



深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第八节 财务报告	32
第九节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、奥特迅	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
盛能投资	指	深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一
宁泰科技	指	深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一
欧立电子	指	深圳市欧立电子有限公司，本公司发起人股东之一
大方正祥	指	深圳市大方正祥贸易有限公司，本公司发起人股东之一
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	奥特迅	股票代码	002227
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳奥特迅电力设备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	奥特迅		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ATC		
公司的法定代表人	廖晓霞		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖晓东	郑黎君
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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	116,181,879.75	78,416,106.90	48.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,184,024.15	4,145,439.33	25.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,082,025.72	-2,653,353.67	291.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,485,233.18	-33,556,144.92	27.03%
基本每股收益(元/股)	0.0477	0.0382	24.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0477	0.0382	24.87%
加权平均净资产收益率(%)	0.84%	0.69%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	735,437,216.05	741,926,523.17	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	613,780,386.09	619,852,851.46	-0.98%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,184,024.15	4,145,439.33	613,780,386.09	619,852,851.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,184,024.15	4,145,439.33	613,780,386.09	619,852,851.46

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	120,000.00	财政扶持资金、高新技术及研发项目扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.09	主要是其他滞纳金
减：所得税影响额	17,999.48	按照公司税率计算
合计	101,998.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司管理层认真落实公司经营发展战略，坚持“追求卓越，持续创新”的核心价值观，加大市场营销力度，加强技术服务与营销网络建设，控制并优化制造成本，实现了公司稳定健康发展。

报告期内，公司营业收入及利润实现稳步增长，其中实现营业收入11,618.19 万元，较上年同期增长48.16%；实现营业利润624.88万元，较上年同期增长1138.53%；实现利润总额636.87万元，较上年同期下降11.51%；归属于上市公司股东的净利润518.40万元，较上年同期增长25.05%。

报告期内，公司加大市场营销力度，上半年签订订单额17,881.26万元，较上年同期增长78.51%，其中年初在国家电网中标的1.09亿库存协议已签回正式合同约4,002.49万元。

报告期内，公司继续投入1200万元用于研发及储备行业内的关键技术，公司核电1E级（核安全级）高频开关直流充电装置获得广东省重点新产品证书；奥特迅电动汽车直流充电机软件V1.0获得计算机软件著作权证书；奥特迅一种直流馈线开关的检测装置也获得实用新型专利证书；另有部分发明、实用新型技术处于申请过程中。

报告期内，公司设立全资子公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司，致力于能源技术的研发及技术服务；设立全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司，专门从事电气元件及电气设备的生产制造。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施、电能质量治理设备、储能及微网系统、电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、生产经营等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化且主营业务开展情况良好，营业收入及利润实现稳步增长。其中实现营业收入11,618.19 万元，较上年同期增长48.16%；实现营业利润624.88万元，较上年同期增长1138.53%；实现利润总额636.87万元，较上年同期下降11.51%；归属于上市公司股东的净利润518.40万元，较上年同期增长25.05%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	116,181,879.75	78,416,106.90	48.16%	主要原因系公司订单连续增加，报告期内验收确认收入增加所致
营业成本	70,493,556.04	49,749,832.96	41.7%	主要原因系报告期内验

				收确认营业收入增加所致
销售费用	20,166,747.83	17,274,413.17	16.74%	主要原因系报告期内运输费用、职工薪酬、房租、售后服务费用及业务费用增加所致
管理费用	20,131,990.65	18,840,464.76	6.86%	主要原因系报告期内差旅费、印花税、房租及研发费用增加所致
财务费用	-1,876,600.63	-3,127,714.37	40%	主要原因系报告期内募集资金定期存款减少所致
所得税费用	1,532,202.49	3,259,036.43	-52.99%	主要原因系报告期内所得税费用减少所致
研发投入	12,007,134.58	10,490,467.06	14.46%	主要原因系报告期内增加对新产品的研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-24,485,233.18	-33,556,144.92	27.03%	主要原因系报告期内销售回款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,507,992.49	46,071,350.73	-196.61%	主要原因系报告期内利用闲置自有资金投资银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,377,329.72	-4,061,014.30	16.84%	主要原因系报告期内募集资金定期存款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-72,376,173.93	8,412,742.00	-960.32%	主要原因系报告期内利用闲置自有资金投资银行理财产品所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了2013年初制定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展保持稳定态势。一方面，公司始终坚持营销网络建设，加强对销售队伍的培训工作，提高营销团队整体素质，同时加大市场营销力度，公司上半年新增订单17,881.26万元；另一方面，继续加大研发投入，在实现现有产品升级换代的同时坚持储备新产品的研发，致力于完善和丰富

公司产品线。

报告期内，公司积极推行全面预算制度，实行预算责任制，将预算落实到具体部门、具体项目，将成本管控落到实处。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
电力自动化电源	115,994,428.94	70,493,556.04	39.23%	48.31%	41.7%	2.84%
分产品						
微机控制高频开 关直流电源系统	67,417,257.22	43,968,622.95	34.78%	13.18%	12.58%	0.35%
电力专用 UPS/逆 变电源系统	3,020,628.66	1,863,239.48	38.32%	15.66%	-19.81%	27.28%
电力用直流和交 流一体化不间断 电源设备	30,444,068.05	17,006,280.09	44.14%	214.98%	191.94%	4.41%
电动汽车快速充 电设备	8,549,741.86	3,900,440.96	54.38%	351.88%	355.98%	-0.41%
核电厂 1E 级(核 安全级)高频开 关直流充电装置	4,931,523.04	3,501,658.69	28.99%	23%	107.11%	-28.84%
电力监测设备	371,794.87	205,128.20	44.83%	100%	100%	44.83%
通信用高压直流 电源系统	129,716.24	48,185.67	62.85%	100%	100%	62.85%
运行设备维护	1,129,699.00	0.00	100%	141.63%	0%	0%
分地区						
华南地区	17,095,511.49	8,854,130.94	48.21%	130.41%	97.68%	8.58%
华北地区	31,224,501.35	18,896,008.12	39.48%	-3.19%	-8.26%	3.34%
华东地区	23,675,767.34	14,486,586.81	38.81%	72.3%	70.27%	0.73%
华中地区	12,806,088.00	7,961,228.73	37.83%	108.76%	115.07%	-1.83%
西南地区	11,975,657.23	8,069,570.25	32.62%	16%	32.47%	-8.38%
西北地区	12,539,614.54	8,197,344.50	34.63%	128.88%	119.99%	2.64%
东北地区	6,677,288.99	4,028,686.69	39.67%	133.52%	52.32%	32.17%

四、核心竞争力分析

本公司是大功率直流设备整体解决方案的供应商，是直流操作电源细分行业的龙头企业。公司在多年的发展和沉淀过程中积累了丰富的核心竞争优势，如产品技术优势、质量和品牌优势、客户资源优势、人力资源优势、规模优势等，报告期内公司该等核心竞争力没有发生变化，具体可参见《2012年年度报告》“第四节董事会报告”之“五、核心竞争力分析”。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	能源技术的研发及技术服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）	100%
深圳市奥特迅电气制造有限公司	电气元件及电气设备的生产制造	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	30,000,000	2013年03月22日	2013年04月22日	委托协议	30,000,000		91,726.03	91,726.03
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	20,000,000	2013年04月03日	2013年05月13日	委托协议	20,000,000		92,054.79	92,054.79
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000,000	2013年04月19日	2013年05月30日	委托协议	10,000,000		47,178.08	47,178.08
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	30,000,000	2013年04月26日	2013年06月13日	委托协议	30,000,000		165,698.63	165,698.63
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	30,000,000	2013年05月15日	2013年06月17日	委托协议	30,000,000		111,205.48	111,205.48
北京银行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000,000	2013年05月23日	2013年06月06日	委托协议	10,000,000		14,266.58	14,266.58
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	20,000,000	2013年06月07日	2013年07月16日	委托协议			87,616.44	0
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	50,000,000	2013年06月20日	2013年07月22日	委托协议			188,493.15	0
宁波银行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000,000	2013年06月26日	2013年07月29日	委托协议			63,287.67	0
合计				210,000,000	--	--	--	130,000,000	0	861,526.85	522,129.59
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,539.58
报告期投入募集资金总额	3,863.53
已累计投入募集资金总额	35,397.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

2008年3月31日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475号文核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司承销,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票2750万股,每股面值1元,每股发行价人民币14.37元。本公司共募集资金395,175,000.00元,扣除发行费用19,779,174.84元,募集资金净额375,395,825.16元。本公司上述发行募集的资金于2008年4月25日全部到位,业经利安达会计师事务所有限责任公司以“利安达验字[2008]第1015号”验资报告验证。截止2013年6月30日,公司对募集资金项目累计投入353,972,037.26元,其中于2008年4月25日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币315,336,730.44元;2013年1-6月使用募集资金金额为38,635,306.82元,其中募集资金投资项目使用38,635,306.82元。截止2013年6月30日,募集资金余额应为21,423,787.90元,募集资金余额实际为54,556,231.50元,实际余额与应有余额的差异为33,132,443.60元,差异原因主要为:收到募集资金存储利息收入累计33,148,894.53元;支付银行手续费15,950.93元;支付设立募集资金专户开户费500.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目	否	29,027.12	29,027.12	3,863.53	26,884.74	92.62%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	29,027.12	29,027.12	3,863.53	26,884.74	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	8,512.46			8,512.46	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,512.46			8,512.46	--	--		--	--
合计	--	37,539.58	29,027.12	3,863.53	35,397.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，项目投资进度分三个阶段：建设期、投产期、达产期。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、建设审批手续及主体建设工程结构复杂等原因，导致建设期未能按期完成；未达到计划的进度情况分别于 2009 年 7 月 1 日及 2010 年 7 月 26 日召开董事会，审议通过了《关于募集资金项目实施进展的议案》；该项目投资的建设项目已于 2010 年 11 月 30 日封顶。自 2011 年 11 月 8 日取得《工程竣工验收报告》后，2012 年度陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验收决定书》、《正式排水设施验收合格证》、《防雷装置验收合格证》、《建筑节能专项验收意见书》、《建设工程竣工测量报告》、《建设工程规划验收合格证》等，目前尚处于装修阶段，部分楼层已完成装修。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 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	不适用									
	以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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活期、七天通知存款、六个月定期存款存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无变更。						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2013 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市奥特迅科技有限公司	子公司	软件生产	软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发销售	300 万元 (人民币)	38,778,240.73	34,864,199.92	25,712,222.20	22,565,303.75	19,153,437.10

