

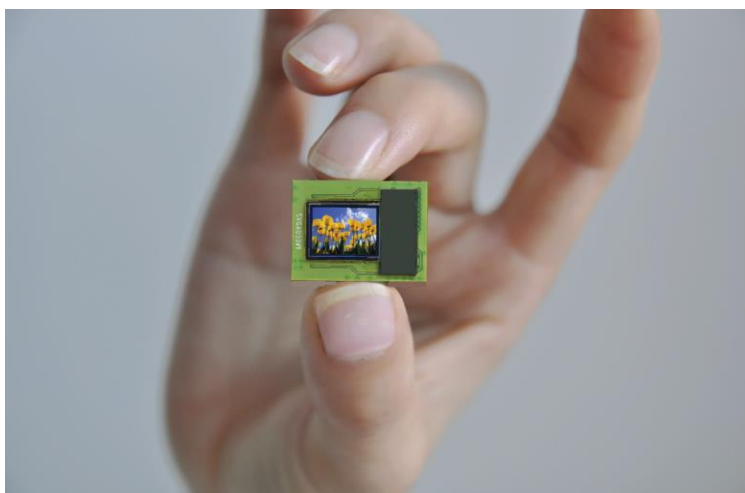


奥雷德

NEEQ : 833932

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

Yunnan OLiGHTEK Opto-Electronic Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

—— 2019 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曾桂林、主管会计工作负责人薛霄及会计机构负责人把秀美保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 董事魏真理因病去世，未出席本次董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	段先强
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0871-65105905
传真	0871-65105207
电子邮箱	592127513@qq.com
公司网址	www.olightek.com
联系地址及邮政编码	昆明市教场东路 31 号奥雷德公司 650223
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	652,298,433.45	511,020,671.46	27.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	606,594,543.46	334,742,289.11	81.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	1.46	39.73%
资产负债率%（母公司）	9.73%	37.13%	-
资产负债率%（合并）	7.01%	34.50%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	135,224,113.10	117,096,188.77	15.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,826,253.25	102,976,584.85	-72.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,534,260.44	21,767,962.87	8.11%
经营活动产生的现金流量净额	-7,309,758.52	13,299,217.56	-154.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.77%	35.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.52%	7.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.45	-73.33%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	185,999,997	80.87%	67,390,000	253,389,997	85.20%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,000,003	19.13%	0	44,000,003	14.80%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		230,000,000	-	67,390,000	297,390,000	-
普通股股东人数		15				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

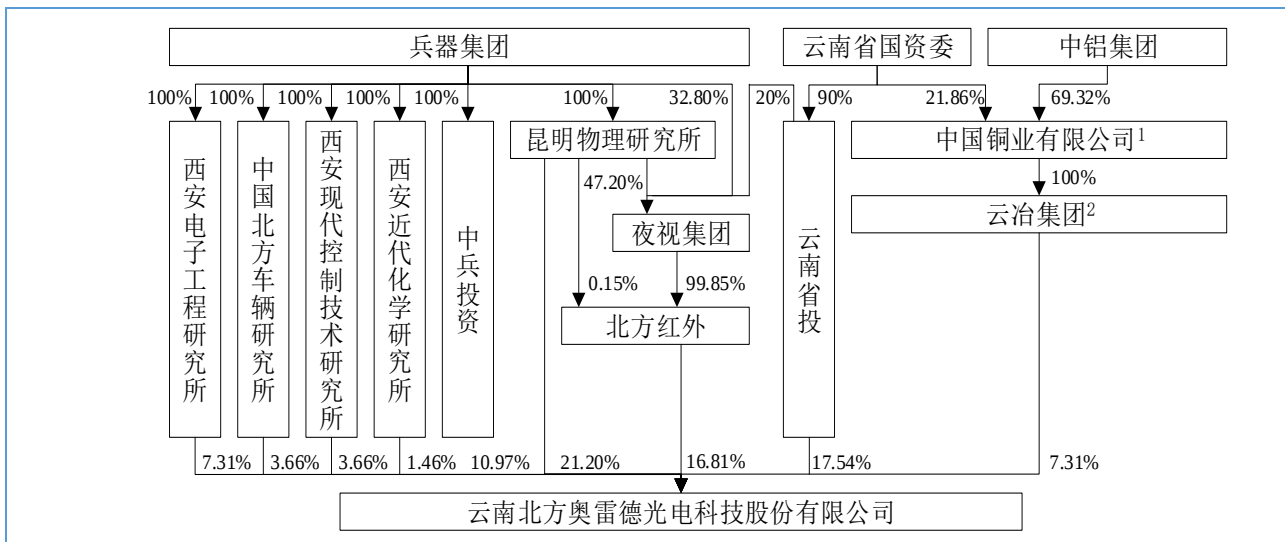
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	昆明物理研究所	58,000,000	5,040,000	63,040,000	21.1978%	19,333,334	43,706,666
2	云南省投资控股集团有限公司	48,000,000	4,170,000	52,170,000	17.5426%	0	52,170,000
3	昆明北方	0	50,000,000	50,000,000	16.8129%	0	50,000,000

