

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）。2020 年 2 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 2019 年度发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的报表进行追溯调整。经核查，现将《2017 年年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下：

一、更正事项的具体内容：

1、“第三节 会计数据和财务指标摘要”下部分内容

更正前：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,819,840.62	75,913,170.72	35.44%
毛利率%	46.38%	45.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,588,446.13	23,797,085.16	20.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,619,397.07	14,449,875.51	56.54%
加权平均净资产收益率%（依据归	11.90%	11.11%	-

属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	9.41%	6.75%	-
基本每股收益	0.12	0.10	20.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	399,030,760.59	271,166,396.60	47.15%
负债总计	144,440,147.38	45,164,229.52	219.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,590,613.21	226,002,167.08	12.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	0.98	11.22%
资产负债率%(母公司)	36.37%	16.66%	-
资产负债率%(合并)	36.20%	16.66%	-
流动比率	1.96	6.10	-
利息保障倍数			-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	53,181,062.08	26,568,614.98	100.16%
应收账款周转率	36.80	17.55	-
存货周转率	1.27	1.07	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	47.15%	7.74%	-
营业收入增长率%	35.44%	9.19%	-
净利润增长率%	20.13%	85.18%	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-11,374.76
计入当期损益的政府补助,但与企业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	6,789,333.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,644.71
非经常性损益合计	6,796,603.29
所得税影响数	827,554.23

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,969,049.06

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

更正后：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,999,155.38	75,209,530.48	36.95%
毛利率%	49.40%	46.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,729,714.51	17,424,453.35	53.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,203,760.39	7,850,133.47	29.98%
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）	11.51%	8.36%	-
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）	4.39%	3.77%	-
基本每股收益	0.12	0.08	50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	397,649,746.43	268,721,044.71	47.98%
负债总计	151,992,244.55	49,793,257.34	205.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	245,657,501.88	218,927,787.37	12.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	0.95	12.63%
资产负债率%（母公司）	38.64%	18.53%	-
资产负债率%（合并）	38.22%	18.53%	-
流动比率	1.99	5.09	-
利息保障倍数			-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	54,133,728.86	26,568,614.98	103.75%
应收账款周转率	8.40	8.91	-

存货周转率	1.54	1.25	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	47.98%	8.97%	-
营业收入增长率%	36.95%	8.17%	-
净利润增长率%	53.40%	98.93%	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-15,258.25
计入当期损益的政府补助,但与企业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	6,374,621.61
委托他人投资或管理资产的损益	900,651.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,360,609.33
非经常性损益合计	17,620,624.29
所得税影响数	1,094,670.17
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	16,525,954.12

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □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	707,873.97	8,938,538.97		
存货	40,522,070.48	32,521,636.53		
其他流动资产	41,586,008.89	41,289,502.31		
长期股权投资	14,101,582.78	12,589,902.67		
无形资产	15,047,874.41	11,937,281.71		
递延所得税资产	283,443.93	2,526,640.38		
资产总计	271,166,396.60	268,721,044.71		
应付职工薪酬	5,459,785.78	4,800,923.88		
应交税费	50,231.52	1,057,564.05		
其他应付款	1,258,061.55	6,660,704.56		
递延收益	16,133,875.00	15,011,789.18		
负债合计	45,164,229.52	49,793,257.34		
未分配利润	-5,746,832.92	-12,821,212.63		

归属于母公司所有者权益合计	226,002,167.08	218,927,787.37		
股东权益合计	226,002,167.08	218,927,787.37		
营业收入	75,913,170.72	75,209,530.48		
营业成本	41,289,819.35	39,953,281.65		
营业税金及附加	347,944.37	379,950.25		
销售费用	5,825,527.30	5,752,249.04		
管理费用	16,686,142.21	24,610,708.83		
资产减值损失	-344,741.16	-199,050.05		
投资收益	693,009.53	1,696,527.11		
营业外收入	9,347,720.22	9,439,578.12		
所得税费用	3,302,966.96	3,374,886.36		
净利润	23,797,085.16	17,424,453.35		
收到其他与经营活动有关的现金	9,583,761.49	9,649,761.49		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,886,694.04	14,952,694.04		

