



# 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016 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。

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)陈涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的展望”中可能面临的风险因素内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	54
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/奥特迅	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程
报告期	指	2015 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 日
欧华实业	指	欧华实业有限公司，本公司控股股东
盛能投资	指	深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一
宁泰科技	指	深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一
欧立电子	指	深圳市欧立电子有限公司，本公司发起人股东之一
大方正祥	指	深圳市大方正祥贸易有限公司，本公司发起人股东之一
元、万元	指	人民币元、人民币万元
台	指	公司自主研发的智能单元的计量单位
面	指	公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至数十台智能单元组成
套	指	公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成
台、面、套	指	“台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差异。为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位外，在本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	深圳市南山区高新技术产业区北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	<a href="http://www.atc-a.com">http://www.atc-a.com</a>		
电子信箱	atczq@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖晓东	郑黎君
联系地址	深圳市南山区高新技术产业区北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦	深圳市南山区高新技术产业区北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
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媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618932504U
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、张兴

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

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	343,762,698.99	457,956,296.47	-24.94%	347,952,846.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,561,757.01	81,687,808.08	-88.29%	51,411,368.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,311,361.89	79,540,601.73	-92.07%	48,526,116.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,141,548.75	-11,820,486.83	338.07%	36,637,466.21
基本每股收益（元/股）	0.0438	0.3734	-88.27%	0.2368
稀释每股收益（元/股）	0.0436	0.3708	-88.24%	0.2364
加权平均净资产收益率	1.26%	11.60%	-10.34%	8.04%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,009,476,458.21	968,843,233.35	4.19%	837,522,949.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	776,578,913.93	762,489,498.49	1.85%	669,626,367.67

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,403,231.76	96,924,081.43	89,579,133.78	113,856,252.02
归属于上市公司股东的净利润	-12,582,932.67	3,625,656.38	4,016,068.08	14,502,965.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,497,158.28	3,543,281.08	3,838,928.08	11,426,311.01
经营活动产生的现金流量净额	-19,410,797.74	-4,112,419.20	-4,964,854.83	56,629,620.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-704.56	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）	864,541.81	3,064,400.00	650,060.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,080,958.90	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	-95,891.38	-1,391,433.01	-422.09	
减：所得税影响额	594,273.77	378,918.77	509,148.37	
少数股东权益影响额（税后）	4,235.88			
合计	3,250,395.12	2,147,206.35	2,885,252.02	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司拥有20年工业大功率充电设备研发、制造、运行经验，是电力自动化电源细分行业的龙头企业，是我国目前唯一一家核安全级电源供应商，公司业务主要涵盖工业电源、核电电源、电动汽车充电电源、电能质量治理装置、储能及微网系统、电动汽车充电整体方案提供等领域，公司产品采用直销模式，多为订单式生产。报告期内，公司进入电动汽车充电设施建设及运营领域，启动了由“设备销售收入为主”向“设备销售和设施服务收入并重”的战略转型的步伐。

智能一体化电源系统由交流电源、直流电源、交流不间断电源、通信用直流变换器、逆变电源、总监控单元组成，主要应用于国家电网、南方电网及各大发电公司的变电站、发电厂、冶金、石化、城市轨道交通等领域；核安全级电源产品不仅高质量满足核电站运行的要求，填补了国内空白，更是打破了国外对该类产品的长期垄断，降低了国内核电设备的采购成本，推进了核电设备国产化；电动汽车充电电源系列产品主要包括矩阵式柔性充电堆、电动汽车非车载充电机、智能充放电机电、交流充电桩、电力有源滤波器、充电站监控系统、充电运营管理系统等产品，可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案，其中，公司专利产品-矩阵式柔性充电堆技术以“兼容现在、达济未来”的设计理念，“功率共享、按需分配”的智能分配模式，以及高度集成化、智能化设计，填补了国内空白，技术达到国内领先水平，探索出了按充电能力规划充电设施建设的新思路；电能质量在线监测装置包括电能质量在线监测装置、高低压APF、SVG等，可应用于变电站、发电厂、城市轨道交通、电气化铁道、楼宇、企业等多种领域；公司研制了功率范围覆盖50KW-500KW的电池储能控制系统（PCS），可并网、离网运行，并可多台设备并联组成更大功率的系统，广泛应用于智能微网和发电、输电、变电、配电和用电各个环节的电池储能系统。

报告期内，采用矩阵式柔性充电堆技术建设的奥特迅电力大厦充电站、深圳市望海路充电站已投入试运营。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	在建工程奥特迅电力大厦转固所致
无形资产	通过公司内部研发形成的无形资产
在建工程	在建工程奥特迅电力大厦转固所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （1）持续创新优势

公司长期致力于科技创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，为此成立了“系统实验室”、“电源实验室”、“电磁兼容实验室”、“环境实验室”、“深圳市电动汽车与电网双向互通工程试验室”5个实验室的大型研发中心。公司非常重视新产品、新工艺的开发，公司近三年投入的研发费用平均占主营业务收入为7.78%左右，有力支撑了新产品的持续研发能力。公司产品不断推陈出新，已形成了“生产一代、储备一代、开发一代、规划一代”的良性循环，能将用户的要求快速地转化为产品，领先一步进入市场，抢占市场先机。报告期内，公司研制 E V F S 矩阵式柔性充电堆技术并投入使用。

### （2）标准制定优势

公司在不断提升科技创新能力的同时，结合公司行业领先地位和技术优势，积极参与国家和电力行业及充电桩行业有关标准的制定，推动与引领行业发展方向。如：GB/87.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求、GB/T27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议、GB/T20234-2015电动汽车传导充电用连接装置、NB/T33001电动汽车非车载传导式充电机技术条件、NB/T33002电动汽车交流充电桩订货技术条件、DL/T781电力用高频开关整流模块、DL/T856电力用直流电源监控装置、DL/T1074电力用直流和交流一体化不间断电源设备等。

### （3）营销网络优势

在注重研发的同时，公司不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已建立起了全国性的营销和服务网络，并逐渐培育出核心区域市场，为用户提供及时周到的售前、售中、售后全方位服务，也使得新产品的推广可迅速广泛的被市场认知、接受，形成规模效应。公司营销网络的广度、服务的快速反应能力以及服务技术水准在同行业中处于先进水平，是公司实现销售收入连续性、稳定性的保证。随着产能的扩大，未来公司将进一步加大营销网络建设的力度。

### （4）人才资源优势

公司从成立至今一直重视人力资源建设，已建立了一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，目前，公司专业从事研发与技术的人员达341人，占公司员工总数的42.73%左右，该比例在同行业公司中位居前列。此外，公司拥有一支有丰富实践经验和客户基础的营销队伍，二者保证了公司规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，新的经济形势迫切需要注入新的内生增长动力，改革创新成为经济发展新常态下的重要主题。本着务实的态度、创新的精神、强烈的责任感，公司紧紧围绕“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的经营理念，紧扣“节能、绿色、可持续”的发展方向，稳健、有序的推进各项工作。一方面，持续加大研发投入力度，优化产品结构；另一方面，公司积极响应国家新能源汽车发展战略，利用资源优势、政策优势、技术优势，行业优势，布局电动汽车充电基础设施建设运营。报告期内，公司新增合同订单47,179.13万元，同比增长1.34%；实现营业收入34,376.27万元，比上年同期下降24.94%；归属于上市公司股东的净利润956.18万元，比上年同期下降88.29%。

报告期内，公司主要开展如下工作：

#### （1）积极拓展业务领域，实现市场战略新布局

随着中国经济进入增速换挡新周期，中国新能源电动汽车行业的新常态大幕也已拉开，加快公司传略转型势在必行。公司积极响应国家新能源汽车发展战略，抓住新能源汽车行业快速增长的良机，由电动汽车充电设备制造商向能源基础设施提供商转变，布局电动汽车充电基础设施的建设运营，形成电动汽车充电设施研发、制造、建设、运营的完整产业链。报告期内，公司已完成奥特迅电力大厦充电站建设、望海路公益停车场充电站建设、福田体育馆充电站建设，其中奥特迅电力大厦充电站、望海路充电站已开始试运营。

报告期内，为进一步改善用户体验，公司开发了桩联网云平台及手机APP应用，实现了对充电桩（桩）的实时信息查询和控制，可提供导航和充电预约服务，以及灵活的在线支付和离线支付模式，初步实现了“车、桩、人、电网、支付系统”的信息交互，利用大数据、云计算的手段，推进以电动汽车充电服务为核心的产业生态圈的快速形成。

2015年3月，公司成立了全资子公司“深圳前海奥特迅新能源服务有限公司”，并于2015年9月召开董事会将其注册资本增加至5000万元，通过优化产业结构、推进产业转型，为实现公司业务战略性转型做好充分准备。

报告期内，公司推出2015年非公开发行股票（A股）股票相关事项，受多重因素影响，该事项并未取得实质性进展，本次非公开发行股票方案已于2016年4月8日到期自动失效。

#### （2）拓展新产品发展方向，持续技术创新

报告期内，公司持续保持较高的研发创新能力，以市场为导向，以客户为中心，一方面拓展新产品发展方向，持续不断推进技术创新；另一方面不断加强研发过程控制和信息化管理，不断对既有产品进行完善，给用户以良好的体验。

报告期内，公司在研发领域取得了一系列成就，具体参见本章节“二、主营业务分析”之“4、研发投入”。

## (3) 优化管理模式，提升公司规范运作水平

报告期内，继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率；通过整理、汇编现有制度体系，使公司的制度更加科学化、合理化；报告期内，深入推进考核机制和目标责任管理，把公司的经营目标逐级分解到各个岗位并加强岗位绩效考核，保证公司发展战略的全面推进和各项工作的顺利实现。报告期内，根据整体战略布局需求，加大管理、研发、营销、生产、运营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。

## (4) 全面推进信息一体化建设，实现平台化管理

在信息化发展战略目标的指导下，公司全面推进信息一体化的建设。报告期内公司正式上线了ERP、PLM与OA系统。通过多次开展信息化协调会，集研、产、供、销、财务、综合管理等业务信息化的需求，按照产品事业部制的组织模式，设计、制作业务流、信息流和数据流，以信息流带动业务流、资金流、物质流、技术流、人才流，使公司各业务相互及时的、协调的、深度融合运作起来，促进资源配置优化，促进全要素生产率提升，为推动创新发展、转化公司战略经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用，推行以数据为中心的策略，驱动数字化转型，先发制人并灵活应变，为公司战略决策、业务转化、响应市场需求等奠定坚实的基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	343,762,698.99	100%	457,956,296.47	100%	-24.94%
分行业					
工业	343,257,842.28	99.85%	457,311,662.05	99.86%	-24.94%
其他业务	504,856.71	0.15%	644,634.42	0.14%	-21.68%
分产品					
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	304,833,453.45	88.67%	437,137,167.44	95.46%	-30.27%

运行设备维护	3,455,969.85	1.01%	5,242,250.56	1.14%	-34.07%
电动汽车充电设备	30,151,581.30	8.77%	13,642,158.58	2.98%	121.02%
电能质量治理设备	4,816,837.68	1.40%	1,290,085.47	0.28%	273.37%
其他业务	504,856.71	0.15%	644,634.42	0.14%	-21.68%
分地区					
国内	339,443,163.94	98.74%	457,956,296.47	-15.48%	-8.33%
国外	4,319,535.05	1.26%			

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
工业	343,257,842.28	228,072,466.05	33.56%	-24.94%	-15.03%	-7.75%
分产品						
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	304,833,453.45	203,096,928.89	33.37%	-30.27%	-22.07%	-7.01%
运行设备维护	3,455,969.85	1,028.42	99.97%	-34.07%	-99.29%	2.73%
电动汽车充电设备	30,151,581.30	22,104,111.68	26.69%	121.02%	211.68%	-21.32%
电能质量治理设备	4,816,837.68	2,870,397.06	40.41%	273.37%	418.17%	-16.65%
分地区						
东北地区	7,870,491.96	5,715,125.48	27.39%	-69.74%	-60.95%	-16.34%
华北地区	110,721,817.33	73,325,846.70	33.77%	-19.57%	-6.67%	-9.16%
华东地区	77,260,081.51	53,565,574.85	30.67%	-19.70%	-5.94%	-10.14%
华南地区	32,959,055.27	21,222,060.96	35.61%	-46.86%	-38.41%	-8.84%
华中地区	38,974,337.80	23,889,298.87	38.71%	-24.78%	-25.21%	0.36%
西北地区	43,061,407.69	31,425,265.65	27.02%	-11.37%	3.64%	-10.57%
西南地区	28,091,115.67	17,731,450.75	36.88%	-19.71%	-17.72%	-1.53%
国外地区	4,319,535.05	1,197,842.79	72.27%			
总计	343,257,842.28	228,072,466.05	33.56%	-24.94%	-15.03%	-7.74%