	红外技术股份有限公司						
4	中兵投资管理有限责任公司	30,000,000	2,610,000	32,610,000	10.9654%	10,000,000	22,610,000
5	上海索酷图像技术有限公司	25,500,000	0	25,500,000	8.5746%	0	25,500,000
6	云南冶金集团股份有限公司	20,000,000	1,740,000	21,740,000	7.3103%	0	21,740,000
7	西安电子工程研究所	20,000,000	1,740,000	21,740,000	7.3103%	6,666,667	15,073,333
8	中国北方车辆研究所	10,000,000	870,000	10,870,000	3.6551%	3,333,334	7,536,666
9	西安现代控制技术研究所	10,000,000	870,000	10,870,000	3.6551%	3,333,334	7,536,666
10	西安近代化学研究所	4,000,000	350,000	4,350,000	1.4627%	1,333,334	3,016,666
合计		225,500,000	67,390,000	292,890,000	98.4868%	44,000,003	248,889,997

普通股前十名股东间相互关系说明：

昆明物理研究所、昆明北方红外技术股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、西安近代化学研究所等 7 位法人股东都是中国兵器工业集团有限公司直接控股的公司或直属事业单位，其间构成关联关系。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



注 1：对中国铜业有限公司，云南省国资委直接持股 3.68%，通过其控制的云南省能源投资集团有限公司、云南云投创新投资中心（有限合伙）、云南省工业投资控股集团有限责任公司等间接持股 18.19%，合计持股 21.86%。

注 2：对云冶集团，中国铜业有限公司直接持股 99.99%，通过其控制的云南省建设物资有限公司间接持股 0.01%，合计持股 100%。

除上述关联关系外，公司发行前各股东之前不存在其他关联关系。

三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

2、会计估计变更

本公司本期未发生会计估计的变更。

3、前期差错更正

(一) 前期会计差错更正事项的主要原因:

(1)、成本核算方面

本公司主要业务为设计、制造、销售 OLED 显示器和相关产品，本公司根据各产品实际投入和产出情况进一步细化成本核算，对各期存货、主营业务成本等科目进行了相应调整。

(2)、长期股权投资核算方面

经公司梳理，发现对联营公司昆明京东方显示技术有限公司（以下简称“昆明京东方公司”）及奥视电子科技（海南）有限公司（以下简称“奥视电子公司”）进行非货币性资产出资未实现损益及权益法核算未根据公司章程关于股息红利分配方式的约定以实缴出资比例计算，因此对上述会计差错进行了更正。

(3)、政府补助核算方面

根据《企业会计准则》关于与资产相关和与收益相关政府补助的要求重新对政府补助的确认进行划分，相应调整了递延收益、营业外收入和其他收益。

(4)、在建项目核算方面

经公司梳理，发现存在在建项目未按照工程进度将未付工程款进行暂估以及完工项目未及时转入相关科目核算的情况，因此对该项会计差错进行了更正。

(5)、合并层面的调整

经公司梳理，发现非同一控制下企业合并奥视电子公司各项可辨认资产、负债购买日的公允价值未完全按北京天健兴业资产评估有限公司于2017年6月30日出具的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司拟收购奥视电子科技（海南）有限公司股权而涉及该公司股东全部权益项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0663号）进行确认，因此对该项会计差错进行了更正。

(6)、其他方面

经公司梳理，2017年7月收购奥视电子公司控制权所取得的AR/VR智能终端应用及相关专利拟用于对昆明京东方公司出资，应由无形资产调整至持有待售资产核算，因此对该项会计差错进行了更正。

