



深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

# 创新、专注、和谐

## □使命

提供绿色能源，创造美好生活。

## □愿景

成为国际一流的电源设备制造商。

依靠我们不断的努力，以科技和创新立足于能源设备行业，致力于为客户提供最优化的解决方案，以帮助客户提高绩效，同时降低对于环境的不良影响，使人们的生活更加美好。

我们愿尽一切资源忠诚于我们的事业，在经济时代高举科学和创新火炬，让人们获得新的勇气，感受到热情的支持。

## □核心价值观

客户价值 追求卓越 诚实正直 持续创新

## □理念

拥有自主知识产权，独创行业换代产品。

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	3
二、公司简介.....	7
三、会计数据和财务指标摘要 .....	9
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	38
六、股份变动及股东情况 .....	44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
八、公司治理.....	59
九、内部控制.....	67
十、财务报告.....	69
十一、备查文件目录 .....	165

## 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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司章程	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日——2013 年 12 月 31 日
欧华实业	指	欧华实业有限公司，本公司控股股东
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
台	指	公司自主研发的智能单元的计量单位
面	指	公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至数十台智能单元组成
套	指	公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成
台、面、套	指	“台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差异。为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位外，在本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息

## 重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告“第四节董事会报告之公司未来发展的展望”章节，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	<a href="http://www.atc-a.com">http://www.atc-a.com</a>		
电子信箱	atczq@vip.163.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 02 月 20 日	深圳市工商行政管理局	企股粤深总字第 108153	440301618932504	41893250-4
报告期末注册	2013 年 09 月 11 日	深圳市市场监督管理局	440301501118729	440301618932504	61893250-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	杨熹、张朝铖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	347,952,846.78	251,755,817.51	38.21%	173,973,567.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,411,368.78	24,350,888.84	111.13%	16,502,926.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,526,116.76	15,395,484.62	215.2%	4,285,933.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,637,466.21	-31,617,155.62	215.88%	13,165,119.86
基本每股收益（元/股）	0.4735	0.2243	111.1%	0.152
稀释每股收益（元/股）	0.4727	0.2243	110.74%	0.152
加权平均净资产收益率（%）	8.04%	3.98%	4.06%	2.75%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	837,522,949.24	741,926,523.17	12.88%	711,421,538.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,626,367.67	619,852,851.46	8.03%	606,578,392.54

#### 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	51,411,368.78	24,350,888.84	669,626,367.67	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	51,411,368.78	24,350,888.84	669,626,367.67	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

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-29,527.39	36,629.32	
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）	650,060.00	8,533,600.00	12,206,829.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		557,067.99	204,008.34	
委托他人投资或管理资产的损益	2,744,762.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422.09	-105,657.62	-230,473.79	
减：所得税影响额	509,148.37	45.00		
少数股东权益影响额（税后）		33.76		
合计	2,885,252.02	8,955,404.22	12,216,992.87	--

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，全球经济缓慢复苏，处于关键转型期的国内经济，则以稳增长、调结构为主，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势，公司充分认识到宏观经济环境变化所带来的调整压力与产业转型升级所带来的结构性市场机会，坚决贯彻落实“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的发展战略，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向，继续坚持研发投入，优化产品结构，完善营销体系，强化内控管理，保持了公司主营业务持续稳定的增长，巩固公司作为电力自动化电源细分行业龙头企业的领先地位。

报告期内，在战略规划的指导下，有效执行全面预算，圆满完成2013年度经营目标。公司共实现营业收入34,795.28万元，比上年同期增长38.21%；实现营业利润4,404.22万元，比上年同期增长212.16%；实现利润总额5,276.85万元，比上年同期增长68.27%；归属于上市公司股东的净利润5,141.14万元，比上年同期增长111.13%；截至2013年12月31日，公司总资产83,752.29万元，比2012年末增加12.88%。

报告期内，公司始终坚持既定的战略规划，逐步实现产品范围的拓展、产品链条的延伸及市场份额的增加，积极拓展新的业绩增长点。报告期内，公司新增销售订单46,472.81万元，比上年同期增长18.32%；其中2013年1月在国家电网相关协议库存招标活动中中标1.09亿元，已签回正式合同约8,731.36万元，余下合同预计在2014年度将陆续签回；除核电相关设备以外的传统业务领域，营业收入均较上年同期有所增加；另外在电力监测设备、储能及微网系统、通信用高压直流电源系统等新领域亦取得了新的突破。

报告期内，公司设立了子公司深圳市鹏电跃能源技术有限公司（下称“鹏电跃能”）及深圳市奥特迅电气制造有限公司（奥特迅制造），并于2013年9月引入新的战略合作伙伴共同对鹏电跃能进行增资，对鹏电跃能持续健康发展、提升市场竞争能力起到了积极作用；奥特迅制造公司的经营范围为电气元件及电气设备的生产制造，该公司成立后，公司能更科学合理地安排生产任务和确保安全生产，产量再达历史新高。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，销售业绩继续取得可喜成绩，再创历史新高。2013年度实现主营业务收入34,795.28万元，同比增长38.21%，其中，电力用直流和交流一体化不间断电源设备实现销售收入8,327.45万元，较上年同期增长145.01%；电动汽车快速充电设备实现销售收入1,176.43万元，较上年同期增长55.86%；微机控制高频开关直流电源系统实现销售收入19,626.39万元，较上年同期增长13.87%。营业成本21,556.49万元，同比增长32.07%；销售费用3,951.57万元，同比增长10.72%；管理费用

4,551.50 万元，同比增长 12.12%，其中研发投入 2,653.98 万元，同比增长 11.58%。具体情况如下表所示：

				单位：万元
项目（万元）	2013年	2012年	较上年增加（	2011年
营业收入	34,795.28	25,175.58	38.21%	17,397.36
营业成本	21,556.49	16,321.53	32.07%	10,782.41
销售费用	3,951.57	3,568.86	10.72%	2,877.30
管理费用	4,551.50	4,059.50	12.12%	3,506.67
财务费用	-267.84	-573.15	-53.27%	-650.72
净利润	5,128.90	2,391.14	114.50%	1,632.72
研发支出	2,653.98	2,378.65	11.58%	1,891.77
总资产	83,752.29	74,192.65	12.88%	71,142.15
所有者权益	67,088.88	62,023.77	8.17%	60,690.27
经营活动产生的现金流量净额	3,663.75	-3,161.72	215.88%	1,316.51
资产负债率	19.90%	16.40%	3.49%	14.69%
应收账款周转率（或天数）	1.51	1.38	13.00%	1.08

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在2012年年度报告中，公司预计2013年的经营目标为：“预计实现合同销售额约4.5亿，实现净利润4200万元。”

2013年，公司新增合同订单46,472.81万元，比上年同期增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润为5,141.14万元，比上年同期增长111.13%，完成了年初董事会制定的年度经营目标。为了实现经营目标，公司主要采取以下措施：

（1）加快产品升级与新产品开发，提升核心竞争力。报告期内，公司在继续加快现有产品升级换代的同时注重新产品的开发；在开拓高频开关电源产品市场的同时，重点投入对储能、充电桩等新产品的研发；在完善一体化产品结构的同时，加快公司产业布局和发展的步伐，并根据以上发展规划，重点拓展智能电网领域、电动汽车充电领域、电能质量治理、储能及微网系统等领域；报告期内公司研发投入2653.98万元，占公司营业收入的7.63%。

（2）坚持市场导向，把握产业发展机遇。业绩增长为公司2013年度重要工作任务之一，通过贯彻实施市场战略、强化客户拓展、提升市场占有率等方面，确保营业收入实现预期；通过整体搬迁生产基地来改善生产条件及满足产能扩大的需求，无论是产能或场地上都丰富和完善了产品线，拓展新的业绩增长点，保证产量再创新高、保障销售业绩可持续增长；报告期内，公司以市场和客户需求为导向，积极面对“节能、绿色、可持续”的产业政策机遇，紧紧把握新兴产业的产业机会。

（3）强化内控体系，有效防范企业经营风险。报告期内，公司董事会加强对审计委员会及其领导下的审计部的管理工作，采取切实有效的措施提高内控监督水平；进一步梳理和评估公司各类内控制度，发现不适应公司发展要求的及时进行修订，重点监督公司经营管理机构对各类制度的执行力，同时加强对制度执行的审计力度，促进企业规范运行。

（4）加强成本费用管控，实行全面预算制度。报告期内，公司进一步细化财务管理，加强成本及费用管控，实施全面

预算管理，实行预算责任制，将财务预算落实到具体部门、具体项目，使公司全体员工感受到公司的经营压力，确保预算发挥实质作用。

(5) 加强人力资源管理，实现公司可持续发展。报告期内，公司业务的迅速扩大，对高水平的市场、研发、管理人员需求更加迫切。公司建立了多层次培训体系，不断提高员工的技能水平和专业能力；通过与招聘网站、人力资源机构的深度合作，招募具有丰富经验的外部人才加入公司，实现内部人才和外部人才的互补。2013年9月，公司通过实施《股票期权与限制性股票激励计划》，激励公司高管及业务技术骨干人才47人，搭建了利益分享平台。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司经批准的经营范围是：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；并提供相关软件开发和技术服务。

目前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、核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置、电力监测设备、储能及微网系统、通信用高压直流电源系统等主营成套产品。

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	增加变动%
营业收入	347,952,846.78	251,755,817.51	38.21%
其中：主营业务收入	347,527,772.02	251,504,169.22	38.18%
其他业务收入	425,074.76	251,648.29	68.92%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电力自动化电源 (面)	销售量	7,560	5,460	38.46%
	生产量	8,000	6,017	32.96%
	库存量	4,212	3,600	17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量较上年增长38.46%，主要原因系以前年度存留订单量及本年度销售订单增加，报告期内交货量增加，验收、确认销售收入增长所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2013年,公司新增订单4.64亿元,同比上升18.32%,以前年度(含2013年度)累计4.19亿元订单结转至2014年度及以后年度执行。公司产品为订单式生产模式,公司从订单签定、生产制造、发货、调试验收、确认收入,全周期一般约3至9个月不等,因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。公司产品为输配电类产品,客户一般对该产品有较严谨的集中招投标制度及采购和付款计划;根据客户后续施工进度交付设备、调试验收,绝大多数订单都会得到有效执行,仅个别订单可能因特殊原因而被取消。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	59,756,743.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	17.17%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	15,513,110.78	4.46%
2	第二名	12,611,274.51	3.63%
3	第三名	12,398,079.04	3.56%
4	第四名	9,940,432.64	2.85%
5	第五名	9,293,846.15	2.67%
合计	——	59,756,743.12	17.17%

### 3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力自动化电源	原材料	199,146,140.29	92.38%	155,158,073.44	95.06%	28.35%
	人工工资	11,503,507.52	5.34%	5,102,755.29	3.13%	125.5%
	制造费用	4,915,288.10	2.28%	2,954,497.55	1.81%	66.37%
	合计	215,564,935.91	100%	163,215,326.28	100%	32.07%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
微机控制高频开关直流电源系统	原材料	117,175,035.22	92.86%	110,041,420.21	95.26%	6.48%
	人工工资	6,280,243.55	4.98%	3,461,913.35	3%	81.41%
	制造费用	2,723,340.66	2.16%	2,007,997.93	1.74%	35.62%
	合计	126,178,619.43	100%	115,511,331.49	100%	9.23%
电力专用 UPS/逆变电源系统	原材料	6,324,408.37	91.19%	6,331,165.54	93.84%	-0.11%
	人工工资	432,474.38	6.24%	270,911.97	4.02%	59.64%
	制造费用	178,833.36	2.58%	144,726.06	2.15%	23.57%
	合计	6,935,716.11	100%	6,746,803.58	100%	2.8%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	原材料	44,206,452.79	89.09%	19,726,052.27	92.66%	124.1%
	人工工资	3,839,952.65	7.74%	1,006,937.13	4.73%	281.35%
	制造费用	1,571,987.78	3.17%	555,072.80	2.61%	183.2%
	合计	49,618,393.22	100%	21,288,062.20	100%	133.08%
电动汽车快速充电设备	原材料	5,275,802.31	95.61%	3,298,862.34	96.63%	59.93%
	人工工资	167,040.83	3.03%	69,788.48	2.04%	139.35%
	制造费用	75,071.62	1.36%	45,103.76	1.32%	66.44%
	合计	5,517,914.76	100%	3,413,754.58	100%	61.64%
核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置	原材料	14,458,250.08	94.91%	15,760,573.07	96.96%	-8.26%
	人工工资	532,348.05	3.49%	293,204.36	1.8%	81.56%
	制造费用	243,089.40	1.6%	201,597.00	1.24%	20.58%
	合计	15,233,687.53	100%	16,255,374.43	100%	-6.29%
电力监测设备	原材料	5,054,572.58	97%	0.00	0%	100%
	人工工资	104,217.99	2%	0.00	0%	100%
	制造费用	52,108.99	1%	0.00	0%	100%
	合计	5,210,899.56	100%	0.00	0%	100%
智能微网系统	原材料	6,002,921.73	97%	0.00	0%	100%
	人工工资	23,458.49	2%	0.00	0%	100%
	制造费用	8,970.49	1%	0.00	0%	100%
	合计	6,188,579.10	100%	0.00	0%	100%
通信用高压直流	原材料	336,662.17	91.21%	0.00	0%	100%

电源系统						
通信用高压直流电源系统	人工工资	23,458.49	6.36%	0.00	0%	100%
	制造费用	8,970.49	2.43%	0.00	0%	100%
	合计	369,091.15	100%	0.00	0%	100%
运行设备维护	原材料	312,035.05	100%	0.00	0%	100%
	人工工资	0.00	0%	0.00	0%	0%
	制造费用	0.00	0%	0.00	0%	0%
	合计	312,035.05	0%	0.00	0%	100%
电力自动化电源	总计	215,564,935.91	100%	163,215,326.28	100%	32.07%

## 说明

报告期内，由于营业收入增长的原因，营业成本为21,556.29万元，比上年同期增长32.07%，主要原因系职工薪酬费用、房租水电费用增加及新产品增加成本所致。其中：微机控制高频开关直流电源系统产品成本同比增长9.23%；电力专用UPS/逆变电源系统产品成本同比增长2.80%；电力用直流和交流一体化不间断电源设备产品成本同比增长133.08%；电动汽车快速充电设备产品成本同比增长61.64%；核电厂1E级（核安全级）高频开关直流充电装置产品成本同比下降6.29%；2013年新增产品：电力监测设备产品成本为521.09万元、智能微网系统产品成本为618.86万元、通信用高压直流电源系统产品成本为36.91万元。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,844,125.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.01%

## 公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	16,910,975.74	7.9%
2	第二名	11,040,823.42	5.15%
3	第三名	10,808,177.05	5.05%
4	第四名	10,766,854.70	5.03%
5	第五名	8,317,294.61	3.88%
合计	——	57,844,125.52	27.01%

#### 4、费用

单位：万元

费用项目	2013年度	2012年度	本年比上年增减		2011年度
			金额	百分比	
销售费用	3,951.57	3,568.86	382.71	10.72%	2,877.30
管理费用	4,551.50	4,059.50	492.00	12.12%	3,506.67
财务费用	-267.84	-573.15	305.31	-53.27%	-650.72
所得税费用	147.95	744.78	-596.83	-80.14%	551.00

销售费用较上年同期增长10.72%，主要原因系报告期内营销网络平台搭建成熟，市场销售力度加大，销售规模增长，固定资产折旧摊销费、职工薪酬费用、租金水电费、售后服务费用增加所致；

管理费用较上年同期增长12.12%，主要原因系报告期内股权激励费用、职工薪酬费用、办公费用、汽车费用增加所致；

财务费用较上年同期下降53.27%，主要原因系募集资金减少，定期存款利息减少所致；

所得税费用较上年同期下降80.14%，主要系本年确认未弥补亏损的递延所得税资产所致。

#### 5、研发支出

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	增减变动幅度	2011年度
实际发生研发费用	2,653.98	2,378.65	11.58%	1,891.77
当期营业收入	34,795.28	25,175.58	38.21%	17,397.36
研发费用占当期收入比例	7.63%	9.38%	-1.75%	10.87%
研发费用占当期所有者权益	3.96%	3.84%	0.12%	3.12%

2013年，公司研发支出2,653.98万元，占当期营业收入比例为7.63%，占最近一期经审计净资产比例为3.96%；其中研发支出费用化金额为2,349.43万元，研发资本化金额为304.55万元。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	413,918,049.95	284,010,291.56	45.74%
经营活动现金流出小计	377,280,583.74	315,627,447.18	19.53%
经营活动产生的现金流量净额	36,637,466.21	-31,617,155.62	215.88%
投资活动现金流入小计	700,335,996.63	346,977,095.56	101.84%
投资活动现金流出小计	690,025,577.01	259,681,639.29	165.72%