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

**(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
工业	销售量	面	8,584	10,851	-20.89%
	生产量	面	9,724	11,230	-13.41%
	库存量	面	5,731	4,591	24.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	190,796,824.83	93.94%	238,153,823.41	91.38%	-19.89%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	人工工资	9,393,036.36	4.62%	17,363,111.48	6.66%	-45.90%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	制造费用	2,907,067.70	1.43%	5,113,847.22	1.96%	-43.15%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	小计	203,096,928.89	100.00%	260,630,782.11	100.00%	-22.07%
运行设备维护	原材料	1,028.42	100.00%	144,548.58	100.00%	-99.29%
运行设备维护	人工工资		0.00%		0.00%	0.00%
运行设备维护	制造费用		0.00%		0.00%	0.00%
运行设备维护	小计	1,028.42	100.00%	144,548.58	100.00%	-99.29%
电动汽车快速充电设备	原材料	21,501,879.48	97.28%	6,430,779.49	90.68%	234.36%

电动汽车快速充电设备	人工工资	450,099.55	2.04%	518,920.76	7.32%	-13.26%
电动汽车快速充电设备	制造费用	152,132.65	0.69%	142,334.00	2.01%	6.88%
电动汽车快速充电设备	小计	22,104,111.68	100.00%	7,092,034.25	100.00%	211.68%
电能质量治理设备	原材料	2,005,276.12	69.86%	346,751.47	62.60%	478.30%
电能质量治理设备	人工工资	367,060.98	12.79%	138,787.38	25.05%	164.48%
电能质量治理设备	制造费用	498,059.96	17.35%	68,406.41	12.35%	628.09%
电能质量治理设备	小计	2,870,397.06	100.00%	553,945.26	100.00%	418.17%
合计		228,072,466.05		268,421,310.20		-15.03%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新增全资子公司“深圳前海奥特迅新能源服务有限公司”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	54,258,485.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.81%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	20,276,410.81	5.91%
2	第二名	10,333,675.27	3.01%
3	第三名	8,455,982.87	2.46%
4	第四名	7,990,427.40	2.33%
5	第五名	7,201,988.92	2.10%
合计	--	54,258,485.27	15.81%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	60,158,622.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.89%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	16,208,396.72	6.71%
2	第二名	13,248,480.72	5.48%
3	第三名	11,271,740.82	4.66%
4	第四名	10,480,431.75	4.34%
5	第五名	8,949,572.67	3.70%
合计	--	60,158,622.68	24.89%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,363,835.09	46,299,087.44	10.94%	主要原因系报告期内新兴产业销售人员及薪酬增加、业务费用及售后服务费用增长共同影响所致
管理费用	60,300,306.94	59,536,192.94	1.28%	主要原因系报告期内研发支出及职工薪酬增加、股权激励费用减少共同影响所致
财务费用	-2,883,918.29	-4,435,048.29	34.97%	主要原因系报告期内存款利息收入减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司对电动汽车非车载充电机进行了标准化、系列化设计，将一体化充电机最大输出功率从100kW拓展到300kW，并按用户实际使用要求增加了双枪轮充和并充功能；公司率先在国内推出了填补国内空白的专利产品——矩阵式柔性充电堆，该产品以模块化、标准化的架构、全数字化智能充电模块、矩阵式柔性控制为核心，打造新一代集中式充电站关键设施，具有快速部署、智能管理、高效节能、节省投资等突出优点，为按照充电能力规划充电基础设施带来了新思路；公司针对我国自主研发的第三代ACP1000压水堆核电站，研制了适用于ACP1000压水堆核电站的1E级交、直流配电柜，并通过了

产品鉴定；公司第一套27.5kV 5MVA铁路功率调节装置（RPC）研制成功并在现场完成基本测试；公司第一套集装箱式35kV 12Mvar 直挂SVG装置在变电站投运成功；完成了多个规格低压模块式APF、SVG的开发及小批量生产；柔性直流输电MMC装置、高压级联变流器专用直流取能电源开发成功并批量生产。

报告期内，公司共申请专利35项，获得专利18项，对实验室、工艺流程、生产线进行了升级改造，加强工艺流程控制，提高生产和检测的自动化水平，显著提升了产能和产品质量，提升了公司在行业内的竞争能力。

#### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	341	297	14.81%
研发人员数量占比	42.73%	36.99%	5.74%
研发投入金额（元）	42,101,217.13	31,179,857.14	35.03%
研发投入占营业收入比例	12.25%	6.81%	5.44%
研发投入资本化的金额（元）	11,512,202.14	14,815,853.27	-22.30%
资本化研发投入占研发投入的比例	27.34%	47.52%	-20.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	485,938,271.65	445,072,095.54	9.18%
经营活动现金流出小计	457,796,722.90	456,892,582.37	0.20%
经营活动产生的现金流量净额	28,141,548.75	-11,820,486.83	338.07%
投资活动现金流入小计	213,932,258.90	69,901,465.75	206.05%
投资活动现金流出小计	247,893,509.55	49,203,845.16	403.81%
投资活动产生的现金流量净额	-33,961,250.65	20,697,620.59	-264.08%
筹资活动现金流入小计	27,482,788.24	23,799,245.21	15.48%
筹资活动现金流出小计	34,196,168.00	11,463,695.00	198.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,713,379.76	12,335,550.21	-154.42%

现金及现金等价物净增加额	-12,534,075.43	21,193,642.54	-159.14%
--------------	----------------	---------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加338.07%，主要原因系报告期内销售回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降264.08%，主要原因系报告期内利用闲置自有资金投资银行保本理财增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.42%，主要原因系报告期内偿还科研专项“创新型研发贷”贴息贷款所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	280,485.10	2.18%	应收账款及其他应收款计提坏账	是
营业外收入	9,389,274.70	73.11%	软件增值税即征即退收入	是
营业外支出	144,268.05	1.12%	主要为捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	171,343,413.84	16.97%	184,207,296.65	19.01%	-2.04%	主要原因系本期日常运营、分红、偿还贷款等原因共同影响所致
应收账款	278,324,831.64	27.57%	328,535,914.54	33.91%	-6.34%	主要原因系报告期内销售回款增加所致
存货	219,846,581.36	21.78%	186,974,081.20	19.30%	2.48%	主要原因系报告期内客户延迟交付订单所致
固定资产	154,521,760.56	15.31%	22,525,648.78	2.33%	12.98%	主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致
在建工程	19,016,094.37	1.88%	133,032,211.88	13.73%	-11.85%	主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致
短期借款			16,000,000.00	1.65%	-1.65%	主要原因系报告期内偿还科研专项“

						创新型研发贷"贴息借款所致
--	--	--	--	--	--	---------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000.00	30,000,000.00	-83.34%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2008 年	公开发行	37,539.58	1,503.49	41,047.38	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	37,539.58	1,503.49	41,047.38	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司经中国证券监督管理委员会监许可[2008]475 号文的批准，于 2008 年 3 月 31 日采取公开发行的方式向社会公众										

发行人民币普通股 2750 万股，每股发行价格为 14.37 元。本次发行募集资金共计 395,175,000.00 元，扣除相关的发行费用 19,779,174.84 元，实际募集资金 375,395,825.16 元。截止 2008 年 4 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，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”验资报告验证确认。截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 410,473,718.10 元，其中于 2008 年 4 月 25 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 395,438,856.64 元；2015 年度使用募集资金金额为 15,034,861.46 元，其中募集资金投资项目使用 15,034,861.46 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额应为 0 元，募集资金余额实际为 0 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	1,503.49	32,534.92	112.08%	2015 年 12 月 31 日	15,541.62	否	否
承诺投资项目小计	--	29,027.12	29,027.12	1,503.49	32,534.92	--	--	15,541.62	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--	8,512.46	8,512.46	0	8,512.46		--	--	--	--
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	1,503.49	41,047.38	--	--	15,541.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，项目投资进度分三个阶段：建设期、投产期、达产期。按照原招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设期为 T+1 (T 为发行当年，即 2009 年底)，但由于公司募集资金投资项目实施地点变更、建设审批手续及主体建设工程结构复杂等原因，导致建设期未能按期完成；未达到计划的进度情况已分别于 2009 年 7 月 1 日及 2010 年 7 月 26 日召开董事会，审议通过了《关于募集资金项目实施进展的公告》；该建设项目已于 2010 年 11 月 30 日封顶；自 2011 年 11 月 8 日取得《工程竣工验收报告》后，2012 年陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验收决定书》、《城市排水设施验收合格证》、《防雷装置验收合格证》、《建筑节能专项验收意见书》、《建设工程竣工测量报告》、《建设工程规划验收合格证》等。2013 年 11 月，公司取得深圳市国土资源和房产管理局颁发的《房地产证》。截止 2015 年 12 月 31 日，奥特迅电力大厦主体工程装修完工并达到预定可使用状态，奥特迅公司主体办公已于 2015 年 12 月 26 日完成搬迁。目前，公司租赁深圳市光明新区宏奥工业园约 13000 平米的厂房作为生产基地，并办理了租赁备案手续，考虑到位于南山区科技园的奥特迅电力大厦片区与位于光明新区宏奥工业园片区的房屋租金存在 3 倍以上的价差，周边配套的食宿成本也存在较大差异，若继续租赁宏奥工业园用于生产，每年能为公司节约 1000 万左右成本，本着股东利益最大化的原则，公司拟将生产继续放在宏奥工业园，将奥特迅电力大厦的空置楼层用于对外租赁。截至 2015 年 12 月 31 日，累计实现效益 55,936.93 万元，达到预计效益的 74.79%；累计实际产量为 14,022.00 面，投资项</p>									

	目累计产能利用率为 77.90%。
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 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。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 账户 400 万元，中国银行深圳高新区支行 761457957949 账户 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。
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	截至本报告期末，募集资金余额为 0 元，公司募集资金建设项目均已完工，并达到预定可使用状态。

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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	软件开发、销售	3,000,000.00	56,730,574.49	52,048,848.82	43,486,581.18	35,183,395.26	36,338,086.00
奥特迅（香港）有限公司	子公司	电子产品的进出口贸易	100,000.00(港币)	1,347,658.55	221,218.99	676,854.26	-76,194.77	-76,194.77
北京奥特迅科技有限公司	子公司	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	12,724,722.47	7,839,586.63	0.00	-566,174.28	-566,174.28
西安奥特迅电力电子技术有限公司	子公司	产品研发；生产；相关技术咨询，技术服务	10,000,000.00	18,149,723.64	-5,260,719.42	6,001,126.22	-3,496,559.09	-4,743,026.09
深圳市奥特	子公司	软件开发、	3,000,000.00	6,545,753.39	202,729.19	4,022,649.67	372,684.19	786,521.15

迅软件有限公司		销售						
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	子公司	能源技术的研发和技术服务	50,000,000.00	47,158,656.20	26,401,550.23	0.00	-4,317,746.71	-3,077,076.65
深圳市奥特迅电气制造有限公司	子公司	电气元件及电气设备的生产制造	1,000,000.00	63,273,361.46	-1,024,774.73	27,864,067.43	-1,666,230.00	-1,322,346.34
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	子公司	能源产业投资	50,000,000.00	4,872,112.43	4,613,760.56	0.00	-514,985.92	-386,239.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	全资设立	布局充电设施产业，深化技术成果转化

主要控股参股公司情况说明

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，2015年9月公司召开董事会将其注册资本增加至5000万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局与发展趋势

#### 1、电力自动化电源领域

根据国家电网公司研究，在电力需求预测方面，总体看，我国还处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求与经济同步增长，“十三五”按经济增速7%来安排电力发展是合适的，且电力需求增速将快于电量增速，东中部地区作为电力负荷中心的地位将长期保持不变。根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，从2015年起至2020年，年均配电网投资超3000亿。此外，国家电网在2016年工作会议上重点强调未来三方面工作重点：1）特高压，国家电网将深化电网规划研究，加快推进“五交八直”特高压工程，力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准；2）配电网和智能电网，国家电网公司提出将加快农网改造升级工程，有效解决农村电网低电压、卡脖子、动力电不足等问题。

启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，推广电、水、气、热“四表合一”采集；3）全球能源互联网，结合落实“一带一路”建设，发展全球能源互联网合作组织作用，加强与国际组织、能源企业、研究机构等的交流合作，研究推进东北亚、东南亚、南亚中亚、中国-欧洲等联网工程。国家电网计划2016年投资4390亿元用于电网建设，强调加快农网改造升级工程。

电力自动化电源是输变电设备的重要组成部分，无论是电源建设和电网建设的规模扩大还是技术改造都必须同时伴随电力自动化电源的建设，这给电力自动化电源设备制造企业带来广阔的市场空间。

