



深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于“九、公司未来发展的展望”中可能面临的风险因素，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220,597,400.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	37
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 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	178

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/奥特迅	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
欧华实业	指	欧华实业有限公司，本公司发起人之一兼控股股东
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，本公司发起人之一
欧立电子	指	深圳市欧立电子有限公司，本公司发起人之一
大方正祥	指	深圳市大方正祥贸易有限公司，本公司发起人之一
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条智能单元组成
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
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，在本报告中同意以“面”为计量单位披露相关信息
充电堆	指	公司自主研发的电动汽车充电设备，将电动汽车充电站内全部或部分智能充电模块及监控系统集成在一起，利用计算机控制技术对智能充电模块进行集中控制及动态分配，为电动汽车动力电池提供电能，可满足各种车型不同功率充电需求，也可满足电池倍率提升后不断增长的功率需求，不需重建即可满足电池技术的发展、充电速度的变化。

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴云虹	郑黎君
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦	深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 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	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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	张兴、吴金娥

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	366,535,958.90	360,965,806.28	360,965,806.28	1.54%	343,762,698.99	343,762,698.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,840,071.71	9,115,523.23	9,115,523.23	62.80%	9,561,757.01	9,561,757.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,399,067.86	5,666,021.70	5,666,021.70	136.48%	6,311,361.89	6,311,361.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,345,466.81	-41,205,545.11	-41,205,545.11	166.36%	28,141,548.75	28,141,548.75
基本每股收益（元/股）	0.0673	0.0413	0.0413	62.95%	0.0438	0.0438
稀释每股收益（元/股）	0.0673	0.0413	0.0413	62.95%	0.0436	0.0436
加权平均净资产收益率	1.85%	1.16%	1.16%	0.69%	1.26%	1.26%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,070,589,003.15	1,000,568,830.00	1,000,568,830.00	7.00%	1,009,476,458.21	1,009,476,458.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	806,467,089.17	794,021,601.55	794,021,601.55	1.57%	776,578,913.93	776,578,913.93

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整,将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”11,327,409.73元,对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易,不予追溯调整;对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。本公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定,对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整,将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-2,916.02元,对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-23,239.40元。

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	44,706,405.25	93,019,627.83	77,406,413.36	151,403,512.46
归属于上市公司股东的净利润	-7,482,375.73	8,538,813.64	622,151.79	13,161,482.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,504,857.03	8,191,650.68	324,179.25	12,388,094.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,188,270.71	-26,554,695.80	-14,401,467.06	85,489,900.38

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-667,597.85	-23,239.40	-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）	2,129,145.50	3,986,008.50	864,541.81	
委托他人投资或管理资产的损益	43,090.89	519,804.63	3,080,958.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,342.35	-353,033.62	-95,891.38	
减：所得税影响额	39,241.07	660,903.18	594,273.77	
少数股东权益影响额（税后）	19,051.27	19,135.40	4,235.88	
合计	1,441,003.85	3,449,501.53	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化。

（一）智能一体化电源设备

公司拥有 20 多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，负责起草或参与制定了 40 多项国家和行业标准，是我国唯一进入核电站 1E 级（核安全级）高频开关直流电源装置的供应商；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。

为实现 2020 年 GDP 和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番的目标，2016 年至 2020 年中国经济年均增长底线是 6.5%。预测 2017-2020 年的全社会用电量增速有望分别为：6.5%、5.5%、5.4%和 5.1%，全社会用电需求将稳步增长。基于智能电网基础设施建设的逐步完善及分布式能源的综合开发与利用，国家电网预计 2018 年电网投资达 4989 亿元。历年来，公司直流操作电源设备在国网、南网的同类设备供应商中交付与运营的设备一直名列前茅；2017 年开发的基于智能型母联装置的高可靠性直流电源系统将为两网带来更高运行可靠性，也将为公司带来新的利润增长点。

“华龙一号”是在我国 30 余年核电科研、设计、建设和运营经验基础上，采用国际最高安全标准研发设计，具有完整自主知识产权的第三代先进压水堆核电机型，能够抗击大型商用客机恶意撞击。2015 年公司具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”通过产品鉴定，于 2017 年正式交付中核的首个示范项目“福清”二期工程（5、6 号机组）运用并通过产品验收，历时三年，终于落地。中核巴基斯坦卡拉奇 K2/K3 项目于 2017 年 9 月开始陆续交付。中广核华龙一号的首堆也将 2018 年 5 月份交付广西防城港 3、4 号机组。2018 年 3 月 7 日，国家能源局印发《2018 年能源工作指导意见》新增核电装机约 600 万千瓦。2018 将是核电投产大年，三代核电正式商运有望带动新项目获批开建，国内核电行业即将迎来新一轮高速发展期；目前核电的商业应用场景仅限于电厂发电，未来随着核电安全性的进一步提升以及反应堆的小型化、模块化，核电在其他民用场合的应用范围会逐步打开。另外，华龙一号也实现中国自主先进核电技术在海外市场落地。我司作为华龙一号的供应商，在“一带一路”战略指引下，核电设备未来也有较大的可能在海外订单上取得突破。

（二）电动汽车充电业务

公司自 2009 年起进入电动汽车充电设备研发及制造领域，成功研发出二十余款电动汽车充电设备，并在全国范围内广泛应用；在 2015 年成功研发了国内首套电动汽车矩阵式柔性充电堆，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，填补了国内空白。公司在 2015 年起进入电动汽车充电设施建设及运营领域，并探索出了全新的基于充电堆技术的集约式柔性公共充电模式，致力于为城市打造安全、便捷、低碳的公共充电网络，推动电动汽车行业快速、健康发展。

我国充电基础设施发展的目标是到 2020 年，建成集中充换电站 1.2 万座，分散充电桩 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。受制于日益增长的充电需求与充电基础设施的供给、城市电力负荷与公用停车位数量紧张的矛盾就日益突出，我司第二代充电技术——集约式柔性公共充电堆突破了原来一车一桩（固定功率）模式，为有效解决上述矛盾提供了良好的整体解决方案。在报告期内，集约式柔性公共充电堆技术在兰州皋兰充电站、广州竹山停车场充电站一期、广州门口岗停车场充电站、广州珍宝大厦充电站、广州市第二公共汽车公司增城职教园充电站、广州市第二公共汽车公司番禺金山谷充电站、广州珠吉公交车充电站、广州龙洞公交车充电站等多地区获得了客户的肯定与广泛运用；同时公司投资建设并投入运营的多座充电站也为广大市民提供了良好的充电体验，并取得一定社会效益与经济效益。

（三）电能质量治理设备

随着我国经济社会的快速发展，电能质量问题成为电力用户日益关注的问题之一。对电力用户来说，开展电能质量治理，虽然前期存在一些固定投入，但是后期回报可观。公司从 2011 年起进入电能质量设备领域，经过多年研发与技术储备，已完成电能质量装置包括电能质量在线监测装置、高低压 APF、SVG 等完善的产品系列，可广泛应用于变电站、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。

近日，中国前瞻产业研究院发布《2018-2023 年中国电能质量治理产业市场前景与投资战略规划分析报告》指出，今年，我国电能质量治理市场规模预计将达 1187 亿元，并且此后将保持每年百亿元的稳定增长态势。



随着我国风电、光伏等可再生能源发电的快速发展，电气化铁路、城市轨道交通建设的加速，新能源汽车充电桩的大规

模使用和各种新型电子设备的出现，由此产生了一系列新的电能质量问题，也加剧了以往一些长期存在的电能质量问题。在此背景下，我国电能质量治理市场将呈现稳步增长趋势。2017 年公司电能质量治理设备实现营业收入 1850 万，较上年增长 92.67%。

由于我国尚处于电能质量产品的初级阶段，而且很多建厂较早的大型企业尚未完成自动化改造，因此电能质量治理设备在所有产品中需求最高，接近整体的 80%。据了解，目前电能质量企业主要侧重点还是电能质量治理设备的研发和销售，电能质量监控设备产品则相对较少，因此电能质量治理设备与服务是一片有待开发的市场蓝海。

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	转入投资性房地产和充电站建设投入增加所致
无形资产	开发支出转为无形资产所致
在建工程	奥特迅工业园建设投入增加所致
投资性房地产	固定资产转入所致
开发支出	开发支出转为无形资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 持续创新优势

公司秉承独创行业创新产品的信念，专注于科技创新，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。非常重视新产品、新工艺的开发，近三年投入的研发费用平均占主营业务收入为 10.00%左右，有力支撑了新产品的持续研发能力。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，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。