投资活动产生的现金流量净额	10,310,419.62	87,295,456.27	-88.19%
筹资活动现金流入小计	11,074,362.45	8,049,011.30	37.59%
筹资活动现金流出小计	10,857,695.00	10,857,695.00	0%
筹资活动产生的现金流量净额	216,667.45	-2,808,683.70	107.71%
现金及现金等价物净增加额	47,161,814.22	52,881,141.01	-10.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 215.88%，主要原因系本年度订单增加，销售回款及预收账款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 88.19%，主要原因系报告期内募集资金定期存款减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 107.71%，主要原因系报告期内公司收到限制性股票激励对象的投资款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	347,527,772.02	215,564,935.91	37.97%	38.18%	32.07%	2.87%
分产品						
微机控制高频开关直流电源系统	196,263,929.63	126,178,619.43	35.71%	13.87%	9.23%	2.73%
电力专用 UPS/逆变电源系统	12,171,949.66	6,935,716.11	43.02%	26.27%	2.8%	13.01%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	83,274,519.26	49,618,393.22	40.42%	145.01%	133.08%	3.05%
电动汽车快速充电设备	11,764,292.28	5,517,914.76	53.1%	55.86%	61.64%	-1.67%
核电 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置	22,774,838.64	15,233,687.53	33.11%	-12.42%	-6.29%	-4.38%

电力监测设备	8,147,863.26	5,210,899.56	36.05%	100%	100%	100%
智能微网系统	9,293,846.15	6,188,579.10	33.41%	100%	100%	100%
通信用高压直流电源系统	566,650.43	369,091.15	34.86%	100%	100%	100%
运行设备维护	3,269,882.71	312,035.05	90.46%	66.12%	100%	-9.54%
分地区						
华南地区	57,858,820.18	35,563,490.83	38.53%	64.66%	51.41%	5.37%
华北地区	93,658,001.30	58,559,670.04	37.47%	5.94%	0.71%	3.24%
华东地区	62,885,051.91	39,250,431.47	37.58%	45.06%	46.61%	-0.66%
华中地区	43,394,463.38	26,231,513.94	39.55%	133.85%	124.91%	2.4%
西南地区	29,487,299.50	20,390,050.67	30.85%	20.48%	37.84%	-8.71%
西北地区	28,178,503.56	16,973,828.76	39.76%	5.94%	3.35%	1.51%
东北地区	32,065,632.19	18,595,950.20	42.01%	114.05%	55.84%	21.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	163,013,654.11	19.46%	211,020,580.29	28.44%	-8.98%	主要原因系募集资金减少、委托理财增加共同影响所致
应收账款	256,929,853.56	30.68%	203,363,873.40	27.41%	3.27%	主要原因系销售收入增加所致
存货	150,035,197.56	17.91%	131,002,522.48	17.66%	0.25%	主要原因系销售收入增加所致
固定资产	12,561,917.40	1.5%	12,070,845.40	1.63%	-0.13%	主要原因系本期购买固定资产增加，资产总额增加共同影响所致
在建工程	116,258,829.11	13.88%	112,823,537.75	15.21%	-1.33%	主要原因系募投项目持续投入所致
其他流动资产	66,966,209.95	8%	604,618.50	0.08%	7.92%	主要原因系闲置自有资金委托理财所致

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 年	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
应付票据	34,695,729.86	4.14%	9,214,293.31	1.24%	2.9%	主要原因系本年度采购货款使用票据结算增加所致
应付账款	68,141,757.90	8.14%	59,725,406.81	8.05%	0.09%	主要原因系本年度采购随销售订单增加所致
预收账款	33,586,245.48	4.01%	18,648,770.67	2.51%	1.5%	主要原因系本年度订单及销售收入增加, 相应预收款增加所致
应交税费	7,143,443.65	0.85%	3,801,530.90	0.51%	0.34%	主要原因系本年营业收入增加引起应交增值税及所得税增加所致
其他应付款	6,806,801.89	0.81%	19,025,348.70	2.56%	-1.75%	主要原因系本年度支付奥特迅电力大厦工程尾款所致
其他非流动负债	6,700,000.00	0.8%	4,500,000.00	0.61%	0.19%	主要原因系本年度收到与资产相关和弥补以后期间费用的政府补助增加所致

## 五、核心竞争力分析

### 1、产品研发优势

公司作为电力行业的标准制定者之一, 在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。公司一直致力于新型安全、节能电源技术的研发, 创新新型能源技术在多领域得到应用, 研究开发的多项技术填补了国内空白。

作为我国直流操作电源细分行业的龙头, 依托西安奥特迅研发中心以及高校学术研究机构为基础, 通过多个技术平台的技术融合, 形成综合性技术优势, 开发出创新新型产品, 形成了公司独特的核心竞争力。

### 2、客户资源优势

公司以优质的产品、完善的渠道、快速反应能力及个性化的服务赢得了电力行业众多知名企业的信赖。秉持“服务至上”的经营理念, 以最大的诚意满足客户的需求。公司现在已经拥有包括国家电网、南方电网及各地电力公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国电力投资集团公司等各大发电公司在内的核心客户。这些客户对产品的需求在精度、性能、技术参数等方面个性化非常明显, 需要与电力自动化电源生产商长期合作, 以保证其优质、安全的产品供应。公司同这些客户建立了长期互动合作关系, 能够第一时间了解并满足客户的技术需求, 拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

### 3、成本控制优势

奥特迅产品多为专门开发的定制产品, 针对不同的功能、性能要求, 设计方案差异化特性较突出, 因该产品属性对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求, 公司依托行业内多年来积累的产品研发优势, 对实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。通过实现对原材料采购成本的控制和优化各工序的协同效应, 最大限度的降低了生产成本并提高效率, 打造

出低成本运作的经营能力。

#### 4、快速反应优势

国内优质客户对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国内大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户尽早投入运营和更新换代赢得宝贵的商机。

#### 5、人力资源优势

公司现有员工676人，团队人员整体素质较高，具有行业丰富的从业经历。公司在报告期内实施了股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在激发管理层及核心员工的责任感和创造性的同时，保持了一定的稳定性。公司坚持“以人为本”的企业文化，有效规划员工个人需求，使之与公司的长远目标一致，培养了管理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。

## 六、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（%）
10,000,000.00	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）	90%
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、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 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 03月22 日	2013年 04月22 日	年化收益 率 3.6%	3,000	0	9.17	9.17
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 04月03 日	2013年 05月13 日	年化收益 率 4.2%	2,000	0	9.21	9.21
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2013年 04月19 日	2013年 05月30 日	年化收益 率 4.2%	1,000	0	4.72	4.72
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 04月26 日	2013年 06月13 日	年化收益 率 4.2%	3,000	0	16.57	16.57
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 05月15 日	2013年 06月17 日	年化收益 率 4.1%	3,000	0	11.12	11.12
北京银行 深圳分行	无	否	保本保证 收益型	1,000	2013年 05月23 日	2013年 06月06 日	年化收益 率 3.72%	1,000	0	1.43	1.43
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 06月07 日	2013年 07月16 日	年化收益 率 4.1%	2,000	0	8.76	8.76
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	5,000	2013年 06月20 日	2013年 07月22 日	年化收益 率 4.3%	5,000	0	18.85	18.85
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2013年 06月26 日	2013年 07月29 日	年化收益 率 7%	1,000	0	6.33	6.33
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2013年 07月05 日	2013年 08月13 日	年化收益 率 5.4%	1,000	0	5.77	5.77
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 07月19 日	2013年 08月27 日	年化收益 率 4.3%	2,000	0	9.19	9.19
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	4,500	2013年 07月25 日	2013年 08月28 日	年化收益 率 4.3%	4,500	0	18.02	18.02
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 08月02 日	2013年 09月10 日	年化收益 率 4.5%	3,000	0	14.42	14.42
宁波银行	无	否	保本浮动	500	2013年	2013年	年化收益	500	0	2.4	2.4

深圳分行			收益型		08月16日	09月24日	率4.5%					
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	2,500	2013年 08月29日	2013年 10月08日	年化收益 率4.8%	2,500	0	13.15	13.15	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	4,500	2013年 08月30日	2013年 10月08日	年化收益 率4.6%	4,500	0	22.12	22.12	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2013年 09月06日	2013年 10月15日	年化收益 率4.5%	1,000	0	4.81	4.81	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 09月13日	2013年 10月23日	年化收益 率4.6%	2,000	0	10.08	10.08	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	5,500	2013年 10月11日	2013年 11月26日	年化收益 率4.7%	5,500	0	32.58	32.58	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	3,000	2013年 10月12日	2013年 11月14日	年化收益 率4.7%	3,000	0	12.75	12.75	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	900	2013年 10月18日	2013年 11月26日	年化收益 率4.6%	900	0	4.42	4.42	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	800	2013年 10月25日	2013年 12月03日	年化收益 率4.5%	800	0	3.85	3.85	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	500	2013年 10月30日	2013年 11月29日	年化收益 率5%	500	0	2.05	2.05	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013年 11月18日	2013年 12月24日	年化收益 率4.6%	2,000	0	9.07	9.07	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	5,500	2013年 11月28日	2013年 12月30日	年化收益 率4.9%	5,500	0	23.63	23.63	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2013年 11月22日	2014年 01月07日	年化收益 率5.1%	0	0	6.43	0	
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	1,500	2013年 12月06日	2014年 01月15日	年化收益 率5.5%	0	0	9.04	0	

					日	日					
宁波银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	4,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	年化收益 率 6%	0	0	59.18	0
合计				66,700	--	--	--	60,200	0	349.12	274.47
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）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 20 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 05 月 15 日										

### 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	4,813.95
已累计投入募集资金总额	36,347.62
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	
<p>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。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 363,476,219.97 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 年度使用募集资金金额为 48,139,489.53 元，其中募集资金投资项目使用 48,139,489.53 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金 余额应为 11,919,605.19 元，募集资金余额实际为 45,766,679.15 元，实际余额与应有余额的差异为 33,847,073.96 元，差异原因主要为：收到募集资金存储利息收入累计 33,863,533.60 元；支付银行手续费 15,959.64 元；支付设立募集资金专户开户费 500.00 元。</p>	

## (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	4,813.95	27,835.16	95.89%	2014年07月31日	14,642.21	否	否
承诺投资项目小计	--	29,027.12	29,027.12	4,813.95	27,835.16	--	--	14,642.21	--	--
超募资金投向										
								0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,512.46	0	0	8,512.46	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,512.46	0	0	8,512.46	--	--	0	--	--
合计	--	37,539.58	29,027.12	4,813.95	36,347.62	--	--	14,642.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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已分别于 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公告》；该建设项目已于 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 年陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验收决定书》、《城市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。2013 年 11 月，公司取得深圳市国土资源和房产管理局颁发的《房地产证》。目前，该大楼已进入装修工程和设备供应商的招标工作，部分楼层已装修完成。预计 2014 年 7 月 31 日装修完毕，并投入使用。</p>									
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	适用									

施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>2011 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据生产经营情况和募集资金使用计划，同意公司使用电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目专户的部分闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011 年 10 月 25 日至 2012 年 4 月 24 日），该款项已于 2011 年 10 月 27 日转入招商银行深南中路支行 812783200210001 账户，2012 年 4 月 18 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户；2012 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，使用电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目专户的部分闲置募集资金人民币 1,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 10 月 22 日）。该款项已于 2012 年 4 月 23 日分别转入农业银行深圳滨海支行 41003600040033338 户 400 万元，中国银行深圳高新区支行 761457957949 户 1,400 万元。2012 年 10 月 18 日，公司已将补充流动资金的闲置募集资金 1,800 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。2008 年 5 月 6 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司《关于公司首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》，公司根据生产经营情况和募集资金使用计划，将首次公开发行股票募集资金超额部分 8,512 万元补充流动资金，其中 2,550 万元用于归还银行贷款。</p>
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	根据投资项目进展计划确定付款进度，对暂不使用的募集资金分别七天通知存款、三个月、六个月

用途及去向	定期作为定期存款存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无变更						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无变更						

## 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）	70,729,142.33	63,480,975.55	56,478,376.05	48,230,699.02	47,770,212.73
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）	794,031.57	97,501.05	522,867.68	-57,534.66	-55,150.99
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	1200 万元（人民币）	12,953,652.72	8,989,006.99	0.00	-667,132.01	-667,332.01

			备						
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；生产；相关技术咨询，技术服务	1000 万元 (人民币)	8,532,063.22	2,707,932.02	2,176,068.42	-4,223,339.44	-1,140,270.72
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)	188,023.03	-3,193,802.36	0.00	-3,680,036.62	-3,679,738.71
深圳市奥特迅电气制造有限公司	子公司	生产制造	电气元件及电气设备的生产制造	100 万元 (人民币)	2,144,206.13	913,088.32	0.00	-86,911.68	-86,911.68
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	子公司	能源技术	能源技术的研发和技术服务	1000 万元 (人民币)	9,967,996.30	9,916,298.04	0.00	-83,681.96	-83,701.96

主要子公司、参股公司情况说明

单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况：

公司名称	公司类型	所处行业	主营产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
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)	70,729,142.33	63,480,975.55	56,478,376.05	48,230,899.02	47,770,212.73

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	能源技术的研发和技术服务	控股子公司	较小
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	全资子公司	较小

## 七、公司未来发展的展望

### 一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、智能电网领域

从国家电网、南网公司2014年工作会议的数据显示，国家电网及南网公司2014年投资均稳中有升，为公司进一步拓展市

场，提升公司产品市场占有率提供了机遇；2011~2015年为国家电网逐步推动智能电网建设工作的第二个阶段，这一阶段为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；根据国家电网公司“十二五”智能电网建设的发展目标为：到2015年，形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能力显著提升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用；智能电网效益初步显现，国家电网智能化程度达到国际先进水平。

电力自动化电源作为输配电设备的重要组成部分，无论是电源建设和电网建设的规模扩大还是技术改造，都必须同时伴随电力自动化电源的建设。

## 2、电动汽车充电领域

根据国家《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，至2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。在扶持政策加码、海外市场特斯拉的明星效应、国内消费者加大关注等多种因素的合力下，新能源汽车产业进入持续发展通道。

近期国内部分城市公布了新一轮电动汽车补贴方案，北京、上海、天津等城市先后推出了新能源电动汽车充电设施建设规划；国家财政部、科技部、工信部和发改委也联合公布了第二批新能源汽车推广应用城市（区域），公司作为较早进入电动汽车充电领域的企业，电动汽车充电设施规格齐全，安全稳定性好，智能化程度较高，同时可提供电动汽车充电站完整解决方案，满足即将兴起的新能源电动汽车充电设施建设的市场需求。

## 3、核电领域

根据国务院正式印发的《能源发展“十二五”规划》，到2015年，运行核电装机达到4000万千瓦，在建规模1800万千瓦；预计2020年核电装机容量将达到7000万千瓦，在建规模调整到3000万千瓦。国务院也将建设核电作为拉动内需的措施之一，预计未来三年内中国将开建8个核电站，16台核电机组，装机容量在1000万千瓦以上。这意味着未来三年核电建设总量将超过过去23年的总和。目前核电政策环境逐渐向好，核电建设低调重启，受到全社会的广泛关注，“核安全”理念被提升到前所未有的高度。2013年已有两个机组投入商业运营，即宁德核电站一号机组和红沿河核电站一号机组，这标志着继2011年日本福岛核电站事故之后，现沿海核电项目重新启动，内陆核电项目开建，我国的核电项目发展已经逐步恢复了正常。公司作为目前国内唯一通过核1E级电源产品认证的企业，是国内具有核岛级电力电源供应履历的厂商，具有一定的竞争优势。

## 4、通信电源领域

良好的政策法规环境是我国通信产业蓬勃发展的前提和基础。国家“十二五”重点扶持的7大战略性新兴产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业，这些除了生物之外，都与通信设备有关系，伴随国家4G大规模建设及应用，通信电源行业也将迎来新一轮的快速增长。市场公开数据显示，中国移动2013年计划投资建设的20.7万个4G基站，因各种因素影响，其最终完工的基站数量远没有达到预期规划，如今，我国4G发展的道路也随着4G牌照的发放开始全面提速，为了推进4G的规模商用，中国移动已全面推动4G网络的规模建设，中国电信、中

国联通等也开启了4G之路。公司将继续坚持通信用高压直流电源系统的研发和销售，尽力拓展市场。

## 5、电能质量治理领域

随着我国经济、社会发展，社会各方面对于电能质量的重视程度正在与日俱增。近年来，特高压大电网的建设、新能源发电在各地的迅猛崛起、高铁的快速发展、特别是智能电网建设开始起步等，使电力系统的电源类型与特性、电网拓扑结构和负荷构成正在发生着深刻变化，由此产生的电能质量问题已日益引起电气工程界、电力用户和电力公司的全面关注。如今开展电能质量监测与控制已成为国家战略发展的需要，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中明确将“电能质量检测与控制技术”列为能源重点领域的优先主题内容，要求有效开展大功率电力电子技术应用、实现电能质量控制等。这必将极大推动电能质量领域的进一步发展，前景广阔。

电能质量治理设备在新能源领域。根据我国能源发展“十二五”规划，到2015年，太阳能发电装机达到2100万千瓦，其中光伏电站装机1000万千瓦，太阳能热发电装机100万千瓦，并网和离网的分布式光伏发电系统安装容量达到1000万千瓦。目前光伏所需无功补偿的容量约占装机容量的10%左右进行计算，仅并网光伏电站建设无功补偿方面每年市场容量大概3.36亿元左右。此外，到2020年我国风电总装机容量将超过2亿千瓦，2012年我国风电装机为75324MW，这意味着2013-2020年中，平均每年要新增装机1550万千瓦，目前风电所需无功补偿的容量约占装机容量的20%-30%，以平均为25%计算，风电站建设方面每年市场容量大概5.81亿元左右。可以看出，此市场的成长空间很大，未来几年中国电能质量谐波治理设备市场仍将保持高速的增长，并有广阔的市场发展空间。