## 2、电动汽车充电领域

我国能源形势日益严峻、环境污染的日益严重，将驱动新能源汽车产业进入黄金发展期，根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到200万辆，累计产销量超过500万辆，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。近期，电动汽车充电领域利好政策频出，根据国家发展与改革委员会印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，到2020年需要新建公交车充换电站3848座，出租车充换电站2462座，环卫、物流等专用车充电站2438座，公务车与私家车用户专用充电桩 430万个，城市公共充电站2397座，分散式公共充电桩50万个，城际快充站1000座以上，共新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。

在快速推动充电基础设施建设的同时，国家也十分关注充电设施的安全问题。国家能源局近期发布《关于开展电动汽车充电基础设施安全专项检查的通知》，提出要全面排查电动汽车充电基础设施建设运营安全隐患，消除安全风险，推动建立电动汽车充电基础设施安全管控体系，促进电动汽车充电基础设施建设和新能源汽车产业健康发展。

奥特迅始终将安全视为充电设施研发、设计、制造、建设的第一准则，采取了全方位的主动式+被动式保护技术，确保充电过程中的人、车、设备安全。

2016年，公司将密切关注市场发展，在保持电动汽车充电设施原有业务的基础上，加大市场投入，积极布局电动汽车充电设施的建设运营，形成电动汽车充电设施研发、制造、建设、运营的完整产业链。

## 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。从2015年核电发展的整体数据来看，核电距离规划预计的装机容量的差距非常大。自日本福岛事件之后，中国核电发展速度经历了2011-2014年的低谷，4年之前只核准了4台机组，开工了7台机组，随着核电三代技术技术的日趋成熟，和2015年底田湾5、6#机组和防城港3、4#机组的核准通过，预示着中国核电发展重回高速轨道。

从全世界范围来看，核电技术的发展正在由二代向三代转变，中国正在由核电大国向核电强国升级。在我国积极推进“核电走出去”战略的前提下，核电国产化设备的制造和配套能力将成为影响战略达成的重要制约因素，符合第三代核电技术的

蓄电池电源系统关键设备国产化研制对于提高我国核电设备的配套能力具有重要的意义。

目前公司是国内唯一具备研发、制造、生产满足1E级技术要求的蓄电池电源系统的厂家，并对其中的核心技术大功率变流器技术拥有完全自主知识产权；公司针对我国自主研发的第三代ACP1000压水堆核电站，研制了适用于ACP1000压水堆核电站的1E级交、直流配电柜，并通过了产品鉴定，这些使得公司未来在核电市场的竞争优势越发突出。

#### 4、电能质量治理领域

近年来，国家对配电台区电能质量情况越发重视，配电台区电能质量已经列入考核要求。国家电网出台了多项文件，开展“低电压”、“三相不平衡”等专项治理工作，为电能质量治理产品提供了巨大的市场；2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》文件下发，促使可再生能源发电高密度接入电网，增加电网结构的复杂性和分布式电源的不确定性，加剧电力系统的电能质量问题，给电能质量技术与产业带来了巨大的机遇；2015年国务院发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，充电设施大量接入电网，将引发电能质量产品新的市场需求。

公司的高压和低压电能质量治理产品齐头并进，研制开发的系列产品为用户提供了从电能质量检测到治理的全套解决方案，部分产品已实现销售，未来将更好地促进公司在该领域的发展。

#### （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；以“互联网+能源”驱动，将充电设备与互联网紧密结合，搭建全国性“桩联网”云平台的基石；布局电动汽车充电基础设施的建设运营，形成电动汽车充电设施研发、制造、建设、运营的完整产业链，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。

#### （三）经营计划

公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况请见本节“概述”部分，公司2015年的经营目标为：实现销售8.5亿元或实现净利润1.6亿。2015年公司实际实现销售3.44亿元，实现净利润956.18万元。未达到经营目标的主要原因为：

- 1、受宏观经济影响，电力自动化电源产品合同签订额同比下降；因客户延迟交付订单，导致收入确认较去年同期下降；
- 2、随着市场竞争日益加剧，公司产品毛利率下降；
- 3、新能源电动汽车充电等新兴业务前期投入较大，暂不能产生与之相匹配的营业收入。

2016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；积极响应国家新能源汽车发展战略，并从技术、生产、销售及运营整体战略布局，促进公司业务的快速发展。

2016年公司经营计划：

1) 以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念推动公司经营管理及经营目标，是当前和今后一个五年规划发展的总要求和大趋势；

2) 坚定不移实施创新驱动发展的战略,以“为客户创造价值”为宗旨,提炼公司传统产品的核心技术、通用技术,集合精锐力量在新兴产品中深挖掘、广运用,不断加大核心技术研发的投入,力争在前沿技术、颠覆性技术取得突破,引领国家或行业标准的制定,积极推动核心技术成果转化;

3) 推进产业转化,积极调整产能结构,按计划落实新兴产业的布局与调整,以产品的创新性和差异化带动销售规模化;

4) 建立优良、科学、灵活的人才机制,让作出贡献的人才有成就感、获得感,构建全新的、有竞争力的人才机制,对待特殊人才有特殊政策,不要求全责备,不进行论资排辈,不都用一把尺子衡量;

5) 预则立,不预则废;全面的、严格开展预算管控,加强风险管理。

#### (四) 资金需求与使用计划

报告期内,公司在维持和发展原有日常业务的同时,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;为应对上述资金需求,公司将加强应收账款管理,及时收回货款,提高应收账款周转率,同时向金融机构申请授信,确保资金供应,保证研发生产和建设运营的资金需求。

#### (五) 可能面临的风险

##### 1、政策风险

公司产品目前主要应用于电力和新能源电动汽车等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国家政策的较大影响。近年来中央与各级政府先后出台了各种扶持政策,鼓励新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但随着宏观经济、国内外形势、新能源汽车行业发展状况等情况的变化,未来存在政府调整扶持政策或减小扶持力度的可能性,这将对新能源汽车及相关产业的发展带来不利的影响。

公司将进一步加强对国家电力行业及新能源产业发展政策的研究和预测,根据公司对产业政策变化的研判,及时调整生产经营策略和产品开发策略,保持并巩固公司在细分行业的领先地位。

##### 2、技术革新风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电力电源技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

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,及时了解市场对新产品新技术的需求;一方面,在人力和财力上持续对产品开发的投入,加强研发实力;另一方面,加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品开发的步伐。

##### 3、毛利率下降的风险

在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业迅猛发展，其主要涉及公司电动汽车充电设备及建设运营。由于新能源汽车产业发展前景广阔，形成了众多企业争相进入的局面，在一定时期内将导致行业竞争加剧，公司利用先发优势所带来的高毛利将难以维持；同时在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。

公司要大力开展核心技术的研发，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的新产品，以保持公司毛利率的稳定。

#### 4、经营管理的风险

随着公司发展规模的不断扩大，公司目前下设多家子公司，业务覆盖面不断延展。公司规模的扩大对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一定程度的挑战。如果公司在管理上不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使公司的集团化管理更加制度化、规范化、科学化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年12月08日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司2015年12月8日投资者关系活动记录表》（编号：2015-01）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司根据中国证监会《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。报告期内，公司根据上述要求制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》并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：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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。分配方案公布后至权益分派实施期间公司股本总额因股权激励计划的激励对象行权发生变化，共计行权9,800股，公司总股本由219,452,100股增加至219,461,900股，2015年7月10日，根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，2014年度权益分派方案调整为：“以公司最新总股本219,461,900股为基数，向全体股东每10股派0.799964元人民币现金”并得以实施；

2015年年度分派方案：本公司拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	4,422,162.00 <sup>注 1</sup>	9,561,757.01	46.25%		
2014 年	17,556,168.00	81,687,808.08	21.49%		
2013 年	10,935,695.00	51,411,368.78	21.27%		

注 1：2015 年度现金分红金额系按照目前最新总股本测算，实际可能因股权激励行权及回购注销限制性股票而发生变化。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	221,108,100
现金分红总额（元）（含税）	4,422,162.00 <sup>注 2</sup>
可分配利润（元）	193,355,675.78
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	
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润 9,561,757.01 元，其中母公司实现净利润 29,583,971.20 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润 10% 提取储备基金 2,958,397.12 元；按净利润 5% 按提取企业发展基金 1,479,198.56 元；按按净利润 1% 提取职工奖励及福利基金 295,839.71 元后；加上年初未分配利润 211,761,480.96 元，减去 2014 年度对股东分配 17,556,168.00 元，截至 2015 年末未分配的利润为 199,033,634.58 元。2015 年度利润分配预案为：以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.2 元现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该预案尚需提交股东大会审议批准。	

注 2：2015 年度权益分配方案公布后，公司股本可能因股权激励行权及回购注销限制性股票发生变化，最终分红总额以 2015 年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元现金（含税）为准。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争的承诺。	避免同业竞争的承诺	2008年05月06日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	欧华实业有限公司	关于股份减持承诺	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
承诺是否按时履行	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

### 四、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。

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

### 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、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

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”。

## 九、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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨熹、张兴

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、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

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

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

深圳奥特迅电力设备股份有限公司	公司	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	对公司给予警告，并处以 30 万元罚款	2016 年 01 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
廖晓东	董事	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	对廖晓东先生给予警告，并处以 6 万元罚款	2016 年 01 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

##### 1、股权激励计划以前年度实施情况概述

公司于2013年9月推出股票期权与限制性股票激励计划（下称“激励计划”），并于2013年12月27日完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，于2014年7月8日完成了股票期权授予数量和行权价格调整及部分股票期权注销工作，于2014年10月20日完成了预留股票期权的授予登记工作，于2014年11月完成了股权激励第一个行权期自主行权20%股票期权的办理手续，于2015年1月6日完成了限制性股票第一期20%的解锁工作。

##### 2、股权激励计划报告期内实施情况

报告期内，因公司实施2014年度权益分派方案及部分激励对象因个人原因离职，公司于2015年10月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象、未行权的股票期权数量及行权价格的议案》，对股权激励计划未行权股票期权数量及行权价格进行调整，并注销部分激励对象已获授未行权的股票期权。详见2015年10月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015年11月9日，公司完成股权激励计划未行权股票期权数量及行权价格调整，并注销王冬已获授未行权的4.8万份股票期权、注销高少波已获授未行权的2.5万份股票期权。本次调整后，首次授予的激励对象由46人调整为45人，首次授予期权数量由299.2万份调整为294.4万份，期权行权价格由10.16元/股调整为10.08元/股；预留授予的激励对象由13人调整为12人，预留期权数量由60万份调整为57.5万份，期权行权价格由24元/股调整为23.92元/股。详见2015年11月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015年11月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，根据相关规定，董事会认为公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期的行权/解锁条件及预留股票期权第一个行权期行权条件已满足。除2名激励对象因个人原因离职不满足行权条件

外，董事会同意获授限制性股票的12名激励对象在第二个解锁期解锁限制性股票62.4万股；同意首次授予股票期权的45名激励对象在第二个行权期可行权股票期权147.2万份，行权价格为10.08元/股；同意授予预留期权的12名激励对象在第一个行权期可行权股票期权28.75万份，行权价格为23.92元/股，本次期权行权均采用自主行权模式。详见2015年11月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止2015年12月31日，首次授予激励对象在第二个行权期已行权960,200股，预留授予激励对象在第一个行权期已行权241,030股，共计行权1,201,230股，公司总股数增至220,663,130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2015年12月30日按照《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）》（以下简称“《激励计划》”）的规定办理限制性股票第二个解锁期的解锁手续。第二个解锁期申请解除股份限售的激励对象为12人，解除限售的股份数量为624,000股，解锁的限售股份上市流通日期：2016年1月6日。详见2016年1月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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
深圳奥特迅电力设备有限公司	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 017 号 29 号厂房南座 2 层 D 区	2013.9.1	2016.8.31	按照双方签订的合同价格	604,800.00
深圳奥特迅电力设备有限公司	深圳市奥特迅科技有限公司	深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道 017 号 29 号厂房南座 2 层 A 区	2013.9.1	2016.8.31	按照双方签订的合同价格	151,200.00

##### 2、非关联方房产租赁情况

租赁项目	租赁起始日	租赁终止日	年租金	备注
生产场地租赁	2013-7-8	2016-2-28	6,500,909	
全国各办公机构租赁	2012-6-1	2016-11-9	1,473,119	
合计			7,974,028	

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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

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。

为了遵循公司战略发展规划，进一步增强其资金实力和综合竞争力，公司董事会于2015年9月10日审议通过向全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司增资4500万元，本次增资后，前海奥特迅的注册资本将由500万元增加至5000万元。本次增资有利于其更好地把握行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展奠定良好的基础。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

### (一) 股东和债权人权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》等法律规定，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

