

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 04 月

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：以披露前最新总股本 219,452,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展声明：保证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

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理	58
第十节 内部控制	65
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	159

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	2014 年 1 月 1 日——2014 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
V2G	指	Vehicle to Grid 的简称，是电动汽车与电网之间能量双向交互的系统
V2H	指	Vehicle to Home 的简称，是电动汽车与家庭用电之间能量双向交互的系统
V2V	指	Vehicle to Vehicle 的简称，是电动汽车与电动汽车之间能量双向交互的系统
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“八、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	http://www.atc-a.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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	61893250-4
报告期末注册	2014 年 08 月 29 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	457,956,296.47	347,952,846.78	31.61%	251,755,817.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,687,808.08	51,411,368.78	58.89%	24,350,888.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,540,601.73	48,526,116.76	63.91%	15,395,484.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,820,486.83	36,637,466.21	-132.26%	-31,617,155.62
基本每股收益（元/股）	0.3734	0.2368	57.69%	0.1122
稀释每股收益（元/股）	0.3708	0.2364	56.85%	0.1122
加权平均净资产收益率	11.60%	8.04%	3.56%	3.98%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	968,843,233.35	837,522,949.24	15.68%	741,926,523.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	762,489,498.49	669,626,367.67	13.87%	619,852,851.46

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.3722
---------------------	--------

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	106,692.38		-29,527.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,064,400.00	650,060.00	8,533,600.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			557,067.99	
委托他人投资或管理资产的损益	746,465.75	2,744,762.48		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,433.01	-422.09	-105,657.62	
减：所得税影响额	378,918.77	509,148.37	45.00	
少数股东权益影响额（税后）			33.76	
合计	2,147,206.35	2,885,252.02	8,955,404.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，在经济增速换挡期、结构调整阵痛期的背景下，中国经济整体呈现稳中趋降的态势，国家经济正进入产业结构调整及转型的关键期，宏观经济面临较大不确定性，公司面对上述经济形势审时度势，一方面坚持贯彻落实“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的发展理念，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向；另一方面在企业战略性布局的要求下，从内部管理、产品研发、业务拓展及团队建设等方面打下了坚实的基础，紧密围绕年度经营目标，公司健康、稳健发展，业绩实现持续较快增长。

报告期内，公司实现营业收入45,795.63万元，比上年同期增长31.61%；实现营业利润8,239.67万元，比上年同期增长87.09%；实现利润总额9,160.37万元，比上年同期增长73.60%；归属于上市公司股东的净利润8,168.78万元，比上年同期增长58.89%；截至2014年12月31日，公司总资产96,884.32万元，比2013年末增加15.68%。

报告期内，公司继续贯彻精细化和流程管理，规范业务流程；深化人、财、物集约化管理，严控管理费用；完善供应链管理，优化供应渠道，降低采购成本；加强生产计划管理，强化产能需求分析，提高生产效率；同时逐步建立起完善的信息化支撑平台，为企业经营决策提供有效的数据支撑。

报告期内，公司持续进行研发投入，加快产品升级及新产品开发力度，组建了“深圳市电动汽车与电网双向互通工程实验室”，重点研究电动汽车大功率充电与电网之间协调发展的先进技术，如V2G、V2H、V2V及新能源发电用于电动汽车充电、智能微网技术等。

报告期内，在技术、市场双轮驱动下，成立产品事业部，以技术促销售，以用户需求促产品升级，创新营销模式；另一方面积极拓展市场，新增销售订单46,555.96万元；成功中标“国家电网公司变电项目2014年第三批货物直流电源类设备集中招标”、“国家电网公司变电项目1000KV特高压电网工程招标”等项目。

报告期内，公司继续加强团队建设，打造高效团队。一方面，完成了股权激励计划预留期权的授予及第一期股权激励计划的行权解锁工作；另一方面，深入推进绩效考核制度，进一步提升了工作效率和工作质量。

二、主营业务分析

1、概述

2014年度实现营业收入45,795.63万元，同比增长31.61%，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38,102.51万元，较上年同期增长30.36%；电动汽车快速充电设备实现销售收入1,364.22万元，较上年同期增长15.96%；核电厂安全级（1E级）设备实现销售收入2,565.15万元，较上年同期增长12.63%；电力监测设备实现销售收入3,046.06万元，

较上年同期增长273.85%；营业成本26,842.13万元，同比增长24.52%；销售费用4,629.91万元，同比增长17.17%；管理费用5,953.62万元，同比增长30.81%；研发投入3,117.98万元，同比增长17.48%。具体情况如下表所示：

项目（万元）	2014年	2013年	本年比上年增减（%）	2012年
营业收入	45,795.63	34,795.28	31.61%	25,175.58
营业成本	26,842.13	21,556.49	24.52%	16,321.53
营业利润	8,239.67	4,404.22	87.09%	1,410.91
销售费用	4,629.91	3,951.57	17.17%	3,568.86
管理费用	5,953.62	4,551.50	30.81%	4,059.50
财务费用	-443.50	-267.84	65.58%	-573.15
净利润	8,117.15	5,128.90	58.26%	2,391.14
研发支出	3,117.98	2,653.98	17.48%	2,378.65
总资产	96,884.32	83,752.29	15.68%	74,192.65
所有者权益	76,473.56	67,088.88	13.99%	62,023.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,182.05	3,663.75	-132.26%	-3,161.72
资产负债率	21.07%	19.90%	5.89%	16.40%
应收账款周转率（或天数）	1.56	1.51	3.31%	1.38

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

2014年度，公司新增合同订单46,555.96万元，归属于上市公司股东的净利润8,168.78万元，比上年同期增长58.89%。

为实现上述经营目标，公司主要采取以下措施：

（1）聚焦核心区域，把握市场机遇。报告期内，公司始终坚持既定的销售策略，以区域与渠道销售并进的模式，把目标市场划分为战略核心型市场、重点发展型市场、培育型市场以及等待开发型市场，巩固了华北、华东市场，进一步拓展华南、华中、西南、西北市场，市场拓展区域化成效显著，与新兴行业区域化形成良好衔接。公司顺应新能源汽车行业发展趋势，抓住电动汽车充电设备领域出现的新机遇，根据市场需求适时扩大产能及提高市场推广力度；同时立足于现有的市场地位，加强服务资源的扩展和服务渠道的建设。

（2）构建研发平台，致力技术创新。报告期内，公司深化研发分类管理工作，在“系统实验室”、“电源实验室”、“环境实验室”和“电磁兼容实验室”四大实验室之外，组建了“深圳市电动汽车与电网双向互通工程实验室”，该实验室重点研究电动汽车大规模充电与电网之间协调发展的先进技术，如V2G、V2H、V2V及新能源发电用于电动汽车充电、智能微网技术等，在大功率电力电子技术的研发与应用完成了外延式的拓展；此外，公司完成了JKP5000测控平台的研发工作，为公司后续的产品优化、升级换代提供强有力的平台支持。

（3）加强企业的信息化建设与管理，提升公司整体管理水平。报告期内，公司大力推进信息化项目的建设，通过重新系统地规划IT基础架构、完善企业的信息安全管理系统，从而保障企业信息化成果，提高企业管理运作机制的响应速度和稳

健性发展；经过一系列的流程研讨测试、基础数据设置及导入、最终用户培训考核、上线测试等步骤，全新的一体化办公平台、邮箱系统、信息安全系统于2014年底上线试运行，项目推进取得了较大的进展。通过实施信息化项目，引进先进的管理模式，规范工作流程，优化生产、采购、销售、财务管理系统，加强公司内部管理，提高经营效益，促进公司优化资源配置。

(4) 完善激励机制，支撑人才战略布局。2014年度公司根据整体战略布局需求，加大管理、研发、营销、生产等各方面人才梯队的培养工作，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。报告期内，公司进一步完善人力资源建设，借助股权激励计划的稳步实施，持续优化绩效考核机制，丰富激励机制。

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

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。

目前公司主要产品是电力用直流和交流一体化不间断电源设备、电动汽车充电设备、核电厂安全级（1E级）设备、电力监测设备、储能及微网系统等主营成套产品。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增加变动%
营业收入	457,956,296.47	347,952,846.78	31.61%
其中:主营业务收入	457,311,662.05	347,527,772.02	31.59%
其他业务收入	644,634.42	425,074.76	51.65%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电力自动化电源	销售量	面	10,851	7,560	43.53%
	生产量	面	11,230	8,000	40.38%
	库存量	面	4,591	4,212	9%

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43.53%，主要原因系以前年度存留订单及本年度新增订单，报告期内订单交付，交货量增加所致；

生产量较上年增长40.38%，主要原因系报告期内订单履约、交货量需求增加,生产产能扩大所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2014年，公司新增订单4.66亿元，以前年度（含2014年度）累计3.75亿元订单结转至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）	101,018,359.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.06%

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	33,831,038.92	7.39%
2	第二名	22,301,026.08	4.87%
3	第三名	18,394,926.54	4.02%
4	第四名	13,734,957.38	3.00%
5	第五名	12,756,410.47	2.78%
合计	--	101,018,359.39	22.06%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	245,075,902.95	91.30%	199,146,140.29	92.38%	23.06%
	人工工资	18,020,819.62	6.71%	11,503,507.52	5.34%	56.65%
	制造费用	5,324,587.63	1.98%	4,915,288.10	2.28%	8.33%
	合计	268,421,310.20	100.00%	215,564,935.91	100.00%	24.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	原材料	213,224,929.73	91.01%	168,042,558.55	91.78%	26.89%
	人工工资	16,280,548.98	6.95%	10,576,129.07	5.78%	53.94%
	制造费用	4,772,738.71	2.04%	4,483,132.29	2.45%	6.46%
	小计	234,278,217.42	100.00%	183,101,819.91	100.00%	27.95%
电动汽车快速充电设备	原材料	6,430,779.49	90.68%	5,275,802.31	95.61%	21.89%
	人工工资	518,920.76	7.32%	167,040.83	3.03%	210.66%
	制造费用	142,334.00	2.01%	75,071.62	1.36%	89.60%
	小计	7,092,034.25	100.00%	5,517,914.76	100.00%	28.53%
核电厂安全级（1E级）设备	原材料	13,089,978.16	94.84%	14,458,250.08	94.91%	-9.46%
	人工工资	525,147.80	3.80%	532,348.05	3.49%	-1.35%
	制造费用	186,764.12	1.35%	243,089.40	1.60%	-23.17%
	小计	13,801,890.08	100.00%	15,233,687.53	100.00%	-9.40%
电力监测设备	原材料	11,838,915.52	94.33%	5,054,572.58	97.00%	134.22%
	人工工资	557,414.70	4.44%	104,217.99	2.00%	434.85%
	制造费用	154,344.39	1.23%	52,108.99	1.00%	196.20%
	小计	12,550,674.61	100.00%	5,210,899.56	100.00%	140.85%
储能及微网系统	原材料		0.00%	6,002,921.73	97.00%	-100.00%
	人工工资		0.00%	23,458.49	0.38%	-100.00%
	制造费用		0.00%	8,970.49	0.14%	-100.00%
	小计	0.00	100.00%	6,188,579.10	100.00%	-100.00%
电能质量治理设备	原材料	346,751.47	62.60%			
	人工工资	138,787.38	25.05%			
	制造费用	68,406.41	12.35%			
	小计	553,945.26	100.00%			
运行设备维护	原材料	144,548.58	100.00%	312,035.05	100.00%	-53.68%
	人工工资		0.00%		0.00%	
	制造费用		0.00%		0.00%	
	小计	144,548.58	100.00%	312,035.05	100.00%	-53.68%
电力自动化电源	合计	268,421,310.20	100.00%	215,564,935.91	100.00%	24.52%

说明

报告期内，由于营业收入增长的原因，营业成本为26,842.13万元，比上年同期增长24.52%其中：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27.95%；电动汽车快速充电设备产品成本同比增长28.53%；核电厂安全级（1E级）设备产品成本同比下降9.4%；电力监测设备产品成本同比增长140.85%；2014年新增产品：电能质量治理设备成本为55.39万元。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,517,241.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.74%

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	19,169,928.61	6.36%
2	第二名	15,868,144.77	5.27%
3	第三名	12,893,237.53	4.28%
4	第四名	10,539,587.81	3.50%
5	第五名	10,046,342.32	3.33%
合计	--	68,517,241.04	22.74%

4、费用

费用项目	2014 年度	2013 年度	本年比上年增减		2012 年度
			金额	百分比	
销售费用	4,629.91	3,951.57	678.34	17.17%	3,568.86
管理费用	5,953.62	4,551.50	1,402.12	30.81%	4,059.50
财务费用	-443.50	-267.84	-175.66	-65.58%	-573.15
所得税费用	1,043.22	147.95	895.27	605.12%	744.78

销售费用较上年同期增长17.17%，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，标书及中标费、固定资产折旧摊销费、职工薪酬、业务费、运输费、售后服务费用增加所致；

管理费用较上年同期增长30.81%，主要原因系报告期内股权激励费用、职工薪酬费用、租金水电费、税金增加所致；

财务费用较上年同期下降65.58%，主要原因定期存款利息增加所致；

所得税费用较上年同期增长605.12%，主要系本年度企业所得税增加所致。

5、研发支出

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	增减变动幅度	2012 年度
实际发生研发费用	3,117.98	2,653.98	17.48%	2,378.65
当期营业收入	45,795.63	34,795.28	31.61%	25,175.58
研发费用占当期收入比例	6.81%	7.63%	-0.82%	9.38%
研发费用占当期所有者权益比例	4.08%	3.96%	0.12%	3.84%

2014年，公司研发支出3,117.98万元，占当期营业收入比例为17.48%，占最近一期经审计净资产比例为4.08%；其中研发支出费用化金额为1,636.41万元，研发资本化金额为1,481.58万元。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	445,072,095.54	413,918,049.95	7.53%
经营活动现金流出小计	456,892,582.37	377,280,583.74	21.10%
经营活动产生的现金流量净额	-11,820,486.83	36,637,466.21	-132.26%
投资活动现金流入小计	69,901,465.75	700,335,996.63	-90.02%
投资活动现金流出小计	49,203,845.16	690,025,577.01	-92.87%
投资活动产生的现金流量净额	20,697,620.59	10,310,419.62	100.74%
筹资活动现金流入小计	23,799,245.21	11,074,362.45	114.90%
筹资活动现金流出小计	11,463,695.00	10,857,695.00	5.58%
筹资活动产生的现金流量净额	12,335,550.21	216,667.45	5,593.31%
现金及现金等价物净增加额	21,193,642.54	47,161,814.22	-55.06%

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下降132.26%，主要原因系本年度支付原材料采购款项、支付职工薪酬、支付的各项税金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升100.74%，主要原因系报告期内收回前期投资及减少本期投资支出共同影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,593.31%，主要原因系报告期内收到科研专项“创新型研发贷”贴息借款所致。