电能质量治理设备在电动汽车充电站的应用。APF（有源电力滤波器）为电动汽车充电站的标配产品，同时充电站也需要无功补偿设备来提高功率因数。根据十二五规划，到2015年要建设充电桩54万个。因此估算，电动站建设要以每年110%的速度增长。考虑充电站20%的谐波含量和10%的无功含量，且100%治理比例。则近三年，此领域APF和SVG的市场容量增速都在100%左右。到2015年，APF市场规模达到12.7亿元，SVG达到6500万元。

电能质量治理设备在轨道交通领域。目前各地在建地铁规模在1800~2000km左右，考虑1.5倍工程设计安装裕量，地铁供电系统功率在1000kw/km左右。按在建1800km长度考虑，谐波含量20%，无功含量15%，90%的治理率，则APF市场规模在5.4亿，SVG市场规模在3900万元。

在智能电网、石油、化工、冶金、新能源等行业，电能质量治理设备有巨大的开拓前景，预计到2015年我国有源滤波治理市场可达32亿元。

## 二、公司发展战略

2014年，公司管理团队将一如既往地在董事会的指导下，坚持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的基本发展策略，立足于大功率直流电源设备领域，在做大做强直流电源系统与一体化不间断电源设备核心业务的基础上，以技术的延展性为出发点，坚持不断的技术创新与研发投入，积极拓展到SVG、自动滤波器等领域，为客户提供全方位的电源设备整体解决方案，巩固公司作为电力自动化电源细分行业龙头企业的领先地位，提高在其电气设备行业的影响力。通过完善内部治理

和组织架构，提升管理运营效率，同时根据公司实际需求，适当扩大产能，控制风险，坚持在公司既定的经营策略、客户发展、产品发展、能力提升等方面做出应有的贡献。

### 三、2014年经营计划

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，2014年公司将继续巩固和扩大传统业务领域优势，同时加大新业务领域和市场拓展的力度，加强一体化的服务网络和服务技术平台建设、完善现有产品并研发新产品等措施保证公司的健康稳定发展。2014年公司经营目标为：实现销售7亿，实现净利润9800万元。

（注：上述目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

为实现上述经营目标，公司重点开展以下几方面的工作：

#### 1、聚焦市场，优化结构，提升服务

公司将继续贯彻执行“巩固华北、华东市场，进一步拓展华南、华中、西北市场”的销售策略，抓住国内智能电网、移动通信、新能源以及新能源领域发展的新机遇，坚持以市场为导向，进一步强化营销队伍建设，在做深做透市场的基础上，实现重点突破，规模增长；顺应市场与行业需求，依托核心技术，优化产品结构和组织结构，进一步扩大新产品的业务比重；持续加强客户服务管理体系建设，提升为客户整体解决方案的能力。

#### 2、以产品研发、技术创新为突破，夯实长远发展基础

公司将继续秉持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的经营理念，在继续加快现有产品的升级换代的同时注重新产品的开发，保证行业技术领先水平。加大研发投入，增强技术创新，提升公司电源设备整体方案的解决能力。努力推进新产品产业化进程，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术，为公司长远发展夯实产品竞争基础。

#### 3、精细管理，绩效为先，支持公司长期战略发展

公司将贯彻精细化和流程化管理，加强内部培训和审计，规范业务流程，提高组织效率，优化绩效考核指标体系和考核机制。严格管控费用，完善费用管控制度，持续健全内控体系。强化目标管理的清晰度和可操作性，细化工作流程，使绩效管理较好的起到激励的目的，实现精细管理，绩效先导的目标。

#### 4、以人为本，加强人才建设，保障公司可持续发展

公司继续奉行以人为本的人才观，切实加强人才队伍的建设，引进高端人才，激励核心人才，推行目标管理，建立有效的激励制度。同时以“创造美好生活”为使命，改善员工工作、生活条件，关爱职工健康。坚持以绩效为导向，为员工提供实现自身价值、不断超越自我的平台，充分分享公司成长带来的精神和物质收获，为公司可持续发展奠定坚实的人才基础。

### 四、公司未来发展的资金需求、使用计划及资金来源

公司的相关流动资金周转及对外投资将通过自有资金、银行贷款及其他方式解决。根据公司2014年度整体经营计划，2014年内公司计划向商业银行申请总额度不超过人民币3亿元的银行综合授信，按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用

途，授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

## 五、可能面对的风险

### 1、行业政策风险

公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业，公司主营业务的增长受国内电力行业发展的影响程度较高。电力行业的发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观政策的较大影响。如果未来国家宏观政策发生变化或电力体制变革导致电力行业出现波动，公司的业务经营也将受到影响。

公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策并结合公司发展积极落实，保障公司战略发展、生产经营决策的科学、有效。

### 2、核心技术人才及核心技术流失风险

公司始终秉持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的发展战略，建立了一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发与技术人才梯队，已成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一，如技术研发队伍部分流失，将对公司持续发展带来不利影响。

公司实施了积极的人才政策，建立和完善了一整套严密的技术管理制度，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。

### 3、市场竞争风险

尽管公司在电力自动化电源行业地位突出，但在众多制造厂商竞相进入该市场的背景下，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，产业链毛利率将进一步下降。

公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。

### 4、公司快速发展的风险

未来我国电力行业将继续加快加强智能电网建设，以及公司在同源技术应用和市场拓展的力度加大，公司未来将加快发展态势，容易出现现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足企业快速增长的发展模式需要，产生快速发展的风险。公司积极采用先进的管理模式，强化各类信息系统功能建设，优化资源配置，坚持技术创新，增强可持续发展能力，提升公司管理效率和效果，完善内部控制体系，防范企业快速发展的风险。

## 八、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

无

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：

(1) 深圳市鹏电跃能源技术有限公司（以下简称“鹏电跃能”）为本公司与深圳市电达实业有限公司共同出资设立，于2013年1月15日完成工商登记手续。鹏电跃能注册资本为人民币1000万元，其中本公司持有其90%的股权，深圳市电达实业有限公司持有10%的股权。本报告期合并范围增加了鹏电跃能。

(2) 深圳市奥特迅电气制造有限公司（以下简称“电气制造”）为本公司出资设立，于2013年3月18日完成工商登记手续。电气制造注册资本为人民币100万元，本公司持有其100%股权。本报告期合并范围增加了电气制造。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》及公司章程修订案明确了利润分配的原则、确定了现金分配的条件、现金分配的比例和时间，以及股票股利分配的条件，增加利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益。报告期内公司利润分配符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2012年-2014年股东回报规划。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，分红政策未进行调整或变更。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年年度分派方案：本公司拟以2011年12月31日总股本108,576,950.00股为基数，向全体股东每10股派发1元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每10股派0.9元现金，共计派发现金10,857,695.00元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2012年5月23日，该方案得以实施；

2012年年度分派方案:本公司拟以 2012年 12 月 31 日总股本 108,576,950.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1 元现金(含税),个人投资者和基金扣税后实际每 10 股派 0.9 元现金,共计派发现金10,857,695.00元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2013年5月22日,该方案得以实施;

2013年年度分派预案为:本公司拟以 2013年 12 月 31 日总股本 109,356,950.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1 元现金(含税),个人投资者和基金扣税后实际每 10 股派 0.9 元现金,共计派发现金10,935,695.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后股本为218,713,900股。该方案尚需股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	10,935,695.00	51,411,368.78	21.27%
2012 年	10,857,695.00	24,350,888.84	44.59%
2011 年	10,857,695.00	16,502,926.25	65.79%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及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)	1.00
每 10 股转增数(股)	10
分配预案的股本基数(股)	109,356,950
现金分红总额(元)(含税)	10,935,695.00
可分配利润(元)	125,155,177.94
现金分红占利润分配总额的比例(%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年归属于母公司所有者的净利润 51,411,368.78 元,其中母公司实现净利润57,171,158.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司按净利润10%提取储备基金5,717,115.82元;按净利润5%按提取企业发展基金2,858,557.91元;按按净利润1%提取职工奖励及福利基金571,711.58元后;加上年初未分配利润87,989,100.06元,减去2012年度对股东分配10,857,695.00元,截至2013年末未分配的利润为125,155,177.94元。</p> <p>2013年度利润分配及资本公积金转增预案为:以2013年12月31日总股本109,356,950股为基数,向全体股东每10股派</p>	

发现金红利1元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每10股派0.9元现金。同时拟以2013年12月31日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本109,356,950股，转增后公司总股本将增加至218,713,900股。以上需提交2013年度股东大会审议。

## 十四、社会责任情况

公司一贯注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待其他各方利益相关者，并推进环境保护与资源节约和循环利用，参与社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进企业与社会、社区、自然的协调、和谐发展，为落实科学发展观，构建社会主义和谐社会做出贡献。

### （一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保全体股东有平等的机会获取信息。通过热线电话、电子邮箱、深交所互动平台、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通。公司重视对投资者的合理回报，坚持现金分红，近三年以来公司实现现金分红累计3,265.11万元（含税），给投资者带来丰厚的现金回报。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》及中国证监会的相关要求，召开股东大会，并请律师出席见证，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。报告期内共召开一次年度大会，二次临时股东大会。

### （二）供应商和客户权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系。通过与客户持续的沟通与交流，及时了解客户的需求，为客户提供高性价比的产品及服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。同时，公司不断的提升自身的竞争力，业绩稳健增长。

### （三）关怀员工，重视员工权益

公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益，为充分调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内，公司实施了股权激励计划。

### （五）社会环境权益保护、可持续发展

公司始终将“提供绿色能源、创造美好生活”作为使命，积极推动节能减排、绿色低碳，促进电力设备行业可持续发展。公司一直高度重视能源利用、节能减排及环境保护等工作。在低碳经济、新能源产业发展逐步加快之际，公司大力推动大功

率高压直流电源产品在电动汽车、储能电站、核能、太阳能、智能电网、通信等新能源领域的深入应用。在节能方面，在满足充电性能的前提下，选择绿色环保性产品；在环保方面，系统拓扑结构设计充分考虑环保问题，使对电网及周围环境的污染降至最低。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、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/巴克莱亚洲有限公司	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	公司基本情况、发展趋势、

				信	行业状况等。(提供的资料: 公司简介及产品说明书)
2013年07月08日	公司二楼会议室	实地调研	机构	跃马资本/天治基金	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11月04日	公司二楼会议室	实地调研	机构	永丰金证券/复华证券投资信托/尊道投资	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12月05日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券/海恩资本/长信基金/浙商证券/华宝兴业基金/长城证券/东方证券	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、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。

### 二、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。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司于2013年9月3日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等，并于2013年9月4日披露了上述事项；2013年9月26日，公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）（下称“激励计划”）获中国证券监督管理委员会备案无异议；2013年10月29日，公司激励计划经2013年第一次临时股东大会审议通过；2013年11月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于同日召开第二届监事会第十七次会议，对激励对象名单进行了核实；2013年12月27日，公司完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，并于2013年12月30日刊登《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。

本次股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，其股票来源为向47名激励对象定向发行新股300万份，其中股票期权222万份（首次授予192万份，预留30万份），限制性股票78万份。首次股票期权与限制性股票的授予日为2013年11月20日，首次授予的192万股股票期权的行权价格为 20.42 元/股，78万股限制性股票的授予价格为 10.29 元/股，首次授予的股票期权的简称为奥特JLC1，期权代码为：037636，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2013年12月31日。

本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，进一步建立、健全了公司激励约束机制，将激励对象的利益与公司的持续经营能力和全体股东利益紧密结合起来，充分调动激励对象的积极性，有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

详情请参见2013年9月4日、10月12日、11月21日、12月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

## 四、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
深圳市深安旭传感技术有限公司	实际控制人之控制企业	采购商品及提供劳务	采购商品	市场定价	按照双方签订的合同价格	604.5	100%	货币资金	604.5	2013年11月30日	《关联交易公告》
合计				--	--	604.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司通过向深圳市深安旭传感技术有限公司采购增强型在线检测仪传感器,用于本公司产品生产的主要部件,提升公司产品性能,提高公司成套产品的市场竞争力							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响上市公司的独立性							

### 2、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	否	51.55	0	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	商标使用费	否	0	6	0
深圳市深安旭传感技术有限公司	实际控制人控制之企业	应收关联方债权	商标使用费	否	5	6	0
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	联营公司	应收关联方债权	关联借款	是	450	0	0
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	联营公司	应收关联方债权	借款利息	是	76.11	2.82	0
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	联营公司	应收关联方债权	销售	否	0	0.8	0
明珠电气有限公司	实际控制人担任董事之企业	应收关联方债权	销售	否	0	35.4	0

梁溯	职工监事	应收关联方 债权	备用金	否	0	0.12	0
王平	监事	应收关联方 债权	备用金	否	0.06	0	0
光卫	副总经理	应收关联方 债权	备用金	否	0	0.1	0
王秋实	副总经理	应收关联方 债权	备用金	否	50.3	137.75	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

### 3、其他重大关联交易

无

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
--------	----------	------------

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 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	租赁起始日	租赁终止日	租赁定价依据	年度确认的租赁成本
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	2013-9-1	2016-8-31	按照双方签订的合同价格	604,800.00
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	2013-9-1	2016-8-31	按照双方签订的合同价格	151,200.00

##### 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	2013年9月1日 星期日	2016年8月31日 星期三	12,600.00	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	2013年9月1日 星期日	2016年8月31日 星期三	50,400.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区松坪村30栋404房	2013年1月24日 星期四	2014年1月23日 星期四	2,800.00	如无特殊原因,计划续租
深圳市南山区松坪村63-404	2011年2月25日 星期五	2013年2月25日 星期一	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年4月25日 星期三	2013年4月24日 星期三	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	2012年1月4日 星期三	2014年1月2日 星期四	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年1月22日 星期二	2014年1月21日 星期二	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年1月1日 星期六	2014年12月31日 星期三	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年4月20日 星期六	2014年4月19日 星期六	6,500.00	如无特殊原因,计划续租
光明新区公明办事处田寮社区根玉路与南明路交汇处宏兴工业园宿舍3B栋623-629、701-729	2013年7月8日 星期一	2015年5月31日 星期日	32,400.00	如无特殊原因,计划续租
光明新区公明办事处田寮社区根玉路与南明路交汇处宏兴工业园宿舍9栋804-806房	2013年8月1日 星期四	2015年5月31日 星期日	2,700.00	如无特殊原因,计划续租
光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处宏兴工业园厂房1栋D座1-5楼	2013年12月1日 星期日	2015年5月31日 星期日	238,575.12	如无特殊原因,计划续租
光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处宏兴工业园厂房1栋D座6楼	2013年12月1日 星期日	2015年5月31日 星期日	47,731.11	如无特殊原因,计划续租
山东办事处	2013年7月10日 星期三	2015年7月9日 星期四	1,700.00	如无特殊原因,计划续租
江苏办事处	2014年3月1日 星期六	2015年3月1日 星期日	2,000.00	如无特殊原因,计划续租
辽宁办事处	2013年8月1日 星期四	2014年7月31日 星期四	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
内蒙古办事处	2014年3月25日 星期二	2016年3月24日 星期四	2,000.00	如无特殊原因,计划续租
湖南办事处	2013年8月5日 星期一	2014年8月4日 星期一	1,850.00	如无特殊原因,计划续租
安徽办事处	2013年9月25日 星期三	2014年3月25日 星期二	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
河南办事处	2014年1月1日 星期三	2014年12月31日 星期三	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
甘肃办事处	2012年9月18日 星期二	2013年9月18日 星期三	1,300.00	如无特殊原因,计划续租
陕西办事处	2013年11月30日 星期六	2014年10月30日 星期四	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
贵州办事处	2014年3月15日 星期六	2015年3月15日 星期日	1,800.00	如无特殊原因,计划续租
广西办事处	2012年6月1日 星期五	2014年1月24日 星期五	1,000.00	如无特殊原因,计划续租
新疆办事处	2013年4月15日 星期一	2014年4月15日 星期二	1,800.00	如无特殊原因,计划续租
黑龙江办事处	2013年6月25日 星期二	2014年6月24日 星期二	1,500.00	如无特殊原因,计划续租
天津办事处	2013年10月8日 星期二	2014年10月8日 星期三	2,000.00	如无特殊原因,计划续租
浙江办事处	2013年9月1日 星期日	2014年8月31日 星期日	3,000.00	如无特殊原因,计划续租
上海办事处	2013年12月10日 星期二	2015年12月9日 星期三	6,000.00	如无特殊原因,计划续租
江西办事处	2014年1月9日 星期四	2015年1月8日 星期四	1,500.00	如无特殊原因,计划续租
四川办事处	2013年8月25日 星期日	2014年8月24日 星期日	2,150.00	如无特殊原因,计划续租
北京办事处	2013年12月10日 星期二	2014年12月9日 星期二	5,500.00	如无特殊原因,计划续租
北京办事处	2013年11月10日 星期日	2016年11月9日 星期三	5,500.00	如无特殊原因,计划续租
河北办事处	2013年7月23日 星期二	2014年7月22日 星期二	1,600.00	如无特殊原因,计划续租
重庆办事处	2013年6月16日 星期日	2014年6月16日 星期一	1,580.00	如无特殊原因,计划续租
山西办事处	2013年9月28日 星期六	2014年9月28日 星期日	2,000.00	如无特殊原因,计划续租
湖北办事处	2014年2月20日 星期四	2015年2月19日 星期四	2,700.00	如无特殊原因,计划续租
宁夏办事处	2013年9月5日 星期四	2014年9月4日 星期四	1,380.00	如无特殊原因,计划续租
青海办事处	2013年10月31日 星期四	2014年10月30日 星期四	1,500.00	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、其他重大交易