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。

2013年，公司推出《股票期权与限制性股票激励计划》，根据公司的行权安排和解锁计划，截止本报告日，首次授予股票期权与限制性股票的激励对象已实现可行权解锁所获权益的60%，预留授予股票期权的激励对象已实现所获权益的50%，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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	1,699,500	0.77%				-19,000	-19,000	1,680,500	0.76%
3、其他内资持股	1,699,500	0.77%				-19,000	-19,000	1,680,500	0.76%
其中：境内法人持股	1,699,500	0.77%				19,000	-19,000	1,680,500	0.76%
二、无限售条件股份	217,749,600	99.23%				1,233,030	1,233,030	218,982,630	99.24%
1、人民币普通股	217,749,600	99.23%				1,233,030	1,233,030	218,982,630	99.24%
三、股份总数	219,449,100	100.00%				1,214,030	1,214,030	220,663,130	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、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。报告期内，首次授予激励对象在第一个行权期内行权12,800股；

2、报告期内，公司已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；

3、报告期内，廖晓东先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份440,000股，增持均价为23.71元/股，增持金额为1043.24万元；

4、2015年11月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，截止2015年12月31日，首次授予激励对象在第二个行权期已行权960,200股，预留授予激励对象在第一个行权期已行权241,030股，共计行权1,201,230股，公司总股数增至220,663,130股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、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。

2、2015年11月10日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，根据相关规定，董事会认为公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期的行权/解锁条件及预留股票期权第一个行权期行权条件已满足。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司2014年度业绩达到股权激励计划中限制性股票第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，按此摊薄计算后，2015年度稀释每股收益为0.0436元。截止本报告披露日，公司最新股本为221108100股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0432元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.51元/股。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
廖晓东	0		330,000	330,000	2015年7月13日日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份440,000股，增持部分的75%按相关规定锁定。	每年年初按持股总数的25%解锁
王秋实	45,000	15,000		30,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的25%解锁
李志刚	37,500	12,500		25,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的25%解锁

光卫	22,500		1,500	24,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解锁
吴云虹	33,000	11,000		22,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解锁
黄昌礼	1,500			1,500	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解锁
股权激励计划授予的激励对象	1,560,000	312,000		1,248,000	股权激励限售股	按照股权激励相关规定解锁
合计	1,699,500	350,500	331,500	1,680,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因。

### 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	41,982	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	58.88%	129,933,6			129,933,6		

司			14			14	
深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	6,136,161	-949,200		6,136,161	
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	2.69%	5,945,562	-905,212		5,945,562	
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	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	2,671,900			2,671,900	
深圳市大方正祥贸易有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,621,538			1,621,538	
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	622,732			622,732	
廖晓东	境内自然人	0.20%	440,000	440,000	330,000	110,000	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	439,380			439,380	
王秋实	境内自然人	0.16%	360,000		270,000	90,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告日，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，持有其 100% 的股权；宁泰科技的股东为詹美华女士，持有其 100% 的股权；欧立电子的股东为肖美珠、詹美华，分别持有其 80% 和 20% 的股权；大方正祥的股东为詹美华、詹松荣，分别持有其 90% 和 10% 的股权。上述自然人之间的关联关系为：廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系；詹美华女士为廖晓东先生之妻；肖美珠女士为廖晓霞女士和廖晓东先生之母亲，詹松荣先生为詹美华女士之兄。						
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	6,136,161	人民币普通股	6,136,161				
深圳市盛能投资管理有限公司	5,945,562	人民币普通股	5,945,562				
深圳市欧立电子有限公司	2,707,970	人民币普通股	2,707,970				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,671,900	人民币普通股	2,671,900				
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				

中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	622,732	人民币普通股	622,732
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德中证新能源指数分级证券投资基金	439,380	人民币普通股	439,380
沈巨峰	329,950	人民币普通股	329,950
陈家启	278,775	人民币普通股	278,775
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 6,136,161 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 5,945,562 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；股东沈巨峰通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 329,950 股。		

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

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：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	主要经营业务
欧华实业有限公司	廖晓霞	1991 年 02 月 19 日	注册证书编号：299700	200 万港币
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

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

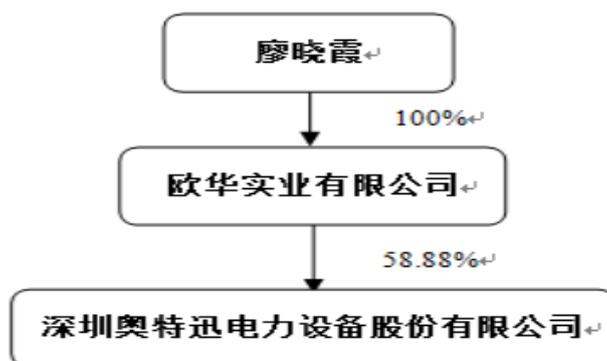
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
廖晓霞	中国香港	是
主要职业及职务	廖晓霞女士，董事长，中国香港永久居民，1961 年出生，1982 年毕业于北京大学无线电物理专业。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1998 年 2 月至 2007 年 3 月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理，2007 年 3 月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳市奥电新材料有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市深安旭传感技术有限公司执行董事、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司执行董事、深圳市奥电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

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
廖晓霞	董事长、总经理	现任	女	55	2013年12月17日	2016年12月16日	0	0	0	0	0
廖晓东	副董事长、董事会秘书	现任	男	48	2013年12月17日	2016年12月16日	0	440,000	0	0	440,000
黄昌礼	董事	现任	男	48	2013年12月17日	2016年12月16日	2,000	0	0	0	2,000
张翠瑛	董事	现任	女	58	2013年12月17日	2016年12月16日					
李贵才	独立董事	现任	男	58	2013年12月17日	2016年12月16日					
周俊祥	独立董事	现任	男	51	2013年12月17日	2016年12月16日					
黄瑞	独立董事	现任	女	54	2013年12月17日	2016年12月16日					
李强武	监事会主席	现任	男	54	2013年12月17日	2016年12月16日					
王平	监事	现任	女	56	2013年12月17日	2016年12月16日					
梁溯	职工代表监事	现任	女	47	2013年12月17日	2016年12月16日					
袁亚松	副总经理	现任	男	47	2013年	2016年					

					12月17日	12月16日					
光卫	副总经理	现任	男	59	2013年12月17日	2016年12月16日	192,000		48,000		144,000
王秋实	副总经理	现任	男	39	2013年12月17日	2016年12月16日	360,000				360,000
李志刚	副总经理	现任	男	43	2013年12月17日	2016年12月16日	300,000		75,000		225,000
吴云虹	副总经理	现任	女	45	2013年12月17日	2016年12月16日	264,000		12,000		252,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,118,000	440,000	135,000		1,423,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

**廖晓霞女士**，董事长，中国香港永久居民，1961年出生，1982年毕业于北京大学无线电物理专业。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理，2007年3月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任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、深圳市星源材质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，2015年6月起兼任深圳市鹏电跃能能源技术有限公司总经理。

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

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

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

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
廖晓霞	欧华实业有限公司	董事长	1991年02月19日		否
廖晓东	深圳市盛能投资管理有限公司	董事长	2006年08月24日		否
李强武	深圳市盛能投资管理有限公司	董事	2006年08月26日		否

#### 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05日		否
	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05月01日		是
	深圳市星源材质科技股份有限公司	独立董事	2015年05月30日		
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
	深圳市鹏电跃能源技术有限公司	总经理	2015年06月19日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月8日，公司于2016年1月8日收到中国证监会深圳证监局的《行政处罚决定书》（编号：[2016]1号）。因信息披露违规行为，中国证监会深圳证监局决定对廖晓东给予警告，并处以6万元罚款。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

独立董事津贴按照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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
廖晓霞	董事长/总经理	女	55	现任	13	否
廖晓东	副董事/董秘	男	48	现任	10.4	否
黄昌礼	董事	男	48	现任	0	是
张翠瑛	董事	女	58	现任	0	是
李贵才	独立董事	男	58	现任	8	否
周俊祥	独立董事	男	51	现任	8	否
黄瑞	独立董事	男	54	现任	8	否
李强武	监事会主席	男	54	现任	20	否
王平	监事	女	56	现任	15	否
梁溯	监事	女	47	现任	10.66	否
袁亚松	副总经理	男	47	现任	30	否
光卫	副总经理	男	59	现任	35	否
王秋实	副总经理	男	39	现任	50	否
李志刚	副总经理	男	43	现任	50	否
吴云虹	财务总监	女	45	现任	45	否
合计	--	--	--	--	303.06	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
光卫	副总经理	60,000	0		39.5	150,000	30,000	0		120,000
王秋实	副总经理	120,000	0		39.5	300,000	60,000	0		240,000
李志刚	副总经理/总工程师	100,000	0		39.5	250,000	50,000	0		200,000
吴云虹	财务总监	88,000	0		39.5	220,000	44,000	0		176,000
合计	--	368,000	0	--	--	920,000	184,000	0	--	736,000
备注(如有)	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。
---

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	380
主要子公司在职员工的数量（人）	418
在职员工的数量合计（人）	798
当期领取薪酬员工总人数（人）	798
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	247
销售人员	122
技术人员	341
财务人员	17
行政人员	71
合计	798
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	317
大专	236
大专以下	245
合计	798

### 2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，2015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。对关键岗位、骨干员工的薪酬重点调整，增加了更强的留人力度，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。

### 3、培训计划

公司十分重视对在职员工的培训工作，持续致力于搭建科学完善的培训管理体系，在公司内外积极寻求与探索各种有效的培训资源和渠道，在新进员工的入职培训、安全生产培训、质量环境社会责任体系培训、岗位技能提升培训、管理知识提

升培训、普法培训等各方面，均努力开掘与大胆实践。通过对在职员工进行大量与系统的培训，不仅有效地提升了员工各类从业技能和管理水平，全面提升了员工的岗位职业化素养与在岗适应能力，还从根本上保证与促进了公司整体战略目标的实现与达成，并在很大程度上满足了公司员工持续提升个人综合素质与从业水平、增强职场竞争力的强烈愿望，满足了员工的职业发展需求，在更高层次上实现了企业和员工的共同成长与达成双赢。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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，针对利润分配、募集资金等方面制定了完善的制度体系，并严格执行。

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	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
2	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

#### （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。

#### （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。报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。

#### （三）关于董事和董事会

公司全年共召开7次董事会，其中定期会议4次，临时会议3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6次监事会，监事会定期会议2次，临时会议4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

报告期内，公司严格按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》要求，进一步完善董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，实施股权激励计划，丰富公司激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。

#### （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

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司不断加强信息披露事务管理和重大信息内部保密，积极协调公司与投资者的关系，及时回复投资者的提问。报告期内，公司通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、电话接听等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立情况：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或业务上的依赖关系，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形；

（二）资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所、生产系统和配套设备，产、供、销系统完整独立，与公司生产经营相关的商标、专利技术等无形资产均独立于控股股东。公司具有直接面向市场、自主经营、独立承担责任和风险的能力，与控股股东之间产权关系明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖情况；

（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：公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有规范独立的财务会计制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同。不存在被控股股东干预资金使用、资产被占用等损害公司利益的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 09 日	《2015 年第一次临时股东大会公告》 (公告编号: 2015-023) 详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 26 日	《2015 年年度股东大会公告》(公告编号: 2015-050) 详见 2015 年 6 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、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

### 五、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	7	4	3	0	0	否
周俊祥	7	2	5	0	0	否
黄瑞	7	4	3	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

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见，定期了解和听取公司经营情况的汇报，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用情况及对外投资等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

报告期内，在独立董事的建议下发布《关于重大事项的公告》（公告编号：2015-064）。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （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，并向董事会提交了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度的审计机构、关于非公开发行普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告和关于公司前次募集资金使用情况报告及关联交易等事项的建议；董事会审计委员会的工作对董事会决策起到了有效的支持作用。

### （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《关于公司董事、高级管理人员2014 年度薪酬的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》；对2014年度报告中披露的关于在公司领取薪酬的董事、监事及高管人员的薪酬情况进行了认真审核，薪酬与考核委

员会认为:公司为董事、监事和高管人员发放的薪酬符合《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定,以及对《关于公司董事、高级管理人员2014 年度薪酬的议案》进行考核和兑现,公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符。

报告期内, 对公司股权激励计划第二个行权期/解锁期及预留股票期权行权解锁条件成就的事项进行了审议。公司将不断完善内部激励与约束机制, 逐渐建立短期与长期激励相结合的“利益共享”激励体系, 推动决策层、经营管理层与公司、股东利益的紧密结合。