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	457,311,662.05	268,421,310.20	41.30%	31.59%	24.52%	3.33%
分产品						
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	381,025,066.28	234,278,217.42	38.51%	30.36%	27.95%	1.16%
电动汽车快速充电设备	13,642,158.58	7,092,034.25	48.01%	15.96%	28.53%	-5.08%
核电厂安全级（1E级）设备	25,651,502.84	13,801,890.08	46.19%	12.63%	-9.40%	13.08%
电力监测设备	30,460,598.32	12,550,674.61	58.80%	273.85%	140.85%	22.75%
电能质量治理设备	1,290,085.47	553,945.26	57.06%			
运行设备维护	5,242,250.56	144,548.58	97.24%	60.32%	-53.68%	6.79%
合计	457,311,662.05	268,421,310.20	41.30%	31.59%	24.52%	3.33%
分地区						
华南地区	62,028,501.33	34,454,473.02	44.45%	7.21%	-3.12%	5.92%
华北地区	137,669,946.92	78,567,536.42	42.93%	46.99%	34.17%	5.46%
华东地区	96,213,730.40	56,949,256.13	40.81%	53.00%	45.09%	3.23%
华中地区	51,816,700.58	31,943,067.29	38.35%	19.41%	21.77%	-1.20%
西南地区	34,986,439.33	21,549,512.63	38.41%	18.65%	5.69%	7.55%
西北地区	48,585,698.56	30,321,266.22	37.59%	72.42%	78.64%	-2.17%
东北地区	26,010,644.93	14,636,198.49	43.73%	-18.88%	-21.29%	1.72%
合计	457,311,662.05	268,421,310.20	41.30%	31.59%	24.52%	3.33%

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

	2014 年末		2013 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	184,207,296.65	19.01%	163,013,654.11	19.46%	-0.45%	主要原因系本期日常运营、理财投资减少、股息分红、贴息贷款等多种原因共同影响所致

应收账款	328,535,914.54	33.91%	256,929,853.56	30.68%	3.23%	主要原因系销售收入增加所致
存货	186,974,081.20	19.30%	150,035,197.56	17.91%	1.39%	主要原因系销售订单增加、新产品备料增加所致
固定资产	22,525,648.78	2.33%	12,561,917.40	1.50%	0.83%	主要原因系本期购买固定资产增加及在建工程部分完工结转固定资产所致
在建工程	133,032,211.88	13.73%	116,258,829.11	13.88%	-0.15%	主要原因系募投项目持续投入所致
其他流动资产	6,542,950.53	0.68%	66,966,209.95	8.00%	-7.32%	主要原因系本期减少委托理财所致
应收票据	10,282,680.00	1.06%	4,119,080.00	0.49%	0.57%	主要原因系本期收到客户商业承兑汇票增加所致
其他应收款	20,107,635.22	2.08%	13,590,388.63	1.62%	0.46%	主要原因系本期公司备用金增加及期权款增加所致
可供出售金融资产	10,000,000.00	1.03%	0.00	0.00%	1.03%	主要原因系本期参股投资增加所致
开发支出	7,497,147.14	0.77%	812,565.75	0.10%	0.67%	主要原因系本期公司开发支出投入增加所致
其他非流动资产	900,000.00	0.09%	3,880,145.52	0.46%	-0.37%	主要原因系前期预付工程款项在本期转入在建工程所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		
短期借款	16,000,000.00	1.65%	0.00		1.65%	主要原因系报告期内收到科研专项"创新型研发贷"贴息贷款所致
应付票据	23,702,696.68	2.45%	34,695,729.86	4.14%	-1.69%	主要原因系本年度采购货款使用票据结算减少所致
应付账款	101,684,478.54	10.50%	68,141,757.90	8.14%	2.36%	主要原因系本年度新产品备料增加所致
预收账款	15,308,318.25	1.58%	33,586,245.48	4.01%	-2.43%	主要原因系本年度收到预收款项减少所致
应交税费	10,652,805.63	1.10%	7,143,443.65	0.85%	0.25%	主要原因系本年营业收入增加引起企业所得税增加及收到员工股份期权行权的代扣代缴的个人所得税增加所致
其他应付款	14,783,779.52	1.53%	6,806,801.89	0.81%	0.72%	主要原因系本年度确认限制性股票或有负债所致

递延收益	10,490,000.00	1.08%	6,700,000.00	0.80%	0.28%	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、技术和研发优势

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优势，研究开发的多项技术填补了国内空白。公司一直坚持科技创新，紧跟时代步伐，不断调整企业战略规划，研发生产安全可靠、高效节能产品，以“绿色、智能”为理念助推绿色经济，引领行业发展，创新新型能源技术在多领域得到应用。公司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、质量和品牌优势

公司始终将产品质量管理放在重要位置，并通过了瑞士SGS的ISO 9001:2008质量管理体系认证、ISO 14001: 2004环境管理体系认证、OHSAS 18001: 2007 职业健康安全管理体系，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品的设计开发、生产、安装和服务实施全过程标准化的管理和控制。业内领先的质量控制体系和售后服务为公司构建了企业良好的品牌优势，“奥特迅”已成为行业知名品牌，获得了客户高度认可，为公司进一步发展奠定了坚实的品牌效应。

3、营销和客户优势

公司目前已形成辐射全国的销售渠道和服务网络，为用户提供及时周到的售前、售中、售后服务。在营销网络的覆盖面、快速反应能力以及服务技术水准等方面，公司处于行业先进水平。自公司设立以来，公司秉承“以客户为本，全程用心服务”的经营理念，通过高品质的产品质量、完善的营销渠道、快捷的售后服务和个性化服务赢得了客户的广泛认同，并积累大量行业内核心客户。

4、人力资源优势

公司现有团队人员整体素质较高，具有行业丰富的从业经历。公司实施的股权激励计划，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，构建了公司长足、稳健发展。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

适用 不适用

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
30,000,000.00	9,000,000.00	233.33%
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）	90.00%
深圳太空科技有限公司	航空航天相关技术及各类前沿高新技术研究开发，科技成果转化及产业化经营，园区建设及运营，项目投资及孵化，各类信息咨询服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	4.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	1,000	2013年11月22日	2014年01月07日	年化收益率5.1%	1,000	0	6.43	6.43
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%	1,500	0	9.04	9.04
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%	4,000	0	59.18	59.18
宁波银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	1,500	2014年01月03日	2014年02月12日	年化收益率5.4%	1,500	0	8.88	8.88
宁波银行深圳分行	无	否	保证收益型	6,000	2014年01月03日	2014年05月14日	年化收益率5.5%	6,000	0	118.44	118.44
宁波银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	1,500	2014年01月17日	2014年02月26日	年化收益率5.3%	1,500	0	8.71	8.71
中国银行深圳高新区支行	无	否	保本浮动收益型	500	2014年01月27日	2014年02月10日	年化收益率4.3%	500	0	0.82	0.82
宁波银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	800	2014年01月28日	2014年03月10日	年化收益率5.7%	800	0	5.12	5.12
宁波银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年02月17日	2014年05月19日	年化收益率5.4%	1,000	0	13.46	13.46
宁波银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年03月11日	2014年06月09日	年化收益率5.1%	1,000	0	12.58	12.58
宁波银行深圳分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2014年03月28日	2014年06月26日	年化收益率5.1%	1,000	0	12.58	12.58
宁波银行深圳分行	无	否	保证收益型	5,000	2014年05月16日	2014年06月26日	年化收益率4.9%	5,000	0	27.52	27.52

宁波银行 深圳分行	无	否	保证收益 型	1,000	2014 年 06 月 20 日	2014 年 07 月 28 日	年化收益 率 4.6%	1,000	0	4.79	4.79
合计				25,800	--	--	--	25,800		287.55	287.55
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）				2014 年 04 月 18 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 05 月 14 日							

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,539.58
报告期投入募集资金总额	3,196.26
已累计投入募集资金总额	39,543.89

募集资金总体使用情况说明

2008 年 3 月 31 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475 号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司承销，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.37 元。本公司共募集资金 395,175,000.00 元，扣除发行费用 19,779,174.84 元，募集资金净额 375,395,825.16 元。本公司上述发行募集的资金于 2008 年 4 月 25 日全部到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司以“利安达验字[2008]第 1015 号”验资报告验证。截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 395,438,856.64 元，其中于 2008 年 4 月 25 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 363,476,219.97 元；2014 年度使用募集资金金额为 31,962,636.67 元，其中募集资金投资项目使

用 31,962,636.67 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额应为 0 元，募集资金余额实际为 14,927,474.70 元，实际余额与应有余额的差异为 14,927,474.70 元，差异原因主要为：收到募集资金存储利息收入累计 34,987,076.06 元；2014 年度募集资金投资项目使用利息收入 20,043,031.48 元；累计支付银行手续费 16,069.88 元；支付设立募集资金专户开户费 500.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目	否	29,027.12	29,027.12	3,196.26	31,031.43	106.91%	2015 年 12 月 31 日	25,753.1	是	否
承诺投资项目小计	--	29,027.12	29,027.12	3,196.26	31,031.43	--	--	25,753.1	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	8,512.46	8,512.46	0	8,512.46	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,512.46	8,512.46	0	8,512.46	--	--	--	--	--
合计	--	37,539.58	37,539.58	3,196.26	39,543.89	--	--	25,753.1	--	--
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》；该项目投资的建设项目已于 2010 年 11 月 30 日封顶；自 2011 年 11 月 8 日取得《工程竣工验收报告》后，2012 年年度陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验收决定书》、《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，该项目投资的建设项目已取得深圳市国土资源和房产管理局颁发的《房地产证》。目前，已完成大部分楼层的装修工作，预计 2015 年 12 月 31 日前装修完毕，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施地点变更情况	适用 以前年度发生									

	项目用地原初步选址为深圳市宝安区高新技术产业园光明片区 A646-0048 宗地，建设用地面积为 29206.83 平方米。2008 年 11 月 6 日，公司购入深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处 T404-0045 宗地，总用地面积 5125.29 平方米，考虑到未来长远发展，经公司第一届董事会第十六次会议、2009 年第一次临时股东大会决议，将募集资金项目实施地点由深圳市宝安区高新技术产业园光明片区 A646-0048 宗地变更至新地址深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处 T404-0045 宗地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据投资项目进展计划确定付款进度，对暂不使用的募集资金分别七天通知存款、三个月、六个月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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	3,000,000.00	71,340,130.53	63,946,283.28	53,926,837.59	47,903,936.05	48,235,520.46
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	100,000.00(港币)	1,366,451.60	300,745.88	3,919,593.27	69,034.53	57,643.83
北京奥特迅科技有限公司	子公司	商品销售	技术开发、推广、 咨询；销售电子产品、机电设备、节能环保设备	12,000,000.00	12,620,836.75	8,405,760.91	0.00	-583,246.08	-583,246.08
西安奥特迅电力电子技术有限公司	子公司	研发生产	产品研发；生产； 相关技术咨询，技术服务	10,000,000.00	12,757,878.67	-517,693.33	878,034.18	-4,584,939.62	-3,225,625.35
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	3,000,000.00	5,867,175.80	-583,791.96	2,555,555.64	168,942.81	2,610,010.40
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	1,000,000.00	30,690,278.80	297,571.61	25,025,255.87	-848,408.62	-615,516.71
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	31,500,000.00	33,703,110.20	29,478,626.88	0.00	-2,803,853.54	-1,937,671.16

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、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、电力自动化电源领域

我国大力推进智能电网的建设，如：按照国家电网公司规划，2011-2015年是智能电网的全面建设阶段，将初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，2016-2020年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平；南方电网也以智能配电网为重点关注领域，加快智能电网的建设步伐。

电力自动化电源行业为发电、输电、变电和配电环节提供安全、可靠、稳定的电源装置，该产品投资额占电力工业总投资额的比重不大，但由于其对电力系统的重要性，该产品也被列入国家电网的主要设备之一。因此，电力行业在发电、输电、变电和配电环节的新增建设项目，已建成电力工程中电力自动化电源的更换（电源使用寿命一般为8至10年）均会带来对电力自动化电源的需求，未来几年，我国电力工业将延续较高水平的投资规模，这为本行业带来稳定的市场需求。

2、电动汽车充电领域

充电设施建设是新能源汽车示范推广的关键环节之一，受益于新能源汽车应用的快速增长，我国新能源汽车充电设施行业将面临巨大的发展空间。此前由于电动汽车规模较小，充电设施建设投资巨大，投资短期效益不明显，因此充电设施建设速度较慢。根据工信部数据，截至2014年底，我国共建设完成充电站723个、充电桩2.8万个，而2014年我国新能源汽车产销量已达8.39万辆，充电设施供需之间的矛盾日益突出。同时，根据我国科技部制定的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，到2015年，我国要在20个以上示范城市和周边区域建成由40万个充电桩、2,000个充换电站构成的网络化供电体系。因此，新能源汽车充电设施行业也将面临巨大的增长空间。

2014年5月，国家电网宣布向社会资本开放电动汽车充换电设施领域，同时拟退出城市充电设施建设，专注于城际互联充电网络建设，包括充电设备商在内的各类型社会资本迎来了投资运营充电设施、向市场提供整体充电解决方案的发展机会。2014年7月，国务院办公厅发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号），提出“鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、整车租赁、电池租赁和回收等服务领域”；同期国家发改委发布的《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668）中，对购电成本、配套电网改造、土地成本、充换电的服务收费等进行了明确，使得社会资本参与充电设施运营环节的主要顾虑因素得到大幅化解，盈利模式趋于明朗，社会资本投资参与充电设施运营的积极性也大幅提高。

在上述背景下，公司于2015年3月20日公告《2015年非公开发行普通股（A股）股票预案》，拟募集42,170万元（包括发行费用）用于投入电动汽车充电设备研发及扩产项目、电动汽车充电设施营销服务网络建设项目、深圳市电动汽车集中式充电设施建设运营项目、电动汽车充电运营桩联网云平台项目（一期）。

其中“深圳市电动汽车集中式充电设施建设运营项目”拟按照“集中快充、分散慢充、矩阵布点、柔性充电”的发展策略，在深圳市内推进充电设施建设，本项目集中充电站采用标准化设计，主要包括矩阵式柔性充电堆、充电终端、遮雨棚（根据需要）以及辅助设备。矩阵式柔性充电堆内安装的设备主要包括功率堆、控制堆、监控系统、排风系统等。

“电动汽车充电运营桩联网云平台项目（一期）”着眼于深圳市范围的充电服务，并以“深圳市电动汽车集中式充电设施建设运营项目”为契机，以“互联网+”模式为驱动，基于互联网、物联网技术，将充电设施与互联网紧密结合，搭建全国性“桩联网”云平台的基石。该平台充分利用互联网、物联网技术，可通过平滑扩容和组网部署，实现覆盖全国的服务，构建以电动汽车充电服务为核心的产业生态圈。

3、核电领域

《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》相关数据显示，2020年运行核电装机容量目标为5800万千瓦，在建装机目标为3000万千瓦，目前我国在运和在建装机容量分别为2029万千瓦、2844万千瓦。1) 要完成2020年在运5800万千瓦装机，还有近1000万千瓦装机必须在2020年前投运；2) 2020年在运和在建总装机容量目标的缺口约为3900万千瓦，可以预见2015-2020平均每年须至少开工6台机组才能完成2020年装机目标。在福岛事故后，我国经历了三年的核电冰冻期，2015年起将是核电项目审批和装机的高峰期。

随着我国核电产业链逐渐成型，我国核电设备国产化进度较快，中国已经成为继法国、美国、俄罗斯、韩国之后为数不多的几个拥有整套自主核电设备制造能力的国家之一，岭澳一期国产化率不到30%增长到阳江项目1号机组85%，AP1000 1号机组40%可增长到4号机组80%，目前华龙一号国产化率不低于85%，未来目标是达到100%。核电设备国产化进一步的提高，将为国内企业争取更多的市场份额。