奥特迅（香港）有限公司	子公司	商品销售	电子产品的进出口贸易	10 万（港币）	927,024.94	142,409.14	0.00	-13,841.29	-13,841.29
北京奥特迅科技有限公司	子公司	商品销售	技术开发、推广、咨询；销售电子产品、机电设备、节能环保设备	1200 万元（人民币）	13,107,012.32	9,381,522.29	0.00	-274,816.71	-274,816.71
西安奥特迅电力电子技术有限公司	子公司	技术服务	产品研发；相关技术咨询，技术服务	1000 万元（人民币）	3,620,136.40	373,419.64	0.00	-3,474,783.10	-3,474,783.10
深圳市奥特迅软件有限公司	子公司	软件开发	软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发销售	300 万元（人民币）	645,446.54	-744,112.90	0.00	-1,230,047.16	-1,230,049.25
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	子公司	能源技术	技术开发、推广、咨询；销售电子产品、机电设备、节能环保设备	500 万元（人民币）	998,669.65	997,614.85	0.00	-2,385.15	-2,385.15
深圳市奥特迅电气制造有限公司	子公司	生产制造	电气设备生产	100 万元（人民币）	1,940,251.65	938,388.17	0.00	-61,611.83	-61,611.83

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	39%	至	82%
----------------------------	-----	---	-----

动幅度 (%)			
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,053	至	1,380
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			757
业绩变动的原因说明	主要原因系公司订单连续增加, 报告期内验收确认主营业务收入增加所致。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内, 公司于2013年5月14日召开的2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案, 即以公司2012年12月31日的总股本108,576,950股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。公司于2013年5月21日发布《2012年度权益分派实施公告》, 上述利润分配方案于2013年5月29日实施完毕, 利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	0
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期, 公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2013年05月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司/长城证券有限责任公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等。（提供的资料：公司简介及产品说明书）
2013年05月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司/中银基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等。（提供的资料：公司简介及产品说明书）
2013年05月30日	公司二楼会议室	实地调研	机构	兴业证券/招商证券/第一创业证券/富国基金/易方达基金/易方达基金/嘉实基金/华鑫证券/国信证券/西南证券/招商基金/南方基金/浦银安盛/国联安基金/五矿资本/安信证券/广发基金/平安大华基金/太平资产	公司基本情况、发展趋势、行业状况等。（提供的资料：公司简介及产品说明书）
2013年06月07日	公司二楼会议室	实地调研	机构	施罗德投资管理（香港）有限公司/巴莱克亚洲有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等。（提供的资料：公司简介及产品说明书）
2013年06月17日	公司二楼会议室	实地调研	机构	招商证券/国泰投信	公司基本情况、发展趋势、行业状况等。（提供的资料：公司简介及产品说明书）

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司全体董事严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司建立并健全各部门的绩效考核制度，对董事、监事及高级管理人员的任免公开、透明，严格按照有关法定程序进行。公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	对公司经营的	对公司损益	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------

方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况(注 2)	影响(注 3)	的影响(注 4)	为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	关联交易	方的关联关系(适用关联交易情形)	(注 5)
---------	-------	-------	--------	---------	----------	-------------------------	------	------------------	-------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	---------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	实际控制人控制之企业	房产租赁	房产租赁	市场价格	按照双方签订的合同价格	37.8	20.41%	货币资金	37.8		
合计				--	--	37.8	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履				不适用							

行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	原参股公司	应收关联方债权	应收利息	否	76.1	-76.1	0
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	实际控制人控制之企业	应收关联方债权	销售商品	否	51.55	-51.55	0
深圳奥特迅电气设备有限公司	实际控制人控制之企业	应收关联方债权	房产租赁	否	0	75.6	37.8
深圳市深安旭传感技术有限公司	实际控制人控制之企业	应付关联方债务	采购商品	否	53.43	-30.73	22.7
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

1、关联方提供的担保

2012年12月13日，公司与招商银行深圳深南中路支行签订了额度为7,000.00万元的综合授信协议，授信期为12个月（自2012年12月17日起至2013年12月16日止）。

深圳奥特迅电气设备有限公司、廖晓霞、廖晓东与招商银行深圳深南中路支行签订最高额不可撤销担保书为公司提供连带责任保证。

公司向招商银行深圳深南中路支行签署承诺函承诺，在合同有效期内未经提前书面通知，公司不得对依法所有或享有处分权的宗地号T404-0045的土地设定以招商银行深圳深南中路支行以外的第三方作为权利人的抵/质押担保或其他与此类似的权利负担。

2、其他关联交易

根据公司于2013年4月18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”）、深圳市深安旭传感技术有限公司（以下简称“深安旭传感技术”）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”注册商标许可深安旭传感技术使用，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。

以上商标注册的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，但至少不低于人民币六万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

1. 关联方房产租赁情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁	租赁	租赁定价依据	年度确认的租赁成本(单位:元)
			起始日	终止日		
深圳奥特迅电气设备有限公司	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	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	2011.9.1	2013.8.31	按照双方签订的合同价格	302,400.00
深圳奥特迅电气设备有限公司	深圳市奥特迅科技有限公司	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A区	2011.9.1	2013.8.31	按照双方签订的合同价格	75,600.00

2. 非关联方房产租赁情况:

租赁项目	租赁起始日	租赁终止日	月租金	备注
深圳市南山区高新南一道017号29号厂房南座二楼A区	2012-9-1	2013-8-31	8,000.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区高新南一道017号30号厂房南座二楼D区	2012-9-1	2013-8-31	32,000.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区大勘杨门工业区宿舍3#510-514	2012-5-10	2014-4-30	2,550.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区宿舍3#515-523,606-623,5#601-610	2012-5-1	2014-4-30	18,770.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区36#301	2012-5-1	2014-4-30	22,080.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区36#4楼	2012-5-1	2014-4-30	22,080.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区20#1	2012-5-1	2013-4-30	37,746.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区9#1	2012-5-1	2014-4-30	14,400.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区8#1	2012-5-1	2014-4-30	37,260.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区7#2	2012-5-1	2014-4-30	19,200.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区大勘杨门工业区7#1	2012-5-1	2014-4-30	32,400.00	因公司产能增大,原租赁已不能满足生产需要,下半年将搬至新的厂房
深圳市南山区松坪村30栋404房	2013-1-24	2014-1-23	2,600.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区松坪村63-404	2011-2-25	2013-12-31	2,800.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区松坪村14栋402	2012-4-25	2013-12-31	3,000.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区松坪村56栋605	2013-1-3	2014-1-2	2,800.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区松坪村4栋505	2013-1-22	2014-1-21	2,800.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区高新公寓005栋	2005-1-1	2012-12-31	4,594.30	如无特殊原因,计划续租
北京市丰台区星河苑2号院4号楼1604	2013-4-20	2014-4-19	6,500.00	如无特殊原因,计划续租
山东办事处	2011-7-10	2013-7-9	1,700.00	如无特殊原因,计划续租
江苏办事处	2013-2-14	2014-2-13	2,000.00	如无特殊原因,计划续租
辽宁办事处	2012-8-2	2013-8-1	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
内蒙古办事处	2012-9-25	2014-9-24	1,300.00	如无特殊原因,计划续租
湖南办事处	2012-8-11	2013-8-11	1,500.00	如无特殊原因,计划续租
安徽办事处	2012-9-26	2013-9-25	1,400.00	如无特殊原因,计划续租
河南办事处	2013-1-1	2013-12-31	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
甘肃办事处	2012-9-18	2013-9-18	1,300.00	如无特殊原因,计划续租
陕西办事处	2012-12-1	2013-11-30	1,300.00	如无特殊原因,计划续租
贵州办事处	2013-3-15	2014-3-15	1,500.00	如无特殊原因,计划续租
广西办事处	2012-6-1	2014-1-24	1,000.00	如无特殊原因,计划续租
新疆办事处	2013-4-15	2014-4-15	1,800.00	如无特殊原因,计划续租
黑龙江办事处	2013-6-25	2014-6-25	1,500.00	如无特殊原因,计划续租
天津办事处	2012-9-25	2013-9-25	1,500.00	如无特殊原因,计划续租
浙江办事处	2012-8-1	2013-7-30	3,500.00	如无特殊原因,计划续租
上海办事处	2013-3-18	2014-3-17	5,600.00	如无特殊原因,计划续租
江西办事处	2009-1-1起	2014-1-8	1,000.00	如无特殊原因,计划续租
四川办事处	2012-8-25	2013-8-24	2,150.00	如无特殊原因,计划续租
北京办事处	2012-12-15	2013-12-15	3,800.00	如无特殊原因,计划续租