### (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2次会议。战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的规定, 董事会战略委员会经过充分研究和讨论, 结合公司目前的战略规划、经营状况以及面临的市场环境, 对本次非公开发行事项进行了认真审核, 符合公司的长远发展目标和股东的利益; 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, 同意增资深圳市前海奥特迅能源服务有限公司的注册资本至5000万元人民币。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制, 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工作业绩进行年终考评, 综合年度履职情况、绩效考核结果以及公司经营业绩决定高级管理人员年度薪酬。2013年, 公司制定了《限制性股票与股票期权激励计划》, 对公司高级管理人员及中层骨干成员实施限制性股票及股票期权相结合的激励方式, 进一步调动管理人员的积极性, 吸引和稳定优秀人才; 报告期内, 首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权可解锁及预留股票期权第一个行权期可行权条件成就, 可行权解锁相对应的权益。

报告期内, 公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规, 认真履行职责。公司还将继续结合公司实际情况, 不断完善、优化公司高级管理人员的激励和约束机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详情参见 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的公司《2014 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: 董事、监事和高级管理人员舞弊; 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; 当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>在内部控制缺陷不直接产生财产损失或间接产生财产损失, 金额很难确定的情况下, 公司可通过分析该控制缺陷所涉及业务流程有效性的影响程度, 及发生的可能性等因素进行缺陷认定。(1) 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷: 严重偏离控制目标且不采取任何控制措施; 决策程序导致重大失误; 违反国家法律法规并受到处罚; 与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失, 导致全局性系统性管理失效; 业务流程的一般控制与关键控制组合缺失; 内部控制重大缺陷未得到整改; 管理层及治理层舞弊。(2) 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷: 一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施; 决策程序导致重要失误; 违反企业内部规章, 形成损失; 与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失, 导致局部性管理失效; 业务流程的关键控制缺失; 内部控制重要缺陷未得到整改; 员工舞弊。(3) 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷: 较小范围偏离控制目标且不采取任</p>

		何控制措施；决策程序导致一般失误；违反企业内部规章，但未形成损失；日常运营相关的制度或机制存在持续改善空间，但不构成管理失效；业务流程的一般控制缺失；内部控制一般缺陷未得到整改；关联第三方舞弊。
定量标准	一般缺陷：潜在错报<营业收入总额的 1%，或潜在错报<资产总额的 1%；重要缺陷：营业收入总额的 1%≤潜在错报<营业收入总额的 2%，或资产总额的 1%≤潜在错报<资产总额的 2%；重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的 1%，或潜在错报≥资产总额的 2%	一般缺陷：直接财产损失<100 万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：100 万元≤损失<1000 万元，受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重大缺陷：损失≥1000 万元，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，奥特迅电力公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详情参见 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的公司《2014 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 20 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[2016]005531 号
注册会计师姓名	杨熹、张兴

### 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(以下简称奥特迅公司)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015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公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，奥特迅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，公允反映了奥特迅公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大会会计事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杨熹

中国注册会计师：张兴

二〇一六年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,343,413.84	184,207,296.65
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	7,686,441.98	10,282,680.00
应收账款	278,324,831.64	328,535,914.54
预付款项	11,437,973.94	5,651,042.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,369.86	191,997.26
应收股利		
其他应收款	20,653,708.42	20,107,635.22
买入返售金融资产		
存货	219,846,581.36	186,974,081.20
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	34,099,611.69	6,542,950.53
流动资产合计	743,473,932.73	742,493,597.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
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	154,521,760.56	22,525,648.78
在建工程	19,016,094.37	133,032,211.88
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	38,622,010.22	33,184,545.05
开发支出	11,221,465.50	7,497,147.14
商誉		
长期待摊费用	2,004,079.23	2,374,865.99
递延所得税资产	25,660,987.06	16,835,217.06
其他非流动资产	4,956,128.54	900,000.00
非流动资产合计	266,002,525.48	226,349,635.90
资产总计	1,009,476,458.21	968,843,233.35
流动负债：		
短期借款		16,000,000.00
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	60,316,054.26	23,702,696.68
应付账款	85,420,977.01	101,684,478.54
预收款项	17,750,297.08	15,308,318.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,534,516.59	11,450,362.89
应交税费	15,813,340.59	10,652,805.63
应付利息		35,200.00
应付股利		
其他应付款	14,837,070.48	14,783,779.52

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	203,672,256.01	193,617,641.51
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	27,761,205.19	10,490,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,761,205.19	10,490,000.00
负债合计	231,433,461.20	204,107,641.51
所有者权益：		
股本	220,663,130.00	219,449,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,336,276.12	280,370,347.86
减：库存股	7,044,960.00	1,248,000.00
其他综合收益	122,060.04	125,392.16
专项储备		
盈余公积	56,468,773.19	52,031,177.51
一般风险准备		
未分配利润	199,033,634.58	211,761,480.96

归属于母公司所有者权益合计	776,578,913.93	762,489,498.49
少数股东权益	1,464,083.08	2,246,093.35
所有者权益合计	778,042,997.01	764,735,591.84
负债和所有者权益总计	1,009,476,458.21	968,843,233.35

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：陈涛

## 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	156,717,456.13	178,714,481.29
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	7,461,241.98	10,282,680.00
应收账款	277,258,562.88	328,663,709.23
预付款项	11,141,945.83	5,410,966.17
应收利息	81,369.86	191,997.26
应收股利		
其他应收款	125,974,533.75	73,550,768.71
存货	216,882,404.15	184,846,089.38
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	33,029,116.19	5,115,218.67
流动资产合计	828,546,630.77	786,775,910.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,367,411.48	65,367,411.48
投资性房地产		
固定资产	151,385,594.87	20,414,877.57
在建工程	19,016,094.37	132,959,021.69
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	37,136,457.38	32,493,049.42
开发支出	10,434,901.85	6,649,794.45
商誉		
长期待摊费用	1,605,406.46	1,802,995.72
递延所得税资产	17,258,603.29	8,719,606.35
其他非流动资产	3,836,372.54	900,000.00
非流动资产合计	321,040,842.24	279,306,756.68
资产总计	1,149,587,473.01	1,066,082,667.39
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	60,316,054.26	23,702,696.68
应付账款	143,733,899.09	146,882,834.11
预收款项	24,249,057.08	14,369,318.25
应付职工薪酬	7,069,342.35	7,822,496.77
应交税费	11,811,238.63	4,937,477.14
应付利息		35,200.00
应付股利		
其他应付款	117,574,421.06	110,204,785.98
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	364,754,012.47	323,954,808.93
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
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,080,640.33	
非流动负债合计	19,080,640.33	10,490,000.00
负债合计	383,834,652.80	334,444,808.93
所有者权益：		
股本	220,663,130.00	219,449,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,539,316.12	280,370,347.86
减：库存股	1,248,000.00	1,248,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,442,698.31	47,005,102.63
未分配利润	193,355,675.78	186,061,307.97
所有者权益合计	765,752,820.21	731,637,858.46
负债和所有者权益总计	1,149,587,473.01	1,066,082,667.39

### 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	343,762,698.99	457,956,296.47
其中：营业收入	343,762,698.99	457,956,296.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,164,369.10	376,306,025.53
其中：营业成本	228,149,385.95	268,421,310.20
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	2,954,274.31	3,450,172.65
销售费用	51,363,835.09	46,299,087.44
管理费用	60,300,306.94	59,536,192.94
财务费用	-2,883,918.29	-4,435,048.29
资产减值损失	280,485.10	3,034,310.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		746,465.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,598,329.89	82,396,736.69
加：营业外收入	9,389,274.70	10,619,021.92
其中：非流动资产处置利得	712.11	106,692.38
减：营业外支出	144,268.05	1,412,032.01
其中：非流动资产处置损失	1,416.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,843,336.54	91,603,726.60
减：所得税费用	4,063,589.80	10,432,248.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,779,746.74	81,171,478.42
归属于母公司所有者的净利润	9,561,757.01	81,687,808.08
少数股东损益	-782,010.27	-516,329.66
六、其他综合收益的税后净额	-3,332.12	145,601.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,332.12	145,601.00
（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	-3,332.12	145,601.00
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	-3,332.12	145,601.00
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	8,776,414.62	81,317,079.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,558,424.89	81,833,409.08
归属于少数股东的综合收益总额	-782,010.27	-516,329.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0438	0.3734
(二)稀释每股收益	0.0436	0.3708

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：陈涛

#### 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	340,893,510.87	459,199,076.55
减：营业成本	277,077,941.63	326,994,438.63
营业税金及附加	1,453,397.29	1,714,178.03
销售费用	50,221,613.58	45,049,143.37
管理费用	36,596,636.47	43,087,689.35
财务费用	205,713.37	-4,426,646.07
资产减值损失	314,026.31	3,014,647.76

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）	48,235,520.46	48,516,678.48
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）	26,340,661.58	92,282,303.96
加：营业外收入	740,378.78	369,891.38
其中：非流动资产处置利得	712.11	106,692.38
减：营业外支出	144,208.86	1,002,951.28
其中：非流动资产处置损失	1,416.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,936,831.50	91,649,244.06
减：所得税费用	-2,647,139.70	6,123,261.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,583,971.20	85,525,982.18
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	29,583,971.20	85,525,982.18

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	430,963,822.44	399,399,939.34
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	8,477,060.78	7,488,587.71
收到其他与经营活动有关的现金	46,497,388.43	38,183,568.49
经营活动现金流入小计	485,938,271.65	445,072,095.54
购买商品、接受劳务支付的现金	265,426,020.31	275,143,056.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,468,987.51	60,496,783.74
支付的各项税费	41,852,631.21	43,061,918.05

支付其他与经营活动有关的现金	77,049,083.87	78,190,824.17
经营活动现金流出小计	457,796,722.90	456,892,582.37
经营活动产生的现金流量净额	28,141,548.75	-11,820,486.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,080,958.90	746,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	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	17,850,000.00	3,790,000.00
投资活动现金流入小计	213,932,258.90	69,901,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,893,509.55	39,203,845.16
投资支付的现金	223,000,000.00	10,000,000.00
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	247,893,509.55	49,203,845.16
投资活动产生的现金流量净额	-33,961,250.65	20,697,620.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,375,312.78	6,675,702.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
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	107,475.46	1,123,542.46
筹资活动现金流入小计	27,482,788.24	23,799,245.21
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,196,168.00	11,463,695.00
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	34,196,168.00	11,463,695.00

筹资活动产生的现金流量净额	-6,713,379.76	12,335,550.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-993.77	-19,041.43
五、现金及现金等价物净增加额	-12,534,075.43	21,193,642.54
加：期初现金及现金等价物余额	183,877,489.27	162,683,846.73
六、期末现金及现金等价物余额	171,343,413.84	183,877,489.27

## 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	443,193,741.40	400,557,858.98
收到的税费返还		54,352.69
收到其他与经营活动有关的现金	68,682,706.80	77,928,034.00
经营活动现金流入小计	511,876,448.20	478,540,245.67
购买商品、接受劳务支付的现金	264,902,064.52	314,461,760.97
支付给职工以及为职工支付的现金	41,299,177.82	25,694,572.97
支付的各项税费	18,172,070.84	17,792,533.22
支付其他与经营活动有关的现金	162,289,424.86	114,110,275.76
经营活动现金流出小计	486,662,738.04	472,059,142.92
经营活动产生的现金流量净额	25,213,710.16	6,481,102.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,080,958.90	746,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	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	9,000,000.00	3,790,000.00
投资活动现金流入小计	205,082,258.90	69,901,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,598,451.28	36,849,012.51
投资支付的现金	228,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		20,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	543,880.34	
投资活动现金流出小计	245,142,331.62	66,849,012.51
投资活动产生的现金流量净额	-40,060,072.72	3,052,453.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,375,312.78	5,175,702.75
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
筹资活动现金流入小计	27,375,312.78	22,299,245.21
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,196,168.00	11,463,695.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,196,168.00	11,463,695.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,820,855.22	10,835,550.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,667,217.78	20,369,106.20
加：期初现金及现金等价物余额	178,384,673.91	158,015,567.71
六、期末现金及现金等价物余额	156,717,456.13	178,384,673.91

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	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	
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,214,030.00				26,965,928.26	5,796,960.00	-3,332.12		4,437,595.68		-12,727,846.38	-782,010.27	13,307,405.17
(一)综合收益总额							-3,332.12				9,561,757.01	-782,010.27	8,776,414.62
(二)所有者投入和减少资本	1,214,030.00				26,965,928.26	5,796,960.00							22,382,998.26
1. 股东投入的普通股	1,214,030.00				28,302,460.80	5,796,960.00							23,719,530.80
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					-6,013,268.61								-6,013,268.61
4. 其他					4,676,736.07								4,676,736.07
(三)利润分配									4,437,595.68		-22,289,603.39		-17,852,007.71
1. 提取盈余公积									4,437,595.68		-4,437,595.68		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,556,168.00		-17,556,168.00
4. 其他											-295,839.71		-295,839.71
(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	220,663,130.00				307,336,276.12	7,044,960.00	122,060.04		56,468,773.19		199,033,634.58	1,464,083.08	778,042,997.01

