

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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	被委托人姓名
王凤仁	董事	因公出差	廖晓东
秦仁炎	董事	因公出差	王结
王方华	独立董事	因公出差	李少弘
顾霓鸿	独立董事	因公出差	李少弘

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人员)吴云虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	617,286,844.62	631,605,022.75	-2.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	572,324,448.13	583,020,358.82	-1.83%	
股本（股）	108,576,950.00	108,576,950.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.27	5.37	-1.86%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	36,396,469.10	49.21%	82,617,627.46	-17.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,545,389.82	-36.98%	11,338,712.86	-54.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-21,842,450.88	50.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.20	50.42%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.10	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.10	-61.54%
净资产收益率（%）	0.62%	-0.35%	1.98%	-2.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.57%	-0.40%	1.50%	-2.63%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助, 但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	3,280,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,308.27	
所得税影响额	-490,626.26	
合计	2,780,215.47	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	12,215	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	893,308	人民币普通股
李瑞春	865,000	人民币普通股
王桂年	613,124	人民币普通股
傅学义	218,100	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	199,978	人民币普通股
陶玉宝	169,000	人民币普通股
黄坤宋	121,600	人民币普通股
顾林	120,000	人民币普通股
袁传荣	112,630	人民币普通股
温如春	112,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2009 年第三季度, 由于国家整体经济形势好转, 公司产品发货、验收逐步回复正常, 1-9 月收入环比增长速度较高。但受上半年公司发货验收延迟现象严重的影响, 业绩指标较上年同期仍处于下降状态。公司净利润下降幅度超过收入下降幅度, 主要由于市场竞争加剧, 公司适当调整销售价格, 导致毛利率下降, 以及研发费用上升, 公司营业利润、净利润下降幅度超过 50%。2009 年 1-9 月, 公司营业总收入 82,617,627.46 元、营业利润 6,469,601.09 元、利润总额 14,462,462.69 元, 归属于母公司所有者的净利润 11,338,712.86 元, 分别比上年同期减少 17.01%、71.65%、47.84%、54.65%。

一、资产负债表项目增减变动分析

- 1、应收账款较上年年末减少 0.23%, 主要原因系本期收入确认减少及回款增加所致;
- 2、预付款项较上年年末增加 199.60%, 主要原因系公司募投项目开始建设, 工程预付款增加所致;
- 3、应收利息较上年年末减少 45.08%, 主要原因系募集资金定期存放计提利息到期收回所致;
- 4、其他应收款较上年末增加 65.17%, 主要原因系投标保证金及备用金增加所致;
- 5、存货较上年年末增加 24.91%, 主要原因系因受延迟交货影响, 公司在产品、产成品、发出商品增加所致;
- 6、在建工程较上年年末增加 139.80%, 主要原因系为公司投资项目开始进行所致;
- 7、应付账款较上年年末减少 6.64%, 主要原因系本期付款增加所致;
- 8、预收帐款较上年末增加 51.96%, 主要原因系客户根据合同支付定金所致;
- 9、应缴税费较上年末减少 55.18%, 主要原因系本期收入减少, 相应增值税减少所致。

二、利润表项目增减变动分析

- 1、营业收入较上年同期减少 17.01%, 主要原因系受上半年发货、验收延迟影响, 收入确认下降幅度较大, 虽然在第三季度

情况有所好转，环比增长幅度较大，但整体下降的趋势未得到根本扭转；

- 2、营业成本较上年同期减少 5.09%，主要原因系营业收入下降及毛利率降低所致；
- 3、销售费用较上年同期增加 4.09%，主要原因系营销人员及客服人员费用增加所致；
- 4、管理费用较上年同期增加 24.73%，主要原因系本期研发费用大幅度增加所致；
- 5、财务费用较上年同期减少 53.92%，主要原因系本期资金定期存放计提利息收入所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加 124.94%，主要原因系本期按照账龄计提坏账准备减少所致；
- 7、营业外收入较上年同期增加 55.78%，主要原因系本期财政补助增加所致；
- 8、所得税费用较上年同期增加 14.58%，主要原因系本期本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司所得税税率调整为 15%所致；

三、现金流量表增减变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少支出 22,213,443.80 元，主要原因系采购付款减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 21,600,226.73 元，主要原因系定期存款到期解付及募投项目开始进行所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 360,745,667.66 元，主要原因系上年募集资金到位增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、日常经营重大合同的签署和履行情况：