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
无											

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	欧华实业有限公司	(1) 避免同业竞争的承诺; (2) 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	2008年05月06日	长期有效	严格履行中

		租金调整等发生损失，欧华实业将全额予以弥补。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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						4,500	4,500	4,500	0.01%
5、高管股份	0	0%				4,500	4,500	4,500	0.01%
二、无限售条件股份	108,576,950	100%				-4,500	-4,500	108,572,450	99.99%
1、人民币普通股	108,576,950	100%				-4,500	-4,500	108,572,450	99.99%
三、股份总数	108,576,950	100%				0	0	108,576,950	100%

股份变动的原因

适用 不适用

经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任光卫先生为公司副总经理，详见2013年3月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》；截止聘任时，光卫先生持有本公司股票6000股，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定，该6000股按75%自动锁定，成为高管限售股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,291
----------	--------

持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
欧华实业有限公司	境外法人	62.6%	67,966,807		0	67,966,807		
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	4.49%	4,875,387	-400000	0	4,875,387		
深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	4.15%	4,501,408	-768594	0	4,501,408		
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		
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		
鲁斯伊	境内自然人	0.31%	335,089		0	335,089		
中融国际信托有限公司—中融增强 13 号	其他	0.17%	187,730		0	187,730		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.14%	155,901		0	155,901		
陈明	境内自然人	0.14%	153,560		0	153,560		
周璐	境内自然人	0.12%	132,793			132,793		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	欧华实业的股东为廖晓霞女士；盛能投资的股东为廖晓东先生、王凤仁先生和李强武先生；宁泰科技的股东为詹美华女士和王结先生；欧立电子的股东为肖美珠女士和詹美华女士；大方正祥的股东为詹美华女士和詹松荣先生。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；王凤仁先生原为公司的董事、副总经理，已于 2012 年 9 月 11 日辞去公司副总经理职务；王结先生原为公司的董事、副总经理，已于 2011 年 9 月 29 日离职；李强武先生为公司的监事会主席。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
	股份种类	数量						

欧华实业有限公司	67,966,807	人民币普通股	67,966,807
深圳市盛能投资管理有限公司	4,875,387	人民币普通股	4,875,387
深圳市宁泰科技投资有限公司	4,501,408	人民币普通股	4,501,408
深圳市欧立电子有限公司	1,353,985	人民币普通股	1,353,985
深圳市大方正祥贸易有限公司	810,769	人民币普通股	810,769
鲁斯伊	335,089	人民币普通股	335,089
中融国际信托有限公司—中融增强 13 号	187,730	人民币普通股	187,730
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	155,901	人民币普通股	155,901
陈明	153,560	人民币普通股	153,560
周璐	132,793	人民币普通股	132,793
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述前十大股东中提到的关联关系外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东盛能投资通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4875387 股； 股东宁泰科技通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4501408 股； 股东欧立电子通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1353985 股； 股东大方正祥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810769 股； 股东周璐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 132793 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
光卫	副总经理	现任	6,000	0	0	6,000	0	0	0
合计	--	--	6,000	0	0	6,000	0	0	0

备注：经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任光卫先生为公司副总经理，详见2013年3月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》；截止聘任时，光卫先生持有本公司股票6000股，至此，本公司董监高的持股数由2012年12月31日的0股变更为6000股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
光卫	副总经理	聘任	2013年03月19日	新聘高管
王秋实	副总经理	聘任	2013年03月19日	新聘高管
李志刚	副总经理、总工程师	聘任	2013年03月19日	新聘高管

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,514,545.96	211,020,580.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,939,520.00	900,000.00
应收账款	203,197,924.88	203,363,873.40
预付款项	18,476,918.75	13,864,407.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	581,051.84	1,483,207.18
应收股利		
其他应收款	19,024,668.73	19,249,374.54
买入返售金融资产		
存货	146,722,005.35	131,002,522.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	604,618.50
流动资产合计	571,456,635.51	581,488,583.60

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	11,962,558.37	12,070,845.40
在建工程	114,954,529.36	112,823,537.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,361,313.28	25,704,516.48
开发支出	329,057.22	
商誉		
长期待摊费用	2,328,587.60	2,671,846.40
递延所得税资产	9,044,534.71	7,167,193.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,980,580.54	160,437,939.57
资产总计	735,437,216.05	741,926,523.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,050,468.65	9,214,293.31
应付账款	46,754,737.72	59,725,406.81
预收款项	24,799,751.12	18,648,770.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,257,544.49	6,773,501.04
应交税费	555,879.94	3,801,530.90

应付利息		
应付股利	6,117,012.63	
其他应付款	10,584,093.44	19,025,348.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,119,487.99	117,188,851.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	121,619,487.99	121,688,851.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,576,950.00	108,576,950.00
资本公积	357,373,061.30	357,373,061.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,524,410.20	30,626,606.45
一般风险准备		
未分配利润	111,322,575.04	123,287,236.56
外币报表折算差额	-16,610.45	-11,002.85
归属于母公司所有者权益合计	613,780,386.09	619,852,851.46
少数股东权益	37,341.97	384,820.28
所有者权益（或股东权益）合计	613,817,728.06	620,237,671.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,437,216.05	741,926,523.17

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,153,229.98	198,605,850.74
交易性金融资产		
应收票据	6,939,520.00	900,000.00
应收账款	203,191,744.14	203,357,692.66
预付款项	18,103,231.83	13,615,443.45
应收利息	581,051.84	1,483,207.18
应收股利		
其他应收款	26,120,403.81	25,683,683.75
存货	147,187,140.90	131,019,616.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	103,958.33
流动资产合计	572,276,322.50	574,769,452.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,367,411.48	35,367,411.48
投资性房地产		
固定资产	10,291,826.62	10,180,013.20
在建工程	114,954,529.36	112,823,537.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,319,124.34	25,657,925.58
开发支出	329,057.22	
商誉		

长期待摊费用	1,785,000.11	1,938,299.63
递延所得税资产	8,871,212.34	7,140,240.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,918,161.47	193,107,428.14
资产总计	771,194,483.97	767,876,880.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	21,050,468.65	9,214,293.31
应付账款	82,437,978.06	121,409,423.73
预收款项	24,799,751.12	18,648,770.67
应付职工薪酬	4,887,438.13	5,130,334.88
应交税费	-1,791,359.60	433,376.20
应付利息		
应付股利	6,117,012.63	
其他应付款	21,585,742.31	29,001,039.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,087,031.30	183,837,237.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	163,587,031.30	188,337,237.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,576,950.00	108,576,950.00
资本公积	357,373,061.30	357,373,061.30
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	31,498,335.32	25,600,531.57
一般风险准备		
未分配利润	110,159,106.05	87,989,100.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	607,607,452.67	579,539,642.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	771,194,483.97	767,876,880.75

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

3、合并利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	116,181,879.75	78,416,106.90
其中：营业收入	116,181,879.75	78,416,106.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,573,687.41	78,398,144.29
其中：营业成本	70,493,556.04	49,749,832.96
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	814,605.57	428,120.98
销售费用	20,166,747.83	17,274,413.17
管理费用	20,131,990.65	18,840,464.76
财务费用	-1,876,600.63	-3,127,714.37
资产减值损失	843,387.95	-4,766,973.21
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	640,558.08	-619,652.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,248,750.42	-601,689.65
加：营业外收入	120,000.00	7,899,300.00
减：营业外支出	2.09	100,220.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,368,748.33	7,197,390.35
减：所得税费用	1,532,202.49	3,259,036.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,836,545.84	3,938,353.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,184,024.15	4,145,439.33
少数股东损益	-347,478.31	-207,085.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0477	0.0382
（二）稀释每股收益	0.0477	0.0382
七、其他综合收益	-5,607.60	-29,358.73
八、综合收益总额	4,830,938.24	3,908,995.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,178,416.55	4,116,080.60
归属于少数股东的综合收益总额	-347,478.31	-207,085.41

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

4、母公司利润表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	116,223,202.86	78,477,642.45
减：营业成本	95,214,496.10	69,072,334.21

营业税金及附加	288,013.95	33,952.57
销售费用	20,166,747.83	16,596,408.51
管理费用	12,567,317.46	12,667,690.12
财务费用	-1,856,496.65	-3,108,632.75
资产减值损失	751,468.20	-4,766,786.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,376,063.85	38,734,419.78
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）	37,467,719.82	26,717,096.03
加：营业外收入	120,000.00	7,899,300.00
减：营业外支出		100,130.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,587,719.82	34,516,266.03
减：所得税费用	-1,730,971.84	871,262.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,318,691.66	33,645,003.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,318,691.66	33,645,003.32

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

5、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,183,790.38	90,323,322.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,121,099.58	14,216,621.42
经营活动现金流入小计	167,304,889.96	104,539,944.34
购买商品、接受劳务支付的现金	97,112,515.03	77,224,944.11
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	25,572,946.96	19,743,968.72
支付的各项税费	15,241,101.29	9,820,958.56
支付其他与经营活动有关的现金	53,863,559.86	31,306,217.87
经营活动现金流出小计	191,790,123.14	138,096,089.26
经营活动产生的现金流量净额	-24,485,233.18	-33,556,144.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	267,002,263.74	149,033,612.42
投资活动现金流入小计	267,002,263.74	149,033,612.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,510,256.23	2,962,261.69

