



深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2009年度报告

证券代码：002227

股票简称：奥特迅

披露日期：2009年3月18日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理结构	17
第七节	股东大会情况简介	26
第八节	董事会报告	27
第九节	监事会报告	51
第十节	重要事项	53
第十一节	财务报告	60
第十二节	备查文件目录	118

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对 2009 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、 除独立董事王方华、顾霓鸿以通讯（视频）方式亲自出席本次会议，其他董事均以现场方式亲自出席了审议 2009 年年度报告的董事会。

4、 利安达会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

5、 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 2009 年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定名称

中文名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

中文缩写：奥特迅

公司法定英文名称：SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD.

英文缩写：ATC

二、公司法定代表人：廖晓霞

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖晓东	张燕妮
联系地址	深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区	深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区
电话	0755-26520515	0755-26520515
传真	0755-26520515	0755-26520515
电子信箱	atczq@vip.163.com	atczq@vip.163.com

四、公司注册地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区

公司办公地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区

邮政编码：518057

国际互联网网址：<http://www.atc-a.com>

电子邮箱：atczq@vip.163.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：奥特迅

股票代码：002227

七、公司其它有关资料

公司首次注册登记日期：1998年2月20日

公司最近一次变更登记日期：2008年10月17日

注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301501118729

公司税务登记证号码：440301618932504

组织机构代码：61893250-4

公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹号楼东区2008室

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据 (注: “元” 指 “人民币元”, 下同)

单位: 元

项目	金额
营业利润	18,764,414.56
利润总额	28,005,490.33
归属于上市公司股东的净利润	24,222,277.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,451,954.15
经营活动产生现金流量净额	20,430,583.33

(二) 扣除非经常性损益项目及金额

单位: 元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	3,285,400.00	
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	-13,530.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,666.10	
所得税影响额	-488,880.56	
合计	2,770,323.15	

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	141,025,787.37	168,063,117.50	-16.09%	186,563,392.60
利润总额	28,005,490.33	51,199,501.56	-45.30%	61,204,445.72
归属于上市公司股东的净利润	24,222,277.30	47,582,988.10	-49.09%	55,479,037.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	21,451,954.15	41,289,853.07	-48.05%	54,779,193.84

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	20,430,583.33	-14,779,912.92	238.23%	34,741,872.97
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	663,897,852.35	631,605,022.75	5.11%	259,219,693.03
所有者权益（或股东权益）	585,281,247.90	583,020,358.82	0.39%	160,510,367.13
股本	108,576,950.00	108,576,950.00	0.00%	81,076,950.00

（二）主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.22	0.48	-53.52%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.48	-53.52%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.42	-52.96%	0.68
加权平均净资产收益率	4.14%	11.43%	-63.79%	41.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.67%	10.00%	-63.28%	41.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	-0.14	235.71%	0.43
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.39	5.37	0.37%	1.98

归属于上市公司股东的每股净资产=年度末归属于上市公司股东的所有者权益/年度末普通股股份总数；每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数；净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表（截止2009年12月31日）

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					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	81,076,950	74.67%						81,076,950	74.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,110,143	12.07%						13,110,143	12.07%
其中：境内非国有法人持股	13,110,143	12.07%						13,110,143	12.07%
境内自然人持股									
4、外资持股	67,966,807	62.60%						67,966,807	62.60%
其中：境外法人持股	67,966,807	62.60%						67,966,807	62.60%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	27,500,000	25.33%						27,500,000	25.33%
1、人民币普通股	27,500,000	25.33%						27,500,000	25.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	108,576,950	100.00%						108,576,950	100.00%

（二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
欧华实业有限公司	67,966,807	0	0	67,966,807	在公司上市时承诺：公司上市 36 个月方可流通	2011 年 5 月 6 日
深圳市盛能投资管理有限公司	5,675,387	0	0	5,675,387	在公司上市时承诺：公司上市 36 个月方可流通	2011 年 5 月 6 日
深圳市宁泰科技投资有限公司	5,270,002	0	0	5,270,002	在公司上市时承诺：公司上市 36 个月方可流通	2011 年 5 月 6 日
深圳市欧立电子有限公司	1,353,985	0	0	1,353,985	在公司上市时承诺：公司	2011 年 5 月 6 日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
					上市 36 个月方可流通	
深圳市大方正祥贸易有限公司	810,769	0	0	810,769	在公司上市时承诺：公司上市 36 个月方可流通	2011 年 5 月 6 日
合计	81,076,950	0	0	81,076,950	—	—

二、股票发行与上市情况

公司于2008年3月31日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2008]475号）核准公开发行人民币普通股（A股）2,750万股。公司于2008年4月25日在深圳证券交易所采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，成功发行了人民币普通股2,750万股，其中网下向询价对象配售550万股，网上资金申购定价发行2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价14.37元。

经深圳证券交易所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2008]52号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票于2008年5月6日起在深圳证券交易所上市交易；网下配售550万股股票锁定三个月期满后，于2008年8月6日上市交易；公司发起人股份锁定期为三年，锁定期至2011年5月6日。

报告期内，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		10,184			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
欧华实业有限公司	境外法人	62.60%	67,966,807	67,966,807	0
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.23%	5,675,387	5,675,387	0
深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	4.85%	5,270,002	5,270,002	0
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一险分红	其它	1.40%	1,521,568	0	0
深圳市欧立电子有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,353,985	1,353,985	0
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其它	0.88%	959,946	0	0
深圳市大方正祥贸易有限公司	境内非国有法人	0.75%	810,769	810,769	0

中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	其它	0.63%	688,142	0	0
中国银行－银河竞争优势成长股票型证券投资基金	其它	0.41%	440,563	0	0
中国工商银行－开元证券投资基金	其它	0.37%	400,447	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红		1,521,568		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能		959,946		人民币普通股	
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金		688,142		人民币普通股	
中国银行－银河竞争优势成长股票型证券投资基金		440,563		人民币普通股	
中国工商银行－开元证券投资基金		400,447		人民币普通股	
毛婧琳		252,457		人民币普通股	
河北机械进出口有限公司		179,260		人民币普通股	
张远超		173,150		人民币普通股	
金桃花		173,100		人民币普通股	
苏树圣		171,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司发起人股东为欧华实业有限公司（以下简称“欧华实业”）、深圳市盛能投资管理有限公司（以下简称“盛能投资”）、深圳市宁泰科技投资有限公司（以下简称“宁泰科技”）、深圳市欧立电子有限公司（以下简称“欧立电子”）和深圳市大方正祥贸易有限公司（以下简称“大方正祥”），分别持有公司 62.60%、5.23%、4.85%、1.25% 和 0.75% 的股权。其中欧华实业的股东为廖晓霞女士和廖晓东先生，分别持有其 67.50% 和 32.50% 的股权；盛能投资的股东为廖晓东先生、王凤仁先生和李强武先生，分别持有其 52.38%、33.33% 和 14.29% 的股权；宁泰科技的股东为詹美华女士和王结先生，分别持有其 64.10% 和 35.9% 的股权；欧立电子的股东为肖美珠女士和詹美华女士，分别持有其 80% 和 20% 的股权；大方正祥的股东为詹美华女士和詹松荣先生，分别持有其 90% 和 10% 的股权。上述自然人之间的关联关系为：廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系，詹美华女士为廖晓东先生之妻，肖美珠女士为廖晓霞女士和廖晓东先生之母亲，詹松荣先生为詹美华女士之兄；王凤仁先生为公司的董事，王结先生为公司的董事、副总经理，李强武先生为公司的监事会主席。</p>			

（二）公司控股股东情况

公司控股股东：欧华实业有限公司

法定代表人：廖晓霞

成立日期：1991年2月19日

注册资本：港币200万元

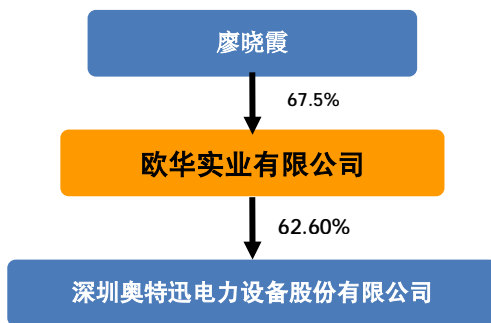
注册地址：香港九龙尖沙咀弥敦道90-94号华敦大厦8字楼B-1室

经营范围主营：电子产品的进出口业务（I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS）

（三）公司实际控制人情况

廖晓霞女士，董事长，中国香港永久居民，1961年出生，1982年毕业于北京大学无线电物理专业，2005年4月毕业于上海交通大学安泰管理学院，EMBA。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1990年8月至2006年9月担任控股股东欧华实业董事长、总经理，2006年9月起任欧华实业董事长，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理。2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司董事长、深圳市奥特迅传感技术有限公司董事长、深圳市奥电高压电气有限公司董事长、深圳市奥电新材料有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。目前担任的社会职务有：全国工商联女企业家商会副会长、中国电力企业联合会理事、深圳市政协常委、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳市总商会女企业家商会会长、中国工程建设标准化协会电气工程委员会直流电源装置第三届分委员会委员、电力系统直流电源技术委员会委员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（五）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
廖晓霞	董事长	女	49	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	13.08	否
廖晓东	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	12.48	否
王凤仁	董事	男	54	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	27.04	否
王结	董事、副总经理	男	54	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	27.04	否
王方华	独立董事	男	63	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	5.00	否
顾霓鸿	独立董事	男	69	2007年04月25日	2010年03月08日	0	0	无	5.00	否
李少弘	独立董事	男	43	2007年04月25日	2010年03月08日	0	0	无	5.00	否
秦仁炎	董事	男	47	2009年01月16日	2010年03月08日	0	0	无	-	是
李强武	监事	男	48	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	19.04	否
张翠瑛	监事	女	51	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	-	是
金蕙	监事	女	47	2007年03月08日	2010年03月08日	0	0	无	12.10	否
王树	副总经理	男	40	2008年10月25日	2010年03月08日	0	0	无	30.00	否
袁亚松	副总经理	男	41	2009年04月16日	2010年03月08日	0	0	无	26.04	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	181.82	-

注：2010年1月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第一届董事会推迟换届的议案》，同意公司第一届董事会换届将推迟至2010年4月底以前完成，今后董事会换届亦将采用这一原则。第一届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。

董事、监事、高管在报告期内未有被授予股权激励事项。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

廖晓霞女士，董事长，中国香港永久居民，1961年出生，1982年毕业于北京大学无线电物理专业，2005年4月毕业于上海交通大学安泰管理学院，EMBA。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1990年8月至2006年9月担任控股股东欧华实业董事长、总经理，2006年9月起任欧华实业董事长，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理。2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司董事长、深圳市奥特迅传感技术有限公司董事长、深圳市奥电高压电气有限公司董事长、深圳市奥电新材料有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。目前担任的社会职务有：全国工商联女企业家商会副会长、中国电力企业联合会理事、深圳市政协常委、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳市总商会女企业家协会会长、中国工程建设标准化协会电气工程委员会直流电源装置第三届分委员会委员、电力系统直流电源技术委员会委员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长。

廖晓东先生：副董事长，中国国籍，毕业于中山大学无线电与信息系统工程专业，本科学历。1998年起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司副董事长。2007年3月至今担任本公司副董事长、副总经理兼董事会秘书。现兼任欧华实业有限公司董事、深圳市盛能投资管理有限公司董事长、奥特迅科技执行董事、深圳奥特迅电气设备有限公司副董事长、深圳市奥特能实业发展有限公司董事长、深圳市贝来电气有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。

王凤仁先生：董事，中国国籍，毕业于西安交通大学自动控制理论及应用专业，工学博士。历任哈尔滨电工学院教师、哈尔滨理工大学教师，1999年4月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司总工程师，2004年9月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事。2007年3月至今担任本公司董事、总工程师。王凤仁先生目前兼任广东省电源行业协会常务理事、广东省电源学会常务理事。现兼任深圳市盛能投资管理有限公司董事、深圳奥特迅电气设备有限公司董事。

王结先生：董事，中国国籍，毕业于华中理工大学舰船设计与制造专业，本科学历。1998年6月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司市场部经理，2002年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司副总经理，2004年9月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事。2007年3月至今担任本公司董事、副总经理。现兼任深圳市宁泰科技投资有限公司董事、深圳奥特迅电气设备有限公司董事。

王方华先生：独立董事，中国国籍，毕业于复旦大学管理学院管理科学系，管理学硕士。历任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、院长助理、企业管理系主任、上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、院长，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授、博士生导师。王方华先生现兼任国务院学位办学科评议组成员、全国MBA教育指导委员会委员、教育部科技委员会学部委员、中国市场学会副会长兼学术委员会主任、上海行为科学学会会长、上海市市场学会副会长、上海管理科学学会副理事长、上海企

业家协会副会长、中国企业管理研究委员会会长。2007年3月至今担任本公司独立董事。现兼任上海东方明珠股份有限公司（600832）、上海新世界股份有限公司（600628）、上海机电股份有限公司（600835）等3家上市公司的独立董事。

顾霓鸿先生：独立董事，中国国籍，毕业于北京电力学院电力系，本科学历，突出贡献专家（享受国务院政府特殊津贴）。历任水利电力部科学研究院高压所工程师、中国电力科学研究院高压开关研究所副所长、所长，现任中国电力科学研究院教授级高级工程师。顾霓鸿先生现兼任电力行业高压开关设备标准化技术委员会主任委员、全国高压开关设备标准化技术委员会副主任委员、中国IECTC17、SC17A、SC17CT委员会中国工作组委员、中国电机工程学会变电专业委员会副主任委员、高压开关分专业委员会副主任委员、大功率试验分专业委员会副主任委员、中国电工学会电弧电接触委员会委员，曾获国家级科学技术进步奖2项，部级科技进步奖12项，中国电力科学院科学技术进步奖74项。2007年4月至今担任本公司独立董事。

李少弘先生：独立董事，中国国籍，毕业于江西大学法学专业，本科学历，律师。历任江西省第二律师事务所律师、江西大学法律系讲师、深圳市人民检察院助理检察员、检察员，2003年6月至今任广东仁人律师事务所律师。2007年4月至今担任本公司独立董事。

秦仁炎先生：董事，加拿大国籍，博士学历。1983年7月毕业于杭州大学（今浙江大学）化学系，获得理学学士学位。1986年7月毕业于北京化工学院（今北京化工大学）高分子材料科学系，获得工学硕士学位。1992年7月毕业于法国牟路兹国立高等化学学院（ENSCMu），获得化学博士学位。秦仁炎先生现兼任深圳市奥特迅传感技术有限公司监事、技术总监，深圳市奥电新材料有限公司董事。2009年1月至今担任本公司董事。

2、监事会成员

李强武先生：监事会主席，中国国籍，毕业于西北电讯工程学院计算机应用专业，本科学历，工程技术类中级职称。历任广州无线电厂设计一所工程师、深圳华粤电子器件工业公司开发部工程师、深圳特利兆通信设备公司副总经理，1998年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司副总经理、董事。2007年3月至今担任本公司监事、监事会主席。现兼任深圳市盛能投资管理有限公司董事。

张翠瑛女士：监事，中国香港永久居民，毕业于玫瑰英文书院，香港财务会计协会会员。先后就职于REGENT EXPORT CO.LTD、香港鸿图电子公司、欧华实业，2006年9月至今担任欧华实业总经理。2007年3月至今担任本公司监事。

金 蕙女士：监事，中国国籍，毕业于西安交通大学液压专业，本科学历。历任深圳赛格研究开发院会计、深圳华海通机电有限公司会计主管，1998年10月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司财务部副经理。2007年3月至今担任本公司监事。2008年10月起任公司内部审计部经理。

3、高级管理人员

廖晓霞女士：公司总经理，工作经历详见本章（二）1、董事的工作经历。

廖晓东先生：公司副总经理兼董事会秘书，工作经历详见本章（二）1、董事的工作经历。

王 结先生：公司副总经理，工作经历详见本章（二）1、董事的工作经历。

王 树先生：公司财务总监，中国国籍，毕业于河南大学财务会计专业，本科学历。中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任开封市燃料总公司会计、开封会计师事务所部门经理、天健会计师事务所部门经理、利安达信隆会计师事务所有限公司部门经理。2008年10月起任公司财务总监。

袁亚松先生：公司副总经理，中国国籍，毕业于中国计量学院电磁测量及仪表专业，本科学历。历任南昌市科委职员、深圳江通机电有限公司销售经理，2000年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司华南片经理、市场部经理、销售副总。2009年4月至今担任本公司副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据《公司章程》，公司董事、监事的年度报酬事项由股东大会批准决定，公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准决定。公司2007年第三次临时股东大会通过的决议，公司支付每位独立董事的年度津贴为人民币5万元/年（含税）。

独立董事津贴已按照2007年第三次临时股东大会审议批准执行；

2、董事、监事、高级管理人员实际支付情况

董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬情况见本节“一、董事、监事和高级管理人员的基本情况之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

2008年10月25日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意聘任秦仁炎先生为公司董事，并于2009年1月16日获公司2009年第一次临时股东大会决议通过，任期至2011年3月8日，自2009年1月16日起始。

2009年4月16日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任袁亚松先生为公司副总经理的议案》，同意聘任袁亚松先生为公司副总经理。

2010年1月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第一届董事会推迟换届的议案》，同意公司第一届董事会换届将推迟至2010年4月底以前完成，今后董事会换届亦将采用这一原则。第一届董

事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。

二、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在职员工总数为372人，其中各类员工构成如下：

项目	类别	员工人数	占员工总人数比例 (%)
专业构成	管理及行政人员	32	8.60
	研发与技术人员	112	30.11
	生产人员(含采购)	152	40.86
	市场销售及工程服务人员	76	20.43
	总计	372	100.00
教育程度	本科及以上学历	121	32.53
	大专	124	33.33
	大专以下	127	34.14
	合计	372	100.00

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理的情况

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》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《募集资金专项存储与使用管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高管持股变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》等规章制度；不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，进一步规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会公布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其它企业。

（三）关于董事与董事会

报告期内公司董事的变动符合法律法规及《公司章程》的要求。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会及监事的人数及构成符合法律、法规的规定。公司监事能够严格按照《公司法》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、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，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理办法》的规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三）公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对募资金使用、高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

（四）报告期内，董事参加董事会的出席情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
廖晓霞	董事长	4	3	1	0	0	否
廖晓东	副董事长	4	3	1	0	0	否
王凤仁	董事	4	2	1	1	0	否
王结	董事	4	3	1	0	0	否
秦仁炎	董事	4	2	1	1	0	否
王方华	独立董事	4	0	3	1	0	否
顾霓鸿	独立董事	4	1	2	1	0	否
李少弘	独立董事	4	3	1	0	0	否

报告期内，公司三名独立董事均能够恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责。不能亲自出席会议的均进行了通讯表决，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极地建议。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

（五）报告期内，公司独立董事对公司有关事项处理情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理及技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司选举董事、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、生产和销售系统，独立完整的业务和面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司

高级管理人员均是本公司专职人员，且在本公司领薪，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似的企业任职；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。