2、“第四节 管理层讨论与分析”下部分内容

更正前：

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	185,811,960.68	46.57%	75,475,129.86	27.83%	146.19%
应收账款	4,635,231.77	1.16%	707,873.97	0.26	554.81%
存货	46,198,227.23	11.58%	40,522,070.48	14.94%	14.01%
长期股权投资		0%	14,101,582.78	5.20%	-100.00%
固定资产	65,696,151.95	16.46%	42,428,691.76	15.65%	54.84%
在建工程	40,542,406.38	10.16%	15,503,996.43	5.72%	161.50%
短期借款					
长期借款					
资产总计	399,030,760.59	-	271,166,396.60	-	47.15%

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	102,819,840.62	-	75,913,170.72	-	35.44%
营业成本	55,130,207.81	5.62%	41,289,819.35	54.39%	33.52%
毛利率%	46.38%	-	45.61%	-	-
管理费用	16,712,523.53	16.25%	16,686,142.21	21.98%	0.16%
销售费用	6,955,470.38	6.76%	5,825,527.30	7.67%	19.40%
财务费用	2,275,003.05	2.21%	-4,951,354.29	-6.52%	145.95%
营业利润	30,358,941.27	29.53%	17,752,842.47	23.39%	71.01%
营业外收入	1,933,028.20	1.88%	9,347,720.22	12.31%	-79.32%
营业外支出	15,258.25	0.01%	510.57	0.00%	2,888.47%
净利润	28,588,446.13	27.80%	23,797,085.16	31.35%	20.13%

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	102,796,921.70	75,913,170.72	35.41%
其他业务收入	22,918.92		
主营业务成本	55,075,724.05	41,289,819.35	33.39%
其他业务成本	54,483.76		

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
微型显示器及配套产品	102,796,921.70	99.98%	75,913,170.72	100.00%
房租收入	22,918.92	0.02%		

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
内销(主营业务收入)	43,838,813.69	42.64%	34,161,267.57	45.00%
外销(主营业务收入)	58,939,956.41	57.32%	41,535,136.55	54.71%
出口转内销(主营业务收入)	18,151.60	0.02%	216,766.60	0.29%
内销(其他业务收	22,918.92	0.02%		

入)				
合计	102,819,840.62	100.00%	75,913,170.72	100.00%

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	A 公司	19,734,898.29	19.19%	否
2	B 公司	12,340,868.38	12.00%	否
3	C 公司	10,420,571.38	10.13%	否
4	D 公司	4,611,765.06	4.49%	否
5	E 公司	4,478,920.96	4.36%	否
合计		51,587,024.07	50.17%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	A 公司	15,892,981.03	19.35%	否
2	B 公司	13,925,162.40	16.96%	否
3	C 公司	7,461,461.54	9.09%	否
4	D 公司	7,032,784.50	8.56%	否
5	E 公司	6,565,561.20	8.00%	否
合计		50,877,950.67	61.96%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	53,181,062.08	26,568,614.98	100.16%
投资活动产生的现金流量净额	-19,585,038.12	-65,014,912.15	-69.88%
筹资活动产生的现金流量净额	72,830,300.00	0.00	

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

奥视电子科技(海南)有限公司 2013 年 12 月 27 日设立时,奥雷德公司以 25,000,000.00 元无形资产出资,并取得 28.06%股权,作为联营企业;2017 年 7 月 24 日,奥雷德公司以 19,830,800.00 元银行存款购买剩余 71.94%股权,形成非同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为-2,268,008.41 元,权益法核算投资收益为-629,479.91 元。购买日至年末被购买方的营业收入为 1,508,122.30 元,净利润为-2,042,775.71 元。购买日之前原持有股权投资抵消内部交易利润还原产生利得 7,015,000 元,按照公允价值重新计量产生的利得或损失-1,303,646.70 元。

(六) 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

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(2) 本公司本年无重要的会计估计的变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
奥视电子科技（海南）有限公司	2017 年 7 月 24 日	19,830,800.00	71.94	购买取得	2017 年 7 月 31 日	完成工商变更，并签署股权转让协议	1,508,122.30	-2,042,775.71

分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

取得股权时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式
2017 年 7 月 24 日	19,830,800.00	71.94	非同一控制下

注：2013 年 12 月 27 日设立时，以 25,000,000.00 元无形资产出资，并取得 28.06%股权，作为联营企业；2017 年 7 月 24 日，以 19,830,800.00 元银行存款购买剩余 71.94%股权，形成非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

项 目	奥视电子科技（海南）有限公司
合并成本	
— 现金	19,830,800.00
— 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	19,189,897.62

