极探索新的技术应用和拓展。

报告期内，公司研发投入8,909.91万元，占全年营业收入9.23%。截至2021年12月31日，公司拥有授权专利及软件著作 权共计723项，其中发明专利112项（其中含海外发明专利8项），占比超过15%。报告期内，公司新增授权专利及软件著 作权138项，其中新增发明专利24项。

截至2021年12月31日，公司专利及软件著作权情况如下：

1

**723**项 **410**项

明枳的专利及软件著作权 正在受理的专利

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务领域** | **发明**  **专利** | **实用新型专 利** | **外观**  **专利** | **海外**  **专利** | **软件著作权** | **正在申请 专利** | **PCT国际申**  **请专利** |
| **智能视讯** | 104 | 308 | 50 | 20 | 241 | 410 | 48 |
| **其中：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **MINI LED解决方案** | 7 | 14 | 2 | 13 |  | 32 | 12 |
| **XR虚拟拍摄解决方 案** | 7 | 4 |  | 2 |  | 21 | 5 |
| **会议室解决方案** | 1 | 4 | 1 |  |  | 5 | 0 |

**（五）品牌与客户优势**

公司智能视讯解决方案在各应用领域均有较高的品牌知名度和客户认可度。截至目前，公司各类解决方案已成功应用于 德高集团、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中国邮政、中国移动、中国联通、 中国电信、招商蛇口、中集集团、香港地铁、腾讯、华为等国内外大型知名企业。

报告期内，公司凭借扎实的解决方案能力和优质的案例项目，广受行业认可，获得的部分荣誉及奖项如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖时间** | **获奖名称** | **颁发单位** |
| 1 | 2021.1 | 2020年度中国光电行业社会突出贡献企业 | 中国光学光电子行业协会 |
| 2 | 2021.1 | 深圳知名品牌 | 深圳市知名品牌评价委员会 |
| 3 | 2021.3 | 广东省科技进步奖证书“高密度高可靠LED显示器件关 键技术与集成应用”一等奖 | 广东省人民政府 |
| 4 | 2021.6 | 2020年广东省“守合同重信用”企业公示证书 | 深圳市市场监督管理局 |
| 5 | 2021.11 | 第十六届中照照明奖照明工程设计一等奖-深圳市宝安 滨海文化公园夜景照明工程 | 中国照明学会 |

四、主营业务分析

1、概述

2021年是公司2 019~2021年三年战略规划的收官之年，也是机遇与挑战并存的一年。从外部环境来看，全球疫情反复， 地缘政治紧张，产业链端芯片短缺等多种因素影响，海外市场拓展压力大；从国内环境来看，疫情时有波动，行业内卷加重， 压缩企业盈利空间。报告期内，公司积极应对，一方面挖掘市场机会，巩固优势细分市场地位，在影视、广告、政企及金融 等市场均取得较好成绩；同时组建内容团队，积极开拓虚拟数字人、裸眼3D、沉浸式数字直播间等新市场，提升公司数字 内容能力；另一方面，持续推动智能视讯技术的创新，强化“硬件+软件+内容”相结合的一站式解决方案能力。2021年，新产 品、新市场及新业务推动公司业绩增长，实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入96,578.60万元，同比增长17.85% ；实现营业利润2,676.32万元，同比增长116.21% ；实现 归属于上市公司股东的净利润3,391.05万元，同比增长122.16%。公司实现业绩增长主要是由于加大了影视、政企等新市场的开拓力度，2021年度营业收入同比增加所致。其中海外市场正在逐步复苏，海外市场实现营业收入25,542.58万元，同比增 长27.80% ；同时公司进一步加大国内市场的开拓力度，国内市场实现营业收入71,036.02万元，同比增长14.64% ；另外，公 司继续下沉优势细分市场，影视、金融及通信、广告、教育及政企等市场订单需求持续增加，各细分市场合同额再创新高。

2021年，公司在多个优势细分市场取得较好的成绩，并实现了多个新市场的突破。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 细分市场 | 新签合同金额 | 同比增长 | 业务开拓情况 |
| 金融及通信 | 约4.3亿元 | 15.24% | 报告期内，累计为4283家银行网点提供了营业网点 智能化解决方案或相关设备，承接了 26个智能银行 网点系统集成建设项目。 |
| 影视 | 约2亿元 | 159.90% | 报告期内，XR虚拟拍摄领域新签合同超过1.5亿元， 共承接了国内外累计21个XR虚拟影棚项目。 |
| 教育及政企 | 约1.2亿元 | 189.59% | 报告期内，累计为近100多个政企及高校客户提供了 解决方案及产品。 |
| 广告 | 约8,500万元 | 69.39% | 报告期内，累计为20多个国内外大型国际机场及交 通枢纽提供了解决方案及产品。 |

**（1）逐鹿XR虚拟拍摄蓝海市场，合同金额历史新高**

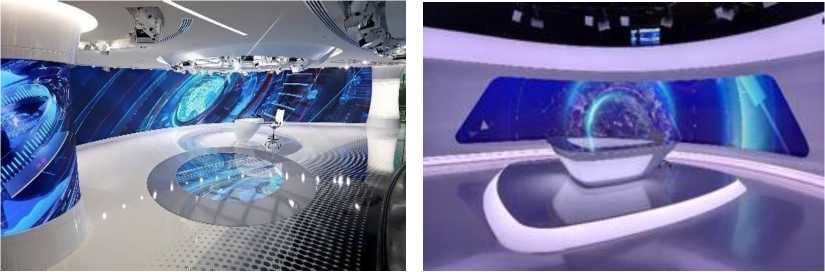
公司的影视拍摄解决方案主要应用于XR虚拟影棚、电视演播厅及LED影院三个领域。XR虚拟拍摄技术因其强大的场景 和空间塑造能力，受到了众多电影制作机构的追捧，作为行业内最早推出XR虚拟拍摄解决方案的公司之一，自2020年推出 以来，已成功应用于多个国内外知名影视制作公司。报告期内，公司影视市场合同金额创历史新高，新签合同约2亿元，同 比增长159.90%。

XR虚拟拍摄领域作为公司2021年最核心的应用领域之一，报告期内，公司在该领域新签合同超过1.5亿元，共承接了 21 个XR虚拟影棚项目，在进入市场的第一年便取得了开门红。公司先后为英国、美国、韩国等国家的知名影视制作公司打造 了多个大型XR虚拟影棚，已完成了多部知名电影的拍摄；2021年11月，公司参与建设了深圳坪山国际影视文化城与腾讯互 娱合作打造的占地3,000平米的虚拟制作影棚。



韩国某XR虚拟影棚项目 公司XR影视拍摄屏登上新闻联播

报告期内，公司持续为国内外电视台客户打造最顶尖的电视演播厅，公司承接了包括奥地利电视台、沙特电视台、克罗 地亚电视台、卡塔尔电视台、瑞士电视台、德国电视台、黎巴嫩电视台、越南电视台、印尼电视台及中国丽水市广播电视台 在内的多个国内外电视演播厅项目。截止目前，公司已累计为国内外多个知名电视演播厅提供智能视讯解决方案及相关产品。



沙特电视台项目

克罗地亚电视台项目

**（2）聚焦智慧“三室一厅”，提升政企及教育市场智慧化水平**

公司教育及政企市场主要聚焦于智慧“三室一厅”，即高校及政企智慧会议室、高校智慧教室、高校智慧实训室以及智慧 报告厅。作为公司近年来重点开拓的新兴市场，公司已推出了LED智能会议一体机、XR虚拟仿真、VR沉浸式教学、智慧教 室等解决方案及产品，且专门组建了智慧教育事业部，致力于提升高校及政企“三室一厅”的智能化及信息化水平。

报告期内，公司在教育及政企市场取得了重大突破，新签合同金额约1.2亿元，同比增长189.59%。其中政企市场新签合 同金额约1亿元，同比增长303.85%。

2021年，公司承接了北京城市副中心政务服务中心、中集集团创新展示中心、广东省住建厅、深圳市福田区教育局科教 院、深圳市罗湖区科创局、武汉市东西湖政务服务中心、菲律宾亚洲管理学院、清华大学设计院、上海交通大学包玉刚图书 馆、南方科技大学理学院报告厅、武汉大学、中南大学等100多个高校及企事业单位项目，有效的推动高校及政企智慧化升 级。



北京城市副中心政务服务中心项目 菲律宾亚洲管理学院项目



中国移动北京信息培训院项目

中山大学珠海校区报告厅项目

**（3）夯实智慧银行领先优势，打造数字化场景**

公司作为行业领先的营业网点智能化解决方案提供商，一直紧跟银行发展步伐，将行业趋势研究、技术创新、服务创新摆在第一位，不断升级和优化网点数字化、智能化转型建设方案，为银行的快速发展提供持续的技术赋能和服务保障。

报告期内，公司进一步夯实智慧银行的领先优势，累计为4,283家银行网点提供了营业网点智能化解决方案或相关设备， 承接了 26个智能银行网点系统集成建设项目，包括两个千万级项目建设银行山东济南分行及建设银行江苏创新实验室项目， 以及建设银行江北自贸试验区政务中心、建设银行广州海滨支行、工商银行无锡分行、高邮农商行、浙商银行多个分行等百 万级项目。

在智慧银行业务以外，公司不断的围绕银行业务需求进行技术创新，利用人工智能、大数据、边缘计算技术开展业务， 为网点智慧运营、智慧营销、智慧风控等提供技术解决方案，以开放的生态系统，帮助银行网点实现了数字化转型。报告期 内，公司中标了建信金科北京总部物联网项目，为银行绿色网点的推广树立标杆；落地实施了邮储AI信息安全项目以及智 慧邮局项目，正式打开了邮储业务系统的大门，极大的提升了银行业务管理及网点数字化管理的水平。

除银行客户之外，通信运营商作为公司营业网点智能化业务的另一个重要客户，2021年公司也取得了较好的成绩。报告 期内，公司为近800个通信运营商营业网点提供了解决方案或相关设备，截至目前，公司解决方案已累计应用于超过2,000个 通信运营商营业网点。



建设银行江苏创新实验室项目

建设银行山东济南分行项目

建行南通如东人民北路支行项目

建设银行新疆乌鲁木齐中山路支行项目

**（4）助力“百城千屏”，深耕大交通广告市场**

2021年工信部、中宣部、文旅部等六部门联合开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动，在城市重要商圈、大型综合交 通枢纽、网红地标、文化场馆等提升超高清视频产业的渗透性，公司已于2021年6月入选了第一批“百城千屏”《国内8K LED 显示屏制作商名录》，并且参编了首批“百城千屏”团队技术标准《“百城千屏”超高清视音频传播系统技术标准》。

广告市场作为公司重点应用领域之一，尤其是大交通广告领域，公司项目遍布全球，积累了丰富的行业经验。截至目前， 公司的大交通显示解决方案在全球大型国际机场的应用覆盖率超过70%，同时在国内已建设多个5G+8K超高清大屏，多个项 目被纳入“百城千屏''名录中。

报告期内，公司广告领域新签合同金额约8,500万元，同比增长69.39%。2021年，公司累计为20多个国内外大型国际机 场及交通枢纽提供了解决方案及产品，其中包括新加坡樟宜国际机场、美国达拉斯国际机场、美国休斯敦国际机场、成都天 府国际机场、昆明长水国际机场、青岛胶东国际机场、三亚凤凰国际机场、北京地铁、天津地铁等大型交通枢纽。



北京地铁西单站项目

天津地铁下瓦房站项目

青岛胶东国际机场项目

昆明长水国际机场项目

**（5）布局数字内容板块，开拓沉浸式数字直播间业务**

为了提升公司数字内容能力，同时将公司XR虚拟拍摄技术从大场景摄影棚拓展至小场景直播间，公司在报告期内成立 了控股子公司创想数维，致力于通过“应用场景+创作工具+数字交易平台”，为商业、娱乐、教育等领域客户提供虚拟数字人、 虚拟会场、虚拟直播、裸眼3D等数字内容服务。

截至目前，创想数维已形成以数字内容制作及沉浸式数字直播间运营为主的业务方向，不仅解决公司自身数字内容需求， 同时有效的把公司XR虚拟拍摄解决方案应用至小型直播间，未来将朝着To C应用方向不断探索。

报告期内，创想数维已为国有大型银行等客户提供了虚拟数字人、裸眼3D视频等内容服务，同时与深圳知名短视频MCN 机构达成战略合作，建设落成了第一间沉浸式数字直播间，为短视频拍摄、虚拟直播、虚拟教育、虚拟会议等业务提供应用 场景及内容服务。



某银行虚拟数字人项目

某银行虚拟数字人项目



沉浸式数字直播间 裸眼3D视频制作

**（6）稳健发展，持续为股东创造价值**

公司致力于成为实现价值的理想园地，持续为投资者创造价值。报告期内，公司完成2020年度权益分派事宜，合计派发 现金红利总额为1,294万元。

2021年公司以现有总股本649,780,756股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），拟向全体股东每10股派发现金红 利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利总额为3,248.90万元。

公司自上市以来连续11年现金分红，持续回报股东，累计现金分红（含回购股份方式及2021年度拟分配现金红利）约4.21 亿元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 965,785,955.45 | 100.00% | 819,531,945.33 | 100.00% | 17.85% |
| 分行业 | | | | | |
| 智能视讯 | 965,785,955.45 | 100.00% | 819,531,945.33 | 100.00% | 17.85% |
| 分产品 | | | | | |
| LED视频显示系统 | 401,278,118.92 | 41.55% | 241,033,321.97 | 29.41% | 66.48% |
| 网点智能化集成与 设备 | 307,848,493.79 | 31.88% | 281,185,807.26 | 34.31% | 9.48% |
| 智能景观亮化工程 | 196,176,716.07 | 20.31% | 237,507,531.40 | 28.98% | -17.40% |
| 软件及内容 | 26,086,641.03 | 2.70% | 24,687,167.17 | 3.01% | 5.67% |
| 服务及其它 | 34,395,985.64 | 3.56% | 35,118,117.53 | 4.29% | -2.06% |
| 分地区 | | | | | |
| 海外销售 | 255,425,764.83 | 26.45% | 199,863,326.48 | 24.39% | 27.80% |
| 国内销售 | 710,360,190.62 | 73.55% | 619,668,618.85 | 75.61% | 14.64% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 811,370,153.95 | 84.01% | 700,976,742.41 | 85.53% | 15.75% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道销售 | 154,415,801.50 | 15.99% | 118,555202.92 | 14.47% | 30.25% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 智能视讯 | 965,785,955.45 | 651,474,410.20 | 32.54% | 17.85% | 21.85% | -2.22% |
| 分产品 | | | | | | |
| LED视频显示系 统 | 401,278,118.92 | 275,059,734.37 | 31.45% | 66.48% | 96.85% | -10.57% |
| 网点智能化集成  与设备 | 307,848,493.79 | 219,762,563.75 | 28.61% | 9.48% | 19.65% | -6.07% |
| 智能景观亮化工 程 | 196,176,716.07 | 135,469,390.13 | 30.95% | -17.40% | -30.37% | 12.87% |
| 分地区 | | | | | | |
| 海外销售 | 255,425,764.83 | 160,466,509.53 | 37.18% | 27.80% | 51.09% | -9.69% |
| 国内销售 | 710,360,190.62 | 491,007,900.67 | 30.88% | 14.64% | 14.60% | 0.02% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 811,370,153.95 | 545,068,107.29 | 32.82% | 15.75% | 17.81% | -1.18% |
| 渠道销售 | 154,415,801.50 | 106,406,302.91 | 31.09% | 30.25% | 47.76% | -8.17% |

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 口适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| LED视频显示系统 | 销售量 | 点 | 3,017,742,359 | 1,280,375,006 | 135.69% |
| 生产量 | 点 | 3,644,943,668 | 1,381,045,888 | 163.93% |
| 库存量 | 点 | 1,032,523,040 | 405,321,731 | 154.74% |
| 网点智能化集成及 设备 | 销售量 | 套 | 39,446 | 55,825 | -29.34% |
| 生产量 | 套 | 38,867 | 56,303 | -30.97% |
| 库存量 | 套 | 1,707 | 2,286 | -25.33% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

报告期，LED视频显示系统出货量同比上升136%，生产量同比上升164%，库存量同比上升155%，主要是要是同期收入 增加66%，同期户外低密度出货量减少，户内高密度出货增加所致。

报告期，网点智能化集成及设备出货量同比下降29%，生产量同比下降31%，库存量同比下降25%，主要是网点智能化 集成及设备客制单价同比上升所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

口适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智能视讯 | 直接材料 | 549,464,466.36 | 84.34% | 407,131,558.53 | 76.15% | 34.96% |
| 智能视讯 | 直接人工 | 28,382,962.02 | 4.36% | 22,318,732.39 | 4.17% | 27.17% |
| 智能视讯 | 制造费用 | 20,976 2 51.33 | 3.22% | 14,485,320.82 | 2.71% | 44.81% |
| 智能视讯 | 工程费用 | 52,650,730.49 | 8.08% | 90,736,131.54 | 16.97% | -41.97% |

说明

无。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

2021年2月5日，公司子公司前海奥拓设立深圳市创想数维科技有限公司，纳入合并范围。

（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 V 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） | 285,113,323.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.52% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

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 | 104,218,296.84 | 10.79% |
| 2 | 第二名 | 82225,726.91 | 8.51% |
| 3 | 第三名 | 37288,958.17 | 3.86% |
| 4 | 第四名 | 31,162,704.92 | 3.23% |
| 5 | 第五名 | 30217,636.30 | 3.13% |
| 合计 | -- | 285,113,323.14 | 29.52% |

主要客户其他情况说明

口适用V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） | 136,223,750.59 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.29% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

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 | 36,488,398.33 | 5.17% |
| 2 | 第二名 | 28,756,366.83 | 4.07% |
| 3 | 第三名 | 26,662,782.91 | 3.77% |
| 4 | 第四名 | 24,326235.26 | 3.44% |
| 5 | 第五名 | 19,989,967.26 | 2.83% |
| 合计 | -- | 136,223,750.59 | 19.29% |

主要供应商其他情况说明

口适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 132,413,146.54 | 115,443,467.43 | 14.70% |  |
| 管理费用 | 77,867,492.28 | 75,308,520.36 | 3.40% |  |
| 财务费用 | 975,041.82 | 17,915,134.87 | -94.56% | 报告期内，财务费用为97.50万元， 同比减少1,694.01万元，降幅94.56%, 主要是本期汇兑损失减少所致。 |
| 研发费用 | 89,099,116.87 | 81,063,091.05 | 9.91% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 巨量转移技术实现 超高分辨率micro led显示关键技术 研发 | 研究巨量转移技术、 PCB板的COB封装技 术、高密度驱动技术研 发，制造出光色一致性 优秀的超高分辨率Mini  & Micro LED显示面板。 | 完成 Micro LED巨 量转移、Micro LED 模块驱动等技术验 证及测试。 | 通过Micro LED技术的研究 降低现有Mini产品成本及丰 富Mini LED的产品路线，同 时结合公司控制系统的优 势，开发出满足高端商业显 示市场需求的产品。 | 实现公司在微间距产品的弯 道超车，丰富公司大尺寸商 业显示产品；同时探索进入 家庭、消费市场。 |
| AI智慧屏人机交 互系统关键技术研 发 | 研发面向未来的智慧屏 产品，实现多种交互技 术在智慧屏上的应用， 实现屏+人+场景+多设 备的交互协同，给用户 带来全新的智慧体验。 | 研发进行中。 | 智慧屏产品实现场景感知以 及语音交互、体感交互、触 摸交互、多屏协同等多模态 交互能力，提升人机交互的 便利性和高效性。 | 智慧屏智能、交互能力的提 升，给用户带来全新的智慧 体验，让公司智慧屏成为行 业趋势引领者。 |
| LED影院显示屏及 控制系统项目 | 研发LED电影屏及LED 影院专业控制器，推出 符合DCI规范自主LED 电影屏系统。 | 完成LED电影屏、  LED 影院专业控制  器样品研发。 | LED电影屏系统通过专业认 证，研究我国自主电影播放 技术标准。 | 拓展公司影视行业应用的蓝 海市场。 |
| 大交通数字媒体播  控平台项目 | 研发可用于超大型公共 场所传媒行业的多媒体 信息发布综合平台。尤 其是在公共交通领域： 机场、高铁站、火车站、 地铁站等户内外信息发 布。 | 项目开发完成，在国 内多个机场、地铁等 项目上投入使用。 | 行业领先的跨区域的多媒体 信息发布综合平台，支持AI 安全识别、高接入及并发处 理能力、集群服务技术、超 大分辨率播放技术、多级安 全认证等技术。 | 提升我司在在机场、高铁、 地铁等综合信息发布场景数 字媒体领域的软硬件整体解 决方案的集成能力及市场竞  争力。 |
| 物联网智能管控系 统 | 研发营业网点核心物联 管控平台对接奥拓智慧 网点智能视讯、智能照 明、智能暖通、智能感 知、智能能耗五大标准 方案。 | 量产准备中。 | 通过助力银行网点降低用能 负荷、提高用能效率、提升 客户服务体验，全面推进绿 色智能化转型，共同打造领 先的、绿色的、智能的“绿色 金融网点”。 | 助力公司构建绿色金融、智 慧厅堂的解决方案，加速公 司金融业务的增长。 |
| 邮政智能远程客户 服务终端及系统 | 通过本项目的研发，实 现邮政营业网点的“无 人柜台，有人服务”，营 造真实柜台体验。 | 项目开发完成，已开 始进行试点。 | 实现邮政函件、包裹、报刊、 汇兑业务的远程办理。 | 加快公司新产品、新市场的 拓展，提升产品价值量，继 续服务中国邮政的“绿色邮 政建设行动”。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 366 | 330 | 10.91% |
| 研发人员数量占比 | 26.40% | 24.19% | 2.21% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 245 | 209 | 17.22% |
| 硕士 | 38 | 42 | -9.52% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 164 | 147 | 11.56% |
| 30~40 岁 | 168 | 152 | 10.53% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 89,099,116.87 | 81,063,091.05 | 9.91% |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.23% | 9.89% | -0.66% |
| 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% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

口适用V不适用

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

口适用V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

口适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,797,073.49 | 1,084,412,193.61 | 1.97% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,555,105.37 | 1,020,608239.74 | 13.71% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -54,758,031.88 | 63,803,953.87 | -185.82% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465,769,715.02 | 1,272,799,568.04 | 15.16% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,570,784,856.66 | 1,418,285,348.18 | 10.75% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -105,015,141.64 | -145,485,780.14 | 27.82% |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,040,799.75 | 301,519,366.65 | -94.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,591,861.01 | 162,370,385.46 | -9.72% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -129,551,061.26 | 139,148,981.19 | -193.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -292,822,663.64 | 41,844,025.84 | -799.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

报告期内，经营活动产生现金净额为-5,475.80万元，同比减少11,856.20万元，降幅185.82%，主要是本期原材料大幅涨价和 提前备货导致支付供应商货款增加、支付员工薪酬增加等所致。

报告期内，投资活动产生现金净额为-10,501.51万元，同比增加4,047.06万元，增幅27.82%，主要是上年土地购置支出较大所 致。

报告期内，筹资活动产生现金净额为-12,955.11万元，同比减少26,870.00万元，降幅193.10%，主要是上年有定增募资2.01亿 元且今年银行借款减少所致。

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

V适用口不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流净流量为-5,475.80万元，与本年度净利润3241.50万元存在较大差异，主要原因为： 报告期内，公司营业收入同比增长1.46亿元，而销售商品或劳务收到的现金同比仅增长3, 501. 63万元；全年营业成本同比增 长1.19亿元，而因原材料涨价及销售扩大备库，购买商品及劳务支付的现金同比增长1.25亿元；因人力成本上升，全年为职 工支付的现金同比增长2, 265. 40万元。