无。

## 六、承诺事项履行情况

### 1、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	避免同业竞争的承诺	2008 年 05 月 06 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
不适用							

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨熹、张朝铨

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 九、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市的风险。

## 十一、其他重大事项的说明

无

## 十二、公司子公司重要事项

（一）2013年1月15日，成立公司全资子公司“深圳市鹏电跃能源技术有限公司”，该公司注册资本500万元，实收资本100万元，经营范围为能源技术的研发及技术服务。

（二）2013年9月17日，公司与深圳市电达实业股份有限公司签订了《投资合作协议》，增资扩股后，公司占鹏电跃能注册资本总额的90%，电达实业占鹏电跃能注册资本总额的10%。详情参见2013年9月18日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订〈投资合作协议〉暨对全资子公司增资的公告》

（三）2013年3月18日，成立子公司“深圳市奥特迅电气制造有限公司”，该公司注册资本100万元，经营范围为电气元件及电气设备的生产制造。

## 十三、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司并未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0		780,000			5,250	785,250	785,250	0.72%
3、其他内资持股			780,000			5,250	785,250	785,250	0.72%
境内自然人持股			780,000			5,250	785,250	785,250	0.72%
二、无限售条件股份	108,576,950	100%				-5,250	-5,250	108,571,700	99.28%
1、人民币普通股	108,576,950	100%				-5,250	-5,250	108,571,700	99.28%
三、股份总数	108,576,950	100%	780,000				780,000	109,356,950	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司实施股票期权与限制性股票激励计划，股票来源为向激励对象定向发行新股；2013年11月20日，公司向12名激励对象首次授予限制性股票共780,000股，该780,000股限制性股票于2013年12月31日上市。

(2) 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，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。

(3) 经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举黄昌礼先生为第三届董事会非独立董事，黄昌礼先生持有本公司股票1,000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1000股按75%自动锁定，成为限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第五节重要事项：三、公司股权激励的实施情况及其影响。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年12月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了780,000股限制性股票的授予登记工作。

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

因报告期内实施股权激励，使公司股本增加780,000股，按新股本109,356,950股摊薄计算公司2013年度基本每股收益为0.4727元。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
授予限制性股票	2013年11月20日	10.29	780,000	2013年12月31日	780,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2013年9月3日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。报中国证监会审核无异议后，于2013年10月29日公司2013年第一次临时股东大会审议通过相关议案，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。公司第二届董事会第二十四次会议于2013年11月20日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，其中向公司12名激励对象授予78万股限制性股票，授予价格为10.29元/股。

### 2、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

公司实施股权激励计划，向激励对象定向增发78万股限制性股票后，公司总股本由108,576,950股变更为109,356,950股。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司不存在内部职工股情况。	

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,516		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,674		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	62.15%	67,966,807			67,966,807		
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	4.18%	4,575,387	-700,000		4,575,387		
深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	4,321,408	-948,594		4,321,408		
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	1,594,050			1,594,050		
深圳市欧立电子有限公司	境内非国有法人	1.24%	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	0.74%	810,769			810,769		
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	500,082			500,082		
富国基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	299,931			299,931		
马琼	境内自然人	0.26%	285,000			285,000		
交通银行—天治创新先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	257,883			257,883		
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，持有其 100% 的股份；盛能投资的股东为廖晓东先生、							

	王凤仁先生和李强武先生，分别持有其 52.38%、33.33% 和 14.29% 的股权；宁泰科技的股东为詹美华女士和王结先生，分别持有其 64.1% 和 35.9% 的股权。上述自然人之间的关联关系为：廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系；詹美华女士为廖晓东先生之妻；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；李强武先生为公司的监事会主席；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。		
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	4,575,387	人民币普通股	4,575,387
深圳市宁泰科技投资有限公司	4,321,408	人民币普通股	4,321,408
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,594,050	人民币普通股	1,594,050
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
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	500,082	人民币普通股	500,082
富国基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	299,931	人民币普通股	299,931
马琼	285,000	人民币普通股	285,000
交通银行—天治创新先锋股票型证券投资基金	257,883	人民币普通股	257,833
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东盛能投资除通过普通证券账户持有 400,000 股外，还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 4,175,387 股，实际合计持有 4,575,387 股；股东宁泰科技除通过普通证券账户持有 97,000 股外，还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 4,224,408 股，实际合计持有 4,321,408 股；股东欧立电子通过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 1,353,985 股，实际合计持有 1,353,985 股；股东大方正祥通过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 810,769 股，实际合计持有 810,769 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
欧华实业有限公司	廖晓霞	1991 年 02 月 19 日	注册证书编号: 299700	200 万港币	电子产品的进出口业务 (I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>经营成果: 2013 年度, 欧华实业实现营业收入 1104.74 万元, 投资收益 617.46 万元, 实现营业利润 1297.22 万元, 净利润 1297.22 万元;</p> <p>财务状况: 截止 2013 年 12 月 31 日, 资产总额 10379.23 万元, 负债总额 395.47 万元 (均为流动负债), 所有者权益 9983.76 万元, 资产负债率 3.81%;</p> <p>现金流: 2013 年度, 经营活动产生的现金流量净额 768.15 万元, 投资活动产生的现金流量净额 617.46 万元, 期末现金及现金等价物净增加额 1382.12 万元。</p> <p>(上述会计期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日, 以上数据未经审计)</p> <p>未来发展策略: 公司未来立足于香港的“贸易岛”天然地理优势和经济政策优势, 一方面积极开拓电子产品的进出口业务, 另一方面致力于实业投资业务, 以贸易为基础, 适度多元化发展。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内, 控股股东除控股本公司外, 未控股和参股其他境内外上市公司。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖晓霞	中国香港	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>2007 年 3 月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳市奥电新材料有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市深安旭传感技术有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司董事长、深圳市奥电高压电气有限公司董事长、全资子公司北京奥特迅科技有限公司董事长、控股子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司董事长、明珠电气有限公司董事、大埔县深埔电力有限公司董事。目前担任的社会职务有: 深圳市政协常委、深圳市工商联副主席、全国工商联女企业家商会副会长、深圳市女企业家商会会长、中国直流电源技术委员会委员、广东省电机工程学会</p>	

	理事、深圳市电力行业协会副会长、北京大学深圳校友会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
廖晓霞	董事长、总经理	现任	女	53	2013年12月17日	2016年12月16日	0	0	0	0
廖晓东	副董事长、董事会秘书	现任	男	46	2013年12月17日	2016年12月16日	0	0	0	0
黄昌礼	董事	现任	男	46	2013年12月17日	2016年12月16日	1,000	0	0	1,000
张翠瑛	董事	现任	女	56	2013年12月17日	2016年12月16日				
李贵才	独立董事	现任	男	56	2013年12月17日	2016年12月16日				
周俊祥	独立董事	现任	男	49	2013年12月17日	2016年12月16日				
黄瑞	独立董事	现任	女	52	2013年12月17日	2016年12月16日				
李强武	监事会主席	现任	男	52	2013年12月17日	2016年12月16日				
王平	监事	现任	女	54	2013年12月17日	2016年12月16日				
梁溯	职工代表监事	现任	女	45	2013年12月17日	2016年12月16日				
袁亚松	副总经理	现任	男	45	2013年12月17日	2016年12月16日				
光卫	副总经理	现任	男	57	2013年12月17日	2016年12月16日	6,000	75,000		81,000
王秋实	副总经理	现任	男	37	2013年12月17日	2016年12月16日	0	150,000		150,000
李志刚	副总经理、总工程师	现任	男	41	2013年12月17日	2016年12月16日	0	125,000		125,000
吴云虹	财务总监	现任	女	43	2013年12月17日	2016年12月16日	0	110,000		110,000

					月 17 日	月 16 日				
王凤仁	董事	离任	男	58	2010 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 17 日				
王方华	独立董事	离任	男	67	2010 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 17 日				
顾霓鸿	独立董事	离任	男	73	2010 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 17 日				
李少弘	独立董事	离任	男	47	2010 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 17 日				
张翠瑛	监事	离任	女	56	2010 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 17 日				
金蕙	监事	离任	女	51	2010 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 17 日				
合计	--	--	--	--	--	--	7,000	460,000	0	467,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

**廖晓霞女士**，董事长，中国香港永久居民，1961年出生，1982年毕业于北京大学无线电物理专业。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理，2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任深圳市奥电新材料有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市深安旭传感技术有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司董事长、深圳市奥电高压电气有限公司董事长、全资子公司北京奥特迅科技有限公司董事长、控股子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司董事长、明珠电气有限公司董事、大埔县深埔电力有限公司董事。目前担任的社会职务有：深圳市政协常委、深圳市工商联副主席、全国工商联女企业家商会副会长、深圳市女企业家商会会长、中国直流电源技术委员会委员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长、北京大学深圳校友会副会长。

**廖晓东先生**：副董事长，中国国籍，毕业于中山大学无线电与信息系统工程专业，本科学历。1998年起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司副董事长。2007年3月至今担任本公司副董事长兼董事会秘书。现兼任深圳市奥特迅科技有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司副董事长、深圳市奥特能实业发展有限公司董事长、深圳市贝来电气有限公司董事长、深圳市奥特迅软件有限公司董事长、明珠电气有限公司董事、大埔县深埔电力有限公司董事、深圳市奕齐电力工程有限公司董事、深圳市立中祥科技股份有限公司董事、深圳博合百泰科技股份有限公司董事。

**黄昌礼先生**：董事，中国国籍，1968年出生，1992年毕业于陕西工学院电气技术专业，本科学历，工学学士，国家注册

电气工程师（发输变电专业）。1992年7月至2003年5月就职于甘肃省电力设计院，历任电气室主任工程师、电气室副主任职务；2003年6月至2008年1月从事电力工程设计技术指导自由职业；2008年2月至今担任深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司院长兼总工程师。

**张翠瑛女士**：董事，中国香港永久居民，毕业于玫瑰英文书院，香港财务会计协会会员。先后就职于REGENT EXPORT CO.LTD、香港鸿图电子公司，2007年3月至2013年12月期间曾担任本公司监事。

**李贵才先生**：独立董事，中国国籍，北京大学博士、教授、博士生导师。曾就读于天津师范大学地理系，1992年毕业于北京大学城市与环境学系。现任北京大学城市规划与设计学院院长，深圳市政协常委。

**周俊祥先生**：独立董事，中国国籍，1965年12月出生，1986年毕业于武汉大学计算机科学系，1989年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，目前兼任深圳长城开发科技股份有限公司（000021）、深圳市振业(集团)股份有限公司（000006）及四川美丰化工股份有限公司（000731）独立董事。

**黄瑞女士**：独立董事，中国国籍，1962年9月出生，1984年毕业于西南政法大学法律系，1998年毕业于厦门大学法学院法律系，历任江西大学法律系副教授、教授、法学院副院长等职务，现为深圳职业技术学院监察审计室主任、教授、法律顾问。

## 2、监事会成员

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

**梁溯女士**：职工代表监事，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法律专业，大专学历。历任核工业第五研究设计院计划管理员、广东核电合营有限公司秘书处秘书，2009年5月起任深圳奥特迅电力设备股份有限公司人力资源部培训主管。

**王平女士**：监事，中国国籍，毕业于沈阳工业学院计算机应用专业，本科学历，高级工程师。历任西安石油勘探仪器总厂高级工程师，曾任深圳奥特迅电力设备有限公司行政部经理、信息部经理。

## 3、高级管理人员

**廖晓霞女士**：公司总经理，工作经历详见本章“二、任职情况”之“1、董事会成员。”

**廖晓东先生**：董事会秘书，工作经历详见本章“二、任职情况”之“1、董事会成员。”

**袁亚松先生**：副总经理，中国国籍，毕业于中国计量学院电磁测量及仪表专业，本科学历。历任南昌市科委职员、深圳江通机电有限公司销售经理，2000年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司华南片经理、市场部经理、销售副总，2010年6月至今担任本公司副总经理。

**光卫**先生：副总经理，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学计算机科学与工程系，本科学历。历任中国人民解放军海军军训器材研究所工程师，深圳深能仿真与控制有限公司副总经理，2001年起入职本公司任行政部经理、总经理助理，2013年3月起任公司副总经理。

**王秋实**先生：副总经理，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于东北电力学院电力系统及其自动化系，本科学历。2002年起入职本公司，历任商务部经理、行政部副经理、营销中心总助、营销中心副总，2013年3月起任公司副总经理。

**李志刚**先生：副总经理兼总工程师，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学机械系焊接材料及设备专业，硕士研究生学历。历任烟台东方电子玉麟电气股份有限公司直流电源产品部副经理，2009年8月入职本公司，历任电动汽车充电事业部技术总监、研发中心副总经理、总经理助理、新能源事业部总经理等职务，2013年3月起任公司副总经理兼总工程师。

**吴云虹**女士：财务总监，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南热带作物学院植物保护专业，本科学历，会计师。2001年入职本公司，历任会计、公司物流结算主管会计、财务部经理，2012年4月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
廖晓霞	欧华实业有限公司	董事长	1991年02月19日		否
廖晓东	深圳市盛能投资管理有限公司	董事长	2006年08月24日		是
张翠瑛	欧华实业有限公司	总经理	2006年09月01日		是
李强武	深圳市盛能投资管理有限公司	董事	2006年10月25日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖晓霞	深圳市奥电新材料有限公司	董事长	2009年11月01日		否
	深圳奥特迅电气设备有限公司	董事长	2001年10月31日		否
	深圳市深安旭传感技术有限公司	执行（常务）董事	2005年09月29日		否

廖晓霞	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	执行（常务） 董事	2005年09月29日		否
	明珠电气有限公司	董事	2009年04月29日		否
	深圳市奥电高压电气有限公司	执行（常务） 董事	2008年06月16日		否
	西安奥特迅电力电子技术有限公司	董事长	2011年01月14日		否
	北京奥特迅科技有限公司	董事长	2010年11月17日		否
廖晓东	深圳市奥特能实业发展有限公司	执行（常务） 董事	2001年01月10日		否
	深圳市贝来电气有限公司	执行（常务） 董事	2000年04月04日		否
	深圳奥特迅电气设备有限公司	副董事长	2001年10月31日		否
	深圳市立中祥科技股份有限公司	董事	2009年11月04日		否
	深圳博合百泰科技股份有限公司	董事	2010年12月07日		否
	深圳市奕齐电力工程有限公司	董事	2006年06月21日		否
	深圳市奥特迅科技有限公司	董事长、总经 理	2003年11月24日		否
	深圳市奥特迅软件有限公司	董事	2011年12月08日		否
	明珠电气有限公司	董事	2009年04月29日		否
	深圳商联商用科技有限公司	董事长	2013年6月18日		否
周俊祥	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事	2008年07月31日		是
	四川美丰化工股份有限公司	独立董事	2012年03月08日		是
	深圳市振业（集团）股份有限公司	独立董事	2012年05月14日		是
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2011年12月01日		是
李贵才	北京大学深圳研究生院	教授	2005年10月07日		是
黄瑞	深圳职业技术学院	监察审计室 主任、教授	2008年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》，公司董事、监事的年度报酬事项由股东大会批准决定，公司高级管理人员的报酬事项由董事会批准决定。

#### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

独立董事津贴按照2011年年度股东大会审议批准的标准执行；公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩

和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
廖晓霞	董事长/总经理	女	53	现任	13	0	13
廖晓东	副董事长/董秘	男	46	现任	10.4	15.33	25.73
黄昌礼	董事	男	46	现任	0	0	0
张翠瑛	董事	女	56	现任	0	31.14	31.14
李贵才	独立董事	男	56	现任	0	0	0
周俊祥	独立董事	男	49	现任	0	0	0
黄瑞	独立董事	女	52	现任	0	0	0
李强武	监事会主席	男	52	现任	20	0	20
王平	监事	女	54	现任	14.25	0	14.25
梁溯	职工代表监事	女	45	现任	6.16	0	6.16
袁亚松	副总经理	男	45	现任	30	0	30
光卫	副总经理	男	57	现任	30	0	30
王秋实	副总经理	男	37	现任	50	0	50
李志刚	副总经理/总工程师	男	41	现任	50	0	50
吴云虹	财务总监	女	43	现任	40	0	40
王方华	独立董事	男	67	离任	6	0	6
顾霓鸿	独立董事	男	73	离任	6	0	6
李少弘	独立董事	男	47	离任	6	0	6
金蕙	监事	女	51	离任	20	0	20
合计	--	--	--	--	301.81	46.47	348.28