项 目	奥视电子科技（海南）有限公司
一其他	
合并成本合计	39,020,697.62
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,623,298.70
商誉	1,397,398.92

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	奥视电子科技（海南）有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
流动资产小计	2,615,806.75	2,359,366.22
非流动资产小计	36,389,298.07	27,797,061.71
资产合计	39,005,104.82	30,156,427.93
流动负债小计	1,381,806.12	1,381,806.12
非流动负债小计		
负债合计	1,381,806.12	1,381,806.12
净资产	37,623,298.70	28,774,621.81
减：少数股东权益		
取得的净资产	37,623,298.70	28,774,621.81

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法为获取将 2017 年 5 月 31 日作为评估基准日的资产评估报告，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即评估基准日 2017 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 30 日止。

(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

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
奥视电子科技（海南）有限公司	20,493,544.32	19,189,897.62	-1,303,646.70	评估	

更正后：

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	185,811,960.68	46.73%	75,475,129.86	28.09%	146.19%
应收账款	15,570,671.40	3.92%	8,938,538.97	3.33%	74.20%
存货	35,111,652.59	8.83%	32,521,636.53	12.10%	7.96%
长期股权投资			12,589,902.67	4.69%	-100.00%
固定资产	65,377,891.40	16.44%	42,428,691.76	15.79%	54.09%
在建工程	40,542,406.38	10.20%	15,503,996.43	5.77%	161.50%
短期借款					
长期借款					
资产总计	397,649,746.43	-	268,721,044.71	-	47.98%

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	102,999,155.38	-	75,209,530.48	-	36.95%
营业成本	52,113,218.69	50.60%	39,953,281.65	53.12%	30.44%
毛利率%	49.40%	-	46.88%	-	-
管理费用	22,181,062.00	21.54%	24,610,708.83	32.72%	-9.87%
销售费用	7,522,709.80	7.30%	5,752,249.04	7.65%	30.78%
财务费用	2,275,003.05	2.21%	-4,951,354.29	-6.58%	145.95%
营业利润	28,422,766.65	27.60%	11,360,272.16	15.10%	150.19%
营业外收入	1,995,300.29	1.94%	9,439,578.12	12.55%	-78.86%
营业外支出	15,258.25	0.01%	510.57	0.00%	2,888.47%
净利润	26,729,714.51	25.95%	17,424,453.35	23.17%	53.40%

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	102,074,639.29	75,209,530.48	35.72%
其他业务收入	924,516.09		
主营业务成本	51,545,174.86	39,953,281.65	28.91%
其他业务成本	568,043.83		

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
微型显示器及配套产品	102,074,639.29	99.10%	75,209,530.48	100.00%
技术服务收入	924,516.09	0.90%		

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
内销(主营业务收入)	42,739,547.34	41.49%	36,038,323.13	47.92%
外销(主营业务收入)	59,335,091.95	57.61%	39,171,207.35	52.08%
内销(其他业务收入)	924,516.09	0.90%		
合计	102,999,155.38	100.00%	75,209,530.48	100.00%

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	A 公司	20,658,416.16	20.06%	否
2	B 公司	13,126,338.58	12.74%	否
3	C 公司	10,430,188.27	10.13%	否
4	D 公司	8,277,901.59	8.04%	否
5	E 公司	6,307,146.00	6.12%	是
合计		58,799,990.60	57.09%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	A 公司	16,082,078.36	19.42%	否
2	B 公司	13,653,287.00	16.49%	否
3	C 公司	7,461,461.54	9.01%	否
4	D 公	7,032,784.50	8.49%	否
5	E 公司	6,565,561.20	7.93%	否
合计		50,795,172.60	61.34%	-

3.现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	54,133,728.86	26,568,614.98	103.75%
投资活动产生的现金流量净额	-23,252,821.30	-65,014,912.15	-64.23%

筹资活动产生的现金流量净额	72,830,300.00	0.00	
---------------	---------------	------	--

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

奥视电子科技(海南)有限公司 2013 年 12 月 27 日设立时,奥雷德公司以 25,000,000.00 元无形资产出资,并取得 28.06%股权(实缴出资比例为 39.60%),作为联营企业;2017 年 7 月 24 日,奥雷德公司以 19,830,800.00 元银行存款购买剩余 60.40%股权,形成非同一控制下企业合并。被合并方在合并前实现的净利润为-2,268,008.41 元,权益法核算投资收益为-898,062.47 元。购买日至年末被购买方的营业收入为 1,508,122.30 元,净利润为-1,036,584.78 元。购买日之前原持有股权投资抵消内部交易利润还原产生利得-7,720,890.05 元,按照公允价值重新计量产生的利得或损失 9,760,581.42 元。