（三）资产独立情况

公司独立建账管理，与公司股东及其关联方不存在共用资产的情况。截止本报告期末，公司没有以资产或信誉为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司所有的组织机构均与股东分开，没有混合经营、合署办公的情况，公司的生产经营活动依法独立进行。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）公司法人治理制度

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》和中国证监会有关法律法规的要求制订和修订的法人治理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

（二）信息披露管理制度

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管

理制度》，明确了公司各部门、控股子公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司董事会办公室报告。通过以上措施，有效保证了信息披露工作的顺利进行。

（三）募集资金管理管理制度

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板募集资金管理办法》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司的《募集资金专项存储与使用管理办法》，对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的三方监管，以及募集资金的使用和监督等作了明确规定，并有效实施。

（四）对外担保的内部控制

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司在《章程》中规定了严格的对外担保审批程序和审批权限，制定了《对外担保管理制度》，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的管理及对外担保的信息披露等做出了明确规定。公司严格控制对外担保，报告期内没有发生对外担保事项。

（五）内部审计控制

公司制定了《内部审计工作制度》，董事会审计委员会下设审计部，审计部负责人由董事会直接聘任，对董事会审计委员会负责并报告工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉。审计部门定期对公司的财务状况、成本管理控制、信息披露情况等方面进行审计，对各项制度进行检查和评估，并根据反馈情况进行合理的修改。内部审计工作的正常开展，对公司的生产经营起到了监督、控制和指导作用。

（六）关联交易的内部控制

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允的原则，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、回避制度和披露程序等做出了明确规定，保证了公司关联交易的合法性、公允性和合理性，保障了公司和股东的合法权益。公司2009年度不存在重大关联交易事项。

（七）质量控制与生产经营管理制度

公司于1999年6月通过ISO9001国际质量体系认证，2001年完成ISO9001：2000版升级认证，2007年通过ISO9001:2000版三年一次的换证认证，认证机构为SGS（瑞士公证行）国际认证部。本公司依据ISO9001：2000版的要求建立质量管理体系，严格按照质量管理体系标准要求实施质量控制。公司还结合生产经营特点对产供销环节分别制定了销售与收款管理的内部控制制度、采购与付款管理的内部控制制度、仓储与生产的内部控制制度及其细则。在生产经营各环节通过采

用合理的组织结构形式以及有效的控制体系，提高生产经营业务的工作效率；保证了公司的生产经营活动协调、有序、高效运行；加强内部控制，降低生产成本和费用；公司将质量控制与生产经营管理制度，贯穿生产经营各环节，有效地提高了生产经营业务的工作效率；保证了公司的生产经营活动协调、有序、高效运行；加强了内部控制，降低生产成本和费用，维护了公司资产的安全性。

（八）财务管理制度

公司财务部在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了一系列的财务规章制度，将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。各生产车间设计统计人员岗位，在业务上接受财务部领导。公司账务系统采用财务软件，各类账簿和报表都由软件系统生成，公司按软件系统的要求，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，保证了账簿记录内容完整、数字准确，并严格执行《企业会计准则》和《企业财务通则》的要求。各类业务操作人员严格按岗位要求操作，并安排专人核查其执行情况。在现金管理方面，公司能遵守现金管理制度，能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行了严格的管理，保证库存现金账款相符。公司对发票、收据进行严格，明确了发票、收据管理责任人，所有票据的领用、核销都进行了登记和审核，有效杜绝了不安全事故的发生。

（九）人员管理控制

随着公司运作规范化、规模化以及产销量的不断增加，对于高素质的管理人才、营销人才和技术人才的需求也不断增加。公司推行了公开招聘、择优录用的聘用办法，建立规范的劳动合同管理制度，在此基础上，推行管理人员任期制，建立考核评价制度。以上制度的执行也进一步深化公司人事、劳动、分配制度，以吸引和留住了一批优秀人才，为公司发展提供了人力资源保障。

五、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告

公司董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司稳步、健康、快速、高效发展。此外，公司还应根据市场经济环境、国家法律法规的不断变化进一步完善现有的内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，以促进公司又好又快地发展。

六、保荐机构的审核意见

作为奥特迅首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，联合证券经核查后认为：奥特迅现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重

大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；奥特迅的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

七、公司专项治理活动的开展情况

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司检查办法》（证监发[2001]46号）的规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2009年11月17日至2009年12月2日对公司进行了现场检查。检查主要内容为公司2008年上市以来在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理与会计核算等方面的情况，并于2010年1月7日收到深圳证监局《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字[2010]001号）（以下简称“《监管意见》”）。公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关部门人员认真对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规制度，针对检查中关注的主要问题，进行了认真梳理、深刻剖析并提出切实可行的整改方案。2010年1月22日公司第一届董事会第二十一次会议决议审议并通过了该整改方案并于2010年1月22日全文刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

通过本次开展的专项治理活动，公司落实了深圳证监局对公司治理情况提出的建议，完善了公司治理、募集资金管理和使用、财务管理和会计核算等方面待加强之处。公司将充分发挥董事会及其专门委员会在公司治理和规范动作中的核心作用；更加重视财务会计基础工作，进一步强化内部控制制度建设和执行；切实保障上市公司的独立性，提高公司治理和规范动作水平。

八、公司存在的治理非规范情况

2009年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

九、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会设立了提名、薪酬与考核委员会，负责公司选聘董事、经理人员的提名和审查，高级管理人员薪酬方案的制定等工作。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平，公司将结合自身的实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立完善的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

十、内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	2009年出具了鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	2009 年出具了鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>董事会审计委员会履行内部审计职责，专门召开会议，听取了公司内审部关于 2009 年公司内部审计总结、2010 年度内部审计工作计划等有关内容进行的汇报；保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况。在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况；召开审计委员会审议年报相关议案，审议了公司 2009 年度财务决算报告，并就聘任公司 2010 年会计师事务所发表了意见。</p> <p>内部审计部门作为公司的独立内部审计机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。2009 年，内部审计部门就公司应收账款、三项费用等进行了专项审计，还就公司各季度报告、半年度报告及 2009 年年度报告进行了审计，并向审计委员会提交了审计结果总结报告。</p> <p>董事会审计委员会与内部审计部门工作的正常开展，加强了公司内部控制制度的执行力度，保证了公司的正常经营管理。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

十一、建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

2010年3月16日，公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

股东大会的有关情况如下：

一、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 16 日	证券时报	2009 年 1 月 17 日
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 22 日	证券时报	2009 年 5 月 23 日

第八节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，在全球金融危机的背景下，从2008年下半年开始，为扩大内需国家加大了电网、高速铁路、新能源等领域的投资，给电力装备行业带来了发展机遇。但随着国际金融危机的发展和蔓延，全球经济进入衰退状态，实体经济严重受挫，包括本公司在内的电力装备行业也受到了严峻挑战，用电、供电需求下降，客户建设投资进度放慢，导致公司部分执行合同中的工程交货进度延缓，同时，由于核电设备对公司营业收入的实现及货款回笼造成了较大影响。第四季度，随着经济形势好转，生产经营已恢复正常，但因受前三季度的较大影响，公司产品在生产、发货、验收环节均出现滞后，导致业绩指标下降；同时，市场竞争加剧，全面招标制度导致设备供应商价格竞争，造成公司销售价格持续下滑，毛利率较上年同期下降。鉴于前述原因，报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、净利润和基本每股收益较上年同期下滑幅度较大，分别下降16.09%、53.41%、45.30%、49.09%和53.52%。

2009年2月9日，公司获得了“中广核核电设备国产化联合研发中心”颁发的成员资格证书，正式成为其会员。该中心旨在推动核电设备的国产化，打造具有自主知识产权的中国成套核电设备品牌。

2009年11月4日，由公司电科院共同起草的《基于DL/T860的变电站低压电源设备通信接口》标准制订工作组会议在本公司召开，本次会议由中国电力科学研究院及来自电力公司和企业的19位专家出席。经与会专家的研究讨论，对该项标准的制定工作达成了一致意见，已由中电联标准中心送审，待国家发改委审批。

报告期内，公司主营产品之一微机控制高频开关直流电源系统通过技术改造，已可运用于电动汽车智能充电系统。2009年12月28日，在深圳建设的首批电动汽车充电站（桩）充电站试运行，公司作为主要制造商参与了竣工投运仪式，为该充电站提供充电柜及充电桩。该产品的应用可为电动车辆的研发、制造提供可靠性强、安全性高及高智能化的充电服务。

2009年1月16日，经2009年第一次临时股东大会决议批准了《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》。募集资金投资项目已于2009年6月22日获得《建设工程施工许可证》，并已破土动工，建设项目计划于2010年6月底完工。

报告期内，面对市场各种不利因素的严峻考验，公司按照年初制定的经营思路，以增强企业创新能力为导向，提高科研开发能力，依靠产品优势，适时调整产品结构，充分把握并利用市场发展机遇，加强成本管理，积极开展营销，保证了正常生产与经营。

（一）经营业绩分析

公司主要生产经营范围包括高频开关电源、电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、

系统集中监控及相关软件的开发，并提供相关技术服务。所属行业为电力自动化电源行业。公司产品主要应用于国家电网、南方电网及其各地电力公司以及各大发电公司的变电站和发电厂以及石化、冶金、城市轨道交通等领域。

1、最近三年主要财务指标变动分析

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增 减	2007 年
营业收入	14,102.58	16,806.31	-16.09%	18,656.34
营业利润	1,876.44	4,027.71	-53.41%	5,359.17
利润总额	2,800.55	5,119.95	-45.30%	6,120.44
归属于上市公司股东的净利润	2,422.23	4,758.30	-49.09%	5,547.90
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,145.20	4,128.99	-48.05%	5,477.92
经营活动产生的现金流量净额	2,043.06	-1,477.99	238.23%	3,474.19
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减	2007 年末
总资产	66,389.79	63,160.50	5.11%	25,921.97
所有者权益（或股东权益）	58,528.12	58,302.04	0.39%	16,051.04
股本	10,857.70	10,857.70	0.00%	8,107.70

报告期内，主要受金融危机影响，用电、供电需求下降，客户建设投资进度放慢，导致公司产品在生产、发货、验收环节均出现滞后；第四季度，随着经济形势好转，生产经营已恢复正常，但因受到前三季度的较大影响，营业收入业绩指标下降；市场竞争加剧，全面招标制度导致设备供应商价格竞争，造成公司销售价格持续下滑，毛利率较上年同期下降，导致营业利润下降幅度较大。2009年度，公司营业总收入14,102.58万元、营业利润1,876.44万元、利润总额2,800.55万元、归属于母公司所有者的净利润2,422.23万元，分别较上年同期减少16.09%、53.41%、45.30%、49.09%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加238.23%，主要因当期采购付款减少所致。

报告期内，公司总资产及股东权益分别比上年增加5.11%和0.39%，未发生重大变化。

报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

报告期内，公司的主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、主营业务分行业、产品情况分析

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
电力自动化电源	14,007.52	8,526.61	39.13%	-16.30%	-9.70%	-4.45%
合计	14,007.52	8,526.61	39.13%	-16.30%	-9.70%	-4.45%
主营业务分产品情况						
微机控制高频开关直流电源系统	10,233.99	6,454.79	36.93%	-25.80%	-18.12%	-5.91%
电力专用UPS/逆变电源系统	1,426.49	769.73	46.04%	64.91%	71.04%	-1.94%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	2,247.93	1,301.31	42.11%	11.93%	17.78%	-2.87%
运行设备维护	99.12	0.78	99.21%	41.45%	-82.09%	5.43%
合计	14,007.52	8,526.61	39.13%	-16.30%	-9.70%	-4.45%

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华南地区	4,321.01	-5.23%
华北地区	3,245.82	0.92%
华东地区	1,686.18	-49.10%
华中地区	1,774.83	-36.14%
西南地区	1,842.14	-3.72%
西北地区	613.49	44.90%
东北地区	524.05	-1.32%
合计	14,007.52	-16.30%

4、最近三年毛利率分析

产品或类别	2009 年度	2008 年度	增减幅度	2007 年度
微机控制高频开关直流电源系统	36.93%	42.84%	-5.91%	48.53%
电力专用 UPS/逆变电源系统	46.04%	47.98%	-1.94%	48.45%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	42.11%	44.98%	-2.87%	51.30%
小计	39.13%	43.37%	-4.24%	48.80%

报告期内，公司毛利率呈下降趋势，主要原因为：

市场竞争加剧，全面招标制度导致设备供应商价格竞争，造成公司销售价格持续下滑，毛

利率较上年同期下降。

(3) 与同行业毛利率比较

公司名称	2009 年度	2008 年度	2007 年度
许继电气	32.40%	34.01%	34.91%
国电南瑞	30.66%	29.89%	28.78%
国电南自	26.25%	25.13%	28.10%
思源电气	45.74%	42.28%	46.32%
奥特迅	39.13%	43.37%	48.80%

5、主要原材料价格分析

单位：元

类别	2009 年度		2008 年度		单价变动幅度
	当期采购结构	平均单价	当期采购结构	平均单价	
采购件成品	6.87%	45.69	5.36%	50.87	-10.18%
电气元器件	21.94%	6.02	19.61%	7.82	-23.02%
电线电缆	4.50%	1.88	4.92%	2.88	-34.72%
电子元器件	25.05%	1.61	32.18%	1.45	11.03%
辅料及耗材	2.33%	0.34	2.25%	0.56	-39.29%
机柜/机箱及结构件	17.13%	29.19	16.78%	19.42	50.31%
蓄电池	22.18%	805.4	18.89%	990.14	-18.66%
总计	100.00%		100.00%		0.98%

报告期内，原材料价格逐步回落，虽然铜材及钢材价格存在波动，但采购成本总体波动不大。其中，电线电缆、辅料及耗材、机柜/机箱及结构件采购价格较上年增减幅度超过30%，但因其采购比重及其增减幅度相对较小，因此，前述材料变化对成本的影响为6.1%。

6、订单签署与执行情况分析

单位：万元

2009 年：

行业	签单额	本期订单完成额	本期订单完成比	本期结转下期	前期订单完成额
电网	16,001.84	5,471.93	34.20%	10,529.91	6,989.44
火电	2,750.91	482.56	17.54%	2,268.35	1,980.29
核电	1,037.95	372.55	35.89%	665.40	279.00
轨道交通	18.90	18.90	100.00%	0.00	232.37
水电	262.75	38.44	14.63%	224.32	165.21
风力	292.60	199.20	68.08%	93.40	119.06
冶金	37.35	1.75	4.69%	35.60	38.10
合计	20,402.31	6,585.33	32.28%	13,816.98	9,803.47

单位：万元

2008 年:

行业	签单额	本期订单完成额	本期订单完成比	本期结转下期	前期订单完成额
电网	16,180.89	6,287.33	38.86%	9,893.56	5,480.72
火电	3,910.43	1,144.96	29.28%	2,765.47	2,381.10
核电	3,300.52	67.89	2.06%	3,232.63	218.45
轨道交通	1,097.44	4.77	0.43%	1,092.67	15.87
水电	515.27	154.60	30.00%	360.67	305.40
风力	542.32	388.49	71.64%	153.83	12.26
冶金	186.24	112.50	60.41%	73.74	160.98
合计	25,733.11	8,160.54	31.71%	17,572.57	8,574.78

08-09 年度比较数据:

行业	签单额增减金额	签单额增减幅度	完成比增减幅度
电网	-179.05	-1.11%	-12.97%
火电	-1,159.52	-29.65%	-57.85%
核电	-2,262.57	-68.55%	448.75%
轨道交通	-1,078.54	-98.28%	296.29%
水电	-252.52	-49.01%	-75.14%
风力	-249.72	-46.05%	-48.73%
冶金	-148.89	-79.95%	-98.44%
合计	-5,330.80	-20.72%	-19.30%

报告期内, 订单量较上年减少20.72%, 主要因火电、核电、轨道交通受国家宏观政策影响, 降低幅度较大。由于2009年度电力需求下降, 客户要求延迟交货, 订单完成率低于2008年度。

6、最近三年主要客户及供应商情况

单位: 万元

项目	2009 年度		2008 年度		本年比上年增减		2007 年度	
	金额	占同期交易比例	金额	占同期交易比例	金额	百分比	金额	占同期交易比例
前五名客户累计销售额	1941.17	13.76%	2,311.92	13.76%	568.47	24.59%	2,655.21	14.21%
前五名客户合计应收帐款余额	2,169.82	14.75%	2,027.78	14.12%	142.04	7.00%	1,463.23	12.04%
前五名供应商累计采购额	2,730.47	24.83%	3,135.48	34.13%	-405.01	-12.92%	2,483.31	30.73%
前五名供应商合计预付帐款余额	266.62	58.77%	398.77	55.57%	-132.15	-33.14%	89.46	57.20%

报告期内, 公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况, 2009年末, 公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等;

报告期内, 公司应收款项不存在不能收回的风险;

最近三年，公司前五名供货商和客户未发生重大变化。

8、公司最近三年获得非经常性损益对比分析

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变化幅度	2007 年度
非流动资产处置损益	-	-0.32		-2.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-		-
计入当期损益的政府补助	328.54	728.58	-54.91%	80.00
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	-1.35			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1.27	-7.90	-83.97%	4.91
非经常性损益合计	325.92	720.36	-54.76%	82.33
所得税的影响额	48.89	91.05	-46.31%	12.35
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益	277.03	629.31	-55.98%	69.98

报告期内，公司获得政府补助较上期大幅度增加。单笔政府补助未超过当期净利润10%。报告期内所获得政府补助详细情况如下：

单位：元

项 目	本年发生额	说明
深圳市南山区财政局企业科拨付企业成长壮大资金	230,000.00	据“南山区经济发展专项资金《企业成长壮大扶持专项资金》管理实施细则”
深圳市质量技术监督局南山分局拨付名牌奖	100,000.00	据“南山区经济发展专项资金《企业成长壮大扶持专项资金》管理实施细则”
深圳市南山区财政局拨付南山区经济发展专项资金补助款	1,000,000.00	据“关于申报 2009 年度科技发展专项资金资助项目的通知”
深圳市财政局科技研发资金技术研究开发计划	150,000.00	据“深科信[2009]156 号科技研发资金技术标准研制计划项目”
深圳市财政局拨付科技研发资金	1,200,000.00	据“深圳市科技计划项目合同书（深科信[2009]202 号科技研发资金技术研究开发计划）”
深圳市南山区财政局拨付科技研发资金资助	300,000.00	据“深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书（南科企 2009011）”
深圳市南山区知识产权局	2,400.00	据“关于拨付知识产权分项资金的函”
深圳市南山区财政局拨付金融危机扶持资金	300,000.00	据“南山区应对金融危机企业扶持专项资金资助项目合同书”
深圳市南山区财政局拨付计算机软件著作权登记资助	3,000.00	据“深南科函[2009]605 号”
合 计	3,285,400.00	

9、最近三年销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用分析

单位：万元

费用项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减	2007 年度
------	---------	---------	---------	---------

			金额	百分比	
销售费用	1,880.19	1,986.23	-106.04	-5.34%	1,762.36
管理费用	2,268.31	1,950.58	317.73	16.29%	1,551.96
财务费用	-813.75	-778.83	-34.92	4.48%	183.3
所得税费用	378.32	361.65	16.67	4.61%	572.54