五、非主营业务分析

V适用口不适用

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 | 6,924,903.84 | 25.32% | 银行保本理财收益及参股 公司分红 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | 5,170,000.00 | 18.91% | 以公允价值计量的股权投 资公允价值变动 | 不可持续 |
| 资产减值 | -6,149,226.30 | -22.49% | 商誉、存货、合同资产计提 减值准备 | 可持续 |
| 营业外收入 | 935,506.93 | 3.42% | 与日常经营活动无关的政 府补助及其它 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 353,253.12 | 1.29% | 固定资产报废损失及其它 | 不可持续 |
| 其他收益 | 15,545,870.95 | 56.85% | 与日常经营活动相关的政 府补助、软件退税 | 可持续 |
| 信用减值 | -2,083,306.24 | -7.62% | 应收账款、应收票据和其他 应收款计提坏账准备 | 可持续 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 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 | 372,657,857.4  8 | 16.58% | 653,253,453.50 | 29.04% | -12.46% | 无 |
| 应收账款 | 492,946,204.5  1 | 21.93% | 461,843,568.43 | 20.53% | 1.40% | 无 |
| 合同资产 | 323,911,012.6  4 | 14.41% | 312,274,642.68 | 13.88% | 0.53% | 无 |
| 存货 | 349,140,254.9  9 | 15.53% | 208,189,303.03 | 9.25% | 6.28% | 无 |
| 投资性房地产 | 24,759,993.36 | 1.10% | 25,434,050.92 | 1.13% | -0.03% | 无 |
| 长期股权投资 | 1,933,102.04 | 0.09% | 2,134,557.66 | 0.09% | 0.00% | 无 |
| 固定资产 | 140,831,633.0  7 | 6.27% | 141,112,668.14 | 6.27% | 0.00% | 无 |
| 在建工程 | 2,694,865.30 | 0.12% | 904,218.61 | 0.04% | 0.08% | 无 |
| 使用权资产 | 18,753,045.30 | 0.83% | 24,101,408.10 | 1.07% | -0.24% | 无 |
| 短期借款 |  | 0.00% | 100,108,904.11 | 4.45% | -4.45% | 无 |
| 合同负债 | 34,441,417.64 | 1.53% | 26,698,895.13 | 1.19% | 0.34% | 无 |
| 长期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 租赁负债 | 14,343 273.80 | 0.64% | 19,180,525.22 | 0.85% | -0.21% | 无 |

境外资产占比较高

口适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计提的  减值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） | 120,000,000.0  0 |  |  |  |  |  |  | 120,000,000  .00 |
| 其他非流动 | 13,000,000.00 | 5,170,000.00 |  |  | 12,979,967.4 |  |  | 31,149,967. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融资产 |  |  |  |  | 5 |  |  | 45 |
| 上述合计 | 133,000,000.0  0 | 5,170,000.00 |  |  | 12,979,967.4  5 |  |  | 151,149,967  .45 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 17,991,836.45 | 91,004,160.00 | -80.23% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

口适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 截至报 |  |  |  | 截止报 | 未达到 |  |  |
|  | 投资方 | 是否为 | 投资项 | 本报告 | 告期末 | 资金来 |  | 预计收 | 告期末 | 计划进 | 披露日 | 披露索 |
| 项目名 | 累计实 | 项目进 | 累计实 | 度和预 |
| 称 | 式 | 固定资 | 目涉及 | 期投入 | 源 | 度 | 益 | 期（如 | 引（如 |
| 产投资 | 行业 | 金额 | 际投入 | 现的收 | 计收益 | 有） | 有） |
|  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  | 益 | 的原因 |  |  |
| 公司总 部大厦 和全球 | 自建 |  | 建筑 | 1,894,86 | 2,855,89 | 自有资 | 推进中 |  |  | 不适用 | 2021 年 | 巨潮资  讯网  （www.  cninfo.cn |
| 是 | 0.00 | 0.00 | 03 月 16 |  |
| 研发中 心项目 |  |  |  | 9.00 | 7.73 | 金 |  |  |  |  | 日 | ）《关于 投资建 设公司 总部大 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厦和全 球研发 中心的 公告》  （公告  编号：  2021-02  6） |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,894,86  9.00 | 2,855,89  7.73 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品 种 | 证券代 码 | 证券简 称 | 最初投  资成本 | 会计计  量模式 | 期初账  面价值 | 本期公 允价值 变动损 益 | 计入权  益的累 计公允 价值变 动 | 本期购  买金额 | 本期出  售金额 | 报告期 损益 | 期末账  面价值 | 会计核  算科目 | 资金来 源 |
| 境内外  股票 | 430090 | 同辉信 息 | 2,980,0  00.00 | 公允价  值计量 | 0.00 | 5,170,0  00.00 | 0.00 | 2,980,0  00.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150,0  00.00 | 其他非  流动金  融资产 | 自有资 金 |
| 合计 | | | 2,980,0  00.00 | -- | 0.00 | 5,170,0  00.00 | 0.00 | 2,980,0  00.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150,0  00.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告  披露日期 | | | 2021年04月27日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） | | |  | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

口适用V不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

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 |
| 2017 | 非公开发  行 | 14,360.13 | 0.000 | 10,492.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4,322.66 | 部分暂时 补充流动 资金;部分 存于募集 资金账户 | 4,322.66 |
| 2020 | 非公开发  行 | 20,500.00 | 8,911.70 | 9,837.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10,500.39 | 存于募集  资金账户 | 0.000 |
| 合计 | -- | 34,860.13 | 8,911.70 | 20,329.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14,823.05 | -- | 4,322.66 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目  公司本次募集配套资金总额为14,360.13万元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》 关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价7,500.00万元，支付本次发行的承销费用200.00万元，公司置换先 行支付的中介机构费和其他发行费用570.00万元，向公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”） 增资6,090.13万元用于募集资金投资项目建设。报告期内，千百辉募投项目无金额支出，截至2012年12月31日，千百 辉募投项目支出累计2,222.15万元（不含手续费），千百辉尚未使用的募集资金4,322.66万元（含暂时补流资金4,000.00万 元）。其中，千百辉2021年11月用于暂时补充流动资金4,000.00万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户 中。  2、2019年度非公开发行募集资金项目  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］966号） 核准，于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总 额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万 元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字［2020］第00198号《验资 报告》验证确认。根据《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用 于“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”、“补充营运资金”。 本报告期内，上述募投项目投入金额共计8,911.71万元，截至2021年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金 10,500.39万元（含南京奥拓现金管理6,500.00万元）。其中，南京奥拓截至2021年12月31日现金管理金额为6,500万元， 其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变更 项目(含部分 变更) | 募集资金承  诺投资总额 | 调整后投资  总额(1) | 本报告期投  入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行性  是否发生重  大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、支付2016年度发行 股份购买资产现金对 价 | 否 | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、2016年度发行股份 购买资产并募集配套 资金项目中介机构相 关费用 | 否 | 770 | 770 | 0 | 770 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、千百辉智能楼宇亮 化系统研发中心建设 项目 | 否 | 6,090.13 | 6,090.13 | 0 | 2,222.15 | 36.49% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、智慧网点智能化集 成能力提升项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 37.74 | 37.74 | 0.54% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、Mini LED智能制  造基地建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 181.96 | 789.32 | 19.73% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、智慧灯杆系统研发 项目 | 否 | 409.68 | 409.68 | 92 | 410.47 | 100.19% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7、补充营运资金 | 否 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,369.81 | 34,369.81 | 8,911.7 | 20,329.68 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 34,369.81 | 34,369.81 | 8,911.7 | 20,329.68 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预  计收益的情况和原因  （分具体项目） | “千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”（以下简称“千百辉项目”）原预定可使用状态的日期为2019年1月25日，但实际执行过程中受到多方面因 素影响，2019年1月4日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议 案》，将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2019年1月25日调整至2020年1月25日。  2020年1月15日公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将千百 辉项目达到预定可使用状态的日期由2020年1月25日调整至2023年12月31日。截至2020年1月16日，该项目投资进度为32.16%，预计无法在2020 年1月25日前达到预定可使用状态。主要原因是由于项目可研报告编制时间较早，后续房地产价格上涨幅度较大所致，目前公司采取腾用现有办公场所， 或临时租用、借用场地、借调现有研发人员等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展。后续公司计划新建总部运营及研发中心并单独规 划合理区域用于本项目的建设，公司尚未使用完毕的募集资金将按照承诺继续投入“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”建设中，不存在改变募投 项目的情形。  因疫情及公司战略调整等原因“智慧网点智能化集成能力提升项目”未达到计划进度。公司后续将积极采取包括但不限于调整投资计划等措施，提升募集 资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目  2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 募集资金投资项目费用178.16万元。  2019年度非公开发行募集资金项目  公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金935.72万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| （1） 2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资 子公司千百辉使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年10月13日将 上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元全部归还至募集资金专户。  （2） 2020年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千 百辉使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年10月25日将上述用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元全部归还至募集资金专户。  （3） 2021年10月27日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意 千百辉使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，千百辉募集资金用于暂时 补充流动资金金额为4,000万元。 |
| 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 | 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目  截至2021年12月31日，千百辉尚未使用的募集资金4,322.66万元（含暂时补流资金4,000.00万元）。其中，千百辉2021年11月用于暂时补充流动资金  4,000.00万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。  2019年度非公开发行募集资金项目  截至2021年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金10,500.39万元（含南京奥拓现金管理6,500.00万）。其中，南京奥拓截至2021年12月31 日现金管理金额为6,500万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。 |

（3）募集资金变更项目情况

口适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

口适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

口适用V不适用

九、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 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 的开发及销  售 | 5000万元人 民币 | 430,583,303.  76 | 239,370,640.  63 | 337,831,998.  36 | -15,622,304.  03 | -9,789,032.6  5 |
| 惠州市奥拓  电子科技有  限公司 | 子公司 | 电子产品、  光电产品、 计算机产品 的开发及销  售 | 1500万元人 民币 | 324,057,109.  18 | 196,278,956.  11 | 296,926,069.  05 | 9,543,960.24 | 9,648,407.68 |
| 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 | 500万美元 | 82,762,147.9  5 | 20,549,436.6  7 | 158,681,045.  08 | 822,231.70 | -298,591.11 |
| 深圳市千百  辉智能工程  有限公司 | 子公司 | 安装工程 | 10006万元 人民币 | 833,592,653.  90 | 360,376,905.  59 | 204,880,520.  14 | 25,022241.8  5 | 22,616,939.6  9 |

报告期内取得和处置子公司的情况

口适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

十、公司控制的结构化主体情况

口适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一） 公司发展战略**

2022年作为公司新的五年（2022~2026年）发展战略的开局之年，外部环境变幻莫测，地缘政治复杂，产业链供应波动， 行业内卷持续，公司的经营发展依然面临挑战。

2022年公司将坚持“智能视讯解决方案提供商”战略定位，以“创新进取，奋发图强”作为发展思路，加强技术创新及应用 下沉，推动规模的快速扩大。管理方面，公司将建立客户导向型企业文化，推动公司组织变革，朝着战略管控型组织架构转 变，优化人才梯队及考核激励体系，加强公司技术及管理创新水平；经营方面，将积极挖掘市场机会，巩固已有细分市场优 势，推动产品研发及新市场的拓展，扩大智能视讯解决方案应用的深度及广度。力争通过管理和研发创新，实现公司未来五 年战略目标。

2022年，公司将推动如下重点工作：

1. 推动公司组织变革，逐步向战略管控型企业转型；
2. 优化人力资源结构，完善公司的考核及激励机制，推进管理团队的年轻化及专业化；
3. 持续提升研发创新能力，加强智能视讯、新型显示、数字内容生成等领域的创新研究；
4. 树立客户导向型的企业文化，提升公司品牌知名度；
5. 扩大细分市场优势，重点巩固影视、金融及通信、广告等优势市场地位，积极开拓高端租赁、教育、数字内容、沉 浸式数字直播间等新市场。

**（二） 行业竞争格局与发展趋势**

公司致力于为各行业客户提供专业的智能视讯解决方案，公司服务的行业都具有较好的发展前景，具体情况如下：

1、 影视行业

影视行业掀起XR影视拍摄技术的新革命，XR影视拍摄技术的应用拓展至影视剧拍摄、线上演唱会、春晚及电视演播厅 等。根据Mordor Intelligence数据显示，2021年全球XR Video Entertainment细分市场规模可达到32亿美元。2021至2026年期间， XR产业市场规模将以62.67%的复合增速增长。

2、 金融及通信行业

随着网上银行、移动支付等应用的快速发展，银行网点智能化转型大势所趋。截至2021年末，全国银行业金融机构营业 网点总量约22.36万个，受大型银行智能化建设的驱动，中小型银行的智能化建设需求才刚刚开启。

3、 广告行业

公司在大交通广告领域拥有较高的市占率。2021年新颁证的国内民用运输机场共7个，全国颁证民用运输机场一共248 个，2025年国内民用运输机场数量将达到270个以上。据世纪证券研报预计，2022年我国高铁机场LED显示市场规模有望达 到70亿元以上。随着全球新冠肺炎疫情的消退，海外大交通广告将全面复苏，预计有较大市场增量。

4、 教育及政企行业

2021年，远程教学、远程会议需求持续增长，高校教室及政企会议室的智能化升级需求保持快速增长。根据迪显咨询报 告显示，2021年全球商显硬件销售金额预计超过900亿元，LED小间距未来5年复合增长率将达20%。若以LED小间距均价2.5 万/E计算的话，替代金额可达近200亿元。

5、 租赁行业

随着疫情的逐渐稳定，高端租赁市场也将逐步复苏。2022年世界杯、奥运会、大型展示、大型演唱会等恢复举办，带动 LED显示屏的市场需求。据世纪证券研报，2022年体育场馆LED显示市场有望达到215亿元；舞台表演市场方面，2021年海 外娱乐市场出现反弹，表现甚至超过2019年。

6、 文旅夜游行业

发展文旅产业是十四五规划的重点目标之一，据艾媒数据预计，2021年中国夜间经济发展规模将增至36万亿元，相比去 年提升近20%，预计2022年将突破40万亿元。

7、 数字内容产业

2021年以来，虚拟数字人概念迅速升温，据量子位的预测，2030年我国虚拟数字人整体市场规模将达到2,700亿元，其 中身份型数字人约1,750亿元、服务型虚拟数字人市场约950亿元。

**（三） 公司2022年经营计划**

1、 2022年经营计划

2022年，公司将积极挖掘市场机会，巩固已有细分市场优势，推动产品研发及新市场的拓展，扩大智能视讯解决方案应 用的深度及广度，促进公司规模快速扩大。

2、 运营管理计划

（1） 推动组织变革，逐步构建战略管控型的现代化企业架构；

（2） 树立客户导向型企业文化，提升品牌知名度；

（3） 继续推进人才高地战略，优化人才梯队，完善考核激励体系；

（4） 提升公司管理和风控水平，提升智能视讯解决方案的创新能力和交付能力；

（5） 巩固已有优势市场，积极开拓高端租赁、教育、数字内容等新市场。

3、 技术创新计划

2022年继续提升智能视讯技术研究院及各研发中心的研发创新能力，进一步提高研发成果落地水平，加强智能视讯、新 型显示、软件平台、数字内容生成等领域的创新研究，针对细分市场，建立专门的解决方案团队，引入高端研发人才，提升 研发实力。

**（四） 资金需求和使用计划**。

2022年，公司将重点在如下几方面加大资金投入：

（1） 提升公司品牌知名度，加大国内市场的开发力度；

（2） 加大XR虚拟拍摄、数字内容、教育、高端租赁等解决方案的研发投入，提升解决方案交付能力；

（3） 继续加大公司研发投入，引入高端研发人才，为公司开拓新市场提供技术支持；

（4） 根据未来发展技术和投资项目实际需求，继续推动募集资金的投入；

（5） 围绕智能视讯主业，寻找符合公司未来发展方向的优质标的，用参股、合作等方式，增加新的盈利增长点，丰富 智能视讯解决方案的应用。

**（五） 可能发生的风险**

1、 新冠疫情风险

2021年，国内外疫情仍处于波动状态。如果2022年国外疫情继续爆发且防疫措施趋严，将严重影响公司的海外业务及市 场拓展工作，对公司2022年经营目标的实现带来重大的不确定性。为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，提升公司形 象和竞争优势，公司在深圳市罗湖区购置土地，拟建设总部大厦和全球研发中心。公司与罗湖区相关政府部门签署了《深圳 市罗湖区重点产业发展监管协议书》、《深圳市土地使用权出让合同书》等文件，新冠疫情不可抗力等因素会对上述协议合 同的履行造成影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）密切关注国外疫情的管控情况，同时大力拓展国内市场。（2）储备必要的 关键原材料，调整供应链布局，保障供应链安全。（3）加强应收账款的管控，将库存控制在合理范围，维持现金流。（4） 公司与罗湖区政府相关部门进行沟通，降低新冠疫情不可抗力等因素对上述协议合同履行中的不确定性。

2、 汇率波动风险

公司海外业务规模占比较大，日常经营也涉及到外汇收支，目前地缘政治形势紧张，俄乌战争对全球经济形势将带来一 定影响，若2022年国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，及时结汇，防范汇率大幅波动对公 司造成的不良影响。

3、 集团化管控风险

截至报告期内，公司共拥有境内外全资子公司14家，控股子公司3家，参股公司4家，全球员工数量近1,400人。随着组 织架构调整，公司规模及员工数量的逐渐增加，若公司整体管理水平与实际发展规模不匹配，对子公司的监管不到位，可能 会引起公司合规健康发展、资源整合等方面的问题，最终影响经营目标的实现和企业健康发展。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）利用现代化手段，升级公司信息化管理平台，提高管理水平；（2）完善法 人治理结构及内部管理流程，规范公司运作体系，加强内控与预算管理，强化各类决策的科学性；（3）提高公司管理层及 核心员工的管理能力，加强风险防范教育，完善激励机制，培养后备人才，打造具有国际化视野的综合型管理团队。

4、 应收账款风险

随着公司的业务规模的扩大及业务的多元化，不同细分行业的项目回款周期可能不同，未来也可能会出现不可控因素， 引起坏账损失，对公司的资金成本带来压力，从而影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）建立全面的信用管理制度，加强赊账和欠账的监控及催收；（2）建立客户 信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期；（3）加强与中信保合作以减少坏账的产生；（4）成立内部收款小 组，针对账龄较长的项目及时跟进回款情况。

5、 产品质量风险

公司以技术创新为先导，持续加大研发投入，随着公司生产规模不断扩大，产能持续上升，加上新产品的不断推出，若 生产质量监管水平不能及时提升，可能会带来产品质量问题。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）加强公司员工质量意识培训，健全质量风险控制制度；（2）全面购置生产 员工及设备保险；（3）积极引进生产质量监督人才；（4）加强新产品前端研发品质及后端测试，保持产品稳定。

6、 上游原材料价格波动风险

2021年，上游原材料多次涨价，若2022年原材料继续涨价，将对公司成本、利润带来负面影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）提前在合理范围内储备核心原材料；（2）储备更多新的供应渠道资源，同 时调整采购方式，得到供应商的最大优惠；（3）完善公司成本管理体系，合理利用资源，减少企业内部成本，进而抵消原 材料价格上涨的成本；（4）加强质量管理，提高良品率，节省质量成本。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内  容及提供的资  料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 11 月 02  日 | 奥拓电子总部 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、中睿 合银、德邦证 券、璞远资产、 上海德汇、诺安 基金、万家基 金、锐意资本、 裕晋投资、华创 证券、河清资 本、德邦资管、 安信证券、长江 证券、方圆基 | 公司业务及经 营情况的介绍 及相关问题的 答复 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com. cn）  《奥拓电子：2021年11  月2日投资者关系活动 记录表》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金、中泓汇富、  混沌投资 |  |  |
| 2021 年 09 月 29 日 | 奥拓电子总部 会议室 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券、国元 证券、华泰柏瑞 基金、国君资 管、亘曦资产、 国联证券 | 公司业务及经 营情况的介绍 及相关问题的 答复 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)  《奥拓电子：2021年9 月29日投资者关系活 动记录表》 |
| 2021 年 08 月 12  日 | 奥拓电子总部  会议室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金、创 金合信基金、信 达澳银基金、 怀新投资、太平 洋证券 | 公司业务及经 营情况的介绍 及相关问题的 答复 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)  《奥拓电子：2021年8  月12日投资者关系活 动记录表》 |
| 2021 年 05 月 18 日 | 本次活动通过  “互动易”网站  (<http://irm.cninfo.com.cn>) | 其他 | 其他 | 投资者 | 公司业务及经 营情况的介绍 及相关问题的 答复 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)  《奥拓电子：2021年5  月18日投资者关系活  动记录表》 |
| 2021 年 05 月 12  日 | 奥拓电子总部  会议室 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券、中 金证券 | 公司业务及经 营情况的介绍 及相关问题的 答复 | 巨潮资讯网  ([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn)  《奥拓电子：2021年5  月12日投资者关系活 动记录表》 |

第四节公司治理

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》等法律 法规、规范性文件的要求，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。

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23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

公司董事会有9名董事。其中有3名独立董事，他们是管理、财务、法律等方面的专家，在各自领域都具有多年的从业经 验和丰富的专业知识；另外6名董事在经营、管理等方面均具有较高的专业理论水平和丰富的管理实践经验。董事会设立了 战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律 法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》等制度开展工作，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作 和科学决策。报告期内，董事会共召开会议8次，审议议案44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6次，审议议案25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《证券时报》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《募集资金管理制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《公司章程》。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 口是V否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 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、总裁、副总裁、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

口适用V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 | 会议决议 |
| 2021年度第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 39.86% | 2021年04月02日 | 2021年04月06日 | 详见公司于2021年 4月6日在巨潮资讯 网上披露的《奥拓电 子：2021年度第一 次临时股东大会决 议公告》 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.01% | 2021年05月18日 | 2021年05月19日 | 详见公司于2021年 5月19日在巨潮资 讯网上披露的《奥拓 电子：2020年度股 东大会决议公告》 |
| 2021年度第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 36.67% | 2021年11月16日 | 2021年11月17日 | 详见公司于2021年 11月17日在巨潮资 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 讯网上披露的《奥拓 电子：2021年度第 二次临时股东大会 决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用V不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 股份增 减变动 的原因 |
| 吴涵渠 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2012 年  12 月 06 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 171,156, 663 | 0 | 0 | 0 | 171,156, 663 |  |
| 杨四化 | 董事、总  裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年 08 月 13 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 1,837,74  0 | 0 | 0 | 0 | 1,837,74  0 |  |
| 杨文超 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2019 年 01 月 23 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 180,000 | 0 | 0 | -120,000 | 60,000 | 限制性  股票回  购注销 |
| 吴未 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 31 | 2022 年 01 月 24 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李华雄 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 59 | 2019 年 01 月 23 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李毅 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 64 | 2022 年 01 月 24 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金百顺 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 62 | 2022 年 01 月 24 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄永忠 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 54 | 2019 年 01 月 23 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 322,607 | 0 | 0 | 0 | 322,607 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉少波 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2022 年 01 月 24 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 颜春晓 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2012 年  12 月 06 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 彭世新 | 副总裁、 财务总 监 | 现任 | 女 | 55 | 2012 年  12 月 06 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 6,297,08  7 | 0 | 0 | 0 | 6,297,08  7 |  |
| 矫人全 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 01 月 26 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 1,125,50  0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,50  0 |  |
| 吴振志 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年  12 月 09 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 966,966 | 0 | 0 | 0 | 966,966 |  |
| 杨扬 | 副总裁 | 现任 | 男 | 34 | 2022 年 01 月 24 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 16,000 |  | 2,500 |  | 13,500 | 个人原 因 |
| 孔德建 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2016 年 01 月 26 日 | 2025 年 01 月 23 日 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  |
| 沈永健 | 副董事 长、副总 裁 | 离任 | 男 | 59 | 2019 年 01 月 23 日 | 2022 年 01 月 24 日 | 20,649,9  99 | 0 | 0 | -1,200,0  00 | 19,449,9 99 | 限制性  股票回  购注销 |
| 刘钧厚 | 董事 | 离任 | 男 | 64 | 2019 年 01 月 23 日 | 2022 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨建中 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 2019 年 01 月 23 日 | 2022 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 贾广新 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 62 | 2016 年 01 月 22 日 | 2022 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王丽娜 | 独立董 事 | 离任 | 女 | 55 | 2016 年 01 月 22 日 | 2022 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 邱荣邦 | 监事会  主席 | 离任 | 男 | 58 | 2012 年  12 月 06 日 | 2022 年 01 月 24 日 | 16,177,5  80 | 0 | 600,000 | 0 | 15,577,5  80 | 个人原 因 |
| 赵旭峰 | 副总裁 | 离任 | 男 | 54 | 2012 年 | 2022 年 | 19,658,8 | 0 | 0 | 0 | 19,658,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12 月 06 日 | 01 月 24  日 | 37 |  |  |  | 37 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238,538, 979 | 0 | 602,500 | -1,320,0  00 | 236,616,  479 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

口是V否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

口适用V不适用

2、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

公司于2022年1月24日完成了新一届董事、监事、高级管理人员换届选举。公司第五届董事会董事为：吴涵渠先生、杨 四化先生、杨文超先生、吴未先生、李华雄先生、李毅先生、金百顺先生。公司第五届监事会监事为：黄永忠先生、吉少波 先生、颜春晓女士。公司现任高级管理人员为：杨四化先生、彭世新女士、吴未先生、吴振志先生、矫人全先生、孔德建先 生、杨扬先生。

吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校 任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993 年组建公司，历任公司董事长、总经理、总裁、深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长。

杨四化，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、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

杨文超，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国民生银行科技部副 总经理，交通银行广东省分行行长助理，交通银行海南省分行副行长，现任公司董事，南京奥拓电子科技有限公司执行董事， 上海奥拓翰明计算机科技有限公司执行董事，北京市奥拓电子科技有限公司执行董事。

吴未，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年加入公司，曾任公司投资经理、 人力资源副总监。现任公司市场总监、董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六 届政协委员。

李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非 执业会员。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限 公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司 独立董事，美佳音控股独立董事，公司独立董事。

李毅，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份 有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委 员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件 股份有限公司董事长，公司独立董事。

金百顺，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，高级经济师。1982年在深圳特区 参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理， 招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。

黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进 入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公 司监事会主席，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。

吉少波，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年进入公司，历任公司研发项目经理、 工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任公司监事、LED显示事业群产品管理部产品经理。

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，公司智能视讯技术研究院软件工程师。

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、副总经理。现任公司副总 裁、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，硕士。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、副总经理。现任公司副总裁、南京奥拓电子科 技有限公司总经理。

吴振志，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，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、副总经理。现任公司副总裁、智能视讯 技术研究院院长。

杨扬，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有 限公司工作。2016年进入公司，现任公司副总裁、投资总监。

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

在股东单位任职情况

口适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 执行董事 | 2005 年 04月 30 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 否 |
| 吴涵渠 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 执行董事 | 2006 年 07 月 10 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 | 深圳前海奥拓投资有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2013 年 12 月 16 日 |  | 否 |
| 吴涵渠 | 深圳市奥拓体育文化发展有限公司 | 执行董事 | 2016 年 12月 28 日 |  | 否 |
| 吴涵渠 | 武汉市奥拓智能科技有限公司 | 执行董事 | 2018 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 吴涵渠 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 董事长 | 2016 年 12 月 16 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 奥拓电子（美国）有限责任公司 | 董事 | 2019 年 03 月 17 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |  |
| 杨四化 | 奥拓雷子日本株式会社 | 执行董事 | 2019 年 08月 21 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 奥拓电子（英国）有限公司 | 董事 | 2019 年 03 月 15 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 深圳前海奥拓体育文化投资有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2016 年 09 月 18 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 16 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 深圳前海水星投资企业（有限合伙） | 执行合伙人 | 2016 年 09月 26 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 总经理 | 2021 年 06月 23 日 |  | 否 |
| 杨四化 | 深圳市奥拓体育文化发展有限公司 | 总经理 | 2016 年 12月 28 日 |  | 否 |
| 吴未 | 深圳市创想数维科技有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2021 年 11 月 29 日 |  | 否 |
| 彭世新 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 16 日 |  | 否 |
| 王丽娜 | 深圳市瑞升华科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 12月 30 日 |  | 是 |
| 王丽娜 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 04 月 12 日 |  | 是 |
| 王丽娜 | 广东连越（深圳）律师事务所 | 独立董事 | 2020 年 10 月 26 日 |  | 是 |
| 贾广新 | 深圳市三维自动化工程有限公司 | 总工程师 | 2019 年 01 月 15 日 | 2021 年 02 月 05 日 | 是 |
| 李毅 | 深圳市雅都软件股份有限公司 | 董事长 | 1997年 01 月 29 日 |  | 是 |
| 李华雄 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 12 月 01 日 |  | 是 |
| 杨文超 | 南京奥拓电子科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 12月 23 日 |  | 否 |
| 杨文超 | 北京市奥拓电子科技有限公司 | 执行董事 | 2019 年 04 月 17 日 |  | 否 |
| 杨文超 | 上海奥拓翰明计算机科技有限公司 | 执行董事 | 2017 年 01 月 12  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 | 深圳市奥拓体育文化发展有限公司 | 监事 | 2016 年 12月 28 日 |  | 否 |
| 邱荣邦 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 监事 | 2016 年 12 月 16 日 |  | 否 |
| 矫人全 | 南京奥拓软件技术有限公司 | 执行董事 | 2016 年 11 月 18 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 | 上海奥拓翰明计算机科技有限公司 | 监事 | 2014 年 10 月 31 日 |  | 否 |
| 孔德建 | 武汉市奥拓智能科技有限公司 | 监事 | 2018 年 11 月 23  日 |  | 否 |
| 孔德建 | 深圳市创想数维科技有限公司 | 监事 | 2021 年 11 月 29 日 |  | 否 |
| 孔德建 | 深圳前海奥拓体育文化投资有限公司 | 监事 | 2016 年 09 月 18 日 |  | 否 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 |  |  |  |  |

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

口适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、 外部董事津贴为7万元/年，独立董事津贴为7万元/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、高级管理人员报告期内获得报酬情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 吴涵渠 | 董事长、总裁 | 男 | 60 | 现任 | 36.04 | 否 |
| 沈永健 | 董事、副总裁 | 男 | 59 | 离任 | 67.97 | 否 |
| 杨四化 | 董事、常务副总 裁 | 男 | 44 | 现任 | 100.35 | 否 |
| 杨文超 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 92.70 | 否 |
| 刘钧厚 | 董事 | 男 | 64 | 离任 | 7.00 | 否 |
| 杨建中 | 董事 | 男 | 63 | 离任 | 7.00 | 否 |
| 贾广新 | 独立董事 | 男 | 62 | 离任 | 7.00 | 否 |
| 王丽娜 | 独立董事 | 女 | 55 | 离任 | 7.00 | 否 |
| 李华雄 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 7.00 | 否 |
| 邱荣邦 | 监事会主席 | 男 | 58 | 离任 | 31.54 | 否 |
| 颜春晓 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 32.00 | 否 |
| 黄永忠 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 53.25 | 否 |
| 彭世新 | 财务总监、副总  裁 | 女 | 55 | 现任 | 72.67 | 否 |
| 赵旭峰 | 副总裁 | 男 | 54 | 离任 | 45.49 | 否 |
| 矫人全 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 56.68 | 否 |
| 吴振志 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 82.82 | 否 |
| 孔德建 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 52.78 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 759.29 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第二十一次 | 2021年01月25日 | 2021年01月27日 | 审议并通过了议案：1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议 案》；2、《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；3、《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；5、 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；6、《关于公司〈关于“落实主体责 任提高治理水平实现高质量发展”的自查报告〉的议案》；7、《关于变更注册资本及修 订公司章程的议案》 |
| 第四届董事会第二十二次 | 2021年02月01日 | 2021年02月02日 | 1、《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 |
| 第四届董事会第二十三次 | 2021年03月12日 | 2021年03月16日 | 审议并通过了议案：1、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工 持股计划管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年 员工持股计划有关事项的议案》；4、《关于投资建设公司总部大厦和全球研发中心的 议案》；5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；6、《关于召开2021年第一 次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十四次 | 2021年04月23日 | 2021年04月27日 | 审议并通过了议案：1、《关于〈公司2020年度总裁工作报告〉的议案》；2、《关于＜ 公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉 的议案》；4、《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》；5、《关于〈公司2020 年年度报告〉及〈公司2020年年度报告摘要〉的议案》；6、《关于〈公司2020年度募 集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；7、《关于〈公司2020年度内部控制评 价报告〉的议案》；8、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》；9、《关于公司 董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》；10、《关于公司董事长2021年度薪酬 分配方案的议案》；11、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬分配方案的议案》； 12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》；13、《关于公司向银行申请 人民币综合授信额度的议案》；14、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》； 15、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；16、《关于以募集资金置换先期 投入的议案》；17、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》；18、《关于修订〈对外投 资管理制度〉的议案》；19、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；20、《关于 召开2020年度股东大会的议案》 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第四届董事会第二十五次 | 2021年04月27日 | 2021年04月29日 |
| 第四届董事会第二十六次 | 2021年08月06日 | 2021年08月10日 |
| 第四届董事会第二十七次 | 2021年08月30日 | 2021年09月01日 |
| 第四届董事会第二十八次 | 2021年10月27日 | 2021年10月29日 |

深圳市奥拓电子股份有限公司2021年年度报告差文 审议并通过了议案：1、《关于〈公司2021年第一季度报告全文及正文＞的议案》

审议并通过了议案：1、《关于〈公司2021年半年度报告＞及＜2021年半年度报告摘 要〉的议案》；2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》；3、《关于注销分公司的议案》；

审议并通过了议案：1、《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

审议并通过了议案：1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》；2、《关于续聘会 计师事务所的议案》；3、《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流 动资金的议案》；4、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉、〈董事、监事薪酬管理制 度〉的议案》；5、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事  会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 吴涵渠 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈永健 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 杨四化 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨文超 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘钧厚 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨建中 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 贾广新 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王丽娜 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李华雄 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

口是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

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、内部控制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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的 情况 | 异议事项具体情  况（如有） |
| 董事会战略委 员会 | 吴涵渠、王丽  娜、贾广新 | 1 | 2021年01月  15日 | 审议《关于〈公司2021年度发展战略和经营计 划〉的议案》。 | 根据法规指引要求，结合公司实际 情况，对公司经营战略等提出指导 性意见。一致通过相关议案。 | 现场听取经营管  理层工作汇报 |  |
| 审计委员会 | 李华雄、王丽  娜、吴涵渠 | 4 | 2021年04月  08日 | 审议《关于＜2020年度审计部工作总结〉的议 案》、《关于＜2021年度审计部工作计划〉的议 案》、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的 议案》、《关于〈公司2020年度内部控制自我评 价报告〉的议案》、《2020年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 | 根据法规指引求结合公司实际情况 审核定期报告、募集资金使用情况 等专项内容，对内部审计结果提出 意见，指导内部审计工作有序开展。  一致通过相关议案。 | 无 |  |
| 2021年04月  15日 | 《关于公司2021年第一季度财务报告的议 案》、《关于审计部2021年第一季度工作总结 报告和第二季度工作计划的议案》 | 根据法规指引求结合公司实际情况 审核季度报告，对内部审计结果提 出意见，指导内部审计工作有序开 展。一致通过相关议案。 | 无 |  |
| 2021年07月  27日 | 《关于公司2021年半年度财务报告的议案》、 《关于审计部2021年第二季度工作总结报告 和第三季度工作计划的议案》 | 根据法规指引求结合公司实际情况 审核定期报告，对内部审计结果提 出意见，指导内部审计工作有序开 展。一致通过相关议案。 | 无 |  |
| 2021年10月  26日 | 《关于续聘会计事务所的议案》、《关于公司 2021年第三季度财务报告的议案》、《关于审 计部2021年第三季度工作总结报告和第四季 度工作计划的议案》 | 根据法规指引求结合公司实际情况 审核季度报告，续聘会计事务所等 内容，对内部审计结果提出意见， 指导内部审计工作有序开展。一致 | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 通过相关议案。 |  |  |
| 提名委员会 | 贾广新、王丽  娜、吴涵渠 | 2 | 2021年01月  08日 | 《公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 履职情况》 | 对公司非独立董事高级管理人员报 告期内履职情况进行总结评价。一 致通过相关议案。 | 无 |  |
| 2021年12月 31日 | 《关于调整公司董事会成员人数的议案》、《关 于公司董事会换届选举公司第五届董事会非 独立董事的议案》、《公司董事（非独立董事） 及高级管理人员的履职情况》、《关于公司董事 会换届选举公司第五届董事会独立董事的议 案》 | 对公司非独立董事高级管理人员报 告期内履职情况进行总结评价，就 候选人资格进行了审查，一致通过相 关议案。 | 无 |  |
| 薪酬与考核委 员会 | 王丽娜、贾广  新、吴涵渠 | 3 | 2021年03月  05日 | 《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2021 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、  《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于回 购注销部分限制性股票的议案》 | 根据法规指引要求，结合公司实际 情况，对公司落实股权激励计划提 出了相关意见，一致通过了相关议 案。 | 无 |  |
| 2021年04月 12日 | 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪 酬的议案》、《关于公司董事长2021年度薪酬 分配方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2021年度薪酬分配方案的议案》 | 了解公司薪酬现状，关注社会整体 薪酬水平，对报告期及未来年度薪 酬方案给予了总体评价。一致通过 相关议案。 | 无 |  |
| 2021年10月  26日 | 《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理制度〉 的议案》 | 一致同意通过 | 无 |  |

八、 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

口是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 307 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,081 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,388 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,388 |
| 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 | 350 |
| 销售人员 | 263 |
| 技术人员 | 609 |
| 财务人员 | 36 |
| 行政人员 | 130 |
| 合计 | 1,388 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 79 |
| 本科学历 | 596 |
| 大专学历 | 442 |
| 大专以下 | 271 |
| 合计 | 1,388 |

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，保证了各层各类人员均得到相应的激励，以充分调动员工的积极性和创造性。

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

口适用V不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

公司严格执行了《公司章程》中与利润分配相关的条款。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

口适用V不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 649,780,756 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 32,489,037.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 10,095,195.07 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 42,584,232.87 |
| 可分配利润（元） | 253,974,906.96 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 16.77% |

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%  
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于上市公司股东的净利润为33,910,475.59元，母公司净利润 为19,812,774.67元。以2021年度母公司净利润19,812,774.67元为基数，提取10%法定公积金1,981,277.47元，加期初 未分配利润249,083,471.88元后，减去报告期内分配利润12,940,062.12元，2021年度可供股东分配的利润为 253,974,906.96元。2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后649,780,756股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.5元（含税）共计分红32,489,037.80元，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案 尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按 照《主板上市公司规范运作》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。

十一、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

V适用口不适用

1、股权激励

1、报告期内，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予第二期回购注销事项。

2021年3月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，公司回购注销激励计划中161名激励对象首次授予已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票及预留 授予已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计365.10万股。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了 核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。2021年5月18日，公司披露了《关于部分限制性股票回购 注销完成的公告》（公告编号：2021-052）

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

口适用V不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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；高级管理人员参与了公司股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

V适用口不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总 额的比例 | 实施计划的资金来 源 |
| 符合有关法律、行政 法规、规范性文件及 《公司章程》的相关  规定的公司部分员 | 113人 | 7,067,350 股 | 因1名持股对象在 报告期内离职，丧失 持有人资格。 | 1.08% | 自有资金 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 |  |  |  |  |  |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的 比例 |
| 杨四化 | 董事、常务副总裁 | 0 | 350,000 | 0.05% |
| 杨文超 | 董事 | 0 | 260,000 | 0.04% |
| 彭世新 | 副总裁、财务总监 | 0 | 180,000 | 0.03% |
| 矫人全 | 副总裁 | 0 | 260,000 | 0.04% |
| 吴振志 | 副总裁 | 0 | 180,000 | 0.03% |
| 孔德建 | 董事会秘书 | 0 | 120,000 | 0.02% |

报告期内资产管理机构的变更情况

口适用V不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

口适用V不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

口适用V不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

口适用V不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

V适用口不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

口适用V不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

口适用V不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立健全了公司的内 部控制制度体系并得到有效的执行，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部 控制管理进行监督与评价，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况， 报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是V否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年4月1日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www. cninfo.com. cn) | |
| 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 |

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。如果发生以下迹象，通常表明非财 务报告内部控制存在重大缺陷：

定性标准

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。如果出现以下迹象，通 常表明财务报告可能存在重大缺陷：
2. 内部控制环境无效；
3. 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；
4. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报， 公司内部控制却未能发现该错报；
5. 企业审计委员会和内部审计机构对内部控 制的监督无效；
6. 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。
7. 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。如果出现以下迹象，通常表明财务报 告可能存在重要缺陷：
8. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
9. 未建立反舞弊程序和控制措施；
10. 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；
11. 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。
12. 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。
13. 公司决策程序不科学导致重大决策失误；
14. 内部控制评价为重大缺陷未在合理时间内得到整改；
15. 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；
16. 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。
17. 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。如果发 生以下迹象，通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：
18. 重要业务缺乏制度控制或制度控制系统失效；
19. 内部控制评价为重要缺陷未在合理时间内得到整改；
20. 公司核心管理人员或核心技术人员大量流失。
21. 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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定量标准 | 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。   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%。 | 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 |

2、内部控制审计报告

口适用V不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文 件，多个方面进行了逐项自查。经内部自查，存在部分董事未按照规定出席股东大会情形。公司在执行《上市公司股东大会 规则》（证监会公告〔2016〕22号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）等相关规定时，部分董事没有 参加股东大会是由于公司证券事务部门没有通知该部分董事出席股东大会，非董事自身原因造成。公司后续整改措施包括及 时通知董事出席或列席股东大会，如确有特殊原因导致不能出席或列席股东大会，要求董事人员向公司出具书面请假条。公 司于2021年11月16日召开了 2021年第2次临时股东大会，全体董事出席了本次股东大会。

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

口是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

口适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任，公司基于ESG投资理念，积极与投资者开展与公司长期价值密切相关的交流与 沟通。同时，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》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康， 安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关 系。

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

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

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 沈永健、  周维君 |  | 沈永健、周维君承诺自该等股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起12 个月内不转让。上述法定限售期限届满后，沈永健、周维君所取得的对价股份在满足《发 行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定的以下条件后分四期解禁: 第一期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永 健、周维君名下之日起已满12个月；且沈永健、周维君各自已履行2016年度全部标的公 司业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子 的全部股份的25% （需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测 补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定；第二期：沈永健、周维君因本次发行获 得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满24个月；且 沈永健、周维君各自已履行2017年度全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为 准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的25% （需减去各自根据 《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）  可解除锁定；第三期：沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公 | 2016 年 12 月13日 | 承诺结束日 期：2020年 12月31日 | 正在  履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司登记至沈永健、周维君名下之日起已满36个月；且沈永健、周维君各自已履行2018年 度全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行 获得奥拓电子的全部股份的25% （需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》 及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。第四期：沈永健、周维君 因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已 满48个月；且沈永健、周维君各自已履行其相应全部标的公司业绩补偿承诺之日（以最晚 发生的为准）。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的25% （需减去 各自根据本协议及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数）可解除锁定。上述法定 限售期限届满之日起至对价股份最后一期解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进行 转让。 |  |  |  |
| 沈永健、 周维君、  广州中照 龙腾资产 管理合伙 企业（有 限合伙）、 深圳前海 汉华源投  资企业  （有限合 伙）、王亚 伟、罗晓 珊 |  | 一、关于避免同业竞争的承诺为了避免与奥拓电子可能产生的同业竞争，沈永健、周维君、 王亚伟、罗晓珊、汉华源投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下："1、 截至本承诺函出具之日，本人/本企业的经营业务均系通过千百辉进行，没有在与奥拓电子 或千百辉存在相同或类似业务的其他任何经营实体中担任任何职务，没有与千百辉存在同 业竞争的情形。2、在本人/本企业作为奥拓电子的股东或董事期间，本人/本企业及本人/ 本企业的关联方将不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与奥拓电子及千百辉从事业 务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与奥拓电子 及千百辉从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、 联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与奥拓电子及千百辉构 成竞争的业务。3、如本人/本企业及本人/本企业的关联方违反上述承诺的，将立即停止与 奥拓电子及千百辉构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救。4、如因本人/本企业 及本人/本企业的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给奥拓电子造成的一切损失和后果， 由本人/本企业承担赔偿责任。"二、关于减少和规范关联交易的承诺为减少和规范可能与 上市公司发生的关联交易，充分保护上市公司的利益，沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、 中照龙腾、汉华源投资出具如下承诺："1、本人/本企业将按照《公司法》等法律法规以及 奥拓电子公司章程、千百辉章程的有关规定行使股东权利；在董事会、股东大会/股东会对 涉及本人本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人/本企业及本人/本 企业的关联方将杜绝一切非法占用奥拓电子及千百辉的资金、资产及其他资源的行为，在 任何情况下，不要求奥拓电子及千百辉向本人/本企业及本人/本企业投资或控制的其他企业 提供任何形式的担保。3、本人/本企业及本人/本企业的关联方将尽可能地避免和减少与奥 | 2016 年 12 月13日 | 长期有效 | 正在  履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拓电子及千百辉的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市 场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照奥拓电子公司章程、 有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。4、本人 /本企业及本人/本企业的关联方保证不通过关联交易损害奥拓电子及其他股东的合法权益。 5、如因本人/本企业及本人/本企业的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给奥拓电子造成 的一切损失和后果，由本人/本企业承担赔偿责任。" |  |  |  |
| 沈永健、 周维君、  广州中照 龙腾资产 管理合伙 企业（有 限合伙）、 深圳前海 汉华源投  资企业  （有限合 伙）、王亚 伟、罗晓 珊 |  | 一、关于所提供信息真实、准确、完整的承诺："1、本人/本企业保证为本次交易所提供信 息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明 承担个别和连带的法律责任；同时，本人/本企业不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以 及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。2、本人/本企业保证向参与本次交易 的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均 为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人/本企 业承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。"二、关于拟出售资产之权属状况的承诺： "1、本人/本企业系深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称"千百辉"）的股东，本人/ 本企业持有的千百辉的股权权属清晰，不存在权属争议或潜在纠纷，不存在国家法律、法 规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。2、本人/本企业用于出资或增资的资 金来源合法，以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，已评估作价，办理完 毕财产权转移手续。3、历次股权转让行为是本人/本企业自愿做出的真实意思表示，历次 股权转让行为真实、合法、有效，已足额支付相关股权转让价款，不存在任何纠纷及纠纷 隐患。4、本人/本企业所持有的千百辉股权为本人/本企业真实持有，与其他股东及任何第 三方之间不存在任何委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷。5、本 人/本企业持有的千百辉股权均未设置质押，亦未设置任何第三方权益，未对该等股权所含 的投票权、收益权做任何限制性安排。6、本人/本企业持有的千百辉股权均不存在被司法 冻结、查封等权利受限情形。"三、关于保障上市公司独立性的承诺："1、本人/本企业保 证为本次交易承诺在本次交易完成后，遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公 司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响奥拓电子的独立性，保持奥拓电子 在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。2、本人/本企业承诺，如违反 上述保证和承诺，将依法承担全部责任。"四、关于交易对方无相关情形的承诺函："1、本 | 2016 年 12 月13日 | 长期有效 | 正在  履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次交易前，千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员以及千百辉控制的其他企业 与奥拓电子及本次交易的各中介机构不存在关联关系；2、自出具本承诺函之日起的最近五 年，千百辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员未受到行政处罚（与证券市场明显 无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及重大的未决诉讼或者仲裁；3、千百辉及股东、千百辉 董事、监事及高级管理人员以及千百辉控制的其他企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法 机关依法追究刑事责任的情况，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形；4、千百 辉及股东、千百辉董事、监事及高级管理人员最近五年不存在未偿还大额债务、未履行承 诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形；5、本人/本企业 承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。" |  |  |  |
| 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 | 2010 年 06 月20日 | 长期有效 | 正在  履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以 停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将 相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人及本人控制的企 业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的 或未被遵守，本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 |  |  |  |
| 除控股股 东之外的 发起人持 有公司 5%以上股 份股东： 黄斌、中 检集团南  方电子产 品测试  （深圳） 有限公司  （原名： 深圳电子 产品质量 检测中 心）、深圳 市国成科 技投资有 限公司 |  | 1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业。2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓 电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电 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 |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渠 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作  承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

口适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

口适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

口适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

口适用V不适用

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

口适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

V适用口不适用

1. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、32“租

佳，， 赁 。

在首次执行日，本公司不选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因 此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号一计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简 化不完整的追溯调整法处理进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不 调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前 的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

①合并资产负债表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年  12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年 1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 使用权资产 | - | 24,101,408.10 | - | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 资产合计 | - | 24,101,408.10 | - | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 4,920,882.88 | - | 4,920,882.88 | 4,920,882.88 |
| 租赁负债 | - | 19,180,525.22 | - | 19,180,525.22 | 19,180,525.22 |
| 负债合计 | - | 24,101,408.10 | - | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |

②母公司资产负债表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年  12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年 1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 使用权资产 | - | 19,057,984.12 | - | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |
| 资产合计 | - | 19,057,984.12 | - | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |
| 一年内到期的非流动负 债 | - | 2,819,507.71 | - | 2,819,507.71 | 2,819,507.71 |
| 租赁负债 | - | 16,238,476.41 | - | 16,238,476.41 | 16,238,476.41 |
| 负债合计 | - | 19,057,984.12 | - | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |

1. 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会（2021） 1号，以下简称“解释14号”），自2021年1月26

日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响

1. 会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

七、 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

V适用口不适用

2021年2月5日，公司子公司前海奥拓设立深圳市创想数维科技有限公司，纳入合并范围。

八、 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 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 86 |
| 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 | 谢翠、周香萍 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0 |

