

# 奥士康科技股份有限公司

## 2019 半年度 报告摘要

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2019-055

一、重要提示  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
非标准审计意见提示		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。		
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
二、公司基本情况		
1.公司简介		

股票简称	奥士康	股票代码	002913
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾祥林	黄国斌	
办公地址	深圳市福田区深圳湾科技生态园三区11栋A座3001A	深圳市福田区深圳湾科技生态园三区11栋A座3001A	
电话	0755-26910253	0755-26910253	
电子邮箱	hsa@osk.com.cn	hsa20@osk.com.cn	

2.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  
是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	1,055,514,752.13	1,055,949,531.39	-3.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,423,518.19	103,263,105.75	-4.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,026,165.91	95,487,332.67	-12.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,193,263.02	134,277,627.66	116.62%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.72	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.72	-5.56%
加权平均净资产收益率	4.00%	5.15%	-0.75%
总资产(元)	3,024,925,296.29	3,120,770,773.87	-3.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,525,196,607.19	2,174,664,038.61	26.76%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	17,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
深圳市兆光晟内资创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	54.06%	80,000,000
陈海	境内自然人	6.76%	10,000,000
陈海	境内自然人	6.76%	10,000,000
陈海	境内自然人	1.96%	2,895,000
陈海	境内自然人	1.73%	2,564,000
陈海	境内自然人	1.46%	2,155,000
陈海	境内自然人	0.97%	1,425,000

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	17,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名优先股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
深圳市兆光晟内资创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	54.06%	80,000,000
陈海	境内自然人	6.76%	10,000,000
陈海	境内自然人	6.76%	10,000,000
陈海	境内自然人	1.96%	2,895,000
陈海	境内自然人	1.73%	2,564,000
陈海	境内自然人	1.46%	2,155,000
陈海	境内自然人	0.97%	1,425,000

4.控股股东或实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内变更  
适用 不适用  
 公司报告期内控股股东未发生变更。  
 实际控制人报告期内变更  
适用 不适用  
 公司报告期内实际控制人未发生变更。  
 5.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  
适用 不适用  
 公司报告期内无优先股股东持股情况。  
 6.公司债情况  
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
 否