公司作为目前国内唯一通过核电厂安全级（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，凭借强大的研发创新能力，成为“中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位”，研发性能优越的核电厂安全级（1E级）设备打破国外企业对我国核电工程的垄断地位，推进我国核电设备国产化和核电项目自主化进程。

4、电能质量治理领域

电能是现代社会最为广泛使用的能源，电能质量关系到各行各业和人民生活用电，关系到国民经济总体效益，实施对电能质量科学地监管是建设“节约型社会”的必要条件之一。随着电力电子技术的发展以及非线性负载的迅速普及，公用电网对无功补偿和谐波治理的“量”与“质”的需求也在不断提高。电能质量市场规模的不断放大，该市场已成为人们关注的热点之一。

国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》指出，坚持节能优先，降低能耗，优先研究开发超大规模输电和电网安全保障中“电能质量监测与控制技术”。国家发改委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》明确指出：“先进制造领域电力电子器件及变流装置技术中的新型动态无功补偿及谐波治理装置，是近期产业化的重点”。国家相关电力发展规划中指出，提高电能质量控制技术，研究电网谐波污染的预防、测量、分

析和治理技术等是未来发展的重要技术领域。电能质量治理产品在电网系统发、输、变、配、用各个环节不可或缺。智能电网的建设和运行将为电能质量治理提供广阔的市场空间。节能减排要求将促使电能质量产品市场快速扩展，城市轨道交通也将带动电能质量产品进一步推广，电动汽车行业等的发展将引发电能质量产品新的市场需求。

公司坚持用户价值导向，贯彻服务精神，逐步推出并完善了电能质量监测产品、低压静止无功发生器SVG、低压有源滤波器APF、高压静止同步补偿器STATCOM等一系列产品，为用户提供了从电能质量监测到治理的全套解决方案；坚持专注持续的研发创新，掌握了电力电子功率变换和控制领域相关的自主知识产权核心技术，取得和获受理相关专利多项，其中发明专利8项，相关领域技术水平国内领先；已形成业界有较强实力的稳定的研发团队，与西安交通大学、西安理工大学等建立了比较丰富的产学研管理经验，较好地完成了从新技术到市场需求产品的转换，使公司和产品的竞争力不断提升。

（二）公司发展战略

公司将继续秉承“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的战略思想，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向，为用户提供一流的产品和服务；利用公司在智能化大功率工业充电领域近二十年的研发技术、市场资源、运行维护的积累，将工业充电业务应用到民用充电领域；整合公司软硬件核心部件优势及整体方案解决能力，以专业能力为核心建立公司在能源互联网方向的独特竞争优势，实现由“设备销售收入为主”向“设备销售和设施服务收入并重”的战略转型，创造奥特迅新的商业模式。

（三）2015年经营计划

2015年度，公司将继续以“提供绿色能源、创造美好生活”为经营宗旨，服务于低碳经济建设，巩固与扩大传统业务领域的竞争优势；利用专业能力和上市公司融资平台的优势，以客户和项目的融资需求为出发点，根据移动互联网、物联网的发展趋势，深入研究电动汽车充电设备等领域的垂直业务，顺应“新常态”和“互联网化”带来结构调整的发展机遇，为未来的持续增长奠定基础。2015年公司经营目标为：实现销售8.5亿元或实现净利润1.6亿。

（注：上述目标并不代表公司对 2015 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、积极拓展业务领域，实现市场战略新布局

公司将积极利用资本市场的有利平台，加快推进2015年非公开发行普通股（A股）股票相关事项；大幅拓展新能源汽车充电业务的广度和深度，进一步加大研发投入，开发新产品，同时抓住新能源汽车行业快速发展的良机，积极布局电动汽车充电基础设施建设运营及云平台管理，从而形成覆盖电动汽车充电设备研发制造、充电设施建设、充电网络运营业务的完整生态产业链，提升公司电动汽车充电整体解决方案能力和核心竞争力。

2、加大科研研发投入，完善创新激励机制

公司将继续加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平。一方面，公司通过现有的省级高新技术研究开发

中心,继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流,围绕新产品、新标准、新工艺的研发战略规划,加大研发投入力度,培养更多的自主研发人才;另一方面,通过不断完善公司创新激励机制,加大对科研成果和创新奖励力度。

3、优化管理模式,符合战略性布局要求

公司将结合自身发展情况和监管部门的监管要求,进一步完善公司治理结构,优化管理体系和经营体制,不断提升公司规范运作水平,从而提高公司科学决策能力和风险防范能力;在目前组织架构的基础上,合理配置资源,并重点调整了售后服务体系的业务划分,明确了售前支持、生产设计、售后服务与市场销售之间的关系与接口;同时设立产品总监对其所辖产品线从市场、生产、成本、质量等方面全面负责,彻底打通产品技术研发与生产销售之间的瓶颈。

4、持续推进信息化建设,实现平台化管理。

将对管理架构和业务流程重新梳理,开展全面信息化的工作,打通各个信息孤岛,使业务数据在信息化平台上流通起来;通过进行系统基础架构的升级改造,优化公司的电子商务平台系统,计划年内全面上线ERP信息化系统、PLM信息化系统、HR系统,完善公司原有财务管理系统、供应商管理系统、仓储管理系统、项目管理系统,将销售与研发、生产环节相衔接,支撑和带动企业业务流程优化,提升产品制造的快速响应能力,全面提高综合管理水平和营运能力。

(四) 资金需求及使用计划

目前公司银行信贷信誉良好,能够及时得到银行的有力支持,同时利用资本市场融资平台,保障公司募投项目的顺利实施。公司将根据新能源汽车产业政策和市场发展情况,合理布局电动汽车充电设施建设运营,在保证研发生产和建设运营需要的同时,合理利用和优化募集资金使用,提高资金使用效益和资金运作水平。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

公司产品目前主要应用于核电行业、电力行业和新能源行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国家宏观政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。“十二五”期间,我国国民经济保持了平稳快速增长的速度,在“十二五”最后一年,国民经济的发展依旧将带动行业需求的刚性增长。随着能源体制的改革,电力及新能源行业开启了新的景气周期,为企业提供了良好的发展机遇,但也带来了一定的行业风险。

公司将围绕国家十二五规划的战略方向,进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测,掌握行业技术标准及产业政策发展动态,为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息;根据对产业政策变化趋势的研判,及时调整市场营销策略,巩固原有市场占有率基础上,确保公司长远可持续发展。

2、经营管理风险

随着公司子公司不断增加、资产规模、业务规模不断扩大,公司内部资源分配、运营管理、文化整合、员工激励、内部控制等方面的管理提出了更高的要求,公司在管理能力和经营水平都面临新的挑战,存在一定的风险。

为应对公司未来的经营管理风险,公司将加强人员的选拔和培养,通过管理信息化、制度规划化和流程优化等方式,进

进一步提升公司的经营管理水平。

3、技术革新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，客户对产品性能指标的要求越来越高。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险，不能及时开发适应市场需求的新产品和新技术，将对生产经营造成不利影响。

公司建立和完善技术创新制度，通过广泛的市场调研，收集市场需求和技术动态信息；了解市场对新产品、新技术的需求趋势，从而制定公司长远的技术开发计划。同时根据输变电设备及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外市场需要，进行电力自动化电源领域和其他新型领域的基础研究和专项技术开发，保证公司产品的技术水平保持国内先进，并开发行业前沿技术，保持与国际先进技术水平同步。

4、人才流失风险

作为国家高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。公司根据市场和行业发展趋势，对未来的发展作了战略规划，包括行业核心研发人才、销售人才及中高层管理团队的绩效考核等等。但由于市场的激烈竞争及人才的双向选择，不排除核心技术人员和中高层管理人员的流失给公司带来的人才流失风险。

公司基于以人为本的原则建立了相关的薪酬福利政策和激励计划，重视对优秀人才的激励和保留，建立科学的绩效考核和责任分工制度，为优秀有潜力的员工创造向行业顶尖人才学习的机会。

九、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

适用 不适用

十、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

适用 不适用

2014年财政部陆续发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》会计准则，遵照财政部要求，公司自2014年7月1日起执行上述准则。

1、长期股权投资。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追

溯调整。具体调整情况如下：

公司2014年6月持有深圳太空科技有限公司4%的股权，投资成本为1000万元，调整前在“长期股权投资”项目列报，调整后在“可供出售金融资产”项目列报。本次调整对2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

其他会计政策的变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，对《公司章程》中的利润分配政策进行了修改，明确了现金分红的优先顺序和制定现金分红政策时公司应当考虑的因素。此外，公司根据上述要求制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

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：	是

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

2012年年度分派方案：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），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：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），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。2014年5月28日，该方案得以实施；

2014年年度分派方案：本公司拟以披露前最新总股本 219,452,100.00股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.8元现金（含税），共计派发现金17,556,168.00元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本年度分配方案实施前公司总股本可能存在由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	17,556,168.00	81,687,808.08	21.49%		
2013 年	10,935,695.00	51,411,368.78	21.27%		
2012 年	10,857,695.00	24,350,888.84	44.59%		

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	219,452,100
现金分红总额（元）（含税）	17,556,168.00
可分配利润（元）	186,061,307.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但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	
无	

十五、社会责任情况

适用 不适用

（一）股东权益保护

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，在自身成长与发展的同时，积极为股东创造价值，注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]19 号）的文件要求，公司于2014 年7月25日召开了第三届董事会第六次会议，对《公司章程》中的利润分配政策条款进行了修订，并经 2014 年8月12日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者保持良好的沟通，同时切实做好内幕信息管理和保密工作。公司于2015 年3月制定了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，重视对投资者的合理回报，持续稳定的分红政策给予了股东明确回报预期。

（二）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“持续创新，诚实正直”的企业价值观，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重企业诚信，注重与各相关方的利益维护，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户和消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司坚决打击职务腐败和不诚信行为，制定了一系列管理制度和 workflows，设计实施了科学合理的内部管理组织架构，通过岗位分工明确了各岗位的权责范围，实现相互制约和内部监督，强化内部审计工作，保证公司采购职能的有效运行和采购工作的合法合规，以切实保障供应商和公司的合法权。

（三）关怀员工、重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。实现全员参加社会保险，解除了员工的后顾之忧，促进社会和谐稳定。尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

2014年11月7日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。根据公司的行权安排和解锁计划，首次授予股票期权与限制性股票的激励对象可行权解锁所获权益的20%。2014年11月20日、2015年1月6日分别对首期股票期权、限制性股票实施解禁，使该部分员工股票得以流通，极大地兑现了激励效果。

（四）社会环境权益保护、可持续发展

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。公司紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向，持续对研究开发进行高投入，并依托西安奥特迅研发中心以及高校学术研究机构为基础，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。

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

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年03月05日	公司二楼会议室	实地调研	机构	诺安基金/ 汇丰/ 国富基金/深圳民森/ 申银万国/申万菱信/易方达/国泰基金/招商证券/广发基金/泰康资产/民生加银/金中和/景顺长城/中投证券/嘉实基金	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)
2014年05月07日	公司二楼会议室	实地调研	机构	长信基金/平安证券	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)
2014年09月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	UBS 瑞银证券	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)
2014年09月26日	公司二楼会议室	实地调研	机构	景顺长城	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)
2014年11月27日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华创证券/江苏银行/信达澳银/大成基金	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)

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划的调整情况及履行程序

报告期内，公司于2014年5月13日召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司2013年度权益分派方案为：以2013年12月31日总股本109,356,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利10,935,695.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总计转增109,356,950股，转增后股本增至218,713,900股。2013年度权益分派已于2014年5月28日实施完毕。此外，1名激励对象因个人原因离职，已不再满足《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）》规定的获授条件。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）》的规定，公司对股权激励计划激励对象、股票期权的授予数量和行权价格进行调整。

2014年7月8日，公司完成股票期权授予数量和行权价格调整，并注销1名激励对象已获授未行权的10万份股票期权。本次调整后公司股票期权涉及的激励对象由47人减少为46人，首次授予期权数量由192万份调整为374万份，期权行权价格由20.42元调整为10.16元，预留期权数量由30万份调整为60万份。

2、股权激励计划预留股票期权授予情况及履行程序

2014年9月15日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为公司股权激励计划预留股票期权授予条件已经满足，确定2014年9月15日为公司股权激励计划预留股票期权的授予日，向激励对象授予预留股票期权60万份，13名激励对象均符合公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件，行权价格为每股24.00元。2014年10月20日，公司完成了预留股票期权的授予登记工作，并于10月21日刊登《关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》。

3、股权激励计划第一个行权、解锁期可行权、可解锁情况

2014年11月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，并行权/解锁所授股份的20%；同意首次授予股票期权的46名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量748,000份，获授限制性股票的12名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票312,000股；

首次授予股票期权的46名激励对象可以在公司的第一个行权期内（即2014年11月20日至2015年11月19日止）采用自主行权的方式进行行权，激励股份来源为公司定向发行股份，种类为人民币普通股（A股）股票，股票期权行权价格为10.16元/股；截止2014年12月31日，激励对象已行权735,200股，公司总股数增至219,449,100股。

报告期内，根据2013年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司于2014年12月30日按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定完成了限制性股票第一个解锁期的解锁登记手续。第一个解锁期申请解除股份限售的股东人数为

12 人,解除限售的股份数量为312,000 股,解锁的限售股份上市日期:2015 年1月6日。

详情请参见2014年6月28日、7月9日、9月16日、11月8日、2015年1月5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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	实际控制人控制之企业	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	645.19		货币资金	645.19		《关联交易公告》(公告编号:2014-047)
合计				--	--	645.19	--	--	--	--	--
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				本公司通过向深圳市深安旭传感技术有限公司采购传感器系列产品,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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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)
深圳市奥电高压电气有限公司	实际控制人控制之企业	应收关联方债权	销售	否	0	17.3	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	应付关联方债务	采购	否	2.75	2.75	0
吴云虹	财务总监	应收关联方债权	备用金	否	0	28	28
光卫	副总经理	应收关联方债权	备用金	否	0	1.83	0
王秋实	副总经理	应收关联方债权	备用金	否	0	27.11	27.11

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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
合计						756,000.00

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	年租金	备注
生产场地租赁	2013-7-8	2016-2-28	4,290,927.12	
全国各办公机构租赁	2012-6-1	2016-11-9	1,888,731.60	
合计			6,179,658.72	

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

承诺事由	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	欧华实业有限公司	自2014年7月18日减持之日起至未来六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。	2014年07月22日	2015-1-18	履行完毕
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

适用 不适用

十、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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
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

十一、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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年3月19日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《非公开发行普通股<A股>股票预案的议案》，该议案已经2014年第一次临时股东大会审议通过。截止目前，公司非公开发行股票事宜仍在进行中。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

(一) 2014年4月11日，为进一步满足深圳市鹏电跃能能源技术有限公司日常经营的资金需求，支持其健康持续发展，提升市场竞争能力，公司与深圳市电达实业股份有限公司签订了《投资合作协议之补充协议》，继续对鹏电跃能进行增资，增资后双方出资比例不变，公司仍持有其90%的股权，增资完成后鹏电跃能的注册资本由2000万增加到5000万元，详见2014年4月12日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于变更对子公司投资方案的公告》。