当期是否改聘会计师事务所

口是V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

口适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

口适用V不适用

十、破产重整相关事项

口适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情 况 | 涉案金额（万  元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼（仲裁）  进展 | 诉讼（仲裁）审理 结果及影响 | 诉讼（仲裁）判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 报告期内未达到重 大诉讼的汇总 | 2,931.14 | 否 | 已调解、结 案或审理 | 前述诉讼主要为  买卖合同纠纷对 | 部分已执行 |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中 | 公司无重大影 响。 |  |  |  |

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市奥拓电子 股份有限公司 | 其他 | 深圳证监局现场  检查 | 中国证监会采取 行政监管措施 | 深圳证监局对公 司出具了《深圳 证监局关于对深 圳市奥拓电子股 份有限公司采取 责令改正措施的 决定（〔2021） 147 号）》 | 2021 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo. com .cn) |

整改情况说明

V适用口不适用

公司于2021年12月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市奥拓电 子股份有限公司采取责令改正措施的决定》》（〔2021〕 147号）（以下简称“决定书”），收到上述《决定书》后，公司董

事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项 进行了全面梳理和深入分析，同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，对相关事项进行自查，按照《决定书》中的要求逐项梳理，制定切实可 行的整改方案，明确责任，落实整改措施。公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各相关职能部门做 好整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照相 关法律法规、监管部门工作规则和指引以及《公司章程》的要求，对《决定书》中提出的问题进行了深入自查，并针对在自 查过程中发现的不足，逐项制定了整改计划，明确后续安排和改进、完善措施并进行了整改。具体内容详见2022年1月25日 公司在巨潮资讯网披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

口适用V不适用

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

口适用V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

口适用V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

口适用V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

口适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

口适用V不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

口适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

口适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

口适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

口适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

口适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 深圳市千  百辉智能  工程有限  公司；惠州  市奥拓电  子科技有  限公司 | 2020 年 04 月28日 | 40,000 | | 2020 年 04 月28日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 不适用 | 不适用 | 每笔担保 金额及期 限根据具 体合同另  行约定。 | 是 | 否 |
| 深圳市千  百辉智能  工程有限  公司；惠州  市奥拓电  子科技有  限公司 | 2021 年 04 月27日 | 30,000 | | 2021 年 6 月23日、  2021 年 9  月6日 | 10,000 | 连带责任 保证 | 不适用 | 不适用 | 每笔担保 金额及期 限根据具 体合同另  行约定 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司  担保额度合计（B1） | | 30,000 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 10,000 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （B3） | | 30,000 | | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | 10,000 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | | 30,000 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 10,000 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | 30,000 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | 10,000 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | 7.22% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,300 | 12,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,900 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 31200 | 12,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

口适用V不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

口适用V不适用

（2）委托贷款情况

口适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

口适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

5、 重大合同履行情况

（1） 截至2021年12月31日，公司在手订单及中标金额合计约4.67亿元。

（2） 《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署〈中国足协中国之队LED服务商合作协议〉的公告》于2016年3月17日刊 登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至2021年12月31日，公司为中国足协中国之队178场赛事提供 了 LED显示设备和比赛期间的相关服务。

（3） 《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司签署〈集中采购协议-设备类〉的公告》于2016 年12月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）„截至2021年12月31日，公司已发货金额152,915,450.66 元。

（4）《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于2021年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cnnfo.com.cn）。 公司与公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉''或“标的公司”）原股东沈永健（乙方一）先生及 其配偶周维君（乙方二）（以下合称“乙方”）女士签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉智能工程有限公司股 东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，沈永健先生和周维君女士对于对原股东王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾 资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）应承担的截至2021年4月9日未收回的应收账款提供 连带责任担保。乙方对截至2021年4月9日未收回的应收账款的购买义务应当在2021年12月31日前履行。对于千百辉持有的南 沙房产受让事宜，乙方（一）自符合相关法律法规所规定的不动产过户条件后3个月之内，按《购买资产协议》的约定支付 房产转让款。上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年度股东大会审议通过。截至目前，应收账款购买义务 已履行完毕，其它事项正在执行中。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签 署〈中国足协中国之队LED服务商合作协 议〉的公告》 | 2016年03月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与 中国工商银行股份有限公司签署〈集中采 购协议-设备类〉的公告》 | 2016年12月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中 标项目签订合同的进展公告》 | 2018年01月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于签订补充协议暨关联交易的公告》 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十六、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、公司于2021年1月25日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资 金增资全资子公司实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司南京奥拓增资7000 万元、惠州奥拓增资4000万元，进行“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED智能制造基地建设项目”的实施。具 体内容详见2021年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号 2021-006）。

2、 2021年，国内外疫情仍处于波动状态。为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，提升公司形象和竞争优势，公司在 深圳市罗湖区购置土地，拟建设总部大厦和全球研发中心。公司与罗湖区相关政府部门签署了《深圳市罗湖区重点产业发展 监管协议书》、《深圳市土地使用权出让合同书》等文件，新冠疫情不可抗力等因素会对上述协议合同的履行造成影响。

3、 公司于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工 代表监事，与公司于2022年1月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、 监事会，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2022年1月24日，公司召开了第五届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委 员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届监事会主席的议案》。具体内容详见2022年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告》（公告编号：2022-011）。

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 公司于2021年8月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的 议案》，公司拟与深圳市立翔慧科光电科技有限公司（以下简称“立翔慧科”）签署《股权转让协议书》，同意公司受让立翔 慧科持有的公司控股子公司奥拓立翔40%股权，受让价格为人民币4,669,171.00元。受让完成后，公司将持有标的公司100% 股权。2021年10月9日，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司（以下简称“奥拓立翔”）已完成相关工商变更登记手续，并 取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，奥拓立翔由公司控股子公司变更为公司 全资子公司。具体内容详见2021年10月12日公司在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的进展公告》（公 告编码：2021-071）

2、 公司全资子公司南京奥拓于2021年5月19日与奥拓翰明原股东王锋签署《股权转让协议》，南京奥拓以329.82万元受 让王锋持有奥拓翰明14.5982%股权，股权转让完毕后，王锋不再持有奥拓翰明股权。2021年6月9日完成上述股权转让工商 变更。

第七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（+,一） | | | | | 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 | 182,773,2  33 | 29.66% |  |  |  | -3,651,00  0 | -3,651,00  0 | 179,122,2  33 | 27.47% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 182,653,2  33 | 29.64% |  |  |  | -3,531,00  0 | -3,531,00  0 | 179,122,2  33 | 27.47% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 182,653,2  33 | 29.64% |  |  |  | -3,531,00  0 | -3,531,00  0 | 179,122,2  33 | 27.47% |
| 4、外资持股 | 120,000 | 0.02% |  |  |  | -120,000 | -120,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 120,000 | 0.02% |  |  |  | -120,000 | -120,000 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 433,498,8  51 | 70.34% | 39,423,07  4 |  |  | 0 | 39,423,07  4 | 472,921,9  25 | 72.53% |
| 1、人民币普通股 | 433,498,8  51 | 70.34% | 39,423,07  4 |  |  | 0 | 39,423,07  4 | 472,921,9  25 | 72.53% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 616,272,0 84 | 100.00% | 39,423,07  4 |  |  | -3,651,00  0 | 35,772,07  4 | 652,044,1  58 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 2019非公开发行发行股份；

2、 2018年限制性股票首次授予第3期及预留授予第2期回购注销。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号） 核准，公司于2021年1月向4名特定对象谢开亮、宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司、厦门信达信息科技集团有限公司、深圳 市远致富海投资管理有限公司一深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股39,423,074 股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股。本次非公开发行股票于2021年1月22日在深圳证券交易所上市，上市流通日 为2021年7月22日。

2、 2021年3月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，公司拟注销激励计划中161名激励对象首次授予已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票及预留 授予已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计365.10万股。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了 核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。2021年5月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

1、 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，公司于2021年1月向4名特定对象谢开亮、宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司、厦门信达信息科技集团有限公司、 深圳市远致富海投资管理有限公司一深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股。本次非公开发行新增股份39,423,074股于2021年1月22日 在深圳证券交易所上市。

2、 公司于2021年6月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深 圳市奥拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年6月1日全部非交易过户至“深圳市奥拓电子 股份有限公司一2021年员工持股计划”专户，过户股数为7,067,350股。

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 口适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴涵渠 | 128,367,497 | 0 | 0 | 128,367,497 | 高管锁定股 | 董监高锁定股解 除限售按照其上 一年度最后一个 交易日所持公司 股份总数的 25%为本年度实 际可上市流通股 份，剩余75%股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 份将继续锁定 |
| 杨四化 | 1,378,305 | 0 | 0 | 1,378,305 | 高管锁定股 | 董监高锁定股解 除限售按照其上 一年度最后一个 交易日所持公司 股份总数的 25%为本年度实 际可上市流通股 份，剩余75%股 份将继续锁定 |
| 彭世新 | 4,722,815 | 0 | 0 | 4,722,815 | 高管锁定股 | 董监高锁定股解 除限售按照其上 一年度最后一个 交易日所持公司 股份总数的 25%为本年度实 际可上市流通股 份，剩余75%股 份将继续锁定 |
| 邱荣邦 | 12,133,185 | 0 | 0 | 12,133,185 | 高管锁定股 | 高管锁定股解除 限售按照其上一 年度最后一个交 易日所持公司股 份总数的25% 为本年度实际可 上市流通股份， 剩余75%股份 将继续锁定 |
| 赵旭峰 | 14,744,128 | 0 | 0 | 14,744,128 | 高管锁定股 | 高管锁定股解除 限售按照其上一 年度最后一个交 易日所持公司股 份总数的25% 为本年度实际可 上市流通股份， 剩余75%股份 将继续锁定 |
| 谢开亮 | 0 | 3,846,153 | 3,846,153 | 0 | 2019年非公开发 行定向增发股 份。本次非公开 发行股票于2021 年1月22日在深 圳证券交易所上 | 2021 年 7 月 22 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 市，限售期为新 增股份上市之日 起6个月。 |  |
| 宁波杭州湾新区 沐禾物业有限公 司 | 0 | 1,923,076 | 1,923,076 | 0 | 2019年非公开发 行定向增发股 份。本次非公开 发行股票于2021 年1月22日在深 圳证券交易所上 市，限售期为新 增股份上市之日 起6个月。 | 2021 年 7 月 22 日 |
| 厦门信达信息科 技集团有限公司 | 0 | 4,807,692 | 4,807,692 | 0 | 2019年非公开发 行定向增发股 份。本次非公开 发行股票于2021 年1月22日在深 圳证券交易所上 市，限售期为新 增股份上市之日 起6个月。 | 2021 年 7 月 22 日 |
| 深圳市远致富海 投资管理有限公  司一深圳远致富  海并购股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） | 0 | 28,846,153 | 28,846,153 | 0 | 2019年非公开发 行定向增发股 份。本次非公开 发行股票于2021 年1月22日在深 圳证券交易所上 市，限售期为新 增股份上市之日 起6个月。 | 2021 年 7 月 22 日 |
| 杨文超 | 135,000 | 120,000 | 0 | 15,000 | 高管锁定股；  2018年股权激励  限售股 | 2018年限制性股 票激励计划因公 司考核业绩未达 标。授予的限售 股份120,000股 于2018年5月 14全部回购注 销。 |
| 沈永健 | 15,487,499 | 1,200,000 | 0 | 14287,499 | 高管锁定股；首  发后限售股；  2018年股权激励  限售股 | 2018年限制性股 票激励计划因公 司考核业绩未达 标。授予的限售 股份 1200,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 股2018年5月 14全部回购注 销。 |
| 周维君 | 1,786,000 | 236,000 | 0 | 1,550,000 | 首发后限售股；  2018年股权激励 限售股 | 2018年限制性股 票激励计划因公 司考核业绩未达 标。授予的限售 股份236,000股 2018 年 5 月 14 全部回购注销。 |
| 2018年限制性股 票激励计划 | 2,095,000 | 2,095,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 因公司考核业绩 未达标。2018年 5月14全部回购 注销。 |
| 其它限售股 | 1,923,804 | 0 | 0 | 1,923,804 | 高管锁定股 | 高管锁定股解除 限售按照其上一 年度最后一个交 易日所持公司股 份总数的25% 为本年度实际可 上市流通股份， 剩余75%股份 将继续锁定 |
| 合计 | 182,773,233 | 43,074,074 | 39,423,074 | 179,122,233 | -- | -- |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍  生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交  易数量 | 交易终止日 期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | | | | | | | | |
| 普通股 | 2020年12月  23日 | 5.20元/股 | 39,423,074  股 | 2021年01月  22日 | 39,423,074  股 |  | 巨潮资讯网  ([www.cninf](http://www.cninf)  o.com.cn) | 2021年01月  19日 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号） 核准，公司于2021年1月向4名特定对象谢开亮、宁波杭州湾新区沐禾物业有限公司（以下简称“沐禾物业”）、厦门信达信息 科技集团有限公司（以下简称“厦门信达”）、深圳市远致富海投资管理有限公司一深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称“远致富海”）非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股。 本次非公开发行股票于2021年1月22日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起6个月，已于2021年7月22日上

市流通。

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

V适用口不适用

本次发行完成后，公司增加39,423,074股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，吴涵渠仍为公司控股股东、实 际控制人。公司资产总额和净资产将同时增加，资产负债率相应下降，公司的财务结构更趋合理，资产质量得到提升，偿债 能力得到明显改善，融资能力得以提高，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。

3、 现存的内部职工股情况

口适用V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 | 47,893 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数（注  1） | | 42,117 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） | | | 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 | | 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、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 吴涵渠 | | 境内自然人 | | 26.25% | 171,156,6  63 | 0 | | 128,367,4  97 | 42,789,16  6 | | 质押 | | 17,648,450 | |
| 深圳市远致富海 投资管理有限公 司一深圳远致富 海并购股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） | | 其他 | | 4.42% | 28,846,15  3 | 28,846,15  3 | | 0 | 28,846,15  3 | |  | |  | |
| 山东省国有资产 投资控股有限公 司 | | 国有法人 | | 4.29% | 27,945,47  0 | 0 | | 0 | 27,945,47  0 | |  | |  | |
| 黄斌 | | 境内自然人 | | 4.04% | 26,372,59  4 | 0 | | 0 | 26,372,59  4 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵旭峰 | 境内自然人 | 3.01% | 19,658,83  7 | 0 | 14,744,12  8 | 4,914,709 |  |  |
| 沈永健 | 境内自然人 | 2.98% | 19,449,99  9 | -1,200,00  0 | 14,287,49  9 | 5,162,500 | 质押 | 3,700,000 |
| 邱荣邦 | 境内自然人 | 2.39% | 15,577,58  0 | -600,000 | 12,133,18  5 | 3,444,395 | 质押 | 7,200,000 |
| 深圳市奥拓电子  股份有限公司  -2021年员工持股  计划 | 其他 | 1.08% | 7,067,350 | 7067350 | 0 | 7,067,350 |  |  |
| 沈毅 | 境内自然人 | 1.02% | 6,676,434 | 0 | 0 | 6,676,434 |  |  |
| 周维君 | 境内自然人 | 1.00% | 6,518,000 | -2397839 | 1,550,000 | 4,968,000 |  |  |
| 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；股东沈永健和周维君系夫妻关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）（参见注10） | | 无 | | | | | | |
| 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 | | 42,789,166 | | | | | 人民币普通股 | 42,789,166 |
| 深圳市远致富海投资管理有限公司 一深圳远致富海并购股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | | 28,846,153 | | | | | 人民币普通股 | 28,846,153 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | | 27,945,470 | | | | | 人民币普通股 | 27,945,470 |
| 黄斌 | | 26,372,594 | | | | | 人民币普通股 | 26,372,594 |
| 深圳市奥拓电子股份有限公司一  2021年员工持股计划 | | 7,067,350 | | | | | 人民币普通股 | 7,067,350 |
| 沈毅 | | 6,676,434 | | | | | 人民币普通股 | 6,676,434 |
| 沈永健 | | 5,162,500 | | | | | 人民币普通股 | 5,162,500 |
| 周维君 | | 4,968,000 | | | | | 人民币普通股 | 4,968,000 |
| 赵旭峰 | | 4,914,709 | | | | | 人民币普通股 | 4,914,709 |
| 厦门信达信息科技集团有限公司 | | 4,807,692 | | | | | 人民币普通股 | 4,807,692 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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；股东沈永健和周维君系夫妻关系。 |
| 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1 ：因2022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2022年2月

28日数据。公司将在22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

口是V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、总裁 | |
| 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

口适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

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 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴涵渠 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总裁 | | |
| 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

口适用V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

口适用V不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

口适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

口适用V不适用

6、 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

口适用V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案披露时间 | 拟回购股份数 量 | 占总股本的比 例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量  （股） | 已回购数量占  股权激励计划  所涉及的标的  股票的比例  （如有） |
| 2021年02月  02日 | 142.8571 万股 至 285.7142 万 股 | 0.22% 至 0.44% | 1,000万元  （含）且不超 过人民币 2,000万元  （含） | 自公司董事会 审议通过本次 回购股份方案 之日起不超过 6个月 | 本次回购股份 将用于员工持 股计划或股权 激励 | 2,263,400 |  |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

口适用V不适用

第八节优先股相关情况

口适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

口适用寸不适用

第十节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年03月30日 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中喜财审2022S00352号 |
| 注册会计师姓名 | 谢翠、周香萍 |

审计报告正文

中喜财审2022S00352号

**深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公 司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥拓电子公司2021年12月31日 合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥拓电子公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。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、 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. **收入确认**

**1、事项描述**

奥拓电子公司的主营业务收入主要来源于LED视频显示系统、智能景观亮化工程及网点智能化集成与设备，2021年度主 营业务收入96, 410. 75万元，较上年增加17. 82%。

由于营业收入是奥拓电子公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故 我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。

**2、审计应对**

我们针对LED视频显示系统和网点智能化集成与设备销售执行的主要审计程序包括：

（1） 了解和评价管理层与营业收入确认相关的内部控制的设计合理性，并测试了关键控制的有效性；

（2） 选取样本检查销售合同或订单等资料，测试销售和收款流程控制，评价收入确认时点是否符合关于收入确认原 则的会计政策要求；

（3） 对收入及毛利情况执行分析程序，判断收入与毛利变动的合理性；

（4） 抽取收入确认的会计记录，与相关的销售订单、出库单、验收单或验收报告等进行检查核对；以及抽取与销售 相关的订单、出库单、验收单或验收报告等与账面确认的收入进行核对，从而检查收入确认的完整性；

（5） 对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至订单、出库单、验收单或验收报告；以及抽取资产 负债表日前后的出库单、验收单或验收报告，核对至资产负债表日前后确认的销售收入会计记录，从而评估销售收入是否被 确认在恰当的会计期间；

（6） 抽取重要客户实施函证程序，以确认相关的销售收入金额和应收账款余额；

（7） 我们抽取资产负债表日后的退货记录，检查销售收入是否存在不被恰当计入的可能性。

我们针对智能景观亮化工程执行的主要审计程序包括：

（1） 了解和评价管理层与建造合同收入及成本确认的设计合理性，并测试了关键控制的有效性；

（2） 对重大建造工程合同的毛利率进行了分析程序；

（3） 检查建造合同收入确认的会计政策，检查重大建造工程合同，复核重大建造工程合同关键条款，评估收入确认 政策是否符合时段法确认原则；

（4） 选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单、进度确认单等支持性文件， 以验证已发生的合同成本，进一步评估实际成本是否在恰当的期间确认；

（5） 执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

（6） 根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度，获取项目履约成本与成本预算对照，检查工程履约进度 是否正确，按照履约进度确认的收入是否正确；

（7） 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录 进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

**四、 其他信息**

奥拓电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

奥拓电子公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 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。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥拓电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非管理层计划清算奥拓电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥拓电子公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥拓电子公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥拓电子公司不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表

是否公允反映相关交易和事项。

（六） 就奥拓电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国•北京 谢翠

二O二二年三月三十日

中国注册会计师:

周香萍

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 372,657,857.48 | 653,253,453.50 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 385,460.64 | 523,849.70 |
| 应收账款 | 492,946,204.51 | 461,843,568.43 |
| 应收款项融资 | 6,500,718.51 | 11,679,975.00 |
| 预付款项 | 8,399,966.00 | 22,639,173.02 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 17,989,542.85 | 19,400,836.00 |
| 其中：应收利息 |  | 170,055.30 |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 349,140,254.99 | 208,189,303.03 |
| 合同资产 | 323,911,012.64 | 312,274,642.68 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 95,483,814.74 | 26,491,699.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 1,787,414,832.36 | 1,836,296,500.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,933,102.04 | 2,134,557.66 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 31,149,967.45 | 13,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 24,759,993.36 | 25,434,050.92 |
| 固定资产 | 140,831,633.07 | 141,112,668.14 |
| 在建工程 | 2,694,865.30 | 904,218.61 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 18,753,045.30 |  |
| 无形资产 | 125,351,594.06 | 130,155,366.26 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 23,904,852.95 | 30,171,052.95 |
| 长期待摊费用 | 5,129,100.62 | 8,056,478.96 |
| 递延所得税资产 | 52,934,965.41 | 46,893,950.97 |
| 其他非流动资产 | 32,841,654.20 | 15,390,301.41 |
| 非流动资产合计 | 460,284,773.76 | 413,252,645.88 |
| 资产总计 | 2,247,699,606.12 | 2,249,549,146.41 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 100,108,904.11 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 58,034,972.38 | 30,176,839.03 |
| 应付账款 | 601,771,077.38 | 563,074,309.78 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 34,441,417.64 | 26,698,895.13 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 34221,869.82 | 30,726,153.23 |
| 应交税费 | 43278240.71 | 41,525,434.13 |
| 其他应付款 | 46,323,734.24 | 42,485,753.83 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 1,030,203.80 | 121,899.80 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,837,251.42 |  |
| 其他流动负债 | 3,706,259.26 | 3,129,364.01 |
| 流动负债合计 | 826,614,822.85 | 837,925,653.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 14,343273.80 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 13,343,097.79 | 15,316,470.62 |
| 递延收益 | 1,950,000.00 | 6,550,000.00 |
| 递延所得税负债 | 775,500.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 30,411,871.59 | 21,866,470.62 |
| 负债合计 | 857,026,694.44 | 859,792,123.87 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 652,044,158.00 | 655,695,158.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资本公积 | 369,774,981.95 | 367,331,009.51 |
| 减：库存股 | 50,195,309.33 | 50,069,518.23 |
| 其他综合收益 | -1,261,054.45 | -475,784.84 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 70,812,771.21 | 68,831,493.74 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 344,367,342.71 | 325,378,206.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,385,542,890.09 | 1,366,690,564.89 |
| 少数股东权益 | 5,130,021.59 | 23,066,457.65 |
| 所有者权益合计 | 1,390,672,911.68 | 1,389,757,022.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,247,699,606.12 | 2,249,549,146.41 |