(二)、根据企业会计准则的规定，本公司前期差错采用追溯重述法，影响的2017年度及2018年度财务报表项目及金额如下：

1、对2017年度合并及母公司财务报表的影响

项目	更正后		更正前		差异	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	1	2	3	4	5=1-3	6=2-4
资产项目：						
应收账款	15,570,671.40	15,432,461.40	4,635,231.77	4,399,796.77	10,935,439.63	11,032,664.63
预付账款	6,511,052.98	6,460,414.04	6,428,414.04	6,460,414.04	82,638.94	
存货	35,111,652.59	34,821,221.98	46,198,227.23	46,331,928.66	-11,086,574.64	-11,510,706.68
持有待售资产	20,259,975.37				20,259,975.37	
其他流动资产	4,228,134.34	4,228,134.34	5,881,024.59	5,881,024.59	-1,652,890.25	-1,652,890.25
长期股权投资		32,109,909.95		33,302,902.86		-1,192,992.91
固定资产	65,377,891.40	50,484,511.06	65,696,151.95	50,484,511.06	-318,260.55	
无形资产	7,336,935.45	7,324,879.93	29,461,245.38	10,113,687.23	-22,124,309.93	-2,788,807.30
长期待摊费用	2,297,131.95	2,032,532.04	2,032,532.04	2,032,532.04	264,599.91	
递延所得税资产	2,392,149.25	2,378,175.93	133,781.89	133,781.89	2,258,367.36	2,244,394.04
负债项目：						
应付账款	31,947,477.25	32,470,829.52	31,912,001.52	32,470,829.52	35,475.73	
预收账款	6,316,257.63	6,316,257.63	4,310,159.70	4,310,159.70	2,006,097.93	2,006,097.93
应付职工薪酬	4,976,744.75	4,973,744.75	6,036,126.10	6,033,126.10	-1,059,381.35	-1,059,381.35
其他应付款	92,569,462.86	92,341,417.01	86,054,195.80	85,826,149.95	6,515,267.06	6,515,267.06

项目	更正后		更正前		差异	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	1	2	3	4	5=1-3	6=2-4
预计负债	1,031,028.94	1,031,028.94	353,817.05	353,817.05	677,211.89	677,211.89
递延收益	14,216,467.57	14,216,467.57	14,839,041.66	14,839,041.66	-622,574.09	-622,574.09
股东权益项目：						
盈余公积	985,522.46	985,522.46	2,124,018.45	2,124,018.45	-1,138,495.99	-1,138,495.99
未分配利润	12,922,979.42	8,869,702.16	20,717,594.76	19,116,166.08	-7,794,615.34	-10,246,463.92
利润表项目：						
营业收入	102,999,155.38	102,944,539.88	102,819,840.62	102,765,225.12	179,314.76	179,314.76
营业成本	52,113,218.69	52,003,653.87	55,130,207.81	54,573,869.58	-3,016,989.12	-2,570,215.71
税金及附加	264,558.77	191,497.47	383,355.17	310,293.87	-118,796.40	-118,796.40
销售费用	7,522,709.80	7,522,709.80	6,955,470.38	6,955,470.38	567,239.42	567,239.42
管理费用	7,946,317.22	7,492,825.86	9,571,066.05	8,055,364.50	-1,624,748.83	-562,538.64
研发费用	14,234,744.78	13,908,990.93	7,141,457.48	6,815,703.63	7,093,287.30	7,093,287.30
其他收益	4,401,849.52	4,401,849.52	4,878,833.34	4,878,833.34	-476,983.82	-476,983.82
投资收益	10,350,440.01	589,858.59	5,982,524.69	271,171.39	4,367,915.32	318,687.20
资产减值损失	-4,972,125.95	-173,082.31	-1,865,697.44	-186,990.26	-3,106,428.51	13,907.95
营业外收入	1,995,300.29	1,995,300.29	1,933,028.20	1,933,028.20	62,272.09	62,272.09
所得税费用	3,673,094.18	3,687,067.50	3,688,265.09	3,688,265.09	-15,170.91	-1,197.59

2、对 2018 年度合并及母公司财务报表的影响

项 目	更正后		更正前		差异	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	1	2	3	4	5=1-3	6=2-4
资产项目：						
应收账款	22,620,435.59	22,563,195.59	22,717,660.59	22,563,195.59	-97,225.00	
预付款项	15,508,738.84	15,458,099.90	15,426,099.90	15,458,099.90	82,638.94	
其他应收款	74,401.59	65,001.59	47,924.80	38,524.80	26,476.79	26,476.79
存货	46,380,590.72	46,380,590.72	52,203,752.49	52,274,015.14	-5,823,161.77	-5,893,424.42
长期股权投资	112,143,774.24	144,253,684.19	160,499,840.90	193,802,743.76	-48,356,066.66	-49,549,059.57
固定资产	86,331,508.72	71,997,624.22	86,628,754.10	71,997,624.22	-297,245.38	
在建工程	2,571,240.40	2,571,240.40	3,980,093.42	3,980,093.42	-1,408,853.02	-1,408,853.02
无形资产	23,769,537.04	23,759,071.28	26,237,877.23	26,226,093.18	-2,468,340.19	-2,467,021.90