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	304,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	311,510,256.23	102,962,261.69
投资活动产生的现金流量净额	-44,507,992.49	46,071,350.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,221,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,221,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,598,329.72	4,061,014.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,598,329.72	4,061,014.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,377,329.72	-4,061,014.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,618.54	-41,449.51
五、现金及现金等价物净增加额	-72,376,173.93	8,412,742.00
加：期初现金及现金等价物余额	115,522,032.51	62,640,891.50
六、期末现金及现金等价物余额	43,145,858.58	71,053,633.50

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	131,194,822.16	90,323,322.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,522,980.56	26,074,267.11
经营活动现金流入小计	167,717,802.72	116,397,590.03
购买商品、接受劳务支付的现金	104,407,930.38	89,206,379.93
支付给职工以及为职工支付的现金	19,349,482.78	15,015,369.79
支付的各项税费	6,250,636.29	1,045,232.61
支付其他与经营活动有关的现金	54,461,304.17	42,360,051.33
经营活动现金流出小计	184,469,353.62	147,627,033.66
经营活动产生的现金流量净额	-16,751,550.90	-31,229,443.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	267,002,263.74	149,033,612.42
投资活动现金流入小计	267,002,263.74	149,033,612.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,196,132.54	2,926,426.39
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	304,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	313,196,132.54	102,926,426.39
投资活动产生的现金流量净额	-46,193,868.80	46,107,186.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,221,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,221,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,598,329.72	4,061,014.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,598,329.72	4,061,014.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,377,329.72	-4,061,014.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.94	-14.32
五、现金及现金等价物净增加额	-66,322,760.36	10,816,713.78
加：期初现金及现金等价物余额	103,107,302.96	53,770,951.42
六、期末现金及现金等价物余额	36,784,542.60	64,587,665.20

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			30,626,606.45		123,287,236.56	-11,002.85	384,820.28	620,237,671.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,576,950.00	357,373,061.30			30,626,606.45		123,287,236.56	-11,002.85	384,820.28	620,237,671.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,897.803.75		-11,964,661.52	-5,607.60	-347,478.31	-6,419,943.68
(一) 净利润							5,184,024.15		-347,478.31	4,836,545.84
(二) 其他综合收益								-5,607.60		-5,607.60
上述(一)和(二)小计							5,184,024.15	-5,607.60	-347,478.31	4,830,938.24

(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					5,897,803.75		-17,148,685.67			-11,250,881.92
1. 提取盈余公积					5,897,803.75		-5,897,803.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,857,695.00			-10,857,695.00
4. 其他							-393,186.92			-393,186.92
(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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			36,524,410.20		111,322,575.04	-16,610.45	37,341.97	613,817,728.06

上年金额

单位：元

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
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			27,172,901.68		113,477,994.47	-22,514.91	324,314.08	606,902,706.62
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,576,950.00	357,373,061.30			27,172,901.68	113,477,994.47	-22,514.91	324,314.08	606,902,706.62	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,453,704.77	9,809,242.09	11,512.06	60,506.20	13,334,965.12	
（一）净利润						24,350,888.84		-439,493.80	23,911,395.04	
（二）其他综合收益							11,512.06		11,512.06	
上述（一）和（二）小计						24,350,888.84	11,512.06	-439,493.80	23,922,907.10	
（三）所有者投入和减少资本								500,000.00	500,000.00	
1．所有者投入资本								500,000.00	500,000.00	
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					3,453,704.77	-14,541,646.75			-11,087,941.98	
1．提取盈余公积					3,453,704.77	-3,453,704.77				
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配						-10,857,695.00			-10,857,695.00	
4．其他						-230,246.98			-230,246.98	
（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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			30,626,606.45		123,287,236.56	-11,002.85	384,820.28	620,237,671.74

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			25,600,531.57		87,989,100.06	579,539,642.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,576,950.00	357,373,061.30			25,600,531.57		87,989,100.06	579,539,642.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					5,897,803.75		22,170,005.99	28,067,809.74
（一）净利润							39,318,691.66	39,318,691.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,318,691.66	39,318,691.66
（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					5,897,803.75		-17,148,685.67	-11,250,881.92

1. 提取盈余公积					5,897,803. 75		-5,897,803. 75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,857,69 5.00	-10,857,69 5.00
4. 其他							-393,186.9 2	-393,186.9 2
（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								
（七）其他								
四、本期期末余额	108,576,95 0.00	357,373,06 1.30			31,498,335 .32		110,159,10 6.05	607,607,45 2.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,576,95 0.00	357,373,06 1.30			22,146,826 .80		79,506,048 .32	567,602,88 6.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	108,576,95 0.00	357,373,06 1.30			22,146,826 .80		79,506,048 .32	567,602,88 6.42
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					3,453,704. 77		8,483,051. 74	11,936,756 .51
（一）净利润							23,024,698 .49	23,024,698 .49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,024,698 .49	23,024,698 .49

(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					3,453,704.77		-14,541,646.75	-11,087,941.98
1. 提取盈余公积					3,453,704.77		-3,453,704.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,857,695.00	-10,857,695.00
4. 其他							-230,246.98	-230,246.98
(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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	108,576,950.00	357,373,061.30			25,600,531.57		87,989,100.06	579,539,642.93

法定代表人：廖晓霞

主管会计工作负责人：吴云虹

会计机构负责人：罗列展

三、公司基本情况

(一) 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”或“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许可[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变更登记，注册资本为10,857.695万元。

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。

(二) 所处行业

公司所属行业为电力自动化电源行业。

(三) 经营范围

本公司经批准的经营范围：本公司经批准的经营范围：交直流电源成套设备，电力监测设备，电动汽车充电设施，电能质量治理设备，储能及微网系统，电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、制造和销售，并提供相关软件开发和技术服务。

(四) 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、电动汽车充电装置等主营成套产品。

(五) 公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

公司在报告期内主营业务未发生变更，未发生重大并购、重组事项。

四、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

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数

股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无此情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，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。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，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；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

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。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：□ 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式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。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。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(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司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，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，采用成本法核算。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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投

资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。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。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	5	10%	18%
生产调试设备	5	10%	18%
办公设备及其他	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、

投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；

(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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

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。

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。

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。

24、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。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）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。
- （2）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。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该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所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或根据租赁资产的使用量进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或根据租赁资产的使用量进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期，主要会计政策、会计估计没有变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期，主要会计政策没有变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期，主要会计估计没有变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
堤围费	产品、原材料销售收入	0.01%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	15%	--
深圳市奥特迅科技有限公司	15%	--
奥特迅(香港)有限公司	16.50%	香港利得税
西安奥特迅电力电子技术有限公司	25%	--
北京奥特迅科技有限公司	25%	--
深圳市奥特迅软件有限公司	25%	--
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	25%	--
深圳市奥特迅电气制造有限公司	25%	--

2、税收优惠及批文

本公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司被认定为软件生产企业，于2004年6月24日取得广东省信息产业厅颁发的

《软件企业认定证书》。根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《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，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，有效期至2010年底。

2011年10月14日为了落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号文）财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号文）。财税【2011】100号文第一条第一款规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。

财税[2008]1号文件规定，软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策的退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，本公司及全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200135，GF201144200027），发证日期为2011年10月31日，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定：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。公司将自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2012年度按15%的税率计算所得税。

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。2012年度，香港特别行政区利得税率为16.5%。

3、其他说明

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、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

单位：元

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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所 享有份 额后的 余额
深圳市 奥特迅 科技有 限公司	全资子 公司	深圳	软件生 产	300.00	软件开 发、销 售；电 力、电 子设备 的技术 开发销	300.00		100%	100%	是			
奥特迅 (香 港)有 限公司	全资子 公司	香港	商品销 售	10 万港 币	电子产 品的进 出口贸 易	10.00		100%	100%	是			
北京奥 特迅科 技有限 公司	全资子 公司	北京	商品销 售	1,200.0 0	技术开 发、推 广、咨 询；销 售电子 产品、 机电设 备、节 能环保 设备	1,200.0 0		100%	100%	是			
西安奥 特迅电 力电子 技术有 限公司	控股子 公司	西安	技术服 务	1,000.0 0	产品研 发；相 关技术 咨询， 技术服 务	900.00		90%	90%	是	3.70	96.30	
深圳市 奥特迅 软件有 限公司	全资子 公司	深圳	软件开 发	300.00	软件开 发、销 售；电 力、电 子设备 的技术 开发销	300.00		100%	100%	是			
深圳市 鹏电跃 能能源	全资子 公司	深圳	能源技 术	500.00	技术开 发、推 广、咨	100.00		100%	100%	是			

技术有 限公司					询；销 售电子 产品、 机电设 备、节 能环保 设备								
深圳市 奥特迅 电气制 造有限 公司	全资子 公司	深圳	生产制 造	100.00	生产制 造	100.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实 际投资 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 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

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	期末实 际投资 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 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本年度新增设立深圳市鹏电跃能源技术有限公司、深圳市奥特迅电气制造有限公司全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市鹏电跃能能源技术有限公司	997,614.85	-2,385.15
深圳市奥特迅电气制造有限公司	938,388.17	-61,611.83