最近三年三项费用及所得税占营业收入、营业利润比例分析

项目	2009 年度		2008 年度		本年比上年增减		2007 年度	
	营业收入	营业利润	营业收入	营业利润	营业收入	营业利润	营业收入	营业利润
销售费用	13.33%	100.20%	11.82%	49.31%	1.51%	50.89%	9.45%	32.88%
管理费用	16.08%	120.88%	11.61%	48.43%	4.47%	72.45%	8.32%	28.96%
财务费用	-5.77%	-43.37%	-4.63%	-19.34%	-1.14%	-24.03%	0.98%	3.42%
所得税费用	2.68%	20.16%	2.15%	8.98%	0.53%	11.18%	3.07%	10.68%

报告期内，销售费用较上年减少5.34%，主要系本期签单量减少所致；

报告期内，管理费用较上年增加16.29%，主要系本期研发费用持续增加以及员工工资调整所致。

报告期内，所得税较上年减少4.61%，主要原因系本期利润减少以及本公司子公司所得税减免到期，税率增加所致。

(二) 资产状况分析

1、主要资产构成及变动分析

单位：万元

项目	2009 年末		2008 年末		本年比上年增减	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	金额	百分比
资产						
货币资金	36,979.50	55.70%	37,165.06	58.84%	-185.56	-0.50%
应收票据	21.29	0.03%	0		21.29	
应收账款	13,363.17	20.13%	13,309.40	21.07%	53.77	0.40%
预付款项	1,587.65	2.39%	717.57	1.14%	870.08	121.25%
其他应收款	1,001.14	1.51%	845.75	1.34%	155.39	18.37%
存货	7,769.50	11.70%	6,606.05	10.46%	1,163.45	17.61%
固定资产	531.62	0.80%	616.85	0.98%	-85.23	-13.82%
在建工程	1,777.30	2.68%	441.91	0.70%	1,335.39	302.19%
无形资产	2,744.08	4.13%	2,736.87	4.33%	7.21	0.26%
负债						
短期借款	1,354.90	2.04%	50	0.08%	1,304.90	2609.79%
应付票据	-	0.00%	0	0.00%	0.00	
应付账款	3,566.47	5.37%	3,485.03	5.52%	81.44	2.34%
预收款项	1,554.59	2.34%	411.23	0.65%	1,143.36	278.03%
应付职工薪酬	445.49	0.67%	432.39	0.68%	13.10	3.03%
应交税费	507.26	0.76%	243.85	0.39%	263.41	108.02%

项目	2009 年末		2008 年末		本年比上年增减	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	金额	百分比
应付利息	6.22	0.01%	0.05	0.00%	6.17	12334.45%
其他应付款	125.38	0.19%	235.92	0.37%	-110.54	-46.85%
其他流动负债	-	0.00%	0	0.00%	0.00	
资产总计	66,389.79		63,160.51		3,229.28	

报告期内，预付账款较上年增加 121.25%，主要原因系工程预付款增加所致；

报告期内，其他应收款较上年增加 18.37%，主要原因系投标量增加，相应投标保证金所致；

报告期内，存货较上年增加 17.61%，主要系生产发货在第四季度正常，产成品、发出商品增加所致；

报告期内，固定资产减少 13.82%，主要系计提折旧所致；

报告期内，在建工程较上年增加 302.19%，主要原因系本公司募投项目实施所致；

报告期内，短期借款增加 2609.79%，主要原因系本期借款增加所致；

报告期内，预收款项增加 278.03%，系公司根据合同预收货款增加所致；

报告期内，应缴税费增加 108.02%，主要原因系本期增值税尚未缴纳以及所得税增加减少所致；

报告期内，应付利息增加 12334.45%，主要原因系短期借款增加所致；

报告期内，其他应付款减少 46.85%，主要系本公司子公司奥特迅（香港）有限公司应付款项减少所致；

2、公司主要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁情况
深圳宝安光明新区土地使用权	正常无风险	在建过程中	设计、报批	尚未开始生产	无	无
深圳南山科技园北区土地使用权	正常无风险	在建过程中	在建	尚未开始生产		
调试设备	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	正常使用	使用效率充分		
运输设备	正常无风险					
办公设备	正常无风险					

报告期内，公司核心资产盈利能力未发生变化，未出现替代资产或资产升级换代等情形导致核心资产盈利能力降低的情形。

3、主要存货情况

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减幅度	2007年12月31日
原材料、委托加工物资	1,986.19	2,451.03	-18.97%	2,277.12
在产品	1,371.00	2,650.93	-48.28%	1,702.30
库存商品	2,102.56	850.44	147.23%	511.21
发出商品	2,309.75	653.65	253.36%	665.65
合计	7,769.50	6,606.05	17.61%	5,156.29

报告期内，本公司存货年末较期初增加 17.61%，主要由于产成品、发出商品增加所致。其主要原因为，前三季度，由于受金融危机影响，用电需求下降，客户要求延迟发货。第四季度，生产发货趋于正常。公司产品组装、发出后尚未进行验收，未确认收入所致。

报告期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

4、主要债权债务变动情况

单位：万元

项目	2009年末	2008年末	增减变动幅度	2007年末
主要债权				
应收账款	13,363.17	13,309.40	0.40%	11,230.65
其他应收款	1,001.14	845.75	18.37%	762.48
主要债务				
短期借款	1,354.90	50	2609.79%	3,600.00
应付账款	3,566.47	3,485.03	2.34%	3,468.64

报告期内，应收账款较上年增加 0.40%，未发生重大变化。但由于客户建设放缓，改造项目整体投运延后，造成付款延迟，账龄较上期增加；

报告期内，其他应收款较上年增加 18.37%，主要原因系投标量增加，相应投标保证金所致；

报告期内，短期借款增加 2609.79%，主要原因系公司向向外方股东分配股利采用向中国银行购买汇利达理财产品方式支付借款所致。

5、偿债能力分析

项目	2009年末	2008年末	增减变动幅度	2007年末
流动比率	8.07	12.18	-33.74%	2.38
速动比率	7.04	10.82	-34.94%	1.86
资产负债率	11.84%	7.69%	53.97%	38.08%
利息保障倍数	444.66	64.06	594.13%	31.53

报告期内，公司流动比率 8.07、速动比率 7.04，较上年下降 33.75%、34.92%。主要系本期短期借款增加所致。但公司资产流动性仍属于较高水平，短期偿债能力较强。

报告期内，公司资产负债率 11.84%，较上年增加 53.99%，主要因借款增加所致。在目前资产负债率水平下，公司具备较强的偿债能力和融资能力。

报告期内，公司近利息保障倍数较高，可以足额偿还借款利息。同时，公司近年来未发生贷款逾期不还的情况，在贷款银行中信誉度较高。

6、资产营运能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	增减变动幅度	2007 年度
应收账款周转率	1.06	1.37	-22.63%	1.98
存货周转率	1.19	1.61	-26.09%	1.67

报告期内，公司应收账款余额较大，应收账款周转率低于前期，主要原因系本期因延迟交货可确认收入减少所致。但公司客户实力雄厚，货款偿付信誉良好，货款回收不存在风险。

报告期内，公司存货周转率低于上期，主要是由于公司生产模式和产品交货流程及收入确认原则等因素所致。由于公司的生产方式为订单式生产，根据客户的需求提供产品，不存在产品滞销的情形。

7、近三年研发费用投入情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变动幅度	2007 年度
实际发生研发费用	1,286.69	1,049.18	22.64%	816.82
当期营业收入	14,102.58	16,806.31	-16.09%	18,656.34
研发费用占当期收入比例	9.12%	6.24%	46.15%	4.38%

报告期内，公司研发费用投入的绝对金额持续增加，且公司研发费用占主营业务收入的比例呈上升趋势。

公司所拥有的新产品、新技术、申请的专利明细如下：

(1) 已取得专利权证书的实用新型专利

名称	证书号码	专利号	所有者	取得方式	取得时间	权利期限
具有良好散热和屏蔽功能的大功率高频开关电源	第 386915 号	ZL99216549.0	本公司	原始取得	2000.5.18	10 年

(2) 公司负责和参与制定的国家与电力行业有关标准

序号	名称	编号
1	《电力系统直流电源柜订货技术条件》	DL/T459-2000
2	《小型电力工程直流系统设计规程》	DL/T5120-2000

3	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》	DL/T724-2000
4	《电力用高频开关整流模块》	DL/T781-2001
5	《电力用直流电源监控装置》	DL/T856-2004
6	《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》	DL/T5044-2004
7	《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》	GB/T19826-2005
8	《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》	DL/T1074-2007

(3) 公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司拥有的软件产品登记证书

序号	软件产品名称	发证机关	登记证书号	发证日期	有效期
1	奥特迅 3KW 以下电源模块软件 V1.1	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0783	2004-10-27	五年
2	奥特迅电池巡检仪软件 V1.2	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0779	2004-10-27	五年
3	奥特迅 3KW 以上电源模块软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0784	2004-10-27	五年
4	奥特迅放电仪管理软件 V2.3	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0781	2004-10-27	五年
5	奥特迅定制电力电源系统监控软件 V2.8	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0780	2004-10-27	五年
6	奥特迅绝缘监测仪软件 V3.2	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0782	2004-10-27	五年
7	奥特迅定制电力电源系统管理软件 V3.4	深圳市科技和信息局	深 DGY-2004-0709	2004-10-27	五年
8	奥特迅电力专用 UPS 软件 V1.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2005-0672	2005-10-31	五年
9	奥特迅 UPS 监控器软件 V1.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2005-0671	2005-10-31	五年
10	奥特迅定制电力电源系统管理软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2007-0923	2007-10-30	五年
11	奥特迅定制电力电源系统管理软件 V3.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2007-1076	2007-11-27	五年
12	奥特迅大容量电力 UPS 终端软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2007-1184	2007-12-28	五年
13	奥特迅 3KW 以上电源终端软件 V3.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0789	2008-8-29	五年
14	奥特迅 3KW 以下电源终端软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0790	2008-8-29	五年
15	奥特迅电池巡检软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0648	2009-5-31	五年
16	奥特迅绝缘监测软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0647	2009-5-31	五年
17	奥特迅 3KW 以下电源终端软件 V3.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0730	2009-5-31	五年
18	奥特迅 3KW 以上电源终端软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0729	2009-5-31	五年
19	奥特迅定制电力电源系统管理软件 V5.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0725	2009-5-31	五年
20	奥特迅电力专用 UPS 终端软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0727	2009-5-31	五年
21	奥特迅 UPS 监控软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0728	2009-5-31	五年
22	奥特迅放电仪管理软件 V3.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2009-0726	2009-5-31	五年

(三) 报告期现金流情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变化幅度	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,043.06	-1,477.99	238.23%	3,474.19
经营活动现金流入小计	19,506.20	19,021.15	2.55%	17,456.16
经营活动现金流出小计	17,463.14	20,499.14	-14.81%	13,981.97
投资活动产生的现金流量净额	1,314.28	-31,281.51	104.20%	-1,470.57
投资活动现金流入小计	3,713.01	21,963.02	-83.09%	
投资活动现金流出小计	2,398.73	53,244.54	-95.49%	1,470.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,221.67	33,902.90	-106.55%	-1,104.48
筹资活动现金流入小计	1,359.34	37,589.58	-96.38%	5,000.00
筹资活动现金流出小计	3,581.00	3,686.68	-2.87%	6,104.48

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 238.23%，主要因采购货款较少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加 104.20%，主要原因系募投项目开始实施所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 106.55%，系上期募集资金到位所致。

(四) 董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2008 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)	备注
廖晓霞	董事长、总经理	13.08	13.08	-	-49.09	2007 年 2 月起在本公司领薪
廖晓东	董事、董事会秘书	12.48	12.48	-		2007 年 2 月起在本公司领薪
王凤仁	董事、总工程师	27.04	27.04	-		
王结	董事、副总经理	27.04	27.04	-		
秦仁炎	董事	-	-			未在本公司领取薪酬
王方华	独立董事	4.00	4	-		2007 年 3 月起任本公司独立董事，独立董事津贴为 4 万元/年 (税后)
顾霓鸿	独立董事	4.00	4	-		
李少弘	独立董事	4.00	4	-		
李强武	监事	19.04	19.04	-		
张翠瑛	监事	-	-			未在本公司领取薪酬
金蕙	监事	12.10	11.6	4		
王树	财务总监	30.00	8	275		2008 年 10 月起在本公司任财务总监

袁亚松	副总经理	26.04	25.5	2	
-----	------	-------	------	---	--

报告期内，本公司未实行股权激励计划

（五）经营计划完成情况

报告期内，公司获得产品订单 20,402.30 万元，较上年减少 20.72%。确认收入 14,102.58 万元，较上年减少 16.09%。主要因受金融危机影响，用电需求下降，招标量及客户要求延缓交货所致，经营业绩低于计划目标。

（六）金融资产持有情况

报告期内，公司不存在较大的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资，或具有风险的套期保值等业务。

（六）主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况

本期无主要会计政策、会计估计变更及会计核算方法变更情况

（七）公司全资、控股及参股子公司的经营情况

1、深圳市奥特迅科技有限公司

深圳市奥特迅科技有限公司于 2003 年 11 月 24 日组建成立，系本公司全资子公司，注册资本人民币 300 万元，经营范围为软件开发、销售；电力电子设备的技术开发、销售。所生产软件全部销售给本公司。2009 年度营业收入 33,997,817.57 元，净利润 30,080,332.42 元，较上年同期减少 12.16%，占公司合并净利润 125.24%。

2、奥特迅（香港）有限公司

奥特迅（香港）有限公司成立于 2008 年 1 月 4 日，系本公司全资子公司，注册资本港币 10 万元，经营范围：电子产品进出口业务。本公司生产所需进口材料由其采购，并全部销售给本公司。2009 年度营业收入 1,674,295.43 元，净利润 25,059.51 元。

二、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、宏观经济形势对行业的影响

在“十一五”期间，大力发展电力、轨道交通等基础行业、加快行业、产品的技术更新、更新换代是国家的主要工作任务之一。2010 年国家对电力的总投资将达 6600 亿元，电网投资占电

力投资的比重会再度低于 50%。投资结构将继续优化，城市和农村配电网投资的力度将逐步加大，电源投资中火电投资比重将继续低于 50%，水电、核电投资比重将继续提高。

根据国家发展和改革委员会 2007 年 10 月公布的《核电中长期发展规划》（2005-2020 年）核电发展目标，“到 2020 年，核电运行装机容量争取达到 4000 万千瓦；核电年发电量达到 2600-2800 亿千瓦时。在目前在建和运行核电容量 1696.8 万千瓦的基础上，新投产核电装机容量约 2300 万千瓦。同时，考虑核电的后续发展，2020 年末在建核电容量应保持 1800 万千瓦左右。”而根据发改委能源局最新修改的《核电中长期发展规划》，到 2020 年，核电运行装机容量有望达到 7000 万千瓦，突破 2020 年我国电力装机容量 12 亿千瓦的 5%。

2010 年初，国网以公司 1 号文件的形式公布了今后十年坚强智能电网的建设规划。规划提出：到 2020 年，我国将基本建成坚强智能电网，形成以华北、华东、华中特高压同步电网为接受端，东北、西北电网为输送端，连接全国各大煤电、水电、核电和可再生能源发电基地的坚强电网结构。届时，特高压及跨区电网的输送能力超过 4 亿千瓦，可满足全国各个电力负荷中心的用电需求。国家对于智能电网会有一个比较大的投入，总体经费初步预计达到四千亿元人民币。

2009 年，中国政府在哥本哈根气候会议上提出“到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%—45%”的目标，为国内低碳经济、新能源投资建设奠定了政策基础。未来，节能、环保、减排将成为一项重要国策。电动车将成为我国低碳经济的重点方向，而电动车充电市场，必将先于电动车市场而爆发。国家电网计划 2010 年 12 月前在全国 27 个城市开建电动汽车充电站。南方电网也已经将电动汽车充电站作为战略重点。

综上所述，2010 年是落实“十一五”规划，扩大内需保增长的最后一年。在既定国策下，低碳循环经济的提出，核电投资比重的继续提高，智能电网的建设，都为公司的发展提供了良好的空间。

2、宏观经济调控因素对公司盈利能力的影响

2009 年度全球性金融危机对国内的影响逐步减弱，国内经济复苏回暖，趋于正常。国家对信贷政策、汇率、利率也进行了适时调整。由于公司产品主要服务于国内电网公司和大型电力企业，公司资金较为充裕，产品销售和原材料采购不依赖于海外市场，因此，国家信贷政策、汇率、利率等宏观经济调控因素的变化对公司盈利未产生重大影响。同时，国家为应对金融危机所做的经济刺激投资计划与措施，如：国内电力市场，特别是新能源如核电、风电的发展；电网改造，如城市电网、农村电网改造，超高压输变电的应用；低碳循环经济投资；轨道交通等领域投资规模加大，将会对公司未来的经营业绩的增长带来广阔空间。

3、宏观经济环境的现状和变化趋势对公司业绩的影响

公司发展的主要优势是在历年高端市场产品研发生产过程中所积累的技术经验和研究成果，以及目前公司对新技术的研发投入，有力保证了公司在新产品、新领域中的技术领先地位。同时，现有的营销网络和多年的服务经验，也为新市场新领域的开拓奠定了坚实的基础。在目前国家投

资规模扩大的趋势下，公司所面临的困难主要是产品结构单一，生产规模较小，不能满足市场需求。

4、市场竞争环境对公司的影响

报告期内，公司订单较上年同期减少 20%，毛利率呈逐年降低趋势。其主要原因为电力行业基本采用招标方式集中采购以降低成本，同行业公司开始涉足电源市场逐步形成价格竞争格局。公司针对目前的市场竞争格局所具备的优势是坚持技术领先的原则，加大产品的技术含量，提高持续创新能力，加速产品更新换代。同时，充分利用现有销售网络，扩大市场占有份额。劣势为由于公司产品为非标产品，目前尚不能通过大规模批量生产以降低成本。

（二）公司未来发展机遇和挑战

1、公司未来的发展战略

公司持续以技术创新、产品创新、管理创新和机制创新为根本，充分利用公司已经积累的各种优势，加大科研投入；充分把握公司在核电设备领域、电动车充电设备领域的有利条件，加大市场开发力度，力争提升公司业绩；充分利用资本市场的融资功能，加快新产品的开发进度，不断提高经营规模、提高市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力。

2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

（1）政策性风险

本公司属于输变电行业，该行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策、基本建设投资结构和规模尤其是国家电力规划、电网建设有着密切的联系，容易受到国家相关产业政策的影响。电网建设是国家重点支持的基础产业，关系到国计民生以及国家安全，要服从于国家整体能源战略，所以电网建设一直是在国家规划和相关产业政策的引导下与电源建设协调发展。近年来，国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《促进产业结构调整暂行规定》等国家规划和产业政策中都明确指出，国家要加强电网建设，优化电网结构，促进电网与资源、经济、社会 and 环境的全面协调，为社会经济的发展提供优质可靠的电力保障。可以预见未来一段时间内国家电网建设的大量投入将促进输变电全行业的发展。但若未来国家对整体能源战略、电源建设、资源、环境等相关政策进行调整，将直接影响我国对电网建设的投资，并且一旦电网建设速度放缓，甚至下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；同时，根据对产业政策变化趋势的研判，及时对前瞻性生产经营策略和产品开发策略进行调整，以保持并巩固公司目前在细分市场中的领先地位。