2、母公司资产负债表

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：钟华超

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 147,987,668.15 | 448,393,028.30 |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 328,382,544.19 | 250,466,936.32 |
| 应收款项融资 | 6,500,718.51 | 6,679,975.00 |
| 预付款项 | 3,699,754.30 | 6,273,611.02 |
| 其他应收款 | 17,969,885.82 | 65,680,051.73 |
| 其中：应收利息 |  | 119,577.53 |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 存货 | 3,484,097.08 | 4,526,351.95 |
| 合同资产 | 7,498,616.79 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 72,353,779.12 | 8,479,003.51 |
| 流动资产合计 | 707,877,063.96 | 910,498,957.83 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 814,982,254.32 | 699,113,083.32 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 28,149,967.45 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,900,268.40 | 1,979,618.38 |
| 固定资产 | 17,458,095.43 | 17,015,577.59 |
| 在建工程 | 2,694,865.30 | 904,218.61 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 15,881,653.48 |  |
| 无形资产 | 106,788,316.33 | 106,296,177.81 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,457,495.34 | 4,886,085.41 |
| 递延所得税资产 | 9,652,233.12 | 7,069,423.96 |
| 其他非流动资产 | 32,015,011.30 | 14243,317.84 |
| 非流动资产合计 | 1,031,980,160.47 | 861,507,502.92 |
| 资产总计 | 1,739,857224.43 | 1,772,006,460.75 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 100,108,904.11 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 46,416296.48 | 7,914,596.00 |
| 应付账款 | 259,818,301.77 | 272,337,156.23 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 23,489,841.10 | 13,793263.71 |
| 应付职工薪酬 | 8,698,538.56 | 8,793,239.49 |
| 应交税费 | 823,921.79 | 807,742.30 |
| 其他应付款 | 91,476,680.87 | 75,547,149.17 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 121,899.80 | 121,899.80 |
| 持有待售负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,953,445.41 |  |
| 其他流动负债 | 2,670,776.56 | 1,950,136.11 |
| 流动负债合计 | 436,347,802.54 | 481,252,187.12 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 13285,031.00 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 1,544,204.93 | 527,689.12 |
| 递延收益 | 1,950,000.00 | 1,650,000.00 |
| 递延所得税负债 | 775,500.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 17,554,735.93 | 2,177,689.12 |
| 负债合计 | 453,902,538.47 | 483,429,876.24 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 652,044,158.00 | 655,695,158.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 359,318,159.12 | 365,035,979.12 |
| 减：库存股 | 50,195,309.33 | 50,069,518.23 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 70,812,771.21 | 68,831,493.74 |
| 未分配利润 | 253,974,906.96 | 249,083,471.88 |
| 所有者权益合计 | 1,285,954,685.96 | 1,288,576,584.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,739,857224.43 | 1,772,006,460.75 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 965,785,955.45 | 819,531,945.33 |
| 其中：营业收入 | 965,785,955.45 | 819,531,945.33 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 958,431,354.89 | 830,159,168.40 |
| 其中：营业成本 | 651,474,410.20 | 534,671,743.28 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 6,602,147.18 | 5,757,211.41 |
| 销售费用 | 132,413,146.54 | 115,443,467.43 |
| 管理费用 | 77,867,492.28 | 75,308,520.36 |
| 研发费用 | 89,099,116.87 | 81,063,091.05 |
| 财务费用 | 975,041.82 | 17,915,134.87 |
| 其中：利息费用 | 2,742,397.74 | 2,189,752.49 |
| 利息收入 | 5,299,348.69 | 2,699,725.27 |
| 加：其他收益 | 15,545,870.95 | 26,341,119.24 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 6,924,903.84 | 6,154,431.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -201,455.62 | -866,699.91 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 5,170,000.00 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,083,306.24 | -13,963,117.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -6,149,226.30 | -172,863,388.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 353.80 | -128,819.25 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 26,763,196.61 | -165,086,997.29 |
| 加：营业外收入 | 935,506.93 | 1,273,534.92 |
| 减：营业外支出 | 353,253.12 | 622,349.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 27,345,450.42 | -164,435,811.94 |
| 减：所得税费用 | -5,069,544.36 | -8,458,605.77 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 32,414,994.78 | -155,977,206.17 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 32,414,994.78 | -155,977,206.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 33,910,475.59 | -153,050,167.27 |
| 2.少数股东损益 | -1,495,480.81 | -2,927,038.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -785,269.61 | -1,156,143.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -785,269.61 | -1,156,143.79 |
| （一）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变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -785,269.61 | -1,156,143.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他  综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -785,269.61 | -1,156,143.79 |
| 7.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 | 31,629,725.17 | -157,133,349.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 33,125205.98 | -154,206,311.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,495,480.81 | -2,927,038.90 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.25 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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：钟华超

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 736,086,676.45 | 538,031,830.59 |
| 减：营业成本 | 611,997,085.60 | 441,907,081.82 |
| 税金及附加 | 1,434,381.90 | 1,755,302.83 |
| 销售费用 | 41,174,055.29 | 38,531,663.17 |
| 管理费用 | 35,734235.13 | 36,676,503.24 |
| 研发费用 | 32,843,369.95 | 26,643256.90 |
| 财务费用 | 2,025,731.14 | 18,184,012.13 |
| 其中：利息费用 | 2,824,746.62 | 1,974,985.58 |
| 利息收入 | 3,800,402.68 | 2,167,930.28 |
| 加：其他收益 | 6,688,270.19 | 14,601,112.34 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 5,281,004.61 | 55,487,763.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 5,170,000.00 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -9,677,356.59 | -1,195,148.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -199,729.47 | -35,504.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） |  | 6,718.37 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 18,140,006.18 | 43,198,951.87 |
| 加：营业外收入 | 43,590.60 | 61,530.40 |
| 减：营业外支出 | 177,213.84 | 323,468.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 18,006,382.94 | 42,937,013.59 |
| 减：所得税费用 | -1,806,391.73 | -4,026,388.04 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 19,812,774.67 | 46,963,401.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―，，号填列） | 19,812,774.67 | 46,963,401.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）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 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 19,812,774.67 | 46,963,401.63 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.08 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 1,013,208,476.84 | 978,192,166.59 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 34,078,338.97 | 26,075,558.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,510257.68 | 80,144,468.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,797,073.49 | 1,084,412,193.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,948,009.81 | 626,356,616.55 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 219,753,931.44 | 196,652,582.66 |
| 支付的各项税费 | 42,333,686.97 | 64226226.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,519,477.15 | 133,372,813.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,555,105.37 | 1,020,608239.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,758,031.88 | 63,803,953.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,458,600,000.00 | 1,265,460,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,084,162.68 | 6,390,638.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 85,552.34 | 948,930.00 |
| 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 | 1,465,769,715.02 | 1,272,799,568.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 35,906,660.21 | 104,285,348.18 |
| 投资支付的现金 | 1,474,878,196.45 | 1,314,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,570,784,856.66 | 1,418,285,348.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,015,141.64 | -145,485,780.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 480,000.00 | 201,514,985.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 | 480,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,560,799.75 | 4,381.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,040,799.75 | 301,519,366.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 15,047,103.84 | 52,083,526.97 |
| 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 | 31,544,757.17 | 10286,858.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,591,861.01 | 162,370,385.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,551,061.26 | 139,148,981.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -3,498,428.86 | -15,623,129.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,822,663.64 | 41,844,025.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 644,541,000.98 | 602,696,975.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,718,337.34 | 644,541,000.98 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 700,888,541.40 | 613,233,294.55 |
| 收到的税费返还 | 22,414,188.46 | 20,611,803.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,306,277.79 | 107,594,891.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,609,007.65 | 741,439,990.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,351,063.40 | 516,578,022.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 62,038,728.81 | 55,923,450.81 |
| 支付的各项税费 | 6,163,039.36 | 18,968,532.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,818,868.61 | 204,052,571.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 836,371,700.18 | 795,522,577.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26237,307.47 | -54,082,587.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 1,144,000,000.00 | 844,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,238,807.83 | 54,857270.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,820.00 | 649,680.00 |
| 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 | 1,149,240,627.83 | 899,506,950.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 29,052,041.36 | 104,216,200.81 |
| 投资支付的现金 | 1,272,849,138.45 | 892,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,361,901,179.81 | 996,716,200.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,660,551.98 | -97209250.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 201,514,985.06 |
| 取得借款收到的现金 |  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,903,542.51 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,903,542.51 | 301,514,985.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 15,047,103.84 | 50,916,173.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,581,702.89 | 10286,858.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,628,806.73 | 71203,032.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,725,264.22 | 230,311,952.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,951,344.02 | -13290,510.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,099,852.75 | 65,729,604.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 446,850,933.90 | 381,121,329.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,751,081.15 | 446,850,933.90 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 655,6  95,15  8.00 |  |  |  | 367,33  1,009.  51 | 50,069  ,518.2  3 | -475,7  84.84 |  | 68,831 ,493.7 4 |  | 325,37  8,206.  71 |  | 1,366,  690,56  4.89 | 23,066  ,457.6  5 | 1,389, 757,02  2.54 |
| 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 | 655,6  95,15  8.00 |  |  |  | 367,33  1,009.  51 | 50,069  ,518.2  3 | -475,7  84.84 |  | 68,831 ,493.7 4 |  | 325,37  8,206.  71 |  | 1,366,  690,56  4.89 | 23,066  ,457.6  5 | 1,389, 757,02  2.54 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -3,65  1,000  .00 |  |  |  | 2,443,  972.44 | 125,79  1.10 | -785,2  69.61 |  | 1,981,  277.47 |  | 18,989 ,136.0 0 |  | 18,852 ,325.2 0 | -17,93  6,436.  06 | 915,88  9.14 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -785,2  69.61 |  |  |  | 33,910  ,475.5  9 |  | 33,125  205.9  8 | -1,495,  480.81 | 31,629 ,725.1  7 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -3,65  1,000  .00 |  |  |  | -5,717, 820.00 | 125,79  1.10 |  |  |  |  |  |  | -9,494,  611.10 | -16,44 0,955.  25 | -25,93  5,566.  35 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | -3,65  1,000  .00 |  |  |  | -5,717, 820.00 | 125,79  1.10 |  |  |  |  |  |  | -9,494,  611.10 |  | -9,494,  611.10 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,44 0,955.  25 | -16,44 0,955.  25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,981,  277.47 |  | -14,92  1,339.  59 |  | -12,94 0,062.  12 |  | -12,94 0,062.  12 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,981,  277.47 |  | -1,981,  277.47 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,94  0,062.  12 |  | -12,94  0,062.  12 |  | -12,94  0,062.  12 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 8,161,  792.44 |  |  |  |  |  |  |  | 8,161,  792.44 |  | 8,161,  792.44 |
| 四、本期期末余 额 | 652,0  44,15  8.00 |  |  |  | 369,77  4,981.  95 | 50,195  ,309.3  3 | -1,261, 054.45 |  | 70,812  ,771.2  1 |  | 344,36  7,342.  71 |  | 1,385,  542,89  0.09 | 5,130, 021.59 | 1,390,  672,91  1.68 |

|  |  |
| --- | --- |
| 上期金额 | 单位：元 |
| 项目 | 2020年年度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 620,0  37,08  4.00 |  |  |  | 212,55  1,827.  78 | 65,341 ,498.2 3 | 680,35  8.95 |  | 64,135  ,153.5  8 |  | 532,16  2,292.  70 |  | 1,364,  225,21  8.78 | 25,993,  496.55 | 1,390,2  18,715.  33 |
| 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 | 620,0  37,08  4.00 |  |  |  | 212,55  1,827.  78 | 65,341  ,498.2  3 | 680,35  8.95 |  | 64,135  ,153.5  8 |  | 532,16  2,292.  70 |  | 1,364,  225,21  8.78 | 25,993,  496.55 | 1,390,2  18,715.  33 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 35,65  8,074  .00 |  |  |  | 154,77  9,181.  73 | -1527  1,980.  00 | -1,156, 143.79 |  | 4,696,  340.16 |  | -206,7  84,085  .99 |  | 2,465,  346.11 | -2,927, 038.90 | -461,69  2.79 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -1,156, 143.79 |  |  |  | -153,0  50,167  .27 |  | -154,2  06,311  .06 | -2,927, 038.90 | -157,13  3,349.9  6 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 35,65  8,074  .00 |  |  |  | 154,77  9,181.  73 |  |  |  |  |  |  |  | 190,43  7,255.  73 |  | 190,437  255.73 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 39,42  3,074  .00 |  |  |  | 160,67  3,681.  73 |  |  |  |  |  |  |  | 200,09  6,755.  73 |  | 200,096  ,755.73 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | -3,76  5,000  .00 |  |  |  | -5,894,  500.00 |  |  |  |  |  |  |  | -9,659,  500.00 |  | -9,659,  500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,696,  340.16 |  | -53,73  3,918.  72 |  | -49,03  7,578.  56 |  | -49,037  ,578.56 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,696,  340.16 |  | -4,696,  340.16 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -49,03  7,578.  56 |  | -49,03  7,578.  56 |  | -49,037  ,578.56 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  | -1527  1,980.  00 |  |  |  |  |  |  | 15271 ,980.0 0 |  | 15271, 980.00 |
| 四、本期期末 余额 | 655,6  95,15  8.00 |  |  |  | 367,33  1,009.  51 | 50,069  ,518.2  3 | -475,7  84.84 |  | 68,831  ,493.7  4 |  | 325,37  8,206.  71 |  | 1,366,  690,56  4.89 | 23,066,  457.65 | 1,389,7  57,022.  54 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 655,69  5,158.0  0 |  |  |  | 365,035,  979.12 | 50,069,5  18.23 |  |  | 68,831,4  93.74 | 249,08  3,471.8  8 |  | 1,288,576,  584.51 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 655,69  5,158.0  0 |  |  |  | 365,035,  979.12 | 50,069,5  18.23 |  |  | 68,831,4  93.74 | 249,08  3,471.8  8 |  | 1,288,576,  584.51 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -3,651,  000.00 |  |  |  | -5,717,8  20.00 | 125,791.  10 |  |  | 1,981,27  7.47 | 4,891,4  35.08 |  | -2,621,898  .55 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,812,  774.67 |  | 19,812,77  4.67 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -3,651,  000.00 |  |  |  | -5,717,8  20.00 | 125,791.  10 |  |  |  |  |  | -9,494,611  .10 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 | -3,651,  000.00 |  |  |  | -5,717,8  20.00 | 125,791.  10 |  |  |  |  |  | -9,494,611  .10 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,981,27  7.47 | -14,921  ,339.59 |  | -12,940,06  2.12 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,981,27  7.47 | -1,981,  277.47 |  |  |
| 2.对所有者（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,940 |  | -12,940,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,062.12 |  | 2.12 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.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 | 652,04  4,158.0  0 |  |  |  | 359,318,  159.12 | 50,195,3  09.33 |  |  | 70,812,7  71.21 | 253,97  4,906.9  6 |  | 1,285,954,  685.96 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 620,03  7,084.  00 |  |  |  | 210,256  ,797.39 | 65,341,4  98.23 |  |  | 64,135,  153.58 | 255,853,9  88.97 |  | 1,084,941,5  25.71 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 620,03  7,084.  00 |  |  |  | 210,256  ,797.39 | 65,341,4  98.23 |  |  | 64,135,  153.58 | 255,853,9  88.97 |  | 1,084,941,5  25.71 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 35,658 ,074.0 0 |  |  |  | 154,779  ,181.73 | -15271,  980.00 |  |  | 4,696,3  40.16 | -6,770,51  7.09 |  | 203,635,05  8.80 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,963,40  1.63 |  | 46,963,401.  63 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 35,658 ,074.0 0 |  |  |  | 154,779  ,181.73 |  |  |  |  |  |  | 190,437,25  5.73 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 39,423 ,074.0 0 |  |  |  | 160,673  ,681.73 |  |  |  |  |  |  | 200,096,75  5.73 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | -3,765,  000.00 |  |  |  | -5,894,5  00.00 |  |  |  |  |  |  | -9,659,500.  00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,696,3  40.16 | -53,733,9  18.72 |  | -49,037,578  .56 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,696,3  40.16 | -4,696,34  0.16 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -49,037,5  78.56 |  | -49,037,578  .56 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  | -15271,  980.00 |  |  |  |  |  | 15271,980.  00 |
| 四、本期期末余 额 | 655,69  5,158.  00 |  |  |  | 365,035  ,979.12 | 50,069,5  18.23 |  |  | 68,831,  493.74 | 249,083,4  71.88 |  | 1,288,576,5  84.51 |

三、公司基本情况

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司''或“奥拓电子公司”）于1993年5月12日成立，持有统一社会 信用代码为914403001922261931的营业执照，注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大 厦塔楼2座1805，公司法定代表人：吴涵渠。

经中国证监会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]653号）的核准， 本公司于2011年6月10日首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称为“奥拓电子”，股票代码为002587。

截至财务报表日，本公司股本为652,044,158元。

本公司及各子公司（统称“本公司”）主要从事电子自助服务设备、金融电子产品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、 智能网点系统、网络平台系统集成、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；人工智能产品的研发、集成、 技术服务及销售；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；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二会议于2022年3月30日批准。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共17户，直接持股的10户，间接持股的7户。详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司本年合并范围较上年增加一家，详见本附注七“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《企业会计准则一一基本准则》 （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42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”）的规定编制，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

公司自本报告期末至少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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和 会计估计，详见本附注四、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，请参阅附注四、34“重 大会计判断和估计”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定 （统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流 量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》 （2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

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四、15“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。

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，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同 时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、15“长期股 权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交 易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、15、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对 应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的 损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策 处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资 产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产 生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会 计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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。

（3） 外币财务报表的折算方法

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。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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外 币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计 入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征 与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于 此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇 兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部 分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计 量，公允价值变动计入当期损益。

（2） 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类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。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，其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计 入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计 入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。 其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的 会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

1. 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分 类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方） 与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止 确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认 原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间 的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6） 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。在估值时，本公司采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特 征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用 不可输入值。

（7） 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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

**金融资产减值**

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债 权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准 备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准 备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差 额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实 际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增 加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用 风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用 损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约 概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个 存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信 用风险。

金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认 为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

各类金融资产信用损失的确定方法

1. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其

划分为不同组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 商业承兑汇票 | 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征 |

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额

计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项和合同资产的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方 | 本公司合并范围内公司 |

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用

损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方 | 本公司合并范围内公司 |

11、 应收票据

详见金融工具、金融资产减值会计政策。

12、 应收账款

详见金融工具、金融资产减值会计政策。

13、 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分， 列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见金融工具、金融资产减值会计政策。

15、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、合同履约成本、委托加工物资等。

（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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准 备。

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。

16、 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向 客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产 和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10金融资产减值。

17、 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客 户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2） 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3） 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年 的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值 损失：

（1） 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价 值。

18、 持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其 账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将 在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的 与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并 中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处 置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规 定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的 金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增 加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产 减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从 持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、 债权投资

无。

20、 其他债权投资

无。

21、 长期应收款

无。

22、 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，其中 如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算， 其会计政策详见详见附注四、9“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以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资 产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价 值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途 改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本 模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的， 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资 性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、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% |
| 运输设备 | 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

无。

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

26、借款费用

1. 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
2. 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
3. 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
4. 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、 生物资产

无。

28、 油气资产

无。

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1） 租赁负债的初始计量金额；

2） 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3） 本公司发生的初始直接费用；

4） 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不 包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期 届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准 备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产

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。

（2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“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。

31、 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、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企 业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。

32、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要 包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经 支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应 收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：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。

35、 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司 采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

（1） 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

（2） 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3） 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

（4） 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

（5） 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、 预计负债

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

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

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

（1） 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产 生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预 计负债。

（2） 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确 定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认 与重组相关的义务。

37、 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。

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。

1. 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。

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。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1） 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是 指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还 给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中 存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极 可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品 或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的 差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1） 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2） 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3） 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收 取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。 本公司考虑商品或服务的性质，采用投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿 的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品 或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1） 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2） 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3） 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4） 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5） 客户已接受该商品或服务等。

（2） 收入确认和计量所采用的具体方法

（一）公司生产销售的LED显示和金融科技产品，销售收入确认具体方法为：

1） 国内销售产品

公司在将产品交货并安装完成，获得客户的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收 入。

2） 国外销售产品

i、 FOB条款下的出口销售合同，在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单，按照出口日期确认销售收入；

ii、 EXW条款下的出口销售合同，按照客户验收确认的厂验报告日期确认销售收入；

iii、DDP条款下的出口销售合同，以货物出口到达目的地，获得客户的签收确认后，确认销售收入；

（二） 公司照明安装建造收入确认具体方法为：

公司与客户之间的建造合同将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的 除外。公司根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。

（三） 公司照明工程设计服务合同收入确认具体方法为：

公司按照合同或协议的约定，分阶段提供设计服务，设计成果分阶段交付的，按各阶段成果达到客户要求，经客户验收 合格后分阶段确认收入。

（四） 公司售后服务、技术咨询等服务合同收入的确认具体方法为：

公司按照合同或协议的约定，于提供的劳务达到客户要求，经客户验收合格后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

40、 政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类 为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府 补助，计入营业外收支。

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。

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还） 的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后 计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所 得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经 营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经 营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作 为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
4. 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租 赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行 判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变 更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所 有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、 行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌 价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且 考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计 被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析 等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假 设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公 允价值的最佳估计。

（4） 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资 产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表 明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高 者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于 该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等 作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、 售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预 计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现 率确定未来现金流量的现值。

（5） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复 核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的 技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6） 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本 公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产 的金额。

（8） 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支 需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的 当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2021年1月26日，财政部发布了《企业 会计准则解释第14号》（财会〔2021） 1  号，以下简称“解释14号”），自2021年 1月26日起施行（以下简称“施行日”）。 | 不适用 | 本公司对上述租赁合同选择采用 简化的追溯调整法处理进行衔接会计处 理，即调整首次执行本准则当年年初留 存收益及财务报表其他相关项目金额， 不调整可比期间信息，并对其中的经营 租赁根据每项租赁选择使用权资产计量 方法和采用相关简化处理。同时，本公 司对低价值资产租赁的会计政策为不确 认使用权资产和租赁负债。根据新租赁 准则的衔接规定，本公司在首次执行日 前的低价值资产租赁，自首次执行日起 按照新租赁准则进行会计处理，不对低 价值资产租赁进行追溯调整。 |

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下:

①合并资产负债表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年  12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年 1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用权资产 | - | 24,101,408.10 | - | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 资产合计 | - | 24,101,408.10 | - | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 4,920,882.88 | - | 4,920,882.88 | 4,920,882.88 |
| 租赁负债 | - | 19,180,525.22 | - | 19,180,525.22 | 19,180,525.22 |
| 负债合计 | - | 24,101,408.10 | - | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |

②母公司资产负债表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年  12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年 1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 使用权资产 | - | 19,057,984.12 | - | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |
| 资产合计 | - | 19,057,984.12 | - | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |
| 一年内到期的非流动负 债 | - | 2,819,507.71 | - | 2,819,507.71 | 2,819,507.71 |
| 租赁负债 | - | 16,238,476.41 | - | 16,238,476.41 | 16,238,476.41 |
| 负债合计 | - | 19,057,984.12 | - | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |

（2） 重要会计估计变更

口适用V不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 653,253,453.50 | 653,253,453.50 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 523,849.70 | 523,849.70 |  |
| 应收账款 | 461,843,568.43 | 461,843,568.43 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 | 11,679,975.00 | 11,679,975.00 |  |
| 预付款项 | 22,639,173.02 | 22,639,173.02 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 19,400,836.00 | 19,400,836.00 |  |
| 其中：应收利息 | 170,055.30 | 170,055.30 |  |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 208,189,303.03 | 208,189,303.03 |  |
| 合同资产 | 312,274,642.68 | 312,274,642.68 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 26,491,699.17 | 26,491,699.17 |  |
| 流动资产合计 | 1,836,296,500.53 | 1,836,296,500.53 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,134,557.66 | 2,134,557.66 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 25,434,050.92 | 25,434,050.92 |  |
| 固定资产 | 141,112,668.14 | 141,112,668.14 |  |
| 在建工程 | 904,218.61 | 904,218.61 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 无形资产 | 130,155,366.26 | 130,155,366.26 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 30,171,052.95 | 30,171,052.95 |  |
| 长期待摊费用 | 8,056,478.96 | 8,056,478.96 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 46,893,950.97 | 46,893,950.97 |  |
| 其他非流动资产 | 15,390,301.41 | 15,390,301.41 |  |
| 非流动资产合计 | 413,252,645.88 | 437,354,053.98 |  |
| 资产总计 | 2,249,549,146.41 | 2,273,650,554.51 | 24,101,408.10 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 100,108,904.11 | 100,108,904.11 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 30,176,839.03 | 30,176,839.03 |  |
| 应付账款 | 563,074,309.78 | 563,074,309.78 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 26,698,895.13 | 26,698,895.13 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 30,726,153.23 | 30,726,153.23 |  |
| 应交税费 | 41,525,434.13 | 41,525,434.13 |  |
| 其他应付款 | 42,485,753.83 | 42,485,753.83 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 121,899.80 | 121,899.80 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 4,920,882.88 | 4,920,882.88 |
| 其他流动负债 | 3,129,364.01 | 3,129,364.01 |  |
| 流动负债合计 | 837,925,653.25 | 842,846,536.13 | 4,920,882.88 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 19,180,525.22 | 19,180,525.22 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 15,316,470.62 | 15,316,470.62 |  |
| 递延收益 | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 21,866,470.62 | 41,046,995.84 | 19,180,525.22 |
| 负债合计 | 859,792,123.87 | 883,893,531.97 | 24,101,408.10 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 655,695,158.00 | 655,695,158.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 367,331,009.51 | 367,331,009.51 |  |
| 减：库存股 | 50,069,518.23 | 50,069,518.23 |  |
| 其他综合收益 | -475,784.84 | -475,784.84 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 68,831,493.74 | 68,831,493.74 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 325,378,206.71 | 325,378,206.71 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,366,690,564.89 | 1,366,690,564.89 |  |
| 少数股东权益 | 23,066,457.65 | 23,066,457.65 |  |
| 所有者权益合计 | 1,389,757,022.54 | 1,389,757,022.54 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,249,549,146.41 | 2,273,650,554.51 | 24,101,408.10 |