（六）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

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本

公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（2） 本公司本年无重要的会计估计的变更。

（3） 前期会计差错

（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”）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) 对2016年度财务报表的影响

项目	更正后	更正前	差异
	1	2	3=1-2
资产项目：			
应收账款	8,938,538.97	707,873.97	8,230,665.00
存货	32,521,636.53	40,522,070.48	-8,000,433.95
其他流动资产	41,289,502.31	41,586,008.89	-296,506.58
长期股权投资	12,589,902.67	14,101,582.78	-1,511,680.11
无形资产	11,937,281.71	15,047,874.41	-3,110,592.70
递延所得税资产	2,526,640.38	283,443.93	2,243,196.45
负债项目：			
应付职工薪酬	4,800,923.88	5,459,785.78	-658,861.90
应交税费	1,057,564.05	50,231.52	1,007,332.53
其他应付款	6,660,704.56	1,258,061.55	5,402,643.01
递延收益	15,011,789.18	16,133,875.00	-1,122,085.82
股东权益项目：			
未分配利润	-12,821,212.63	-5,746,832.92	-7,074,379.71
利润表项目：			
营业收入	75,209,530.48	75,913,170.72	-703,640.24
营业成本	39,953,281.65	41,289,819.35	-1,336,537.70
税金及附加	379,950.25	347,944.37	32,005.88
销售费用	5,752,249.04	5,825,527.30	-73,278.26
管理费用	24,610,708.83	16,686,142.21	7,924,566.62
投资收益	1,696,527.11	693,009.53	1,003,517.58
资产减值损失	-199,050.05	-344,741.16	145,691.11
营业外收入	9,439,578.12	9,347,720.22	91,857.92
所得税费用	3,374,886.36	3,302,966.96	71,919.40

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
奥视电子科技(海南)	2017年7月	19,830,800.00	71.94	购买取得	2017年7月	完成工商变更,并签署	1,508,122.30	-1,036,584.78

有限公司	24 日				31 日	股权转让协议		
------	------	--	--	--	------	--------	--	--

分步实现企业合并且在本年取得控制权的情况

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2017 年 7 月 24 日	19,830,800.00	71.94	非同一控制下

注：2013 年 12 月 27 日设立时，以 25,000,000.00 元无形资产出资，并取得 28.06% 股权（实缴出资比例为 39.60%），作为联营企业；2017 年 7 月 24 日，以 19,830,800.00 元银行存款购买剩余 71.94% 股权，形成非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

项 目	奥视电子科技（海南）有限公司
合并成本	
— 现金	19,830,800.00
— 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	22,039,691.37
— 其他	
合并成本合计	41,870,491.37
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,352,755.99
商誉	4,517,735.38

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	奥视电子科技（海南）有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
流动资产小计	2,849,649.25	2,376,877.61
非流动资产小计	35,902,424.25	27,797,061.71
资产合计	38,752,073.50	30,173,939.32
流动负债小计	1,399,317.51	1,399,317.51
非流动负债小计		
负债合计	1,399,317.51	1,399,317.51

项 目	奥视电子科技（海南）有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
净资产	37,352,755.99	28,774,621.81
减：少数股东权益		
取得的净资产	37,352,755.99	28,774,621.81

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法为获取将 2017 年 5 月 31 日作为评估基准日的资产评估报告，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即评估基准日 2017 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 30 日止。

(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

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
奥视电子科技（海南）有限公司	12,279,109.95	22,039,691.37	9,760,581.42	评估	

3、“第五节 重要事项”下“二、重要事项详情”下部分内容

更正前：

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,202,942.00	7,952,224.59
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	11,320,000.00	4,545,666.81
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,747,058.00	1,218,756.13
总计	24,270,000.00	13,716,647.53

注：“其他”中 471,698.13 元为奥视电子科技（海南）有限公司合并前为公司提供技术服务收取的技术服务费，747,058.00 元为公司租赁中国兵器工业集团第二一一研究所的房屋租赁费，通过昆明北方红外技术股份有限公司结算。

更正后：

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,202,942.00	4,168,208.13
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	11,320,000.00	7,223,319.30
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,747,058.00	518,758.00
总计	24,270,000.00	11,910,285.43