三、经营情况讨论与分析  
 1.报告期内经营情况简介  
 公司是否需遵守特殊行业的披露要求  
 否

2019年上半年,在全球经济景气度下降,贸易保护主义抬头,中美贸易战持续升级的大环境下,3C消费电子类产品,汽车销量增速不及预期,印制电路板行业整体增速放缓,但是5G通讯产品的逐渐量产,未来将带动印制电路板行业的高速增长。  
 报告期内,公司主营业务发生重大变化,公司围绕发展战略和经营计划,持续优化产品结构,坚持技术创新,强化供应链管理,紧跟下游市场变化,公司为进一步优化公司产品结构,完善公司的战略布局和产能布局,促进生产分布的持续优化,公司投资建设“肇庆奥士康科技产业园”项目,主要生产高端汽车电子电路、在封装互连HDI,高端通孔5G网络,高端封装IC/BGA芯片封装基板,大数据处理存储电子电路等产品,与公司现有产品结构优势互补,丰富公司产品结构,提升产品附加值。  
 报告期内,公司实现营业收入10.56亿元,同比增长3.89%;实现归属于上市公司股东的净利润0.98亿元,同比增长4.09%,主要运营指标如下:  
 1.数据业务需求,加大市场推广,优化产品结构  
 报告期内,受3C消费电子类产品,汽车销量不及预期的影响,部分印制电路板产品下游需求增长疲软,公司紧跟市场动态,加强5G通信电路,汽车高端电路产品的研发,公司开展“肇庆奥士康科技产业园”项目投资,生产基地项目主要生产高端汽车电子电路、在封装互连HDI,高端通孔5G网络,高端半导体IC/BGA芯片封装基板,大数据处理存储电子电路等产品,建设后将极大优化产品结构。  
 2.优化产品结构,增强盈利能力  
 报告期内,公司实现营业收入10.11亿元,营业成本7.78亿元,毛利率23.01%,同比增长1.6%,产品盈利能力持续提升,主要受益于公司PCB/双面板毛利率同比提升7.87%,产品盈利能力进一步提升。  
 3.加强研发投入,因技术创新驱动  
 报告期内,公司加大研发投入,建立了多层次的研发平台,报告期内,公司研发投入合计4,254.63万元,同比增长10.76%,主要投向HDI,高端汽车板及高频通信领域的新工艺开发等方面。  
 4.加快项目建设,优化产能布局  
 2019年,公司计划在“广东肇庆市开建“肇庆奥士康科技产业园”(以下简称“本项目”)以及投资华南总部项目,主要生产印制电路板产品项目(以下简称“生产基地项目”)以及投资广东总部项目,其中生产基地项目主要生产高端汽车电子电路,在封装互连HDI,高端通孔5G网络,高端半导体IC/BGA芯片封装基板,大数据处理存储电子电路等产品,本项目利用当地区位优势,完善公司的战略布局和产能布局,促进生产分布的持续优化。  
 5.完善人才激励机制  
 为了提升企业核心竞争力,公司陆续把人才激励机制作为公司发展战略的重要组成部分,2019年上半年,公司2018年限制性股票激励计划预留授予的84,305股限制性股票登记完成(含授予)并上市,同时,“奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场询价的方式首次购买公司股票1,086,206股,占公司总股本的0.73%,成交均价约为45.76元/股,成交金额合计9,470.114万元,报告期内,公司实施了限制性股票激励计划及员工持股计划,提高员工工作的积极性,全方位的激励机制,增强了管理机制的协调性,满足了公司快速发展的需求。  
 6.大力推进信息化建设  
 公司于2019年上半年度,大力推进信息化建设,ERP系统的成功上线,标志着公司的信息化水平正在走上一个新的高度,公司同时启动ERP系统二期建设,同时,逻辑协同办公系统的正式上线,也提升了公司的工作效率,工程管理平台INPLAN的成功上线,将设计与制造紧密联系在一起,全新的综合仓库已经竣工,以信息化建设为抓手,提供各制造基地提供高效的物流仓库和配送服务。  
 7.涉及研发费用的相关事项  
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

4.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

5.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

6.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

7.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

8.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

9.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

10.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

11.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

12.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

13.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

14.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

15.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

16.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

17.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

18.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

19.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

20.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

21.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

22.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

23.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

24.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

25.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

26.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

27.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

28.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

29.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

30.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
适用 不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
适用 不适用  
 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围增加了新设的一个全资子公司,子公司全称:深圳智珍实业有限公司,注册资本为:500万元,注册地址为:深圳前海深港合作区沱泞一路1号A栋201室,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易经营进出口业务;供应链管理及供应链金融服务;投资咨询。

报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 《奥士康科技股份有限公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);  
 《奥士康科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 2.审议通过《关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案  
 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地做好相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。  
 《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 3.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 经审阅,董事会认为:公司本次会计政策变更,是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行合理变更,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
 具体内容详见与本次公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《奥士康科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。  
 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见与本次公告同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 4.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》  
 根据《公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司经营情况,公司将《公司章程》中相关条款进行修订,《公司章程》修订对照表与修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 5.议案需经提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
 三、备查文件  
 1.奥士康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;  
 2.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。

奥士康科技股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月28日

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2019-054

## 奥士康科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监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。  
 一、监事会会议召开情况  
 奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年8月27日下午14:00在湖南省益阳资兴市长春工业园公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席周光华先生主持召开。通知于2019年8月17日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出,出席本次会议监事5人,实际出席本次会议3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
 本次会议审议事项如下:  
 1.审议通过《关于2019年半年度报告》及其摘要的议案  
 监事会审议公司编制的公司2019年半年度报告及摘要发表了认真严格的审核,并发表审核意见如下:公司编制的《2019年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所披露的信息真实地反映了公司2019年上半度的经营情况和财务状况,公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《奥士康科技股份有限公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《奥士康科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 2.审议通过《关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案  
 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地做好相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。  
 《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 3.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
 经审阅,监事会认为:公司本次会计政策变更,符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。  
 具体内容详见与本次公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《奥士康科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。  
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 三、备查文件  
 1.第二届监事会第五次会议决议。  
 特此公告。