(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，积极参与国际、国家、行业及地方标准的制

定，推动并引领行业发展方向。如：IEC61851-23 电动汽车传导充电系统 - 第 23 部分：直流电动汽车充电站、IEC61851-24 电动汽车传导充电系统 - 第 24 部分：交流，C，电动汽车充电站和电动汽车为 D，C 控制之间的数字通信，充电、GB/T18487.1-2015 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/T42077 电动汽车模式 2 充电的缆上控制与保护装置、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/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、SZDB/Z 277-2017 电动汽车柔性充电堆技术要求等。

(3) 营销网络优势

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能迅速广泛地被市场认知、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。

(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，报告期末，公司专业从事研发与技术的人员达 276 人，占公司员工总数的 40.06%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 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年度，公司围绕管理层制定的发展方针，积极推进各事业部的业务发展。2017年度，公司取得阶段性经营成果，实现营业收入36,653.60万元，与去年同期相比增加1.54%；归属于母公司所有者的净利润1,484.01万元，与去年同期相比增加62.80%。

电力自动化电源业务方面，市场需求保持相对平稳的低增长态势，市场需求主要为旧设备改造，公司在确保电网设备的中标份额外，重点开发电厂变电站设备改造市场，客户群体也逐步由电网、发电集团为主向企业用户过渡。报告期内，公司采取多项措施加大货款回收力度，确保应收账款回款工作取得较大成效。

电动汽车充电业务方面，公司一方面积极开展电动汽车非车载充电桩、电动汽车充电堆、电动汽车充电站监控系统的销售业务，并成功中标国家电网2017年电源项目第二次、第四次和第五次物资采购中的充电设备招标项目，以及广州二汽、三汽等充电设备招标项目；另一方面，公司积极推进基于电动汽车充电堆技术的集约式柔性公共充电站的建设和运营，目前已在深圳等地建设数十座集约式柔性公共充电站，为客户带来了良好的充电体验。

电能质量业务方面，公司产品进入全面“模块化”阶段，原有400V 50A APF、75A APF、50kvar SVG等模块化产品持续备货及销售，并完成了100A APF、100kvar SVG等模块化产品的小批量试制、优化及市场投放。负责电能质量业务的子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司通过高新技术企业复审认证、知识产权管理体系认证，并且荣获2017年陕西省电源协会“行业领军企业”称号。2017年度，该子公司凭借完善的管理体系以及完整的产品线，得以开拓一批具有行业影响力的客户。

报告期内，公司持续优化内部管理体系，严控成本费用支出。一方面，通过优化内部管理体系，得以提升公司内部沟通运作效率，使各岗位人员高效地贯彻管理层的各项经营决策，提高公司整体综合实力；另一方面，通过严控成本费用支出，避免公司资源的浪费，提高产品毛利，最终改善公司经营业绩。

报告期内，公司重点进行采购环节改革，从合同文本及采购流程等各方面进行管控，采用多样化采购策略，通过集中招标、引入及优化供应商等方式在确保质量优先的情况下降低物料采购成本，减少库存的同时保持物料的稳定及时供应，为生产环节提供有力保障。

报告期内，公司积极贯彻落实创新驱动的发展战略，面向行业发展的需求和痛点，重点开展“新技术、新工艺、新模式”的研究，重点开发了基于智能型母联装置的高可靠性直流电源系统等新产品，还启动了深圳市重大项目“智能共享型电动汽车大功率充电设备关键技术研究及产业化”，为电动汽车充电基础设施建设探索全新的发展模式。

报告期内，公司启动奥特迅工业园的投资建设，该项目能提升公司现有产能，致力于打造空间结构布局合理、自动化程度高的电力电源及电动汽车充电设备生产基地。目前，已完成桩基等基础工程，进入主体工程施工阶段。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2017 年		2016 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	366,535,958.90	100%	360,965,806.28	100%	1.54%
分行业					
工业	348,711,240.70	95.14%	350,787,086.93	97.18%	-0.59%
其他业务	17,824,718.20	4.86%	10,178,719.35	2.82%	75.12%
分产品					
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	242,898,228.20	66.27%	284,138,608.82	78.72%	-14.51%
运行设备维护	6,066,066.75	1.65%	4,308,375.55	1.19%	40.80%
电动汽车快速充电设备	81,249,517.73	22.17%	52,739,515.37	14.61%	54.06%
电能质量治理设备	18,497,428.02	5.05%	9,600,587.19	2.66%	92.67%
其他业务	17,824,718.20	4.86%	10,178,719.35	2.82%	75.12%
分地区					
国内	366,050,212.52	99.87%	360,038,980.14	99.74%	1.67%
国外	485,746.38	0.13%	926,826.14	0.26%	-47.59%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	348,711,240.70	212,540,951.45	39.05%	-0.59%	-11.58%	7.57%
其他业务	17,824,718.20	4,147,169.15	76.73%	75.12%	481.10%	-16.25%
分产品						
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	242,898,228.20	154,033,470.31	36.59%	-14.51%	-22.45%	6.50%
运行设备维护	6,066,066.75	820,801.02	86.47%	40.80%	7,401.08%	-13.28%
电动汽车快速充电设备	81,249,517.73	48,124,553.35	40.77%	54.06%	41.72%	5.16%
电能质量治理设备	18,497,428.02	9,562,126.77	48.31%	92.67%	23.14%	29.19%
其他业务	17,824,718.20	4,147,169.15	76.73%	75.12%	481.10%	-16.26%
分地区						
东北地区	14,423,166.18	9,908,162.67	31.30%	109.85%	111.45%	-0.52%
华北地区	85,464,585.11	52,333,394.63	38.77%	-38.75%	-42.60%	4.12%
华东地区	74,808,956.70	44,335,064.67	40.74%	15.08%	-9.83%	16.37%
华南地区	96,368,517.82	53,414,294.32	44.57%	57.76%	45.50%	4.67%
华中地区	55,058,061.53	29,567,048.27	46.30%	22.09%	-5.59%	15.75%
西北地区	28,479,793.48	20,282,206.67	28.78%	27.68%	30.49%	-1.54%
西南地区	11,517,710.23	6,847,949.37	40.54%	-42.83%	-43.92%	1.15%

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	2017 年	2016 年	同比增减
工业	销售量	面	7,145	8,320	-14.12%
	生产量	面	6,671	8,187	-18.52%
	库存量	面	5,124	5,598	-8.47%

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

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	137,594,139.79	89.33%	180,211,635.47	90.72%	-23.65%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	人工工资	12,101,626.11	7.86%	13,982,756.88	7.04%	-13.45%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	制造费用	4,337,704.41	2.82%	4,441,889.13	2.24%	-2.35%
电力用直流和交流一体化不间断电源设备	小 计	154,033,470.31	100.00%	198,636,281.48	100.00%	-22.45%
运行设备维护	原材料	817,433.65	99.59%	10,942.44	100.00%	7,370.31%
运行设备维护	人工工资	2,523.26	0.31%		0.00%	100.00%
运行设备维护	制造费用	844.11	0.10%		0.00%	100.00%
运行设备维护	小 计	820,801.02	100.00%	10,942.44	100.00%	7,401.08%
电动汽车快速充电设备	原材料	46,567,622.49	96.76%	32,494,829.25	95.69%	43.31%
电动汽车快速充电设备	人工工资	1,223,801.99	2.54%	1,149,733.89	3.39%	6.44%
电动汽车快速充电设备	制造费用	333,128.87	0.69%	312,301.05	0.92%	6.67%
电动汽车快速充电设备	小 计	48,124,553.35	100.00%	33,956,864.19	100.00%	41.72%
电能质量治理设备	原材料	8,050,872.95	84.20%	7,630,310.53	98.26%	5.51%
电能质量治理设备	人工工资	851,945.91	8.91%	74,564.87	0.96%	1,042.56%
电能质量治理设备	制造费用	659,307.91	6.89%	60,362.88	0.78%	992.24%
电能质量治理设备	小 计	9,562,126.77	100.00%	7,765,238.28	100.00%	23.14%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	60,149,930.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	17,574,113.59	4.79%
2	第二名	15,064,615.68	4.11%
3	第三名	9,862,752.11	2.69%
4	第四名	9,714,004.77	2.65%
5	第五名	7,934,444.25	2.16%
合计	--	60,149,930.40	16.40%

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）	42,804,772.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	10,021,404.83	3.95%
2	第二名	10,007,454.92	3.94%
3	第三名	8,561,852.42	3.37%
4	第四名	7,613,890.59	3.00%
5	第五名	6,600,169.99	2.60%
合计	--	42,804,772.75	16.86%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,175,460.75	51,722,503.33	6.68%	主要原因系报告期内职工薪酬及业务费增加所致
管理费用	72,422,982.48	56,299,837.51	28.64%	主要原因系报告期内职工薪酬及研发投入增加所致
财务费用	85,140.83	-848,262.10	110.04%	主要原因系报告期内短期借款利息支出增加和存款利息收入减少共同影响所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017 年，奥特迅积极贯彻落实创新驱动的发展战略，面向行业发展的需求和痛点，重点开展“新技术、新工艺、新模式”的研究。