注：1、“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”中“提供劳务委托”77,547.17元，“接受劳务委托”838,626.13元。

2、“其他”中518,758.00元租赁中国兵器工业集团昆明物理研究所的房屋的租赁费，通过昆明北方红外技术股份有限公司结算。

4、“第十一节 财务报告”下“二、财务报表”部分内容

更正前：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	185,811,960.68	75,475,129.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	2,850,000.00	3,890,000.00
应收账款	六、3	4,635,231.77	707,873.97
预付款项	六、4	6,428,414.04	13,449,723.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	22,458.33	54,541.67
应收股利			
其他应收款	六、6	1,476,283.08	1,454,629.18
买入返售金融资产			

存货	六、7	46,198,227.23	40,522,070.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	5,881,024.59	41,586,008.89
流动资产合计		253,303,599.72	177,139,977.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9		14,101,582.78
投资性房地产			
固定资产	六、10	65,696,151.95	42,428,691.76
在建工程	六、11	40,542,406.38	15,503,996.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、12	29,461,245.38	15,047,874.41
开发支出			
商誉	六、13		
长期待摊费用	六、14	2,032,532.04	2,895,634.36
递延所得税资产	六、15	133,781.89	283,443.93
其他非流动资产	六、16	7,861,043.23	3,765,195.08
非流动资产合计		145,727,160.87	94,026,418.75
资产总计		399,030,760.59	271,166,396.60
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、17		
应付账款	六、18	31,912,001.52	17,023,766.40
预收款项		4,310,159.70	5,238,509.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、19	6,036,126.10	5,459,785.78
应交税费	六、20	934,805.55	50,231.52
应付利息			
应付股利			

其他应付款	六、21	86,054,195.80	1,258,061.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		129,247,288.67	29,030,354.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	六、22	353,817.05	
递延收益	六、24	14,839,041.66	16,133,875.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,192,858.71	16,133,875.00
负债合计		144,440,147.38	45,164,229.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、25	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、26	1,749,000.00	1,749,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、27	2,124,018.45	
一般风险准备			
未分配利润	六、28	20,717,594.76	-5,746,832.92
归属于母公司所有者权益合计		254,590,613.21	226,002,167.08
少数股东权益			
所有者权益合计		254,590,613.21	226,002,167.08
负债和所有者权益总计		399,030,760.59	271,166,396.60

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：陈葆华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,742,063.68	75,475,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,850,000.00	3,890,000.00
应收账款	十三、1	4,399,796.77	707,873.97
预付款项		6,460,414.04	13,449,723.80
应收利息		22,458.33	54,541.67
应收股利			
其他应收款	十三、2	1,466,883.08	1,454,629.18
存货		46,331,928.66	40,522,070.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,881,024.59	41,586,008.89
流动资产合计		253,154,569.15	177,139,977.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	33,302,902.86	14,101,582.78
投资性房地产			
固定资产		50,484,511.06	42,428,691.76
在建工程		40,542,406.38	15,503,996.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,113,687.23	15,047,874.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,032,532.04	2,895,634.36
递延所得税资产		133,781.89	283,443.93
其他非流动资产		7,861,043.23	3,765,195.08
非流动资产合计		144,470,864.69	94,026,418.75
资产总计		397,625,433.84	271,166,396.60
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,470,829.52	17,023,766.40
预收款项		4,310,159.70	5,238,509.27
应付职工薪酬		6,033,126.10	5,459,785.78
应交税费		803,125.33	50,231.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		85,826,149.95	1,258,061.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		129,443,390.60	29,030,354.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		353,817.05	
递延收益		14,839,041.66	16,133,875.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,192,858.71	16,133,875.00
负债合计		144,636,249.31	45,164,229.52
所有者权益：			
股本		230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,749,000.00	1,749,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,124,018.45	
一般风险准备			
未分配利润		19,116,166.08	-5,746,832.92
所有者权益合计		252,989,184.53	226,002,167.08
负债和所有者权益合计		397,625,433.84	271,166,396.60