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王秋实	副总经理						150,000	10.29	150,000
李志刚	副总经理、总工程师						125,000	10.29	125,000
吴云虹	财务总监						110,000	10.29	110,000

光卫	副总经理						75,000	10.29	75,000
合计	--	0	0	--	--	0	460,000	--	460,000

#### 四、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
王凤仁	董事	任期满离任	2013年12月17日	任期届满，不再续任
王方华	独立董事	任期满离任	2013年12月17日	任期届满，不再续任
顾霓虹	独立董事	任期满离任	2013年12月17日	任期届满，不再续任
李少弘	独立董事	任期满离任	2013年12月17日	任期届满，不再续任
张翠瑛	监事	任期满离任	2013年12月17日	任期届满，不再续任
金蕙	监事	离任	2013年07月05日	因个人原因辞去职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员无变动。

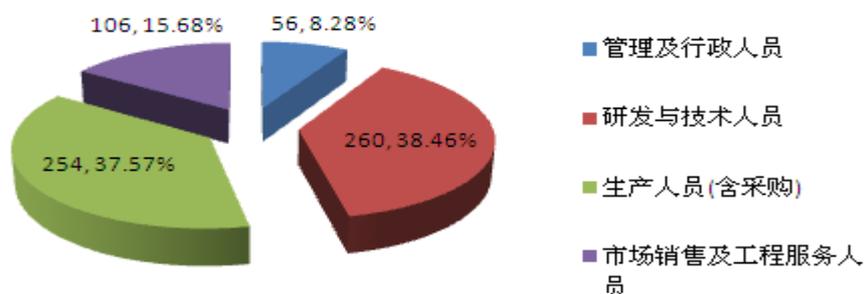
#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工总数为 676 人，其专业、受教育程度分布如下：

##### 1、专业构成情况

专业构成	员工人数（人）	占员工总人数比例（%）
管理及行政人员	56	8.28
研发与技术人员	260	38.46
生产人员(含采购)	254	37.57
市场销售及工程服务人员	106	15.68
总计	676	100

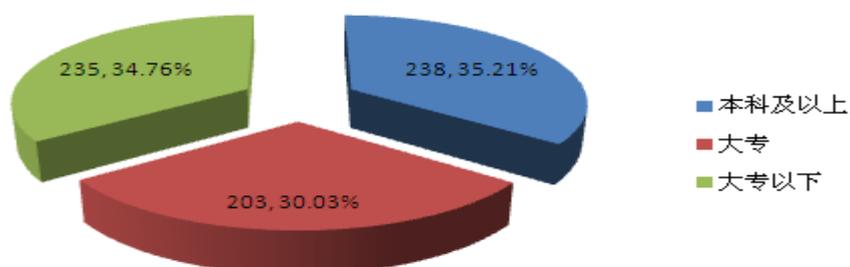
2013年公司员工专业构成情况



## 2、教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总人数比例 (%)
本科及以上学历	238	35.21
大专	203	30.03
大专以下	235	34.76
总计	676	100

2013年公司员工教育程度



## 3、公司的薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，2013年公司加大薪酬向公司各部门重点岗位、骨干员工的力度，以充分调动公司中坚力量的积极性、创造性和责任心，不断提高员工的满意度和忠诚度。

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

## 4、公司无需承担费用的离退休职工。

## 5、公司职工保险事项。

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构。

报告期内，公司制订、修订的各项制度及最新公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	董事会审计委员会实施细则	2013-11-30	巨潮资讯网
2	董事会议事规则	2013-11-30	巨潮资讯网
3	公司章程	2013-11-30	巨潮资讯网
4	股东大会议事规则	2013-11-30	巨潮资讯网
5	监事会议事规则	2013-11-30	巨潮资讯网
6	委托理财管理制度	2013-03-21	巨潮资讯网

报告期内，公司能严格执行已制定的各项内部控制管理制度，不断完善公司治理结构，整体运作比较规范、独立性强，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《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，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并有律师进行现场见证。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，没有损害公司及其他股东的合法利益。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司按规定召开了2013年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第三届董事会由7名董事组成，

其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司各位董事勤勉尽责开展相关工作，积极主动参加相关培训，充分利用各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》，规范监事会的召集、召开和表决。报告期内，公司第二届监事会任期届满，公司按规定召开了2013年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了各部门的绩效考核制度，通过考核管理与奖惩相结合鼓励优秀人员。公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和《公司章程》进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合相关法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，努力促进和实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的均衡。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司已建立《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司所有信息披露均严格地履行了审批程序，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/>)，真实、准确、完整、及时地披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况：

##### 1、开展“内幕交易防控工作”专题培训活动

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局关于“上市公司加强内幕交易防控工作”会议精神，为进一步有效推进内幕交易防控工作，报告期内，公司开展了内幕交易防控的专题培训活动，此次培训使公司董事、监事、高级管理人员及相关人员充分认识到内幕交易对公司、投资者以及证券市场的危害；认识到监管机构坚决打击内幕交易、维护公平市场交易秩序的决心和力度；进一步普及和加强了内幕信息管理、规范参与资本市场运作的理念，提高自觉防范意识，从源头上防控内幕交易，确保公司和广大投资者的利益。

## 2、参加投资者关系互动平台网上集体接待日活动

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《深证局公司字（2013）57 号 关于集体接待日活动的通知》的要求，为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，公司参加了由深圳证监局联合深圳上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日”的活动。公司与投资者通过深圳上市公司投资者关系互动平台进行在线交流，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。

## （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有内幕信息知情人名单。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 14 日	1、《2012 年董事会工作报告的议案》； 2、《2012 年度监事会工作报告的议案》； 3、《2012 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《2012 年度财务决算报告的议案》； 5、《2012 年度利润分配预案的议案》； 6、《董事会关于募集资金 2012	提交所有议案均以 67,973,407 股赞成（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%）、0 股反对、0 股弃权的表决通过	2013 年 05 月 15 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-027） 详见 2013 年 5 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

		年度存放与使用情况的专项报告的议案》；7、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》；8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；9、《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 29 日	1、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2、《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》；3、《关于提前股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	提交所有议案均以 79,894,403 股赞成（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9904%）、7,700 股反对、0 股弃权的表决通过。	2013 年 10 月 30 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-060）详见 2013 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 17 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；5、《关于公司监事会换届选举的议案》；6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。	提交所有议案均以 68,464,459 股赞成（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%）、0 股反对、0 股弃权的表决通过。	2013 年 12 月 18 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-073）详见 2013 年 12 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王方华	10	2	8	0	0	否
顾霓鸿	10	1	9	0	0	否
李少弘	10	8	2	0	0	否
李贵才	1	1	0	0	0	否
周俊祥	1	1	0	0	0	否
黄瑞	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会决议执行情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，独立董事建议公司进一步加强公司内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，加强预算管理和成本核算管理。同时，独立董事时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络中有关公司的相关报道，并结合自己的专业优势适时提出建设性意见，独立董事意见均被公司采纳。

报告期内，独立董事对报告期内公司发生的关联交易、聘任高级管理人员、募集资金存放与使用情况、续聘年度报告审计机构、股权激励计划等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，切实维护了广大股东的合法权益。

报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2013年度，各专门委员会履职情况如下：

##### （一）审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，第二届董事会审计委员会由独立董事王方华先生担任召集人，第三届董事会审计委员会由独立董事周俊祥先生担任召集人。2013年度，审计委员会召开了7次相关会议，对各季度内部审计工作总结和计划，内控自我评价报告，季度及年度报告，募集资金使用、关联交易，利润分配，聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计工作制度》的要求，认真听取管理层对公司2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

##### （二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李少弘先生担任召集人，第三届董事会薪酬与考核委员会由李贵才先生担任召集人。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，对2013年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，对2013年度公司实施的股票激励计划相关事项进行了讨论，并审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉议案》。

##### （三）提名委员会履职情况

提名委员会由四名董事组成，其中独立董事两名，第二届董事会提名委员会由独立董事顾霓鸿先生担任召集人，第三届董事会提名委员会由黄瑞女士担任召集人。报告期内，董事会提名委员会召开了3次会议，在第二届董事会提名委员会第七次会议中，对拟聘任的第三届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人进行资格审查，并向董事会提出建议；在第三届董事会提名委员会第一次会议中，对拟聘任的董事长候选人、高级管理人员候选人、审计部负责人候选人和证券事务代表候选人进行资格审查，并向董事会提出建议。

##### （四）战略发展委员会履职情况

战略委员会由四名董事组成，公司董事长兼总经理廖晓霞女士担任召集人。报告期内，董事会战略委员会按照公司《董事会战略委员会工作条例》的要求认真履行职责，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，对公司未来发展规划和重大投资决策进行讨论并提出建议。报告期内，召开了1次战略委员会会议，审议通过《拟在公司实施股权激励计划的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

(二) 人员独立情况：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均是本公司专职人员，且在本公司领薪，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似的企业任职；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。

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

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

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

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争行为。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司严格按照公司薪酬管理制度对高级管理人员的实施考评与激励，由董事会秘书、审计部、人力资源部、及财务部依据上述制度，对高级管理人员进行日常及年度考评，报薪酬与考核委员会审核，备查公司董事会，并将最终形成的薪酬方案提交薪酬与考核委员会审批。经过严格、规范考评，公司董事会认为，报告期内，公司高管人员勤勉、尽责地履行了工作职责，业绩考核合格，完成本年度确定的各项任务。报告期内，公司股权激励计划的实施，将激励对象的利益与公司的持续经营能

力和全体股东利益紧密结合起来，公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责根据制定的《股权激励实施考核办法》、《年度经营目标责任制书》，对高管人员的年度述职报告及工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了及时考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为了加强和规范企业内部控制,提高企业的经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司积极建立现代企业制度,不断完善法人治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制,同时,明确界定公司内部各部门各岗位的目标、职责和权限,建立相应的授权、检查和问责制度,确保各部门各岗位之间相互制衡、相互监督。

公司目前建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系基本健全、合理并得到有效执行,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度涵盖了公司业务活动的各个方面和关键环节,基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求,在所有重大方面合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内,未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月18日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详情请参见2014年4月18日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的公司《2013年度内部控制评价报告》。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2014] 004826 号
注册会计师姓名	杨熹 张朝铨

审计报告正文

#### 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称奥特迅电力公司)财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是奥特迅电力公司管理层的责任, 这种责任包括: (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为, 奥特迅电力公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了奥特迅电力公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨熹

中国 北京

中国注册会计师：张朝铨

二〇一四年四月十六日

## 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	163,013,654.11	211,020,580.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,119,080.00	900,000.00
应收账款	256,929,853.56	203,363,873.40
预付款项	5,484,860.15	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	225,194.45	1,483,207.18
应收股利		
其他应收款	13,590,388.63	19,249,374.54
买入返售金融资产		
存货	150,035,197.56	131,002,522.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,966,209.95	604,618.50

流动资产合计	660,364,438.41	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	12,561,917.40	12,070,845.40
在建工程	116,258,829.11	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	27,154,576.82	25,704,516.48
开发支出	812,565.75	
商誉		
长期待摊费用	2,270,095.40	2,671,846.40
递延所得税资产	14,220,380.83	7,167,193.54
其他非流动资产	3,880,145.52	
非流动资产合计	177,158,510.83	160,437,939.57
资产总计	837,522,949.24	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	34,695,729.86	9,214,293.31
应付账款	68,141,757.90	59,725,406.81
预收款项	33,586,245.48	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	9,560,179.78	6,773,501.04

应交税费	7,143,443.65	3,801,530.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,806,801.89	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	159,934,158.56	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	6,700,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	6,700,000.00	4,500,000.00
负债合计	166,634,158.56	121,688,851.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,356,950.00	108,576,950.00
资本公积	366,393,821.30	357,373,061.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,202,280.18	30,626,606.45
一般风险准备		
未分配利润	154,693,525.03	123,287,236.56
外币报表折算差额	-20,208.84	-11,002.85
归属于母公司所有者权益合计	669,626,367.67	619,852,851.46
少数股东权益	1,262,423.01	384,820.28
所有者权益（或股东权益）合计	670,888,790.68	620,237,671.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	837,522,949.24	741,926,523.17

计		
---	--	--

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	158,345,375.09	198,605,850.74
交易性金融资产		
应收票据	4,119,080.00	900,000.00
应收账款	256,929,853.56	203,357,692.66
预付款项	4,784,174.78	13,615,443.45
应收利息	225,194.45	1,483,207.18
应收股利		
其他应收款	25,808,617.78	25,683,683.75
存货	148,959,931.78	131,019,616.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,916,377.41	103,958.33
流动资产合计	666,088,604.85	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	45,367,411.48	35,367,411.48
投资性房地产		
固定资产	10,963,799.26	10,180,013.20
在建工程	116,258,829.11	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	27,116,789.84	25,657,925.58
开发支出	812,565.75	

商誉		
长期待摊费用	1,821,459.81	1,938,299.63
递延所得税资产	11,077,567.26	7,140,240.50
其他非流动资产	3,880,145.52	
非流动资产合计	217,298,568.03	193,107,428.14
资产总计	883,387,172.88	767,876,880.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	34,695,729.86	9,214,293.31
应付账款	120,371,164.41	121,409,423.73
预收款项	33,586,245.48	18,648,770.67
应付职工薪酬	6,657,184.46	5,130,334.88
应交税费	2,007,875.46	433,376.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,286,818.67	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	241,605,018.34	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	6,700,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	6,700,000.00	4,500,000.00
负债合计	248,305,018.34	188,337,237.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,356,950.00	108,576,950.00
资本公积	366,393,821.30	357,373,061.30
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	34,176,205.30	25,600,531.57
一般风险准备		
未分配利润	125,155,177.94	87,989,100.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	635,082,154.54	579,539,642.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	883,387,172.88	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	347,952,846.78	251,755,817.51
其中：营业收入	347,952,846.78	251,755,817.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,655,440.32	238,333,819.62
其中：营业成本	215,564,935.91	163,215,326.28
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	3,414,468.91	1,967,035.24
销售费用	39,515,728.22	35,688,564.81
管理费用	45,514,999.82	40,595,021.38
财务费用	-2,678,419.06	-5,731,493.68
资产减值损失	5,323,726.52	2,599,365.59
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）	2,744,762.48	687,064.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-788,675.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	44,042,168.94	14,109,062.76
加：营业外收入	8,726,761.78	17,385,314.91
减：营业外支出	422.09	135,185.01
其中：非流动资产处置损失		29,527.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,768,508.63	31,359,192.66
减：所得税费用	1,479,537.12	7,447,797.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,288,971.51	23,911,395.04
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	51,411,368.78	24,350,888.84
少数股东损益	-122,397.27	-439,493.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4735	0.2243
（二）稀释每股收益	0.4727	0.2243
七、其他综合收益	-9,205.99	11,512.06
八、综合收益总额	51,279,765.52	23,922,907.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,402,162.79	24,362,400.90
归属于少数股东的综合收益总额	-122,397.27	-439,493.80

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	348,147,025.62	251,895,049.21

减：营业成本	272,173,951.52	215,581,816.27
营业税金及附加	2,260,240.74	873,135.90
销售费用	39,515,728.22	34,403,517.18
管理费用	29,408,442.99	29,559,430.03
财务费用	-2,648,558.69	-5,698,198.11
资产减值损失	5,333,217.66	2,588,992.90
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）	50,480,268.25	40,041,136.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-788,675.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,584,271.43	14,627,491.95
加：营业外收入	649,760.00	8,533,300.00
减：营业外支出	200.00	134,757.39
其中：非流动资产处置损失		29,527.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,233,831.43	23,026,034.56
减：所得税费用	-3,937,326.76	1,336.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,171,158.19	23,024,698.49
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	57,171,158.19	23,024,698.49

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	348,155,525.69	225,656,864.69
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	8,076,701.78	8,881,941.22
收到其他与经营活动有关的现金	57,685,822.48	49,471,485.65
经营活动现金流入小计	413,918,049.95	284,010,291.56
购买商品、接受劳务支付的现金	196,769,957.61	171,724,804.19
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	51,428,199.40	38,162,948.69
支付的各项税费	40,402,010.66	26,648,842.66
支付其他与经营活动有关的现金	88,680,416.07	79,090,851.64
经营活动现金流出小计	377,280,583.74	315,627,447.18
经营活动产生的现金流量净额	36,637,466.21	-31,617,155.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,000,000.00	4,560,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,744,762.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	95,591,234.15	342,352,095.56
投资活动现金流入小计	700,335,996.63	346,977,095.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,025,577.01	3,681,639.29
投资支付的现金	667,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		256,000,000.00
投资活动现金流出小计	690,025,577.01	259,681,639.29
投资活动产生的现金流量净额	10,310,419.62	87,295,456.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,026,200.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,048,162.45	7,549,011.30
筹资活动现金流入小计	11,074,362.45	8,049,011.30
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	10,857,695.00	10,857,695.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,857,695.00	10,857,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	216,667.45	-2,808,683.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,739.06	11,524.06
五、现金及现金等价物净增加额	47,161,814.22	52,881,141.01
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	162,683,846.73	115,522,032.51