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	23,475.50	--	--	31,248.07
人民币	--	--	22,467.00	--	--	30,000.11
港币	1,266.08	0.7966	1,008.50	1,539.08	0.8108	1,247.96
银行存款：	--	--	96,122,383.08	--	--	210,490,784.44
人民币	--	--	95,684,695.06	--	--	210,185,073.46
港币	549,479.65	0.7966	437,688.02	377,025.32	0.8108	305,710.98
其他货币资金：	--	--	368,687.38	--	--	498,547.78
人民币	--	--	368,687.38	--	--	498,547.78
合计	--	--	96,514,545.96	--	--	211,020,580.29

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	期初余额
保函保证金	368,687.38	498,547.78
合计	368,687.38	498,547.78

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,878,320.00	900,000.00
商业承兑汇票	61,200.00	0.00
合计	6,939,520.00	900,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年04月26日	2013年10月26日	1,400,000.00	
第二名	2013年03月30日	2013年09月27日	672,000.00	
第三名	2013年02月04日	2013年08月04日	200,000.00	
第四名	2013年04月10日	2013年10月10日	200,000.00	
第五名	2013年06月06日	2013年12月06日	143,800.00	
合计	--	--	2,615,800.00	--

说明

期末已背书未到期的票据金额为2,965,800.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	722,130.85	0.00	141,079.01	581,051.84
关联方借款利息	761,076.33	0.00	761,076.33	0.00
合计	1,483,207.18	0.00	902,155.34	581,051.84

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

开户银行	本金	存期(天)	期末应收利息
招商银行	40,000,000.00	155	225,866.67
招商银行	10,000,000.00	68	192,866.68
招商银行	3,000,000.00	50	43,890.00
招商银行	50,000,000.00	60	58,904.11
招商银行	20,000,000.00	6	51,853.15
中国银行	10,000,000.00	60	7,671.23
合计	133,000,000.00	--	581,051.84

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	225,953,538.10	100%	22,755,613.22	10.07%	225,380,298.12	100%	22,016,424.72	9.77%
合计	225,953,538.10	--	22,755,613.22	--	225,380,298.12	--	22,016,424.72	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	174,208,550.45	77.1%	8,710,118.49	174,269,464.61	77.32%	8,713,164.18
1至2年	26,383,130.99	11.68%	2,638,313.10	27,387,085.57	12.15%	2,738,708.56
2至3年	11,867,902.58	5.25%	2,373,580.52	11,207,282.44	4.98%	2,241,456.49
3年以上	13,493,954.08	5.97%	9,033,601.12	12,516,465.50	5.55%	8,323,095.49
3至4年	4,507,350.89	1.99%	1,352,205.27	3,563,748.83	1.58%	1,069,124.65
4至5年	2,610,414.67	1.16%	1,305,207.34	3,397,491.67	1.51%	1,698,745.84
5年以上	6,376,188.52	2.82%	6,376,188.52	5,555,225.00	2.46%	5,555,225.00
合计	225,953,538.10	--	22,755,613.22	225,380,298.12	--	22,016,424.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	20,118,358.73	2 年以内	8.9%
第二名	非关联方	9,558,009.01	2 年以内	4.23%
第三名	非关联方	9,205,065.91	1 年以内	4.07%
第四名	非关联方	8,665,755.05	1 年以内	3.84%
第五名	非关联方	6,419,380.00	2 年以内	2.84%
合计	--	53,966,568.70	--	23.88%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

（7）终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	4,500,000.00	21.38%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,924,205.12	100%	1,899,536.39	9.08%	16,544,711.48	78.62%	1,795,336.94	10.85%
合计	20,924,205.12	--	1,899,536.39	--	21,044,711.48	--	1,795,336.94	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：						
1 年以内小计	17,308,657.62	82.72%	1,118,914.74	11,818,586.86	71.44%	588,603.72
1 至 2 年	1,751,646.87	8.37%	175,164.69	2,744,954.95	16.59%	274,495.50
2 至 3 年	1,293,241.45	6.18%	258,648.29	1,103,472.50	6.67%	220,694.50
3 年以上	570,659.18	2.73%	346,808.67	877,697.17	5.3%	711,543.22
3 至 4 年	289,165.01	1.38%	86,749.50	207,348.50	1.25%	62,204.55
4 至 5 年	42,870.00	0.2%	21,435.00	42,020.00	0.25%	21,010.00
5 年以上	238,624.17	1.14%	238,624.17	628,328.67	3.8%	628,328.67
合计	20,924,205.12	--	1,899,536.39	16,544,711.48	--	1,795,336.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,218,000.00	1 年以内	29.72%
第二名	非关联方	690,000.00	2 年以内	3.3%
第三名	非关联方	629,917.23	2 年以内	3.01%
第四名	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.91%
第五名	非关联方	396,025.00	1 年以内	1.89%
合计	--	8,333,942.23	--	39.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳奥特迅电气设备有限公司	实际控制人控制之企业	378,000.00	1.81%
合计	--	378,000.00	1.81%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,140,758.23	98.18%	13,477,294.39	97.21%
1 至 2 年	150,702.63	0.82%	160,452.11	1.16%
2 至 3 年	11,496.14	0.06%	46,349.57	0.33%
3 年以上	173,961.75	0.94%	180,311.14	1.3%
合计	18,476,918.75	--	13,864,407.21	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,842,572.32	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	2,587,815.69	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	1,520,000.00	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	894,128.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	891,046.65	1 年以内	预付货款
合计	--	11,735,562.66	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	29,288,615.21	471,786.61	28,816,828.60	26,512,458.62	471,786.61	26,040,672.01
在产品	24,860,478.72	0.00	24,860,478.72	20,845,154.82	0.00	20,845,154.82
库存商品	32,201,814.49	139,934.64	32,061,879.85	36,933,701.50	139,934.64	36,793,766.86
委托加工物资	1,644,950.95		1,644,950.95	1,237,248.54		1,237,248.54
发出商品	59,337,867.23		59,337,867.23	46,085,680.25		46,085,680.25
合计	147,333,726.60	611,721.25	146,722,005.35	131,614,243.73	611,721.25	131,002,522.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	471,786.61	0.00	0.00	0.00	471,786.61
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	139,934.64	0.00	0.00	0.00	139,934.64
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	611,721.25				611,721.25

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。		
库存商品	期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。		

	备。		
--	----	--	--

存货的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣进项税	0.00	604,618.50
理财产品	80,000,000.00	0.00
合计	80,000,000.00	604,618.50

其他流动资产说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	24,441,008.46	999,709.20		1,990.19	25,438,727.47
其中：房屋及建筑物	6,062,655.57			0.00	6,062,655.57
运输工具	7,737,328.58	207,130.65		1,800.00	7,942,659.23
生产调试设备	5,807,836.86	227,975.75		0.00	6,035,812.61
办公设备	4,833,187.45	564,602.80		190.19	5,397,600.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,370,163.06		1,106,196.23	190.19	13,476,169.10
其中：房屋及建筑物	323,210.22		136,609.32		459,819.54
运输工具	4,464,814.11		420,525.18		4,885,339.29
生产调试设备	3,918,461.55		373,786.92		4,292,248.47
办公设备	3,663,677.18		175,274.81	190.19	3,838,761.80
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	12,070,845.40	--			11,962,558.37
其中：房屋及建筑物	5,739,445.35	--			5,602,836.03
运输工具	3,272,514.47	--			3,057,319.94
生产调试设备	1,889,375.31	--			1,743,564.14
办公设备	1,169,510.27	--			1,558,838.26
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			0.00

机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
生产调试设备	0.00	--	0.00
办公设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	12,070,845.40	--	11,962,558.37
其中：房屋及建筑物	5,739,445.35	--	5,602,836.03
运输工具	3,272,514.47	--	3,057,319.94
生产调试设备	1,889,375.31	--	1,743,564.14
办公设备	1,169,510.27	--	1,558,838.26

本期折旧额 1,106,196.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安太白里房屋	4,567,978.92	正在办理中

固定资产说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光明厂房	12,587,862.02		12,587,862.02	12,052,434.48		12,052,434.48
科技园北区奥特迅电力大厦	102,127,351.10		102,127,351.10	100,531,787.03		100,531,787.03
企业知识化信息系统建设	239,316.24		239,316.24	239,316.24		239,316.24
合计	114,954,529.36		114,954,529.36	112,823,537.75		112,823,537.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
光明厂房	110,016,000.00	12,052,434.48	535,427.54			11.44%	---				自有资金	12,587,862.02
科技园北区奥特迅电力大厦	122,519,100.00	100,531,787.03	1,595,564.07			83.36%	内部装修阶段				募投资金	102,127,351.10
企业知识化信息系统建设	615,900.00	239,316.24				38.86%	---				自有资金	239,316.24
合计	233,151,000.00	112,823,537.75	2,130,991.61			--	--			--	--	114,954,529.36

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

12、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,278,784.26	10,683.76		29,289,468.02
(1)软件	1,506,793.92	10,683.76		1,517,477.68
(2)土地使用权	27,771,990.34			27,771,990.34
二、累计摊销合计	3,574,267.78	353,886.96		3,928,154.74
(1)软件	768,053.33	76,167.06		844,220.39
(2)土地使用权	2,806,214.45	277,719.90		3,083,934.35
三、无形资产账面净值合计	25,704,516.48	-343,203.20		25,361,313.28
(1)软件	738,740.59	-65,483.30		673,257.29
(2)土地使用权	24,965,775.89	-277,719.90		24,688,055.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)软件	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	25,704,516.48	-343,203.20	0.00	25,361,313.28
(1)软件	738,740.59	-65,483.30		673,257.29
(2)土地使用权	24,965,775.89	-277,719.90		24,688,055.99