（2）行业特定风险

公司订单式生产模式以及对电力行业客户群的特殊性，引致形成公司应收账款和存货余额较

大，且周转速度较慢。随着公司规模的不扩大，该现象将持续并存在扩大趋势。

针对行业特点，公司将合理安排生产计划、适时调整营销策略，有效提高资产效率，获取更大利益。

（3）产品价格下降风险

随着电力行业广泛采用集中招标的制度，生产标准化产品的集团大批量采购及行业竞争加剧引致产品价格逐步下降。

面对产品价格下降，公司一方面继续加大技术开发，增加产品附加值，增大单一产品贡献率；另一方面凭借当前有利的政策环境及公司现有优势不断开拓高端市场，加快核电市场、电动充电站市场的开拓，以期扩大销售收入，增加业绩总额，保证公司的总体业绩增长。

（4）其他风险

公司资金充裕；原材料市场供应充足，所需原材料基本上已国产化且近期不拟开辟海外市场，因此，在资金、汇率政策调整等方面不存在重大风险。

（三）2010 年经营计划及目标

随着国家长期发展规划的实施及以及国家经济刺激计划、低碳循环经济计划的逐步推进，电力、电网投资规模加大，核电等新能源、坚强智能电网、轨道交通等基础行业的建设速度加快，给电力设备行业的发展带来了广阔空间。公司将把握好有利形势，发挥技术研发领先、营销网络强大的优势，进一步完善公司的规范管理，控制成本费用，力争 2010 年在内部管理和风险防范方面取得显著进步，保持公司营业收入的稳步增长。

公司 2010 年的经营目标为实现营业收入 1.5~2 亿元，2009 年实际营业收入为 141,025,787.37 元，2010 年计划实现营业收入较 2009 年增长 10%~40%。上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

为实现以上经营目标，公司将采取的措施主要为：

1、继续加大研发投入，特别是核电设备、电动车充电站系统的进一步开发，保证技术行业领先性，以获取超额附加值；

2、加大营销力度，在保证现有电力市场份额的前提下，扩大在核电、电动车充电站系统等新领域的市场占有份额；

3、根据公司法人治理和《企业内部控制基本规范》的要求，继续健全并完善公司各项内部控制制度，为公司的持续发展创造有利条件；

4、加强原材料价格变动趋势的研究和分析，及时调整采购策略，降低采购成本。

5、加强生产成本管理，通过规模化、标准化生产降低生产成本。

（四）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司目前流动资金充足，基本可以满足公司生产经营。公司上市后，资产负债率大幅度下降，融资空间增大，为未来经营发展计划提供充足资金保证。公司首次公开发行募集资金投资“电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目”按照募集资金使用计划如期进行。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2008 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475 号文的批准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 2750 万股，由联合证券有限责任公司承销，每股发行价格为人民币 14.37 元，股款以人民币缴足，计人民币 395,175,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,779,174.84 元后，募集股款共计人民币 375,395,825.16 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 25 日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具验资报告利安达验字[2008]第 1015 号予以验证。

2、募集资金使用金额及余额

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 126,816,687.41 元，其中 2008 年度使用募集资金 85,124,625.16 元，2009 年度使用募集资金 41,692,062.25。募集资金余额应为 248,579,137.75 元。本公司截止 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 264,265,069.95 元，与应有余额差异为 15,685,932.20 元。差异原因主要为：收到募集资金存储利息收入累计 12,992,876.36 元；本期根据工程进度暂估工程成本 2,700,000.00 元，因资金拨付进度与工程建设进度有一定差距，工程款暂未支付；支付银行手续费 7,444.16 元；设立募集资金专户开户费 500.00 元。

3、募集资金管理情况

（1）募集资金在银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定制定了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》，并经 2008 年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司深南中路支行专项账户，账号为 755901675510802。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
------	----	--------	-------	----

招商银行股份有限公司 深南中路支行	755901675510802	381,319,750.00	1,070,569.95	活期存款
招商银行股份有限公司 深南中路支行	75590167558000030		124,968,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司 深南中路支行	75590167558000116		75,742,500.00	定期存款
招商银行股份有限公司 深南中路支行	75590167558000075		62,484,000.00	定期存款
合计		381,319,750.00	264,265,069.95	

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

(2) 募集资金到位后，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，2008年5月6日，本公司同保荐机构联合证券有限责任公司和招商银行股份有限公司深南中路支行共同签订了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行也不存在问题。

4、2009 年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		37,539.58				本年度投入募集资金总额			4,169.21			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			12,681.67			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目	否	29,027.12	29,027.12	5,200.64	4,169.21	4,169.21	1,031.43	80.00	2010年6月30日	-	-	否
超募资金补充流动资金	否	8,512.46		8,512.46	0.00	8,512.46		100.00	2008年12月31日			否
合计	—	37,539.58	29,027.12	13,713.10	4,169.21	12,681.67	2,331.09	0.00	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次建设项目按照国家建设法律法规的要求进行各项审批手续,已于2009年6月22日获得《建设工程施工许可证》,并于该月底破土动工。按照原招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设期为T+1(T为发行当年,即2009年底),但由于公司募集资金投资项目实施地点变更后,建设审批时间较预期长,因此建设项目将推迟至2010年6月底完工,2009年7月1日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金项目实施进展的公告》。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目用地原初步选址为深圳市宝安区高新技术产业园光明片区 A646-0048 宗地,建设用地面积为 29206.83 平方米。2008 年 11 月 6 日公司购入深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处 T404-0045 宗地,总用地面积 5125.29 平方米,考虑到未来长远发展,经公司第一届董事会第十六次会议、2009 年第一次临时股东大会决议,将募集资金项目实施地点由深圳市宝安区高新技术产业园光明片区 A646-0048 宗地变更至新地址深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处 T404-0045 宗地。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 5 月 6 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司《关于公司首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》,公司根据生产经营情况和募集资金使用计划,将首次公开发行股票募集资金超额部分 8512 万元补充流动资金,其中 2550 万元用于归还银行贷款。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	根据投资项目进展计划确定付款进度,对暂不使用的募集资金分别七天通知存款、三个月、六个月、一年度期限做为定期存款存放											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注释 1: 根据《首次公开发行股票招股说明书》,本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资 30,327.12 万元,拟用募集资金投资金额 29,027.12 万元。其中:固定资产投资 15,556.60 万元,占总投资额的 51.30%;铺底流动资金 13,470.52 万元,占总投资

额的 44.42%；利用原有资产 1,300 万元，占总投资额的 4.29%。

变更地址后，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资 30,467.15 万元，其中：固定资产投资 15,796.91 万元，占总投资额的 51.85%；铺底流动资金 13,660.24 万元，占总投资额的 44.84%；利用原有资产 1,010 万元，占总投资额的 3.32%。拟用募集资金投资金额仍为 29,027.12 万元，保持不变。如因此次调整导致原募集资金投资项目固定资产投资额及铺底流动资金不足，由本公司自筹资金解决。

注释 2：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目尚未完工，未产生效益。

注释 3：本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、会计师事务所对募集资金年度专项鉴证报告

利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2009]第 1138 号《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年度募集资金使用情况鉴证报告》，认为本公司关于募集资金存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了本公司 2009 年度的募集资金存放与使用情况。

(二) 非募集资金投资的重大项目

因募集资金项目实施地点变更，公司在深圳市宝安区高新技术产业园光明片区 A646-0048 宗地建设项目将根据市场发展及经营所需继续进行投资建设。建设所需资金由公司自筹解决。

四、 董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十七次会议	2009-4-16	1、 审议《2008 年度总经理工作报告》的议案； 2、 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案； 3、 审议《2008 年度报告及其摘要》的议案； 4、 审议《2008 年度财务决算报告》的议案； 5、 审议《2008 年度利润分配预案》的议案； 6、 审议《内部控制自我评价报告》的议案； 7、 审议《关于公司 2009 年度银行综合授信的预案》的议案；	《证券时报》、《中国证券报》	2009-4-18

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
		8、 审议《董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》的议案； 9、 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构》的议案； 10、 审议《2009 年第一季度报告》的议案； 11、 审议《关于聘任袁亚松先生为公司副总经理》的议案； 12、 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案； 13、 审议《独立董事年度报告工作制度》的议案； 14、 审议《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的议案； 15、 审议《选聘会计师事务所专项制度》的议案； 16、 审议《关于召开 2008 年度股东大会的议案》的议案。		
第一届董事会第十八次会议	2009-7-7	1、 审议《关于募集资金项目实施进展的公告》的议案。	《证券时报》	2009-7-9
第一届董事会第十九次会议	2009-7-22	1、 审议《公司 2009 年半年度报告及摘要》的议案。	《证券时报》	2009-7-25
第一届董事会第二十次会议	2009-10-15	1、 审议《公司 2009 年第三季度报告》的议案； 2、 审议《内幕信息知情人登记制度》的议案。	《证券时报》	2009-10-17

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，完成了股东大会通过的各项事项。

1、制度执行情况

报告期内，公司董事会根据股东大会决议，完成了审议《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年内部控制自我评价报告》、《关于公司 2009 年度银行综合授信的预案》、《董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构》等股东大会通过的各项事项。

2、续聘会计师事务所并确定审计费用情况

报告期内，公司董事会根据股东大会的授权，有效监督了会计师事务所对公司 2009 年审工作，并科学、合理地确定了 2009 年度审计费用。

3、对公司《章程》的修改情况

报告期内，公司未对《章程》进行修改。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规章制度，进一步规范公司运作。

审计委员会定期召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2009 年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2009 年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。2010 年 3 月 16 日，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了公司 2009 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意利安达会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2009 年度公司审计工作总结报告及 2010 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2010 年度续聘利安达会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据证监会年报准则的相关规定，董事会薪酬与考核委员会审阅了公司员工考核和工资、奖金发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益并在公司整体发展相协调的基础上进行，基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

委员会核查了公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

公司尚未制定股权激励计划。

（五）利润分配预案

1、前三年利润以现金方式分配情况

单位：万元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	2,171.54	4,758.30	45.64%
2007 年	0.00	5,547.90	0.00%
2006 年	6,300.00	4,647.77	135.55%

2、2009 年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009 年公司实现净利润 24,222,277.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取储备基金 2,448,468.75 元；按提取企业发展基金 1,224,234.38 元；按提取职工奖励及福利基金 244,846.88 元；加上年初未分配利润 99,169,126.15 元，减去 2008 年度对股东分配 21,715,390 元，截至 2009 年末未分配利润为 97,758,463.44 元。本公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 108,576,950.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每 10 股派 0.9 元现金。

本预案须经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

（六）其他需要披露的事项

1、报告期内公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其它关联方非法占用公司资金的情况

2、报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

3、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

4、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

五、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。2009 年，公司高度重视投资者关系管理，热情接待投资者的调研和来访，主动加强与投资者的沟通和交流。

（二）公司选定信息披露报纸

指定信息披露的报纸为《证券时报》。

（三）披露外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司对《信息披露事务制度》进行了完善，增加了《内幕信息知情人登记制度》，完善了外部信息使用人管理制度。

第九节 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	监事会会议议题内容
1	2009年4月16日	第一届监事会第九次会议	1、审议《2008年度监事会工作报告》的议案； 2、审议《2008年度报告及其摘要》的议案； 3、审议《2008年度财务决算报告》的议案； 4、审议《2008年度利润分配预案》的议案； 5、审议《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》的议案； 6、审议《2008年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》； 8、审议《2009年第一季度报告》的议案。
2	2009年7月22日	第一届监事会第十次会议	1、审议《公司2009年半年度报告及摘要》的议案。
3	2009年10月15日	第一届监事会第十一次会议	1、审议《公司2009年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2009年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会检查了报告期内募集资金的使用与管理情况，检查后认为：

(一) 报告期内, 募集资金的使用管理方面, 公司按照《募集资金专项存储与使用管理办法》的要求执行, 募集资金的使用符合公司募投项目计划, 不存在违规使用募集资金的行为。

(二) 募集资金项目——电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目未达到计划进度原因:

公司于2008年12月29日召开第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》, 将募集资金投资项目——电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目的实施地点由原深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地(以下简称“原址”), 变更为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045 宗地(以下简称“新址”)。上述议案于2009年1月16日经公司2009年第一次临时股东大会决议并通过。

同时, 公司于 2009 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于募集资金项目实施进展的公告》, 本次建设项目按照国家建设法律法规的要求加快进行各项审批手续, 已于 2009 年 6 月 22 日通过相关部门审批, 正式获得《建设工程施工许可证》, 并已破土动工。按照原招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设期为 T+1 (T 为发行当年, 即 2009 年底), 但由于公司募集资金投资项目实施地点变更后, 建设审批时间较预期长, 因此建设项目将推迟至 2010 年 6 月底完工。

(三) 报告期内, 没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司未发生收购、出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2009年度发生的关联交易进行了监督和核查, 认为: 2009年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定; 关联交易公允公正, 未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

第十节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

六、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

报告期内，公司无托管事项。

2、 承包情况

报告期内，公司无承包事项。

3、 租赁情况

(1) 2008 年 1 月 15 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080113 厂房租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 B 栋 1 楼厂房，面积 1380

平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 28,290.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325B 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 24,840.00 元。

(2) 2008 年 1 月 15 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080115 厂房租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 I 栋 1 楼厂房，面积 1200 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 24,600.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325A 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 21,600.00 元。

(3) 2008 年 1 月 15 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080116 厂房租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 I 栋 2 楼厂房，面积 1200 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 16,776.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325D 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 15,600.00 元。

(4) 2008 年 7 月 21 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080730 宿舍租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园宿舍 A 栋五楼 518 至 523 号和 A 栋六楼 606 至 623 号共 24 间宿舍，使用期限壹年，从 2008 年 7 月 22 日起至 2009 年 7 月 21 日止，租金每月 12,720.00 元。

2009 年 7 月 17 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20090716 宿舍租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园宿舍 3 号楼 515 至 523 号和六楼 606 至 623 号共 27 间宿舍，使用期限壹年，从 2009 年 7 月 22 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 13,770.00 元。

(5) 2006 年 9 月 30 日，本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）0130848 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 29 号厂房南座 2 层 D 区，租金每平方米每月人民币 45 元，

月租总金额 36,000.00 元。租赁房产期限自 2006 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。2008 年 8 月 30 日，本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）HA008513 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 017 号 29 号厂房南座 2 层 D 区，租赁房屋建筑面积为 800 平方米，租金每平方米每月人民币 38 元，月租总金额 30,400.00 元，租赁房产期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止。

(6) 2006 年 9 月 30 日，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）0132783 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 29 号厂房南座 2 层 A 区，租金每平方米每月人民币 45 元，月租总金额 9,000.00 元，租赁房产期限自 2006 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。

2009 年 8 月 30 日，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）HA008507 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司控股股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 0117 号 29 号厂房南座 2 层 A 区，租赁房屋建筑面积为 200 平方米，租金每平方米每月人民币 38 元，月租总金额 7,600.00 元，租赁房产期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止。

(7) 2008 年 11 月 10 日，本公司与深圳市爱华电子有限公司签订编号：（2008）3125 号《深圳市爱华电子有限公司房地产租赁合同书》。合同约定，本公司向深圳市爱华电子有限公司租用深圳市南山区桃园路 25 栋 202、203、408、702 房，月租总金额 6,000.00 元。租赁房产期限自 2008 年 12 月 1 日起至 2009 年 11 月 30 日止。2009 年 11 月 16 日本公司与深圳市爱华电子有限公司续签了上述合同，约定租赁地点、面积、单价及其他条款不变，将租赁期延续至 2010 年 11 月 30 日。

(8) 2008 年 4 月 25 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080425 厂房使用合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 B1 栋 1 楼厂房，面积 600 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 13 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 10,800.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325C 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30

日止，租金每月 9,600.00 元。

(9) 2008 年 11 月 28 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20081128 厂房使用合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 F 栋 4 楼厂房，面积 1380 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 12 月 6 日起至 2009 年 12 月 5 日止。租金每月 17,940.00 元。2009 年 7 月 17 日，续签编号 20090717 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 12 月 6 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 17,940.00 元。

(二) 重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

(三) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(四) 其他重大合同

已经签订的正在或准备履行的重大销售合同（单项合同总金额在 200 万元以上项目）：

- 1、 DL08-7388，福建宁德核电厂一期工程 LOT69 项目，合同总金额 11,183,948 元；
- 2、 DL08-7389，辽宁瓦房店红沿河核电厂一期工程 LOT69 项目，合同总金额 10,935,693 元；
- 3、 DL08-7387，广东阳江核电厂一期工程 1 LOT69 项目，合同总金额 8,982,199 元；
- 4、 DL08-7921，广东深圳地铁 5 号线工程，合同总金额 4,464,000 元；
- 5、 DL08-7323，广东深圳地铁四号线龙华线二期工程，合同总金额 2,979,800 元；
- 6、 DL08-7548，湖北武汉市轨道交通一号线二期工程，合同总金额 2,173,850 元；
- 7、 DL08-7444，湖北宜昌三峡工程地下电站机组直流电源，合同总金额 2,191,088 元；
- 8、 DL09-8908，湖北襄樊 110KV 南漳变电站改造工程直流电源，合同总金额 2,249,200 元；
- 9、 DL09-9132，浙江海宁海盐秦山核电厂扩建项目方家山核电工程 1# 机组 LAB 系统 220V 直流配电柜，合同总金额 2,460,000.00 元；
- 10、 DL09-9133，福建福州福清核电厂 1# 机组 LAB 系统 220V 直流配电柜，合同总金额 2,490,000.00 元。

八、承诺事项及履行情况

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；

下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。

（一）避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司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。

（二）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。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

（三）其他承诺

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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2009 年 5 月 22 日召开 2008 年度股东大会，审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构》的议案，同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构。聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。自公司上市，利安达会计师事务所有限责任公司已连续 2 年为公司提供审计服务，2009 年度该所的审计报酬为 20 万元。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处理情况。

十一、其他 的说明

2009 年 7 月 10 日，本公司与中国华西企业有限公司签署《〈奥特迅电力大厦〉施工总承包合同》，合同总价 54,084,753.65 元。目前已正在电力大厦地下一层的建设施工工作。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已按合同要求支付工程进度款 1200 万元。

十二、报告期内，公司、公司董事会及董事及高级管理人员受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情形。