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	348,155,525.69	225,656,864.69
收到的税费返还		30,226.31
收到其他与经营活动有关的现金	81,616,544.81	47,420,326.06
经营活动现金流入小计	429,772,070.50	273,107,417.06
购买商品、接受劳务支付的现金	224,107,970.64	191,449,261.37
支付给职工以及为职工支付的现金	32,429,610.66	29,383,319.52
支付的各项税费	21,035,324.70	6,870,528.30
支付其他与经营活动有关的现金	97,050,182.65	75,021,176.80
经营活动现金流出小计	374,623,088.65	302,724,285.99
经营活动产生的现金流量净额	55,148,981.85	-29,616,868.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,000,000.00	4,560,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,744,762.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	95,591,234.15	342,352,095.56
投资活动现金流入小计	700,335,996.63	346,977,095.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,793,370.25	3,415,203.39
投资支付的现金	677,000,000.00	5,300,000.00
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		256,000,000.00
投资活动现金流出小计	699,793,370.25	264,715,203.39
投资活动产生的现金流量净额	542,626.38	82,261,892.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,026,200.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,048,162.45	7,549,011.30

筹资活动现金流入小计	10,074,362.45	7,549,011.30
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	10,857,695.00	10,857,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,857,695.00	10,857,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	-783,332.55	-3,308,683.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.93	12.00
五、现金及现金等价物净增加额	54,908,264.75	49,336,351.54
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	158,015,567.71	103,107,302.96

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）	780,000.00	9,020,760.00			8,575.673.73		31,406,288.47	-9,205.99	877,602.73	50,651,118.94
（一）净利润							51,411,368.78		-122,397.27	51,288,971.51
（二）其他综合收益								-9,205.99		-9,205.99

上述（一）和（二）小计							51,411,368.78	-9,205.99	-122,397.27	51,279,765.52
（三）所有者投入和减少资本	780,000.00	9,020,760.00							1,000,000.00	10,800,760.00
1. 所有者投入资本	780,000.00	7,246,200.00							1,000,000.00	9,026,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,774,560.00								1,774,560.00
3. 其他										
（四）利润分配					8,575.673.73		-20,005,080.31			-11,429,406.58
1. 提取盈余公积					8,575.673.73		-8,575,673.73			
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							-571,711.58			-571,711.58
（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	109,356,950.00	366,393,821.30			39,202,280.18		154,693,525.03	-20,208.84	1,262,423.01	670,888,790.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
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）	780,000.00	9,020,760.00			8,575,673.73		37,166,077.88	55,542,511.61
（一）净利润							57,171,158.19	57,171,158.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,171,158.19	57,171,158.19
（三）所有者投入和减少资本	780,000.00	9,020,760.00						9,800,760.00
1. 所有者投入资本	780,000.00	7,246,200.00						8,026,200.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,774,560.00						1,774,560.00
3. 其他								
(四) 利润分配					8,575,673.73		-20,005,080.31	-11,429,406.58
1. 提取盈余公积					8,575,673.73		-8,575,673.73	
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							-571,711.58	-571,711.58
(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	109,356,950.00	366,393,821.30			34,176,205.30		125,155,177.94	635,082,154.54

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	108,576,950.00	357,373,061.30			22,146,826.80		79,506,048.32	567,602,886.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	108,576,950.00	357,373,061.30			22,146,826.80		79,506,048.32	567,602,886.42
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

#### 1、公司历史沿革

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作为发起人，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。

公司于2013年10月29日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。2013年12月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，共计授予股票期权192万份，授予限制性股票78万股，公司注册资本及实收资本由108,576,950.00元变更为109,356,950.00元。

本公司法定代表人为廖晓霞。

注册地：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区。

本公司母公司是：欧华实业有限公司。

本公司最终控制方是：廖晓霞女士。

## 2. 行业性质

公司所属行业为电力自动化电源行业。

## 3. 经营范围

本公司经批准的经营范围：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；并提供相关软件开发和技术服务。

## 4. 主要产品、劳务

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、电动汽车快速充电设备、核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置、电力监测设备、智能微网系统、通信用高压直流电源系统等产品以及提供运行设备维护服务。

## 5. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立计划采购部、品质部、IS09000办、销售中心、生产基地、总经办、人力资源部、研发中心、财务部、审计部、证券部等职能部门。

## 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

##### （1）个别财务报表

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。

##### （2）合并财务报表

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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司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。本公司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。

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。

## 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，其余额仍应当冲减少数

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

## 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

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### （5）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;初始取得或衍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。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

发行方或债务人发生严重财务困难;

债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

## (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	账龄分析法

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

### (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

#### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 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，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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）分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

②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。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **(4) 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。

#### **(5) 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商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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20~40	10%	2.25%~4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	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。

## 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、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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	受益期限
技术使用权	3 年	受益期限
软件	10 年	受益期限
商标注册费	10 年	受益期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### (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。

本公司根据新产品、新技术、新工艺开发和产品改进项目开发管理的流程，将其内部研究开发项目划分为研究阶段和开发阶段。其中市场调研、项目策划、计划阶段作为研究阶段；项目立项后的实施、执行、验收阶段作为开发阶段。

本公司研究阶段起点为新产品、新技术、新工艺开发的市场需求性分析，终点为项目产品评估后申请经研发中心确认提交产品立项申请书，表明公司研发中心判断该项目在技术上、商业上等具有可行性；开发阶段的起点为经批准产品立项申请书，项目开始实施；终点为项目从客户处得到书面关于产品的确认、属于专有技术项目的取得项目验收报告、属于专利权的取得国家专利机构颁发的专利权证书。

#### (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、附回购条件的资产转让

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。

## 20、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。

## 21、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （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

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务

相对应的成本费用。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

等待期内每个资产负债表日，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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，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。在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，按照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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### **(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理**

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## **22、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) 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。

## 23、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计政策

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 27、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

报告期内，公司主要会计政策、会计估计无变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (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

### (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

## 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	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
堤围费	产品、原材料销售收入	0.01%
增值税	维护、技术开发收入	6%
营业税	安装收入	3%

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	16.5%	香港利得税
北京奥特迅科技有限公司	25%	---
西安奥特迅电力电子有限公司	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

### 1. 软件行业增值税即征即退

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》。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。

### 2. 企业所得税税收优惠

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。公司及子公司深圳市奥特迅科技有限公司将自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，2013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。2013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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	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
深圳市 奥特迅 科技有 限公司	全资子 公司	深圳	软件	3,000,0 00.00	软件开 发、销 售；电 力、电 子设备 的技术 开发销 售	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
奥特迅 (香港) 有限公 司	全资子 公司	香港	贸易	10 万港 币	电子产 品的进 出口贸 易	100,000 .00		100%	100%	是			
北京奥 特迅科 技有限 公司	全资子 公司	北京	销售	12,000, 000.00	技术开 发、推 广、咨 询；销 售电子 产品、 机电设 备、节 能环保 设备	12,000, 000.00		90%	100%	是			
西安奥 特迅电 力电子 技术有 限公司	控股子 公司	西安	研发	10,000, 000.00	产品研 发；相 关技术 咨询， 技术服 务	10,000, 000.00		90%	90%	是	270,793 .20	729,206 .80	
深圳市 奥特迅 软件有	全资子 公司	深圳	软件	3,000,0 00.00	软件开 发、销 售；电	3,000,0 00.00		100%	100%	是			

限公司					力、电子设备的技术开发销售								
深圳市鹏电跃能能源技术有限公司	控股子公司	深圳	能源技术	10,000,000.00	能源技术的研发和技术服务	9,000,000.00		90%	90%	是	9,916,298.04	83,701.96	
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	1,000,000.00	电气元件及电气设备的生产制造	1,000,000.00		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、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

(1) 深圳市鹏电跃能源技术有限公司（以下简称“鹏电跃能”）为本公司与深圳市电达实业有限公司共同出资设立，于2013年1月15日完成工商登记手续。鹏电跃能注册资本为人民币1000万元，其中本公司持有其90%的股权，深圳市电达实业有限公司持有10%的股权。本报告期合并范围增加了鹏电跃能。

(2) 深圳市奥特迅电气制造有限公司（以下简称“电气制造”）为本公司出资设立，于2013年3月18日完成工商登记手续。电气制造注册资本为人民币100万元，本公司持有其100%股权。本报告期合并范围增加了电气制造。

与上年相比本年无减少合并单位。

## 3、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	9,916,298.04	-83,701.96
深圳市奥特迅电气制造有限公司	913,088.32	-86,911.68

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

#### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率即2013年12月31日中国人民银行公布的中间价1港元对人民币0.7862元折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

(3) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 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：	--	--	54,681.74	--	--	31,248.07
人民币	--	--	53,586.34	--	--	30,000.11
港币	1,393.28	0.7862	1,095.40	1,539.08	0.8108	1,247.96
银行存款：	--	--	162,629,164.99	--	--	210,490,784.44
人民币	--	--	162,586,579.44	--	--	210,185,073.46
港币	54,166.30	0.7862	42,585.55	377,025.32	0.8108	305,710.98
其他货币资金：	--	--	329,807.38	--	--	498,547.78
人民币	--	--	329,807.38	--	--	498,547.78
合计	--	--	163,013,654.11	--	--	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	年末余额	年初余额
保函保证金	329,807.38	498,547.78
合计	329,807.38	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	4,119,080.00	900,000.00
合计	4,119,080.00	900,000.00

### (2) 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

年末无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

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08月29日	2014年02月28日	3,214,000.00	
第二名	2013年07月24日	2014年01月23日	1,440,000.00	
第三名	2013年11月15日	2014年05月15日	1,000,000.00	
第四名	2013年11月15日	2014年02月14日	972,400.00	
第五名	2013年10月10日	2014年04月10日	262,500.00	
合计	--	--	6,888,900.00	--

说明

截止2013年12月31日，公司已背书未到期的应收票据总额为8,832,382.83元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

- 1、年末无已质押的应收票据。
- 2、年末无已贴现但尚未到期的应收票据。

### 3、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		496,936.40	225,194.45
关联方借款利息	761,076.33		761,076.33	
合计	1,483,207.18		1,258,012.73	225,194.45

#### (2) 应收利息的说明

年末定期存款应收利息明细：

开户银行	本金	存期（天）	年末应收利息
招行深圳分行深南中路支行	10,000,000.00	67	53,227.78
招行深圳分行深南中路支行	30,000,000.00	67	171,966.67
合计	40,000,000.00	—	225,194.45

### 4、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	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	284,067.80 4.68	100%	27,137,951. 12	9.55%	225,380,2 98.12	100%	22,016,424.7 2	9.77%
组合小计	284,067.80 4.68	100%	27,137,951. 12	9.55%	225,380,2 98.12	100%	22,016,424.7 2	9.77%

合计	284,067,804.68	--	27,137,951.12	--	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	225,320,180.48	79.32%	11,266,009.02	174,269,464.61	77.32%	8,713,164.18
1 年以内小计	225,320,180.48	79.32%	11,266,009.02	174,269,464.61	77.32%	8,713,164.18
1 至 2 年	30,174,791.75	10.62%	3,017,479.18	27,387,085.57	12.15%	2,738,708.56
2 至 3 年	12,317,031.71	4.34%	2,463,406.34	11,207,282.44	4.98%	2,241,456.49
3 年以上	16,255,800.74	5.72%	10,391,056.58	12,516,465.50	5.55%	8,323,095.49
3 至 4 年	6,454,451.08	2.27%	1,936,335.32	3,563,748.83	1.58%	1,069,124.65
4 至 5 年	2,693,256.81	0.95%	1,346,628.41	3,397,491.67	1.51%	1,698,745.84
5 年以上	7,108,092.85	2.5%	7,108,092.85	5,555,225.00	2.46%	5,555,225.00
合计	284,067,804.68	--	27,137,951.12	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
上海电气集团股份有限公司	销售货款	2013 年 09 月 19 日	16,550.00	账龄较长,无法收回	否
北京市电力公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	24,846.15	账龄较长,无法收回	否

北京博齐电力科技有限公司	销售货款	2013 年 12 月 31 日	18,810.00	账龄较长,无法收回	否
					否
合计	--	--	60,206.15	--	--

应收账款核销说明

账龄较长,无法收回。

### (3) 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	21,348,261.62	2 年以内	7.51%
第二名	非关联方	12,549,018.30	2 年以内	4.42%
第三名	非关联方	10,178,191.50	2 年以内	3.58%
第四名	非关联方	7,575,000.00	1 年以内	2.67%
第五名	非关联方	7,448,265.01	1 年以内	2.62%
合计	--	59,098,736.43	--	20.8%

### (4) 其他说明

1、年末无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。

2、本年无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提减值准备的金额较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、本年无通过重组等其他方式收回应收账款的情况。

4、年末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况。

5、年末应收账款中无应收关联方账款情况。

6、本年无以应收账款为标的进行证券化的情况。

## 5、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					4,500,000.00	21.38%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,131,511.81	98.78%	1,541,123.18	10.18%	16,544,711.48	78.62%	1,795,336.94	10.85%
组合小计	15,131,511.81	98.78%	1,541,123.18	10.18%	16,544,711.48	78.62%	1,795,336.94	10.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	186,698.57	1.22%	186,698.57	100%				
合计	15,318,210.38	--	1,727,821.75	--	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	11,482,121.83	75.88%	574,106.09	11,818,586.86	71.44%	588,603.72
1 年以内小计	11,482,121.83	75.88%	574,106.09	11,818,586.86	71.44%	588,603.72
1 至 2 年	1,577,453.47	10.43%	157,745.34	2,744,954.95	16.59%	274,495.50
2 至 3 年	1,202,681.83	7.95%	240,536.37	1,103,472.50	6.67%	220,694.50
3 年以上	869,254.68	5.74%	568,735.38	877,697.17	5.3%	711,543.22
3 至 4 年	478,541.50	3.16%	238,116.70	207,348.50	1.25%	62,204.55
4 至 5 年	120,189.01	0.79%	60,094.51	42,020.00	0.25%	21,010.00
5 年以上	270,524.17	1.79%	270,524.17	628,328.67	3.8%	628,328.67
合计	15,131,511.81	--	1,541,123.18	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京三辰工业新材料有限公司	57,100.00	57,100.00	100%	账龄较长，预计无法收回
广州市华海电气实业有限公司	24,300.00	24,300.00	100%	账龄较长，预计无法收回
南京中观机械电子有限公司	22,401.00	22,401.00	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳市旭振电气技术有限公司	19,500.00	19,500.00	100%	账龄较长，预计无法收回
浙江南都电源动力股份有限公司	17,196.44	17,196.44	100%	账龄较长，预计无法收回
天水二一三电梯电器厂	16,061.20	16,061.20	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳市帅华实业发展有限公司	7,044.64	7,044.64	100%	账龄较长，预计无法收回
零星供应商	23,095.29	23,095.29	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	186,698.57	186,698.57	--	--

## (2) 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	733,128.00	1 年以内	4.79%
第二名	非关联方	629,054.19	1 年以内	4.11%
第三名	非关联方	612,000.00	1-2 年	3.99%
第四名	非关联方	572,612.46	1 年以内	3.74%
第五名	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	2,946,794.65	--	19.24%

## (3) 其他说明

- 1、本年无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本年又全额收回或转回的情况。

- 2、本报告期无实际核销的其他应收款。
- 3、年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 4、年末无应收关联方账款。
- 5、本年无终止确认的其他应收款。
- 6、本年无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## 6、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	4,715,585.87	85.97%	13,477,294.39	97.21%
1至2年	744,771.92	13.58%	160,452.11	1.16%
2至3年	24,502.36	0.45%	46,349.57	0.33%
3年以上			180,311.14	1.3%
合计	5,484,860.15	--	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	1,296,000.00	1至2年	材料未到，尚未结算
第二名	非关联方	999,005.09	1年以内	材料未到，尚未结算
第三名	非关联方	351,915.20	1年以内	材料未到，尚未结算
第四名	非关联方	346,968.00	1年以内	材料未到，尚未结算
第五名	非关联方	280,000.00	1年以内	材料未到，尚未结算
合计	--	3,273,888.29	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

年末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 7、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	39,933,658.92	616,690.75	39,316,968.17	26,512,458.62	471,786.61	26,040,672.01
在产品	26,683,661.56		26,683,661.56	20,845,154.82		20,845,154.82
库存商品	23,909,387.54	204,539.66	23,704,847.88	36,933,701.50	139,934.64	36,793,766.86
委托加工物资	1,365,474.25		1,365,474.25	1,237,248.54		1,237,248.54
发出商品	58,964,245.70		58,964,245.70	46,085,680.25		46,085,680.25
合计	150,856,427.97	821,230.41	150,035,197.56	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	144,904.14			616,690.75
库存商品	139,934.64	64,605.02			204,539.66
合计	611,721.25	209,509.16			821,230.41

### (3) 其他说明

年末无用于担保和所有权受到限制的存货。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣进项税	1,966,209.95	604,618.50
理财产品	65,000,000.00	
合计	66,966,209.95	604,618.50