在电力自动化电源领域，开发了基于智能型母联装置的高可靠性直流电源系统，既可实现两组蓄电池组、两段直流母线的互为备用，又可实现蓄电池组的自动核容，大幅提升直流电源系统的可靠性，减少人工维护的工作量；新一代具备内阻测试功能的电池监测系统，已经量产，具有测量精度高、重复性好、功能全的特点，可对电池组的状态进行科学评估，提升电池组的运行可靠性；针对变电站直流电源系统设计开发的故障录波仪，可在系统发生故障时自动、准确地记录故障前、后各种电气量的变化情况，可快速、准确地定位故障原因，提高系统安全运行水平。

在电动汽车充电领域，公司启动了深圳市重大项目“智能共享型电动汽车大功率充电设备关键技术与产业化”，重点研究基于双路串并交错并联 LLC 电路的宽范围高效率 30kW 充电模块、MW 级高融合度电动汽车柔性充电堆集成技术以及多目标、自适应的动态功率加权控制策略等技术，积极开展大功率充电相关技术研究和试点建设，积极开展基于堆技术的集约式柔性公共充电模式研究，为电动汽车充电基础设施建设，探索全新的发展模式。

在项目期内，公司加大了研发资源的整合，积极开展与西安奥特迅、高校及研究机构及企业的协同研发，带动产业链的全面发展，不断完善创新成果转化机制，加快推动技术向产品、产品向市场的转移，持续保持行业领先地位。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	276	316	-12.66%
研发人员数量占比	40.06%	42.13%	-2.07%

研发投入金额（元）	42,846,918.99	43,078,825.73	-0.54%
研发投入占营业收入比例	11.69%	11.93%	-0.24%
研发投入资本化的金额（元）	7,371,012.24	17,368,215.59	-57.56%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.20%	40.32%	-23.12%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	476,645,217.91	485,273,963.22	-1.78%
经营活动现金流出小计	449,299,751.10	526,479,508.33	-14.66%
经营活动产生的现金流量净额	27,345,466.81	-41,205,545.11	166.36%
投资活动现金流入小计	2,482.00	43,387,560.00	-99.99%
投资活动现金流出小计	61,492,330.01	27,177,502.69	126.26%
投资活动产生的现金流量净额	-61,489,848.01	16,210,057.31	-479.33%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,262,475.46	192.33%
筹资活动现金流出小计	2,946,874.64	7,874,984.41	-62.58%
筹资活动产生的现金流量净额	27,053,125.36	2,387,491.05	1,033.12%
现金及现金等价物净增加额	-7,110,826.80	-22,439,633.78	68.31%

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长 166.36%，主要原因系报告期内采购材料款减少影响所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 479.33%，主要原因系报告期内奥特迅工业园建设投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1033.12%，主要原因系报告期内增加 3000 万信用贷款所致。

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	6,943,406.07	32.18%	应收账款账龄变动增加计提坏账	是
营业外收入	304,154.82	1.41%	其他与经营活动非密切相关政府补助确认收入	否
营业外支出	786,398.86	3.64%	主要系非流动资产处置损失	否
其他收益	11,327,409.73	52.50%	销售软件产品缴纳增值税即征即退产生	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	142,289,856.37	13.29%	149,233,982.53	14.91%	-1.62%	主要原因系本报告期内回款减少、奥特迅工业园建设投入增加所致
应收账款	269,429,090.24	25.17%	269,934,172.02	26.98%	-1.81%	主要原因系报告期内营业收入及账龄变动计提坏账增加等影响所致
存货	227,916,193.21	21.29%	239,048,219.93	23.89%	-2.60%	主要原因系本报告期内采购减少影响所致
投资性房地产	66,120,412.35	6.18%			6.18%	主要原因系本期固定资产转入影响所致
固定资产	134,377,277.81	12.55%	172,418,938.49	17.23%	-4.68%	主要原因系本期部分固定资产转入投资性房地产和充电站建设转固所致
在建工程	68,990,962.21	6.44%	26,007,229.86	2.60%	3.84%	主要原因系奥特迅工业园建设投入增加所致
短期借款	30,000,000.00	2.80%			2.80%	主要原因系本报告期内信用贷款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	496,903.11	330,202.47
合计	496,903.11	330,202.47

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
26,699,361.96	16,000,000.00	166.87%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
奥特迅工业园	自建	是	不间断电源和新能源汽车充电	26,699,361.96	51,574,895.60	自有资金	20%		0	不适用	2017年10月26日	详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资奥特迅工业园建设项目的公告》（编号：2017-05

												8)
合计	--	--	--	26,699,361.96	51,574,895.60	--	--	0	0	--	--	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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；电力、电子设备的技术开发销售	300 万	63,598,475.00	53,706,937.19	51,213,606.86	50,185,278.97	37,996,174.37
奥特迅（香港）有限公司	子公司	电子产品的进出口贸易	10 万（港币）	1,017,125.59	-96,636.89	303,150.66	-165,447.77	-165,447.77
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	1200 万	7,434,687.26	7,434,687.26		-219,555.54	-219,493.04

		保设备						
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	1000 万	36,900,983.54	-2,394,148.19	20,187,996.97	1,988,629.90	1,519,808.74
深圳市奥特迅软件有限公司	子公司	软件开发、销售; 电力、电子设备的技术开发销售	300 万	25,372,210.96	5,941,517.73	19,784,444.77	18,087,094.51	18,010,913.84
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	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	5000 万	102,200,076.57	40,066,188.02	16,566,034.36	-280,658.94	-244,573.86
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	100 万	7,911,195.87	706,703.74	27,099,034.94	814,716.03	623,909.88
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	子公司	能源产品的技术开发、技术咨询; 能源产业投资; 合同能源管理; 国内贸易	5000 万	19,659,242.55	2,781,687.66	256,246.64	-1,288,137.47	-971,627.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

在电网建设方面, 根据国家发改委印发的《电力发展“十三五”规划》的电网发展目标, 在“十三五”期间合理布局能源、富集地区外送, 建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道, 电网新增规模1.3亿千瓦, 达到2.7亿千瓦左

右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏。此外，根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，年均配电网投资超3000亿元。

在电源建设方面，根据中电联发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》，2018年预计新增装机容量1.2亿千瓦左右，发电装机容量将达到19.0亿千瓦。

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

发展电动汽车是落实国家能源战略、大气污染防治计划和节能减排政策的重大战略举措，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。中国政府高度重视电动汽车及充电设施产业发展，将充电基础设施纳入城市新型基础设施，出台了一系列支持政策，推动电动汽车发展与充电基础设施建设。在国家政策的推动下，电动汽车正从起步阶段的公共用车领域为主转向私人用车为主转变。随着电池技术的不断发展，电动汽车正在向长里程发展，并对充电设施提出更高的要求。随着电池技术和充电技术的突破，有望消除新能源车主“里程焦虑”和“充电焦虑”两大瓶颈，并将持续保持快速增长。同时，新能源汽车的多元化应用，以及技术的不断进步，也将不断影响充电技术、运营模式的变化。

大功率充电技术是当前国内外研究的热点，其通过采用液冷技术，在不提升电缆截面的基础上，大幅提升充电电压和充电电流，从而大幅提升充电功率，达到在十分钟以内补充几百公里续航里程所需的能量，给用户带来良好的体验。

V2X技术是当前国内外研究的另一个热点。V2X是指电动汽车与其他形式的互动，包括V2G（与智能电网互动）、V2H（与家居的互动）、V2V（与其他车辆的充电互动）、V2L（与负荷终端的互动）等不同形式。尤其是V2G技术，其能够实现电动汽车和电网之间的双向通信和双向能量流，能够有效管理电动汽车的充放电过程，最小化电动汽车负荷对电网的冲击，同时充分利用电动汽车电池资源增加电网能量管理灵活性和稳定性。当电动车达到一定规模后，其在负载端的作用就等效为一个储能池以及系统的备用容量，可快速切换至发电工况，同时电动车多位于负荷中心，不仅节约了建设电网容量的新增成本，还能增加电网调度的响应速度和精度。

奥特迅将积极开展新技术、新模式创新，集中优势研发资源开展高效宽范围大功率充电模块、大功率充电、V2X、即插即充、互联互通、云平台及大数据分析等相关技术的研发，开展大功率充电试点建设，并积极探索基于充电堆技术的安全、高效、集约、柔性的充电基础设施发展模式，并致力于城市和城际集约式柔性公共充电建设，使充电如加油一样方便，为城市打造安全、便捷、低碳的公共充电网络，提高新能源车主的充电体验，推动新能源汽车产业快速、健康发展。