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 448,393,028.30 | 448,393,028.30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 250,466,936.32 | 250,466,936.32 |  |
| 应收款项融资 | 6,679,975.00 | 6,679,975.00 |  |
| 预付款项 | 6,273,611.02 | 6,273,611.02 |  |
| 其他应收款 | 65,680,051.73 | 65,680,051.73 |  |
| 其中：应收利息 | 119,577.53 | 119,577.53 |  |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |  |
| 存货 | 4,526,351.95 | 4,526,351.95 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 8,479,003.51 | 8,479,003.51 |  |
| 流动资产合计 | 910,498,957.83 | 910,498,957.83 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 699,113,083.32 | 699,113,083.32 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 1,979,618.38 | 1,979,618.38 |  |
| 固定资产 | 17,015,577.59 | 17,015,577.59 |  |
| 在建工程 | 904,218.61 | 904,218.61 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 19,057,984.12 | 19,057,984.12 |
| 无形资产 | 106,296,177.81 | 106,296,177.81 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,886,085.41 | 4,886,085.41 |  |
| 递延所得税资产 | 7,069,423.96 | 7,069,423.96 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 14243,317.84 | 14243,317.84 |  |
| 非流动资产合计 | 861,507,502.92 | 880,565,487.04 | 19,057,984.12 |
| 资产总计 | 1,772,006,460.75 | 1,791,064,444.87 | 19,057,984.12 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 100,108,904.11 | 100,108,904.11 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 7,914,596.00 | 7,914,596.00 |  |
| 应付账款 | 272,337,156.23 | 272,337,156.23 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 13,793263.71 | 13,793,263.71 |  |
| 应付职工薪酬 | 8,793,239.49 | 8,793,239.49 |  |
| 应交税费 | 807,742.30 | 807,742.30 |  |
| 其他应付款 | 75,547,149.17 | 75,547,149.17 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 121,899.80 | 121,899.80 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 2,819,507.71 | 2,819,507.71 |
| 其他流动负债 | 1,950,136.11 | 1,950,136.11 |  |
| 流动负债合计 | 481,252,187.12 | 484,071,694.83 | 2,819,507.71 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 16238,476.41 | 16,238,476.41 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 527,689.12 | 527,689.12 |  |
| 递延收益 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,177,689.12 | 18,416,165.53 | 16,238,476.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债合计 | 483,429,876.24 | 502,487,860.36 | 19,057,984.12 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 655,695,158.00 | 655,695,158.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 365,035,979.12 | 365,035,979.12 |  |
| 减：库存股 | 50,069,518.23 | 50,069,518.23 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 68,831,493.74 | 68,831,493.74 |  |
| 未分配利润 | 249,083,471.88 | 249,083,471.88 |  |
| 所有者权益合计 | 1,288,576,584.51 | 1,288,576,584.51 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,772,006,460.75 | 1,788,244,937.16 | 19,057,984.12 |

调整情况说明

无。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

口适用V不适用

45、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 | 销售货物及租赁业务 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 增值税 | 建筑安装服务 | 9% |
| 增值税 | 维护业务、设计业务、软件服务业务 | 6% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 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 |
| 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 25% |
| 深圳前海奥拓投资有限公司 | 25% |
| 深圳市奥拓体育文化发展有限公司 | 25% |
| 北京市奥拓电子科技有限公司 | 25% |
| 上海奥拓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% |
| 惠州市奥拓电子科技有限公司 | 15% |
| 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 15% |
| 深圳市奥拓立翔光电科技有限公司 | 15% |
| 深圳前海奥拓体育文化投资有限公司 | 25% |
| 武汉市奥拓智能科技有限公司 | 15% |
| 南京奥拓软件技术有限公司 | 25% |
| 深圳市创想数维科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1） 企业所得税

2020年12月11日，本公司经认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税率为15%，证书编号GR202044205921。

2019年12月2日，本公司之子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）经认定为国家高新技术企业， 有效期三年，企业所得税率为15%，证书编号GR201944008598。

2020年12月2日，本公司之子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）经认定为国家高新技术企业，有 效期三年，企业所得税率15%，证书编号GR202032002256。

2020年11月12日，本公司之控股子公司上海奥拓翰明计算机科技有限公司（以下简称“奥拓翰明”）（曾用名：上海翰明 计算机科技有限公司）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，证书编号GR202031000389。

2019年12月9日，本公司之子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）（曾用名：深圳市千百辉照明 工程有限公司）经认定为国家高新技术企业，有效期三年，企业所得税率15%，证书编号GR201944202370。

2019年12月9日，本公司之子公司深圳市奥拓立翔光电科技有限公司（以下简称“奥拓立翔”）经认定为国家高新技术企 业，有效期三年，企业所得税率15%，证书编号GR201944203002。

2020年12月1日，本公司之子公司武汉市奥拓智能科技有限公司（以下简称“武汉奥拓”）经认定为国家高新技术企业， 有效期三年，企业所得税率15%，证书编号GR202042003126。

（2） 增值税

2016年9月27日，南京奥拓软件技术有限公司（以下简称“南京软件”）经江苏省软件行业协会认定为软件企业。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，南京软 件销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退的优惠政策。

2020年6月25日，武汉奥拓经湖北省软件行业协会认定为软件企业。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，武汉奥拓销售其自行开发生产的软件产品，对增值 税实际税负超过3%的部分享受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 | 238,789.81 | 161,340.14 |
| 银行存款 | 351,478,182.12 | 644,379,646.97 |
| 其他货币资金 | 20,940,885.55 | 8,712,466.39 |
| 合计 | 372,657,857.48 | 653,253,453.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 32,735,509.87 | 22295,113.44 |

其他说明

期末其他货币资金包含：20,734,028.48元为受限保证金；205,491.66元为未到期的应收利息余额；1,365.41元为证券账户 余额。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 银行理财 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

无。

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 |
| 商业承兑票据 | 385,460.64 | 523,849.70 |
| 合计 | 385,460.64 | 523,849.70 |

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收票据 | 405,748.  04 | 100.00% | 20287.4  0 | 5.00% | 385,460.6  4 | 764,326.7  1 | 100.00% | 240,477.01 | 31.46% | 523,849.7  0 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 | 405,748.  04 | 100.00% | 20287.4  0 | 5.00% | 385,460.6  4 | 764,326.7  1 | 100.00% | 240,477.01 | 31.46% | 523,849.7  0 |
| 合计 | 405,748.  04 | 100.00% | 20287.4  0 | 5.00% | 385,460.6  4 | 764,326.7  1 | 100.00% | 240,477.01 | 31.46% | 523,849.7  0 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 405,748.04 | 20,287.40 | 5.00% |
| 合计 | 405,748.04 | 20,287.40 | -- |

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

口适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 商业承兑汇票 | 240,477.01 | 20287.40 |  | 240,477.01 |  | 20287.40 |
| 合计 | 240,477.01 | 20287.40 |  | 240,477.01 |  | 20287.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用V不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

（4）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

（5）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。

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况：  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |

应收票据核销说明: 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 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 735,082.  18 | 0.13% | 735,082.  18 | 100.00% | 0.00 | 735,082.1  8 | 0.13% | 735,082.1  8 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 585,910,  112.98 | 99.87% | 92,963,9  08.47 | 15.87% | 492,946,2  04.51 | 552,504,6  07.90 | 99.87% | 90,661,03  9.47 | 16.41% | 461,843,56  8.43 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 585,910,  112.98 | 99.87% | 92,963,9  08.47 | 15.87% | 492,946,2  04.51 | 552,504,6  07.90 | 99.87% | 90,661,03  9.47 | 16.41% | 461,843,56  8.43 |
| 合计 | 586,645,  195.16 | 100.00% | 93,698,9  90.65 | 15.97% | 492,946,2  04.51 | 553,239,6  90.08 | 100.00% | 91,396,12  1.65 | 16.52% | 461,843,56  8.43 |

按单项计提坏账准备：735,082.18

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| PLENO  AUDIOVISUAIS  EIRELI-EPP | 735,082.18 | 735,082.18 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 合计 | 735,082.18 | 735,082.18 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：92,963,908.47

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 382,538,197.30 | 19,126,909.84 | 5.00% |
| 1-2年 | 29,060,129.40 | 2,906,012.94 | 10.00% |
| 2-3年 | 57,304206.26 | 11,460,841.25 | 20.00% |
| 3-4年 | 95,430,503.02 | 47,715251.53 | 50.00% |
| 4-5年 | 19,644,368.19 | 9,822,184.10 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,932,708.81 | 1,932,708.81 | 100.00% |
| 合计 | 585,910,112.98 | 92,963,908.47 | -- |

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

口适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 382,538,197.30 |
| 1年以内 | 382,538,197.30 |
| 1至2年 | 29,060,129.40 |
| 2至3年 | 57,304206.26 |
| 3年以上 | 117,742,662.20 |
| 3至4年 | 95,430,503.02 |
| 4至5年 | 19,644,368.19 |
| 5年以上 | 2,667,790.99 |
| 合计 | 586,645,195.16 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提 | 735,082.18 |  |  |  |  | 735,082.18 |
| 账龄组合 | 90,661,039.47 | 2,464,958.25 |  | 162,089.25 |  | 92,963,908.47 |
| 合计 | 91,396,121.65 | 2,464,958.25 |  | 162,089.25 |  | 93,698,990.65 |

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 | | |
| 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。

⑷按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 55,798,650.77 | 9.51% | 27,866,160.94 |
| 第二名 | 42,885,609.00 | 7.31% | 12,466,000.11 |
| 第三名 | 31,460,409.00 | 5.36% | 4,507,648.25 |
| 第四名 | 27,412,469.57 | 4.67% | 1,888,885.16 |
| 第五名 | 20,085 208.88 | 3.42% | 1,004,260.45 |
| 合计 | 177,642,347.22 | 30.27% |  |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无所有权受到限制的应收账款。

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 6,500,718.51 | 11,679,975.00 |
| 合计 | 6,500,718.51 | 11,679,975.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

口适用V不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

口适用V不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公 司按照整个存续期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低， 因此不计提预期信用损失。

7、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 | 5,774,353.00 | 68.74% | 19,073,413.42 | 84.25% |
| 1至2年 | 472,338.05 | 5.62% | 760,757.26 | 3.36% |
| 2至3年 | 722,403.58 | 8.60% | 2,704,497.78 | 11.95% |
| 3年以上 | 1,430,871.37 | 17.04% | 100,504.56 | 0.44% |
| 合计 | 8,399,966.00 | -- | 22,639,173.02 | -- |

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4,294,671.60元，占预付账款年末余额合计数的比例为

51.13%。

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 170,055.30 |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其他应收款 | 16,389,542.85 | 17,630,780.70 |
| 合计 | 17,989,542.85 | 19,400,836.00 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 170,055.30 |
| 合计 |  | 170,055.30 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

3）坏账准备计提情况

口适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |

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 |

3）坏账准备计提情况

口适用V不适用

其他说明：

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 17,424.77 | 144,350.75 |
| 押金 | 6,049,245.49 | 6,915,966.06 |
| 保证金 | 10,698,796.20 | 9,481,708.34 |
| 其他 | 4,805,003.29 | 6,692,901.22 |
| 合计 | 21,570,469.75 | 23234,926.37 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 5,604,145.67 |  |  | 5,604,145.67 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 401,939.41 |  |  | 401,939.41 |
| 本期核销 | 21279.36 |  |  | 21279.36 |
| 2021年12月31日余额 | 5,180,926.90 |  |  | 5,180,926.90 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

口适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 11,154,056.30 |
|  | 11,154,056.30 |
| 1至2年 | 2,101,108.26 |
| 2至3年 | 1,700,816.65 |
| 3年以上 | 6,614,488.54 |
| 3至4年 | 2,974,804.27 |
| 4至5年 | 2,108,273.01 |
| 5年以上 | 1,531,411.26 |
| 合计 | 21,570,469.75 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 5,604,145.67 |  | 401,939.41 | 21279.36 |  | 5,180,926.90 |
| 合计 | 5,604,145.67 |  | 401,939.41 | 21279.36 |  | 5,180,926.90 |

无。

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。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款 | 21279.36 |

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：

本期核销21279.36元的其他应收款。

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 |
| 青岛市市政建设管 理处 | 保证金 | 2,150,000.00 | 3-4年 | 9.97% | 1,075,000.00 |
| 深圳国立商事认证 中心 | 押金 | 1,927,001.00 | 0-4年 | 8.93% | 216,869.60 |
| 佛山市南海区樵山  建设投资有限公司 | 保证金 | 1,708,428.52 | 1年以内 | 7.92% | 85,421.43 |
| 广安市广安区财政 国库支付中心 | 保证金 | 866,354.97 | 1-2年 | 4.02% | 86,635.50 |
| 深圳软件园管理中 心 | 押金 | 638,070.40 | 4-5年 | 2.96% | 319,035.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 7,289,854.89 | -- | 33.80% | 1,782,961.73 |

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 |

无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

无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

无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。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或  合同履约成本减  值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 65,733,691.09 | 3,801,373.36 | 61,932,317.73 | 55,906,832.37 | 3,406,607.85 | 52,500224.52 |
| 在产品 | 65,621,592.42 | 4,764,124.58 | 60,857,467.84 | 60,617,755.05 | 3,644,145.63 | 56,973,609.42 |
| 库存商品 | 101,134,143.72 | 16,367,644.62 | 84,766,499.10 | 81,715,827.54 | 15,884,092.68 | 65,831,734.86 |
| 合同履约成本 | 104,993,211.73 | 83.87 | 104,993,127.86 | 19,586,172.64 | 1,303,575.33 | 18282,597.31 |
| 发出商品 | 35,986,912.94 | 661,114.32 | 35,325,798.62 | 14,324235.60 | 566,945.28 | 13,757290.32 |
| 委托加工物资 | 1,265,043.84 |  | 1,265,043.84 | 843,846.60 |  | 843,846.60 |
| 合计 | 374,734,595.74 | 25,594,340.75 | 349,140,254.99 | 232,994,669.80 | 24,805,366.77 | 208,189,303.03 |

⑵存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 3,406,607.85 | 522,616.46 |  | 127,850.95 |  | 3,801,373.36 |
| 在产品 | 3,644,145.63 | 1,177,256.25 |  | 57,277.30 |  | 4,764,124.58 |
| 库存商品 | 15,884,092.68 | 2,855,061.70 |  | 2,371,509.76 |  | 16,367,644.62 |
| 合同履约成本 | 1,303,575.33 |  |  | 1,303,491.46 |  | 83.87 |
| 发出商品 | 566,945.28 | 649,918.24 |  | 555,749.20 |  | 661,114.32 |
| 合计 | 24,805,366.77 | 5,204,852.65 |  | 4,415,878.67 |  | 25,594,340.75 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的 具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 可变现净值低于成本 |  | 耗用 |
| 库存商品、在产品 | 可变现净值低于成本 |  | 销售 |
| 发出商品 | 可变现净值低于成本 |  | 销售 |
| 合同履约成本 | 可变现净值低于成本 | - | 完工 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

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 |
| 在一段时间内确认收入的  工程项目形成的合同资产 | 307,347,702.58 | 20,300,031.54 | 287,047,671.04 | 281,194,721.96 | 21,378,722.76 | 259,815,999.20 |
| 项目质保金 | 38,045231.45 | 1,181,889.85 | 36,863,341.60 | 57,883,668.46 | 5,425,024.98 | 52,458,643.48 |
| 合计 | 345,392,934.03 | 21,481,921.39 | 323,911,012.64 | 339,078,390.42 | 26,803,747.74 | 312,274,642.68 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

口适用V不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

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 |
| 待抵扣增值税进项 | 27,541,308.57 | 19,949,727.64 |
| 预缴增值税 | 7,118,566.75 | 6,466,011.53 |
| 预付费用款 |  | 75,960.00 |
| 预缴所得税 | 208,783.74 |  |
| 银行存款--定期存单 | 60,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行存款--应计利息 | 615,155.68 |  |
| 合计 | 95,483,814.74 | 26,491,699.17 |

其他说明:

预缴增值税系支付已发生纳税义务的税金。

14、债权投资



口适用V不适用

其他说明:

无。

15、其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价  值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 值变动 | 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 | 备注 |

重要的其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

口适用V不适用

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 |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 口适用V不适用

无。

（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  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古中 基智慧城 市建设有 限公司 | 2,134,557  .66 |  |  | -201,455.  62 |  |  |  |  |  | 1,933,102  .04 |  |
| 小计 | 2,134,557  .66 |  |  | -201,455.  62 |  |  |  |  |  | 1,933,102  .04 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,134,557  .66 |  |  | -201,455.  62 |  |  |  |  |  | 1,933,102  .04 |  |

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分项披露本期非交易性权益工具投资 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转  入留存收益的原 因 |

其他说明:

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 31,149,967.45 | 13,000,000.00 |
| 合计 | 31,149,967.45 | 13,000,000.00 |

其他说明：

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 28,566,985.41 |  |  | 28,566,985.41 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 28,566,985.41 |  |  | 28,566,985.41 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,132,934.49 |  |  | 3,132,934.49 |
| 2.本期增加金额 | 674,057.56 |  |  | 674,057.56 |
| （1）计提或摊销 | 674,057.56 |  |  | 674,057.56 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,806,992.05 |  |  | 3,806,992.05 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 24,759,993.36 |  |  | 24,759,993.36 |
| 2.期初账面价值 | 25,434,050.92 |  |  | 25,434,050.92 |

⑵采用公允价值计量模式的投资性房地产

口适用V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

无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 140,831,633.07 | 141,112,668.14 |
| 合计 | 140,831,633.07 | 141,112,668.14 |

（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 | 119257,469.45 | 62,512,907.40 | 7,563,982.54 | 34,356,696.73 | 3,849,270.88 | 227,540,327.00 |
| 2.本期增加金 |  | 8,690,787.42 | 1,886,759.31 | 3,154,437.43 | 211,680.43 | 13,943,664.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  | 8,690,787.42 | 1,886,759.31 | 3,154,437.43 | 211,680.43 | 13,943,664.59 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 1,874,369.59 | 1,588,087.57 | 7,950,991.90 | 53,680.28 | 11,467,129.34 |
| （1）处置或 报废 |  | 1,874,369.59 | 1,588,087.57 | 7,950,991.90 | 53,680.28 | 11,467,129.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 119257,469.45 | 69,329,325.23 | 7,862,654.28 | 29,560,142.26 | 4,007,271.03 | 230,016,862.25 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18245 207.53 | 34,115,903.80 | 5,003,594.91 | 26,124,960.87 | 2,937,991.75 | 86,427,658.86 |
| 2.本期增加金 额 | 2,686,961.15 | 7,278,903.97 | 522,812.97 | 2,392,619.64 | 285,615.80 | 13,166,913.53 |
| （1）计提 | 2,686,961.15 | 7,278,903.97 | 522,812.97 | 2,392,619.64 | 285,615.80 | 13,166,913.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 1,671,326.52 | 1,503,484.25 | 7,197,154.94 | 37,377.50 | 10,409,343.21 |
| （1）处置或 报废 |  | 1,671,326.52 | 1,503,484.25 | 7,197,154.94 | 37,377.50 | 10,409,343.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 20,932,168.68 | 39,723,481.25 | 4,022,923.63 | 21,320,425.57 | 3,186,230.05 | 89,185229.18 |
| 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 | 98,325,300.77 | 29,605,843.98 | 3,839,730.65 | 8,239,716.69 | 821,040.98 | 140,831,633.07 |
| 2.期初账面价 值 | 101,012,261.92 | 28,397,003.60 | 2,560,387.63 | 8,231,735.86 | 911279.13 | 141,112,668.14 |

（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）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

⑷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

公司年末无未办妥产权证书的固定资产情况。

（5）固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,694,865.30 | 904,218.61 |
| 合计 | 2,694,865.30 | 904,218.61 |

（1）在建工程情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 罗湖总部大厦建 设工程 | 2,694,865.30 |  | 2,694,865.30 | 904,218.61 |  | 904,218.61 |
| 合计 | 2,694,865.30 |  | 2,694,865.30 | 904,218.61 |  | 904,218.61 |

（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 |
| 罗湖总 部大厦 建设工 程 | 280,000,  000.00 | 904,218.  61 | 1,790,64  6.69 |  |  | 2,694,86  5.30 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 280,000,  000.00 | 904,218.  61 | 1,790,64  6.69 |  |  | 2,694,86  5.30 | -- | -- |  |  |  | -- |

（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。

（4）工程物资

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 |

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

口适用V不适用

⑵采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用V不适用

24、 油气资产

口适用V不适用

25、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 2.本期增加金额 |  |  |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 5,348,362.80 | 5,348,362.80 |
| （1）计提 | 5,348,362.80 | 5,348,362.80 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,348,362.80 | 5,348,362.80 |
| 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 | 18,753,045.30 | 18,753,045.30 |
| 2.期初账面价值 | 24,101,408.10 | 24,101,408.10 |

其他说明:

无。

26、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 | 外购软件 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 119,961,894.45 | 12,694,601.42 |  | 9,723,086.08 | 4,984,322.62 | 131,699.80 | 147,495,604.37 |
| 2.本期增 加金额 |  | 507,854.49 |  | 917,905.20 | 32,062.26 |  | 1,457,821.95 |
| （1）购 置 |  | 507,854.49 |  | 917,905.20 | 32,062.26 |  | 1,457,821.95 |
| （2）内 部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  | 47,511.37 |  | 84,359.83 |  |  | 131,871.20 |
| （1）处 置 |  | 47,511.37 |  | 84,359.83 |  |  | 131,871.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 119,961,894.45 | 13,154,944.54 |  | 10,556,631.45 | 5,016,384.88 | 131,699.80 | 148,821,555.12 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 5,548,276.82 | 5,596,586.15 |  | 4,090,267.37 | 1,973,407.97 | 131,699.80 | 17,340238.11 |
| 2.本期增 加金额 | 3,782,997.65 | 1,206,732.15 |  | 700,567.24 | 486,683.17 |  | 6,176,980.21 |
| （1）计 提 | 3,782,997.65 | 1,206,732.15 |  | 700,567.24 | 486,683.17 |  | 6,176,980.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  | 18,956.67 |  | 28,300.59 |  |  | 47,257.26 |
| （1）处 置 |  | 18,956.67 |  | 28,300.59 |  |  | 47,257.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 9,331,274.47 | 6,784,361.63 |  | 4,762,534.02 | 2,460,091.14 | 131,699.80 | 23,469,961.06 |
| 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 | 110,630,619.98 | 6,370,582.91 |  | 5,794,097.43 | 2,556,293.74 |  | 125,351,594.06 |
| 2.期初账 面价值 | 114,413,617.63 | 7,098,015.27 |  | 5,632,818.71 | 3,010,914.65 |  | 130,155,366.26 |

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。

⑵未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

27、开发支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形  资产 | 转入当期损 益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

无。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 上海奥拓翰明计 算机科技有限公 司 | 9,163,592.38 |  |  |  |  | 9,163,592.38 |
| 深圳市千百辉智 能工程有限公司 | 181,366,175.43 |  |  |  |  | 181,366,175.43 |
| 合计 | 190,529,767.81 |  |  |  |  | 190,529,767.81 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 上海奥拓翰明计 算机科技有限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市千百辉智 能工程有限公司 | 160,358,714.86 | 6,266,200.00 |  |  |  | 166,624,914.86 |
| 合计 | 160,358,714.86 | 6,266,200.00 |  |  |  | 166,624,914.86 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日 起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值 分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总 额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面 价值总额的比例进行分摊。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号-资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计 其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定”。

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资 料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货 币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

其他说明

无。

29、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 |
| 装修费用 | 8,056,478.96 | 435,441.79 | 3,362,820.13 |  | 5,129,100.62 |
| 合计 | 8,056,478.96 | 435,441.79 | 3,362,820.13 |  | 5,129,100.62 |

其他说明

无。

30、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 | 145,976,467.09 | 22,120,813.39 | 148,849,858.84 | 22,509,313.13 |
| 可抵扣亏损 | 152,547,238.85 | 25,295,985.64 | 105,595,762.62 | 17,281,487.80 |
| 预计负债 | 13,343,097.79 | 2,001,464.67 | 15,316,470.62 | 2,297,470.58 |
| 内部交易未实现损益 | 21,494,678.07 | 3,224,201.71 | 23,457,600.89 | 3,823,179.46 |
| 递延收益-政府补助 | 1,950,000.00 | 292,500.00 | 6,550,000.00 | 982,500.00 |
| 合计 | 335,311,481.80 | 52,934,965.41 | 299,769,692.97 | 46,893,950.97 |

（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 |  | 52,934,965.41 |  | 46,893,950.97 |
| 递延所得税负债 |  | 775,500.00 |  |  |

（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 |
| 以后年度可弥补亏损 | 148,107.91 | 152,704.21 |
| 合计 | 148,107.91 | 152,704.21 |