其他流动资产说明

无

## 9、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	2,761,637.00			27,202,645.46
其中：房屋及建筑物	6,062,655.57				6,062,655.57
机器设备	5,807,836.86	1,452,619.47			7,260,456.33
运输工具	7,737,328.58	1,008,867.01			8,746,195.59
办公设备	4,833,187.45	300,150.52			5,133,337.97
--	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		2,270,565.00		14,640,728.06
其中：房屋及建筑物	323,210.22		273,218.64		596,428.86
机器设备	3,918,461.55		739,429.42		4,657,890.97
运输工具	4,464,814.11		894,931.56		5,359,745.67
办公设备	3,663,677.18		362,985.38		4,026,662.56
--	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	--			12,561,917.40
其中：房屋及建筑物	5,739,445.35	--			5,466,226.70
机器设备	1,889,375.31	--			2,602,565.40
运输工具	3,272,514.47	--			3,386,449.90
办公设备	1,169,510.27	--			1,106,675.40
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	12,070,845.40	--			12,561,917.40
其中：房屋及建筑物	5,739,445.35	--			5,466,226.70
机器设备	1,889,375.31	--			2,602,565.40
运输工具	3,272,514.47	--			3,386,449.90
办公设备	1,169,510.27	--			1,106,675.40

本期折旧额 2,270,565.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 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	正在办理中	

固定资产说明

## 10、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	12,706,468.28		12,706,468.28	12,052,434.48		12,052,434.48
科技园北区奥特迅电力大厦	103,313,044.59		103,313,044.59	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	116,258,829.11		116,258,829.11	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	654,033.80			11.55%					自有资金	12,706,468.28
科技园北区奥特迅电力大厦	122,519,100.00	100,531,787.03	2,781,257.56			84.32%	内部装修阶段				募投资金	103,313,044.59
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	3,435,291.36			--	--			--	--	116,258,829.11

在建工程项目变动情况的说明

## 11、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	2,243,633.18		31,522,417.44

(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
(3)技术使用权		2,232,949.42		2,232,949.42
二、累计摊销合计	3,574,267.78	793,572.84		4,367,840.62
(1)软件	768,053.33	149,755.38		917,808.71
(2)土地使用权	2,806,214.45	555,439.76		3,361,654.21
(3)技术使用权		88,377.70		88,377.70
三、无形资产账面净值合计	25,704,516.48	1,450,060.34		27,154,576.82
(1)软件	738,740.59			599,668.97
(2)土地使用权	24,965,775.89			24,410,336.13
(3)技术使用权				2,144,571.72
(1)软件				
(2)土地使用权				
(3)技术使用权				
无形资产账面价值合计	25,704,516.48	1,450,060.34		27,154,576.82
(1)软件	738,740.59			599,668.97
(2)土地使用权	24,965,775.89			24,410,336.13
(3)技术使用权				2,144,571.72

本期摊销额 793,572.84 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	
电动汽车充电项目		660,433.28		147,771.12	512,662.16
电力自动化电源项目		404,799.68		104,896.09	299,903.59
核（1E）安全电源项目		1,556,565.63		1,556,565.63	
智能微网项目		423,716.58		423,716.58	
合计		3,045,515.17		2,232,949.42	812,565.75

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 8.41%。

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 7.9%。

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

## 12、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	201,131.18	306,283.14		628,394.81	-
会务费	136,666.60		70,000.04		66,666.56	-
用友 ERP 年度服务费	57,996.00		25,776.00		32,220.00	-
西京国际电器中心使用费	1,596,970.42		90,822.96		1,506,147.46	-
上市公司常年服务费	146,666.61		110,000.04		36,666.57	-
合计	2,671,846.40	201,131.18	602,882.18		2,270,095.40	--

长期待摊费用的说明

## 13、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	4,450,511.05	3,661,583.48
可抵扣亏损	8,461,249.88	2,828,045.96
递延收益（政府补助）	1,005,000.00	675,000.00
内部购销未实现利润	37,435.90	2,564.10
股份支付	266,184.00	
小计	14,220,380.83	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	9,331,991.24	43,759,948.62
坏账准备	16,929.67	
合计	9,348,920.91	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			-
2015	758,657.26	758,657.26	-
2016	950,254.18	17,713,278.73	-
2017	2,920,437.68	25,288,012.63	-
2018	4,702,642.12		-
合计	9,331,991.24	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	28,848,843.20	23,811,761.66
存货跌价准备	821,230.41	611,721.25
可弥补亏损	47,475,249.32	18,841,700.96
递延收益（政府补助）	6,700,000.00	4,500,000.00
内部购销未实现利润	249,572.67	17,094.00
股份支付	1,774,560.00	
小计	85,869,455.60	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	14,220,380.83		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

## 14、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	5,296,647.24	182,429.88	60,206.15	28,865,772.87
二、存货跌价准备	611,721.25	209,509.16			821,230.41
合计	24,423,482.91	5,506,156.40	182,429.88	60,206.15	29,687,003.28

资产减值明细情况的说明

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	3,880,145.52	0.00
合计	3,880,145.52	

其他非流动资产的说明

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,695,729.86	9,214,293.31
合计	34,695,729.86	9,214,293.31

下一会计期间将到期的金额 34,695,729.86 元。

应付票据的说明

## 17、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	60,059,693.16	56,821,047.79
1 至 2 年	6,489,284.87	2,341,781.47
2 至 3 年	1,157,193.65	194,656.61
3 年以上	435,586.22	367,920.94
合计	68,141,757.90	59,725,406.81

## (2) 其他说明

1、年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

2、年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
深圳市深安旭传感技术有限公司	80,103.86	534,291.89
合计	80,103.86	534,291.89

## 18、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	33,296,148.23	16,129,689.47
1 至 2 年	290,097.25	2,519,081.20
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	33,586,245.48	18,648,770.67

### (2) 其他说明

1. 年末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无预收关联方款项。

## 19、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	50,843,684.40	48,771,563.18	5,122,898.11
二、职工福利费		1,490,405.77	1,490,405.77	
三、社会保险费		2,623,458.77	2,623,458.77	
四、住房公积金		611,267.16	611,267.16	
五、辞退福利		327,633.33	327,633.33	
六、其他	3,722,724.15	1,445,562.63	731,005.11	4,437,281.67

(1) 工会经费和职工教育经费	594,993.12	873,951.05	731,005.11	737,839.06
(2) 从税后利润中提取的职工奖励及福利基金	3,127,731.03	571,711.58		3,699,442.61
合计	6,773,501.04	57,342,012.06	54,555,333.32	9,560,179.78

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 737,839.06 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 327,633.33 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计发放时间为2014年1月。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,123,883.94	50,833.78
营业税	8,700.00	
企业所得税	3,403,656.51	3,131,040.88
个人所得税	189,758.22	125,780.72
城市维护建设税	224,533.88	273,615.52
教育费附加	160,381.34	195,439.65
堤围费	7,294.21	5,382.93
印花税	25,235.55	19,437.42
合计	7,143,443.65	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

## 21、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	6,705,236.39	18,492,199.09
1 至 2 年	16,460.00	76,475.91
2 至 3 年	21,815.00	174,327.70
3 年以上	63,290.50	282,346.00
合计	6,806,801.89	19,025,348.70

**(2) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	金额	性质或内容	备注
中国华西企业有限公司	2,501,688.84	工程质量保证金	
深圳市兴华兄弟货运有限公司	837,171.49	未付运费	
深圳市大广发物流有限公司	730,546.00	未付运费	
合计	4,069,406.33		

**(3) 其他说明**

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。

**22、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1)直流不间断电源设备产能扩大项目	4,500,000.00	4,500,000.00
(2)智能微网系统项目	800,000.00	
(3)并网光伏关键技术研究项目-市级	1,200,000.00	
(4)并网光伏关键技术研究项目-区级	200,000.00	
合计	6,700,000.00	4,500,000.00

## 其他非流动负债说明

**(1)直流不间断电源设备产能扩大项目**

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12月31日，该项目尚未竣工，递延收益余额为450万元。

**(2)智能微网系统项目**

根据公司于2013年8月与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》，公司“MV级光储充一体化智能微网系统”项目获得补助资金80万元。截至2013年12月31日，该项目尚未完结，递延收益余额为80万元。

**(3)并网光伏关键技术研究项目—深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目**

根据公司于2013年7月与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》，公司“并网光伏电站35KV直挂式静止无功补偿装置关键技术研究”项目获得补助资金120万元，项目实施进度为2013年1月1日至2014年12月31日。截止2013年12月31日，该项目递延收益余额为120万元。

(4)并网光伏关键技术研究项目—深圳市南山区技术研发和创意设计项目

根据公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金——创新研发资助项目合同书》，公司“并网光伏电站35KV直挂式静止无功发生装置关键技术研究”项目获得补助资金20万元，项目实施进度为2013年1月1日至2014年12月31日。截止2013年12月31日，该项目递延收益余额为20万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他非流动负债项目（1）	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	与资产相关
其他非流动负债项目（2）	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	与资产相关
其他非流动负债项目（3）	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	与资产相关
其他非流动负债项目（4）		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	与资产相关
合计	4,500,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	--

## 23、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	780,000.00				780,000.00	109,356,950.00

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

根据公司2013年10月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及2013年11月20日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向12名激励对象授予限制性股票共78万股，授予价格为10.29元/股。截至2013年12月20日止，公司已收到股权激励对象共12人缴纳的股权激励增资款合计人民币8,026,200.00元（大写：人民币捌佰零贰万陆仟贰佰元整），各股东以货币出资

8,026,200.00元。公司增加股本人民币780,000.00元，增加资本公积人民币7,246,200.00元，变更后的股本为人民币109,356,950.00元。本次股本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字2013[010039]号验资报告验证。

## 24、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）	357,373,061.30	7,246,200.00		364,619,261.30
其他资本公积		1,774,560.00		1,774,560.00
合计	357,373,061.30	9,020,760.00		366,393,821.30

资本公积说明

本年增加的资本公积系向12名激励对象定向发行78万股限制性股票，收到货币出资8,026,200.00元，增加股本溢价7,246,200.00元；另外本年确认股权激励摊销的费用增加资本公积1,774,560.00元；合计增加资本公积9,020,760.00元。

## 25、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	5,717,115.82		26,134,853.44
企业发展基金	10,208,868.83	2,858,557.91		13,067,426.74
合计	30,626,606.45	8,575,673.73		39,202,280.18

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

## 26、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	51,411,368.78	--
应付普通股股利	10,857,695.00	
提取储备基金	5,717,115.82	10%
提取企业发展基金	2,858,557.91	5%
提取职工奖福基金	571,711.58	1%
期末未分配利润	154,693,525.03	--

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元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 27、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	347,527,772.02	251,504,169.22
其他业务收入	425,074.76	251,648.29
营业成本	215,564,935.91	163,215,326.28

### (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	347,527,772.02	215,564,935.91	251,504,169.22	163,215,326.28
合计	347,527,772.02	215,564,935.91	251,504,169.22	163,215,326.28

### (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	196,263,929.63	126,178,619.43	172,354,426.28	115,511,331.49
电力专用 UPS/逆变电源系统	12,171,949.66	6,935,716.11	9,639,581.74	6,746,803.58
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	83,274,519.26	49,618,393.22	33,988,307.36	21,288,062.20
运行设备维护	3,269,882.71	312,035.05	1,968,350.06	
电动汽车快速充电设备	11,764,292.28	5,517,914.76	7,547,864.98	3,413,754.58
核电 1E 级(核安全级)高频开关	22,774,838.64	15,233,687.53	26,005,638.80	16,255,374.43

直流充电装置				
电力监测设备	8,147,863.26	5,210,899.56		
智能微网系统	9,293,846.15	6,188,579.10		
通信用高压直流电源系统	566,650.43	369,091.15		
合计	347,527,772.02	215,564,935.91	251,504,169.22	163,215,326.28

#### (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	57,858,820.18	35,563,490.83	35,138,380.80	23,487,862.87
华北地区	93,658,001.30	58,559,670.04	88,405,646.13	58,143,978.02
华东地区	62,885,051.91	39,250,431.47	43,349,887.56	26,771,567.03
华中地区	43,394,463.38	26,231,513.94	18,556,717.77	11,663,208.44
西南地区	29,487,299.50	20,390,050.67	24,475,631.65	14,792,211.92
西北地区	28,178,503.56	16,973,828.76	26,597,392.35	16,423,884.56
东北地区	32,065,632.19	18,595,950.20	14,980,512.96	11,932,613.44
合计	347,527,772.02	215,564,935.91	251,504,169.22	163,215,326.28

#### (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	15,513,110.78	4.46%
第二名	12,611,274.51	3.63%
第三名	12,398,079.04	3.56%
第四名	9,940,432.64	2.85%
第五名	9,293,846.15	2.67%
合计	59,756,743.12	17.17%

营业收入的说明

#### 28、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	201,273.69	13,370.68	租赁收入的 5%、安装工程收入的 3%

城市维护建设税	1,850,844.32	1,121,960.13	应纳增值税、营业税额 7%
教育费附加	1,322,031.69	801,400.13	应纳增值税、营业税额 3%、2%
堤围费	40,319.21	30,304.30	销售额 0.1‰
合计	3,414,468.91	1,967,035.24	--

营业税金及附加的说明

## 29、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	2,629,478.25	3,965,583.82
运输费	6,707,346.44	7,916,787.58
折旧摊销费	182,189.29	54,166.44
职工薪酬费用	14,579,596.01	11,592,075.77
租金水电费	875,562.91	426,119.45
业务费	11,300,120.18	10,689,381.58
售后服务费	3,241,435.14	1,044,450.17
合计	39,515,728.22	35,688,564.81

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	4,473,522.08	3,491,894.20
汽车费用	1,098,773.13	851,987.37
折旧摊销费	1,600,463.11	1,643,940.51
职工薪酬费用	8,399,281.18	6,953,315.45
差旅费	275,544.14	447,558.78
顾问费	721,283.01	190,300.00
税金	280,489.00	240,715.18
招待费	832,875.38	767,882.40
租金水电费	2,563,907.24	2,220,921.57
研发支出	23,494,301.55	23,786,505.92
股权激励	1,774,560.00	0.00
合计	45,514,999.82	40,595,021.38

### 31、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	0.00
减：利息收入	-2,805,244.39	-5,772,816.52
汇兑损益	-144,693.74	-121,077.55
银行手续费	271,519.07	162,400.39
合计	-2,678,419.06	-5,731,493.68

### 32、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
权益法核算的长期股权投资收益		-788,675.27
处置长期股权投资产生的投资收益		1,475,740.14
其他	2,744,762.48	
合计	2,744,762.48	687,064.87

### 33、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	5,114,217.36	2,583,812.78
二、存货跌价损失	209,509.16	15,552.81
合计	5,323,726.52	2,599,365.59

### 34、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	8,726,761.78	17,385,314.91	650,060.00
合计	8,726,761.78	17,385,314.91	650,060.00

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税	8,076,701.78	8,851,714.91	与收益相关	否
深圳市财政委员会 2010 年第三批新能源产业（核电厂 1E 级高频开关直流充电装置及交、直流配电柜产业化项目）资金拨款		3,000,000.00		是
南山区科技发展资金（省、市配套资助计划）		855,000.00		是
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)		700,000.00		是
深圳市财政委员会补助资金（电动汽车充电站用高性能大功率大功率充电设施的研发）		250,000.00		是
深圳市财政委员会补助资金（储能电站用大功率双向 PCS 系统）		3,000,000.00		是
国家金库深圳分库深圳市财政局（展会补贴收入）		24,060.00		是
中国电力科学研究院补贴款（电动汽车充放电设施智能用电技术研究经费）	29,760.00	70,240.00	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局"2012 年第九批专利资助费"		8,000.00		是
深圳市市场监督管理局"深圳市科学技术奖励办法"补贴		300,000.00		是
深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金		200,000.00		是

收到深圳市南山区财政局,南山区自主创新产业发展专项资金,知识产权与标准战略促进项目分期资金。		25,000.00		是
收到深圳市南山区财政局,南山区自主创新产业发展专项资金,知识产权与标准战略促进项目分期资金,基于电池储能的分分布式微网技术		100,000.00		是
收到深圳市南山区财政局,南山区自主创新产业发展专项资金,知识产权与标准战略促进项目分期资金,断路器开闭操作。		1,000.00		是
深圳市市场监督管理局著作权登记补贴	300.00	300.00	与收益相关	是
基于 DL/T860 的变电站低压电源设备通信接口 (2012 年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项目)	120,000.00		与收益相关	是
国家重点新产品计划项目补助-1E 级直流电源系统 ATCD-220/1000	500,000.00		与收益相关	是
合计	8,726,761.78	17,385,314.91	--	--

### 35、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
非流动资产处置损失合计		29,527.39	
其中：固定资产处置损失		29,527.39	
对外捐赠		105,000.00	
罚款支出	422.09	657.62	422.09
合计	422.09	135,185.01	422.09

营业外支出说明

### 36、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	8,532,724.41	7,448,642.60
递延所得税调整	-7,053,187.29	-844.98
合计	1,479,537.12	7,447,797.62

### 37、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	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.4735	0.4727	0.2243	0.2243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.4469	0.4462	0.1418	0.1418

#### 1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	51,411,368.78	24,350,888.84
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	2,885,252.02	8,955,404.22
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	48,526,116.76	15,395,484.62
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	780,000.00	—
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）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	108,576,950.00	—
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）	$14=1 \div 13$	0.4735	0.2243
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.4469	0.1418
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	183,667.00	—
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.4727	0.2243
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.4462	0.1418