3、核电领域

“十八大”以来，党中央、国务院、中央军委高度重视核工业改革的发展，核工业发展涉及到国家：安全，核能安全高效发展和“走出去”上升至国家战略，核工业将在“十三五”期间迎来战略发展的机遇，“十三五”将是核工业规划全面实施的发力之年。根据国家能源局公布的《2018年能源工作指导意见》。2018年将积极推进已开工核电项目建设，年内计划

建成三门1号、海阳1号、台山1号、田湾3号和阳江5号机组，合计新增核电装机约600万千瓦。积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工6~8台机组。扎实推进一批厂址条件成熟、公众基础好的沿海核电项目前期论证工作。

国防科工局召开的《“十三五”核工业发展规划》宣贯会显示，“十二五”核工业发展成果丰硕。我国核电机组并网运行17台，开工建设13台，在建规模世界第一；自主核电三代技术“华龙一号”走出国门；中国实验快堆成功并网发电。

新能源发展是未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源是新能源的重要组成部分。“十三五”电力发展规划构建了核电发展的宏伟蓝图，国家原子能机构表示，至2020年，在运核电机组达到5800万千瓦，新开工机组达3000万千瓦，行业年均增速达到16.5%。我国目前核电占比仅3%，远低于全球的11%的水平，提升空间巨大。

核电是核工业发展抓手，核技术军民两用，实施强国兴核战略。党中央、国务院、中央军委高度重视核工业改革发展，中国核工业迎来行业机遇。在“十二五”期间核能发展势头良好，我国核工业发展秉承军民融合，核心能力显著增强，中国已经进入从核电大国开始向核电强国的转变。

公司系具备研发、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。在整个核电行业良好发展的大背景下，凭借公司在蓄电池电源系统细分领域掌握的核心技术，公司的蓄电池电源系统业务发展可期。

4、电能质量治理领域

电能质量治理与控制是改善电能质量指标的唯一手段，是优质供电的必要条件，也是节能降耗的主要手段。电能质量产品不仅在传统的冶金、化工、通信、建筑、低压配电网等产业大量使用，随着风电、光伏等可再生能源发电的快速发展，电气化铁路、城市轨道交通建设的加速，新能源汽车充电桩的大规模使用，微网及储能系统的推进和各种新型电子设备的出现，产生了一系列新的电能质量问题，这些领域也逐渐成为电能质量产品发展的重点领域，电能质量治理市场呈现稳步增长趋势。

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从电能质量检测到治理的全套解决方案，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

2018年，公司将继续维持在直流电源行业的领先地位，持续开拓新能源汽车充电基础设施市场，加快布局电能质量治理及相关领域。

1、在进一步优化销售网络的同时深入挖掘客户潜在需求，并且积极探索配网市场的发展前景，力争在配网市场开拓新的业务增长点；

2、继续对现有充电堆产品电气、结构工艺、产品功能进行持续优化，为用户提供更加优质的新能源汽车充电产品；

3、加大社会充电桩建设布局；

4、在电能质量治理方面，探索电力电子相关设备领域的新技术、新产品，在拓展现有产品市场的基础上，积极开拓储能市场，加大储能系统整体解决方案的研发投入，进一步推进从设备供应商到系统方案提供商的转型。

（四）资金需求及使用计划

公司在维护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。公司已加强应收账款管理并向金融机构申请授信额度，未来根据发展战略的实际需要，充分考虑各种融资渠道，快速实现公司的发展战略，为公司全体股东创造更大的效益。

（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。今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、市场竞争的风险

随着新能源汽车充电行业市场需求的不断扩大，以及该领域巨大的发展潜力，势必吸引更多的竞争对手进入，所以行业内生产企业可能面临越来越激烈的市场竞争风险。另外，电力设备行业近年来发展前景看好，吸引越来越多的企业参与竞争，尤其在电力自动化领域，也已存在实力很强的竞争对手。随着市场竞争的加剧，可能会对公司已有的竞争优势以及电力

自动化电源产品的竞争能力产生不利影响，进而影响公司的盈利水平。

公司在进行市场开拓时会综合考虑公司发展战略和地域合理布局的要求，优化公司现有的营销网络，及时安排销售人员与客户进行接触与沟通。同时，公司还将继续投入资源提高公司的技术装备水平，扩大现有产能，从而提升公司应对市场竞争的能力。

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
2017年09月20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2017年9月20日投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）

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

2015年年度分派方案：以公司股权登记日的总股本220,499,400.00股为基数，向全体股东每10股派0.2元现金（含税），共计派发现金4,409,988.00元，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。2016年7月8日，该方案得以实施；

2016年年度分派方案：以公司股权登记日的总股本220,597,400.00股为基数，向全体股东每10股派0.1元现金（含税），共计派发2,205,974.00元，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。2017年6月23日，该方案得以实施；

2017年年度分派预案：以披露前的最新总股本220,597,400.00股为基数，向全体股东每10股派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
2017年	4,411,948.00	14,840,071.71	29.73%	0.00	0.00%
2016年	2,205,974.00	9,115,523.23	24.20%	0.00	0.00%
2015年	4,409,988.00	9,561,757.01	46.12%	0.00	0.00%

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）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	220,597,400.00

现金分红总额（元）（含税）	4,411,948.00
可分配利润（元）	217,606,142.10
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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	
<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年归属于母公司所有者的净利润 14,840,071.71 元，其中母公司实现净利润 16,903,914.29 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 1,690,391.43 元，按净利润 5%提取企业发展基金 845,195.71 元，按净利润 1%提取职工奖励及福利基金 169,039.14 元。加上年初母公司未分配利润 205,612,828.09 元，减去 2016 年度对股东分配 2,205,974.00 元，截至 2017 年末母公司未分配利润为 217,606,142.10 元。</p> <p>2017 年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本 220,597,400.00 股为基数，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，剩余利润作为未分配利润留存。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	关于股份减持的承诺	自 2016 年 7 月 11 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	2016 年 07 月 11 日	2017-01-11	履行完毕

			总数的 5%			
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

1、会计估计变更

为进一步完善应收账款风险管控制度和措施，有效控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反映企业财务状况和经营成果，加强应收账款的回收和考核，结合行业情况和公司经营实际情况，公司决定对应收账款和其他应收账款坏账准备计提比例进行变更，半年内的坏账准备计提比例从 5% 变为 0。

2017 年 3 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过上述会计估计变更事项，变更后的会计估计从 2017 年 4 月 1 日起正式执行。详见公司于 2017 年 3 月 10 在巨潮资讯网和证券时报披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-006）。

2、会计政策变更

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”11,327,409.73 元，对于 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自

2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-2,916.02 元，对于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-23,239.40 元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张兴、吴金娥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市奥电高压电气有限公司	实际控制人控制之企业	采购商品及提供劳务	采购商品	市场定价	按照双方签订的合同价格	999.78	59.87%	1,500	否	货币资金	999.78	2017年04月27日	《关于2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-025)
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	实际控制人控制之企业	采购商品及提供劳务	提供劳务	市场定价	按照双方签订的合同价格	670.08	40.13%	800	否	货币资金	670.08	2017年04月27日	《关于2017年度日常关联交

公司													易预计公告》(公告编号: 2017-025)
合计				--	--	1,669.86	--	2,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无大额销货退回。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2017 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司与控股股东控制之企业发生日常关联交易总金额为 2300 万元。报告期,公司分别与深圳市奥电高压电气有限公司、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司发生日常关联交易,交易金额均未超过限额。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无												

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

(3.1) 租赁其他公司资产

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	2015-04-1	2019-05-31	5,791,457.38	
全国各办公机构租赁	2015-09-15	2020-03-31	1,451,185.10	
合计	-	-	7,242,642.48	

(3.2) 其他公司租赁公司资产

租赁项目	租赁起始日	租赁终止日	年租金	备注
奥特迅电力大厦	2016-04-1	2025-12-31	13,270,107.96	
合计	-	-	13,270,107.96	

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	深圳市明日昕宸服饰有限公司	经营性出租	2,005.67	2016年05月16日	2025年12月31日	383.04	租赁合同	积极	否	无

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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，不断提高规范运作水平，在完善公司治理结构、完整内控制度的同时，加强与投资者的互动，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大投资者能够及时、充分了解公司各方面情况。公司注重加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权，并重视对投资者的投资回报，公司采取积极的利润分配方案，积极回报股东。

(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，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道，尊重和员工的个人利益。