(二) 2015年3月10日，成立公司全资子公司“深圳前海奥特迅新能源服务有限公司”，该公司注册资本500万元，实收资本500万元，经营范围为能源产品的技术开发、技术咨询；能源产业投资（具体项目另行申报）；合同能源管理；能源行业系统平台软件的技术开发及销售。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	780,750	0.71%			780,750	138,000	918,750	1,699,500	0.77%
3、其他内资持股	780,750	0.71%			780,750	138,000	918,750	1,699,500	0.77%
境内自然人持股	780,750	0.71%			780,750	138,000	918,750	1,699,500	0.77%
二、无限售条件股份	108,576,200	99.29%			108,576,200	597,200	109,173,400	217,749,600	99.23%
1、人民币普通股	108,576,200	99.29%			108,576,200	597,200	109,173,400	217,749,600	99.23%
三、股份总数	109,356,950	100.00%			109,356,950	735,200	110,092,150	219,449,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司第三届董事会第三次会议和2013年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司 2013年 12 月 31 日总股本 109,356,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 10,935,695.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总计转增 109,356,950 股，转增后股本增至 218,713,900 股。2013 年权益分派已于 2014 年 5 月 28 日实施完毕。

2、报告期内，公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，各激励对象考核合格，经2014年11月7日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，首次授予股票期权的46名激励对象可以在公司的第一个行权期内（即2014年11月20日至2015年11月19日止）采用自主行权的方式进行行权，激励股份来源为公司定向发行股份，种类为人民币普通股（A股）股票；截止2014年12月31日，激励对象已行权735,200股，公司总股数增至219,449,100股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年5月13日公司召开2013 年年度股东大会以现场投票的表决方式，审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2、2014 年11 月7 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；公司首期授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，获授股票期权的46 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 748,000 份。截止2014年12月31日，激励对象已行权735,200股，公司总股数增至219,449,100股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013 年权益分派已于 2014 年 5 月 28 日实施完毕。本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。

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

2014年5月28日，公司实施2013年度权益分派方案，以 2013年12月31日总股本 109,356,950 股为基数每10股转增10股，公司总股本由109,356,950股变更为 218,713,900 股。同时，经过公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权后，公司股本增至219,449,100股，按此摊薄计算后，2014年度的基本每股收益为0.3734元，稀释每股收益为0.3708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

适用 不适用

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
普通股股票类						
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

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月28日，公司实施了2013年年度权益分派，以公司总股本109,356,950股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总计转增 109,356,950 股，转增后股本增至218,713,900 股，欧华实业持股数由67,966,807股变更为 135,933,614 股，持股比例仍为62.15%。

2、欧华实业于 2014 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 22 日期间通过深圳证券交易系统累计减持公司无限售条件流通股份 6,000,000 股，减持股份占公司总股本的2.74%；本次减持后，欧华实业持有本公司股份 129,933,614 股，占本公司总股本的 59.41%，仍为公司控股股东。

3、2014 年11 月7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；公司首期授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，获授股票期权的46 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 748,000 份。截止2014年12月31日，激励对象已行权735,200股，公司总股数增至219,449,100股，欧华实业持股比例稀释至59.21%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	21,277	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	18,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
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	59.21%	129,933,614	-6,000,000		129,933,614		

深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	7,085,361	-1,210,455		7,085,361		
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.12%	6,850,774	-1,400,000		6,850,774		
深圳市欧立电子有限公司	境内非国有法人	1.23%	2,707,970			2,707,970		
深圳市大方正祥贸易有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,621,538			1,621,538		
陈惠富	境内自然人	0.16%	360,013			360,013		
王秋实	境内自然人	0.16%	360,000	60,000	345,000	360,000		
李志刚	境内自然人	0.14%	300,000	50,000	287,500	300,000		
赵晓红	境内自然人	0.13%	290,000			290,000		
四川信托有限公司-宏赢六十号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.13%	289,202			289,202		
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。欧立电子的股东为肖美珠女士、詹美华女士，分别持有其 80% 和 20% 的股权；大方正祥的股东为詹松荣先生和詹美华女士，分别持有其 10% 和 90% 的股权；上述自然人之间的关联关系为：廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系；詹美华女士为廖晓东先生之妻；肖美珠女士为廖晓霞女士和廖晓东先生之母亲，詹松荣先生为詹美华女士之兄；王凤仁先生原为公司的董事、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	129,933,614	人民币普通股	129,933,614					
深圳市宁泰科技投资有限公司	7,085,361	人民币普通股	7,085,361					
深圳市盛能投资管理有限公司	6,850,774	人民币普通股	6,850,774					
深圳市欧立电子有限公司	2,707,970	人民币普通股	2,707,970					
深圳市大方正祥贸易有限公司	1,621,538	人民币普通股	1,621,538					
陈惠富	360,013	人民币普通股	360,013					
赵晓红	290,000	人民币普通股	290,000					

四川信托有限公司-宏赢六十号证券投资集合资金信托计划	289,202	人民币普通股	289,202
董瑞江	270,000	人民币普通股	270,000
吴大卫	254,393	人民币普通股	254,393
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东宁泰科技通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,085,361 股；股东盛能投资通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,850,774 股；股东欧立电子通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,707,970 股；股东大方正祥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,621,538 股。		

注：上述表格中“报告期内增减变动情况”系除 2014 年度权益分派业务以外的增减变动。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	廖晓霞	1991 年 02 月 19 日	注册证书编号：299700	200 万港币	投资、电子产品的进出口业务
未来发展战略	未来发展战略：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。				
经营成果、财务状况、现金流等	经营成果：2014 年度，欧华实业实现营业收入 1,874,789.02 元，投资收益 123,309,415.58 元，实现营业利润 123,209,032.48 元，净利润 123,209,032.48 元；财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 108,462,402.15 元，负债总额 7,322,348.88 元（均为流动负债），所有者权益 101,140,053.27 元，资产负债率 6.75%；现金流：2014 年度，经营活动产生的现金流量净额-19,979,325.81 元，投资活动产生的现金流量净额 124,828,533.49 元，筹资活动产生的现金流量净额-118,455,000 元，期末现金及现金等价物净增加额-13,600,512.31 元。（上述会计期间为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，以上数据未经审计，单位为元人民币）				
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

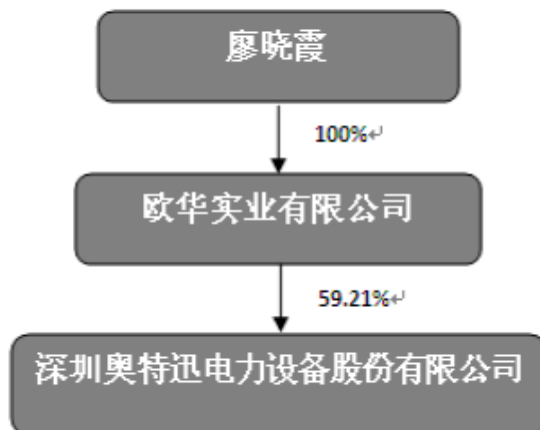
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖晓霞	中国香港	否
最近 5 年内的职业及职务	廖晓霞女士，中国香港永久居民，1961 年出生，1982 年毕业于北京大学无线电物理专业。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1998 年 2 月至 2007 年 3 月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理，2007 年 3 月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳市奥电新材料有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市深安旭传感技术有限公司执行董事、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司执行董事、深圳市奥电高压电气有限公司执行董事、全资子公司北京奥特迅科技有限公司执行董事、控股子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事、上海奥瀚高压电气有限公司执行董事、深圳前海奥特迅新能源服务有限公司董事长。目前担任的社会职务有：深圳市政协常委、深圳市工商联荣誉副主席、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。	
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	54	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	47	2013年12月17日	2016年12月16日	0	0	0	0
黄昌礼	董事	现任	男	47	2013年12月17日	2016年12月16日	1,000	0	0	2,000
张翠瑛	董事	现任	女	57	2013年12月17日	2016年12月16日				
李贵才	独立董事	现任	男	57	2013年12月17日	2016年12月16日				
周俊祥	独立董事	现任	男	50	2013年12月17日	2016年12月16日				
黄瑞	独立董事	现任	女	53	2013年12月17日	2016年12月16日				
李强武	监事会主席	现任	男	53	2013年12月17日	2016年12月16日				
王平	监事	现任	女	55	2013年12月17日	2016年12月16日				
梁溯	职工代表监事	现任	女	46	2013年12月17日	2016年12月16日				
袁亚松	副总经理	现任	男	46	2013年12月17日	2016年12月16日				
光卫	副总经理	现任	男	58	2013年12月17日	2016年12月16日	81,000	30,000		192,000
王秋实	副总经理	现任	男	38	2013年12月17日	2016年12月16日	150,000	60,000		360,000
李志刚	副总经理、总工程师	现任	男	42	2013年12月17日	2016年12月16日	125,000	50,000		300,000
吴云虹	财务总监	现任	女	44	2013年12月17日	2016年12月16日	110,000	44,000		264,000

					月 17 日	月 16 日				
合计	--	--	--	--	--	--	467,000	184,000	0	1,118,000

注：上述变动系在期初持股数基础上实施 2013 年度权益分派方案（每 10 股转增 10 股）及股权激励计划第一期行权所致。

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

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执行董事、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司执行董事、深圳市奥电高压电气有限公司执行董事、全资子公司北京奥特迅科技有限公司执行董事、控股子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事、上海奥瀚高压电气有限公司执行董事、深圳前海奥特迅新能源服务有限公司董事长。目前担任的社会职务有：深圳市政协常委、深圳市工商联荣誉副主席、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。现兼任深圳市盛能投资管理有限公司董事长、深圳市奥特迅科技有限公司董事长/总经理、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执行董事、深圳市贝来电气有限公司执行董事、深圳市奥特迅软件有限公司执行董事/总经理、大埔县深埔电力有限公司董事、深圳市立中祥科技股份有限公司董事、深圳感知博物联网股份有限公司董事、深圳商联商用科技有限公司董事长、嘉鸿泰贸易（深圳）有限公司执行董事。

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总经理。

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，目前兼任深圳市振业(集团)股份有限公司（000006）独立董事、深圳裕同包装科技股份有限公司独立董事。

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、2015年3月起兼任前海奥特迅新能源服务有限公司董事。

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、2013年1月起兼任深圳市鹏电跃能能源技术有限公司总经理。

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		否
李强武	深圳市盛能投资管理有限公司	董事	2006年10月26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	执行董事	2005年09月29日		否
	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	执行董事	2005年09月29日		否
	深圳市奥电高压电气有限公司	执行董事	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
	深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	董事长	2015年03月10日		否
	上海奥瀚高压电气有限公司	董事长	2011年08月		否

			05 日		
	大埔县深埔电力有限公司	董事	2009 年 05 月 07 日		否
廖晓东	深圳市奥特能实业发展有限公司	执行董事	2001 年 01 月 10 日		否
	深圳市贝来电气有限公司	执行董事	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
	深圳市盛能投资管理有限公司	董事长	2006 年 08 月 24 日		否
	大埔县深埔电力有限公司	董事	2009 年 05 月 07 日		否
	深圳商联商用科技有限公司	董事长	2013 年 06 月 18 日		否
	嘉鸿泰贸易（深圳）有限公司	执行董事	2012 年 08 月 15 日		否
	深圳感知博物联网股份有限公司	董事	2010 年 12 月 07 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	执行董事/总经理	2011 年 12 月 08 日		否
周俊祥	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
	深圳裕同包装科技股份有限公司	独立董事	2013 年 5 月 1 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
光卫	深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	董事	2015 年 03 月 10 日		否
李志刚	深圳市鹏电跃能能源技术有限公司	总经理	2013 年 01 月		否

			15 日		
--	--	--	------	--	--

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

(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2013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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
廖晓霞	董事长/总经理	女	54	现任	13		13
廖晓东	副董事长/董秘	男	47	现任	10.4	30.42	40.82
黄昌礼	董事	男	47	现任	0	0	0
张翠瑛	董事	女	57	现任	0	30.89	30.89
李贵才	独立董事	男	57	现任	8		8
周俊祥	独立董事	男	50	现任	8		8
黄瑞	独立董事	女	53	现任	8		8
李强武	监事会主席	男	53	现任	20		20
王平	监事	女	55	现任	15		15
梁溯	职工代表监事	女	46	现任	10.14		10.14
袁亚松	副总经理	男	46	现任	30		30
光卫	副总经理	男	58	现任	31.25		31.25
王秋实	副总经理	男	38	现任	50		50
李志刚	副总经理/总工程师	男	42	现任	50		50
吴云虹	财务总监	女	44	现任	41.25		41.25
合计	--	--	--	--	295.04	61.31	356.35

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	报告期内已	报告期内已	报告期末市	期初持有有限	报告期新授	限制性股票	期末持有有限
		报告期内可	报告期内已	行权股数行	场价格	制性股票数	予限制性股	的授予价格	制性股票数

		行权股数	行权股数	权价格(元/股)	价(元/股)	量	票数量	(元/股)	量
光卫	副总经理	30,000	30,000	10.16	18.92	75,000	0	10.29	150,000
王秋实	副总经理	60,000	60,000	10.16	18.92	150,000	0	10.29	300,000
李志刚	副总经理/ 总工程师	50,000	50,000	10.16	18.92	125,000	0	10.29	250,000
吴云虹	财务总监	44,000	44,000	10.16	18.92	110,000	0	10.29	220,000
合计	--	184,000	184,000	--	--	460,000	0	--	920,000
备注(如有)	报告期内,公司实施完成 2014 年度权益分派业务,每 10 股转增 10 股;于 2014 年 11 月 20 日起以自主行权方式行权第一期股票期权;同时于 2014 年 12 月 30 日按照《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定完成了限制性股票第一个解锁期的解锁登记手续,解锁的限制性股票上市日期:2015 年 1 月 6 日。								

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

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)

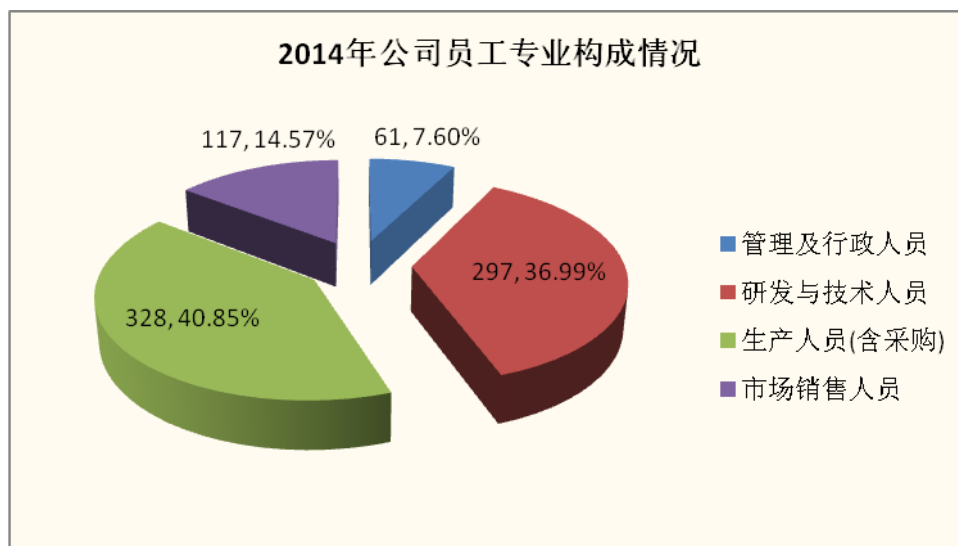
报告期内,公司核心技术团队及关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日,公司在职员工总数为 803 人,其专业、受教育程度分布如下:

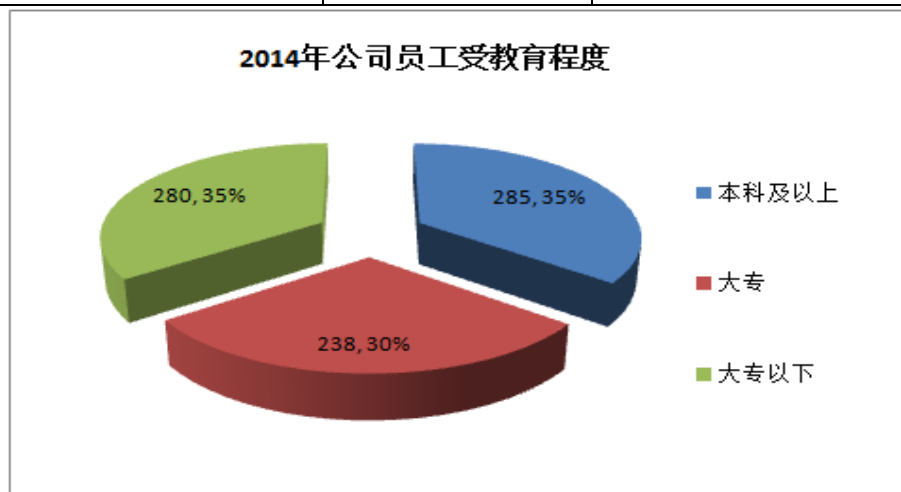
1、专业构成情况

专业构成	员工人数	占员工总人数比例(%)
管理及行政人员	61	7.60%
研发与技术人员	297	36.99%
生产人员(含采购)	328	40.85%
市场销售人员	117	14.57%
总计	803	100.00%



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	285	35.50%
大专	238	29.64%
大专以下	280	34.86%
合计	803	100%



二、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，2014年公司对各部门进行了架构、岗位及薪酬的梳理与调整，根据岗位特点及行业薪酬设置了具有竞争力的薪酬，对重点岗位、骨干员工的有更强的留人力度，对提高员工的积极性，激励员工不断提高业绩，推动企业的发展，增强企业活力起到很大作用。

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、安全培训、

质量体系培训、在岗技能培训、管理者提升培训、普法培训等。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。

三、公司是否有需要承担费用的离退休职工

公司没有需要承担费用的退休职工

四、公司职工保险事项

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。对销售人员、客服人员、驾驶员等因岗位办理了商业保险，对员工的健康安全做了充分的保障。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，针对三会运作、内部控制、利润分配等方面制定了完善的制度体系，并严格执行。公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象。

截止公告日，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	公司章程（2014年7月）	2014-7-26	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则（2014年7月）	2014-7-26	巨潮资讯网
3	内部控制缺陷认定标准（2014年10月）	2014-10-29	巨潮资讯网
4	未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（2015年3月）	2015-3-20	巨潮资讯网
5	募集资金专项存储与使用管理办法（2015年3月）	2015-3-20	巨潮资讯网
6	公司章程修正案（2015年3月）	2015-3-20	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开的2次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形。报告期内，公司根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《规范运作指引》的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度，并自2014年7月起，就审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范控股股东行为。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营能力。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事和董事会

公司全年共召开9次董事会，其中定期会议4次，临时会议5次。报告期内，全体董事严格依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，尽职尽责、诚信勤勉地履行职能，按时出席董事会和股东大会；积极参加培训，学习有关

法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会对董事会负责，充分利用各自在企业管理、会计、审计、法律等方面的专业特长，维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范监事会会议的召集、召开和表决。公司全年共召开8次监事会，监事会定期会议2次，临时会议6次。报告期内，公司全体监事能够从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务、高级管理人员履行职责的合法合规性等重要事项进行监督，忠实勤勉地维护公司及全体股东的合法利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存，奖惩分明。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事长、高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩。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，绩效评价公正、公平。

（六）关于利益相关者

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

（七）关于信息披露与透明度

公司已建立《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，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。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司内部控制制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

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

为进一步做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，2014年11月，公司组织部分董监高及相关人员参加了由公安部与中国证监会主办、深圳证监局承办的“深圳第二届内幕交易警示教育展”，通过现场参观及讲解员讲解，董监高及相关人员更进一步了解了内幕交易的危害性，学习了关于内幕信息、内幕交易的基础知识与我国关于内幕交易的法制建设，对国务院、证券监管部门的监督手段和方法等有了更加深入的了解，公司同行人员还就有关案例进行了沟通、交流；公司同时将本次内幕交易警示展的文件发送给财务部、秘书处、内部审计部门等可能接触内幕信息的人员，供其学习，引以为鉴，以切实维护中

小投资者的合法权益。报告期内，未发现有公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发现有短线交易行为。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》等规定和要求，对内幕信息的使用进行审核、登记，严格控制知情人范围；在非公开发行、重大合同等重大未公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露环节，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并通过邮件、签署保密协议等方式告知其严格履行保密义务，保证信息处于可控状态。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配等内幕信息进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员档案表》，并按要求及时报备深交所。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深交所《中小板规范运作指引》及业务备忘录的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内给董事、监事及高管发信息提示其遵守相关法律法规的规定，不得在敏感期内买卖股票，坚决杜绝相关人员利用内幕信息买卖公司股票。

报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票之情形，亦未被监管部门采取监管措施或行政处罚之情形。

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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	1、《2013 年董事会工作报告的议案》； 2、《2013 年度监事会工作报告的议案》； 3、《2013 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《2013 年度财务决算报告的议案》； 5、《2013 年度利润分配预案的议案》； 6、《董事会关于募集资金 2013 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	提交所有议案均以 68,526,216 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	2014 年 05 月 14 日	《2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-031） 详见 2014 年 5 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

		2014 年度审计机构的议案》；8、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》；9、《关于调整独立董事薪酬的议案》；10、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。			
--	--	--	--	--	--

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
2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 08 月 12 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订公司<股东大会会议事规则>的议案》。	提交所有议案均以 149,201,785 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	2014 年 08 月 13 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-031）详见 2014 年 8 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
李贵才	9	7	2	0	0	否
周俊祥	9	4	5	0	0	否
黄瑞	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

公司独立董事利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设等信息，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项进行审核并出具了独立董事意见，结合各自在审计、法律、投资等方面的专长，对公司经营、年报审计、内部风险控制及财务管理等方面提出了建议或意见，公司结合自身实际情况予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会。报告期内，各专门委员会按《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策，进一步完善公司治理结构。

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了6次相关会议。董事会审计委员会严格按照《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，以公司审计部为依托，履行职责。在对公司定期报告、募集资金存放与使用进行定期审计的同时，按照年初制定的审计计划，对关键环节的费用控制等内容予以重点审计，对公司内部控制制度的执行实施有效监督。此外，为加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，报告期内，审计委员会审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》，并提交董事会审议通过，进一步完善了公司内部控制制度建设。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议。董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定开展相关工作；报告期内，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；根据独立董事辖区范围内的工资标准，提议将独立董事的津贴标准由每年人民币6万元/人调整至每年人民币8万元/人（税前）。同时，对公司股权激励计划第一个行权期/解锁期解锁条件成就的事项进行了审议，并提请董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

（四）战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开 1次会议，审议通过了《关于变更对子公司投资方案的议案》。战略委员会根据

《董事会战略委员会工作细则》的规定，通过对宏观经营环境、行业发展趋势的深入研究结合公司的实际经营情况和发展需要，同意增资深圳市鹏电跃能源技术有限公司的注册资本至5000万元人民币，出资比例保持不变。战略委员会认为以上业务的拓展将有利于增强公司核心竞争力、提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

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：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，自主经营，与控股股东之间不存在同业竞争，不受控股股东及其他关联方的控制和影响，业务完全独立于控股股东和其他关联方；

（二）资产独立情况：公司资产完全独立于股东，业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、软件著作权和专有技术及其他资产不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况：公司拥有独立的人事任免权力，董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东超出股东大会权限作出干预人事任免的情形。公司在人事管理、工薪报酬等方面完全独立。

（四）机构独立情况。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，公司股东大会、董事会、监事会均独立运作；建立和完善了法人治理结构，拥有独立于控股股东的组织机构体系，公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门；

（五）财务独立情况：公司建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，独立进行财务决策；公司独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情形。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价和激励体系，报告期内，公司严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，对高级管理人员的业绩完成情况进行考核，并由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况和年度薪酬进行审核，

将绩效完成情况与收入挂钩，以发挥薪酬的激励作用。报告期内，首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解锁期可行权可解锁条件成就，可行权解锁所获权益的20%。此外，公司在2013 年实施了首期股权激励计划的基础上，还通过多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动高级管理人员和核心员工的积极性，更好地为公司的发展建言献策。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据内部控制规范体系及《内部控制评价手册》要求，结合公司实际情况，按照风险导向原则，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。随着公司业务的发展和市场环境的变化，公司按照监管部门有关内部控制制度的要求和经营发展的实际需要，重点关注重要业务和子公司管理，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提高防范风险能力，提升公司治理水平，促进本公司规范运营和健康持续发展。

本年度公司按《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，在加强风险管理机制和内部控制制度的建设方面取得了一定的成效，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性，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。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是：按照会计法、税法、经济法、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。财务部在会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中；在货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等业务循环建立了严格的内部审批程序并加以贯彻执行；公司账务系统采用电算化处理，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，能够保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由电算化系统生成，并严格执行《企业会计准则》等有关要求。

四、内部控制评价报告

内部控制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	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	详情参见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《2014 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

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，公司能够严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，没有发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

第十一节 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	2015 年 04 月 22 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[2015]001476 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,奥特迅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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一五年四月二十二日

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

2015 年 4 月 22 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,207,296.65	163,013,654.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,282,680.00	4,119,080.00
应收账款	328,535,914.54	256,929,853.56
预付款项	5,651,042.05	5,484,860.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	191,997.26	225,194.45
应收股利		
其他应收款	20,107,635.22	13,590,388.63
买入返售金融资产		
存货	186,974,081.20	150,035,197.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,542,950.53	66,966,209.95
流动资产合计	742,493,597.45	660,364,438.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00
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	22,525,648.78	12,561,917.40
在建工程	133,032,211.88	116,258,829.11
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	33,184,545.05	27,154,576.82
开发支出	7,497,147.14	812,565.75
商誉		
长期待摊费用	2,374,865.99	2,270,095.40
递延所得税资产	16,835,217.06	14,220,380.83
其他非流动资产	900,000.00	3,880,145.52
非流动资产合计	226,349,635.90	177,158,510.83
资产总计	968,843,233.35	837,522,949.24
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,702,696.68	34,695,729.86
应付账款	101,684,478.54	68,141,757.90
预收款项	15,308,318.25	33,586,245.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,450,362.89	9,560,179.78
应交税费	10,652,805.63	7,143,443.65
应付利息	35,200.00	
应付股利		

其他应付款	14,783,779.52	6,806,801.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,617,641.51	159,934,158.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,490,000.00	6,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,490,000.00	6,700,000.00
负债合计	204,107,641.51	166,634,158.56
所有者权益：		
股本	219,449,100.00	109,356,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,370,347.86	366,393,821.30
减：库存股	1,248,000.00	
其他综合收益	125,392.16	-20,208.84
专项储备		
盈余公积	52,031,177.51	39,202,280.18
一般风险准备		

未分配利润	211,761,480.96	154,693,525.03
归属于母公司所有者权益合计	762,489,498.49	669,626,367.67
少数股东权益	2,246,093.35	1,262,423.01
所有者权益合计	764,735,591.84	670,888,790.68
负债和所有者权益总计	968,843,233.35	837,522,949.24

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,714,481.29	158,345,375.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,282,680.00	4,119,080.00
应收账款	328,663,709.23	256,929,853.56
预付款项	5,410,966.17	4,784,174.78
应收利息	191,997.26	225,194.45
应收股利		
其他应收款	73,550,768.71	25,808,617.78
存货	184,846,089.38	148,959,931.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,115,218.67	66,916,377.41
流动资产合计	786,775,910.71	666,088,604.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,367,411.48	45,367,411.48
投资性房地产		
固定资产	20,414,877.57	10,963,799.26
在建工程	132,959,021.69	116,258,829.11

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	32,493,049.42	27,116,789.84
开发支出	6,649,794.45	812,565.75
商誉		
长期待摊费用	1,802,995.72	1,821,459.81
递延所得税资产	8,719,606.35	11,077,567.26
其他非流动资产	900,000.00	3,880,145.52
非流动资产合计	279,306,756.68	217,298,568.03
资产总计	1,066,082,667.39	883,387,172.88
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,702,696.68	34,695,729.86
应付账款	146,882,834.11	120,371,164.41
预收款项	14,369,318.25	33,586,245.48
应付职工薪酬	7,822,496.77	6,657,184.46
应交税费	4,937,477.14	2,007,875.46
应付利息	35,200.00	
应付股利		
其他应付款	110,204,785.98	44,286,818.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	323,954,808.93	241,605,018.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,490,000.00	6,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,490,000.00	6,700,000.00
负债合计	334,444,808.93	248,305,018.34
所有者权益：		
股本	219,449,100.00	109,356,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,370,347.86	366,393,821.30
减：库存股	1,248,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,005,102.63	34,176,205.30
未分配利润	186,061,307.97	125,155,177.94
所有者权益合计	731,637,858.46	635,082,154.54
负债和所有者权益总计	1,066,082,667.39	883,387,172.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,956,296.47	347,952,846.78
其中：营业收入	457,956,296.47	347,952,846.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,306,025.53	306,655,440.32
其中：营业成本	268,421,310.20	215,564,935.91
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	3,450,172.65	3,414,468.91
销售费用	46,299,087.44	39,515,728.22
管理费用	59,536,192.94	45,514,999.82
财务费用	-4,435,048.29	-2,678,419.06
资产减值损失	3,034,310.59	5,323,726.52
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）	746,465.75	2,744,762.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,396,736.69	44,042,168.94
加：营业外收入	10,619,021.92	8,726,761.78
其中：非流动资产处置利得	106,692.38	
减：营业外支出	1,412,032.01	422.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,603,726.60	52,768,508.63
减：所得税费用	10,432,248.18	1,479,537.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,171,478.42	51,288,971.51
归属于母公司所有者的净利润	81,687,808.08	51,411,368.78
少数股东损益	-516,329.66	-122,397.27
六、其他综合收益的税后净额	145,601.00	-9,205.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,601.00	-9,205.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	145,601.00	-9,205.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	145,601.00	-9,205.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,317,079.42	51,279,765.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,833,409.08	51,402,162.79
归属于少数股东的综合收益总额	-516,329.66	-122,397.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3734	0.2368
(二)稀释每股收益	0.3708	0.2364