#### （1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S= S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

**38、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	-9,205.99	11,512.06
小计	-9,205.99	11,512.06
合计	-9,205.99	11,512.06

其他综合收益说明

**39、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	892,978.33
投标保证金	37,069,718.01
往来款及收回职工备用金	16,867,661.37
补贴款	2,850,060.00
其他	5,404.77
合计	57,685,822.48

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	42,558,855.86
保证金	40,953,468.92
往来款项	5,168,091.29
合计	88,680,416.07

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	95,591,234.15

合计	95,591,234.15
----	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 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	2,048,162.45
合计	2,048,162.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### 40、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	51,288,971.51	23,911,395.04
加：资产减值准备	5,323,726.52	2,599,365.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,270,565.00	2,254,557.64
无形资产摊销	793,572.84	691,352.68
长期待摊费用摊销	602,882.18	359,498.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		29,527.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,532,146.60	-5,194,375.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,744,762.48	-687,064.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,053,187.29	-844.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,242,184.24	-11,835,821.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,357,602.07	-46,350,171.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,513,070.84	2,605,425.96
其他	1,774,560.00	
经营活动产生的现金流量净额	36,637,466.21	-31,617,155.62
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	162,683,846.73	115,522,032.51
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	47,161,814.22	52,881,141.01
--------------	---------------	---------------

## (2) 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	162,683,846.73	115,522,032.51
其中：库存现金	54,673.17	31,248.07
可随时用于支付的银行存款	162,629,173.56	115,490,784.44
三、期末现金及现金等价物余额	162,683,846.73	115,522,032.51

现金流量表补充资料的说明

## 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 TONHSE9 0-94NATH ANRDTS TT	廖晓霞	I/EOFELE CTRONIC PRODUC TS	港币 200 万元	62.6%	62.6%	廖晓霞	

本企业的母公司情况的说明

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	曾和平	能源技术	1000 万元人民币	90%	90%	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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	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
深圳市奥电高压电气有限公司	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
廖晓霞	总经理、董事长	—
廖晓东	副董事长、董秘	—
黄昌礼	董事	—
张翠瑛	董事	—
黄瑞	独立董事	—
李贵才	独立董事	—
周俊祥	独立董事	—
李强武	监事会主席	—
王平	监事	—
梁溯	职工监事	—
光卫	副总经理	—
王秋实	副总经理	—
李志刚	总工程师、副总经理	—
袁亚松	副总经理	—
吴云虹	财务总监	—

#### 4、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(%)
深圳市深安旭传感	采购商品	按照双方签订的	5,020,170.94	1.85%	529,914.53	0.24%

技术有限公司		合同价格				
深圳市奥电高压电气有限公司	采购商品	按照双方签订的合同价格	213,675.21	0.08%	0.00	0%

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(%)
明珠电气有限公司	销售商品	按照双方签订的合同价格	302,564.10	0.09%	0.00	0%

## (2) 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
深圳奥特迅电力设备有限公司	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	2013 年 09 月 01 日	2016 年 08 月 31 日	按照双方签订的合同价格	604,800.00
深圳奥特迅电力设备有限公司	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	2013 年 09 月 01 日	2016 年 08 月 31 日	按照双方签订的合同价格	151,200.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (3) 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	深圳奥特迅电力设	70,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 16 日	是

圳奥特迅电气设备 有限公司	备股份有限公司				
------------------	---------	--	--	--	--

关联担保情况说明

#### (4) 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市深安旭传感技术有限公司（以下简称“深安旭传感技术”，原名“深圳市奥特迅传感技术有限公司”）、深圳奥特迅电力设备有限公司（以下简称“奥特迅电气”）签订的《注册商标使用许可合同》，本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有偿使用，许可使用的商品范围为变压器（电）、互感器、传感器，许可使用期限分别为2013年1月1日至2013年10月27日、2013年1月1日至2015年7月20日，并于2013年8月28日将第3336532号注册商标续期至2015年10月27日；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。本公司将拥有的注册号为第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有偿使用，许可使用的商品范围为变压器（电），许可使用期限分别为2013年1月1日至2013年10月27日、2013年1月1日至2015年7月20日；并于2013年8月28日将第3336532号注册商标续期至2015年10月27日；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。公司本年已确认注册商标使用费收入113,207.54元（不含税）。

#### 5、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
应收账款	深圳市奥华源电力 工程设计咨询有限 公司	0.00	0.00	515,469.00	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	
其他应收款	王平	0.00		600.00	
其他应收款	王秋实	0.00		502,980.00	

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	80,103.86	534,291.89
------	----------------	-----------	------------

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股份期权行权价格为 20.42 元/股，合同剩余期限为 2014 年 1 月 1 日—2017 年 11 月 19 日。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末限制性股票的行权价格为 10.29 元/股，合同剩余期限为 2014 年 1 月 1 日—2017 年 11 月 19 日。

股份支付情况的说明

其他说明：

2013年9月3日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。

2013年9月26日，证监会已对公司报送的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

2013年10月29日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项，公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2013年11月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十七次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。董事会确认以2013年11月20日作为本次股票期权与限制性股票的授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权和限制性股票，授予股票期权192万份，股票期权的行权价格为20.42元；授予78万股限制性股票，授予价格为10.29元/股。

2013年12月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，授予股票期权192万份，授予限制性股票78万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1) 股票期权的公允价值采用 B-S 模型计算；(2) 限制性股票的公允价值依据授予日股票的收盘价格减去激励对象认购价格。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司根据《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》确定，于每期末合理估计可行权权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,774,560.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,774,560.00

以权益结算的股份支付的说明

1、本次股权激励计划授予完成登记的192万份股票期权的公允价值相关参数取值如下：

- (1) 授予价格：本计划中授予股票期权行权价格为每股20.42元；
- (2) 股票期权授予日市价：29.03元/股；
- (3) 股票期权各期解锁期限：2年、3年、4年；
- (4) 股价预计波动率：41.56%；
- (5) 无风险利率：3.75%、4.25%、4.25%；

根据以上基本参数，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算股份期权的金额。

2、本次股权激励计划授予完成登记的78万股限制性股票的公允价值相关参数取值如下：

- (1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股10.29元；
- (2) 限制性股票授予日市价：29.03元/股。

## 3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 十、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

公司于2014年3月4日因劳动合同纠纷收到南山区人民法院0029380号应诉通知书，并暂定于2014年4月17日开庭。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十二、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
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,935,695.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司2014年4月16日第三届董事会第三次会议审议通过了2013年度利润分配预案：公司以2013年12月31日总股本109,356,950.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利10,935,695.00元；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股；本次不进行送红股。

上述利润分配预案尚需股东大会审议上述利润分配预案尚需股东大会审议。

## 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	284,067,804.68	100%	27,137,951.12	9.55%	225,374,117.38	100%	22,016,424.72	9.77%
组合小计	284,067,804.68	100%	27,137,951.12	9.55%	225,374,117.38	100%	22,016,424.72	9.77%
合计	284,067,804.68	--	27,137,951.12	--	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：	--	--	--	--	--	--
	225,320,180.48	79.32%	11,266,009.02	174,263,283.87	77.32%	8,713,164.18
1 年以内小计	225,320,180.48	79.32%	11,266,009.02	174,263,283.87	77.32%	8,713,164.18
1 至 2 年	30,174,791.75	10.62%	3,017,479.18	27,387,085.57	12.15%	2,738,708.56
2 至 3 年	12,317,031.71	4.34%	2,463,406.34	11,207,282.44	4.97%	2,241,456.49
3 年以上	16,255,800.74	5.72%	10,391,056.58	12,516,465.50	5.56%	8,323,095.49
3 至 4 年	6,454,451.08	2.27%	1,936,335.32	3,563,748.83	1.58%	1,069,124.65
4 至 5 年	2,693,256.81	0.95%	1,346,628.41	3,397,491.67	1.51%	1,698,745.84
5 年以上	7,108,092.85	2.5%	7,108,092.85	5,555,225.00	2.47%	5,555,225.00
合计	284,067,804.68	--	27,137,951.12	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
上海电气集团股份有限公司	销售货款	2013年09月19日	16,550.00	账龄较长,无法收回	否
北京市电力公司	销售货款	2013年12月31日	24,846.15	账龄较长,无法收回	否
北京博齐电力科技有限公司	销售货款	2013年12月31日	18,810.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	60,206.15	--	--

应收账款核销说明

账龄较长,无法收回

## (3) 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	21,348,261.62	2年以内	7.51%
第二名	非关联方	12,549,018.30	2年以内	4.42%
第三名	非关联方	10,178,191.50	2年以内	3.58%
第四名	非关联方	7,575,000.00	1年以内	2.67%
第五名	非关联方	7,448,265.01	1年以内	2.62%
合计	--	59,098,736.43	--	20.8%

## (4) 其他说明

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 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%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,195,651.58	99.32%	1,387,033.80	5.1%	22,815,440.17	83.53%	1,631,756.42	7.15%
组合小计	27,195,651.58	99.32%	1,387,033.80	5.1%	22,815,440.17	83.53%	1,631,756.42	7.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	186,698.57	0.68%	186,698.57	100%				
合计	27,382,350.15	--	1,573,732.37	--	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	11,270,770.42	76.66%	563,538.52	15,242,834.56	66.81%	580,648.20
1 年以内小计	11,270,770.42	76.66%	563,538.52	15,242,834.56	66.81%	580,648.20
1 至 2 年	1,493,010.33	10.16%	149,301.03	5,781,513.44	25.34%	268,948.00
2 至 3 年	1,202,681.83	8.18%	240,536.37	1,053,472.50	4.62%	210,694.50
3 年以上	734,177.18	5%	433,657.88	737,619.67	3.23%	571,465.72
3 至 4 年	343,464.00	2.34%	103,039.20	207,348.50	0.91%	62,204.55
4 至 5 年	120,189.01	0.82%	60,094.51	42,020.00	0.18%	21,010.00
5 年以上	270,524.17	1.84%	270,524.17	488,251.17	2.14%	488,251.17
合计	14,700,639.76	--	1,387,033.80	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京三辰工业新材料有限公司	57,100.00	57,100.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
广州市华海电气实业有限公司	24,300.00	24,300.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
南京中观机械电子有限公司	22,401.00	22,401.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
深圳市旭振电气技术有限公司	19,500.00	19,500.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
浙江南都电源动力股份有限公司	17,196.44	17,196.44	100%	账龄较长, 预计无法收回
天水二一三电梯电器厂	16,061.20	16,061.20	100%	账龄较长, 预计无法收回
深圳市帅华实业发展有限公司	7,044.64	7,044.64	100%	账龄较长, 预计无法收回
零星供应商	23,095.29	23,095.29	100%	账龄较长, 预计无法收回
合计	186,698.57	186,698.57	--	--

## (2) 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	控股子公司	5,392,798.09	1-2 年	19.69%
第二名	全资子公司	3,964,723.73	3 年以内	14.48%
第三名	全资子公司	3,100,000.00	1 年以内	11.32%
第四名	非关联方	733,128.00	1-2 年	2.68%
第五名	非关联方	629,054.19	3 年以内	2.3%
合计	--	13,819,704.01	--	50.47%

## (3) 其他说明

- 1、本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 2、本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 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%	—			
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	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%	—			
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	--	35,889,620.00	35,367,411.48	10,000,000.00	45,367,411.48	--	--	--			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	347,527,772.02	251,504,169.22
其他业务收入	619,253.60	390,879.99
合计	348,147,025.62	251,895,049.21
营业成本	272,173,951.52	215,581,816.27

##### (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
工业	347,527,772.02	272,086,120.79	251,504,169.22	215,581,816.27
合计	347,527,772.02	272,086,120.79	251,504,169.22	215,581,816.27

##### (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	196,263,929.63	160,855,616.09	172,354,426.28	153,741,758.83
电力专用 UPS/逆变电源系统	12,171,949.66	8,649,220.79	9,639,581.74	8,587,401.88
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	83,274,519.26	67,066,512.76	33,988,307.36	31,005,498.11
运行设备维护	3,269,882.71	312,035.05	1,968,350.06	
电动汽车快速充电设备	11,764,292.28	7,154,752.35	7,547,864.98	4,677,173.38
核电 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置	22,774,838.64	16,218,131.92	26,005,638.80	17,569,984.07
电力监测设备	8,147,863.26	5,210,899.56		
智能微网系统	9,293,846.15	6,189,519.27		
通信用高压直流电源系统	566,650.43	429,433.00		
合计	347,527,772.02	272,086,120.79	251,504,169.22	215,581,816.27

**(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	57,858,820.18	43,160,829.90	35,138,380.80	29,060,592.42
华北地区	93,658,001.30	74,780,952.06	88,405,646.13	78,412,012.19
华东地区	62,885,051.91	50,504,276.91	43,349,887.56	35,482,079.59
华中地区	43,394,463.38	33,841,855.97	18,556,717.77	16,746,969.20
西南地区	29,487,299.50	26,204,922.62	24,475,631.65	19,863,835.81
西北地区	28,178,503.56	21,106,564.07	26,597,392.35	21,325,337.51
东北地区	32,065,632.19	22,486,719.26	14,980,512.96	14,690,989.55
合计	347,527,772.02	272,086,120.79	251,504,169.22	215,581,816.27

**(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	15,513,110.78	4.46%
第二名	12,611,274.51	3.63%
第三名	12,398,079.04	3.56%
第四名	9,940,432.64	2.85%
第五名	9,293,846.15	2.67%
合计	59,756,743.12	17.17%

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	0.00	-788,675.27
处置长期股权投资产生的投资收益		1,475,740.14
其他	2,744,762.48	0.00

合计	50,480,268.25	40,041,136.91
----	---------------	---------------

## (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	主要原因系本年销售收入增加导致利润增加
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	0.00	687,064.87	处置参股公司股权收益
合计	0.00	687,064.87	--

投资收益的说明

报告期内，投资收益汇回无重大限制。

## 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	57,171,158.19	23,024,698.49
加：资产减值准备	5,333,217.66	2,588,992.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,774,817.83	1,735,241.15
无形资产摊销	784,768.92	682,548.76
长期待摊费用摊销	317,971.00	306,599.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		29,527.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,532,146.60	-5,194,375.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,480,268.25	-40,041,136.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,937,326.76	1,336.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,149,824.44	-11,880,155.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,705,472.28	-51,076,143.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,797,526.58	50,205,998.94

其他	1,774,560.00	
经营活动产生的现金流量净额	55,148,981.85	-29,616,868.93
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	158,015,567.71	103,107,302.96
减: 现金的期初余额	103,107,302.96	53,770,951.42
现金及现金等价物净增加额	54,908,264.75	49,336,351.54

## 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）	650,060.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,744,762.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422.09	
减：所得税影响额	509,148.37	
合计	2,885,252.02	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	51,411,368.78	24,350,888.84	669,626,367.67	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	51,411,368.78	24,350,888.84	669,626,367.67	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

无

### 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	8.04%	0.4735	0.4727
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.59%	0.4469	0.4462

### 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	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	4,119,080.00	900,000.00	357.68	主要系本年度销售收入增加所致
预付款项	5,484,860.15	13,864,407.21	-60.44	主要系上年预付款在本年结算所致
应收利息	225,194.45	1,483,207.18	-84.82	主要系本年募集资金定期存款同比减少所致
其他流动资产	66,966,209.95	604,618.50	10,975.78	主要系本年闲置自有资金用于理财产品增加所致
递延所得税资产	14,220,380.83	7,167,193.54	98.41	主要系本年确认未弥补亏损的递延所得税资产所致
其他非流动资产	3,880,145.52	0	100%	主要系本年预付设备款增加所致
应付票据	34,695,729.86	9,214,293.31	276.54	主要系本年度采购货款使用票据结算增加所致
预收款项	33,586,245.48	18,648,770.67	80.10	主要系本年度订单及收入增加,相应预收账款增加所致
应交税费	7,143,443.65	3,801,530.90	87.91	主要系本年营业收入增加引起应交增值税及所得税增加所致
其他应付款	6,806,801.89	19,025,348.70	-64.22	主要系本年供应商保证金

				减少所致
其他非流动负债	6,700,000.00	4,500,000.00	48.89	主要系本年度收到与资产相关和弥补以后期间费用的政府补助增加所致
营业收入	347,952,846.78	251,755,817.51	38.21	主要系本年度订单量连续增加确认收入所致
营业成本	215,564,935.91	163,215,326.28	32.07	主要系本年度确认营业收入增加所致
营业外收入	8,726,761.78	17,385,314.91	-49.80	主要系本年度确认的政府补助较上年减少所致
营业税金及附加	3,414,468.91	1,967,035.24	73.58	本年度确认营业收入增长,缴纳的营业税金及附加增加所致
财务费用	-2,678,419.06	-5,731,493.68	-53.27	主要系本年定期存款同比减少所致
资产减值损失	5,323,726.52	2,599,365.59	104.81	主要系本年坏账计提增加所致
投资收益	2,744,762.48	687,064.87	299.49	主要系本年度理财产品收益增加所致
所得税费用	1,479,537.12	7,447,797.62	-80.13	主要系本年确认未弥补亏损的递延所得税资产所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

\_\_\_\_\_  
年 月 日