上期金额

单位：元

项目	上期												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	81,317,079.42	
(二) 所有者投入和减少资本	735,200.00				22,090,891.41	1,248,000.00						1,500.00	23,078,091.41	
1. 股东投入的普	735,200.00				6,734,400.00							1,500.00	8,969,600.00	

普通股	0.00				32.00							00.00	32.00
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. 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	125,392.16		52,031,177.51		211,761,480.96	2,246,093.35	764,735,591.84

## 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	219,449,100.00				280,370,347.86	1,248,000.00			47,005,102.63	186,061,307.97	731,637,858.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,449,100.00				280,370,347.86	1,248,000.00			47,005,102.63	186,061,307.97	731,637,858.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,214,030.00				26,965,928.26	5,796,960.00			4,437,595.68	7,294,367.81	34,114,961.75
（一）综合收益总额										29,583,971.20	29,583,971.20
（二）所有者投入和减少资本	1,214,030.00				26,965,928.26	5,796,960.00					22,382,998.26
1. 股东投入的普通股	1,214,030.00				28,302,460.80	5,796,960.00					23,719,530.80
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					-6,013,268.61						-6,013,268.61
4. 其他					4,676,736.07						4,676,736.07
（三）利润分配									4,437,595.68	-22,289,603.39	-17,852,007.71
1. 提取盈余公积									4,437,595.68	-4,437,95.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,556,168.00	-17,556,168.00
3. 其他										-295,839.00	-295,839.00

									9.71	71	
(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	220,663,130.00				307,336,276.12	7,044,960.00			51,442,698.31	193,355,675.78	765,752,820.21

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	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

### 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2015年12月31日，本公司累计发行股本总数22,066.31万股，注册资本为22,066.31万元，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。

## 2.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。

## 3.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。

## 4.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2016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8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
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	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新增深圳前海奥特迅新能源服务有限公司。

## 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200 万元，其他应收款余额大于 50 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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

### (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、生物资产

公司无生物资产。

## 20、油气资产

公司无油气资产。

## 21、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****①.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。

**②.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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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，不再有其他的支付义务。

### (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。

## 25、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。

## 26、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；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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司无优先股、永续债等其他金融工具。

## 28、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。

## 29、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。

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

### 30、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。

### 31、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。

## 32、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。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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有限公司	15%
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%
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	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，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2015年度企业所得税率按15%计缴。

根据《科学技术部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2008]172号）及国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知国税函[2009]203号规定，高新技术企业所得税优惠税率为15%，本公司控股子公司西安奥特迅电力电子有限公司取得陕西省科学技术厅、深陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合批准的编号为GR201461000095高新技术企业证书，2015年5月22日申请企业所得税优惠备案。本公司控股子公司西安奥特迅电力电子有限公司2015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。2015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	55,323.14	12,060.27
银行存款	171,288,090.70	183,865,429.00
其他货币资金		329,807.38
合计	171,343,413.84	184,207,296.65
其中：存放在境外的款项总额	686,779.17	651,375.39

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
合计	---	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	6,760,531.98	10,282,680.00
商业承兑票据	925,910.00	
合计	7,686,441.98	10,282,680.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (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	23,499,232.00	
合计	23,499,232.00	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 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	306,957,069.76	100.00%	28,632,238.12	9.33%	278,324,831.64	357,614,274.56	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,535,914.54
合计	306,957,069.76	100.00%	28,632,238.12	9.33%	278,324,831.64	357,614,274.56	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,535,914.54

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	221,804,464.55	11,090,223.22	5.00%
1年以内小计	221,804,464.55	11,090,223.22	5.00%
1至2年	52,205,232.27	5,220,523.23	10.00%
2至3年	19,441,097.80	3,888,219.56	20.00%
3年以上	13,506,275.14	8,433,272.11	62.44%
3至4年	5,617,843.35	1,685,353.01	30.00%
4至5年	2,281,025.39	1,140,512.70	50.00%
5年以上	5,607,406.40	5,607,406.40	100.00%
合计	306,957,069.76	28,632,238.12	9.33%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 446,121.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

**(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	16,162,539.75	5.27	2,162,630.87
第二名	13,475,669.20	4.39	673,783.46
第三名	13,281,954.22	4.33	982,030.29
第四名	12,412,703.65	4.04	620,635.18
第五名	7,969,097.39	2.60	482,190.89
合计	63,301,964.21	20.63	4,921,270.69

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**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	8,956,829.78	78.31%	4,377,303.51	77.46%
1 至 2 年	1,313,510.28	11.48%	676,647.74	11.98%
2 至 3 年	591,633.88	5.17%	587,290.80	10.39%
3 年以上	576,000.00	5.04%	9,800.00	0.17%
合计	11,437,973.94	--	5,651,042.05	--

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：

单位名称	期末金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	未结算原因
安奕极（北京）电源系统有限公司	2,062,074.00	938,185.60	1,123,888.40	---	---	货物未交完
北京先导倍尔变流技术有限公司	1,296,000.00	---	144,000.00	576,000.00	576,000.00	货物未交完
合计	3,358,074.00	938,185.60	1,267,888.40	576,000.00	576,000.00	---

## (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	6,030,563.97	52.72	1年以内	货物未交完
第二名	2,062,074.00	18.03	1-2年	货物未交完
第三名	1,296,000.00	11.33	1-4年	货物未交完
第四名	437,395.01	3.82	1年以内	货物未交完
第五名	396,666.74	3.47	1年以内	货物未交完
合计	10,222,699.72	89.37	---	---

其他说明：

## 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	81,369.86	191,997.26
合计	81,369.86	191,997.26

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

开户银行	本金	存期（天）	期末应收利息
宁波银行深圳分行	30,000,000.00	65	81,369.86
合计	30,000,000.00	---	81,369.86

## 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	2,616,728.35	11.59%			2,616,728.35	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	19,771,595.33	87.58%	1,734,615.26	8.77%	18,036,980.07	18,879,645.40	84.49%	2,050,799.05	10.86%	16,828,846.35
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	0.83%	186,698.57	100.00%		186,698.57	0.84%	186,698.57	100.00%	
合计	22,575,022.25	100.00%	1,921,313.83	8.51%	20,653,708.42	22,345,132.84	100.00%	2,237,497.62	10.01%	20,107,635.22

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	2,616,728.35			
合计	2,616,728.35		--	--

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	15,541,571.95	777,078.60	5.00%
1 年以内小计	15,541,571.95	777,078.60	5.00%
1 至 2 年	1,885,993.24	188,599.32	10.00%
2 至 3 年	629,635.26	125,927.05	20.00%
3 年以上	1,114,967.51	643,010.29	63.74%
3 至 4 年	338,267.14	101,480.14	30.00%
4 至 5 年	470,340.45	235,170.23	50.00%
5 年以上	306,359.92	306,359.92	100.00%
合计	19,172,167.96	1,734,615.26	9.05%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 316,183.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

## (4) 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	10,447,675.59	10,334,760.97
备用金	6,740,057.24	6,283,140.76
期权款	2,616,728.35	3,278,788.87
房租及押金	1,706,423.14	1,851,754.46
其他	1,064,137.93	596,687.78
合计	22,575,022.25	22,345,132.84

## (5) 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	2,616,728.35	1 年以内	11.59%	
第二名	退税款	599,427.37	1 年以内	2.66%	
第三名	投标保证金	501,270.00	1 年以内	2.22%	25,063.50
第四名	投标保证金	490,000.00	1 年以内	2.17%	24,500.00
第五名	投标保证金	392,935.00	1-2 年	1.74%	21,537.50
合计	--	4,600,360.72	--	20.38%	71,101.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	52,719,799.16	605,631.82	52,114,167.34	56,027,860.43	797,116.46	55,230,743.97
在产品	64,662,640.08		64,662,640.08	37,583,416.22		37,583,416.22
库存商品	51,472,178.66	27,953.90	51,444,224.76	41,701,371.20	78,739.77	41,622,631.43
发出商品	49,344,185.47	399,188.63	48,944,996.84	49,080,432.69		49,080,432.69
委托加工物资	2,680,552.34		2,680,552.34	3,456,856.89		3,456,856.89
合计	220,879,355.71	1,032,774.35	219,846,581.36	187,849,937.43	875,856.23	186,974,081.20

## (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	797,116.46	643,602.16		835,086.80		605,631.82
库存商品	78,739.77			50,785.87		27,953.90
发出商品		399,188.63				399,188.63
合计	875,856.23	1,042,790.79		885,872.67		1,032,774.35

## 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	4,099,611.69	6,542,950.53
存款	30,000,000.00	
合计	34,099,611.69	6,542,950.53

其他说明：

## 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	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (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	生产调试设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,094,276.66	11,407,034.97	6,658,411.30	6,369,066.00	37,528,788.93
2.本期增加金额	131,466,170.78	2,598,791.08	280,560.23	758,189.43	135,103,711.52
(1) 购置		2,598,791.08	280,560.23	758,189.43	3,637,540.74
(2) 在建工程转入	131,466,170.78				131,466,170.78
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,358.97		3,990.00	8,348.97
(1) 处置或报废		4,358.97		3,990.00	8,348.97
4.期末余额	144,560,447.44	14,001,467.08	6,938,971.53	7,123,265.43	172,624,151.48
二、累计折旧					
1.期初余额	973,111.07	5,621,694.14	3,992,222.33	4,416,112.61	15,003,140.15
2.本期增加金额	515,522.33	1,228,272.58	968,117.55	393,871.61	3,105,784.07
(1) 计提	515,522.33	1,228,272.58	968,117.55	393,871.61	3,105,784.07

3.本期减少金额		2,942.30		3,591.00	6,533.30
(1) 处置或报废		2,942.30		3,591.00	6,533.30
4.期末余额	1,488,633.40	6,847,024.42	4,960,339.88	4,806,393.22	18,102,390.92
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	143,071,814.04	7,154,442.66	1,978,631.65	2,316,872.21	154,521,760.56
2.期初账面价值	12,121,165.59	5,785,340.83	2,666,188.97	1,952,953.39	22,525,648.78

## (2) 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	3,922,243.68	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	18,674,094.37		18,674,094.37	15,015,209.82		15,015,209.82
科技园北区奥特迅电力大厦	0.00		0.00	117,704,495.63		117,704,495.63

企业知识化信息系统建设				239,316.24		239,316.24
奥特迅大厦充电站建设工程	0.00		0.00	73,190.19		73,190.19
充放电机工程	342,000.00		342,000.00			
合计	19,016,094.37		19,016,094.37	133,032,211.88		133,032,211.88

## (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	15,015,209.82	3,658,884.55			18,674,094.37	16.97%					其他
科技园北区奥特迅电力大厦	122,519,100.00	117,704,495.63	13,784,677.00	131,489,262.63		0.00	107.32%					募股资金
企业知识化信息系统建设	615,900.00	239,316.24		239,316.24		0.00	38.86%					其他
奥特迅大厦充电站建设工程	824,000.00	73,190.19	1,039,442.07	1,112,632.26			135.03%					其他
充放电机工程	12,840,000.00		342,000.00			342,000.00	2.66%					其他
合计	246,815,000.00	133,032,211.88	18,825,093.62	132,841,211.13		19,016,094.37	--	--				--

## 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	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	27,771,990.34		10,364,155.67	1,624,315.29	39,760,461.30
2.本期增加金额			7,787,883.78	3,087,773.66	10,875,657.44
(1) 购置				3,087,773.66	3,087,773.66
(2) 内部研发			7,787,883.78		7,787,883.78
(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		18,152,039.45	4,712,088.95	50,636,118.74
二、累计摊销					
1.期初余额	3,917,094.09		1,604,174.11	1,054,648.05	6,575,916.25
2.本期增加金额	555,439.28		4,674,374.28	208,378.71	5,438,192.27
(1) 计提	555,439.28		4,674,374.28	208,378.71	5,438,192.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,472,533.37		6,278,548.39	1,263,026.76	12,014,108.52
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	23,299,456.97		11,873,491.06	3,449,062.19	38,622,010.22
2.期初账面价值	23,854,896.25		8,759,981.56	569,667.24	33,184,545.05

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 15.38%。

### 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
电动汽车充电项目	1,260,918.88	2,449,290.47			1,307,751.88		2,402,457.47	
电力自动化电源项目	3,545,744.62	7,489,914.49			3,003,214.73		8,032,444.38	
核（1E）安全电源项目	1,843,130.95	451,479.09			2,294,610.04			
电能质量治理项目	847,352.69	1,121,518.09			1,182,307.13		786,563.65	
合计	7,497,147.14	11,512,202.14			7,787,883.78		11,221,465.50	