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	459,199,076.55	348,147,025.62
减：营业成本	326,994,438.63	272,173,951.52
营业税金及附加	1,714,178.03	2,260,240.74
销售费用	45,049,143.37	39,515,728.22
管理费用	43,087,689.35	29,408,442.99

财务费用	-4,426,646.07	-2,648,558.69
资产减值损失	3,014,647.76	5,333,217.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,516,678.48	50,480,268.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,282,303.96	52,584,271.43
加：营业外收入	369,891.38	649,760.00
其中：非流动资产处置利得	106,692.38	
减：营业外支出	1,002,951.28	200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,649,244.06	53,233,831.43
减：所得税费用	6,123,261.88	-3,937,326.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,525,982.18	57,171,158.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	85,525,982.18	57,171,158.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	399,399,939.34	348,155,525.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,488,587.71	8,076,701.78
收到其他与经营活动有关的现金	38,183,568.49	57,685,822.48
经营活动现金流入小计	445,072,095.54	413,918,049.95
购买商品、接受劳务支付的现金	275,143,056.41	196,769,957.61
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	60,496,783.74	51,428,199.40

金		
支付的各项税费	43,061,918.05	40,402,010.66
支付其他与经营活动有关的现金	78,190,824.17	88,680,416.07
经营活动现金流出小计	456,892,582.37	377,280,583.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,820,486.83	36,637,466.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	602,000,000.00
取得投资收益收到的现金	746,465.75	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	365,000.00	
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	3,790,000.00	95,591,234.15
投资活动现金流入小计	69,901,465.75	700,335,996.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,203,845.16	23,025,577.01
投资支付的现金	10,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	49,203,845.16	690,025,577.01
投资活动产生的现金流量净额	20,697,620.59	10,310,419.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,675,702.75	9,026,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	16,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,123,542.46	2,048,162.45
筹资活动现金流入小计	23,799,245.21	11,074,362.45
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	11,463,695.00	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	11,463,695.00	10,857,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,335,550.21	216,667.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,041.43	-2,739.06
五、现金及现金等价物净增加额	21,193,642.54	47,161,814.22
加：期初现金及现金等价物余额	162,683,846.73	115,522,032.51
六、期末现金及现金等价物余额	183,877,489.27	162,683,846.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	400,557,858.98	348,155,525.69
收到的税费返还	54,352.69	
收到其他与经营活动有关的现金	77,928,034.00	81,616,544.81
经营活动现金流入小计	478,540,245.67	429,772,070.50
购买商品、接受劳务支付的现金	314,461,760.97	224,107,970.64
支付给职工以及为职工支付的现金	25,694,572.97	32,429,610.66
支付的各项税费	17,792,533.22	21,035,324.70
支付其他与经营活动有关的现金	114,110,275.76	97,050,182.65
经营活动现金流出小计	472,059,142.92	374,623,088.65
经营活动产生的现金流量净额	6,481,102.75	55,148,981.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	602,000,000.00
取得投资收益收到的现金	746,465.75	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	365,000.00	
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	3,790,000.00	95,591,234.15
投资活动现金流入小计	69,901,465.75	700,335,996.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,849,012.51	22,793,370.25

投资支付的现金	10,000,000.00	677,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,849,012.51	699,793,370.25
投资活动产生的现金流量净额	3,052,453.24	542,626.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,175,702.75	8,026,200.00
取得借款收到的现金	16,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,123,542.46	2,048,162.45
筹资活动现金流入小计	22,299,245.21	10,074,362.45
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	11,463,695.00	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	11,463,695.00	10,857,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,835,550.21	-783,332.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.93
五、现金及现金等价物净增加额	20,369,106.20	54,908,264.75
加：期初现金及现金等价物余额	158,015,567.71	103,107,302.96
六、期末现金及现金等价物余额	178,384,673.91	158,015,567.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	109,356,950.00				366,393,821.30		-20,208.84		39,202,280.18		154,693,525.03	1,262,423.01	670,888,790.68	

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	109,356,950.00				366,393,821.30		-20,208.84		39,202,280.18		154,693,525.03	1,262,423.01	670,888,790.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,092,150.00				-86,023,473.44	1,248,000.00	145,601.00		12,828,897.33		57,067,955.93	983,670.34	93,846,801.16
（一）综合收益总额							145,601.00				81,687,808.08	-516,329.66	81,171,478.42
（二）所有者投入和减少资本	735,200.00				22,090,891.41	1,248,000.00						1,500,000.00	23,223,692.41
1. 股东投入的普通股	735,200.00				6,734,432.00							1,500,000.00	8,969,632.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,356,459.41	1,248,000.00							14,108,459.41
4. 其他													145,601.00
（三）利润分配									12,828,897.33		-24,619,852.15		-11,790,954.82
1. 提取盈余公积									12,828,897.33		-12,828,897.33		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,935,695.00		-10,935,695.00
4. 其他											-855,259.82		-855,259.82
（四）所有者权益	109,356,950.00				-109,356,950.00								

内部结转	6,950.00				6,950.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,356,950.00				-109,356,950.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,242,585.15								1,242,585.15
四、本期期末余额	219,449,100.00				280,370,347.86	1,248,000.00	125,392.16		52,031,177.51		211,761,480.96	2,246,093.35	764,735,591.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	108,576,950.00				357,373,061.30		-11,002.85		30,626,606.45		123,287,236.56	384,820.28	620,237,671.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	108,576,950.00				357,373,061.30		-11,002.85		30,626,606.45		123,287,236.56	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				-9,205.99			8,575,673.73		31,406,288.47	877,602.73	50,651,118.94
(一)综合收益总额														51,411,368.78	-122,397.27	51,288,971.51
(二)所有者投入和减少资本	780,000.00				9,020,760.00				-9,205.99						1,000,000.00	10,791,554.01
1. 股东投入的普通股	780,000.00				7,246,200.00										1,000,000.00	9,026,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,774,560.00											1,774,560.00
4. 其他									-9,205.99							-9,205.99
(三)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
(四)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																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

(六) 其他													
四、本期期末余额	109,356,950.00				366,393,821.30	-20,208.84		39,202,280.18		154,693,525.03	1,262,423.01	670,888,790.68	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,356,950.00				366,393,821.30				34,176,205.30	125,155,177.94	635,082,154.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,356,950.00				366,393,821.30				34,176,205.30	125,155,177.94	635,082,154.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,092,150.00				-86,023,473.44	1,248,000.00			12,828,897.33	60,906,130.03	96,555,703.92
（一）综合收益总额										85,525,982.18	85,525,982.18
（二）所有者投入和减少资本	735,200.00				22,090,891.41	1,248,000.00					21,578,091.41
1. 股东投入的普通股	735,200.00				6,734,432.00						7,469,632.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,356,459.41	1,248,000.00					14,108,459.41
4. 其他											
（三）利润分配									12,828,897.33	-24,619,852.15	-11,790,954.82

1. 提取盈余公积									12,828,897.33	-12,828,897.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,935,695.00	-10,935,695.00
3. 其他										-855,259.82	-855,259.82
（四）所有者权益内部结转	109,356,950.00				-109,356,950.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,356,950.00				-109,356,950.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					1,242,585.15						1,242,585.15
四、本期期末余额	219,449,100.00				280,370,347.86	1,248,000.00			47,005,102.63	186,061,307.97	731,637,858.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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	780,000.				9,020,760				8,575,673	37,166.	55,542,51

金额(减少以“-”号填列)	00			.00				.73	077.88	1.61
(一) 综合收益总额									57,171,158.19	57,171,158.19
(二) 所有者投入和减少资本	780,000.00			9,020,760.00						9,800,760.00
1. 股东投入的普通股	780,000.00			7,246,200.00						8,026,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,774,560.00						1,774,560.00
4. 其他										
(三) 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. 对所有者(或股东)的分配									-10,857,695.00	-10,857,695.00
3. 其他									-571,711.58	-571,711.58
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 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

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

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”）系于2006年9月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共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440301501118729，并于2008年5月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数21,944.91万股，注册资本为21,944.91万元，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，总部地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区，母公司为欧华实业有限公司，集团最终实际控制人为廖晓霞女士。

1. 经营范围

许可经营项目：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。

1. 公司业务性质和主要经营活动

公司所属行业为电力自动化电源行业、电动汽车充电行业，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、核电厂安全级（1E级）设备、电力监测设备、智能微网系统、通信用高压直流电源系统、电能质量治理设备等产品以及提供运行设备维护服务。

1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市奥特迅科技有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
奥特迅（香港）有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
北京奥特迅科技有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
西安奥特迅电力电子技术有限公司	控股子公司	1级	90.00	90.00
深圳市奥特迅软件有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
深圳市鹏电跃能能源技术有限公司	控股子公司	1级	90.00	90.00
深圳市奥特迅电气制造有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此

基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

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)、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、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：

- ① . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④. 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。

(2)、同一控制下的企业合并

①. 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

(3)、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工具或债务性工具的公允价值。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工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等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

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（包括母公司所控制的单独主体）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、合并股东权益变动表的影响。

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以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务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以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务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，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) . 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) . 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、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、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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。

10、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a. 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c. 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- a. 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- c. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- d. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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. 应收款项

本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。

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

c. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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) 减值准备计提

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:

- ①. 发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②. 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;
- ③. 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;
- ④. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤. 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;

⑥. 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;

⑦. 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;

- ⑧. 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。

(7) . 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- ①. 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

②. 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200 万元，其他应收款余额大于 50 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
----------------------	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
根据信用风险特征组合确定的计提方法	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）． 存货的计价方法

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

采用永续盘存制。

（5）． 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①. 低值易耗品采用一次转销法；
- ②. 包装物采用一次转销法；
- ③. 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

（1）． 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- ①. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②. 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

③. 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;

④. 该项转让将在一年内完成。

(2) . 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，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权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、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四 / (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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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. 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②. 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

(3) . 长期股权投资核算方法的转换

①. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性

投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) . 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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：

- ①. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④. 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。

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，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，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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。

(5) . 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③. 与被投资单位之间发生重要交易；④. 向被投资单位派出管理人员；⑤. 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20.00-40.00	10.00%	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9
生产调试设备	年限平均法	5	10.00%	18
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18
办公设备及其他	年限平均法	5	10.00%	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、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。

18、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①. 无形资产的初始计量

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. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

a. 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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。

b. 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

③. 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、新工艺开发的市场调研、技术可行性分析；终点为项目经评估后由研发中心提交立项申请书，表明产品决策委员会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。

④. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

- a. 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；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 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；
- d. 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；
- e. 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

23、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。

24、股份支付

（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。

（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. 期权的有效期限；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）. 确定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。

25、收入

(1) . 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司在具体业务中，根据合同约定需要安装调试的商品，收入确认以获得客户对商品安装调试的验收证明为收入确认时点；根据合同约定无需安装调试的商品，收入确认以商品发出为收入确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(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) . 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a. 收入的金额能够可靠地计量；
- b. 相关的经济利益很可能流入企业；
- c. 交易的完工进度能够可靠地确定；

d. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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：

a. 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。

b. 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。

（4）. 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

②. 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

③. 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5) . 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。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) . 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①. 该交易不是企业合并；②. 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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(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：

①. 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②. 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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；

③. 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) . 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①. 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②. 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) . 会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

①. 职工薪酬

根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

②. 长期股权投资

根据新修订的《长期股权投资准则》，本公司将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。

③. 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

30、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①. 会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

a. 长期股权投资

根据新修订的《长期股权投资准则》，本公司将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。

b. 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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%
北京奥特迅科技有限公司	25%
西安奥特迅电力电子技术有限公司	25%
深圳市奥特迅软件有限公司	25%
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	25%
深圳市奥特迅电气制造有限公司	25%

2、税收优惠

（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《关于深圳市2014年第二批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕3号）的相关批示，本公司以及本公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司于2014年9月30日分别通过了高新技术企业复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准的编号分别为GR201444201300、GR201444200966高新技术企业证书，有效期限为2014年9月30日至2017年9月30日，适用的企业所得税优惠税率为15%。本公司以及本公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司2014年度企业所得税率按15%计缴。

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。2014年度，香港特别行政区利得税率为16.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,060.27	54,681.74
银行存款	183,865,429.00	162,629,164.99
其他货币资金	329,807.38	329,807.38
合计	184,207,296.65	163,013,654.11
其中：存放在境外的款项总额	651,375.39	43,680.95

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	329,807.38	329,807.38
合计	329,807.38	329,807.38

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,282,680.00	4,119,080.00
合计	10,282,680.00	4,119,080.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,281,955.00	
合计	8,281,955.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,614,274.56	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,535,914.54	284,067,804.68	100.00%	27,137,951.12	9.55%	256,929,853.56
合计	357,614,274.56	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,535,914.54	284,067,804.68	100.00%	27,137,951.12	9.55%	256,929,853.56

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	280,571,916.42	14,028,595.83	5.00%
1年以内小计	280,571,916.42	14,028,595.83	5.00%

1 至 2 年	53,252,770.73	5,325,277.07	10.00%
2 至 3 年	11,957,873.80	2,391,574.76	20.00%
3 年以上	11,831,713.61	7,332,912.36	61.98%
3 至 4 年	5,389,237.21	1,616,771.16	30.00%
4 至 5 年	1,452,670.40	726,335.20	50.00%
5 年以上	4,989,806.00	4,989,806.00	100.00%
合计	357,614,274.56	29,078,360.02	8.13%

确定该组合依据的说明：

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：无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,470,008.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	529,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	4,000.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第二名	货款	87,000.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第三名	货款	182,700.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第四名	货款	115,000.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第五名	货款	140,900.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
合计	--	529,600.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	25,883,792.76	7.24	2,550,788.22
第二名	18,671,225.52	5.22	933,561.28

第三名	13,806,824.10	3.86	690,341.21
第四名	12,809,449.37	3.58	1,230,907.31
第五名	12,045,213.70	3.37	834,281.27
合计	83,216,505.45	23.27	6,239,879.29

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,377,303.51	77.46%	4,715,585.87	85.97%
1 至 2 年	676,647.74	11.97%	744,771.92	13.58%
2 至 3 年	587,290.80	10.39%	24,502.36	0.45%
3 年以上	9,800.00	0.17%		
合计	5,651,042.05	--	5,484,860.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：主要原因是预付专用材料采购款项，是属于境外进口采购，按进度阶段付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
第一名	1,296,000.00	22.93	1-3年	货物未交完
第二名	1,123,888.40	19.89	1年以内	货物未交完
第三名	602,000.00	10.65	1年以内	货物未交完
第四名	438,000.00	7.75	1年以内	货物未交完
第五名	363,383.53	6.43	1年以内	货物未交完
合计	3,823,271.93	67.65	---	---

其他说明：无。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	191,997.26	225,194.45
合计	191,997.26	225,194.45

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,278,788.87	14.67%			3,278,788.87					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,879,645.40	84.49%	2,050,799.05	10.86%	16,828,846.35	15,131,511.81	98.78%	1,541,123.18	10.18%	13,590,388.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	186,698.57	0.84%	186,698.57	100.00%		186,698.57	1.22%	186,698.57	100.00%	
合计	22,345,132.84	100.00%	2,237,497.62	10.01%	20,107,635.22	15,318,210.38	100.00%	1,727,821.75	11.28%	13,590,388.63