报告期内，公司、公司董事会及董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情形。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
1	2009-001	1 月 12 日	关于会计师事务所更名的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2	2009-002	1 月 14 日	2008 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
3	2009-003	1 月 17 日	2009 年第一次临时股东大会决议公告、2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
4	2009-004	3 月 4 日	4 公告编号 2009-004 关于本公司及全资子公司获得高新技术企业认定的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
5	2009-005	4 月 18 日	2008 年度报告正文 (word)	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
6	2009-006	4 月 18 日	2008 年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
7	2009-007	4 月 18 日	第一届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
8	2009-008	4 月 18 日	第一届监事会第九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
9	2009-009	4 月 18 日	关于召开 2008 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
10	2009-010	4 月 18 日	2008 年内部控制自我评价报告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
11	2009-011	4 月 18 日	董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
12	2009-012	4 月 18 日	2008 年度审计报告 (会计师事务所)	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
13	2009-013	4 月 18 日	关于公司募集资金 2008 年度使用情况的专项审核报告 (会计师事务所)	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

序号	公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
14	2009-014	4月18日	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（会计师事务所）	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
15	2009-015	4月18日	联合证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见（联合证券）	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
16	2009-016	4月18日	2008年度独立董事述职报告（王方华）	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
17	2009-017	4月18日	2008年度独立董事述职报告（顾霓鸿）	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
18	2009-018	4月18日	2008年度独立董事述职报告（李少弘）	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
19	2009-019	4月18日	独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
20	2009-020	4月18日	关于举办2008年网上年度报告说明会的通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
21	2009-021	4月18日	《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
22	2009-022	4月18日	《深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事年度报告工作制度》	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
23	2009-023	4月18日	《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计委员会对年度财务报告审议工作规则》	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
24	2009-024	4月18日	《深圳奥特迅电力设备股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
25	2009-025	4月18日	2009年第一季度报告全文（word）上传	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
26	2009-026	4月15日	关于召开2008年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
27	2009-027	5月22日	2008年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
28	2009-028	5月22日	奥特迅律师见证	证券时报、巨潮资讯网
29	2009-029	5月27日	（奥特迅）2008年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网
30	2009-030	6月30日	关于2009年度（1-6月）业绩预告的修正公告	证券时报、巨潮资讯网
31	2009-031	7月8日	第一届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
32	2009-032	7月8日	关于募集资金投资项目实施进展的公告	证券时报、巨潮资讯网
33	2009-033	8月25日	第一届监事会第十次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯网
34	2009-034	8月25日	第一届董事会第十九次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯网
35	2009-035	8月25日	关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告 独立董事专项说明和独立意见	证券时报、巨潮资讯网
36	2009-036	8月25日	2009年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
37	2009-037	10月17日	第一届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
38	2009-038	10月17日	第一届董事会第二十次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯网
39	2009-039	10月17日	2008年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

利安达审字【2010】第 1144 号

深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是奥特迅公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，奥特迅公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了奥特迅公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一〇年三月十六日

合并资产负债表

合并资产负债表							
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司				2009年12月31日		会企01表 金额单位：元	
资产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	369,795,032.85	371,650,590.92	短期借款	五、14	13,548,952.51	500,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	212,940.00		交易性金融负债	五、15	13,530.19	
应收账款	五、4	133,631,746.78	133,094,034.94	应付票据			
预付款项	五、6	15,876,523.00	7,175,689.13	应付账款	五、16	35,664,736.50	34,850,287.87
应收保费				预收款项	五、17	15,545,921.44	4,112,268.68
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五、3	2,943,821.91	5,273,712.50	应付职工薪酬	五、18	4,454,876.44	4,323,947.27
应收股利				应交税费	五、19	5,072,582.56	2,438,482.98
其他应收款	五、5	10,011,369.83	8,457,486.23	应付利息	五、20	62,172.23	472.50
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、7	77,695,020.41	66,060,527.08	其他应付款	五、21	1,253,832.58	2,359,204.63
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		610,166,454.78	591,712,040.80	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债			
发放贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		75,616,604.45	48,584,663.93
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	五、8	5,316,180.34	6,168,476.66	专项应付款			
在建工程	五、9	17,773,011.37	4,419,092.56	预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债	五、22	3,000,000.00	
生产性生物资产				非流动负债合计		3,000,000.00	
油气资产				负债合计		78,616,604.45	48,584,663.93
无形资产	五、10	27,440,796.43	27,368,701.93	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）	五、23	108,576,950.00	108,576,950.00
商誉				资本公积	五、24	357,373,061.30	357,373,061.30
长期待摊费用	五、11	230,985.62	230,460.54	减：库存股			
递延所得税资产	五、12	2,970,423.81	1,706,250.26	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五、25	21,575,414.14	17,902,711.00
非流动资产合计		53,731,397.57	39,892,981.95	一般风险准备			
				未分配利润	五、26	97,758,463.43	99,169,126.15
				外币报表折算差额		-2,640.97	-1,489.63
				归属于母公司所有者权益合计		585,281,247.90	583,020,358.82
				少数股东权益			
				所有者权益合计		585,281,247.90	583,020,358.82
资产总计		663,897,852.35	631,605,022.75	负债和所有者权益总计		663,897,852.35	631,605,022.75
法定代表人：			主管会计工作负责人：			会计机构负责人：	
(所附注系财务报表组成部分)							
3							

合并利润表

合并利润表			
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司		2009年度	会合 02 表 金额单位：元
项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		141,025,787.37	168,063,117.50
其中：营业收入	五、27	141,025,787.37	168,063,117.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		122,247,842.62	127,786,004.08
其中：营业成本	五、27	85,266,113.66	94,425,291.04
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	五、28	332,912.29	339,059.93
销售费用		18,801,933.02	19,862,283.67
管理费用		22,683,149.48	19,505,836.32
财务费用	五、29	-8,137,461.07	-7,788,301.41
资产减值损失	五、30	3,301,195.24	1,441,834.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、31	-13,530.19	
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）		18,764,414.56	40,277,113.42
加：营业外收入	五、32	9,253,891.87	11,155,131.99
减：营业外支出	五、33	12,816.10	232,743.85
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,005,490.33	51,199,501.56
减：所得税费用	五、34	3,783,213.03	3,616,513.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,222,277.30	47,582,988.10
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、35	0.22	0.48
（二）稀释每股收益	五、35	0.22	0.48
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,222,277.30	47,582,988.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,222,277.30	47,582,988.10
归属于少数股东的综合收益总额			
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	
(所附附注系财务报表组成部分)			
4			

合并现金流量表

合并现金流量表			
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司	2009年度		会合 03 表 金额单位：元
项 目	附注	本年金额	上年金额
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		175,916,888.06	176,350,621.79
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		5,968,341.87	3,718,793.07
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	13,176,791.90	10,142,061.44
经营活动现金流入小计		195,062,021.83	190,211,476.30
购买商品、接受劳务支付的现金		113,315,779.49	145,985,189.13
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		22,663,858.69	20,591,975.08
支付的各项税费		13,815,577.51	17,670,393.64
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	24,836,222.81	20,743,831.37
经营活动现金流出小计		174,631,438.50	204,991,389.22
经营活动产生的现金流量净额		20,430,583.33	-14,779,912.92
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00
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	五、36	37,130,079.17	219,629,221.82
投资活动现金流入小计		37,130,079.17	219,630,221.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,987,289.16	15,649,854.48
投资支付的现金			
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	五、36		516,795,500.00
投资活动现金流出小计		23,987,289.16	532,445,354.48
投资活动产生的现金流量净额		13,142,790.01	-312,815,132.66
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
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		13,593,361.40	500,000.00
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		13,593,361.40	375,895,825.16
偿还债务支付的现金		500,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,716,672.51	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	五、36	13,593,361.40	
筹资活动现金流出小计		35,810,033.91	36,866,830.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,216,672.51	339,028,995.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-120.30	-520.16
五、现金及现金等价物净增加额		11,356,580.53	11,433,429.42
加：期初现金及现金等价物余额		71,650,590.92	60,217,161.50
六、期末现金及现金等价物余额		83,007,171.45	71,650,590.92
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	
(所附注系财务报表组成部分)			

合并所有者权益变动表

会合 04 表

单位: 元

编制单位: 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2009年度

项目	本年金额									
	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	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			17,902,711.00		99,169,126.15	-1,489.63		583,020,358.82
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	108,576,950.00	357,373,061.30			17,902,711.00		99,169,126.15	-1,489.63		583,020,358.82
三、本年增减变动金额					3,672,703.14		-1,410,662.72	-1,151.34		2,260,889.08
(一) 净利润							24,222,277.30			24,222,277.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,222,277.30			24,222,277.30
(三) 所有者投入和减少资本								-1,151.34		-1,151.34
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-1,151.34		-1,151.34
(四) 利润分配					3,672,703.14		-25,632,940.02			-21,960,236.88
1. 提取盈余公积					3,672,703.14		-3,672,703.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,715,390.00			-21,715,390.00
4. 其他							-244,846.88			-244,846.88
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			21,575,414.14		97,758,463.43	-2,640.97		585,281,247.90
法定代表人:					主管会计工作负责人:					会计机构负责人:
					(所附注系财务报表组成部分)					

合并所有者权益变动表

项目	上年金额									
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	81,076,950.00	9,477,236.14			10,892,731.88		59,063,449.11			160,510,367.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	81,076,950.00	9,477,236.14			10,892,731.88		59,063,449.11			160,510,367.13
三、本年增减变动金额	27,500,000.00	347,895,825.16			7,009,979.12		40,105,677.04	-1,489.63		422,509,991.69
（一）净利润							47,582,988.10			47,582,988.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							47,582,988.10			47,582,988.10
（三）所有者投入和减少资本	27,500,000.00	347,895,825.16						-1,489.63		375,394,335.53
1. 所有者投入资本	27,500,000.00	347,895,825.16								375,395,825.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-1,489.63		-1,489.63
（四）利润分配					7,009,979.12		-7,477,311.06			-467,331.94
1. 提取盈余公积					7,009,979.12		-7,009,979.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他							-467,331.94			-467,331.94
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			17,902,711.00		99,169,126.15	-1,489.63		583,020,358.82
法定代表人：					主管会计工作负责人：					会计机构负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)										

资 产 负 债 表

资 产		附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）		附注	年末余额	年初余额
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司				2009年12月31日				会企 01 表 金额单位：元	
流动资产：					流动负债：				
货币资金			362,472,000.28	365,862,521.56	短期借款			13,548,952.51	500,000.00
交易性金融资产					交易性金融负债			13,530.19	
应收票据			212,940.00		应付票据				
应收账款	十一、1		133,631,746.78	133,094,034.94	应付账款			79,242,112.75	82,047,592.96
预付款项			15,872,663.00	7,151,179.13	预收款项			15,545,921.44	4,112,268.68
应收利息			2,943,821.91	5,273,712.50	应付职工薪酬			3,438,896.50	3,263,160.74
应收股利					应交税费			946,472.53	733,815.59
其他应收款	十一、2		9,824,605.58	8,193,359.95	应付利息			62,172.23	472.50
存货			77,805,832.34	66,188,570.66	应付股利				
一年内到期的非流动资产					其他应付款			479,220.13	1,411,740.14
其他流动资产					一年内到期的非流动负债				
流动资产合计			602,763,609.89	585,763,378.74	其他流动负债				
非流动资产：					流动负债合计			113,277,278.28	92,069,050.61
可供出售金融资产					非流动负债：				
持有至到期投资					长期借款				
长期应收款					应付债券				
长期股权投资	十一、3		12,567,411.48	12,567,411.48	长期应付款				
投资性房地产					专项应付款				
固定资产			5,045,921.31	5,808,333.87	预计负债				
在建工程			17,773,011.37	4,419,092.56	递延所得税负债				
工程物资					其他非流动负债			3,000,000.00	
固定资产清理					非流动负债合计			3,000,000.00	
生产性生物资产					负债合计			116,277,278.28	92,069,050.61
油气资产					所有者权益（或股东权益）：				
无形资产			27,367,793.77	27,316,720.83	实收资本（或股本）			108,576,950.00	108,576,950.00
开发支出					资本公积			357,373,061.30	357,373,061.30
商誉					减：库存股				
长期待摊费用			230,985.62	230,460.54	专项储备				
递延所得税资产			2,903,403.48	1,681,356.71	盈余公积			16,549,339.26	12,250,468.88
其他非流动资产					一般风险准备				
非流动资产合计			65,888,527.03	52,023,375.99	未分配利润			69,875,508.08	67,517,223.94
资产总计			668,652,136.92	637,786,754.73	所有者权益合计			552,374,858.64	545,717,704.12
法定代表人：			主管会计工作负责人：		会计机构负责人：				
(所附注系财务报表组成部分)									
8									

利 润 表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司		2009年度	会企 02 表
			金额单位：元
项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	141,207,410.75	168,298,543.05
减：营业成本	十一、4	119,323,518.10	130,502,709.38
营业税金及附加		95,680.26	99,548.19
销售费用		17,163,301.75	17,380,636.50
管理费用		19,369,677.89	18,343,126.62
财务费用		-8,114,625.00	-7,773,447.93
资产减值损失		3,276,858.77	1,437,749.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,530.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,614,751.87	44,380,735.63
加：营业外收入		2,982,550.00	5,168,595.92
减：营业外支出		12,788.27	232,723.85
其中：非流动资产处置损失			3,243.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,584,513.60	49,316,607.70
减：所得税费用		-1,074,622.28	958,888.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,659,135.88	48,357,719.44
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,659,135.88	48,357,719.44
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	
(所附注系财务报表组成部分)			
9			

现金流量表

		会企 03表	
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司		2009年度	
		单位：元	
项 目	附注	本年金额	上年金额
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		176,048,690.66	176,586,047.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,520,158.78	6,686,003.78
经营活动现金流入小计		188,568,849.44	183,272,051.12
购买商品、接受劳务支付的现金		156,791,012.52	155,910,212.40
支付给职工以及为职工支付的现金		18,879,287.69	16,445,215.95
支付的各项税费		5,242,214.48	8,081,492.75
支付其他与经营活动有关的现金		23,326,262.03	18,904,806.86
经营活动现金流出小计		204,238,776.72	199,341,727.96
经营活动产生的现金流量净额		-15,669,927.28	-16,069,676.84
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		34,535,283.08	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			1,000.00
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		37,130,079.17	219,629,221.82
投资活动现金流入小计		71,665,362.25	222,130,221.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,957,065.68	15,497,004.34
投资支付的现金			89,620.00
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			516,795,500.00
投资活动现金流出小计		23,957,065.68	532,382,124.34
投资活动产生的现金流量净额		47,708,296.57	-310,251,902.52
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
取得借款收到的现金		13,593,361.40	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,593,361.40	375,895,825.16
偿还债务支付的现金		500,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,716,672.51	866,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,593,361.40	
筹资活动现金流出小计		35,810,033.91	36,866,830.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,216,672.51	339,028,995.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79.46	840.32
五、现金及现金等价物净增加额		9,821,617.32	12,708,256.12
加：期初现金及现金等价物余额		65,862,521.56	53,154,265.44
六、期末现金及现金等价物余额		75,684,138.88	65,862,521.56
法定代表人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：
(所附注系财务报表组成部分)			

所有者权益变动表

所有者权益变动表									
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司									
2009年度									
会企04表									
金额单位：元									
项目	附注	本金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额		108,576,950.00	357,373,061.30			12,250,468.88		67,517,223.94	545,717,704.12
加：1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年初余额		108,576,950.00	357,373,061.30			12,250,468.88		67,517,223.94	545,717,704.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						4,298,870.38		2,358,284.14	6,657,154.52
(一) 净利润								28,659,135.88	28,659,135.88
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								28,659,135.88	28,659,135.88
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						4,298,870.38		-26,300,851.74	-22,001,981.36
1. 提取盈余公积						4,298,870.38		-4,298,870.38	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-21,715,390.00	-21,715,390.00
4. 其他								-286,591.36	-286,591.36
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额		108,576,950.00	357,373,061.30			16,549,339.26		69,875,508.08	552,374,858.64
法定代表人：				主管会计工作负责人：				会计机构负责人：	
(所附注系财务报表组成部分)									

所有者权益变动表

所有者权益变动表									
编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司									
2009年度									
会企 04 表 金额单位：元									
项目	附注	上年金额							
		实收资本	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额		81,076,950.00	9,477,236.14			4,996,810.97		26,896,739.60	122,447,736.71
加：1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年初余额		81,076,950.00	9,477,236.14			4,996,810.97		26,896,739.60	122,447,736.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		27,500,000.00	347,895,825.16			7,253,657.91		40,620,484.34	423,269,967.41
(一) 净利润								48,357,719.44	48,357,719.44
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								48,357,719.44	48,357,719.44
(三) 所有者投入和减少资本		27,500,000.00	347,895,825.16						375,395,825.16
1. 所有者投入资本		27,500,000.00	347,895,825.16						375,395,825.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						7,253,657.91		-7,737,235.10	-483,577.19
1. 提取盈余公积						7,253,657.91		-7,253,657.91	
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他								-483,577.19	-483,577.19
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额		108,576,950.00	357,373,061.30			12,250,468.88		67,517,223.94	545,717,704.12
法定代表人：				主管会计工作负责人：				会计机构负责人：	
(所附附注系财务报表组成部分)									

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

财务报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“本公司”)系经中华人民共和国商务部商资批(2006)2426号《商务部关于同意深圳奥特迅电力设备有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准,由欧华实业有限公司、深圳市盛能投资管理有限公司、深圳市宁泰科技投资有限公司、深圳市奥特迅电子有限公司(后更名为深圳市欧立电子有限公司)、深圳市大方正祥贸易有限公司做为发起人,采用发起设立方式,以深圳奥特迅电力设备有限公司2006年9月30日经审计后净资产81,076,950.00元和各股东出资比例,按1:1比例折为股份有限公司的股本,整体变更的方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]号475文批准,公司于2008年4月22日向社会公开发行人民币普通股A股2750万股,向社会公开发行的人民币普通股A股于2008年5月6日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

本公司于2008年10月17日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记,注册资本为10857.695万元。本公司法定代表人为廖晓霞。注册地:深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区。

本公司母公司是:欧华实业有限公司。

本公司最终控制方是:廖晓霞女士

2、所处行业

公司所属行业为电力自动化电源行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围:生产经营高频开关电源。电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、系统集中监控及相关软件的开发,并提供相关技术服务。

4、主要产品

公司主要产品是微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统、电力用直流和交流一体化不间断电源设备等三大主营成套产品。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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,按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则,并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，经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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日或出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得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，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）

折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分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两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且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；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融

负债。

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200 万元，其他应收款余额大于 50 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

本公司将账龄超过 5 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备的比例

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)	30.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	50.00	50.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、 存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法结转成本；对发出商品及产成品采用个别计价法确定其实际成本；存货日常核算以实际成本计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司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。本公司对原材料按照存货类别计提存货跌价准备，对产成品按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、 长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日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。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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

额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益；

b、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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金額，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	残值率 (%)	折旧年限	年折旧率 (%)
房屋、建筑物	10.00	20.00	4.50
机器设备	10.00	10.00	9.00
运输工具	10.00	5.00	18.00
办公设备及其他	10.00	5.00	18.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企

业产生不利影响。

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生

的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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计算。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、附回购条件的资产转让

本公司售后回购是指在销售商品时采用销售方同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。在这种方式下，