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	685,644.82	196,158.30	435,244.20		446,558.92
会务费	16,666.52		16,666.52		
用友 ERP 年度服务费	6,444.00		6,444.00		
西京国际电器中心使用费	1,415,324.50		90,823.07		1,324,501.43
上市公司常年服务费	250,786.15	202,830.18	220,597.45		233,018.88
合计	2,374,865.99	398,988.48	769,775.24		2,004,079.23

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	1,111,392.64	251,595.89	1,686,392.72	348,849.55
可抵扣亏损	83,557,285.28	13,642,964.10	30,948,145.39	7,737,036.35
坏账准备	30,553,551.95	4,586,743.29	31,315,857.64	4,701,040.62
存货跌价准备	1,032,774.35	154,916.15	875,856.23	131,378.43
递延收益（政府补助）	27,761,205.19	5,032,237.27	10,490,000.00	1,573,500.00
股份支付	9,609,478.80	1,441,421.82	15,622,747.41	2,343,412.11
无形资产	3,674,056.94	551,108.54		
合计	157,299,745.15	25,660,987.06	90,938,999.39	16,835,217.06

## (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		25,660,987.06		16,835,217.06

## (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
可抵扣亏损	3,466,993.44	3,594,239.09
合计	3,466,993.44	3,594,239.09

## (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	0.00	758,657.26	
2016 年	950,254.18	950,254.18	
2017 年	634,749.56	634,749.56	
2018 年	667,332.01	667,332.01	

2019 年	583,246.08	583,246.08	
2020 年	555,216.84	0.00	
合计	3,390,798.67	3,594,239.09	--

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	1,700,111.00	900,000.00
预付工程款	3,256,017.54	0.00
合计	4,956,128.54	900,000.00

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

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,723,101.50	
银行承兑汇票	56,592,952.76	23,702,696.68
合计	60,316,054.26	23,702,696.68

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	84,784,637.01	101,684,478.54
应付设备款	636,340.00	0.00
合计	85,420,977.01	101,684,478.54

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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	17,750,297.08	15,308,318.25
合计	17,750,297.08	15,308,318.25

## 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	6,895,660.46	67,133,815.86	69,345,501.87	4,683,974.45
二、离职后福利-设定提存计划		4,431,398.13	4,431,398.13	
四、一年内到期的其他福利	4,554,702.43	295,839.71		4,850,542.14
合计	11,450,362.89	71,861,053.70	73,776,900.00	9,534,516.59

### (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	5,780,278.73	62,206,530.17	63,426,986.68	4,559,822.22
2、职工福利费		2,459,022.31	2,442,578.31	16,444.00

3、社会保险费		1,206,289.58	1,206,289.58	
其中：医疗保险费		856,163.45	856,163.45	
工伤保险费		111,202.46	111,202.46	
生育保险费		238,923.67	238,923.67	
4、住房公积金		881,253.30	881,253.30	
5、工会经费和职工教育经费	1,115,381.73	167,232.55	1,174,906.05	107,708.23
其他短期薪酬		213,487.95	213,487.95	
合计	6,895,660.46	67,133,815.86	69,345,501.87	4,683,974.45

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		4,133,861.99	4,133,861.99	
2、失业保险费		297,536.14	297,536.14	
合计		4,431,398.13	4,431,398.13	

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,541,953.69	2,800,912.02
营业税	8,700.00	8,700.00
企业所得税	2,218,991.17	6,293,018.25
个人所得税	11,059,302.40	1,154,651.37
城市维护建设税	430,171.73	210,252.53
房产税	198,208.39	
教育费附加	307,265.53	150,180.38
堤围费	1,983.11	269.61
印花税	46,764.57	34,821.47
合计	15,813,340.59	10,652,805.63

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：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 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	7,044,960.00
运输费	2,141,991.20	3,999,340.00
投标保证金	200,000.00	553,865.20
质保金	919,287.83	182,166.21
其他	4,530,831.45	3,003,448.11
合计	14,837,070.48	14,783,779.52

## 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	10,490,000.00	17,850,000.00	578,794.81	27,761,205.19	尚未验收完结
合计	10,490,000.00	17,850,000.00	578,794.81	27,761,205.19	--

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	800,000.00		136,162.68		663,837.32	与资产相关

目						
并网光伏关键技术 研究项目-市 级	1,200,000.00		84,162.72		865,837.28	与资产相关
			125,529.00		124,471.00	与收益相关
并网光伏关键技术 研究项目-区 级	200,000.00		63,505.27		136,494.73	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
深圳新能源汽车 充（放）电机与 电网双向互通技 术研究项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
核电站用高可靠 性超大功率交流 器关键技术研究 项目		1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
核电站用高可靠 性超大功率交流 器关键技术研究 项目		2,200,000.00			2,200,000.00	与收益相关
新能源汽车应用 （充电桩建设）		1,230,000.00	169,435.14		1,060,564.86	与资产相关
深圳市电动汽车 分时租赁与集成 示范研究		7,620,000.00			7,620,000.00	与资产相关
合计	10,490,000.00	17,850,000.00	578,794.81		27,761,205.19	--

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2015年12月31日，该项目竣工，次月摊销确认收入，递延收益余额仍为4,500,000.00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800,000.00元，划分与资产相关的政府补助。截至2015年12月31日，递延收益余额为663,837.32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1,200,000.00元，该专项资金950,000.00元划分为与资产相关的政府补助，250,000.00元划分为与收益相关的政府补助。截止2015年12月31日，该项目递延收益余额为990,308.28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200,000.00元，该资助资金划分为与资产相关的政府补助。截止2015年12月31日，该项目递延收益余额为136,494.73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3,790,000.00元，该资助划分为与资产相关的政府补助。截止2015年12月31日，该项目递延收益余额为3,790,000.00元。

(6) 深圳新能源汽车充（放）电机与电网双向互通技术研究项目

根据深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第五批扶持计划的通知，该项目获得补助资金5,000,000.00元，均为购置设备，该资助划分为与资产相关的政府补助。截止2015年12月31日，该项目递延收益余额为5,000,000.00元。

(7) 核电站用高可靠性超大功率交流器关键技术研究

根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市科技计划项目合同书》，公司“核电站用高可靠性超大功率交流器关键技术研究”项目获得补助资金4,000,000.00元，其中1,800,000.00元用于购置设备，划分为与资产相关的政府补助，2,200,000.00元用于购置材料、会议费等，划分为与收益相关的政府补助。截止2015年12月31日，该项目递延收益余额为4,000,000.00元。

(8) 新能源汽车应用（充电桩建设）

根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2015]209号批复，公司控股子公司深圳市鹏电跃能源技术有限公司“新能源汽车应用（充电桩建设）”项目获得补助资金4,100,000.00元，划分为与资产相关的政府补助。截止2015年12月31日，已收到1,230,000.00元，该项目递延收益余额为1,060,564.86元。

(9) 深圳市电动汽车分时租赁与集成示范研究

根据中华人民共和国科学院技术部国科发资[2015]328号批复，公司控股子公司深圳市鹏电跃能源技术有限公司“深

圳市电动汽车分时租赁与集成示范研究”项目获得补助资金11,860,000.00元，划分为与资产相关的政府补助。截止2015年12月31日，已收到7,620,000.00元，该项目递延收益余额为7,620,000.00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	219,449,100.00				1,214,030.00	1,214,030.00	220,663,130.00

其他说明：

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12,800.00股，第二期股票期权45名符合条件的激励对象行权增加股本963,200.00股，第一期预留股票行权增加股本238,030.00股，合计增加1,214,030.00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）	263,505,015.30	28,302,460.80	0.00	291,807,476.10
其他资本公积	16,865,332.56	6,850,216.66	8,186,749.20	15,528,800.02
合计	280,370,347.86	35,152,677.46	8,186,749.20	307,336,276.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 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12,800.00股，增加股本溢价193,536.00元；第二期股票期权45名符合条件的激励对象行权增加股本963,200.00股，增加股本溢价15,226,108.80元；第一期预留股票行权增加股本238,030.00股，增加股本溢价7,085,856.00元，合计增加股本溢价22,505,500.80元。

2. 本期确认股权激励摊销的费用增加其他资本公积2,173,480.59元。

3. 本期公司的第一期股票期权行权、第二期股票期权行权以及第一期预留股票解锁分别减少其他资本公积76,288.00元、6,482,336.00元、1,628,125.20元，合计8,186,749.20元。

4. 本期公司的第二期股票期权行权以及第一期预留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4,676,736.07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	5,796,960.00	0.00	7,044,960.00
合计	1,248,000.00	5,796,960.00	0.00	7,044,960.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	125,392.16	-3,332.12			-3,332.12		122,060.04
外币财务报表折算差额	125,392.16	-3,332.12			-3,332.12		122,060.04
其他综合收益合计	125,392.16	-3,332.12			-3,332.12		122,060.04

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	34,687,451.66	2,958,397.12		37,645,848.78
企业发展基金	17,343,725.85	1,479,198.56		18,822,924.41
合计	52,031,177.51	4,437,595.68		56,468,773.19

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	211,761,480.96	154,693,525.03
调整后期初未分配利润	211,761,480.96	154,693,525.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,561,757.01	81,687,808.08
应付普通股股利	17,556,168.00	10,935,695.00
提取储备基金	2,958,397.12	8,552,598.22

提取企业发展基金	1,479,198.56	4,276,299.11
提取职工奖福基金	295,839.71	855,259.82
期末未分配利润	199,033,634.58	211,761,480.96

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	343,257,842.28	228,072,466.05	457,311,662.05	268,421,310.20
其他业务	504,856.71	76,919.90	644,634.42	
合计	343,762,698.99	228,149,385.95	457,956,296.47	268,421,310.20

### 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
城市维护建设税	1,720,526.41	1,990,311.16
教育费附加	1,228,947.46	1,421,650.82
堤围费	4,800.44	29,306.43
合计	2,954,274.31	3,450,172.65

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	3,524,485.70	2,814,155.57
运输费	7,277,560.16	7,465,195.87
折旧摊销费	382,550.82	332,987.02
职工薪酬费用	17,430,134.96	16,519,362.80

租金水电费	1,354,040.26	714,553.17
业务费	14,985,264.71	14,323,504.58
售后服务费	6,409,798.48	4,129,328.43
合计	51,363,835.09	46,299,087.44

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	3,526,571.74	3,731,238.35
汽车费用	923,305.45	796,753.82
折旧摊销费	1,973,433.70	1,707,911.08
职工薪酬费用	14,516,179.88	11,257,750.55
差旅费	301,117.76	299,183.76
顾问费	227,578.29	215,333.71
税金	1,246,246.68	357,477.90
招待费	421,815.58	244,561.06
租金水电费	4,401,562.28	3,408,506.16
研发支出	30,589,014.99	16,364,057.14
股权激励	2,173,480.59	21,153,419.41
合计	60,300,306.94	59,536,192.94

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	604,800.00	563,200.00
减：利息收入	3,875,630.74	5,233,955.71
汇兑损益	-58,396.85	69,879.84
手续费及其他	445,309.31	165,827.58
合计	-2,883,918.29	-4,435,048.29

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	-762,305.69	2,979,684.77
二、存货跌价损失	1,042,790.79	54,625.82
合计	280,485.10	3,034,310.59

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	0.00	746,465.75
合计		746,465.75

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	712.11	106,692.38	712.11
其中：固定资产处置利得	712.11	106,692.38	712.11
政府补助	9,341,602.59	10,491,730.54	864,541.81
其他	46,960.00	20,599.00	46,960.00
合计	9,389,274.70	10,619,021.92	912,213.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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	国家税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	8,477,060.78	7,427,330.54	与收益相关
2014 科技专	深圳市南山	奖励	因从事国家	是	否		80,000.00	与收益相关

项资金(标准化良好行为证书)	区财政局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2013年南山区自主创新产业发展专项资金	深圳市南山区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		52,600.00	与收益相关
2014年第2批专利资助费	深圳市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		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	深圳市南山区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		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	深圳市科学技术协会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		80,000.00	与收益相关
国内外发明专利资助	深圳市南山区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
深圳市高新技术产业专项补助资金	深圳市南山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,821,200.00	与收益相关

2014 年第二批著作权登记补贴	深圳市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600.00	与收益相关
2014 年第四批著作权登记补贴	深圳市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,400.00	与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金	深圳市南山区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		56,000.00	与收益相关
深圳科技创新委员会科技进步奖	创新委员	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补助款	经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		27,347.00	与收益相关
智能微网系统项目	经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		136,162.68	与资产相关
并网光伏关键技术研究项目-市级	深圳国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		84,162.72	与资产相关
并网光伏关键技术研究项目-市级	深圳国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		125,529.00	与收益相关
并网光伏关	深圳市南山	补助	因研究开发、	否	否		63,505.27	与资产相关