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限公司	3,278,788.87	0.00	0.00%	
合计	3,278,788.87		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,394,807.88	669,740.39	5.00%
1 年以内小计	13,394,807.88	669,740.39	5.00%
1 至 2 年	2,978,319.41	297,831.94	10.00%
2 至 3 年	759,311.98	151,862.40	20.00%
3 年以上	1,747,206.13	931,364.32	53.31%
3 至 4 年	972,970.45	291,891.14	30.00%
4 至 5 年	269,525.00	134,762.50	50.00%
5 年以上	504,710.68	504,710.68	100.00%
合计	18,879,645.40	2,050,799.05	10.86%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 509,703.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 27.25 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	10,334,760.97	10,206,528.22
备用金	6,283,140.76	2,820,870.62
期权款	3,278,788.87	
房租及押金	1,851,754.46	1,648,370.40
其他	596,687.78	642,441.14
合计	22,345,132.84	15,318,210.38

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	期权款	3,278,788.87	1 年以内	14.67%	
第二名	投标保证金	1,170,000.00	1 年以内	5.24%	58,500.00
第三名	房租及押金	644,612.46	1-2 年	2.88%	64,101.25
第四名	投标保证金	473,000.00	1 年以内	2.12%	23,650.00
第五名	投标保证金	458,023.00	1-2 年	2.05%	24,801.15
合计	--	6,024,424.33	--	26.96%	171,052.40

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	56,027,860.43	797,116.46	55,230,743.97	39,933,658.92	616,690.75	39,316,968.17
在产品	37,583,416.22	---	37,583,416.22	26,683,661.56		26,683,661.56
库存商品	41,701,371.20	78,739.77	41,622,631.43	23,909,387.54	204,539.66	23,704,847.88
发出商品	49,080,432.69	---	49,080,432.69	58,964,245.70		58,964,245.70
委托加工物资	3,456,856.89		3,456,856.89	1,365,474.25		1,365,474.25
合计	187,849,937.43	875,856.23	186,974,081.20	150,856,427.97	821,230.41	150,035,197.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	616,690.75	180,425.71				797,116.46
库存商品	204,539.66			125,799.89		78,739.77

合计	821,230.41	180,425.71		125,799.89		875,856.23
----	------------	------------	--	------------	--	------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	6,542,950.53	1,966,209.95
理财产品		65,000,000.00
合计	6,542,950.53	66,966,209.95

其他说明：无。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳太空科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					4.00%	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					--	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

一、账面原值：						
1.期初余额	6,062,655.57	7,260,456.33		8,746,195.59	5,133,337.97	27,202,645.46
2.本期增加金额	7,031,621.09	4,146,578.64		428,301.71	1,251,396.69	12,857,898.13
(1) 购置		4,146,578.64		428,301.71	1,251,396.69	5,826,277.04
(2) 在建工程转入	7,031,621.09					7,031,621.09
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				2,516,086.00	15,668.66	2,531,754.66
(1) 处置或报废				2,516,086.00	15,668.66	2,531,754.66
4.期末余额	13,094,276.66	11,407,034.97		6,658,411.30	6,369,066.00	37,528,788.93
二、累计折旧						
1.期初余额	596,428.86	4,657,890.97		5,359,745.67	4,026,662.56	14,640,728.06
2.本期增加金额	376,682.21	963,803.17		896,954.06	390,927.51	2,628,366.95
(1) 计提	376,682.21	963,803.17		896,954.06	390,927.51	2,628,366.95
3.本期减少金额				2,264,477.40	1,477.46	2,265,954.86
(1) 处置或报废				2,264,477.40	1,477.46	2,265,954.86
4.期末余额	973,111.07	5,621,694.14		3,992,222.33	4,416,112.61	15,003,140.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	12,121,165.59	5,785,340.83		2,666,188.97	1,952,953.39	22,525,648.78
2.期初账面价值	5,466,226.71	2,602,565.36		3,386,449.92	1,106,675.41	12,561,917.40

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安太白里房屋	4,137,488.76	正在办理中

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	15,015,209.82		15,015,209.82	12,706,468.28		12,706,468.28
科技园北区奥特迅电力大厦	117,704,495.63		117,704,495.63	103,313,044.59		103,313,044.59
企业知识化信息系统建设	239,316.24		239,316.24	239,316.24		239,316.24
奥特迅大厦充电站建设工程	73,190.19		73,190.19			
合计	133,032,211.88		133,032,211.88	116,258,829.11		116,258,829.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光明厂房	110,016,000.00	12,706,468.28	2,308,741.54			15,015,209.82	13.65%					其他
科技园北区奥特迅电力大厦	122,519,100.00	103,313,044.59	21,423,072.13	7,031,621.09		117,704,495.63	101.81%					募股资金
企业知识化信息系统建设	615,900.00	239,316.24				239,316.24	38.86%					其他

奥特迅大厦充电站建设工程	824,000.00		73,190.19			73,190.19	8.88%					其他
合计	233,975,000.00	116,258,829.11	23,805,003.86	7,031,621.09		133,032,211.88	--	--				--

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,771,990.34		2,232,949.42	1,517,477.68	31,522,417.44
2.本期增加金额			8,131,206.25	106,837.61	8,238,043.86
(1) 购置				106,837.61	106,837.61
(2) 内部研发			8,131,206.25		8,131,206.25
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,771,990.34		10,364,155.67	1,624,315.29	39,760,461.30
二、累计摊销					
1.期初余额	3,361,654.21		88,377.70	917,808.71	4,367,840.62
2.本期增加金额	555,439.88		1,515,796.41	136,839.34	2,208,075.63
(1) 计提	555,439.88		1,515,796.41	136,839.34	2,208,075.63
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,917,094.09		1,604,174.11	1,054,648.05	6,575,916.25
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,854,896.25		8,759,981.56	569,667.24	33,184,545.05
2.期初账面价值	24,410,336.13		2,144,571.72	599,668.97	27,154,576.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 20.45%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
电动汽车充电项目	512,662.16	4,340,056.67		3,591,799.95			1,260,918.88
电力自动化电源项目	299,903.59	7,202,742.80		3,956,901.77			3,545,744.62
核（1E）安全级电源项目		1,843,130.95					1,843,130.95
电能质量治理项目		1,429,857.22		582,504.53			847,352.69
合计	812,565.75	14,815,787.64		8,131,206.25			7,497,147.14

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	628,394.81	475,140.20	417,890.19		685,644.82
会务费	66,666.56		50,000.04		16,666.52
用友 ERP 年度服务	32,220.00		25,776.00		6,444.00

费					
西京国际电器中心使用费	1,506,147.46		90,822.96		1,415,324.50
上市公司常年服务费	36,666.57	311,320.86	97,201.28		250,786.15
合计	2,270,095.40	786,461.06	681,690.47		2,374,865.99

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	1,686,392.72	348,849.55	249,572.67	37,435.90
可抵扣亏损	30,948,145.39	7,737,036.35	47,475,249.32	8,461,249.88
坏账准备	31,315,857.64	4,701,040.62	28,865,772.87	4,327,326.49
存货跌价准备	875,856.23	131,378.43	821,230.41	123,184.56
递延收益（政府补助）	10,490,000.00	1,573,500.00	6,700,000.00	1,005,000.00
股份支付	15,622,747.41	2,343,412.11	1,774,560.00	266,184.00
合计	90,938,999.39	16,835,217.06	85,886,385.27	14,220,380.83

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,835,217.06		14,220,380.83

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		16,929.67
可抵扣亏损	3,594,239.09	9,331,991.24
合计	3,594,239.09	9,348,920.91

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年	758,657.26	758,657.26	
2016 年	950,254.18	950,254.18	
2017 年	634,749.56	2,920,437.68	
2018 年	667,332.01	4,702,642.12	
2019 年	583,246.08		
合计	3,594,239.09	9,331,991.24	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	900,000.00	3,880,145.52
合计	900,000.00	3,880,145.52

其他说明：

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

公司依据深圳市南山区科技创业服务中心推行的“创新型研发贷”项目通知，与兴业银行签订了编号为（兴银深南新流借字（2014）第0704号）无抵押信用借款合同和基本额度授信合同，于2014年7月9日向兴业银行申请科研专项借款金额16,000,000.00元，借款于2014年7月9日已到账，借款利率为7.20%，借款期限为一年；另公司于2014年6月30日获取了深圳市南山区科技创业服务中心签发的《研发贷项目确认书》，协议规定公司所申请的科研专项借款利息先由公司每月支付，待公司按期还本付息后可向深圳市南山区科技创业服务中心申请利息补贴，补贴利率为3%。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	23,702,696.68	34,695,729.86
合计	23,702,696.68	34,695,729.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	101,684,478.54	68,141,757.90
合计	101,684,478.54	68,141,757.90

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	15,308,318.25	33,586,245.48
合计	15,308,318.25	33,586,245.48

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,860,737.17	68,774,537.79	67,739,614.50	6,895,660.46
二、离职后福利-设定提存计划		2,747,820.76	2,747,820.76	
三、辞退福利		134,401.50	134,401.50	
四、一年内到期的其他福利	3,699,442.61	855,259.82		4,554,702.43
合计	9,560,179.78	72,512,019.87	70,621,836.76	11,450,362.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,122,898.11	62,440,985.97	61,783,605.35	5,780,278.73
2、职工福利费		3,430,979.20	3,430,979.20	
3、社会保险费		704,562.10	704,562.10	
其中：医疗保险费		514,659.66	514,659.66	
工伤保险费		93,726.68	93,726.68	
生育保险费		96,175.76	96,175.76	
4、住房公积金		727,823.75	727,823.75	
5、工会经费和职工教育经费	737,839.06	1,343,385.27	965,842.60	1,115,381.73
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
6、其他短期薪酬		126,801.50	126,801.50	
合计	5,860,737.17	68,774,537.79	67,739,614.50	6,895,660.46

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,445,484.02	2,445,484.02	
2、失业保险费		302,336.74	302,336.74	
合计		2,747,820.76	2,747,820.76	

其他说明：无。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,800,912.02	3,123,883.94
营业税	8,700.00	8,700.00
企业所得税	6,293,018.25	3,403,656.51
个人所得税	1,154,651.37	189,758.22

城市维护建设税	210,252.53	224,533.88
教育费附加	150,180.38	160,381.34
堤围费	269.61	7,294.21
印花税	34,821.47	25,235.55
合计	10,652,805.63	7,143,443.65

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	35,200.00	
合计	35,200.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款	7,044,960.00	
运输费	3,999,340.00	2,680,883.64
投标保证金	553,865.20	330,000.00
质保金	182,166.21	120,051.21
其他	3,003,448.11	3,675,867.04
合计	14,783,779.52	6,806,801.89

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,700,000.00	3,790,000.00		10,490,000.00	尚未验收完结
合计	6,700,000.00	3,790,000.00		10,490,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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

直流不间断电源设备产能扩大项目	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
智能微网系统项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
并网光伏关键技术研究项目-市级	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
并网光伏关键技术研究项目-区级	200,000.00				200,000.00	与资产相关
柔性交流输电系统的静止同步补偿装置项目		3,790,000.00			3,790,000.00	与资产相关
合计	6,700,000.00	3,790,000.00			10,490,000.00	--

其他说明：

(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，划分与资产相关的政府补助。截止2014年12月31日，该项目尚未验收完结，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，经费预算中资助经费80万元均为购置设备费，划分与资产相关的政府补助。截至2014年12月31日，该项目尚未验收，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，该专项资金划分为与资产相关的政府补助。截止2014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，项目预算资助资金20万元均为购置设备费，该资助资金划分为与资产相关的政府补助。截止2014年12月31日，该项目递延收益余额为20万元。

(5) 柔性交流输电系统的静止同步补偿装置项目

根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2014]820号批复，公司“柔性交流输电系统的静止同步补偿装置关键部件技术攻关及产业化项目”项目获得补助资金379万元，项目预算资金2704万元均为购置设备费，该资助划分为与资产相关的政府补助。截止2014年12月31日，该项目递延收益余额为379万元。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,356,950.00			109,356,950.00	735,200.00	110,092,150.00	219,449,100.00

其他说明：

1、 本期以109,356,950.00股为基数向全体股东每10股转增10股，分别增加无限售以及有限售条件股份为108,576,200.00股以及780,750.00股；

2、 本期股权激励第一期股票期权符合条件行权增加无限售条件以及有限售条件股份分别为597,200.00股以及138,000.00股，合计735,200.00股。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	364,619,261.30	14,039,664.00	115,153,910.00	263,505,015.30
其他资本公积	1,774,560.00	22,396,004.56	7,305,232.00	16,865,332.56
合计	366,393,821.30	36,435,668.56	122,459,142.00	280,370,347.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司的第一期股票期权46名符合条件的激励对象行权增加股本735,200.00股，增加股本溢价11,116,224.00元；第一期限制性股票的12名激励对象1,560,000.00股限制性股票于本期解锁20%，解锁后增加股本溢价2,923,440.00元；

本期以109,356,950.00股为基数向全体股东按每10股转增10股，减少资本公积股本溢价109,356,950.00元（其中减少原制度资本公积转入9,477,235.97元）；本期对1,560,000.00股限制性股票后续未达到股权激励计划规定的解锁条件部分（80%部分）进行回购义务的确认为，导致股本溢价减少5,796,960.00元；

本期确认股权激励摊销的费用增加其他资本公积21,153,419.41元；

本期公司的第一期股票期权行权以及第一期限制性股票解锁分别减少其他资本公积4,381,792.00元、2,923,440.00元，合计7,305,232.00元。

本期公司的第一期股票期权行权以及第一期限制性股票解锁按照收盘价减去期权授予日公允价值差额确认所得税费用导致其他资本公积增加1,242,585.15元。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购		1,248,000.00		1,248,000.00
合计		1,248,000.00		1,248,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期对1,560,000.00股限制性股票中后续未达到股权激励计划规定的解锁条件部分（80%部分）进行回购义务确认，增加库存股1,248,000.00股，当期回购股份占本公司已发行股份的比例为0.57%，累计库存股占已发行股份的比例为0.57%。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,208.84	145,601.00			145,601.00		125,392.16
外币财务报表折算差额	-20,208.84	145,601.00			145,601.00		125,392.16
其他综合收益合计	-20,208.84	145,601.00			145,601.00		125,392.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	26,134,853.44	8,552,598.22		34,687,451.66
企业发展基金	13,067,426.74	4,276,299.11		17,343,725.85
合计	39,202,280.18	12,828,897.33		52,031,177.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	154,693,525.03	123,287,236.56
调整后期初未分配利润	154,693,525.03	123,287,236.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,687,808.08	51,411,368.78
应付普通股股利	10,935,695.00	10,857,695.00
提取储备基金	8,552,598.22	5,717,115.82
提取企业发展基金	4,276,299.11	2,858,557.91
提取职工奖福基金	855,259.82	571,711.58
期末未分配利润	211,761,480.96	154,693,525.03

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,311,662.05	268,421,310.20	347,527,772.02	215,564,935.91
其他业务	644,634.42		425,074.76	
合计	457,956,296.47	268,421,310.20	347,952,846.78	215,564,935.91

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,904.24	201,273.69
城市维护建设税	1,990,311.16	1,850,844.32
教育费附加	1,421,650.82	1,322,031.69
堤围费	29,306.43	40,319.21
合计	3,450,172.65	3,414,468.91