本期摊销额 353,886.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
MW 级光储充一体化智能微网系统(低碳城)	0.00	328,352.22			328,352.22
电源系统测控平台	0.00	150.00			150.00
10KW 电动汽车一体化充电机	0.00	555.00			555.00
合计	0.00	329,057.22			329,057.22

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.74%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	733,546.77		138,019.26		595,527.51	---
会员费	136,666.60		40,000.02		96,666.58	---
用友 ERP 系统服务费	57,996.00		12,888.00		45,108.00	---
西京国际电器中心使用费	1,596,970.42		97,351.50		1,499,618.92	---
上市公司常年服务费	146,666.61		55,000.02		91,666.59	---
合计	2,671,846.40		343,258.80		2,328,587.60	--

长期待摊费用的说明

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,771,980.72	3,661,583.48
开办费	0.00	0.00

可抵扣亏损	4,446,297.57	2,828,045.96
递延收益（政府补助）	675,000.00	675,000.00
内部购销未实现利润	151,256.42	2,564.10
小计	9,044,534.71	7,167,193.54
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	48,803,594.66	43,759,948.62
合计	48,803,594.66	43,759,948.62

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年		0.00	
2015 年	758,657.26	758,657.26	
2016 年	17,713,278.73	17,713,278.73	
2017 年	25,288,012.63	25,288,012.63	
2018 年	5,043,646.04	0.00	
合计	48,803,594.66	43,759,948.62	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	24,655,149.61	23,811,761.66
存货跌价准备	611,721.27	611,721.25
可弥补亏损	29,641,983.79	18,841,700.96
递延收益（政府补助）	4,500,000.00	4,500,000.00
内部购销未实现利润	1,008,376.13	17,094.00
小计	60,417,230.80	47,782,277.87
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,044,534.71		7,167,193.54	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,811,761.66	859,084.51	15,696.56		24,655,149.61
二、存货跌价准备	611,721.25				611,721.25
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	24,423,482.91	859,084.51	15,696.56	0.00	25,266,870.86

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,050,468.65	9,214,293.31
合计	21,050,468.65	9,214,293.31

下一会计期间将到期的金额 21,050,468.65 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,017,715.35	56,821,047.79
1 至 2 年	242,322.61	2,341,781.47
2 至 3 年	92,614.42	194,656.61
3 年以上	402,085.34	367,920.94
合计	46,754,737.72	59,725,406.81

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,594,059.17	16,129,689.47
1 至 2 年	420,073.78	2,519,081.20
2 至 3 年	785,618.17	

3 年以上	0.00	
合计	24,799,751.12	18,648,770.67

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,050,776.89	25,417,146.09	25,352,397.05	3,115,525.93
二、职工福利费		520,816.45	520,816.45	
三、社会保险费		953,592.86	953,592.86	
四、住房公积金		429,731.57	429,731.57	
五、辞退福利	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
六、其他	3,722,724.15	781,260.56	361,966.15	4,142,018.56
(1)、工会经费和职工教育经费	594,993.12	388,073.64	361,966.15	621,100.61
(2)、从税后利润中提取的职工奖励及福利基金	3,127,731.03	393,186.92		3,520,917.95
合计	6,773,501.04	28,282,547.53	27,798,504.08	7,257,544.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 621,100.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 180,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,480,469.37	50,833.78
企业所得税	1,611,692.35	3,131,040.88
个人所得税	236,594.11	125,780.72

城市维护建设税	101,614.56	273,615.52
教育费附加	72,581.84	195,439.65
堤围费	3,076.82	5,382.93
印花税	10,789.63	19,437.42
合计	555,879.94	3,801,530.90

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
欧华实业有限公司	6,117,012.63		
合计	6,117,012.63		--

应付股利的说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,254,587.01	18,492,199.09
1 至 2 年	3,760,765.43	76,475.91
2 至 3 年	166,245.00	174,327.70
3 年以上	402,496.00	282,346.00
合计	10,584,093.44	19,025,348.70

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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”，深圳市财政局于2009年10月23日拨付了“深圳市奥特迅电力设备股份有限公司办公及研发基地（电力用直流一体化不间断电源设备产能扩大）项目”补助款。截止2013年06月30日，该项目尚未达可使用状态，该递延收益余额为450万元。

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,576,950.00						108,576,950.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	347,895,825.33			347,895,825.33
其他资本公积	9,477,235.97			9,477,235.97
合计	357,373,061.30			357,373,061.30

资本公积说明

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	20,417,737.62	3,931,869.17		24,349,606.79
企业发展基金	10,208,868.83	1,965,934.58		12,174,803.41
合计	30,626,606.45	5,897,803.75		36,524,410.20

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

32、一般风险准备

一般风险准备情况说明

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	123,287,236.56	--
调整后年初未分配利润	123,287,236.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,184,024.15	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	10,857,695.00	
提取储备基金	3,931,869.17	10%
提取企业发展基金	1,965,934.58	5%
提取职工奖福基金	393,186.92	1%
期末未分配利润	111,322,575.04	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

34、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	115,994,428.94	78,211,711.35
其他业务收入	187,450.81	204,395.55
营业成本	70,493,556.04	49,749,832.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化电源	115,994,428.94	70,493,556.04	78,211,711.35	49,749,832.96
合计	115,994,428.94	70,493,556.04	78,211,711.35	49,749,832.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	67,417,257.22	43,968,622.95	59,565,851.30	39,054,895.02
电力专用 UPS/逆变电源系统	3,020,628.66	1,863,239.48	2,611,696.67	2,323,473.67
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	30,444,068.05	17,006,280.09	9,665,265.12	5,825,326.25
电动汽车快速充电设备	8,549,741.86	3,900,440.96	1,892,051.28	855,390.02
核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置	4,931,523.04	3,501,658.69	4,009,317.10	1,690,748.00
电力监测设备	371,794.87	205,128.20	0.00	0.00
通信用高压直流电源系统	129,716.24	48,185.67	0.00	0.00
运行设备维护	1,129,699.00		467,529.88	
合计	115,994,428.94	70,493,556.04	78,211,711.35	49,749,832.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	17,095,511.49	8,854,130.94	7,419,499.45	4,478,975.86
华北地区	31,224,501.35	18,896,008.12	32,254,854.37	20,598,359.03
华东地区	23,675,767.34	14,486,586.81	13,741,167.03	8,508,178.00
华中地区	12,806,088.00	7,961,228.73	6,134,435.34	3,701,649.55
西南地区	11,975,657.23	8,069,570.25	10,323,650.00	6,091,500.08
西北地区	12,539,614.54	8,197,344.50	5,478,735.03	3,726,211.67
东北地区	6,677,288.99	4,028,686.69	2,859,370.13	2,644,958.77
合计	115,994,428.94	70,493,556.04	78,211,711.35	49,749,832.96

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,845,846.03	7.63%
第二名	7,000,000.00	6.03%
第三名	4,900,029.96	4.22%
第四名	4,573,504.43	3.94%
第五名	4,076,409.47	3.51%
合计	29,395,789.89	25.33%

营业收入的说明

35、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,807.69	8,421.50	租赁收入的 5%

城市维护建设税	463,128.79	239,129.67	流转税额的 7%
教育费附加	198,483.79	102,484.16	流转税额的 3%
地方教育费附加	132,322.52	68,322.77	流转税额的 2%
堤围费	14,862.78	9,762.88	销售额 0.1‰
合计	814,605.57	428,120.98	--

营业税金及附加的说明

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
标书及中标费	900,202.55	2,831,844.52
运输费	4,313,993.80	3,008,668.00
折旧摊销费	46,393.68	26,104.94
职工薪酬费用	7,206,226.74	5,574,803.11
租金水电费	488,192.01	160,428.68
业务费	5,383,057.56	4,343,515.83
售后服务费	1,828,681.49	1,329,048.09
合计	20,166,747.83	17,274,413.17

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	1,409,635.22	1,732,099.38
汽车费用	375,164.41	399,095.06
折旧摊销费	793,787.32	794,276.59
职工薪酬费用	3,603,840.26	3,508,274.71
差旅费	119,859.58	109,118.40
顾问费	201,749.70	421,921.68
税金	118,278.72	102,535.65
招待费	599,685.85	472,043.40
租金水电费	902,855.01	810,632.83
研发支出	12,007,134.58	10,490,467.06
合计	20,131,990.65	18,840,464.76

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	-2,229.91
减：利息收入	-1,933,092.55	-3,110,288.92
汇兑损益	-109,035.62	-88,780.29
银行手续费	165,527.55	104,304.39
现金折扣	-0.01	-30,719.64
合计	-1,876,600.63	-3,127,714.37

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

41、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-619,652.26
其他	640,558.08	
合计	640,558.08	-619,652.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	0.00	-619,652.26	已签订股权转让协议,非参股公司
合计	0.00	-619,652.26	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
结构性存款收益	91,726.03	-	结构性存款收益
银行理财收益	548,832.05	-	银行理财收益
合计	640,558.08	-	---

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	843,387.95	-4,766,973.21
合计	843,387.95	-4,766,973.21