⑸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 |
| 2021年度 |  | 1,263.47 |  |
| 2022年度 | 115,603.85 | 118,936.68 |  |
| 2023年度 | 30,866.43 | 30,866.43 |  |
| 2024年度 | 766.00 | 766.00 |  |
| 2025年度 | 871.63 | 871.63 |  |
| 合计 | 148,107.91 | 152,704.21 | -- |

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付长期资产款 | 32,841,654.2  0 |  | 32,841,654.2  0 | 15,390,301.4  1 |  | 15,390,301.4  1 |
| 合计 | 32,841,654.2  0 |  | 32,841,654.2  0 | 15,390,301.4  1 |  | 15,390,301.4  1 |

其他说明: 无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 |  | 50,000,000.00 |
| 信用借款 |  | 50,000,000.00 |
| 借款利息 |  | 108,904.11 |
| 合计 |  | 100,108,904.11 |

短期借款分类的说明:

1. 保证借款2,000万系深圳市奥拓电子股份有限公司为支付货款与招商银行股份有限公司深圳分行签订2,000万流动资金 借款合同。此借款合同是深圳市奥拓电子股份有限公司2020年4月14日与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《借款合同》

（编号：755HT2020044749）下完成的。授信协议（编号：755XY2019016143）招商银行股份有限公司深圳分行为深圳市奥 拓电子股份有限公司、深圳市千百辉智能工程有限公司提供人民币1.2亿元的授信额度。授信期间为：即自2019年8月2日起 到2020年8月1日止。本授信协议由深圳市奥拓电子股份有限公司及吴涵渠作为保证人：担保额度1.2亿元，深圳市奥拓电子 股份有限公司签订最高额不可撤销担保书（编号：755XY201901614305）；吴涵渠签订最高额不可撤销担保书（编号： 755XY201901614301）。此借款于2021年2月1日已还清。

1. 保证借款3,000万系深圳市奥拓电子股份有限公司为采购原材料与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订3,000万 流动资金借款合同。此借款合同是深圳市奥拓电子股份有限公司2020年4月26日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签 订的《借款合同》（编号：2020圳中银高司借字第0043号）下完成的。授信协议（编号：2019圳中银高额协字第160026号） 中国银行股份有限公司深圳高新区支行为深圳市奥拓电子股份有限公司提供人民币5,000万元的授信额度。授信期间为：即 自2019年10月17日起到2020年10月18日止。本授信协议由吴涵渠及配偶赵燕泥作为保证人：担保额度为5,000万元，吴涵渠

及配偶赵燕泥签订最高额保证合同（编号：2019圳中银高司保字第0025号）。此借款于2021年4月29日已还清。

1. 信用借款5,000万系深圳市奥拓电子股份有限公司为购买原材料与交通银行股份有限公司深圳分行签订5,000万借款额 度使用申请书。此借款额度使用申请书是深圳市奥拓电子股份有限公司分别于2020年10月10日、10日、12日、13日与交通银 行股份有限公司深圳分行签订的4笔《交通银行借款额度使用申请书》（编号：Z2008SY1564248300001、 Z2008SY1564248300004, Z2008SY1564248300002、Z2008SY1564248300003号）下完成的。授信协议（编号：交银深奥拓 综字2020号）交通银行股份有限公司深圳分行为深圳市奥拓电子股份有限公司提供人民币1亿元的授信额度。授信期间为： 即自2020年7月29日起到2021年5月13日止。此借款于2021年10月已还清。

（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0.00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。

33、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 58,034,972.38 | 30,176,839.03 |
| 合计 | 58,034,972.38 | 30,176,839.03 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购款 | 601,771,077.38 | 563,074,309.78 |
| 合计 | 601,771,077.38 | 563,074,309.78 |

（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：

无。

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（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 |

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 34,441,417.64 | 26,698,895.13 |
| 合计 | 34,441,417.64 | 26,698,895.13 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

39、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 | 30,695,849.61 | 213,305,132.77 | 209,937,507.59 | 34,063,474.79 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 30,303.62 | 9,529,621.33 | 9,443,529.92 | 116,395.03 |
| 三、辞退福利 |  | 560,450.00 | 518,450.00 | 42,000.00 |
| 合计 | 30,726,153.23 | 223,395,204.10 | 219,899,487.51 | 34221,869.82 |

1. 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 | 30,646,116.58 | 201,303,911.77 | 197,937,789.24 | 34,012,239.11 |
| 2、职工福利费 | 12,940.00 | 2,614,094.68 | 2,627,034.68 |  |
| 3、社会保险费 | 36,793.03 | 4,588,682.12 | 4,574,739.47 | 50,735.68 |
| 其中：医疗保险费 | 36,779.53 | 4,196,845.95 | 4,187,306.04 | 46,319.44 |
| 工伤保险费 | 13.50 | 86,875.96 | 86,449.54 | 439.92 |
| 生育保险费 |  | 304,960.21 | 300,983.89 | 3,976.32 |
| 4、住房公积金 |  | 4,059,420.86 | 4,058,920.86 | 500.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 739,023.34 | 739,023.34 |  |
| 合计 | 30,695,849.61 | 213,305,132.77 | 209,937,507.59 | 34,063,474.79 |

1. 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 | 27,627.18 | 9,258,408.09 | 9,180,769.64 | 105,265.63 |
| 2、失业保险费 | 2,676.44 | 271,213.24 | 262,760.28 | 11,129.40 |
| 合计 | 30,303.62 | 9,529,621.33 | 9,443,529.92 | 116,395.03 |

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。

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 36,201,623.97 | 32,474,836.14 |
| 企业所得税 | 812,451.64 | 3,324,069.52 |
| 个人所得税 | 767,198.40 | 621,642.33 |
| 城市维护建设税 | 2,929,668.61 | 2,770,350.80 |
| 教育费附加 | 1,255,572.24 | 1,187,293.16 |
| 地方教育附加 | 837,048.15 | 790,948.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 474,677.70 | 356,293.68 |
| 合计 | 43 278240.71 | 41,525,434.13 |

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,030,203.80 | 121,899.80 |
| 其他应付款 | 45293,530.44 | 42,363,854.03 |
| 合计 | 46,323,734.24 | 42,485,753.83 |

（1）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。

（2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,030,203.80 | 121,899.80 |
| 合计 | 1,030,203.80 | 121,899.80 |

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。

（3）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 | 106,109.40 | 410,486.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金 | 2,053,769.52 | 4,664,030.44 |
| 待支付费用款 | 14268,588.59 | 18257,457.55 |
| 股权激励计划回购义务 | 15,548,170.00 | 9,976,500.00 |
| 往来款 | 9,217,976.94 | 5,082,947.00 |
| 其他 | 4,098,915.99 | 3,972,432.54 |
| 合计 | 45293,530.44 | 42,363,854.03 |

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、持有待售负债

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 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,837,251.42 | 4,920,882.88 |
| 合计 | 4,837,251.42 | 4,920,882.88 |

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 |
| 待转销项税额 | 3,706,259.26 | 3,129,364.01 |
| 合计 | 3,706,259.26 | 3,129,364.01 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

无。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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

单位：元

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

（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、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 14,343273.80 | 19,180,525.22 |
| 合计 | 14,343273.80 | 19,180,525.22 |

其他说明

无。

48、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（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。  **（2）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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **49、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。

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 | 13,343,097.79 | 15,316,470.62 | 合同约定质量保证金 |
| 合计 | 13,343,097.79 | 15,316,470.62 | -- |

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 | 6,550,000.00 | 1,800,000.00 | 6,400,000.00 | 1,950,000.00 | 见下表 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,550,000.00 | 1,800,000.00 | 6,400,000.00 | 1,950,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补  助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 基于大数据 的智慧银行 系统研发及 产业化项目  （注1） | 4,900,000.00 |  |  | 4,900,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2020年技术 攻关面上项 目“巨量转 移技术实现 超高分辨率 micro+LED 显示关键技 术研发”（注 2） | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 重  2020N022 面向5G通 信的15 MBd多通道 高速逻辑门 输出光耦研 发项目（注 3） | 150,000.00 |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 广东省高价 值专利培育 布局中心建 设项目  （Micro  LED）（注 4） |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 重20200102  巨量转移技 术实现超高 分辨率  micro LED  显示关键技 术研发项目 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (第二期)  (注5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 6,550,000.00 | 1,800,000.00 |  | 6,400,000.00 |  |  | 1,950,000.00 |  |

其他说明:

注1、根据南京市财政局宁财企［2018145号“南京奥拓电子科技有限公司基于大数据的智慧银行系统研发及产业化项目”, 获取的项目资助款700万，该资助金70%已预拨给本公司，2021年3月该项目已验收，截至2021年12月31日，递延收益余额为 0.00 元。

注2、2020年10月，根据深圳市科技创新委员会深科技创新［20201 194号深圳市科技计划“重20200102巨量转移技术实 现超高分辨率micro LED显示关键技术研发项目”,收到深圳市科技创新委员会补助资金150万，2021年11月该项目已验收，截 至2021年12月31日，递延收益余额为0.00元。

注3、2020年12月，根据深圳市科技创新委员会深科技创新［2020 1 274号深圳市科技计划“重2020N022面向5G通信的 15 MBd多通道高速逻辑门输出光耦研发项目”，收到深圳市科技创新委员会补助资金15万，款项通过深圳市奥伦德元器件有限 公司拨付给公司，截至2021年12月31日，项目暂未验收。

注4、2021年3月，根据深圳市市级财政资金专项管理办法［深市监局(2020) 1 3号“广东省高价值专利培育布局中心建 设项目(Micro LED) ”，获取的项目资助款30万元，截至2021年12月31日，项目暂未验收。

注5、2021年11月，根据深圳市科技创新委员会深科技创新［20201 194号深圳市科技计划“重20200102巨量转移技术实 现超高分辨率micro LED显示关键技术研发项目”，收到深圳市科技创新委员会第二期补助资金150万，截至2021年12月31日， 项目暂未验收。

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 | 655,695,158.00 |  |  |  | -3,651,000.00 | -3,651,000.00 | 652,044,158.00 |

其他说明：

(1)本年减少股本3,651,000.00元，系根据公司2021年3月12日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司注销激励计划中161名激励对象首次授予已获授但未 达到第三期解锁条件的限制性股票及预留授予已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计365.10万股。

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） | 367,331,009.51 | 8,161,792.44 | 5,717,820.00 | 369,774,981.95 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 367,331,009.51 | 8,161,792.44 | 5,717,820.00 | 369,774,981.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 本年减少资本公积5,717,820.00元系附注六、34（1）所述的股权激励对象的股份予以注销减少资本公积。

（2） 本年增加资本公积8,161,792.44元系本期因购买子公司“奥拓立翔”少数股东股权，支付对价与按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，增加资本公积。

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 |
| 2018年股权激励计划 | 9,976,500.00 |  | 9,976,500.00 |  |
| 2018年股份回购 | 4,898,948.10 |  |  | 4,898,948.10 |
| 2019年股份回购 | 35,194,070.13 |  |  | 35,194,070.13 |
| 2021年股份回购 |  | 10,102,291.10 |  | 10,102,291.10 |
| 合计 | 50,069,518.23 | 10,102,291.10 | 9,976,500.00 | 50,195,309.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

（1）本年增加库存股10,102,291.10元，系按第四届董事会第二十二次会议审议通过的《《关于以集中竞价方式回购股份方 案的议案》》回购股份2,263,400.00股所致。

(2)本年减少库存股9,976,500.00元(3,651,000股)，系附注六、34 (1)所述的股权激励对象的股份予以回购注销减少库 存股。

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得  税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | -475,784.84 | -785,269.6  1 |  |  |  | -785,269.6  1 |  | -1,261,0  54.45 |
| 外币财务报表折算差额 | -475,784.84 | -785,269.6  1 |  |  |  | -785,269.6  1 |  | -1,261,0  54.45 |
| 其他综合收益合计 | -475,784.84 | -785,269.6  1 |  |  |  | -785,269.6  1 |  | -1,261,0  54.45 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无。

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无。

59、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 68,831,493.74 | 1,981,277.47 |  | 70,812,771.21 |
| 合计 | 68,831,493.74 | 1,981,277.47 |  | 70,812,771.21 |

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 | 325,378,206.71 | 532,162,292.70 |
| 调整后期初未分配利润 | 325,378,206.71 | 532,162,292.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,910,475.59 | -153,050,167.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,981,277.47 | 4,696,340.16 |
| 应付普通股股利 | 12,940,062.12 | 49,037,578.56 |
| 期末未分配利润 | 344,367,342.71 | 325,378,206.71 |

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 | 964,107,525.35 | 649,933,831.68 | 818,309,856.17 | 533,675,835.70 |
| 其他业务 | 1,678,430.10 | 1,540,578.52 | 1,222,089.16 | 995,907.58 |
| 合计 | 965,785,955.45 | 651,474,410.20 | 819,531,945.33 | 534,671,743.28 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 口是V否

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,609,776.36 | 2,102,482.76 |
| 教育费附加 | 1,874,479.84 | 1,496,706.71 |
| 房产税 | 1,239,543.96 | 1,268,119.30 |
| 土地使用税 | 192,346.08 | 186,017.07 |
| 车船使用税 | 13,210.00 | 7,680.00 |
| 印花税 | 621,364.38 | 619,024.19 |
| 其他 | 51,426.56 | 77,181.38 |
| 合计 | 6,602,147.18 | 5,757,211.41 |

其他说明：

无。

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 | 78,711,355.84 | 68,384217.52 |
| 维护费 | 20,754,928.46 | 19,827258.52 |
| 差旅费 | 3,863,659.21 | 4,849,303.49 |
| 展览费 | 7,639,142.01 | 5,066,762.40 |
| 业务招待费 | 5,282,204.48 | 4,337,666.96 |
| 租赁及水电费 | 3,582,036.57 | 3,419,272.23 |
| 折旧费 | 3,687,058.26 | 4,606,637.56 |
| 其他 | 8,892,761.71 | 4,952,348.75 |
| 合计 | 132,413,146.54 | 115,443,467.43 |

其他说明：

注：根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，本公司将2021年运输费、安装费列示于“营业成本”项目。

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 39236,456.76 | 38,463,060.92 |
| 咨询费 | 6,761,583.87 | 7,427,007.28 |
| 租赁及水电费 | 6,722,313.47 | 11,320,574.70 |
| 股权激励费 |  |  |
| 办公费 | 3,975,348.24 | 3,979,643.06 |
| 折旧费 | 5,691,261.61 | 2,844,148.95 |
| 业务招待费 | 3,902,401.25 | 2,285,800.62 |
| 差旅费 | 1,015,936.67 | 1,080,683.69 |
| 无形资产摊销 | 4,424,254.36 | 2,481,441.42 |
| 其他 | 6,137,936.05 | 5,426,159.72 |
| 合计 | 77,867,492.28 | 75,308,520.36 |

其他说明： 无。

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 64,797,611.12 | 56,769,026.16 |
| 技术开发费 | 12,638,955.90 | 13,192,514.47 |
| 折旧费 | 4,110,501.63 | 2,863,504.79 |
| 租赁及水电费 | 1,628,694.00 | 2,643,528.68 |
| 差旅费 | 1,348,586.02 | 1,156,539.16 |
| 无形资产摊销 | 1,225,109.09 | 1,173,407.97 |
| 检测及认证费 | 1,746,425.71 | 1,840,752.36 |
| 其他 | 1,603,233.40 | 1,423,817.46 |
| 合计 | 89,099,116.87 | 81,063,091.05 |

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,742,397.74 | 2,189,752.49 |
| 减：利息收入 | 5,299,348.69 | 2,699,725.27 |
| 汇兑损益 | 2,917,148.54 | 18,118,171.04 |
| 手续费及其他 | 614,844.23 | 306,936.61 |
| 合计 | 975,041.82 | 17,915,134.87 |

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、计入其他收益的政府补贴 | 14,370,368.94 | 21,323,497.35 |
| 其中与递延收益相关的政府补贴 | 6,400,000.00 | 1,098,789.76 |
| 其他与日常活动相关的政府补贴 | 7,970,368.94 | 20224,707.59 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收  益的项目 | 383,958.99 | 2,257,606.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：社保、税费等返还或减免 | 383,958.99 | 2,257,606.21 |
| 三、软件退税 | 791,543.02 | 2,760,015.68 |
| 合计 | 15,545,870.95 | 26,341,119.24 |

68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -201,455.62 | -866,699.91 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,526,359.46 | 5,421,131.19 |
| 其他非流动金融资产分配股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 6,924,903.84 | 6,154,431.28 |

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他说明：

无。

70、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 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 5,170,000.00 |  |
| 合计 | 5,170,000.00 |  |

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 401,939.41 | -775,819.70 |
| 应收账款坏账损失 | -2,464,958.25 | -14,472281.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据坏账损失 | -20287.40 | 1,284,984.29 |
| 合计 | -2,083,306.24 | -13,963,117.30 |

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -5,204,852.65 | -16,828,976.02 |
| 十一、商誉减值损失 | -6,266,200.00 | -160,358,714.86 |
| 十二、合同资产减值损失 | 5,321,826.35 | 4,324,302.69 |
| 合计 | -6,149,226.30 | -172,863,388.19 |

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 353.80 | -128,819.25 |
| 合计 | 353.80 | -128,819.25 |

74、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 |
| 政府补助 | 400,000.00 | 800,000.00 | 400,000.00 |
| 无需支付应付账款 | 308,496.67 |  | 308,496.67 |
| 其他 | 227,010.26 | 473,534.92 | 227,010.26 |
| 合计 | 935,506.93 | 1,273,534.92 | 935,506.93 |

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 |
| 2021年培育 | 武汉市科学 | 补助 | 因研究开发、 | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业补贴资 金 | 技术局 |  | 技术更新及 改造等获得 的补助 |  |  |  |  |  |
| 高新复审补 贴 | 长宁区科技  创新委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年抗疫 特别公债-国 家高新技术 企业抗疫支 持资助 | 深圳市罗湖 区科技创新 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度高 新技术企业 通过奖补（区 级） | 惠州市大亚  湾工业贸易  发展局 | 补助 | 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 |
| 2019年度高 新技术企业 通过奖补（市 级） | 惠州市大亚  湾工业贸易  发展局 | 补助 | 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 |
| 高新技术企 业培育 | 南京市雨花  经济开发区  管理委员会  财政所 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 国高企业认  定支持（重新  认定 | 深圳市福田 区企业发展 服务中心 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

无。

75、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 |
| 对外捐赠 |  | 315,009.66 |  |
| 非流动资产毁损报废损失合 计 | 204,245.76 | 219,802.04 | 204,245.76 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 204,245.76 | 219,802.04 | 204,245.76 |
| 违约及滞纳金 | 81,318.74 | 5,072.59 | 81,318.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 67,688.62 | 82,465.28 | 67,688.62 |
| 合计 | 353,253.12 | 622,349.57 | 557,498.88 |

其他说明：

无。

76、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 | 195,970.08 | 3,468,248.83 |
| 递延所得税费用 | -5,265,514.44 | -11,926,854.60 |
| 合计 | -5,069,544.36 | -8,458,605.77 |

（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 | 27,345,450.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,101,817.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,471,190.47 |
| 非应税收入的影响 | -4,663,754.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,589,458.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 570,807.96 |
| 研发加计扣除的影响 | -11,139,064.46 |
| 所得税费用 | -5,069,544.36 |

其他说明

无。

77、 其他综合收益

详见附注。

78、 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 | 10,440,368.94 | 23241,707.59 |
| 利息收入 | 3,737,298.45 | 3,538,120.01 |
| 往来款 | 7,810,505.52 | 5,081,299.32 |
| 其他 | 36,522,084.77 | 48283,342.04 |
| 合计 | 58,510257.68 | 80,144,468.96 |

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 | 11,931,224.58 | 19,133,915.36 |
| 差旅费 | 6,933,842.06 | 7,439,581.29 |
| 业务招待费 | 9,618,059.12 | 6,822,794.54 |
| 宣传展览费 | 6,317,876.66 | 4,661,473.39 |
| 运输费 | 3,922,243.61 |  |
| 办公费 | 5,851,334.61 | 3,922,076.14 |
| 中介机构费 | 8,165,352.46 | 6,834,329.22 |
| 维护安装费 | 24,631,325.59 | 18,591,849.45 |
| 往来款 | 1,601,476.36 | 3,322,318.52 |
| 保证金转回 | 36,341,400.21 | 6,110,009.92 |
| 其他 | 32,205,341.89 | 56,534,466.01 |
| 合计 | 147,519,477.15 | 133,372,813.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无。

⑶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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行大额存单 | 60,000,000.00 |  |
| 合计 | 60,000,000.00 |  |

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 | 1,012,629.75 | 4,381.59 |
| 收到"员工持股计划"认购款 | 15,548,170.00 |  |
| 合计 | 16,560,799.75 | 4,381.59 |

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 |
| 回购注销股权激励股份 | 9,368,820.00 | 9,659,500.00 |
| 回购未注销股权激励股份 | 10,102,291.10 |  |
| 非公开发行中介机构费 | 1,044,423.07 | 627,358.49 |
| 偿还租赁负债 | 5,940,000.00 |  |
| 冻结圈存的资金 | 420,052.00 |  |
| 购买少数股东权益 | 4,669,171.00 |  |
| 合计 | 31,544,757.17 | 10286,858.49 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无。

79、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 | 32,414,994.78 | -155,977,206.17 |
| 加：资产减值准备 | 8,232,532.54 | 186,826,505.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 19,189,333.89 | 15,575,065.63 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 6,176,980.21 | 4,206,754.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,362,820.13 | 2,004,153.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -353.80 | 128,819.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 204,245.76 | 219,802.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -5,170,000.00 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 5,224,481.00 | 18,375,499.98 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -6,924,903.84 | -6,154,431.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | -6,041,014.44 | -11,926,854.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | 775,500.00 |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -141,739,925.94 | 13,307,216.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -45,878,438.48 | 121,116,590.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 75,415,716.31 | -123,897,961.57 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,758,031.88 | 63,803,953.87 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 351,718,337.34 | 644,541,000.98 |
| 减：现金的期初余额 | 644,541,000.98 | 602,696,975.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -292,822,663.64 | 41,844,025.84 |

⑵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: 无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明: 无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 351,718,337.34 | 644,541,000.98 |
| 其中：库存现金 | 238,789.81 | 161,340.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 351,478,182.12 | 644,379,646.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,365.41 | 13.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 351,718,337.34 | 644,541,000.98 |

其他说明：

无。

80、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。

81、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 | 20,734,028.48 | 保证金 |
| 合计 | 20,734,028.48 | -- |

其他说明:

其中银行承兑汇票保证金19,633,902.90元，履约保证金680,073.58元，圈存冻结资金420,052.00。

82、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 | 4,529,315.43 | 6.3757 | 28,877,556.39 |
| 欧元 | 278,514.32 | 7.2197 | 2,010,789.84 |
| 港币 | 2,644,680.17 | 0.8176 | 2,162,290.51 |
| 英镑 | 1,262,960.53 | 8.6064 | 10,869,543.51 |
| 日元 | 35,230,162.00 | 0.0554 | 1,951,750.97 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 8,536,883.00 | 6.3757 | 54,428,604.94 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 997,615.81 | 0.8176 | 815,650.69 |
| 英镑 | 296,524.06 | 8.6064 | 2,552,004.67 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收： |  |  |  |
| 其中：美元 | 25,452.96 | 6.3757 | 162,280.44 |
| 欧元 | 7,142.28 | 7.2197 | 51,565.12 |
| 港元 | 195,670.00 | 0.8176 | 159,979.79 |
| 英镑 | 9,269.23 | 8.6064 | 79,774.70 |
| 日元 | 3,070,800.00 | 0.0554 | 170,122.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款： |  |  | - |
| 其中：港元 | 92,403.00 | 0.8176 | 75,548.69 |
| 其他应付： |  |  |  |
| 其中：美元 | 35,912.05 | 6.3757 | 228,964.46 |
| 欧元 | 2,556.51 | 7.2197 | 18,457.24 |
| 港元 | 78,945.50 | 0.8176 | 64,545.84 |
| 英镑 | 18,466.77 | 8.6064 | 158,932.41 |
| 日元 | 1,646,872.00 | 0.0554 | 91236.71 |

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。

V适用口不适用

本公司属下有四家境外实体，其中一家为全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”），注册地香港; 另三家均为香港奥拓之全资子公司，注册地分别为美国、英国和日本。