(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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	977,875	0.44%				-283,013	-283,013	694,862	0.31%
3、其他内资持股	977,875	0.44%				-283,013	-283,013	694,862	0.31%
境内自然人持股	977,875	0.44%						694,862	0.31%
二、无限售条件股份	219,619,525	99.56%				283,013	283,013	219,902,538	99.69%
1、人民币普通股	219,619,525	99.56%				283,013	283,013	219,902,538	99.69%
三、股份总数	220,597,400	100.00%						220,597,400	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份总数未发生变动，仅股份结构发生变动，即有限售条件股份和无限售条件股份比例发生变动。2017年3月27日，2017年第一次临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员，并于同日第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。董事、监事和高级管理人员变动，导致有限售条件股份变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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
袁刚	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解锁
廖晓东	330,000	110,000	0	220,000	高管锁定股	报告期内廖晓东先生所持股份数量为 440,000 股，年初按其持股总数的 25% 解锁 110,000 股廖晓东先生任期届满，于 2017 年 3 月 28 日申报离任，申报离任的六个月内，所持股份全部变为限售股；在其申报离任的六个月后所持股份限售比例由 100% 变为 50%；在其申报离任满十八个月后，所持股份全部解锁
光卫	93,000	39,000	0	54,000	高管锁定股	报告期内光卫先生所持股份数量为 108,000 股，年初按其持股总数的 25% 解锁 27,000 股；光卫先生任期届满，于 2017 年 3 月 27 日申报离任，申报离任的六个月内，所持股份全部变为限售股；在其申报离任的六个月后所持股份限售比例由

						100%变为 50%； 在其申报离任满十八个月后，所持股份全部解锁
肖向荣	0	0	3,750	3,750	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
李志刚	143,750	35,938	0	107,812	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
郭凤泽	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
吴云虹	167,000	41,750	0	125,250	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
黄昌礼	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
刘力	0	0	800	800	监事锁定股	刘力女士任期届满，于 2017 年 3 月 28 日申报离任，申报离任的六个月内，所持股份全部变为限售股；在其申报离任的六个月后所持股份限售比例由 100%变为 50%；在其申报离任满十八个月后，所持股份全部解锁
王秋实	242,625	120,875	0	121,750	高管锁定股	王秋实先生任期届满，于 2017 年 3 月 27 日申报离任，申报离任的六个月内，所持股份全部变为限售股；在其申报离任的六个月后所持股份限售比例由 100%变为 50%；在其申报离任满十八个月后，所持股份全部解锁

合计	977,875	347,563	64,550	694,862	--	--
----	---------	---------	--------	---------	----	----

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

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	34,058	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,420	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	57.57%	127,003,614	0	0	127,003,614		
深圳市宁泰科技投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	6,046,161	0	0	6,046,161		
深圳市盛能投资管理有限公司	境内非国有法人	2.70%	5,945,562	0	0	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	0	0	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	0	0	2,671,900		
深圳市大方正祥	境内非国有法人	0.74%	1,621,538	0	0	1,621,538		

贸易有限公司								
万华强	境内自然人	0.45%	984,577	0	0	984,577		
马晓兰	境内自然人	0.29%	648,799	0	0	648,799		
马智勇	境内自然人	0.29%	640,889	0	0	640,889		
廖晓东	境内自然人	0.20%	440,000	0	220,000	220,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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，其持有欧华实业 100% 的股份；盛能投资的股东为廖晓东先生，其持有盛能投资 100% 的股权；宁泰科技的股东为詹美华女士，其持有宁泰科技 100% 的股权；欧立电子的股东为肖美珠女士和詹美华女士，分别持有欧立电子 80% 和 20% 的股权；大方正祥的股东为詹美华女士和詹松荣先生，分别持有大方正祥 90% 和 10% 的股权，上述自然人之间存在亲属关系。							
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	127,003,614	人民币普通股	127,003,614					
深圳市宁泰科技投资有限公司	6,046,161	人民币普通股	6,046,161					
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					
万华强	984,577	人民币普通股	984,577					
马晓兰	648,799	人民币普通股	648,799					
马智勇	640,889	人民币普通股	640,889					
苏凡	258,177	人民币普通股	258,177					
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	除上述前十名股东中提的的关联关系外，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）	不适用							

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	电子产品的进出口业务
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	见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”-“三 任职情况”	
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	57	2007年03月08日		0	0	0	0	0
王凤仁	董事	现任	男	62	2017年03月27日		0	0	0	0	0
黄昌礼	董事	现任	男	50	2013年12月17日		2,000	0	0	0	2,000
张翠瑛	董事	现任	女	60	2013年12月17日		0	0	0	0	0
郭万达	独立董事	现任	男	53	2017年03月27日		0	0	0	0	0
黄瑞	独立董事	现任	女	56	2013年12月17日		0	0	0	0	0
张宏图	独立董事	现任	男	46	2017年03月27日		0	0	0	0	0
袁亚松	监事会主席	现任	男	49	2017年03月27日		0	0	0	0	0
陈展基	监事	现任	男	34	2016年05月18日		0	0	0	0	0
曾艳	职工代表监事	现任	女	34	2016年07月08日		0	0	0	0	0
吴云虹	财务总监	现任	女	47	2012年		167,000	0	0	0	167,000

	监、董事会秘书				04月25日						
李志刚	副总经理	现任	男	45	2013年12月17日		143,750	0	0	0	143,750
郭凤泽	副总经理	现任	男	41	2017年03月27日			0	0	0	60,000
袁刚	副总经理	现任	男	60	2017年03月27日			0	0	0	20,000
刘子飞	副总经理	现任	男	48	2017年03月27日			0	0	0	0
肖向荣	副总经理	现任	男	46	2017年03月27日			0	0	0	5,000
廖晓东	副董事长、董事会秘书	离任	男	50	2007年03月08日	2017年03月27日	440,000	0	0	0	440,000
李贵才	独立董事	离任	男	60	2013年12月17日	2017年03月27日	0	0	0	0	0
周俊祥	独立董事	离任	男	53	2013年12月17日	2017年03月27日	0	0	0	0	0
刘力	监事会主席	离任	男	47	2016年05月18日	2017年03月27日	0	1,600	400	0	1,200
光卫	副总经理	离任	男	61	2013年12月17日	2017年03月27日	108,000	0	0		108,000
王秋实	副总经理	离任	男	41	2013年12月17日	2017年03月27日	243,500	0	0	0	243,500
合计	--	--	--	--	--	--	1,104,250	1,600	400	0	1,190,450

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘力	监事会主席	任期满离任	2017年03月27日	任期满离任
袁亚松	副总经理	离任	2017年03月7日	现任公司监事会主席
光卫	副总经理	任期满离任	2017年03月27日	任期满离任
王秋实	副总经理	任期满离任	2017年03月27日	任期满离任

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，1961年出生，中国香港永久居民，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有限公司董事长、西安奥特迅新能源服务有限公司董事长、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：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。

王凤仁先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学自动控制理论及应用专业，工学博士。历任哈尔滨电工学院教师、哈尔滨理工大学教师、深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师及易事特集团股份有限公司总工程师，现任深圳奥特迅电力设备股份有限公司首席技术专家，兼任深圳市盛能投资管理有限公司董事、深圳奥特迅电气设备有限公司董事。

黄昌礼先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，1959年出生，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，2013年12月至今担任本公司董事。

郭万达先生，1965年出生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久居留权。现为综合开发研究院(中国 深圳)副院长。同时还兼任方大集团股份有限公司独立董事、宝德科技集团股份有限公司独立董事。对国家产业政策、企业发展战略、产业投资和产业基金有专门研究，在综合开发研究院主持过多项政策研究咨询项目，主持过多家上市公司、企业集团发展战略规划项目，出版有《中国制造:世界工厂正转向中国》、《中国宏观经济分析》等著作。

黄瑞女士，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于西南政法大学法律系，历任南昌大学法学院（原江西大学法律系）副教授、教授、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。

张宏图先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于东北财经大学，获中国注册会计师、中国注册税务师资格。现任海华税务师事务所有限公司合伙人、海闻科技有限公司副总经理。

2、监事会成员

袁亚松先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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2017年3月担任本公司副总经理。

陈展基先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州仲恺农业技术学院计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月入职本公司，负责公司资料管理工作。

曾艳女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于株洲工学院（现湖南工业大学）计算机科学与技术专业，本科学历，工学学士。2005年10月入职本公司任生产技术部工程师，2014年至今任公司总工办工程师。

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”

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。曾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。

郭凤泽先生，副总经理，1977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电气工程及其自动化专业，本科学历。2000年7月入职本公司，历任研发部副经理、研发部经理、研发部副总工程师、总经理助理等职务，2012年8月起担任公司电源事业部总经理职务。

袁刚先生，副总经理，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学无线电物理专业，本科学历。历任联想、神州数码区域总经理，2012年10月入职本公司，现任公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司董事兼总经理、控股子公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司总经理。