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		102,819,840.62	75,913,170.72
其中：营业收入	六、29	102,819,840.62	75,913,170.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,322,257.38	58,853,337.78
其中：营业成本	六、29	55,130,207.81	41,289,819.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、30	383355.17	347,944.37
销售费用	六、31	6,955,470.38	5,825,527.30
管理费用	六、32	16,712,523.53	16,686,142.21
财务费用	六、33	2,275,003.05	-4,951,354.29
资产减值损失	六、34	1,865,697.44	-344,741.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	5,982,524.69	693,009.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、35	-629,479.92	32,877.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	六、36	4,878,833.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,358,941.27	17,752,842.47
加：营业外收入	六、37	1,933,028.20	9,347,720.22
减：营业外支出	六、38	15,258.25	510.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,276,711.22	27,100,052.12
减：所得税费用	六、39	3,688,265.09	3,302,966.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,588,446.13	23,797,085.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,268,008.41	
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		28,588,446.13	23,797,085.16
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		28,588,446.13	23,797,085.16
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		28,588,446.13	23,797,085.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,588,446.13	23,797,085.16
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四、2	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	十四、2	0.12	0.10

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：陈葆华

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	102,765,225.12	75,913,170.72
减：营业成本	十三、4	54,573,869.58	41,289,819.35
税金及附加		310,293.87	347,944.37
销售费用		6,955,470.38	5,825,527.30
管理费用		14,871,068.13	16,686,142.21
财务费用		2,275,283.29	-4,951,354.29
资产减值损失		186,990.26	-344,741.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”			

号填列)			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	271,171.39	693,009.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5	-629,479.92	32,877.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		4,878,833.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,742,254.34	17,752,842.47
加：营业外收入		1,933,028.20	9,347,720.22
减：营业外支出			510.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,675,282.54	27,100,052.12
减：所得税费用		3,688,265.09	3,302,966.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,987,017.45	23,797,085.16
（一）持续经营净利润		26,987,017.45	23,797,085.16
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,987,017.45	23,797,085.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.10
（二）稀释每股收益		0.12	0.10

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,612,592.13	89,498,950.59

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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,444,416.96	1,070,396.28
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	7,327,030.40	9,583,761.49
经营活动现金流入小计		118,384,039.49	100,153,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金		38,525,779.10	41,353,347.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,011,689.34	14,886,694.04
支付的各项税费		3,109,299.52	6,566,918.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	6,556,209.45	10,777,533.38
经营活动现金流出小计		65,202,977.41	73,584,493.38
经营活动产生的现金流量净额		53,181,062.08	26,568,614.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金		955,192.98	698,882.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		40,955,192.98	68,698,882.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,889,170.79	15,713,794.32
投资支付的现金		7,744,370.81	118,000,000.00
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	六、40	7,906,689.50	
投资活动现金流出小计		60,540,231.10	133,713,794.32
投资活动产生的现金流量净额		-19,585,038.12	-65,014,912.15

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,830,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,830,300.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		72,830,300.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,996,182.64	3,805,907.29
五、现金及现金等价物净增加额		102,430,141.32	-34,640,389.88
加：期初现金及现金等价物余额		65,475,129.86	100,115,519.74
六、期末现金及现金等价物余额		167,905,271.18	65,475,129.86

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：陈葆华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,580,439.27	89,498,950.59
收到的税费返还		5,444,416.96	1,070,396.28
收到其他与经营活动有关的现金		7,326,650.16	9,583,761.49
经营活动现金流入小计		118,351,506.39	100,153,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金		37,295,845.46	41,353,347.89
支付给职工以及为职工支付的现金		16,833,779.26	14,886,694.04
支付的各项税费		3,084,381.31	6,566,918.07
支付其他与经营活动有关的现金		7,364,249.59	10,777,533.38
经营活动现金流出小计		64,578,255.62	73,584,493.38
经营活动产生的现金流量净额		53,773,250.77	26,568,614.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金		955,192.98	698,882.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		40,955,192.98	68,698,882.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,295,934.79	15,713,794.32
投资支付的现金		8,000,000.00	118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		7,906,689.50	
投资活动现金流出小计		61,202,624.29	133,713,794.32
投资活动产生的现金流量净额		-20,247,431.31	-65,014,912.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,830,300.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		72,830,300.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,996,182.64	3,805,907.29
五、现金及现金等价物净增加额		102,359,936.82	-34,640,389.88
加：期初现金及现金等价物余额		65,475,129.86	100,115,519.74
六、期末现金及现金等价物余额		167,835,066.68	65,475,129.86

本)													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,746,832.92		226,002,167.08

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：陈葆华

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,746,832.92	226,002,167.08
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,746,832.92	226,002,167.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,018.45	0.00	24,862,999.00	26,987,017.45

2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配												0.00
4. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,746,832.92	226,002,167.08