本公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。通常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，本公司不确认收入；回购价格大于原售价的差额，本公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

22、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

23、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（3）提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（4）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

（1）政府补助的确认条件

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司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。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

26、经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费

用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

27、持有待售资产

（1）持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

28、主要会计政策、会计估计的变更

本公司无会计政策、会计估计变更事项。

29、前期会计差错

本公司报告期内无前期会计差错更正事项

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）规定，本公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退政策。所退税款不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司及全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司全资子公司奥特迅（香港）有限公司按照中华人民共和国香港特别行政区税收法则缴纳税款。2009 年度，香港特别行政区利得税率为 16.5%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳市奥特迅科技有限公司	全资子公司	深圳市	软件生产	300万元人民币	软件开发、销售；电力电子设备的技术开发销售
奥特迅（香港）有限公司	全资子公司	香港	商品销售	10万港元	电子产品的进出口贸易

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
深圳市奥特迅科技有限公司	300万元人民币	0.00	100.00	100.00
奥特迅（香港）有限公司	10万港元	0.00	100.00	100.00

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并发给未发生变更。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司全资子公司奥特迅（香港）有限公司财务报表需进行折算，具体方法及汇率如下：

①资产负债表除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即 2009 年 12 月 31 日中国人民银行公布的中间价 1 港元对人民币 0.88048 元折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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示。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
库存现金						
人民币	45,246.40	1.00000	45,246.40	49,197.41	1.00000	49,197.41
港币	6,478.82	0.88048	5,704.47	4,102.00	0.88189	3,617.51
美元	0.00	6.8282	0.00	0.00	6.8346	0.00
小 计			<u>50,950.87</u>			<u>52,814.92</u>
银行存款						
人民币	363,642,471.45	1.00000	363,642,471.45	364,970,156.42	1.00000	364,970,156.42
港币	635,305.61	0.88048	559,373.88	288,011.19	0.88189	253,994.19
美元	1,807.59	6.8282	12,342.59	1,806.21	6.8346	12,344.72
小 计			<u>364,214,187.92</u>			<u>365,236,495.33</u>
其他货币资金						
人民币	5,529,894.06	1.00000	5,529,894.06	6,361,280.67	1.00000	6,361,280.67
港币	0.00	0.88048	0.00	0.00	0.88189	0.00
美元	0.00	6.8282	0.00	0.00	6.8346	0.00
小 计			<u>5,529,894.06</u>			<u>6,361,280.67</u>
合 计			<u>369,795,032.85</u>			<u>371,650,590.92</u>

(1) 年末其他货币资金 5,529,894.06 元，系本公司为开立保函而存放于银行的保证金，在合同履行结束后，保函自动解除。

(2) 银行存款中有 296,787,861.40 元为定期存款（含七天通知存款），具体明细详见“附注五、3 应收利息”；其中中国银行高新区支行 13,593,361.40 元的一年定期存单质押给该银行为外币借款提供担保，具体情况说明见“附注五、15 短期借款”。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 264,265,069.95 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	212,940.00	0.00
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>212,940.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
武汉哺华商贸有限公司	2009-7-15	2010-1-15	334,800.00	
山东海化物流有限公司	2009-7-8	2010-1-8	200,000.00	
华中电力物资有限责任公司	2009-8-27	2010-2-27	1,184,220.00	
国电新疆红雁池发电有限公司	2009-8-28	2010-2-28	<u>598,680.00</u>	
合 计			<u>2,317,700.00</u>	

3、 应收利息

(1) 应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
银行定期存款	<u>5,273,712.50</u>	<u>6,662,346.91</u>	<u>8,992,237.50</u>	<u>2,943,821.91</u>
合 计	<u>5,273,712.50</u>	<u>6,662,346.91</u>	<u>8,992,237.50</u>	<u>2,943,821.91</u>

(2) 应收利息明细

开户银行	本金(元)	存期	年末应收利息(元)
招行深南中路支行	124,968,000.00	2009-4-25 至 2010-4-25	1,805,443.50
招行深南中路支行	75,742,500.00	2009-10-27 至 2010-4-27	262,447.77
招行深南中路支行	62,484,000.00	2009-7-28 至 2010-7-28	585,787.50
中国银行高新区支行	10,000,000.00	2009-3-9 起七天通知存款	110,250.00
中国银行高新区支行	13,593,361.40	2009-6-9 至 2010-6-9	169,918.14
民生银行高新区支行	<u>10,000,000.00</u>	2009-12-9 至 2010-3-9	<u>9,975.00</u>
合 计	<u>296,787,861.40</u>		<u>2,943,821.91</u>

4、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	32,084,390.63	21.81	2,043,266.54	15.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,689,247.00	1.15	1,689,247.00	12.53
其他不重大应收账款	<u>113,336,745.12</u>	<u>77.04</u>	<u>9,746,122.43</u>	<u>72.31</u>
合 计	<u>147,110,382.75</u>	<u>100.00</u>	<u>13,478,635.97</u>	<u>100.00</u>

续表:

种 类	账面余额		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	29,496,799.18	20.55	1,483,974.96	14.17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,289,436.00	0.90	1,289,436.00	12.31
其他不重大应收账款	<u>112,781,860.95</u>	<u>78.55</u>	<u>7,700,650.23</u>	73.52
合 计	<u>143,568,096.13</u>	<u>100.00</u>	<u>10,474,061.19</u>	<u>100.00</u>

注：本公司于资产负债表日，将余额大于 200 万元的应收账款划分为单项金额重大的应收账款。对于其他单项金额非重大、账龄超过 5 年的应收账款分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收应收账款，其他分类为其他不重大应收账款。

(2) 账龄分析

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	87,516,732.62	59.49	4,375,836.63	83,140,895.99	119,454,218.90	83.20	5,972,710.95	113,481,507.95
1-2 年	45,950,446.81	31.24	4,595,044.68	41,355,402.13	17,108,142.92	11.92	1,710,814.29	15,397,328.63
2-3 年	9,503,522.32	6.46	1,900,704.46	7,602,817.86	3,418,558.00	2.38	683,711.60	2,734,846.40
3-4 年	1,537,069.00	1.04	461,120.70	1,075,948.30	1,657,409.00	1.15	497,222.70	1,160,186.30
4-5 年	913,365.00	0.62	456,682.50	456,682.50	640,331.31	0.45	320,165.65	320,165.66
5 年以上	<u>1,689,247.00</u>	<u>1.15</u>	<u>1,689,247.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,289,436.00</u>	<u>0.90</u>	<u>1,289,436.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>147,110,382.75</u>	<u>100.00</u>	<u>13,478,635.97</u>	<u>133,631,746.78</u>	<u>143,568,096.13</u>	<u>100.00</u>	<u>10,474,061.19</u>	<u>133,094,034.94</u>

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

欠款单位	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
广西电力开发有限责任公司	货款	5,795,548.00	437,384.80	5%-10%	客户信誉良好
河北马头发电有限责任公司筹建处	货款	2,160,000.00	108,000.00	5%	客户信誉良好
河南省电力公司	货款	3,349,244.60	167,462.23	5%	客户信誉良好
江苏省电力物资有限公司	货款	2,734,302.00	238,700.20	5%-10%	客户信誉良好
江西省电力公司	货款	4,486,742.00	375,407.70	5%-10%	客户信誉良好
岭东核电有限公司	货款	2,932,174.19	146,608.71	5%	客户信誉良好
山东鲁能物资集团有限公司	货款	2,559,740.13	127,987.01	5%	客户信誉良好
山西省电力公司	货款	4,522,961.71	226,148.09	5%	客户信誉良好
上海电气集团股份有限公司	货款	<u>3,543,678.00</u>	<u>215,567.80</u>	<u>5%-10%</u>	客户信誉良好
合 计		<u>32,084,390.63</u>	<u>2,043,266.54</u>		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
广西电力开发有限责任公司	非关联方	5,795,548.00	2 年以内	3.94

山西省电力公司	非关联方	4,522,961.71	1 年以内	3.07
江西省电力公司	非关联方	4,486,742.00	2 年以内	3.05
上海电气集团股份有限公司	非关联方	3,543,678.00	2 年以内	2.41
河南省电力公司	非关联方	<u>3,349,244.60</u>	1 年以内	<u>2.28</u>
合 计		<u>21,698,174.31</u>		<u>14.75</u>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,200,000.00	10.82	67,500.00	6.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	299,012.67	2.70	299,012.67	27.84
其他不重大其他应收款	<u>9,586,472.15</u>	<u>86.48</u>	<u>707,602.32</u>	<u>65.88</u>
合 计	<u>11,085,484.82</u>	<u>100.00</u>	<u>1,074,114.99</u>	<u>100.00</u>

续表:

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	165,547.67	1.79	165,547.67	21.29
其他不重大其他应收款	<u>9,069,433.09</u>	<u>98.21</u>	<u>611,946.86</u>	<u>78.71</u>
合 计	<u>9,234,980.76</u>	<u>100.00</u>	<u>777,494.53</u>	<u>100.00</u>

注：本公司于资产负债表日，将余额大于 50 万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款。对于其他单项金额非重大、账龄超过 5 年的其他应收款分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，其他分类为其他不重大其他应收款。

(2) 账龄分析

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,467,982.29	76.38	423,399.11	8,044,583.18	7,375,827.12	79.86	355,356.36	7,020,470.76
1-2 年	1,409,771.49	12.72	140,977.15	1,268,794.34	1,240,749.60	13.44	117,024.96	1,123,724.64
2-3 年	670,348.00	6.05	134,069.60	536,278.40	229,843.65	2.49	45,968.72	183,874.93
3-4 年	212,643.65	1.92	63,793.10	148,850.55	89,547.72	0.97	26,864.32	62,683.40
4-5 年	25,726.72	0.23	12,863.36	12,863.36	133,465.00	1.45	66,732.50	66,732.50
5 年以上	<u>299,012.67</u>	<u>2.70</u>	<u>299,012.67</u>	<u>0.00</u>	<u>165,547.67</u>	<u>1.79</u>	<u>165,547.67</u>	<u>0.00</u>

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
合计	<u>11,085,484.82</u>	<u>100.00</u>	<u>1,074,114.99</u>	<u>10,011,369.83</u>	<u>9,234,980.76</u>	<u>100.00</u>	<u>777,494.53</u>	<u>8,457,486.23</u>

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
广东省电力物资总公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	10.82
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	422,000.00	1 年以内	3.81
王秋实	非关联方	339,646.11	1 年以内	3.06
王凤仁	关联方	250,600.00	1 年以内、1-2 年	2.26
华北电力物资总公司	非关联方	<u>245,977.00</u>	1 年以内	<u>2.22</u>
合 计		<u>2,458,223.11</u>		<u>22.17</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
深圳市奥特迅传感技术有限公司	同一控制人	50,000.00	0.45
王凤仁	间接持股	250,600.00	2.26
王结	间接持股	21,683.00	0.20
王树	财务总监	15,827.60	0.14
袁亚松	副总经理	<u>36,628.00</u>	<u>0.33</u>
合 计		<u>374,738.60</u>	<u>3.38</u>

6、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	15,237,232.19	95.97	6,782,619.18	94.53
1-2 年	639,290.81	4.03	18,000.00	0.25
2-3 年	0.00	0.00	90,000.00	1.25
3 年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>285,069.95</u>	<u>3.97</u>
合 计	<u>15,876,523.00</u>	<u>100.00</u>	<u>7,175,689.13</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过 1 年的预付款项, 为本公司在预付货款后, 采购的材料已入库, 但未收到供应商的发票所致。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
中国华西企业有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	工程款未结算
青岛海亚电子有限公司	非关联方	390,080.00	1-2 年	货款尚未取得发票
深圳市海志通电气设备有限公司	非关联方	383,836.20	1 年以内	物资在途
江苏华鹏变压器有限公司	非关联方	954,000.00	1 年以内	货已发往上海, 尚未验收

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
安奕极电源方案有限公司	非关联方	334,571.76	1 年以内	物资在途
合 计		14,062,487.96		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

7、 存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,954,480.24	0.00	18,954,480.24	23,026,926.43	0.00	23,026,926.43
委托加工物资	907,424.33	0.00	907,424.33	1,483,398.03	0.00	1,483,398.03
在产品	13,709,971.44	0.00	13,709,971.44	26,509,251.63	0.00	26,509,251.63
库存商品	21,025,613.84	0.00	21,025,613.84	8,504,442.76	0.00	8,504,442.76
发出商品	23,097,530.56	0.00	23,097,530.56	6,536,508.23	0.00	6,536,508.23
合 计	77,695,020.41	0.00	77,695,020.41	66,060,527.08	0.00	66,060,527.08

(2) 本公司存货年末较期初增加 17.61%，主要原因系受经济危机持续影响，公司客户陆续提出延缓交货、验收，造成公司在产品、产成品、发出商品均有不同程度增加，其中发出商品增加 253.36%，库存商品增加 147.23%。

(3) 报告期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	12,683,653.07	775,793.38	0.00	13,459,446.45
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	5,163,859.04	232,800.00	0.00	5,396,659.04
办公设备	3,568,828.26	440,016.86	0.00	4,008,845.12
生产调试设备	3,950,965.77	102,976.52	0.00	4,053,942.29
二、累计折旧合计	6,515,176.41	1,628,089.70	0.00	8,143,266.11
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	3,036,019.69	687,492.71	0.00	3,723,512.40
办公设备	2,244,159.06	350,805.56	0.00	2,594,964.62
生产调试设备	1,234,997.66	589,791.43	0.00	1,824,789.09
三、固定资产账面净值合计	6,168,476.66			5,316,180.34
房屋及建筑物	0.00			0.00
机器设备	0.00			0.00
运输设备	2,127,839.35			1,673,146.64

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
办公设备	1,324,669.20			1,413,880.50
生产调试设备	2,715,968.11			2,229,153.20
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
生产调试设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>6,168,476.66</u>			<u>5,316,180.34</u>
房屋及建筑物	0.00			0.00
机器设备	0.00			0.00
运输设备	2,127,839.35			1,673,146.64
办公设备	1,324,669.20			1,413,880.50
生产调试设备	2,715,968.11			2,229,153.20

(2) 本公司固定资产未设定抵押或担保。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 4,475,407.88 元。

(4) 报告期末固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

9、 在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
光明厂房	9,074,319.45	0.00	9,074,319.45	4,332,194.56	0.00	4,332,194.56
信息系统建设	0.00	0.00	0.00	86,898.00	0.00	86,898.00
科技园北区奥特迅电力大厦	<u>8,698,691.92</u>	<u>0.00</u>	<u>8,698,691.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>17,773,011.37</u>	<u>0.00</u>	<u>17,773,011.37</u>	<u>4,419,092.56</u>	<u>0.00</u>	<u>4,419,092.56</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固 定资产	其他 减少	期末数
光明厂房	110,016,000.00	4,332,194.56	4,742,124.89	0.00	0.00	9,074,319.45
科技园北区奥特迅电力大厦	<u>122,519,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,698,691.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,698,691.92</u>
合 计	<u>232,535,100.00</u>	<u>4,332,194.56</u>	<u>13,440,816.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,773,011.37</u>

续表：

项目名称	工程投入占预 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
------	----------------	------	---------------	------------------	---------------	------

光明厂房	8.25	完成工程设计	0.00	0.00	0.00	募股资金
科技园北区奥特迅电力大厦	<u>7.10</u>	<u>15%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	募股资金
合 计			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

(3) 报告期末在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>28,232,678.34</u>	<u>729,551.73</u>	<u>0.00</u>	<u>28,962,230.07</u>
软件	766,439.00	423,800.73	0.00	1,190,239.73
土地使用权	27,466,239.34	305,751.00	0.00	27,771,990.34
二、累计摊销合计	<u>863,976.41</u>	<u>657,457.23</u>	<u>0.00</u>	<u>1,521,433.64</u>
软件	280,540.33	100,998.26	0.00	381,538.59
土地使用权	583,436.08	556,458.97	0.00	1,139,895.05
三、无形资产账面净值合计	<u>27,368,701.93</u>			<u>27,440,796.43</u>
软件	485,898.67			808,701.14
土地使用权	26,882,803.26			26,632,095.29
四、减值准备合计	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>
软件	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>27,368,701.93</u>			<u>27,440,796.43</u>
软件	485,898.67			808,701.14
土地使用权	26,882,803.26			26,632,095.29

(2) 本年无形资产的摊销额为 657,457.23 元。

11、长期待摊费用

项 目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额	其他减少的原因
装修费	158,970.25	0.00	52,282.56	0.00	106,687.69	
总商会会长会务费	62,499.85	0.00	50,000.04	0.00	12,499.81	
财务软件服务费	8,990.44	0.00	7,192.32	0.00	1,798.12	
中国企业联合会常务理事会议费	<u>0.00</u>	<u>150,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>110,000.00</u>	
合 计	<u>230,460.54</u>	<u>150,000.00</u>	<u>149,474.92</u>	<u>0.00</u>	<u>230,985.62</u>	

12、递延所得税资产

项 目	可抵扣暂时性差异		递延所得税资产	
	年末数	年初数	年末账面余额	年初账面余额
坏账准备	14,552,750.96	11,251,555.72	2,182,912.64	1,687,733.36
可抵扣亏损	1,941,356.53	105,810.85	291,203.48	18,516.90

递延收益（政府补助）	<u>3,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>
未实现内部销售损益	<u>308,717.95</u>	<u>0.00</u>	<u>46,307.69</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>19,802,825.44</u>	<u>11,357,366.57</u>	<u>2,970,423.81</u>	<u>1,706,250.26</u>

13、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、应收账款坏账准备	10,474,061.19	3,004,574.78	0.00	0.00	13,478,635.97
二、其他应收款坏账准备	<u>777,494.53</u>	<u>296,620.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,074,114.99</u>
合 计	<u>11,251,555.72</u>	<u>3,301,195.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,552,750.96</u>

14、短期借款

（1）短期借款分类

类 别				年末数			年初数		
	贷款金额（原币）	币种	折算汇率	贷款金额（人民币）	贷款金额（原币）	币种	折算汇率	贷款金额（人民币）	
质押借款	390,000.00	美元	6.82820	2,662,998.00	0.00		0.00	0.00	
质押借款	12,363,659.04	港币	0.88048	10,885,954.51	0.00		0.00	0.00	
保证借款	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>	人民币	1.00000	<u>500,000.00</u>	
合 计				<u>13,548,952.51</u>				<u>500,000.00</u>	

（2）根据 2008 年度股东大会通过的股利分配方案，本公司需向外资控股股东欧华实业有限公司支付股利 13,593,361.40 元，支付时与中国银行达成协议，以向其购买汇利达理财产品方式支付，即由该银行向本公司提供 1 年期外币贷款，取得 390,000.00 美元（年利率 1.15375%）和 12,363,659.04 港元（贷款年利率 0.72071%）贷款用于支付股利，同时公司将 13,593,361.40 元作为 1 年期定期存款存入中国银行（年利率 2.25%）为上述外币借款提供质押担保；同时，本公司与银行签订购汇协议，约定本公司于 2010 年 6 月 9 日以 1: 6.8560 汇率购买 394,562.12 美元支付上述美元借款本金，以 1: 0.8878 汇率购买 12,454,002.75 港元用于支付上述港币借款本金，款项还清后质押自动解除。