刘子飞先生，副总经理，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年1月入职本公司，历任生产体系技术主管兼技协办主任、生产基地副厂长，2015年2月起担任公司全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司总经理。

肖向荣先生，副总经理，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学电气工程师及自动化专业，本科学历。1999年4月入职本公司，历任客服部经理、销售中心副总经理、工会主席、总经理助理。

吴云虹女士，财务总监兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2001年入职本公司，历任会计、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
张翠瑛	欧华实业有限公司	总经理	1991年02月19日		是
王凤仁	深圳市盛能投资管理有限公司	董事	2006年08月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖晓霞	深圳市奥电新材料有限公司	董事长	2009年11月01日		否
	深圳奥特迅电气设备有限公司	董事长	2001年10月31日		否
	深圳市深安旭传感技术有限公司	执行董事	2005年09月29日		否
	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	执行董事	2005年09月29日		否
	深圳市奥电高压电气有限公司	执行董事	2008年06月06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
	西安奥特迅新能源服务有限公司	董事长	2016年10月11日		否
王凤仁	深圳奥特迅电气设备有限公司	董事	2001年10月31日		否
	西安奥特迅电力电子技术有限公司	董事	2011年01月14日		否
黄昌礼	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限	总经理	2008年07月06日		是

	公司				
郭万达	深圳综合开发研究院	副院长	2006年07月01日		是
	方大集团股份有限公司	独立董事	2014年03月03日		是
	宝德科技集团股份有限公司	独立董事	2008年06月06日		是
	深圳市海格物流股份有限公司	独立董事	2013年03月01日		是
黄瑞	深圳职业技术学院	监察审计室主任、教师	2008年07月01日		是
张宏图	海华税务师事务所有限公司	合伙人、董事	2009年11月02日		是
	海闻科技有限公司	副总经理	2013年08月01日		是
袁刚	深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	董事、总经理	2015年03月10日		是
	深圳市鹏电跃能源技术有限公司	总经理	2017年08月11日		否
刘子飞	深圳市奥特迅电气制造有限公司	总经理	2013年03月18日		是
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先生给予警告，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

1、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，公司高级管理人员报酬的事项由董事会批准决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

独立董事津贴按照2016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	57	现任	13.00	否
王凤仁	董事	男	62	现任	50.00	否

黄昌礼	董事	男	50	现任	0	是
张翠瑛	董事	女	60	现任	0	是
郭万达	独立董事	男	53	现任	7.35	否
黄瑞	独立董事	女	56	现任	9.24	否
张宏图	独立董事	男	46	现任	7.35	否
袁亚松	监事会主席	男	49	现任	6.43 ^①	是
陈展基	监事	男	34	现任	11.05	否
曾艳	职工代表监事	男	34	现任	11.70	否
吴云虹	财务总监、董事会秘书	女	47	现任	50.00	否
李志刚	副总经理	男	45	现任	50.00	否
郭凤泽	副总经理	男	41	现任	40.00	否
袁刚	副总经理	男	60	现任	40.00	否
刘子飞	副总经理	男	48	现任	35.04	否
肖向荣	副总经理	男	46	现任	35.00	否
廖晓东	副董事长、董事会秘书	男	50	离任	2.23	否
李贵才	独立董事	男	60	离任	2	否
周俊祥	独立董事	男	53	离任	2	否
刘力	监事会主席	女	47	离任	0	是
光卫	副总经理	男	61	离任	6.96	否
王秋实	副总经理	男	41	离任	10.35	否
合计	--	--	--	--	389.70	--

注：① 监事会主席袁亚松先生从公司获得的税前报酬 6.43 万元，为其在 2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 7 日担任副总经理期间的薪酬，在 2017 年 3 月 27 日-2017 年 12 月 31 日担任监事会主席期间，其未在公司领取薪酬。

公司董事、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

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）	330
主要子公司在职员工的数量（人）	359
在职员工的数量合计（人）	689
当期领取薪酬员工总人数（人）	694

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	178
销售人员	104
技术人员	276
财务人员	17
行政人员	114
合计	689
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
大学本科	217
大学专科	208
大学专科以下	240
合计	689

2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，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，增加了留人力度，提高了员工的积极性，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工的培训，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

劳务外包的工时总数（小时）	132,459
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,888,677.20

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，针对利润分配等制定了完善的制度体系，并严格执行。

（一）关于股东与股东大会

公司全年召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。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1次股东大会由董事会召集，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，不与公司同业竞争，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5次董事会，并于2017年3月27日，完成新一届董事会的换届选举工作。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、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

公司全年共召开5次监事会，并于2017年3月27日，完成新一届监事会的换届选举工作。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。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，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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.17%	2017 年 03 月 27 日	2017 年 03 月 28 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）详见 2017 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016 年度股东大会	年度股东大会	64.98%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）详见 2017 年 5 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.97%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-062）详见 2017 年 11 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭万达	4	3	1	0	0	否	3
黄瑞	5	4	1	0	0	否	3
张宏图	4	3	1	0	0	否	3
李贵才	1	1	0	0	0	否	1
周俊祥	1	0	1	0	0	否	1

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、关联交易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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了4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2017年度的审计机构建议；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。

2、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1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《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》；对2016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2016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。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开2次会议。提名委员会严格按照《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规定开展工作，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《选举公司第四届董事会董事长》等多项议案。

4、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会共召开1次会议。战略发展委员会严格按照《公司章程》及公司《董事会战略发展委员会工作细则》相关条款开展工作，审议通过《关于投资奥特迅工业园建设项目的议案》。

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

公司已建立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。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	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详情查阅 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告《2017 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</p>

		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%	1.一般缺陷：直接财产损失金额<100 万元，重大负面影响<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；2. 重要缺陷：100 万元≤直接财产损失金额<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；3.重大缺陷：直接财产损失金额≥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，奥特迅公司按照《企业内部控制基本规范-基本规范(试行)》和相关规定于 2017 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	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2017 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
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 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[2018]006353 号
注册会计师姓名	张兴、吴金娥

审计报告正文

审计报告

大华审字[2018]006353号

深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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相关财务报表附注。

我们认为,后附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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于奥特迅公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别的关键审计事项包括:

1. 应收账款的减值;

2. 开发支出。

（一）应收账款的减值

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释3，截至2017年12月31日，奥特迅公司应收账款账面价值269,429,090.24元，占资产总额的比例为25.17%。

管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。

由于应收账款减值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的减值对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款的减值实施的主要审计程序包括：

（1）我们对与应收账款日常管理及减值评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）我们复核管理层在评估应收账款减值方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收款项）等；

（3）我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款减值的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；

（4）我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价了管理层坏账准备计提的合理性；

（5）我们抽样检查了期后回款情况；

（6）我们评估了管理层于2017年12月31日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层对应收账款减值的相关判断及估计是合理的。

（二）开发支出

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释11和注释12，2017年度，奥特迅公司新增开发支出7,371,012.24元，确认为无形资产金额为20,213,938.89元，由于开发支出确认为无形资产金额较大，另外，开发支出的各个阶段的会计处理涉及关键判断，因此我们将开发支出确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对开发支出的主要审计程序包括：

- (1) 我们对公司开发支出相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；
- (2) 我们获取了开发支出项目的相关文件，核查了研发支出费用化和资本化的时点的准确性；
- (3) 我们对重要项目的负责人进行了访谈，将了解的情况与账务处理的情况进行了对比；
- (4) 我们核查了本期新增开发支出的真实性和合理性；
- (5) 我们获取了开发支出确认无形资产相关项目的结项和测试报告、专利证书以及申请专利文件等，确认了公司开发支出确认为无形资产的依据；
- (6) 我们关注了开发支出披露的准确性。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，奥特迅公司开发支出的会计处理是准确的。

四、其他信息

奥特迅公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

奥特迅公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，奥特迅公司管理层负责评估奥特迅公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算奥特迅公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥特迅公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥特迅公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥特迅公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就奥特迅公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：张兴

(项目合伙人)

中国注册会计师：吴金娥

二〇一八年四月二十三日

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

2018 年 04 月 23 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,289,856.37	149,233,982.53
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	5,506,473.18	4,657,415.01
应收账款	269,429,090.24	269,934,172.02
预付款项	9,704,075.54	4,259,725.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,910,200.55	22,854,515.61
买入返售金融资产		
存货	227,916,193.21	239,048,219.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,790,644.57	4,563,798.27
流动资产合计	692,546,533.66	694,551,828.82
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	66,120,412.35	
固定资产	134,377,277.81	172,418,938.49
在建工程	68,990,962.21	26,007,229.86
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	46,765,506.54	39,138,110.72
开发支出	6,860,019.35	19,702,946.00
商誉		
长期待摊费用	1,968,496.77	4,702,719.43
递延所得税资产	38,418,078.36	32,446,430.68
其他非流动资产	4,541,716.10	1,600,626.00
非流动资产合计	378,042,469.49	306,017,001.18
资产总计	1,070,589,003.15	1,000,568,830.00
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	35,830,479.24	31,114,415.54
应付账款	82,217,584.31	71,345,831.46
预收款项	30,053,670.79	41,727,359.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,402,300.84	10,181,826.37
应交税费	18,196,938.85	4,810,108.00
应付利息		