更正后：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	185,811,960.68	75,475,129.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	2,850,000.00	3,890,000.00
应收账款	六、3	15,570,671.40	8,938,538.97
预付款项	六、4	6,511,052.98	13,449,723.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	22,458.33	54,541.67
应收股利			
其他应收款	六、6	1,476,283.08	1,454,629.18
买入返售金融资产			
存货	六、7	35,111,652.59	32,521,636.53
持有待售资产	六、8	20,259,975.37	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	4,228,134.34	41,289,502.31
流动资产合计		271,842,188.77	177,073,702.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10		12,589,902.67
投资性房地产			
固定资产	六、11	65,377,891.40	42,428,691.76
在建工程	六、12	40,542,406.38	15,503,996.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	7,336,935.45	11,937,281.71

开发支出			
商誉	六、14		
长期待摊费用	六、15	2,297,131.95	2,895,634.36
递延所得税资产	六、16	2,392,149.25	2,526,640.38
其他非流动资产	六、17	7,861,043.23	3,765,195.08
非流动资产合计		125,807,557.66	91,647,342.39
资产总计		397,649,746.43	268,721,044.71
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、18	31,947,477.25	17,023,766.40
预收款项	六、19	6,316,257.63	5,238,509.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、20	4,976,744.75	4,800,923.88
应交税费	六、21	934,805.55	1,057,564.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、22	92,569,462.86	6,660,704.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		136,744,748.04	34,781,468.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	六、23	1,031,028.94	
递延收益	六、25	14,216,467.57	15,011,789.18

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,247,496.51	15,011,789.18
负债合计		151,992,244.55	49,793,257.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、26	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、27	1,749,000.00	1,749,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、28	985,522.46	
一般风险准备			
未分配利润	六、29	12,922,979.42	-12,821,212.63
归属于母公司所有者权益合计		245,657,501.88	218,927,787.37
少数股东权益			
所有者权益合计		245,657,501.88	218,927,787.37
负债和所有者权益总计		397,649,746.43	268,721,044.71

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：罗光铁

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,742,063.68	75,475,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,850,000.00	3,890,000.00
应收账款	十三、1	15,432,461.40	8,938,538.97
预付款项		6,460,414.04	13,449,723.80
应收利息		22,458.33	54,541.67
应收股利			
其他应收款	十三、2	1,466,883.08	1,454,629.18
存货		34,821,221.98	32,521,636.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,228,134.34	41,289,502.31

流动资产合计		251,023,636.85	177,073,702.32
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	32,109,909.95	12,589,902.67
投资性房地产			
固定资产		50,484,511.06	42,428,691.76
在建工程		40,542,406.38	15,503,996.43
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,324,879.93	11,937,281.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,032,532.04	2,895,634.36
递延所得税资产		2,378,175.93	2,526,640.38
其他非流动资产		7,861,043.23	3,765,195.08
非流动资产合计		142,733,458.52	91,647,342.39
资产总计		393,757,095.37	268,721,044.71
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,470,829.52	17,023,766.40
预收款项		6,316,257.63	5,238,509.27
应付职工薪酬		4,973,744.75	4,800,923.88
应交税费		803,125.33	1,057,564.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		92,341,417.01	6,660,704.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		136,905,374.24	34,781,468.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,031,028.94	
递延收益		14,216,467.57	15,011,789.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,247,496.51	15,011,789.18
负债合计		152,152,870.75	49,793,257.34
所有者权益：			
股本		230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,749,000.00	1,749,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		985,522.46	
一般风险准备			
未分配利润		8,869,702.16	-12,821,212.63
所有者权益合计		241,604,224.62	218,927,787.37
负债和所有者权益合计		393,757,095.37	268,721,044.71

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		102,999,155.38	75,209,530.48
其中：营业收入	六、30	102,999,155.38	75,209,530.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,328,678.26	65,545,785.43
其中：营业成本	六、30	52,113,218.69	39,953,281.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、31	264,558.77	379,950.25

销售费用	六、32	7,522,709.80	5,752,249.04
管理费用	六、33	22,181,062.00	24,610,708.83
财务费用	六、34	2,275,003.05	-4,951,354.29
资产减值损失	六、35	4,972,125.95	-199,050.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、36	10,350,440.01	1,696,527.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、36	-310,792.72	1,036,394.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	六、37	4,401,849.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,422,766.65	11,360,272.16
加：营业外收入	六、38	1,995,300.29	9,439,578.12
减：营业外支出	六、39	15,258.25	510.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,402,808.69	20,799,339.71
减：所得税费用	六、40	3,673,094.18	3,374,886.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,729,714.51	17,424,453.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		26,729,714.51	17,424,453.35
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		26,729,714.51	17,424,453.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		26,729,714.51	17,424,453.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,729,714.51	17,424,453.35
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四、2	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	十四、2	0.12	0.08