键技术研究项目-区级	区创新研发		技术更新及改造等获得的补助					
新能源汽车能源(充电桩建设)	深圳发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	169,435.14		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	9,341,602.59	10,491,730.54	--

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
非流动资产处置损失合计	1,416.67		1,416.67
其中：固定资产处置损失	1,416.67		1,416.67
对外捐赠	100,000.00	1,000,000.00	100,000.00
罚款支出	42,846.84	409,280.73	42,846.84
其他	4.54	2,751.28	4.54
合计	144,268.05	1,412,032.01	144,268.05

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	12,889,359.80	13,047,084.41
递延所得税费用	-8,825,770.00	-2,614,836.23
合计	4,063,589.80	10,432,248.18

##### (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	12,843,336.54

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,210,834.13
子公司适用不同税率的影响	-6,656,076.69
调整以前期间所得税的影响	2,032,912.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,049,302.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	-50,860.10
研发支出加计扣除的影响	-2,102,005.05
本期确认未实现内部交易的影响	-97,253.67
收盘价减去期权授予日公允价值差额	4,676,736.07
所得税费用	4,063,589.80

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	3,986,258.14	4,143,610.44
投标保证金	35,351,530.10	23,676,198.36
往来款及收回职工备用金	6,501,938.07	6,995,409.84
补贴款	285,747.00	3,064,400.00
其他	371,915.12	303,949.85
合计	46,497,388.43	38,183,568.49

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	45,078,986.16	38,198,989.92
投标保证金	20,741,045.16	27,096,443.78
往来款项	11,229,052.55	12,895,390.47
合计	77,049,083.87	78,190,824.17

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
与资产相关的政府补助	17,850,000.00	3,790,000.00
合计	17,850,000.00	3,790,000.00

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	107,475.46	1,123,542.46
合计	107,475.46	1,123,542.46

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	8,779,746.74	81,171,478.42
加：资产减值准备	280,485.10	3,034,310.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,105,587.91	2,628,366.95
无形资产摊销	5,438,192.27	2,208,075.63
长期待摊费用摊销	769,775.24	681,690.47
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）	704.56	-106,692.38
财务费用（收益以“-”号填列）	604,800.00	-335,148.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,080,958.90	-746,465.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,825,770.00	-2,614,836.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,029,418.28	-36,993,509.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,347,248.92	-105,214,919.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,577,674.60	23,313,743.10

列)		
其他	2,173,480.59	21,153,419.41
经营活动产生的现金流量净额	28,141,548.75	-11,820,486.83
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	171,343,413.84	183,877,489.27
减: 现金的期初余额	183,877,489.27	162,683,846.73
现金及现金等价物净增加额	-12,534,075.43	21,193,642.54

## (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	171,343,413.84	183,877,489.27
其中: 库存现金	55,323.14	12,060.27
可随时用于支付的银行存款	171,288,090.70	183,865,429.00
三、期末现金及现金等价物余额	171,343,413.84	183,877,489.27

其他说明:

## 44、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	819,760.76	0.83778	686,779.17

其他说明:

## 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
北京奥特迅科技有限公司	北京	北京市石景山区	销售	90.00%	10.00%	直接投资
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
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	深圳	深圳市南山区	投资	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安奥特迅电力电子技术有限公司	10.00%	-474,302.61		-526,071.94
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	10.00%	-307,707.66		1,990,155.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
西安奥特迅电力电子技术有限公司	11,995,021.04	6,154,702.60	18,149,723.64	23,410,443.06	0.00	23,410,443.06	5,816,514.95	6,941,363.72	12,757,878.67	13,275,572.00	0.00	13,275,572.00
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	41,432,508.46	5,726,147.74	47,158,656.20	12,076,541.11	8,680,564.86	20,757,105.97	31,399,207.15	2,303,903.05	33,703,110.20	4,224,483.32	0.00	4,224,483.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安奥特迅电力电子技术有限公司	6,001,126.22	-4,741,761.02	-4,741,761.02	1,643,226.47	878,034.18	-3,225,625.35	-3,225,625.35	2,000,278.83
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	0.00	-3,077,076.65	-3,077,076.65	16,184,010.68	0.00	-1,937,671.16	-1,937,671.16	-22,071,634.53

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 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	58.88%	58.88%

本企业的母公司情况的说明

本公司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，《商业登记证》号为14673079-000-02-07-6，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，经营范围为电子产品的进出口业务（I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS）、投资，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女士。

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附注八（一）在子公司中的权益。

## 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	实际控制人控制企业
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
大埔县深浦电力有限公司	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市深安旭传感技术有限公司	采购商品	2,131,150.62		否	5,438,751.66
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	采购劳务	33,980.58		否	0.00

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
深圳市深安旭传感技术有限公司	特许使用费	56,603.77	56,603.77
深圳市深安旭传感技术有限公司	销售商品	12,185.07	23,510.49
深圳市奥电高压电气有限公司	销售商品		147,872.01
深圳奥特迅电气设备有限公司	特许使用费	56,603.77	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

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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
深圳奥特迅电气设备有限公司	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

深圳奥特迅电气设备有限公司	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

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	是

关联担保情况说明

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,790,600.00	2,710,400.00

### (5) 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“TransPRO”注册商标许可深安旭传感技术有偿使用，许可使用的商品范围为变压器（电）、互感器、传感器，许可使用期限分别为2013年1月1日至2013年10月27日、2013年1月1日至2015年7月20日，并于2013年8月28日将第3336532号注册商标续期至2015年10月27日；许可使用费按照许可使用产品销售收入的千分之五于每年度的12月31日前一次性向本公司支付，但最少不低于人民币六万元。本公司将拥有的注册号为第3336532号的“”注册商标及注册号为第4350414号的“奥特迅电气”注册商标许可奥特迅电气有偿使用，许可使用的商品范围为变压器（电），许可使用期限分别为2013年1月1日至2013年10月27日、2013年1月1日至2015年7月20日；并于2013年8月28日将第3336532号注册商标续期至2015年10月27日，许可使用费按照许可使用产品销售收入的千分之五于每年度的12月31日前一次性向本公司支付，但最少不低于人民币六万元。公司本期已确认注册商标使用费收入56,603.77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		280,000.00	
其他应收款	王秋实	288,000.00		271,133.30	
预付款项	深圳市奥华源电力 工程设计咨询有限 公司	1,119,756.00		0.00	
其他应收款	深圳市深安旭传感 技术有限公司	12,184.50		0.00	

### (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

## 6、关联方承诺

## 7、其他

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,214,030.00
公司本期失效的各项权益工具总额	73,000.00
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 294.4 万份股份期权行权价格为 10.08 元/股, 合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日—2017 年 11 月 19 日; 公司期末发行在外的 57.5 万份股份期权行权价格为 23.92 元/股, 合同剩余期限为 2016 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的行权价格为 10.29 元/股, 合同

	剩余期限为 2016 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

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。

2015年6月30日，公司激励对象采用自主行权模式已行权了第一期可行权的全部股票期权共计74.8万，公司总股本增加至21,946.19万股，首次授予未行权的股票数量调整为299.20万份期权。

2015年10月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议《关于调整公司股权激励计划激励对象、未行权的股票期权数量及行权数量及行权价格的议案》，因公司实施2014年度权益分派方案及部分激励对象因个人原因离职，对股权激励计划进行调整。首次授予的激励对象由46人调整为45人，首次授予期权数量由299.2万份调整为294.4万份，期权行权价格由10.16

元/股调整为10.08元/股。预留授予的激励对象由13人调整为12人，预留期权数量由60万份调整为57.5万份，期权行权价格由24元/股调整为23.92元/股。

2015年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，监事会对公司股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件、预留股票期权第一个行权期行权条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

## 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	17,719,940.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,101,460.00

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%；

4. 2015年10月28日股权激励计划授予完成登记的57.5万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23.92元；

(2) 股票期权授予日市价：23.92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。

2015年10月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议《关于调整公司股权激励计划激励对象、未行权的股票期权数量及行权数量及行权价格的议案》，因公司实施2014年度权益分派方案及部分激励对象因个人原因离职，对股权激励计划进行调整。首次授予的激励对象由46人调整为45人，首次授予期权数量由299.2万份调整为294.4万份，期权行权价格由10.16元/股调整为10.08元/股。预留授予的激励对象由13人调整为12人，预留期权数量由60万份调整为57.5万份，期权行权价格由24元/股调整为23.92元/股。

## 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、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,413,262.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,413,262.60

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、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	305,827,955.56	100.00%	28,569,392.68	9.34%	277,258,562.88	357,742,069.25	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,663,709.23
合计	305,827,955.56	100.00%	28,569,392.68	9.34%	277,258,562.88	357,742,069.25	100.00%	29,078,360.02	8.13%	328,663,709.23

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			
	220,547,555.66	11,027,377.78	5.00%
1年以内小计	220,547,555.66	11,027,377.78	5.00%
1至2年	52,205,232.27	5,220,523.23	10.00%
2至3年	19,441,097.80	3,888,219.56	20.00%

3 年以上	13,506,275.14	8,433,272.11	62.44%
3 至 4 年	5,617,843.35	1,685,353.01	30.00%
4 至 5 年	2,281,025.39	1,140,512.70	50.00%
5 年以上	5,607,406.40	5,607,406.40	100.00%
合计	305,700,160.87	28,569,392.68	9.35%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 508,967.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

## (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	16,162,539.75	5.28	2,162,630.87
第二名	13,475,669.20	4.41	673,783.46
第三名	13,281,954.22	4.34	982,030.29
第四名	12,412,703.65	4.06	620,635.18
第五名	7,969,097.39	2.61	482,190.89
合计	63,301,964.21	20.70	4,921,270.69

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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	2,616,728.35	2.05%			2,616,728.35	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	125,015,055.10	97.81%	1,657,249.70	1.33%	123,357,805.40	72,149,026.68	95.41%	1,877,046.84	2.60%	70,271,979.84
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	0.15%	186,698.57	100.00%	---	186,698.57	0.25%	186,698.57	100.00%	
合计	127,818,482.02	100.00%	1,843,948.27	1.44%	125,974,533.75	75,614,514.12	100.00%	2,063,745.41	2.73%	73,550,768.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 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			
	14,759,874.59	737,993.73	5.00%
1 年以内小计	14,759,874.59	737,993.73	5.00%
1 至 2 年	1,750,915.74	175,091.57	10.00%
2 至 3 年	629,435.26	125,887.05	20.00%
3 年以上	1,219,222.94	804,975.92	66.02%

3 至 4 年	255,824.00	76,747.20	30.00%
4 至 5 年	470,340.45	235,170.23	50.00%
5 年以上	306,359.92	306,359.92	100.00%
合计	18,172,749.96	1,657,249.70	9.12%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 219,797.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 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	106,854,489.64	53,855,823.39
投标保证金	10,447,675.59	10,134,760.97
备用金	6,497,513.14	6,306,691.49
期权款	2,616,728.35	3,278,788.87
房租及押金	970,732.92	1,624,569.26
其他	431,342.38	413,880.14
合计	127,818,482.02	75,614,514.12

## (5) 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	62,394,408.77	1-2 年	48.81%	
西安奥特迅电力电子技术有限公司	关联方往来	22,061,496.00	1-4 年	17.26%	
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	关联方往来	11,337,726.40	1-2 年	8.87%	
深圳市奥特迅软件有限公司	关联方往来	5,963,538.13	1-4 年	4.67%	
北京奥特迅科技有限公司	关联方往来	4,885,135.84	1-5 年	3.82%	
合计	--	106,642,305.14	--	83.43%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	70,367,411.48		70,367,411.48	65,367,411.48		65,367,411.48
合计	70,367,411.48		70,367,411.48	65,367,411.48		65,367,411.48

## (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	29,000,000.00			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		
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	65,367,411.48	5,000,000.00		70,367,411.48		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 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	340,546,731.10	277,001,021.73	458,809,920.70	326,994,438.63
其他业务	346,779.77	76,919.90	389,155.85	0.00
合计	340,893,510.87	277,077,941.63	459,199,076.55	326,994,438.63

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	48,235,520.46	47,770,212.73
理财产品的投资收益	0.00	746,465.75
合计	48,235,520.46	48,516,678.48

## 6、其他

# 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	-704.56	
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）	864,541.81	
委托他人投资或管理资产的损益	3,080,958.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,891.38	
减：所得税影响额	594,273.77	
少数股东权益影响额	4,235.88	
合计	3,250,395.12	--

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	1.26%	0.0438	0.0436
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0289	0.0288

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

2016年4月20日