序号 合同号 合同签订日期 项目名称 合同金额 合同交货期 履行情况

- 1) DL08-7388, 2008-7-31, 福建宁德核电厂一期工程 LOT69 项目, 11,183,948 元, 2011-4-15, 正在履行中；
- 2) DL08-7389, 2008-7-31, 辽宁瓦房店红沿河核电厂一期工程 LOT69 项目, 10,935,693 元, 2011-8-15, 正在履行中；
- 3) DL08-7387, 2008-7-31, 广东阳江核电厂一期工程 1 LOT69 项目, 8,982,199 元；2010-11-15, 正在履行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>1、避免同业竞争的承诺。为避免潜在的同业竞争，公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺。</p> <p>2、公司主要股东持有股份锁定期的承诺。控股股东欧华实业、盛能投资、宁泰科技、欧立电子、大方正祥承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。</p>	仍在严格履行中

其他承诺（含追加承诺）	1、欧华实业承诺，如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使租赁终止或产生其他纠纷以及租金调整等发生损失，欧华实业将全额予以弥补。	仍在严格履行中
-------------	--------------------------------------------------------------------	---------

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者净利润与上年相比下降幅度预计不超过 50%，下降幅度估计为 30%-50%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	47,582,988.10
业绩变动的原因说明	1、产品上半年生产、发货、验收环节均出现滞后，部分改造项目延缓，产品无法验收。第四季度，前述影响逐渐消除，公司生产经营趋于正常。公司将积极组织生产销售，保障业绩的稳定。 2、市场竞争加剧，产品报价下调，毛利率降低。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	317,111,364.70	309,017,755.34	371,650,590.92	365,862,521.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,184,220.00	1,184,220.00		
应收账款	132,792,108.98	132,446,405.70	133,094,034.94	133,094,034.94
预付款项	21,498,550.50	21,494,690.50	7,175,689.13	7,151,179.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,896,335.24	2,896,335.24	5,273,712.50	5,273,712.50
应收股利				
其他应收款	13,969,450.38	13,737,476.21	8,457,486.23	8,193,359.95
买入返售金融资产				
存货	82,519,368.66	82,975,095.15	66,060,527.08	66,188,570.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	571,971,398.46	563,751,978.14	591,712,040.80	585,763,378.74
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		12,567,411.48		12,567,411.48
投资性房地产				
固定资产	5,189,690.51	4,898,288.43	6,168,476.66	5,808,333.87
在建工程	10,597,122.27	10,597,122.27	4,419,092.56	4,419,092.56
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	27,514,672.78	27,439,469.14	27,368,701.93	27,316,720.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	265,854.35	265,854.35	230,460.54	230,460.54
递延所得税资产	1,748,106.25	1,867,069.38	1,706,250.26	1,681,356.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	45,315,446.16	57,635,215.05	39,892,981.95	52,023,375.99
资产总计	617,286,844.62	621,387,193.19	631,605,022.75	637,786,754.73
流动负债：				
短期借款			500,000.00	500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,536,571.69	57,992,621.17	34,850,287.87	82,047,592.96
预收款项	6,249,198.11	6,249,198.11	4,112,268.68	4,112,268.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,800,577.40	2,963,298.44	4,323,947.27	3,263,160.74
应交税费	1,093,013.14	-1,115,315.41	2,438,482.98	733,815.59
应付利息			472.50	472.50
应付股利				
其他应付款	1,283,036.15	467,331.56	2,359,204.63	1,411,740.14
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				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债				
流动负债合计	44,962,396.49	66,557,133.87	48,584,663.93	92,069,050.61
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	44,962,396.49	66,557,133.87	48,584,663.93	92,069,050.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,576,950.00	108,576,950.00	108,576,950.00	108,576,950.00
资本公积	357,373,061.30	357,373,061.30	357,373,061.30	357,373,061.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,573,581.49	16,921,339.37	17,902,711.00	12,250,468.88
一般风险准备				
未分配利润	83,810,187.15	71,958,708.65	99,169,126.15	67,517,223.94
外币报表折算差额	-9,331.81		-1,489.63	
归属于母公司所有者权益合计	572,324,448.13	554,830,059.32	583,020,358.82	545,717,704.12
少数股东权益				
所有者权益合计	572,324,448.13	554,830,059.32	583,020,358.82	545,717,704.12
负债和所有者权益总计	617,286,844.62	621,387,193.19	631,605,022.75	637,786,754.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	36,396,469.10	36,448,966.00	24,393,145.20	24,422,498.46
其中：营业收入	36,396,469.10	36,448,966.00	24,393,145.20	24,422,498.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,987,711.00	39,799,529.19	19,421,241.17	23,247,076.58
其中：营业成本	23,049,633.49	31,065,443.49	14,104,958.38	19,544,578.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	74,880.14	20,411.24	47,947.89	4,673.39
销售费用	4,945,676.51	4,575,002.82	4,718,659.19	4,211,239.20
管理费用	6,727,511.05	5,940,901.78	4,900,732.46	3,833,680.09
财务费用	-2,358,441.40	-2,350,683.90	-3,082,935.63	-3,079,573.35
资产减值损失	548,451.21	548,453.76	-1,268,121.12	-1,267,521.12
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,408,758.10	-3,350,563.19	4,971,904.03	1,175,421.88
加：营业外收入	1,204,373.86	300,150.00	836,625.27	20.18
减：营业外支出	47.83	20.00	1,453.10	1,433.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,613,084.13	-3,050,433.19	5,807,076.20	1,174,008.96
减：所得税费用	1,067,694.31	-82,268.07	181,457.39	311,510.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,545,389.82	-2,968,165.12	5,625,618.81	862,498.03
归属于母公司所有者的净利润	3,545,389.82	-2,968,165.12	5,625,618.81	862,498.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.05	
（二）稀释每股收益	0.03		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,545,389.82	-2,968,165.12	5,625,618.81	862,498.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,545,389.82	-2,968,165.12	5,625,618.81	862,498.03
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	82,617,627.46	82,767,160.89	99,552,999.48	99,708,085.01
其中：营业收入	82,617,627.46	82,767,160.89	99,552,999.48	99,708,085.01