83、 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。

84、 政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市科技创新委员会电子 处2020年技术攻关面上项目 深科技创新补助 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 深圳市商务局“2021年中央外  经贸发展专项资金” | 1,180,000.00 | 其他收益 | 1,180,000.00 |
| 南京市初创期科技企业经济 发展贡献奖励金 | 1,082,491.00 | 其他收益 | 1,082,491.00 |
| 2020年罗湖区第103批以工代 训职业培训补贴款 | 729,500.00 | 其他收益 | 729,500.00 |
| 2020年深圳市知识产权配套 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 奖励款 |  |  |  |
| 2020年企业研究开发资助计 划第一批拟资助款 | 576,000.00 | 其他收益 | 576,000.00 |
| 2020年企业研究开发资助款 | 492,000.00 | 其他收益 | 492,000.00 |
| “AR现实增强混合直播视频采  集与分开平台研发”项目 | 352,800.00 | 其他收益 | 352,800.00 |
| 2021年度广东省高价值专利 培育布局中心建设项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2021年第一次产业转型升级 专项资金（科技奖励项目）扶 持 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会“资管 处报国家和广东省科技奖配 套奖励” | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市市场监督管理局2021 年度广东省高价值专利培育 布局中心建设项目（Micro LED）资助款 | 300,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 2021年培育企业补贴资金 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 深圳市2020年度外贸优质增 长扶持计划（短期出口信用保 险保费资助）（2020年1-6月） | 282,918.00 | 其他收益 | 282,918.00 |
| 深圳市商务局2021年促进消 费提升扶持计划消费增长出 口转内销补助 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 大亚湾区2020年获省级“专精 特新”奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 惠州市2020年获省级“专精特 新”奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 省级战略性新兴产业发展专 项资金和项目投资 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年企业研究开发资助 | 167,000.00 | 其他收益 | 167,000.00 |
| 新型肺炎房租支援金 | 124,622.02 | 其他收益 | 124,622.02 |
| 高新复审补贴 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 文广局建筑设计项目贷款贴 息补助 | 270,000.00 | 财务费用 | 270,000.00 |
| 其他小额补助 | 603,037.92 | 其他收益 | 603,037.92 |

（2）政府补助退回情况

口适用V不适用

其他说明：

本年无政府补助退回情况。

85、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：

无。

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

（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 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

（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且在报告期内取得控制权的交易

口是V否

⑸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

无。

（6）其他说明

无。

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：

无。

（2）合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

（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 |
| 资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

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：

无。

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

口是V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

口是V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：

2021年2月5日公司子公司前海奥拓设立深圳市创想数维科技有限公司。

6、其他

无。

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 |
| 深圳市奥拓光电 科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 有限公司 | 100.00% |  | 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 |
| 深圳市奥拓体育 文化发展有限公 司 | 深圳 | 深圳 | 有限公司 | 51.00% | 27.00% | 出资设立 |
| 深圳市千百辉智 能工程有限公司 | 深圳 | 深圳 | 有限公司 | 100.00% |  | 企业合并 |
| 深圳市奥拓立翔 光电科技有限公 司 | 深圳 | 深圳 | 有限公司 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 武汉市奥拓电子 科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 有限公司 | 100.00% |  | 出资设立 |
| 南京奥拓软件技 术有限公司 | 南京 | 南京 | 有限公司 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 上海奥拓翰明计 算机科技有限公 司 | 上海 | 上海 | 有限公司 |  | 84.86% | 企业合并 |
| 深圳前海奥拓体 育文化投资有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 有限公司 |  | 100.00% | 出资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市创想数维 科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 有限公司 |  | 60.00% | 出资设立 |
| 奥拓电子（英国） 有限公司 | 英国 | 英国 | 有限公司 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 奥拓电子（美国） 有限责任公司 | 美国 | 美国 | 有限公司 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 奥拓雷子日本株 式会社 | 日本 | 日本 | 有限公司 |  | 100.00% | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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:

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 奥拓体育 | 22.00% | 470.90 | 0.00 | -39,833.90 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

其他说明：

无。

（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 |
| 奥拓体  育 | 2,093,49  0.01 | 1,725,45  9.77 | 3,818,94  9.78 | 1,109,55  8.47 | 0.00 | 1,109,55  8.47 | 2,440,01  3.61 | 2,119,85  3.26 | 4,559,86  6.87 | 1,852,61  6.02 | 0.00 | 1,852,61  6.02 |
| 奥拓立 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,146,8 | 12,794,8 | 54,941,7 | 16,956,3 | 1,438,99 | 18,395,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翔 |  |  |  |  |  |  | 90.43 | 44.74 | 35.17 | 17.68 | 7.91 | 15.59 |

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 |
| 奥拓体育 | 643,447.88 | 2,140.46 | 2,140.46 | 699,395.93 | 436,642.65 | -570,094.43 | -570,094.43 | -716,552.31 |
| 奥拓立翔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,763,759.3  0 | -9,332,116.21 | -9,332,116.21 | -5,931,431.21 |

其他说明：

无。

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（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

无。

其他说明：

无。

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

无。

（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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

无。

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 |
| 内蒙古中基智慧 城市建设有限公 司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 对基础设施、房 地产业、文化旅 游业、智慧城市 进行智慧型经 营、管理、开发 | 40.00% |  | 权益法核算 |

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：

无。

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: 无。

（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 |
|  |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

无。

（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 |
|  |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明

无。

⑷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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,933,102.04 | 2,134,557.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -201,455.52 | -866,699.91 |
| --综合收益总额 | -201,455.52 | -866,699.91 |

其他说明

无。

（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

无。

（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

无。

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

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：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

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：

无。

6、 其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对 风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理 目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

**（一）风险管理目标和政策**

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

**1、市场风险**

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结 算。于2021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 | 年末数 | | | | | 年初数 | | | | |
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 港元 | 日元 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 港元 | 日元 |
| 货币资  金 | 4,529,315.  43 | 278,514.32 | 1,262,96  0.53 | 2,644,680.  17 | 35230,162  .00 | 19,610,715  .10 | 309,015.  03 | 641,260.  10 | 13,613,270  .87 | 72,460,072.0  0 |
| 应收账 款 | 8,536,883.  00 | - | 296,524.  06 | 997,615.81 | - | 4,590,643.  04 | 7,036.67 | - | 2,526,106.  17 | 31,715.60 |
| 其他应  收款 | 25,452.96 | 7,142.28 | 9,269.23 | 195,670.00 | 3,070,800.  00 | 22,077.52 | 11,642.2  8 | 9,306.64 | 208,586.46 | 3,070,800.00 |
| 应付账 款 | - | - | - | 92,403.00 | - | 60,124.10 | - | - | 325,182.00 | - |
| 其他应 付款 | 35,912.05 | 2,556.51 | 18,466.7  7 | 78,945.50 | 1,646,872.  00 | 11,363.12 | 4,248.43 | 18,591.3  6 | 84,804.00 | 1,291,279.00 |

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）利率风险一现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来 源于银行短期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足 公司各类短期融资需求。

**2、 信用风险**

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融 资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并 非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币102,465.00万元。

**（二）金融资产转移**

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为4,000,442.79元。

**（三）金融资产与金融负债的抵销情况**

无。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 6,500,718.51 | 31,149,967.45 | 157,650,685.96 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 120,000,000.00 | 6,500,718.51 | 31,149,967.45 | 157,650,685.96 |
| （1）债务工具投资 | 120,000,000.00 | 6,500,718.51 |  | 126,500,718.51 |
| （2）权益工具投资 |  |  | 31,149,967.45 | 31,149,967.45 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 | 120,000,000.00 | 6,500,718.51 | 31,149,967.45 | 157,650,685.96 |
| 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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、 其他

无。

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 | 26.25% | 26.25% |

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是吴涵渠。

其他说明：

无。

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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
| 内蒙古中基智慧城市建设有限公司 | 沈永健担任董事的公司 |

其他说明

无。

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 |
| 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 公司第一大股东妹妹控股的公司 |
| 深圳市奥伦德科技股份有限公司 | 公司第一大股东弟弟控制的公司 |
| 江门市奥伦德光电有限公司 | 公司第一大股东弟弟控制的公司 |
| 邱荣邦 | 本公司股东、监事 |
| 沈永健 | 本公司股东、董事兼高管 |
| 赵旭峰 | 本公司股东、高管 |
| 黄永忠 | 本公司股东、监事 |
| 杨文超 | 本公司股东、董事 |
| 刘钧厚 | 本公司董事 |
| 杨建中 | 本公司董事 |
| 彭世新 | 本公司股东、高管 |
| 杨四化 | 本公司股东、董事兼高管 |
| 吴振志 | 本公司股东、高管 |
| 矫人全 | 本公司股东、高管 |
| 颜春晓 | 本公司监事 |
| 孔德建 | 本公司股东、高管 |
| 周维君 | 本公司股东、子公司千百辉董事兼总经理 |
| 赵燕泥 | 吴涵渠配偶 |
| 吴未 | 吴涵渠儿子 |

其他说明

无。

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 |
| 深圳市奥伦德科技 股份有限公司 | 配件 |  |  |  | 1,194.69 |

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 |
| 内蒙古中基智慧城市建设有限 公司 | 乌海城市灯光基础建设及灯 光照明工程劳务 | -1,173,127.87 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无。

（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  无。  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 无。

（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 |
| 周维君 | 办公场地 | 765,468.00 | 750,604.00 |
| 周维君 | 车辆租赁 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 沈永健 | 车辆租赁 | 36,000.00 | 90,000.00 |

关联租赁情况说明

2021年本公司之子公司千百辉作为承租人，承租股东周维君位于皇都广场3号楼的1901室、1902室、1903室、1904室、 1905室、1906室、1907室、1908室、1915室、1916室作为办公场地，每月月租金63,789元。

2021年本公司之子公司千百辉作为承租人，承租股东周维君汽车两辆，分别为宝马X5,车牌号粤B566JY，奥德赛，车牌 号粤BDA047，宝马X5每月租金5,000元，奥德赛每月租金4,500元，每月租金合计9,500元。

2021年本公司之子公司千百辉作为承租人，承租高管沈永健汽车两辆，分别为捷达两辆，车牌号粤BG541G、粤BF561V， 每月租金合计3,000元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 惠州奥拓（注1） | 20,000,000.00 | 保证期间为主债务履行期间届满之日起三年（民 生行） | 是 |
| 惠州奥拓（注2） | 20,000,000.00 | 保证期间为主债务履行期间届满之日起三年（民 生行） | 否 |
| 千百辉（注3） | 80,000,000.00 | 保证期间为主债务履行期间届满之日起两 年 | 否 |

关联担保情况说明

注1：深圳市奥拓电子股份有限公司于2020年4月28日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为公授信字第高新 区20005号《最高额保证合同》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与民生银行股份有限公司深圳分行签订的编号为公授信字 第高新区20005-2号《综合授信合同》提供连带责任保证，担保金额2,000万元。

截止到2020年12月31日，此担保合同下银行承兑汇票为19,154,721.09元，在2021年5月31日已还清。

注2：深圳市奥拓电子股份有限公司于2021年6月23日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为公保字第高新区 21003号《最高额保证合同》，为惠州市奥拓电子科技有限公司与民生银行股份有限公司深圳分行签订的编号为公授信字第 高新区21003号《综合授信合同》提供连带责任保证，担保金额2,000万元。

截止到2021年12月31日，此担保合同下银行承兑汇票为8214,135.00元。

注3 :深圳市奥拓电子股份有限公司于2021年9月6日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订编号为 ZB7918202100000013号《最高额保证合同》，为千百辉公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的编号为 BC2021012700001089号《融资额度协议》提供连带责任保证，担保金额8,000万元。

截止到2021年12月31日，此担保合同下无贷款。

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 吴涵渠、赵燕泥（注4） | 50, 000, 000. 0( | 保证期间为主债务发生期间届满之日起两年  （中行） | 是 |
| 吴涵渠、赵燕泥（注5） | 120,000,000.00 | 保证期间为主债务履行期间届满之日起两年  （招行） | 是 |
| 吴涵渠（注6） | 110,000,000.00 | 保证期间为主债务履行期间届满之日起三年  （工行） | 否 |

注4：本公司股东吴涵渠及其配偶赵燕泥于2019年10月19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2019 圳中银高司保字第0025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2019圳中银 高额协字第160026号《授信额度协议》提供连带责任保证，担保金额5,000万元。

截止到2021年12月31日，此担保合同下无贷款，3,000万贷款在2021年4月已偿还。

注5 :本公司股东吴涵渠及其配偶赵燕泥于2019年7月25日分别与招商银行深圳分行签订合同编号为 755XY201901614301、755XY201901614304号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行深圳分行签订的编号为 755XY2019016143的《授信协议》提供连带责任保证，担保金额12,000万元。

截止到2021年12月31日，此担保合同下无贷款，2,000万贷款在2021年2月已偿还。

注6：本公司股东吴涵渠于2020年10月28日与中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签订合同编号为 0400000272-2020年南区（保）字0053号《最高额保证合同》，担保金额11,000万元。

截止到2021年12月31日，此担保合同下银行承兑汇票为7,172,498.00元。

（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 | 7,590,000.00 | 8,490,000.00 |
| 其中：（各金额区间人数） |  |  |
| 35万元以上 | 10.00 | 9.00 |
| 30〜35万元 | 2.00 | 1.00 |
| 20〜30万元 | 0.00 | 2.00 |
| 20万元以下 | 5.00 | 5.00 |

（8）其他关联交易

无。

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 |

7、 关联方承诺

无。

8、 其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,651,000.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司期末发行在外的2018年限制性股票激励计划的 首次授予的授予价格为2.70元/股，授予日为2018 年10月31日。合同剩余期限为自授予日起满12个 月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁。2018 年限制性股票激励计划预留授予授予价格为2.94元/ 股，授予日为2019年6月6日。合同剩余期限为自 此次授予日起满12个月后，激励对象在未来24个月 内分两期解锁。 |

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 市价-授予价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 本期无行权 |
| 本期估计与上期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 | 29,635,680.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

其他说明

无。

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

2021年3月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，公司拟注销激励计划中161名激励对象首次授予已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票及 预留授予已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计365.10万股。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项 进行了核实并发表核查意见，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。2021年4月2日，公司召开2021年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励计划中161名激励对象首次授予已获授但 未达到第三期解锁条件的限制性股票及预留授予已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计365.10万股。上述股份 已于2021年5月14日回购注销完毕。

5、 其他

无。

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

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼情况

2018年3月，美国公司UItravision Technologies, LLC （以下简称“Ultravision^）依据《美国1930年关税法》第337节规定 向美国际贸易委员会（UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION，以下简称TTC”）提出调查申请，同时 在德州东区联邦法院提起专利诉讼，指控包括公司在内的11家国内LED显示行业主要企业、比利时Barc。公司、日本NEC和 松下等众多同行企业对美出口、在美销售的特定模块化LED显示面板及其组件（CERTAIN MODULAR LED DISPLAY PANELS AND COMPONENTS THEREOF）侵犯其专利权，请求ITC发布普遍排除令和禁止令。

2019年2月，Ultravision向ITC申请撤回337调查。2019年2月21日，ITC发布公告称基于申请方提出的撤回申请，整体终 止本案调查（TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITS ENTIRETY）。

2019年4月，公司从代理律师处获知U Itravision重启了在德州东区联邦法院的诉讼。

2019年11月，公司收到该诉讼的传票、诉状等法律文书，Ultravision诉称公司制造、使用和在美国销售的LED显示产品 侵犯原告专利权，请求判决：（1）认定公司对本诉讼中的每个专利存在专利侵权；（2）禁止公司及相关共同利益关系人， 制造、销售、要约销售、进口、使用侵权产品；（3）赔偿原告损失、合理律师费和其他费用；（4）法院认为公正适当的其 他救济。

截至2021年12月31日，公司正在采取法律手段维护公司合法权益。

（2）截至2021年12月31日，公司其他未决诉讼或仲裁事项详见本附注十五、“其他重要事项”。

（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

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 32,489,037.80 |

3、 销售退回

无。

4、 其他资产负债表日后事项说明

无。

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

无。

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

无。

（2） 其他资产置换

无。

4、 年金计划

无。

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

无。

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

无。

（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

无。

（4） 其他说明

无。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、 其他

**1、大股东股票质押情况**

截至2021年12月31日，本公司的第一大股东吴涵渠股票质押情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 报告期末持股数量 | 质押情况 |
| 吴涵渠 | 171,156,663 | 17,648,450 |

**2、子公司千百辉与广州奥迪通用照明有限公司往来款事项**

2015年12月25日，子公司千百辉与广州奥迪通用照明有限公司（下称噢迪公司”）签订《借款合同》，约定千百辉向奥 迪公司出借人民币250万元，借款期限由2016年1月4日至2016年6月30日，全期借款利息人民币25万元；借款到期后未能偿还 的本金按每月2%计收利息。2016年1月4日，千百辉按照约定将人民币250万元借款转到奥迪公司账上。借款到期后奥迪公司 未按约定返还借款，千百辉于2016年8月16日向奥迪公司发出催款函，要求其返还本金及利息共275万元以及逾期利息。奥迪 公司收到催款函后仍一直没有履行还款义务。千百辉已委托律师申请仲裁，并于2017年8月收到仲裁结果，裁决奥迪公司 偿还千百辉借款及利息。

2016年12月，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管 理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）（以下合称“千百辉原股东”）投资持有的千百辉合计100% 股权。公司与千百辉原股东签署了《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉智能工程有限公司股东之发行股份及支 付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）。根据《购买资产协议》约定，千百辉未能收回的交割日前的应收账 款债权，千百辉原股东应按按照账面原值购买该等债权，并将款项支付给千百辉。2021年4月，千百辉原股东沈永健先 生及其配偶周维君女士与公司签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉智能工程有限公司股东发行股份及支付

现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）约定，沈永健先生和周维君女士对于对原股东王亚伟、罗晓珊、 广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）应承担的《购买资产协议》中的债 权提供连带责任担保。

截止2021年12月31日，因奥迪公司仍未偿还借款，根据奥拓电子与千百辉原股东之《购买资产协议》以及《补充 协议》相关约定，千百辉原股东沈永健先生已于2021年12月31日代为偿还，千百辉已收到该款项。

**3、其他事项**

公司与千百辉原股东签订的《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉智能工程有限公司股东之发行股份及支付现 金购买资产协议》中约定的收购前相关事项正在执行中。

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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 354,779,  211.09 | 100.00% | 26,396,6  66.90 | 7.44% | 328,382,5  44.19 | 267,304,6  33.79 | 100.00% | 16,837,69  7.47 | 6.30% | 250,466,93  6.32 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 214,147,  158.11 | 60.36% | 26,396,6  66.90 | 12.33% | 187,750,4  91.21 | 163,801,7  52.87 | 61.28% | 16,837,69  7.47 | 10.28% | 146,964,05  5.40 |
| 关联方组合 | 140,632,  052.98 | 39.64% | 0.00 |  | 140,632,0  52.98 | 103,502,8  80.92 | 38.72% |  |  | 103,502,88  0.92 |
| 合计 | 354,779, 211.09 | 100.00% | 26,396,6  66.90 | 7.44% | 328,382,5  44.19 | 267,304,6  33.79 | 100.00% | 16,837,69  7.47 | 6.30% | 250,466,93  6.32 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 354,779,211.09 | 26,396,666.90 | 7.44% |
| 确定该组合依据的说明：  无。  按组合计提坏账准备：  单位：元 | | | |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

口适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 285,152,202.87 |
| 1至2年 | 19,342,630.95 |
| 2至3年 | 26265,564.89 |
| 3年以上 | 24,018,812.38 |
| 3至4年 | 21,522,132.49 |
| 4至5年 | 1,522,993.63 |
| 5年以上 | 973,686.26 |
| 合计 | 354,779,211.09 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 16,837,697.47 | 9,620,208.54 |  | 61239.11 |  | 26,396,666.90 |
| 合计 | 16,837,697.47 | 9,620,208.54 |  | 61239.11 |  | 26,396,666.90 |

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。

⑶本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 61239.11 |

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 50,547,484.23 | 14.25% |  |
| 第二名 | 42,885,609.00 | 12.09% | 12,466,000.11 |
| 第三名 | 31,955,630.00 | 9.01% |  |
| 第四名 | 26,509,063.68 | 7.47% |  |
| 第五名 | 24,342,175.41 | 6.86% |  |
| 合计 | 176,239,962.32 | 49.68% | -- |

（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 119,577.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其他应收款 | 16,369,885.82 | 63,960,474.20 |
| 合计 | 17,969,885.82 | 65,680,051.73 |

（1）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 | 0.00 | 119,577.53 |
| 合计 |  | 119,577.53 |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

3）坏账准备计提情况

口适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限 公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |

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 |

3）坏账准备计提情况

口适用V不适用

其他说明：

无。

（3）其他应收款

1）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 |
| 押金 | 2,750,078.06 | 4,386,077.46 |
| 保证金 | 3,534,551.71 | 2,561,786.37 |
| 内部往来 | 11,217,220.94 | 58,475,000.91 |
| 其他 | 614,980.47 | 227,406.77 |
| 合计 | 18,116,831.18 | 65,650271.51 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 1,689,797.31 |  |  | 1,689,797.31 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 57,148.05 |  |  | 57,148.05 |
| 2021年12月31日余额 | 1,746,945.36 |  |  | 1,746,945.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

口适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,074,541.34 |
| 1至2年 | 2,151,947.75 |
| 2至3年 | 7,900,209.75 |
| 3年以上 | 1,990,132.34 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 393,456.90 |
| 4至5年 | 879,650.44 |
| 5年以上 | 717,025.00 |
| 合计 | 18,116,831.18 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 1,689,797.31 | 57,148.05 |  |  |  | 1,746,945.36 |
| 合计 | 1,689,797.31 | 57,148.05 |  |  |  | 1,746,945.36 |

无。

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。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 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：

本年无核销的其他应收款。

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 |
| 惠州市奥拓电子科技 有限公司 | 内部往来 | 10,850,820.94 | 0-3年 | 59.89% | 0.00 |
| 深圳国立商事认证中 心 | 押金 | 1,927,001.00 | 0-4年 | 10.64% | 216,869.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳软件园管理中心 | 押金 | 638,070.40 | 4-5年 | 3.52% | 319,035.20 |
| 中国建设银行股份有 限公司南京分行 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.76% | 25,000.00 |
| 深圳前海奥拓投资有 限公司 | 内部往来 | 366,400.00 | 0-4年，5年以上 | 2.02% | 0.00 |
| 合计 | -- | 14282292.34 | -- | 78.83% | 560,904.80 |

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 |

无。

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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 | 814,982,254.32 |  | 814,982,254.32 | 699,113,083.32 |  | 699,113,083.32 |
| 合计 | 814,982,254.32 |  | 814,982,254.32 | 699,113,083.32 |  | 699,113,083.32 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 奥拓光电 | 27,183,600.00 |  |  |  |  | 27,183,600.00 |  |
| 南京奥拓 | 97,419,306.67 | 70,000,000.00 |  |  |  | 167,419,306.67 |  |
| 惠州奥拓 | 131,994,486.6 | 40,000,000.00 |  |  |  | 171,994,486.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 香港奥拓 | 32,991,790.00 |  |  |  |  | 32,991,790.00 |  |
| 北京奥拓 | 10,003,700.00 |  |  |  |  | 10,003,700.00 |  |
| 千百辉 | 363,110,199.9  9 |  |  |  |  | 363,110,199.99 |  |
| 奥拓体育 | 4,000,000.00 |  |  |  |  | 4,000,000.00 |  |
| 奥拓立翔 | 22,500,000.00 | 4,669,171.00 |  |  |  | 27,169,171.00 |  |
| 前海奥拓 | 6,010,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  | 7,210,000.00 |  |
| 武汉奥拓 | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 3,900,000.00 |  |
| 合计 | 699,113,083.3  2 | 115,869,171.0  0 |  |  |  | 814,982,254.32 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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

（3）其他说明

无。

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 | 717,180,123.94 | 594,060,773.03 | 529,618,327.65 | 434,387,142.23 |
| 其他业务 | 18,906,552.51 | 17,936,312.57 | 8,413,502.94 | 7,519,939.59 |
| 合计 | 736,086,676.45 | 611,997,085.60 | 538,031,830.59 | 441,907,081.82 |

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 50,000,968.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,681,004.61 | 3,886,795.83 |
| 其他非流动金融资产分配股利 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 5,281,004.61 | 55,487,763.83 |

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -203,891.96 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 15,040,368.94 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,526,359.46 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 5,170,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770,458.56 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,600,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,135,678.57 |  |
| 少数股东权益影响额 | 197,033.81 |  |
| 合计 | 23,570,582.62 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

口适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

口适用V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 | 2.46% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 0.75% | 0.02 | 0.02 |

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

口适用V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

口适用V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

无。

4、 其他

无。