上述质押存款与外币借款均为到期一次还本付息。

（3）2008 年 9 月 23 日本公司与招商银行股份有限公司深南中路支行签订 2008 年侨字第 008275770 号授信协议，获得 2000 万元的授信额度，授信期间为 2008 年 9 月 28 日至 2009 年 9 月 28 日止。

在上述授信下，2008 年 12 月 24 日，本公司与招商银行股份有限公司深南中路支行签署 2008 年侨字第 1008270164 号借款合同，获得期限一年短期贷款 50 万元，年利率为 4.86%；

本公司已于 2009 年 1 月 12 日对上述 50 万元银行贷款提前偿还。

15、交易性金融负债

项 目	年末公允价值	年初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	<u>13,530.19</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>13,530.19</u>	<u>0.00</u>

注：该交易性金融负债为向中国银行购买汇率达理财产品，按照约定结算汇率与市场汇率购买远期外汇产生的损益并扣减与之相关的应收取的利息和应支付的利息后的净额。

16、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	33,949,227.23	33,052,101.82
1 年以上	1,715,509.27	1,798,186.05
合计	35,664,736.50	34,850,287.87

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
荷贝克电源系统（上海）有限公司	798,358.80	1-2 年	未能取得对方发票	657,000.00
江苏金海达科技发展有限公司	320,182.90	1-2 年	未能取得对方发票	0.00
上海利威化工有限公司	128,205.13	1-2 年	未能取得对方发票	0.00
合计	1,246,746.83			

17、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	15,149,540.42	3,946,429.68
1 年以上	396,381.02	165,839.00
合计	15,545,921.44	4,112,268.68

(2) 本期预收账款较 2008 年 12 月 31 日增加 278.04%，主要系公司订单大幅增长，客户按照合同支付预付款项，另由于本期出现大量产品已发出尚未验收而无法确认收入所致。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,323,507.00	20,787,507.71	20,636,834.31	1,474,180.40
二、职工福利费	0.00	350,248.88	350,248.88	0.00
三、社会保险费	0.00	963,220.26	963,220.26	0.00
其中：① 医疗保险费	0.00	147,963.27	147,963.27	0.00
② 基本养老保险费	0.00	693,546.39	693,546.39	0.00
③ 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④ 失业保险费	0.00	59,632.29	59,632.29	0.00
⑤ 工伤保险费	0.00	31,221.68	31,221.68	0.00
⑥ 生育保险费	0.00	30,856.63	30,856.63	0.00
四、住房公积金	0.00	3,147.56	3,147.56	0.00

五、工会经费和职工教育经费	720,968.93	413,473.89	678,065.00	456,377.82
六、非货币性福利	0.00	13,012.14	13,012.14	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00
八、从税后利润中提取的职工奖励及福利基金	2,279,471.34	244,846.88	0.00	2,524,318.22
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>4,323,947.27</u>	<u>22,822,357.32</u>	<u>22,691,428.15</u>	<u>4,454,876.44</u>

19、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	2,502,814.44	1,080,216.56
营业税	695.00	8,950.00
城建税	25,603.55	15,721.62
企业所得税	2,427,406.47	1,255,971.54
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
个人所得税	55,245.31	40,687.99
契税	0.00	0.00
土地增值税	0.00	0.00
印花税	10,196.34	10,108.50
教育费附加	47,613.41	23,864.73
堤围费	<u>3,008.04</u>	<u>2,962.04</u>
合 计	<u>5,072,582.56</u>	<u>2,438,482.98</u>

20、应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款应付利息	<u>62,172.23</u>	<u>472.50</u>
合 计	<u>62,172.23</u>	<u>472.50</u>

21、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内	197,656.63	2,032,942.13
1 年以上	<u>1,056,175.95</u>	<u>326,262.50</u>
合计	<u>1,253,832.58</u>	<u>2,359,204.63</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

22、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	<u>3,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>3,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

注：上述递延收益为公司收到的与资产有关的政府补助，该政府补助系根据“关于转发《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》的通知”，由深圳市财政局于 2009 年 10 月 23 日拨付的“电力用直流一体化不间断电源设备产能扩大”项目工程款。

23、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本年变动增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他内资持股	13,110,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110,143.00
其中：境内法人持股	13,110,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110,143.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外资持股	67,966,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966,807.00
其中：境外法人持股	67,966,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966,807.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	<u>81,076,950.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>81,076,950.00</u>
二、无限售条件流通股							
1.人民币普通股	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件流通股合计	<u>27,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,500,000.00</u>
股份总数	<u>108,576,950.00</u>					<u>0.00</u>	<u>108,576,950.00</u>

上述股本业经利安达信隆会计师事务所利安达验字[2008]第 1015 号验资报告验证。

24、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	347,895,825.33	0.00	0.00	347,895,825.33
原制度资本公积转入	<u>9,477,235.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,477,235.97</u>
合 计	<u>357,373,061.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>357,373,061.30</u>

25、盈余公积

类 别	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00

类 别	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	11,935,140.65	2,448,468.76	0.00	14,383,609.41
企业发展基金	5,967,570.35	1,224,234.38	0.00	7,191,804.73
利润归还投资	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>17,902,711.00</u>	<u>3,672,703.14</u>	<u>0.00</u>	<u>21,575,414.14</u>

注：按照公司章程，储备基金按当期实现净利润 10% 提取，企业发展基金按照当期实现净利润的 5% 提取。

26、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	99,169,126.15	59,063,449.11
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	99,169,126.15	59,063,449.11
加：本年归属于母公司所有者的净利润	24,222,277.30	47,582,988.10
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	244,846.88	467,331.94
提取储备基金	2,448,468.76	4,673,319.41
提取企业发展基金	1,224,234.38	2,336,659.71
利润归还投资	0.00	0.00
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	21,715,390.00	0.00
转作资本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
年末未分配利润	<u>97,758,463.43</u>	<u>99,169,126.15</u>

27、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	140,075,226.63	167,353,287.69
其他业务收入	<u>950,560.74</u>	<u>709,829.81</u>
营业收入合计	<u>141,025,787.37</u>	<u>168,063,117.50</u>
主营业务成本	85,266,113.66	94,425,291.04
其他业务成本	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>85,266,113.66</u>	<u>94,425,291.04</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微机控制高频开关直流电源系统	102,339,863.24	64,547,928.34	137,919,767.18	78,832,484.62
电力专用 UPS/逆变电源系统	14,264,885.15	7,697,322.20	8,650,274.47	4,500,263.34
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	22,479,266.56	13,013,061.12	20,082,472.66	11,048,983.24
运行设备维护	991,211.68	7,802.00	700,773.38	43,559.84
合 计	<u>140,075,226.63</u>	<u>85,266,113.66</u>	<u>167,353,287.69</u>	<u>94,425,291.04</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
广东电网公司深圳供电局	4,825,350.43	3.42%
河南省电力公司	3,869,401.66	2.74%
中广核工程有限公司	3,840,403.94	2.72%
山西省电力公司	3,719,718.03	2.64%
广东电网公司佛山供电局	<u>3,156,820.55</u>	<u>2.24%</u>
合 计	<u>19,411,694.61</u>	<u>13.76%</u>

(4) 本年营业收入较上年减少 16.09%，主要原因为受金融危机持续影响，导致公司产品销售下降。

28、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	38,462.27	35,495.35	营业收入的 3-5%
城市维护建设税	101,255.42	105,378.93	流转税的 1%
教育费附加	175,614.83	177,015.10	流转税的 3%
堤围费	<u>17,579.77</u>	<u>21,170.55</u>	营业收入的 0.01%
合 计	<u>332,912.29</u>	<u>339,059.93</u>	

29、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	62,982.24	811,952.50
减：利息收入	8,294,700.50	8,514,689.60
汇兑损益	-22,243.22	-190,610.95
银行手续费	134,742.41	105,046.64
其他	<u>-18,242.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>-8,137,461.07</u>	<u>-7,788,301.41</u>

注 1：本公司利息收入主要来源于公司公开发行股票所募集资金尚未使用部分在银行转存定期存款所致。

注 2：本公司 2009 年度利息收入中定期存款利息收入主要包括：

开户行	本金	利率	起息日	结息日	利息	备注	存款类型
招行深南中路支行	120,000,000.00	4.14%	2008-4-25	2009-4-25	1,656,000.00	已收利息	1 年定期存款
招行深南中路支行	124,968,000.00	2.25%	2009-4-25	2009-12-31	1,805,443.50	应收利息	1 年定期存款
招行深南中路支行	75,000,000.00	1.98%	2009-4-27	2009-10-27	742,500.00	已收利息	6 个月定期存款

招行深南中路支行	75,742,500.00	1.98%	2009-10-27	2009-12-31	262,447.77	应收利息	6 个月定期存款
招行深南中路支行	60,000,000.00	4.14%	2008-7-28	2009-7-28	1,449,000.00	已收利息	1 年定期存款
招行深南中路支行	62,484,000.00	2.25%	2009-7-28	2009-12-31	585,787.50	应收利息	1 年定期存款
招行深南中路支行	20,000,000.00	3.22%	2008-10-28	2009-1-28	53,666.67	已收利息	3 个月定期存款
招行深南中路支行	95,000,000.00	3.02%	2008-10-27	2009-4-27	957,125.00	已收利息	6 个月定期存款
农行滨海支行	10,000,000.00	1.72%	2009-3-6	2009-6-6	42,950.00	已收利息	3 个月定期存款
农行滨海支行	5,000,000.00	1.71%	2009-6-8	2009-9-8	21,375.00	已收利息	3 个月定期存款
民生银行	10,000,000.00	1.71%	2009-3-9	2009-6-9	42,750.00	已收利息	3 个月定期存款
民生银行	10,000,000.00	1.71%	2009-6-9	2009-9-9	42,750.00	已收利息	3 个月定期存款
民生银行	10,000,000.00	1.71%	2009-9-9	2009-12-9	42,750.00	已收利息	3 个月定期存款
民生银行	10,000,000.00	1.71%	2009-12-9	2009-12-31	9,975.00	应收利息	3 个月定期存款
中国银行高新区支行	13,593,361.40	2.25%	2009-6-9	2009-12-31	169,918.14	应收利息	1 年定期存款
中国银行高新区支行	<u>10,000,000.00</u>	<u>1.71%</u>	2009-3-9	2009-12-31	<u>110,250.00</u>	应收利息	七天通知存款
合计					<u>7,994,688.58</u>		

30、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	<u>3,301,195.24</u>	<u>1,441,834.53</u>
合 计	<u>3,301,195.24</u>	<u>1,441,834.53</u>

31、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	<u>-13,530.19</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>-13,530.19</u>	<u>0.00</u>

32、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
政府补助	9,253,741.87	11,004,621.07
盘盈利得	0.00	0.00
捐赠利得	0.00	0.00
其他	<u>150.00</u>	<u>150,510.92</u>

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	<u>9,253,891.87</u>	<u>11,155,131.99</u>

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	说明
深圳市南山区财政局企业科拨付企业成长壮大资金	230,000.00	据“南山区经济发展专项资金《企业成长壮大扶持分项资金》管理实施细则”
深圳市质量技术监督局南山分局拨付名牌奖	100,000.00	据“南山区经济发展专项资金《企业成长壮大扶持分项资金》管理实施细则”
深圳市南山区财政局拨付南山区经济发展专项资金补助款	1,000,000.00	据“关于申报 2009 年度科技发展专项资金资助项目的通知”
深圳市财政局科技研发资金技术研究开发计划	150,000.00	据“深科信[2009]156 号科技研发资金技术标准研制计划项目”
深圳市财政局拨付科技研发资金	1,200,000.00	据“深圳市科技计划项目合同书（深科信[2009]202 号科技研发资金技术研究开发计划）”
深圳市南山区财政局拨付科技研发资金资助	300,000.00	据“深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书（南科企 2009011）”
深圳市南山区知识产权局	2,400.00	据“关于拨付知识产权分项资金的函”
增值税退税	5,968,341.87	财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》财税（2000）25 号
深圳市南山区财政局拨付金融危机扶持资金	300,000.00	据“南山区应对金融危机企业扶持专项资金资助项目合同书”
深圳市南山区财政局拨付计算机软件著作权登记资助	<u>3,000.00</u>	据“深南科函[2009]605 号”
合 计	<u>9,253,741.87</u>	

33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	3,243.85
其中：固定资产处置损失	0.00	3,243.85
无形资产处置损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
公益性捐赠支出	3,480.00	200,000.00
非常损失	0.00	0.00
盘亏损失	0.00	0.00
其他	<u>9,336.10</u>	<u>29,500.00</u>
合 计	<u>12,816.10</u>	<u>232,743.85</u>

34、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,047,386.58	4,285,126.99
递延所得税调整	<u>-1,264,173.55</u>	<u>-668,613.53</u>
合 计	<u>3,783,213.03</u>	<u>3,616,513.46</u>

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2231	0.2231	0.4787	0.4787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1976	0.1976	0.4153	0.4153

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

(2) 计算过程

项 目	计算过程	本年数		上年数	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	(1)	24,222,277.30	21,451,954.15	47,582,988.10	41,289,853.07
年初发行在外的普通股股数	(2)	108,576,950.00	108,576,950.00	81,076,950.00	81,076,950.00
本年发行等增加普通股的加权数	(3)	0.00	0.00	18,333,333.33	18,333,333.33
本年回购等减少普通股的加权数	(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	(5)=(2)+(3)-(4)	<u>108,576,950.00</u>	<u>108,576,950.00</u>	<u>99,410,283.33</u>	<u>99,410,283.33</u>
基本每股收益	(6)=(1)÷(5)	<u>0.2231</u>	<u>0.1976</u>	<u>0.4787</u>	<u>0.4153</u>

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

注：2007 年本公司变更为股份公司，将公积金及盈余公积转增股本，增加普通股的加权数 51,076,950.00 股。2008 年 4 月本公司公开发行新股 2750 万股，加权平均股数为 18,333,333.33 股。

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
上市补贴、政府补助	6,285,550.00	7,285,828.00
日常存款的利息收入	301,120.82	442,405.28
关联方资金往来及收回职工备用金	5,238,357.68	2,109,317.24
其他	<u>1,351,763.40</u>	<u>304,510.92</u>

项 目	本年金额	上年金额
合 计	<u>13,176,791.90</u>	<u>10,142,061.44</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
标书、投标费	1,904,016.80	2,284,419.40
管理费用中支付的现金	5,267,446.31	6,077,539.2
营业费用中支付的现金	7,639,159.49	6,620,447.08
财务费用中的手续费	134,727.32	105,046.64
营业外支出中捐赠等支出	12,816.10	200,000.00
其他	<u>9,878,056.79</u>	<u>5,456,379.05</u>
合 计	<u>24,836,222.81</u>	<u>20,743,831.37</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
定期存款到期收回	26,805,500.00	216,795,500.00
定期存款利息收入	<u>10,324,579.17</u>	<u>2,833,721.82</u>
合 计	<u>37,130,079.17</u>	<u>219,629,221.82</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
定期存款	<u>0.00</u>	<u>516,795,500.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
质押定期存款	<u>13,593,361.40</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>13,593,361.40</u>	<u>0.00</u>

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,222,277.30	47,582,988.10
加: 资产减值准备	3,301,195.24	1,441,834.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,628,089.70	1,319,223.43
无形资产摊销	657,457.23	461,177.91
长期待摊费用摊销	149,474.92	109,474.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		3,243.85
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		0.00

补充资料	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,530.19	0.00
递延收益的增加	3,000,000.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,931,691.23	-7,296,451.29
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,264,173.55	-668,613.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,634,493.33	-14,497,635.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,497,664.55	-60,512,814.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,786,581.41	17,277,659.09
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>20,430,583.33</u>	<u>-14,779,912.92</u>

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的年末余额	83,007,171.45	71,650,590.92
减：现金的期初余额	71,650,590.92	60,217,161.50
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>11,356,580.53</u>	<u>11,433,429.42</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	<u>83,007,171.45</u>	<u>71,650,590.92</u>
其中：库存现金	50,950.87	52,814.92
可随时用于支付的银行存款	77,426,326.52	65,236,495.33
可随时用于支付的其他货币资金	5,529,894.06	6,361,280.67
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	<u>83,007,171.45</u>	<u>71,650,590.92</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
欧华实业有限公司	控股股东	外商独资	BLK B1 8/F BURLINGTON HSE 90-94 NATHAN RD TST	廖晓霞	I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS	HKD200 万元

续表：

母公司名称	母公司对本企业的 控股比例	母公司对本企业的 表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
欧华实业有限公司	62.60%	62.60%	欧华实业有限公司	14673079-000-02-08-0

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务 性质	注册资本	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	组织机 构代码
深圳市奥特迅 科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	廖晓东	软件	300 万元人 民币	100	100	
奥特迅（香港） 有限公司	全资子公司	有限公司	香港	龚明菊	贸易	10 万港元	100	100	

3、本企业的其他关联方情况

企业名称	组织机构代码	与本公司的关系
深圳市欧立电子有限公司	27926979-4	股东
深圳市盛能投资管理有限公司	79258226-3	股东
深圳市宁泰科技投资有限公司	79258224-7	股东
深圳市大方正祥贸易有限公司	77161013-0	股东
深圳市奥特能实业发展有限公司	72618348-3	关联自然人控制企业
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	75863249-0	关联自然人控制企业
深圳市世纪湾投资有限公司	67002258-3	关联自然人控制企业
深圳奥电高压电气设备有限公司	67669122-7	同一控股股东
深圳奥特迅电气设备有限公司	72988491-2	同一控股股东
深圳市贝来电气有限公司	71528682-3	实际控制人控制企业
深圳市奥特迅传感技术有限公司	77989274-2	实际控制人控制企业
大埔县深浦电力有限公司	61793388-X	关联自然人担任董事企业

4、关联交易情况

(1) 租赁资产

2006 年 9 月 30 日，本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）0130848 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 29 号厂房南座 2 层 D 区，租金每平方米每月人民币 45 元，月租总金额 36,000.00 元。租赁房产期限自 2006 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。2009 年度 1-8 月支付深圳奥特迅电气设备有限公司租金 288,000.00



元。

2006 年 9 月 30 日，本公司之子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）0132783 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司之子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司控股股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 29 号厂房南座 2 层 A 区，租金每平方米每月人民币 45 元，月租总金额 9,000.00 元。租赁房产期限自 2006 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。2009 年度 1-8 月支付深圳奥特迅电气设备有限公司租金 72,000.00 元。

2009 年 8 月 30 日，本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）HA008513 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 017 号 29 号厂房南座 2 层 D 区，租赁房屋建筑面积为 800 平方米，租金每平方米每月人民币 38 元，月租总金额 30,400.00 元。租赁房产期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止。2009 年度 9-12 月支付深圳奥特迅电气设备有限公司租金 121,600.00 元。