应付股利		
其他应付款	25,925,504.34	15,925,517.81
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		
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	233,626,478.37	175,105,058.40
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	28,252,050.76	29,560,063.14
递延所得税负债	726,180.88	492,426.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,978,231.64	30,052,489.56
负债合计	262,604,710.01	205,157,547.96
所有者权益：		
股本	220,597,400.00	220,597,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,282,324.37	313,282,324.37
减：库存股		
其他综合收益	112,781.57	132,352.52
专项储备		
盈余公积	61,980,635.39	59,445,048.25

一般风险准备		
未分配利润	210,493,947.84	200,564,476.41
归属于母公司所有者权益合计	806,467,089.17	794,021,601.55
少数股东权益	1,517,203.97	1,389,680.49
所有者权益合计	807,984,293.14	795,411,282.04
负债和所有者权益总计	1,070,589,003.15	1,000,568,830.00

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	121,162,943.25	129,810,256.38
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	5,506,473.18	4,507,415.01
应收账款	321,670,268.73	269,061,459.12
预付款项	9,434,156.21	4,088,583.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,367,416.22	70,697,571.01
存货	221,274,834.19	239,515,735.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,781,488.41	2,452,315.42
流动资产合计	772,197,580.19	720,133,336.01
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	86,367,411.48	86,367,411.48
投资性房地产	66,120,412.35	
固定资产	102,572,368.00	165,725,521.96

在建工程	55,252,616.01	25,654,874.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,469,107.80	36,929,485.11
开发支出	2,493,307.51	15,758,320.18
商誉		
长期待摊费用	1,649,956.70	4,561,961.30
递延所得税资产	28,303,633.30	25,142,884.80
其他非流动资产	1,585,628.00	500,000.00
非流动资产合计	396,814,441.15	370,640,458.94
资产总计	1,169,012,021.34	1,090,773,794.95
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	35,830,479.24	31,114,415.54
应付账款	175,664,658.25	115,110,872.38
预收款项	36,641,990.50	42,553,222.76
应付职工薪酬	8,357,229.21	7,686,372.03
应交税费	7,605,145.73	2,428,686.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,163,557.36	79,759,032.82
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	343,263,060.29	278,652,602.45
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	16,582,353.19	17,717,240.25
递延所得税负债	726,180.88	492,426.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,308,534.07	18,209,666.67
负债合计	360,571,594.36	296,862,269.12
所有者权益：		
股本	220,597,400.00	220,597,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,282,324.37	313,282,324.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,954,560.51	54,418,973.37
未分配利润	217,606,142.10	205,612,828.09
所有者权益合计	808,440,426.98	793,911,525.83
负债和所有者权益总计	1,169,012,021.34	1,090,773,794.95

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	366,535,958.90	360,965,806.28
其中：营业收入	366,535,958.90	360,965,806.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,800,630.29	359,866,723.55
其中：营业成本	216,688,120.60	241,083,008.17

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		
税金及附加	4,485,519.56	2,951,522.19
销售费用	55,175,460.75	51,722,503.33
管理费用	72,422,982.48	56,299,837.51
财务费用	85,140.83	-848,262.10
资产减值损失	6,943,406.07	8,658,114.45
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,916.02	-23,239.40
其他收益	11,327,409.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,059,822.32	1,075,843.33
加：营业外收入	304,154.82	9,783,948.40
减：营业外支出	786,398.86	438,069.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,577,578.28	10,421,722.21
减：所得税费用	6,609,983.09	1,380,601.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,967,595.19	9,041,120.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,967,595.19	9,041,120.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,840,071.71	9,115,523.23
少数股东损益	127,523.48	-74,402.59
六、其他综合收益的税后净额	-19,570.95	10,292.48
归属母公司所有者的其他综合收益	-19,570.95	10,292.48

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	-19,570.95	10,292.48
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	-19,570.95	10,292.48
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	14,948,024.24	9,051,413.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,820,500.76	9,125,815.71
归属于少数股东的综合收益总额	127,523.48	-74,402.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0673	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0673	0.0413

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	394,428,173.48	364,330,881.71
减：营业成本	302,725,059.49	286,975,913.02
税金及附加	2,448,592.44	1,523,187.85
销售费用	54,333,705.32	51,079,097.00
管理费用	56,255,431.29	41,367,241.59
财务费用	78,164.87	-821,607.83
资产减值损失	6,856,094.04	8,448,752.27
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）	41,123,398.99	36,338,086.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,916.02	-23,239.40
其他收益	1,628,209.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,479,818.05	12,073,144.41
加：营业外收入	283,501.06	3,513,501.02
减：营业外支出	786,398.86	437,143.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,976,920.25	15,149,501.81
减：所得税费用	-2,926,994.04	-4,692,331.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,903,914.29	19,841,833.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,903,914.29	19,841,833.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	16,903,914.29	19,841,833.71
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	371,577,908.86	406,222,130.65
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	8,709,369.64	5,884,917.26
收到其他与经营活动有关的现金	96,357,939.41	73,166,915.31

经营活动现金流入小计	476,645,217.91	485,273,963.22
购买商品、接受劳务支付的现金	200,461,254.60	277,219,490.82
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	80,624,894.97	82,529,390.57
支付的各项税费	34,969,265.70	28,601,334.14
支付其他与经营活动有关的现金	133,244,335.83	138,129,292.80
经营活动现金流出小计	449,299,751.10	526,479,508.33
经营活动产生的现金流量净额	27,345,466.81	-41,205,545.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,482.00	21,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,366,000.00
投资活动现金流入小计	2,482.00	43,387,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,492,330.01	17,177,502.69
投资支付的现金		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	61,492,330.01	27,177,502.69
投资活动产生的现金流量净额	-61,489,848.01	16,210,057.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,262,475.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,262,475.46
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,780,174.00	4,415,421.94
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	166,700.64	3,459,562.47
筹资活动现金流出小计	2,946,874.64	7,874,984.41
筹资活动产生的现金流量净额	27,053,125.36	2,387,491.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,570.96	168,362.97
五、现金及现金等价物净增加额	-7,110,826.80	-22,439,633.78
加：期初现金及现金等价物余额	148,903,780.06	171,343,413.84
六、期末现金及现金等价物余额	141,792,953.26	148,903,780.06

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	352,610,439.87	401,926,026.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,379,129.70	100,690,164.14
经营活动现金流入小计	452,989,569.57	502,616,190.28
购买商品、接受劳务支付的现金	238,922,016.29	304,497,426.28
支付给职工以及为职工支付的现金	44,500,347.72	46,821,104.79
支付的各项税费	10,728,428.83	8,801,952.78
支付其他与经营活动有关的现金	152,052,032.46	169,981,379.80
经营活动现金流出小计	446,202,825.30	530,101,863.65
经营活动产生的现金流量净额	6,786,744.27	-27,485,673.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,482.00	21,560.00
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		115,604.61
投资活动现金流入小计	2,482.00	40,137,164.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,656,365.40	16,277,015.48
投资支付的现金		26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,656,365.40	42,277,015.48
投资活动产生的现金流量净额	-42,653,883.40	-2,139,850.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,262,475.46
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,262,475.46
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,780,174.00	4,415,421.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,780,174.00	4,415,421.94
筹资活动产生的现金流量净额	27,219,826.00	5,847,053.52
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	-8,647,313.13	-23,778,470.72
加：期初现金及现金等价物余额	132,938,985.41	156,717,456.13
六、期末现金及现金等价物余额	124,291,672.28	132,938,985.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	220,597,400.00				313,282,324.37		132,352.52		59,445,048.25		200,564,476.41	1,389,680.49	795,411,282.04
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	220,597,400.00				313,282,324.37		132,352.52		59,445,048.25		200,564,476.41	1,389,680.49	795,411,282.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-19,570.95		2,535,587.14		9,929,471.43	127,523.48	12,573,011.10
（一）综合收益总额							-19,570.95				14,840,071.71	127,523.48	14,948,024.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配									2,535,587.14		-4,910,600.28		-2,375,013.14
1. 提取盈余公积									2,535,587.14		2,535,587.14		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,205,974.00		-2,205,974.00
4. 其他											-169,039.14		-169,039.14
（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	220,597,400.00				313,282,324.37		112,781.57		61,980,635.39		210,493,947.84	1,517,203.97	807,984,293.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-65,730.00				5,946,048.25	-7,044,960.00	10,292.48		2,976,275.06		1,530,841.83	-74,402.59	17,368,285.03
(一)综合收益总额							10,292.48				9,115,523.23	-74,402.59	9,051,413.12
(二)所有者投入和减少资本	-65,730.00				5,946,048.25	-7,044,960.00							12,925,278.25
1. 股东投入的普通股	-65,730.00				12,863,023.86	-7,044,960.00							19,842,253.86
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					-9,609,478.80								-9,609,478.80
4. 其他					2,692,503.19								2,692,503.19
(三)利润分配									2,976,275.06		-7,584,681.40		-4,608,406.34
1. 提取盈余公积									2,976,275.06		-2,976,275.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,409,988.00		-4,409,988.00
4. 其他											-198,418.34		-198,418.34
(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	220,597,400.00				313,282,324.37	132,352.52		59,445,048.25		200,564,476.41	1,389,680.49	795,411,282.04	