项 目	更正后		更正前		差异	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	1	2	3	4	5=1-3	6=2-4
长期待摊费用	8,907,606.01	8,682,206.14	6,972,525.23	6,972,525.23	1,935,080.78	1,709,680.91
递延所得税资产	2,535,310.64	2,483,047.14	256,206.05	256,206.05	2,279,104.59	2,226,841.09
其他非流动资产	12,936,346.52	12,936,346.52	13,859,117.51	13,859,117.51	-922,770.99	-922,770.99
负债项目：						
应付账款	24,351,795.23	24,465,196.04	23,842,286.28	24,062,114.28	509,508.95	403,081.76
应付职工薪酬	5,127,765.52	5,127,765.52	6,228,719.58	6,228,719.58	-1,100,954.06	-1,100,954.06
应交税费	22,904,039.34	22,875,924.43	14,159,539.34	14,131,424.43	8,744,500.00	8,744,500.00
其他应付款	108,263,878.50	128,035,832.65	101,572,066.34	121,344,020.49	6,691,812.16	6,691,812.16
预计负债	2,612,081.14	2,612,081.14	917,024.13	917,024.13	1,695,057.01	1,695,057.01
递延收益	12,619,601.98	12,619,601.98	14,498,541.66	14,498,541.66	-1,878,939.68	-1,878,939.68
股东权益项目：						
资本公积	-4,322,797.62	-4,322,797.62	1,749,000.00	1,749,000.00	-6,071,797.62	-6,071,797.62
盈余公积	11,426,441.20	11,426,441.20	17,902,530.27	17,902,530.27	-6,476,089.07	-6,476,089.07
未分配利润	97,638,645.53	95,017,970.85	154,802,105.13	153,302,772.46	-57,163,459.60	-58,284,801.61
利润表项目：						
营业收入	117,096,188.77	117,096,188.77	125,423,810.38	125,423,810.38	-8,327,621.61	-8,327,621.61
营业成本	54,677,173.93	54,655,960.41	68,589,524.47	68,652,963.25	-13,912,350.54	-13,997,002.84
税金及附加	555,178.44	442,017.57	544,310.52	431,149.65	10,867.92	10,867.92
销售费用	7,290,107.50	7,290,107.50	7,358,817.98	7,358,817.98	-68,710.48	-68,710.48
管理费用	11,524,981.52	10,808,767.61	15,338,803.01	11,757,738.09	-3,813,821.49	-948,970.48
研发费用	18,576,241.86	18,576,241.86	9,733,839.27	9,733,839.27	8,842,402.59	8,842,402.59
财务费用	-3,160,624.78	-3,160,766.78	-2,926,416.47	-2,926,558.47	-234,208.31	-234,208.31
其他收益	4,420,877.27	4,420,877.27	4,155,520.00	4,155,520.00	265,357.27	265,357.27
投资收益	-81,784,428.14	-81,784,428.14	-39,265,950.79	-39,265,950.79	-42,518,477.35	-42,518,477.35
资产减值损失	-1,079,079.89	-728,892.80	-370,296.75	-289,326.75	-708,783.14	-439,566.05
资产处置收益	178,620,024.63	178,890,000.00	182,499,803.00	178,890,000.00	-3,879,778.37	
营业外收入	897,971.83	897,971.83	887,163.51	887,163.51	10,808.32	10,808.32
所得税费用	25,731,911.15	25,770,201.33	17,008,148.38	17,008,148.38	8,723,762.77	8,762,052.95