其他说明：

34、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	2,814,155.57	2,629,478.25
运输费	7,465,195.87	6,707,346.44
折旧摊销费	332,987.02	182,189.29
职工薪酬费用	16,519,362.80	14,579,596.01
租金水电费	714,553.17	875,562.91
业务费	14,323,504.58	11,300,120.18
售后服务费	4,129,328.43	3,241,435.14
合计	46,299,087.44	39,515,728.22

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	3,731,238.35	4,473,522.08
汽车费用	796,753.82	1,098,773.13
折旧摊销费	1,707,911.08	1,600,463.11
职工薪酬费用	11,257,750.55	8,399,281.18
差旅费	299,183.76	275,544.14
顾问费	215,333.71	721,283.01
税金	357,477.90	280,489.00
招待费	244,561.06	832,875.38
租金水电费	3,408,506.16	2,563,907.24
研发支出	16,364,057.14	23,494,301.55
股权激励	21,153,419.41	1,774,560.00
合计	59,536,192.94	45,514,999.82

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	563,200.00	
减：利息收入	5,233,955.71	2,805,244.39
汇兑损益	69,879.84	-144,693.74
手续费及其他	165,827.58	271,519.07
合计	-4,435,048.29	-2,678,419.06

其他说明：

37、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	2,979,684.77	5,114,217.36
二、存货跌价损失	54,625.82	209,509.16
合计	3,034,310.59	5,323,726.52

其他说明：

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品期间取得的投资收益	746,465.75	2,744,762.48
合计	746,465.75	2,744,762.48

其他说明：

39、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	106,692.38		106,692.38
其中：固定资产处置利得	106,692.38		106,692.38
政府补助	10,491,730.54	8,726,761.78	3,064,400.00
其他	20,599.00		20,599.00
合计	10,619,021.92	8,726,761.78	3,191,691.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	7,427,330.54	8,076,701.78	与收益相关
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	与收益相关
深圳市市场监督管理局著作 权登记补贴		300.00	与收益相关
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
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
2014 科技专项资金(标准化良 好行为证书)	80,000.00		与收益相关
2013 年南山区自主创新产业 发展专项资金	52,600.00		与收益相关
2014 年第 2 批专利资助费	2,000.00		与收益相关
南山区 2014 年自主创新产业 发展专项资金	24,000.00		与收益相关
收到深圳市科学技术协会关 于工作会议租赁费用补贴	80,000.00		与收益相关
国内外发明专利资助	4,000.00		与收益相关
深圳市高新技术产业专项补 助资金	2,821,200.00		与收益相关
2014 年第二批著作权登记补 贴	600.00		与收益相关
合计	10,491,730.54	8,726,761.78	--

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
罚款支出	409,280.73	422.09	409,280.73

其他	2,751.28		2,751.28
合计	1,412,032.01	422.09	1,412,032.01

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,047,084.41	8,532,724.41
递延所得税费用	-2,614,836.23	-7,053,187.29
合计	10,432,248.18	1,479,537.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	91,603,726.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,740,558.99
子公司适用不同税率的影响	-840,481.63
调整以前期间所得税的影响	1,568,292.63
非应税收入的影响	-1,501,919.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	544,544.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,189,037.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	145,811.52
研发支出加计扣除影响	-939,630.18
本期确认未实现内部交易损益确认的所得税费用	-95,890.64
所得税费用	10,432,248.18

其他说明

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

日常存款利息收入	4,143,610.44	892,978.33
投标保证金	23,676,198.36	37,069,718.01
往来款及收回职工备用金	6,995,409.84	16,867,661.37
补贴款	3,064,400.00	2,850,060.00
其他	303,949.85	5,404.77
合计	38,183,568.49	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	本期发生额	上期发生额
付现的费用	38,198,989.92	42,558,855.86
保证金	27,096,443.78	40,953,468.92
往来款项	12,895,390.47	5,168,091.29
合计	78,190,824.17	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	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回		95,591,234.15
与资产相关的政府补助	3,790,000.00	
合计	3,790,000.00	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	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息	1,123,542.46	2,048,162.45
合计	1,123,542.46	2,048,162.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	81,171,478.42	51,288,971.51
加：资产减值准备	3,034,310.59	5,323,726.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,628,366.95	2,270,565.00
无形资产摊销	2,208,075.63	793,572.84
长期待摊费用摊销	681,690.47	602,882.18
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）	-106,692.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	-335,148.01	-2,532,146.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-746,465.75	-2,744,762.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,614,836.23	-7,053,187.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,993,509.46	-19,242,184.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,214,919.57	-47,357,602.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,313,743.10	53,513,070.84
其他	21,153,419.41	1,774,560.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,820,486.83	36,637,466.21
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	183,877,489.27	162,683,846.73
减：现金的期初余额	162,683,846.73	115,522,032.51
现金及现金等价物净增加额	21,193,642.54	47,161,814.22

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	183,877,489.27	162,683,846.73

其中：库存现金	12,060.27	54,673.17
可随时用于支付的银行存款	183,865,429.00	162,629,173.56
三、期末现金及现金等价物余额	183,877,489.27	162,683,846.73

其他说明：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	329,807.38	保函保证金
合计	329,807.38	--

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	825,706.89	0.7889	651,375.39

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市奥特迅科技有限公司	深圳	深圳市南山区	软件开发	100.00%		直接投资
奥特迅（香港）有限公司	香港	香港九龙尖沙咀	贸易	100.00%		直接投资
北京奥特迅科技	北京	北京市石景山区	销售	90.00%	10.00%	直接投资

有限公司						
西安奥特迅电力电子技术有限公司	西安	西安市高新区	研发生产	90.00%		直接投资
深圳市奥特迅软件有限公司	深圳	深圳市南山区	软件	100.00%		直接投资
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	深圳	深圳市福田区	能源技术	90.00%		直接投资
深圳市奥特迅电气制造有限公司	深圳	深圳市光明新区	生产制造	100.00%		直接投资

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
欧华实业有限公司	中国香港	投资、电子产品的进出口业务	港币 200 万元	59.21%	59.21%

本企业的母公司情况的说明

欧华实业有限公司成立于1991年2月19日，英文名为EURO-SINO INDUSTRIAL LIMITED，注册证号为0299700，注册资本为港币200万元，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，经营范围为投资、电子产品的进出口业务，股权结构为：廖晓霞女士持股100.00%。

本企业最终控制方是廖晓霞。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（一）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市欧立电子有限公司	股东
深圳市盛能投资管理有限公司	股东
深圳市宁泰科技投资有限公司	股东
深圳市大方正祥贸易有限公司	股东

深圳市奥特能实业发展有限公司	关联自然人控制企业
深圳市世纪湾投资有限公司	关联自然人控制企业
深圳市奥电高压电气有限公司	实际控制人控制企业
深圳奥特迅电气设备有限公司	实际控制人控制企业
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
深圳市贝来电气有限公司	关联自然人担任董事企业
深圳市深安旭传感技术有限公司	实际控制人控制企业
深圳市奥电新材料有限公司	实际控制人控制企业
大埔县深埔电力有限公司	关联自然人担任董事企业
深圳商联商用科技有限公司	关联自然人担任董事企业
上海奥瀚高压电气有限公司	实际控制人控制之企业
深圳市立中祥科技股份有限公司	关联自然人担任董事企业
嘉鸿泰贸易（深圳）有限公司	关联自然人担任董事企业
深圳感知博物联网股份有限公司	关联自然人担任董事企业
廖晓东	副董事长、董事、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

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市深安旭传感技术有限公司	采购商品	5,438,751.66	5,020,170.94
深圳市奥电高压电气有限公司	采购商品		213,675.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
明珠电气有限公司	销售商品		302,564.10
深圳市深安旭传感技术有限公司	特许使用费	56,603.77	
深圳市深安旭传感技术有限公司	销售商品	23,510.49	
深圳市奥电高压电气有限公司	销售商品	147,872.01	
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	特许使用费	56,603.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
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	604,800.00	604,800.00
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	151,200.00	151,200.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况



本公司作为被担保方

单位：元

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	100,000,000.00	2014 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 16 日	否

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”）、深圳奥特迅电气设备有限公司（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“TransPR0”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。公司本期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

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吴云虹	280,000.00			
其他应收款	王秋实	271,133.30			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市深安旭传感技术有限公司		80,103.86

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	600,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	735,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	100,000.00
公司期末发行在外的股票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 374 万份股份期权行权价格为 10.16 元/股,合同剩余期限为 2015 年 1 月 1 日—2017 年 11 月 19 日; 公司期末发行在外的 60 万份股份期权行权价格为 24 元/股, 合同剩余期限为 2015 年 1 月 1 日—2017 年 11 月 19 日。
公司期末发行在外的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合同剩余期限为 2015 年 1 月 1 日—2017 年 11 月 19 日。

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。

2014年6月27日,公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格的议案》,具体修改内容见附注九、股份支付(三) 股份支付的修改、终止情况。

2014年9月15日公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》并向符合条件的13名激励对象授予了预留期权60万份,行权价格为24元/股。2014年10月20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60万份股票期权的授予登记工作。

2014年11月7日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/

解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足；公司首次授予股票期权的46名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为74.8万份，获授限制性股票的12名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票为31.2万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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。
可行权权益工具数量的确定依据	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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,927,979.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,927,979.41

其他说明

1. 2013年11月20日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。

2. 2013年11月20日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10.16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%；

3. 2014年9月15日股权激励计划授予完成登记的60万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24.00元；

(2) 股票期权授予日市价：24.00元/股；

(3) 股票期权各期解锁期限：2年、3年；

(4) 股价预计波动率：43.98%；

(5) 无风险利率：3.75%、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。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2014年6月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格的议案》，因公司实施 2013 年年度权益分派方案及部分激励对象因个人原因离职，对股权激励计划激励对象、股票期权的授予数量及行权价格进行调整，并注销已获授未行权的 10 万份股票期权。本次调整后公司股权激励计划涉及的激励对象由47 人调整为46人，股票期权数量由 192万份调整为 374 万份，股票期权行权价格由 20.42 元/份调整为 10.16 元/份，预留期权数量由 30 万份调整为 60 万份。

5、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,556,168.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,556,168.00

2、其他资产负债表日后事项说明

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
非公开发行股票	公司于 2015 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行普通股（A 股）股票的议案》；上述议案于 2015 年 4 月 8 日在 2015 年第一次临时股东大会审议通过。	无法估计	非公开发行股票尚未实施
投资新设子公司	公司于 2015 年 3 月 10 日成立深圳前海奥特迅新能源服务有限公司。	无法估计	公司尚未运营

十三、其他重要事项

1、其他

本公司无其他需要披露的重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,742,069.25	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,663,709.23	284,067,804.68	100.00%	27,137,951.12	9.55%	256,929,853.56

合计	357,742,069.25	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,663,709.23	284,067,804.68	100.00%	27,137,951.12	9.55%	256,929,853.56
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	280,571,916.42	14,028,595.83	5.00%
1 年以内小计	280,571,916.42	14,028,595.83	5.00%
1 至 2 年	53,252,770.73	5,325,277.07	10.00%
2 至 3 年	11,957,873.80	2,391,574.76	20.00%
3 年以上	11,831,713.61	7,332,912.36	61.98%
3 至 4 年	5,389,237.21	1,616,771.16	30.00%
4 至 5 年	1,452,670.40	726,335.20	50.00%
5 年以上	4,989,806.00	4,989,806.00	100.00%
合计	357,614,274.56	29,078,360.02	8.13%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,470,008.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	529,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

第一名	货款	4,000.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第二名	货款	87,000.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第三名	货款	182,700.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第四名	货款	115,000.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
第五名	货款	140,900.00	账龄较长,无法收回	已申请并获批准	否
合计	--	529,600.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	25,883,792.76	7.24	2,550,788.22
第二名	18,671,225.52	5.22	933,561.28
第三名	13,806,824.10	3.86	690,341.21
第四名	12,809,449.37	3.58	1,230,907.31
第五名	12,045,213.70	3.37	834,281.27
合计	83,216,505.45	23.27	6,239,879.29

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,278,788.87	4.34%			3,278,788.87					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,149,026.68	95.41%	1,877,046.84	2.60%	70,271,979.84	27,195,651.58	99.32%	1,387,033.80	5.10%	25,808,617.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	186,698.57	0.25%	186,698.57	100.00%		186,698.57	0.68%	186,698.57	100.00%	
合计	75,614,5	100.00%	2,063,74	2.73%	73,550,76	27,382,	100.00%	1,573,732	5.75%	25,808,617.

	14.12		5.41		8.71	350.15		.37		78
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限公司	3,278,788.87			
合计	3,278,788.87		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,103,886.41	655,194.31	5.00%
1 年以内小计	13,103,886.41	655,194.31	5.00%
1 至 2 年	2,901,919.41	290,191.94	10.00%
2 至 3 年	674,868.84	134,973.77	20.00%
3 年以上	1,612,528.63	796,686.82	49.41%
3 至 4 年	972,970.45	291,891.14	30.00%
4 至 5 年	269,525.00	134,762.50	50.00%
5 年以上	370,033.18	370,033.18	100.00%
合计	18,293,203.29	1,877,046.84	10.26%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 490,013.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	53,855,823.39	12,495,011.82
投标保证金	10,134,760.97	10,206,528.22
备用金	6,306,691.49	2,658,843.10
期权款	3,278,788.87	
房租及押金	1,624,569.26	1,493,527.26
其他	413,880.14	528,439.75
合计	75,614,514.12	27,382,350.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市奥特迅电气制造有限公司	关联方往来	27,964,599.77	1 年以内	36.98%	
西安奥特迅电力电子技术有限公司	关联方往来	11,670,271.43	1-3 年	15.43%	
深圳市奥特迅软件有限公司	关联方往来	6,168,089.95	1-2 年	8.16%	
北京奥特迅科技有限公司	关联方往来	4,215,135.84	1-4 年	5.57%	
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	关联方往来	3,837,726.40	1 年以内	5.08%	
合计	--	53,855,823.39	--	71.22%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,367,411.48		65,367,411.48	45,367,411.48		45,367,411.48
合计	65,367,411.48		65,367,411.48	45,367,411.48		45,367,411.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

				备	额
深圳市奥特迅科技有限公司	12,477,791.48			12,477,791.48	
奥特迅(香港)有限公司	89,620.00			89,620.00	
北京奥特迅科技有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00	
西安奥特迅电力电子技术有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
深圳市奥特迅软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	9,000,000.00	20,000,000.00		29,000,000.00	
深圳市奥特迅电气制造有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	45,367,411.48	20,000,000.00		65,367,411.48	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,809,920.70	326,994,438.63	347,527,772.02	272,086,120.79
其他业务	389,155.85		619,253.60	87,830.73
合计	459,199,076.55	326,994,438.63	348,147,025.62	272,173,951.52

其他说明：

5、投资收益

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	47,770,212.73	47,735,505.77
理财产品的投资收益	746,465.75	2,744,762.48
合计	48,516,678.48	50,480,268.25

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	106,692.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,064,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	746,465.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,433.01	
减：所得税影响额	378,918.77	
合计	2,147,206.35	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.60%	0.3734	0.3708
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.30%	0.3636	0.3610

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计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

2015年4月22日