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：罗光铁

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	102,944,539.88	75,209,530.48
减：营业成本	十三、4	52,003,653.87	39,953,281.65
税金及附加		191,497.47	379,950.25
销售费用		7,522,709.80	5,752,249.04
管理费用		21,401,816.79	24,610,708.83
财务费用		2,275,283.29	-4,951,354.29
资产减值损失		173,082.31	-199,050.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	589,858.59	1,696,527.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5	-310,792.72	1,036,394.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		4,401,849.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,368,204.46	11,360,272.16
加：营业外收入		1,995,300.29	9,439,578.12
减：营业外支出			510.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,363,504.75	20,799,339.71
减：所得税费用		3,687,067.50	3,374,886.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,676,437.25	17,424,453.35
（一）持续经营净利润		22,676,437.25	17,424,453.35
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		22,676,437.25	17,424,453.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,795,366.46	89,498,950.59
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,444,416.96	1,070,396.28
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	7,357,288.73	9,649,761.49
经营活动现金流入小计		118,597,072.15	100,219,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金		36,670,184.10	41,353,347.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,003,549.35	14,952,694.04
支付的各项税费		3,243,864.64	6,566,918.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	7,545,745.20	10,777,533.38
经营活动现金流出小计		64,463,343.29	73,650,493.38
经营活动产生的现金流量净额		54,133,728.86	26,568,614.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金		955,695.56	698,882.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		40,955,695.56	68,698,882.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,557,456.55	15,713,794.32
投资支付的现金			118,000,000.00
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		7,744,370.81	
支付其他与投资活动有关的现金	六、41	7,906,689.50	
投资活动现金流出小计		64,208,516.86	133,713,794.32
投资活动产生的现金流量净额		-23,252,821.30	-65,014,912.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,830,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,830,300.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		72,830,300.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,281,066.24	3,805,907.29

五、现金及现金等价物净增加额		102,430,141.32	-34,640,389.88
加：期初现金及现金等价物余额		65,475,129.86	100,115,519.74
六、期末现金及现金等价物余额		167,905,271.18	65,475,129.86

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：罗光铁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,771,000.16	89,498,950.59
收到的税费返还		5,444,416.96	1,070,396.28
收到其他与经营活动有关的现金		7,356,908.49	9,649,761.49
经营活动现金流入小计		118,572,325.61	100,219,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金		37,672,184.10	41,353,347.89
支付给职工以及为职工支付的现金		16,762,438.95	14,952,694.04
支付的各项税费		3,084,381.31	6,566,918.07
支付其他与经营活动有关的现金		6,533,860.20	10,777,533.38
经营活动现金流出小计		64,052,864.56	73,650,493.38
经营活动产生的现金流量净额		54,519,461.05	26,568,614.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	68,000,000.00
取得投资收益收到的现金		955,695.56	698,882.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		40,955,695.56	68,698,882.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,757,456.55	15,713,794.32
投资支付的现金			118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		7,906,689.50	
投资活动现金流出小计		64,664,146.05	133,713,794.32
投资活动产生的现金流量净额		-23,708,450.49	-65,014,912.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,830,300.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,830,300.00	0.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		72,830,300.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,281,066.24	3,805,907.29
五、现金及现金等价物净增加额		102,360,244.32	-34,640,389.88
加：期初现金及现金等价物余额		65,475,129.86	100,115,519.74
六、期末现金及现金等价物余额		167,835,374.18	65,475,129.86

[illegible]

本)													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,821,212.63		218,927,787.37

法定代表人：兰戈

主管会计工作负责人：杨永红

会计机构负责人：罗光铁

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,821,212.63	218,927,787.37
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,821,212.63	218,927,787.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,522.46	0.00	21,690,914.79	22,676,437.25

(六) 其他												0.00
四、本年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	985,522.46	0.00	8,869,702.16	241,604,224.62

[illegible]

2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配												0.00
4. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本年期末余额	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,821,212.63	218,927,787.37

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2017年年度报告》其余内容均未发生变化。更正后的《2017年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日