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	120,000.00	7,899,300.00	120,000.00
合计	120,000.00	7,899,300.00	120,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国家高技术研究发展计划(电力汽车充放电设施智能用电技术研究)		70,240.00	国家高技术研究发展计划(863计划)课题合作协议书
深圳市财政委员会 2011 年生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金		3,000,000.00	深发改(2011)1782号
深圳市财政委员会 2011 年生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金		250,000.00	深发改(2011)1782号
南山区财政局科技发展资金(2011 年科技资金一批重点产业及战略性新兴产业信心产业)		700,000.00	南科研 2011-057
深圳财政委员会(2010 年深圳市级研究开发中心(技术中心类)建设		3,000,000.00	深科工贸信计财字(2010)220号

资助资金计划)			
国家金库深圳分库深圳市财政局 (展会补贴收入)		24,060.00	2011 年市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目企业参展-节博会 (深科工贸)
南山区科技发展资金 (省、市配套资助计划) -省重大科技专项		45,000.00	国家、省、市重大科技项目配套资助计划
南山区科技发展资金 (省、市配套资助计划) -深圳市工程技术中心		270,000.00	国家、省、市重大科技项目配套资助计划
南山区科技发展资金 (省、市配套资助计划) -深圳市重大产业技术攻关计划		270,000.00	国家、省、市重大科技项目配套资助计划
南山区科技发展资金 (省、市配套资助计划) -深圳市发改委重大产业计划		270,000.00	国家、省、市重大科技项目配套资助计划
深圳市财政委员会 (2012 年市科技研发资金技术研究开发计划技术标准研究项目) 资助款	120,000.00		深圳市科技研发资金技术 (研究开发计划技术标准研究资助)
合计	120,000.00	7,899,300.00	--

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	2.09	220.00	2.09
合计	2.09	100,220.00	2.09

营业外支出说明

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,809,396.84	2,387,745.71
递延所得税调整	-1,277,194.35	871,290.72
合计	1,532,202.49	3,259,036.43

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股	稀释每股收	基本每股	稀释每股
	收益	益	收益	收益
归属于公司普通股股东的净利润（ I ）	0.0477	0.0477	0.0382	0.0382
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ II ）	0.0468	0.0468	-0.0244	-0.0244

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,184,024.15	4,145,439.33
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	101,998.43	6,798,793.00
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	5,082,025.72	-2,653,353.67
期初股份总数	4	108,576,950.00	108,576,950.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	--	--
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	--	--
报告期因回购等减少的股份数	8	--	--
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	--	--
报告期缩股数	10	--	--
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	12=4+5+6×7+11-8×9+11-10	--	--
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	108,576,950.00	108,576,950.00
基本每股收益 (I)	14=1÷13	0.0477	0.0382
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.0468	-0.0244
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	--	--
所得税率	17	--	--
转换费用	18	--	--
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	--	--
稀释每股收益 (I)	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.0477	0.0382
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.0468	-0.0244

(1) 基本每股收益

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。

(2) 稀释每股收益

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。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-5,607.60	-29,358.73
小计	-5,607.60	-29,358.73
合计	-5,607.60	-29,358.73

其他综合收益说明

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
日常存款利息收入	459,593.80
投标保证金	23,325,129.27
往来款及收回职工备用金	12,216,376.51
补贴款	120,000.00
其他	0.00
合计	36,121,099.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的费用	19,427,911.69
保证金	29,834,006.40
往来款项	4,601,641.77
合计	53,863,559.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期收回	267,002,263.74
合计	267,002,263.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
转定期存款	304,000,000.00
合计	304,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款利息	1,221,000.00
合计	1,221,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,836,545.84	3,938,353.92
加：资产减值准备	843,387.95	-4,766,973.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,106,006.04	1,143,438.26
无形资产摊销	353,886.96	343,358.24
长期待摊费用摊销	343,258.80	153,299.52
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,876,600.63	-3,127,714.37
投资损失（收益以“-”号填列）	640,558.08	619,652.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,877,341.17	871,290.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,719,482.87	-19,915,292.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,233,828.15	-29,527,740.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-901,624.03	16,712,183.38
经营活动产生的现金流量净额	-24,485,233.18	-33,556,144.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	43,145,858.58	71,053,633.50
减：现金的期初余额	115,522,032.51	62,640,891.50
现金及现金等价物净增加额	-72,376,173.93	8,412,742.00

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	43,145,858.58	115,522,032.51
其中：库存现金	23,475.50	31,248.07
可随时用于支付的银行存款	43,122,383.08	115,490,784.44
三、期末现金及现金等价物余额	43,145,858.58	115,522,032.51

现金流量表补充资料的说明

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、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	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	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	控股股东	外国企业	BLKB18/F BURLING TO	廖晓霞	I/EOFELE CT	港币 200 万元	62.6%	62.6%	廖晓霞	

本企业的母公司情况的说明

欧华实业成立于1991年2月19日, 英文名为EURO-SINO INDUSTRIAL LIMITED, 《商业登记证》号为14673079-000-02-07-6, 注册资本为港币2,000,000元, 法定代表人廖晓霞(英文姓名LIAO CHEN YU XIAOXIA), 住所为香港九龙尖沙咀弥敦道90-94号华敦大厦8字楼B-1室, 经营范围为电子产品的进出口业务(I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS)。

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	法定代表人	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	控股子公司	有限公司	深圳	廖晓东	软件	300 万元人民币	100%	100%	75569957-7
奥特迅(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	龚明菊	贸易	10 万港币	100%	100%	---
北京奥特迅科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	廖晓霞	销售	1200 万元人民币	100%	100%	56583280-8
西安奥特迅电力电子技术有限公司	控股子公司	有限公司	西安	廖晓霞	研发	1000 万元人民币	90%	90%	56602818-4
深圳市奥特迅软件有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	廖晓东	软件	300 万元人民币	100%	100%	58792072-9
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	廖晓霞	能源技术	500 万人民币	100%	100%	06140262-8
深圳市奥特迅电气制造有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	刘子飞	生产制造	100 万人民币	100%	100%	06499491-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市欧立电子有限公司	股东	27926979-4
深圳市盛能投资管理有限公司	股东	79258226-3
深圳市宁泰科技投资有限公司	股东	79258224-7
深圳市大方正祥贸易有限公司	股东	77161013-0
深圳市奥特能实业发展有限公司	关联自然人控制企业	72618348-3
深圳市世纪湾投资有限公司	关联自然人控制企业	67002258-3
深圳奥电高压电气设备有限公司	同一控股股东	67669122-7
深圳奥特迅电气设备有限公司	同一控股股东	72988491-2
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	实际控制人控制企业	75863249-0
深圳市贝来电气有限公司	实际控制人控制企业	71528682-3
深圳市深安旭传感技术有限公司	实际控制人控制企业	77989274-2
深圳市奥电新材料有限公司	实际控制人控制企业	69713396-1
明珠电气有限公司	实际控制人担任董事企业	68769118-5
大埔县深浦电力有限公司	关联自然人担任董事企业	61793388-X
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	原参股公司	73110735-4
廖晓霞	董事长	---
廖晓东	副董事长、董事会秘书	---
王凤仁	董事	---
李强武	监事会主席	---
张翠瑛	监事	---
梁溯	职工监事	---
袁亚松	副总经理	---
李志刚	总工程师,副总经理	---

光卫	副总经理	---
王秋实	副总经理	---
吴云虹	财务总监	---

本企业的其他关联方情况的说明

深圳市奥特迅传感技术有限公司于2013年2月更名为深圳市深安旭传感技术有限公司

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	销售商品	按照双方签订的合同价格			53,846.14	0.07%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	房产租赁	2011年09月01日	2013年08月31日	按照双方签订的合同价格	302,400.00
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	深圳市奥特迅科技有限公司	房产租赁	2011年09月01日	2013年08月31日	按照双方签订的合同价格	75,600.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖晓霞、廖晓东、深圳奥特迅电力设备股份有限公司	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	70,000,000.00	2012年12月17日	2013年12月16日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

根据公司于2013年4月18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”）、深圳市深安旭传感技术有限公司（以下简称“深安旭传感技术”）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”注册商标许可深安旭传感技术使用，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。

以上商标注册的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六万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	深圳市普禄科智能检测设备有限公司	0.00		761,076.33	
应收账款	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	0.00		515,469.00	
其他应收款	深圳市普禄科智能检测设备有限公司	0.00		4,500,000.00	
其他应收款	袁亚松	0.00		6,218.77	
其他应收款	光卫	1,000.00		0.00	
其他应收款	王秋实	30,000.00		502,980.00	
其他应收款	深圳奥特迅电气设备有限公司	378,000.00		0.00	
其他应收款	深圳市深安旭传感技术有限公司	0.00		50,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市深安旭传感技术有限公司	226,599.59	534,291.89

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

公司与招商银行深圳深南中路支行签订的综合授信协议

2012年12月13日，公司与招商银行深圳深南中路支行签订了额度为7,000.00万元的综合授信协议，授信期为12个月（自2012年12月17日起至2013年12月16日止）。

深圳奥特迅电气设备有限公司、廖晓霞、廖晓东与招商银行深圳深南中路支行签订最高额不可撤销担保书为公司提供连带责任保证。

公司向招商银行深圳深南中路支行签署承诺函承诺，在合同有效期内未经提前书面通知，公司不得对依法所有或享有处分权的宗地号T404-0045的土地设定以招商银行深圳深南中路支行以外的第三方作为权利人的抵/质押担保或其他与此类似的权利负担。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	225,947,357.36	100%	22,755,613.22	10.07%	225,374,117.38	100%	22,016,424.72	9.77%
组合小计	225,947,357.36	100%	22,755,613.22	10.07%	225,374,117.38	100%	22,016,424.72	9.77%
合计	225,947,357.36	--	22,755,613.22	--	225,374,117.38	--	22,016,424.72	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	174,202,369.71	77.1%	8,710,118.49	174,263,283.87	77.32%	8,713,164.18
1 至 2 年	26,383,130.99	11.68%	2,638,313.10	27,387,085.57	12.15%	2,738,708.56
2 至 3 年	11,867,902.58	5.25%	2,373,580.52	11,207,282.44	4.97%	2,241,456.49