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,148,026.37	89,175,905.33	76,729,104.87	94,417,453.95
其中：营业成本	50,326,312.37	67,272,526.77	53,027,109.89	74,008,110.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	161,260.13	50,124.19	183,621.46	43,851.83
销售费用	14,409,173.74	13,106,617.50	13,843,349.94	11,996,237.48
管理费用	17,275,729.51	14,790,403.50	13,850,824.61	12,526,620.50
财务费用	-7,300,762.65	-7,281,851.07	-4,743,214.50	-4,730,997.22
资产减值损失	1,276,313.27	1,238,084.44	567,413.47	573,630.72
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）		34,535,283.08		36,072,514.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,469,601.09	28,126,538.64	22,823,894.61	41,363,145.45
加：营业外收入	8,002,197.70	2,980,150.00	5,137,004.68	2,525,378.92
减：营业外支出	9,336.10	9,308.27	231,893.10	231,873.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,462,462.69	31,097,380.37	27,729,006.19	43,656,651.27
减：所得税费用	3,123,749.83	-41,756.20	2,726,160.70	1,493,531.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,338,712.86	31,139,136.57	25,002,845.49	42,163,120.04
归属于母公司所有者的净利润	11,338,712.86	31,139,136.57	25,002,845.49	42,163,120.04
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.26	
（二）稀释每股收益	0.10		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,338,712.86	31,139,136.57	25,002,845.49	42,163,120.04
归属于母公司所有者的综	11,338,712.86	31,139,136.57	25,002,845.49	42,163,120.04

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	92,450,694.51	92,600,227.94	107,175,221.32	107,175,221.32
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,722,047.70		2,625,461.72	13,835.96
收到其他与经营活动有关的现金	14,647,918.51	14,268,678.31	5,207,264.15	4,504,683.89
经营活动现金流入小计	111,820,660.72	106,868,906.25	115,007,947.19	111,693,741.17
购买商品、接受劳务支付的现金	76,994,504.55	83,881,681.20	110,941,004.16	120,341,748.26
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	16,540,512.50	13,438,641.64	13,946,023.35	10,672,069.74
支付的各项税费	8,927,035.69	3,909,718.75	13,845,978.31	6,631,901.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,201,058.86	29,794,884.95	20,330,836.05	19,029,721.39

经营活动现金流出小计	133,663,111.60	131,024,926.54	159,063,841.87	156,675,441.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,842,450.88	-24,156,020.29	-44,055,894.68	-44,981,699.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	150.00	800.00	800.00
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	157,039,309.45	157,039,309.45		
投资活动现金流入小计	157,039,459.45	157,039,459.45	800.00	2,500,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,297,963.56	19,297,963.56	3,859,530.84	3,717,209.84
投资支付的现金				89,620.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00		
投资活动现金流出小计	139,297,963.56	139,297,963.56	3,859,530.84	3,806,829.84
投资活动产生的现金流量净额	17,741,495.89	17,741,495.89	-3,858,730.84	-1,306,029.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			375,395,825.16	375,395,825.16
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			375,395,825.16	375,395,825.16
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,716,672.50	21,716,672.50	866,830.00	866,830.00
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	22,216,672.50	22,216,672.50	36,866,830.00	36,866,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,216,672.50	-22,216,672.50	338,528,995.16	338,528,995.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,069.56	-40.15	-1,550.03	869.59
五、现金及现金等价物净增加额	-26,325,697.05	-28,631,237.05	290,612,819.61	292,242,135.08

加：期初现金及现金等价物余额	71,650,590.92	65,862,521.56	60,217,161.50	60,217,161.50
六、期末现金及现金等价物余额	45,324,893.87	37,231,284.51	350,829,981.11	352,459,296.58

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计