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☒ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	22,717,660.59	22,620,435.59	4,635,231.77	15,570,671.40
预付款项	15,426,099.90	15,508,738.84	6,428,414.04	6,511,052.98
其他应收款	47,924.80	74,401.59		
存货	52,203,752.49	46,380,590.72	46,198,227.23	35,111,652.59
持有待售资产				20,259,975.37
其他流动资产			5,881,024.59	4,228,134.34
长期股权投资	160,499,840.90	112,143,774.24		
固定资产	86,628,754.10	86,331,508.72	65,696,151.95	65,377,891.40
在建工程	3,980,093.42	2,571,240.40		
无形资产	26,237,877.23	23,769,537.04	29,461,245.38	7,336,935.45
长期待摊费用	6,972,525.23	8,907,606.01	2,032,532.04	2,297,131.95
递延所得税资产	256,206.05	2,535,310.64	133,781.89	2,392,149.25
其他非流动资产	13,859,117.51	12,936,346.52		
资产总计	566,071,033.37	511,020,671.46	399,030,760.59	397,649,746.43
应付账款	23,842,286.28	24,351,795.23	31,912,001.52	31,947,477.25
预收款项			4,310,159.70	6,316,257.63
应付职工薪酬	6,228,719.58	5,127,765.52	6,036,126.10	4,976,744.75
应交税费	14,159,539.34	22,904,039.34		
其他应付款	101,572,066.34	108,263,878.50	86,054,195.80	92,569,462.86
预计负债	917,024.13	2,612,081.14	353,817.05	1,031,028.94
递延收益	14,498,541.66	12,619,601.98	14,839,041.66	14,216,467.57
负债合计	161,617,397.97	176,278,382.35	144,440,147.38	151,992,244.55
资本公积	1,749,000.00	-4,322,797.62		
盈余公积	17,902,530.27	11,426,441.20	2,124,018.45	985,522.46
未分配利润	154,802,105.13	97,638,645.53	20,717,594.76	12,922,979.42
归属于母公司股东权益合计	404,453,635.40	334,742,289.11	254,590,613.21	245,657,501.88
股东权益合计	404,453,635.40	334,742,289.11	254,590,613.21	245,657,501.88
营业收入	125,423,810.38	117,096,188.77	102,819,840.62	102,999,155.38
营业成本	68,589,524.47	54,677,173.93	55,130,207.81	52,113,218.69
税金及附加	544,310.52	555,178.44	383,355.17	264,558.77
销售费用	7,358,817.98	7,290,107.50	6,955,470.38	7,522,709.80
管理费用	15,338,803.01	11,524,981.52	9,571,066.05	7,946,317.22
研发费用	9,733,839.27	18,576,241.86	7,141,457.48	14,234,744.78
财务费用	-2,926,416.47	-3,160,624.78		
其他收益	4,155,520.00	4,420,877.27	4,878,833.34	4,401,849.52
投资收益	-39,265,950.79	-81,784,428.14	5,982,524.69	10,350,440.01
资产减值损失	-370,296.75	-1,079,079.89	-1,865,697.44	-4,972,125.95
资产处置收益	182,499,803.00	178,620,024.63		
营业外收入	887,163.51	897,971.83	1,933,028.20	1,995,300.29

所得税费用	17,008,148.38	25,731,911.15	3,688,265.09	3,673,094.18
净利润	157,683,022.19	102,976,584.85	28,588,446.13	26,729,714.51
销售商品、提供劳务收到的现金	100,343,210.83	100,578,858.27	105,612,592.13	105,795,366.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,087,491.95	4,364,211.20	7,327,030.40	7,357,288.73
购买商品、接受劳务支付的现金	63,376,003.25	60,807,764.32	38,525,779.10	36,670,184.10
支付给职工以及为职工支付的现金	22,719,923.30	22,826,923.16	17,011,689.34	17,003,549.35
支付的各项税费	6,220,794.62	6,110,794.62	3,109,299.52	3,243,864.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,257,263.98	7,523,978.91	6,556,209.45	7,545,745.20
经营活动产生的现金流量净额	9,482,326.73	13,299,217.56	53,181,062.08	54,133,728.86
取得投资收益收到的现金			955,192.98	955,695.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,845,196.60	17,809,142.52	44,889,170.79	48,557,456.55
投资支付的现金	6,000,000.00		7,744,370.81	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00		7,744,370.81
支付其他与投资活动有关的现金	7,800,158.20	7,966,444.20		
投资活动产生的现金流量净额	-21,388,688.16	-21,518,920.08	-19,585,038.12	-23,252,821.30
支付其他与筹资活动有关的现金	150,781.98	150,000.00		
筹资活动产生的小计流量净额	-6,833,609.93	-6,832,827.95		
汇率变动对现金的影响	2,742,254.12	-917,307.77	-3,996,182.64	-1,281,066.24
年末现金及等价物余额	151,907,553.94	151,935,432.94		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☐不适用

合并报表范围无变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2020年2月26日