3 年以上	13,493,954.08	5.97%	9,033,601.12	12,516,465.50	5.56%	8,323,095.49
3 至 4 年	4,507,350.89	1.99%	1,352,205.27	3,563,748.83	1.58%	1,069,124.65
4 至 5 年	2,610,414.67	1.16%	1,305,207.34	3,397,491.67	1.51%	1,698,745.84
5 年以上	6,376,188.52	2.82%	6,376,188.52	5,555,225.00	2.47%	5,555,225.00
合计	225,947,357.36	--	22,755,613.22	225,374,117.38	--	22,016,424.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	20,118,358.73	2 年以内	8.9%
第二名	非关联方	9,558,009.01	2 年以内	4.23%
第三名	非关联方	9,205,065.91	1 年以内	4.07%
第四名	非关联方	8,665,755.05	1 年以内	3.84%
第五名	非关联方	6,419,380.00	2 年以内	2.84%
合计	--	53,966,568.70	--	23.88%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					4,500,000.00	16.47 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,764,439.93	100%	1,644,036.12	5.92%	22,815,440.17	83.53 %	1,631,756.42	7.15%
组合小计	27,764,439.93	100%	1,644,036.12	5.92%	22,815,440.17	83.53 %	1,631,756.42	7.15%
合计	27,764,439.93	--	1,644,036.12	--	27,315,440.17	--	1,631,756.42	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	24,148,892.43	86.98%	863,414.47	15,242,834.56	66.81%	580,648.20
1 至 2 年	1,751,646.87	6.31%	175,164.69	5,781,513.44	25.34%	268,948.00
2 至 3 年	1,293,241.45	4.66%	258,648.29	1,053,472.50	4.62%	210,694.50
3 年以上	570,659.18	2.06%	346,808.67	737,619.67	3.23%	571,465.72
3 至 4 年	289,165.01	1.04%	86,749.50	207,348.50	0.91%	62,204.55
4 至 5 年	42,870.00	0.15%	21,435.00	42,020.00	0.18%	21,010.00
5 年以上	238,624.17	0.86%	238,624.17	488,251.17	2.14%	488,251.17
合计	27,764,439.93	--	1,644,036.12	22,815,440.17	--	1,631,756.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,218,000.00	1 年以内	29.72%
第二名	非关联方	690,000.00	2 年以内	3.3%
第三名	非关联方	629,917.23	2 年以内	3.01%
第四名	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.91%
第五名	非关联方	396,025.00	1 年以内	1.89%
合计	--	8,333,942.23	--	39.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳奥特迅电气设备有限公司	实际控制人控制之企业	302,400.00	1.09%
合计	--	302,400.00	1.09%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市奥特迅科技有限公司	成本法	3,000,000.00	12,477,791.48		12,477,791.48	100%	100%				47,735,505.77
奥特迅(香港)有限公司	成本法	89,620.00	89,620.00		89,620.00	100%	100%				
北京奥特迅科技有限公司	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00	90%	100%	同一控制人控制之企业			
西安奥特迅电力电子技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
深圳市奥特迅软件有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
深圳市奥特迅电气制造有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	27,889,620.00	35,367,411.48	2,000,000.00	37,367,411.48	--	--	--			47,735,505.77

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	115,994,428.94	78,273,246.90

其他业务收入	228,773.92	204,395.55
合计	116,223,202.86	78,477,642.45
营业成本	95,214,496.10	69,072,334.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化电源	115,994,428.94	95,214,496.10	78,273,246.90	69,072,334.21
合计	115,994,428.94	95,214,496.10	78,273,246.90	69,072,334.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	67,417,257.22	59,412,469.18	59,627,386.85	54,502,951.91
电力专用 UPS/逆变电源系统	3,020,628.66	2,479,649.85	2,611,696.67	2,877,661.73
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	30,444,068.05	24,077,476.42	9,665,265.12	8,760,454.38
电动汽车快速充电设备	8,549,741.86	5,207,962.29	1,892,051.28	1,006,330.17
核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置	4,931,523.04	3,760,974.93	4,009,317.10	1,924,936.02
电力监测设备	371,794.87	205,128.20	0.00	0.00
通信用高压直流电源系统	129,716.24	70,835.23	0.00	0.00
运行设备维护	1,129,699.00		467,529.88	
合计	115,994,428.94	95,214,496.10	78,273,246.90	69,072,334.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	17,095,511.49	12,766,951.54	7,590,140.38	6,499,169.49
华北地区	31,224,501.35	25,228,059.56	32,316,389.92	28,032,119.76

华东地区	23,675,767.34	20,000,347.09	13,570,526.10	11,948,861.67
华中地区	12,806,088.00	10,827,468.06	6,134,435.34	5,710,282.10
西南地区	11,975,657.23	10,806,151.53	10,323,650.00	8,641,841.89
西北地区	12,539,614.54	10,141,788.94	5,478,735.03	5,083,732.99
东北地区	6,677,288.99	5,443,729.38	2,859,370.13	3,156,326.31
合计	115,994,428.94	95,214,496.10	78,273,246.90	69,072,334.21

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,845,846.03	7.63%
第二名	7,000,000.00	6.03%
第三名	4,900,029.96	4.22%
第四名	4,573,504.43	3.94%
第五名	4,076,409.47	3.51%
合计	29,395,789.89	25.33%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,735,505.77	39,354,072.04
权益法核算的长期股权投资收益		-619,652.26
其他	640,558.08	
合计	48,376,063.85	38,734,419.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市奥特迅科技有限公司	47,735,505.77	39,354,072.04	全资子公司实现净利润变动
合计	47,735,505.77	39,354,072.04	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市普禄科智能检测设备有限公司		-619,652.26	处置参股公司股权
合计		-619,652.26	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,318,691.66	33,645,003.32
加：资产减值准备	751,468.20	-4,766,786.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	860,343.65	883,541.42
无形资产摊销	349,485.00	338,956.28
长期待摊费用摊销	153,299.52	153,299.52
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,856,496.65	-3,108,632.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,376,063.85	-38,734,419.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,730,971.84	871,262.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,167,524.40	-19,634,853.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,209,250.62	-3,756,072.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,155,468.43	2,879,257.91
经营活动产生的现金流量净额	-16,751,550.90	-31,229,443.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	36,784,542.60	64,587,665.20
加：现金等价物的期末余额	103,107,302.96	53,770,951.42
现金及现金等价物净增加额	-66,322,760.36	10,816,713.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	120,000.00	财政扶持资金、高新技术及研发项目扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.09	主要是其他滞纳金
减：所得税影响额	17,999.48	按照公司税率计算
合计	101,998.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,184,024.15	4,145,439.33	613,780,386.09	619,852,851.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,184,024.15	4,145,439.33	613,780,386.09	619,852,851.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	0.84%	0.0477	0.0477
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.0468	0.0468

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	96,514,545.96	211,020,580.29	-54.26	主要原因系报告期内公司银行理财产品投资增加所致
应收票据	6,939,520.00	900,000.00	671.06	主要原因系报告期内公司收到承兑汇票增加所致
预付款项	18,476,918.75	13,864,407.21	33.27	主要原因系报告期内公司原材料采购增加所致
应收利息	581,051.84	1,483,207.18	-60.82	主要原因系报告期内募集资金定期存款减少所致
其他流动资产	80,000,000.00	604,618.50	13,131.48	主要原因系报告期内公司银行理财产品投资增加所致
应付票据	21,050,468.65	9,214,293.31	128.45	主要原因系报告期内采用应付票据方式结算增加所致
预收款项	24,799,751.12	18,648,770.67	32.98	主要原因系报告期内收到的预收款项增加所致
应交税费	555,879.94	3,801,530.90	-85.38	主要原因系本期原材料采购增加，增值税进项税额增加所致
其他应付款	10,584,093.44	19,025,348.70	-44.37	主要原因系报告期内履约支付应付工程结算款项所致
应付股利	6,117,012.63	0.00	100.00	主要原因系本期应付境外控股股东股利增加所致
营业收入	116,181,879.75	78,416,106.90	48.16	主要原因系公司订单连续增加，报告期内验收确认收入增加所致
营业成本	70,493,556.04	49,749,832.96	41.70	主要原因系报告期内验收确认营业收入增加所致
营业税金及附加	814,605.57	428,120.98	90.27	主要原因系报告期内验收确认营业收入增加所致
财务费用	-1,876,600.63	-3,127,714.37	40.00	主要原因系报告期内募集资金定期存款减少所致
资产减值损失	843,387.95	-4,766,973.21	117.69	主要原因系报告期内营业收入、应收账款回款增加及账龄变动共同影响所致
投资收益	640,558.08	-619,652.26	203.37	主要原因系报告期内银行理财产品投资增加所致
营业外收入	120,000.00	7,899,300.00	-98.48	主要原因系报告期内政府补贴收入减少所致
所得税费用	1,532,202.49	3,259,036.43	-52.99	主要原因系报告期内所得税费用减少所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

二零一三年八月二十二日