2009 年 8 月 30 日，本公司之子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）HA008507 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司之子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司控股股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 0117 号 29 号厂房南座 2 层 A 区，租赁房屋建筑面积为 200 平方米，租金每平方米每月人民币 38 元，月租总金额 7,600.00 元。租赁房产期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止。2009 年度 9-12 月支付深圳奥特迅电气设备有限公司租金 30,400.00 元。

（2）商标许可

根据本公司于 2007 年 6 月 5 日分别与关联方深圳奥特迅电气设备有限公司（以下简称“奥特迅电气”）、深圳市奥特迅传感技术有限公司（以下简称“奥特迅传感技术”）签订的《注册商标使用许可合同》，股份公司将其拥有的注册号为第 3336532 号的“”注册商标及注册号为第 3465712 号的“TransPRO”注册商标许可奥特迅传感技术无偿使用，许可使用的商品范围为变压器（电）、互感器、传感器，许可使用期限为注册商标自合同签订日剩余的注册有效期；将本公司拥有的注册号为第 3336532 号的“”注册商标及注册号为第 4350414 号的“奥特迅电气”注册商标许可奥特迅电气无偿使用，许可使用的商品范围为变压器（电），许可使用期限为注册商标自合同签订日剩余的注册有效期。

2007 年 11 月 22 日，本公司就上述注册商标许可使用分别与奥特迅电气、奥特迅传感技术签订了《注册商标使用许可合同之补充合同》，该等补充合同已经本公司 2007 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过。补充合同约定自 2008 年起，本公司许可奥特迅电气、奥特迅传感技术使用注册商标将由无偿变更为有偿使用，许可使用费按照许可使用产品销售收入的千分之五于每年度的 12 月 31 日前一次性向本公司支付，但最少不低于人民币伍万元。

本公司 2009 年度确认特许权使用费收入 10 万元。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应收款	深圳奥特迅电气设备有限公司	0.00	50,000.00
	深圳市奥特迅传感技术有限公司	50,000.00	50,000.00
	王凤仁	250,600.00	219,200.00
	王结	21,683.00	20,000.00
	王树	15,827.60	0.00
	袁亚松	<u>36,628.00</u>	<u>40,000.00</u>
	合计	<u>374,738.60</u>	<u>379,200.00</u>
其他应付款	欧华实业有限公司	0.00	960,301.92

七、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

1、至资产负债表日止，本公司已经签定的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 2008 年 1 月 15 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080113 厂房租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 B 栋 1 楼厂房，面积 1380 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 28,290.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325B 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 24,840.00 元。

(2) 2008 年 1 月 15 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080115 厂房租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 I 栋 1 楼厂房，面积 1200 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 24,600.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325A 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 21,600.00 元。

(3) 2008 年 1 月 15 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080116 厂房租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 I 栋 2 楼厂房，面积 1200 平方米，使用期限壹年，从 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 16,776.00 元。2009 年 4 月 9 日，续签编号 20090325D 号厂房租赁合同，使用期限壹年，从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止，租金每月 15,600.00 元。

(4) 2008 年 7 月 21 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080730 宿舍租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园宿舍 A 栋五楼 518 至 523 号和 A 栋六楼 606 至 623 号共 24 间宿舍，使用期限壹年，从 2008 年 7 月 22 日起至 2009 年 7 月 21 日止。租金每月 12,720.00 元。

2009 年 7 月 17 日，本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20090716 宿舍租赁合同，合同约定，本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园宿舍 3 号楼 515 至 523 号和六楼 606 至 623 号共 27 间宿舍，使用期限壹年，从 2009 年 7 月 22 日起至 2010 年 4 月 30 日止。租金每月 13,770.00 元。

(5) 2006 年 9 月 30 日，本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）0130848 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 29 号厂房南座 2 层 D 区，租金每平方米每月人民币 45 元，月租总金额 36,000.00 元。租赁房产期限自 2006 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。2008 年 8 月 30 日，本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）HA008513 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 017 号 29 号厂房南座 2 层 D 区，租赁房屋建筑面积为 800 平方米，租金每平方米每月人民币 38 元，月租总金额 30,400.00 元。租赁房产期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止。

(6) 2006 年 9 月 30 日，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）0132783 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 29 号厂房南座 2 层 A 区，租金每平方米每月人民币 45 元，月租总金额 9,000.00 元。租赁房产期限自 2006 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。

2009 年 8 月 30 日，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深（南）HA008507 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约定，本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司控股股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 0117 号 29 号厂房南座 2 层 A 区，租赁房屋建筑面积为 200 平方米，租金每平方米每月人民币 38 元，月租总金额 7,600.00 元。租赁房产期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日止。

(7) 2008 年 11 月 10 日，本公司与深圳市爱华电子有限公司签订编号：(2008) 3125 号《深圳市爱华电子有限公司房地产租赁合同书》。合同约定，本公司向深圳市爱华电子有限公司租用深圳市南山区桃园路 25 栋 202、203、408、702 房，月租总金额 6,000.00 元。租赁房产期限自 2008 年 12 月 1 日起至 2009 年 11 月 30 日止。2009 年 11 月 16 日本公司与深圳市爱华电子有限公司续签了上述合同，约定租赁地点、面积、单价及其他条款不变，将租赁期延续至 2010

年 11 月 30 日。

(8) 2008 年 4 月 25 日, 本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20080425 厂房使用合同, 合同约定, 本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 B1 栋 1 楼厂房, 面积 600 平方米, 使用期限壹年, 从 2008 年 5 月 13 日起至 2009 年 4 月 30 日止。租金每月 10,800.00 元。2009 年 4 月 9 日, 续签编号 20090325C 号厂房租赁合同, 使用期限壹年, 从 2009 年 5 月 1 日起至 2010 年 4 月 30 日止。租金每月 9,600.00 元。

(9) 2008 年 11 月 28 日, 本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为 20081128 厂房使用合同, 合同约定, 本公司租用深圳市怡华实业有限公司位于南山区大磡二村怡华工业园 F 栋 4 楼厂房, 面积 1380 平方米, 使用期限壹年, 从 2008 年 12 月 6 日起至 2009 年 12 月 5 日止。租金每月 17,940.00 元。2009 年 7 月 17 日, 续签编号 20090717 号厂房租赁合同, 使用期限壹年, 从 2009 年 12 月 6 日起至 2010 年 4 月 30 日止。租金每月 17,940.00 元。

2、已经签订的正在或准备履行的重大销售合同（单项合同总金额在 200 万元以上项目）

DL08-7388, 福建宁德核电厂一期工程 LOT69 项目, 合同总金额 11,183,948 元;

DL08-7389, 辽宁瓦房店红沿河核电厂一期工程 LOT69 项目, 合同总金额 10,935,693 元;

DL08-7387, 广东阳江核电厂一期工程 1 LOT69 项目, 合同总金额 8,982,199 元;

DL08-7921, 广东深圳地铁 5 号线工程, 合同总金额 4,464,000 元;

DL08-7323, 广东深圳地铁四号线龙华线二期工程, 合同总金额 2,979,800 元;

DL08-7548, 湖北武汉市轨道交通一号线二期工程, 合同总金额 2,173,850 元;

DL08-7444, 湖北宜昌三峡工程地下电站机组直流电源, 合同总金额 2,191,088 元;

DL09-8908, 湖北襄樊 110KV 南漳变电站改造工程直流电源, 合同总金额 2,249,200 元;

DL09-9132, 浙江海宁海盐秦山核电厂扩建项目方家山核电工程 1# 机组 LAB 系统 220V 直流配电柜, 合同总金额 2,460,000.00 元;

DL09-9133, 福建福州福清核电厂 1# 机组 LAB 系统 220V 直流配电柜, 合同总金额 2,490,000.00 元。

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

2009 年 7 月 10 日, 本公司与中国华西企业有限公司签署《〈奥特迅电力大厦〉施工总承包合同》, 合同总价 54,084,753.65 元。目前一开始电力大厦地下一层的建设施工工作, 截止 2009 年 12 月 31 日本公司已按合同要求支付工程进度款 1200 万元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	账面余额	年末数		
		比例%	坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	32,084,390.63	21.81	2,043,266.54	15.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,689,247.00	1.15	1,689,247.00	12.53

其他不重大应收账款	<u>113,336,745.12</u>	<u>77.04</u>	<u>9,746,122.43</u>	<u>72.31</u>
合 计	<u>147,110,382.75</u>	<u>100.00</u>	<u>13,478,635.97</u>	<u>100.00</u>

续表:

种 类	账 面 余 额		年 初 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
单项金额重大的应收账款	29,496,799.18	20.55	1,483,974.96	14.17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,289,436.00	0.90	1,289,436.00	12.31
其他不重大应收账款	<u>112,781,860.95</u>	<u>78.55</u>	<u>7,700,650.23</u>	<u>73.52</u>
合 计	<u>143,568,096.13</u>	<u>100.00</u>	<u>10,474,061.19</u>	<u>100.00</u>

注：本公司于资产负债表日，将余额大于 200 万元的应收账款划分为单项金额重大的应收账款。对于其他单项金额非重大、账龄超过 5 年的应收账款分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，其他分类为其他不重大应收账款。

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提:

欠款单位	应 收 账 款		坏账金额	计提比例	理 由
	内 容	账 面 余 额			
广西电力开发有限责任公司	货款	5,795,548.00	437,384.80	5%-10%	客户信誉良好
河北马头发电有限责任公司筹建处	货款	2,160,000.00	108,000.00	5%	客户信誉良好
河南省电力公司	货款	3,349,244.60	167,462.23	5%	客户信誉良好
江苏省电力物资有限公司	货款	2,734,302.00	238,700.20	5%-10%	客户信誉良好
江西省电力公司	货款	4,486,742.00	375,407.70	5%-10%	客户信誉良好
岭东核电有限公司	货款	2,932,174.19	146,608.71	5%	客户信誉良好
山东鲁能物资集团有限公司	货款	2,559,740.13	127,987.01	5%	客户信誉良好
山西省电力公司	货款	4,522,961.71	226,148.09	5%	客户信誉良好
上海电气集团股份有限公司	货款	<u>3,543,678.00</u>	<u>215,567.80</u>	5%-10%	客户信誉良好
合 计		<u>32,084,390.63</u>	<u>2,043,266.54</u>		

(3) 账龄分析

账 龄	年 末 数				年 初 数			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	87,516,732.62	59.49	4,375,836.63	83,140,895.99	119,454,218.90	83.20	5,972,710.95	113,481,507.95
1-2 年	45,950,446.81	31.24	4,595,044.68	41,355,402.13	17,108,142.92	11.92	1,710,814.29	15,397,328.63
2-3 年	9,503,522.32	6.46	1,900,704.46	7,602,817.86	3,418,558.00	2.38	683,711.60	2,734,846.40
3-4 年	1,537,069.00	1.04	461,120.70	1,075,948.30	1,657,409.00	1.15	497,222.70	1,160,186.30
4-5 年	913,365.00	0.62	456,682.50	456,682.50	640,331.31	0.45	320,165.65	320,165.66

5 年以上	1,689,247.00	1.15	1,689,247.00	0.00	1,289,436.00	0.90	1,289,436.00	0.00
合 计	147,110,382.75	100.00	13,478,635.97	133,631,746.78	143,568,096.13	100.00	10,474,061.19	133,094,034.94

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
广西电力开发有限责任公司	非关联方	5,795,548.00	2 年以内	3.94
山西省电力公司	非关联方	4,522,961.71	1 年以内	3.07
江西省电力公司	非关联方	4,486,742.00	2 年以内	3.05
上海电气集团股份有限公司	非关联方	3,543,678.00	2 年以内	2.41
河南省电力公司	非关联方	3,349,244.60	1 年以内	2.28
合计		21,698,174.31		14.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,200,000.00	11.08	67,500.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	294,012.67	2.71	294,012.67	29.19	165,547.67	1.85	165,547.67	22.52
其他不重大的其他应收款	9,337,860.44	86.21	645,754.86	64.11	8,762,795.82	98.15	569,435.87	77.48
合 计	10,831,873.11	100.00	1,007,267.53	100.00	8,928,343.49	100.00	734,983.54	100.00

注: 本公司于资产负债表日, 将余额大于 50 万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款。对于其他单项金额非重大、账龄超过 5 年的其他应收款分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款, 其他分类为其他不重大其他应收款。

(2) 账龄分析

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,480,578.08	78.29	423,128.90	8,057,449.18	7,288,737.35	81.65	351,001.87	6,937,735.48
1-2 年	1,361,111.49	12.57	136,111.15	1,225,000.34	1,168,219.60	13.08	109,771.96	1,058,447.64
2-3 年	599,818.00	5.54	119,963.60	479,854.40	87,826.15	0.98	17,565.22	70,260.93
3-4 年	70,626.15	0.65	21,187.85	49,438.30	89,547.72	1.00	26,864.32	62,683.40
4-5 年	25,726.72	0.24	12,863.36	12,863.36	128,465.00	1.44	64,232.50	64,232.50
5 年以上	294,012.67	2.71	294,012.67	0.00	165,547.67	1.85	165,547.67	0.00
合 计	10,831,873.11	100.00	1,007,267.53	9,824,605.58	8,928,343.49	100.00	734,983.54	8,193,359.95

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
广东省电力物资总公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	11.07
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	422,000.00	1 年以内	3.90
王秋实	非关联方	339,646.11	1 年以内	3.14

王凤仁	关联方	250,600.00	1 年以内、1-2 年	2.31
华北电力物资总公司	非关联方	<u>245,977.00</u>	1 年以内	<u>2.27</u>
合 计		<u>2,458,223.11</u>		<u>22.69</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
深圳市奥特迅传感技术有限公司	同一控制人	50,000.00	0.46
王凤仁	间接持股	250,600.00	2.31
王结	间接持股	21,683.00	0.20
王树	财务总监	15,827.60	0.14
袁亚松	副总经理	<u>36,628.00</u>	<u>0.33</u>
合 计		<u>374,738.60</u>	<u>3.38</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股比例与表决 权比例不一致的说明
深圳市奥特迅科技有限公司	成本法	3,000,000.00	100.00%	100.00%	无
奥特迅（香港）有限公司	成本法	<u>89,620.00</u>	100.00%	100.00%	无
合计		<u>3,089,620.00</u>			

续表：

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 减值准备	现金股利
深圳市奥特迅科技有限公司	12,477,791.48	0.00	12,477,791.48	0.00	0.00	0.00
奥特迅（香港）有限公司	<u>89,620.00</u>	<u>0.00</u>	<u>89,620.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>12,567,411.48</u>	<u>0.00</u>	<u>12,567,411.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	140,075,226.63	167,353,287.69
其他业务收入	<u>1,132,184.12</u>	<u>945,255.36</u>
营业收入合计	<u>141,207,410.75</u>	<u>168,298,543.05</u>
主营业务成本	119,323,518.10	130,502,709.38
其他业务成本	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>119,323,518.10</u>	<u>130,502,709.38</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微机控制高频开关直流电源系统	99,140,355.20	87,000,948.68	137,919,767.18	106,921,013.94
电力专用 UPS/逆变电源系统	17,911,962.12	11,082,535.88	8,650,274.47	6,444,708.03

电力用直流和交流一体化不间断电源设备	22,697,864.86	21,232,967.87	20,082,472.66	17,093,427.57
运行设备维护	<u>325,044.45</u>	<u>7,065.67</u>	<u>700,773.38</u>	<u>43,559.84</u>
合 计	<u>140,075,226.63</u>	<u>119,323,518.10</u>	<u>167,353,287.69</u>	<u>130,502,709.38</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
广东电网公司深圳供电局	4,825,350.43	3.42%
河南省电力公司	3,869,401.66	2.74%
中广核工程有限公司	3,840,403.94	2.72%
山西省电力公司	3,719,718.03	2.63%
广东电网公司佛山供电局	<u>3,156,820.55</u>	<u>2.24%</u>
合 计	<u>19,411,694.61</u>	<u>13.75%</u>

(5) 本年营业收入较上年减少 16.10%，主要原因为受金融危机持续影响，导致公司产品销售下降。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	<u>34,535,283.08</u>	<u>36,072,514.39</u>
合 计	<u>34,535,283.08</u>	<u>36,072,514.39</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
深圳市奥特迅科技有限公司	34,535,283.08	36,072,514.39
奥特迅（香港）有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>34,535,283.08</u>	<u>36,072,514.39</u>

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,659,135.88	48,357,719.44
加: 资产减值准备	3,276,858.77	1,437,749.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,536,084.60	1,229,233.36
无形资产摊销	649,846.31	455,237.19
长期待摊费用摊销	149,474.92	109,474.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	3,443.85
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	13,530.19	0.00
递延收益的增加	3,000,000.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	-7,970,588.90	-36,072,514.39

补充资料	本金额	上年金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,535,283.08	-795,390.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,222,046.77	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-13,594,420.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,617,261.68	-27,347,822.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,571,340.11	17,443,934.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,961,662.59	-7,296,322.14
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>-15,669,927.28</u>	<u>-16,069,676.84</u>

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额	75,684,138.88	65,862,521.56
减: 现金的期初余额	65,862,521.56	53,154,265.44
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.000.000.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>9,821,617.32</u>	<u>12,708,256.12</u>

十二、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,285,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-13,530.19	远期购汇业务产生的损失

项 目	金 额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,666.10	
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	<u>3,259,203.71</u>	
减：所得税影响额	488,880.56	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合 计	<u>2,770,323.15</u>	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净	每股收益（元/股）	
		资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	4.14%	0.2231	0.2231
	2008 年度	11.43%	0.4787	0.4787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	3.67%	0.1976	0.1976
	2008 年度	10.00%	0.4153	0.4153

上述各项指标计算依据：中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）预付款项年末余额为 15,876,523.00 元，比年初余额增加 112.25%，其主要原因是本期按工程进度预付中国华西企业有限公司 工程款 12,000,000.00 元。

（2）应收利息年末余额为 2,943,821.91 元，比年初余额减少 44.18%，其主要原因是期初的定期存款在本期到期收到利息，本期新增定期存款的存款利率比上年有较大幅度下降。

（3）在建工程年末余额为 17,773,011.37 元，比年初余额增加 302.19%，其主要原因是光明厂房在本期进行了临时工程和地下室底板垫层、砖胎模施工增加在建工程价值 4,742,124.89 元，本期新开科技园北区奥特迅电力大厦项目完成基坑工程，总计投入 8,698,691.92 元。

（4）短期借款年末余额为 13,548,952.51 元，比年初余额增加 2609.79%，其主要原因是新增向中国银行的外币贷款，上期借款余额在本期已偿还。

（5）预收款项期末余额为 15,545,921.44 元，比年初余额增加 278.04%，其主要原因是订单大幅增长，客户按照合同支付预付款项，另由于本期出现大量产品已发出尚未验收而无法确认收入。

（6）营业收入本期金额为 141,025,787.38 元，比上期金额减少 16.09%，其主要原因是受金融危机持续影响，导致公司产品销售下降。

十三、财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 3 月 16 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

法定代表人：

廖晓霞

主管会计工作负责人：

王树

会计机构负责人：

吴云虹

日期：2010 年 3 月 16 日

日期：2010 年 3 月 16 日

日期：2010 年 3 月 16 日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2009年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

2010年3月16日