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	220,597,400.00				313,282,324.37				54,418,973.37	205,612,828.09	793,911,525.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,597,400.00				313,282,324.37				54,418,973.37	205,612,828.09	793,911,525.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,535,587.14	11,993,314.01	14,528,901.15
（一）综合收益总额										16,903,914.29	16,903,914.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											

(三) 利润分配									2,535,587.14	-4,910,600.28	-2,375,013.14
1. 提取盈余公积									2,535,587.14	2,535,587.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,205,974.00	-2,205,974.00
3. 其他										-169,039.14	-169,039.14
(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	220,597,400.00				313,282,324.37				56,954,560.51	217,606,142.10	808,440,426.98

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	220,663,130.00				307,336,276.12	7,044,960.00			51,442,698.31	193,355,675.78	765,752,820.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,663,130.00				307,336,276.12	7,044,960.00			51,442,698.31	193,355,675.78	765,752,820.21

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-65,730.00			5,946,048.25	-7,044,960.00			2,976,275.06	12,257,152.31	28,158,705.62
(一)综合收益总额									19,841,833.71	19,841,833.71
(二)所有者投入和减少资本	-65,730.00			5,946,048.25	-7,044,960.00					12,925,278.25
1. 股东投入的普通股	-65,730.00			12,863,023.86	-7,044,960.00					19,842,253.86
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				-9,609,478.80						-9,609,478.80
4. 其他				2,692,503.19						2,692,503.19
(三)利润分配								2,976,275.06	-7,584,681.40	-4,608,406.34
1. 提取盈余公积								2,976,275.06	-2,976,275.06	
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,409,988.00	-4,409,988.00
3. 其他									-198,418.34	-198,418.34
(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	220,597,000.00			313,282,300.00				54,418,970.06	205,612,833.71	793,911,500.00

	400.00				24.37				3.37	,828.09	25.83
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

三、公司基本情况

1、公司基本情况

2、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“公司”或“本公司”）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。公司统一社会信用代码：91440300618932504U，并于2008年5月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。

经过历年的派送红股及增发新股，截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数22,059.74万股，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山3号奥特迅电力大厦，总部地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山3号奥特迅电力大厦，母公司为欧华实业有限公司，最终实际控制人为廖晓霞女士。

3、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。自有物业租赁（奥特迅电力大厦，4016m²），停车场经营。

4、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，公司主要产品是微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统、电力用直流和交流一体化不间断电源设备、电动汽车快速充电设备、核电厂1E级（核安全级）高频开关直流充电装置、电力监测设备、智能微网系统、通信用高压直流电源系统、电能质量治理设备等产品以及提供运行设备维护服务。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共9户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市奥特迅科技有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
奥特迅（香港）有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00

北京奥特迅科技有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
西安奥特迅电力电子技术有限公司	控股子公司	1 级	90.00	90.00
深圳市奥特迅软件有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市鹏电跃能能源技术有限公司	控股子公司	1 级	90.00	90.00
深圳市奥特迅电气制造有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
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
西安奥特迅新能源服务有限公司	控股子公司	2 级	51.00	51.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，并且作为资产和负债的流动性划分的标准。

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，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，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。

（4）为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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：

- ①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；
- ②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；
- ③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：

- ①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；
- ②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；
- ③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；
- ④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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司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:

①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。

②根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

③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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、

交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(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可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现

值【或采用估值技术】确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资减值准备

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

特殊风险组合	
账龄分析法组合	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
0.5 年以内	0.00%	0.00%
0.5-1 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	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	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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、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）初始投资成本的确定

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应对享有子公司

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
生产调试设备	年限平均法	5.00-20.00	10.00%	4.50-18.00
运输工具	年限平均法	5.00	10.00%	18.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00	10.00%	18.00

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程初始计量

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。

(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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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) 无形资产的后继计量

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。

①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

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。

②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。

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：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

摊销方法。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线法分期摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(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。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

果及相关概率计算确定。

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

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 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）会计处理方法

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。

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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被客户签收为收入确认时点。

(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：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 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：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计

量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(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：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④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：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②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：

- ①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。
- ②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。

27、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。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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

(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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

- 1) 该交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）

所形成的暂时性差异；

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

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

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（2）套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

1) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

①在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

④套期有效性能够可靠地计量；

⑤持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：

①在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

2) 公允价值套期会计处理

①基本要求

a. 套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

b. 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。

②被套期项目利得或损失的处理

a. 对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，本公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：

被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；

被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。

b. 被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的实际利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。

c. 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

d. 在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额（已确认为资产或负债），调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

③终止运用公允价值套期会计方法的条件

套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计：

a. 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b. 套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是本公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

c. 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

d. 本公司撤销了对套期关系的指定。

3) 现金流量套期会计处理

①基本要求

a. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

b. 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

c. 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

②套期工具利得或损失的后续处理

a. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

b. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

c. 不属于以上a或b所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

③终止运用现金流量套期会计方法的条件

a. 当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

b. 当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

c. 当预期交易预计不会发生时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

d. 当本公司撤销了对套期关系的指定时，对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

4) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，本公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：

①套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

②套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”	经董事会审议通过	
非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”	经董事会审议通过	

会计政策变更说明：

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”11,327,409.73元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务

报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-2,916.02元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-23,239.40元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
对半年以内的应收账款不再计提坏账	经董事会审议通过	2017年4月1日	

2017年3月9日，奥特迅公司召开第三届董事会第二十三次会议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司决定对款项坏账准备计提比例进行变更，本次会计估计变更前后应收款项坏账计提比例对照表如下：

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月以内	5.00	5.00	0.00	0.00
6个月-1年			5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

如果公司沿用变更前的会计估计，2017年度需要补提坏账准备金额7,374,563.22元

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、维护、技术开发收入，房屋租赁收入	17%、6%、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%

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	25%
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	15%
深圳市鹏电跃能能源技术有限公司	25%
深圳市奥特迅电气制造有限公司	25%
深圳前海奥特迅新能源服务有限公司	25%
西安奥特迅新能源有限公司	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《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%。

本公司于2017年10月31日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GR201744201820高新技术企业证书。本公司2017年度企业所得税率按15%计缴。

本公司控股子公司西安奥特迅电力电子有限公司于2017年10月18日取得陕西省科学技术厅、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GR201761000565高新技术企业证书。本公司控股子公司西安奥特迅电力电子有限公司2017年度企业所得税率按15%计缴。

本公司全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司于2017年10月31日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GR201744202286高新技术企业证书。另外，深圳市奥特迅软件有限公司享受软件企业所得税两免三减半，2017年度企业所得税率按0%。

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	144,410.59	137,696.35
银行存款	141,648,542.67	148,766,083.71
其他货币资金	496,903.11	330,202.47
合计	142,289,856.37	149,233,982.53
其中：存放在境外的款项总额	809,509.49	1,130,370.29

其他说明

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。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	496,903.11	330,202.47
合计	496,903.11	330,202.47

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	1,137,052.80	3,569,965.01
商业承兑票据	4,369,420.38	1,087,450.00
合计	5,506,473.18	4,657,415.01

(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	4,717,365.00	
合计	4,717,365.00	

(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	309,695,475.04	100.00%	40,266,384.80	13.00%	269,429,090.24	304,809,949.11	100.00%	34,875,777.09	11.44%	269,934,172.02
合计	309,695,475.04	100.00%	40,266,384.80	13.00%	269,429,090.24	304,809,949.11	100.00%	34,875,777.09	11.44%	269,934,172.02

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			
6 个月以内	133,711,710.30		
6 个月-1 年	55,896,737.03	2,794,836.85	5.00%
1 年以内小计	189,608,447.33	2,794,836.85	1.47%
1 至 2 年	38,527,870.20	3,852,787.02	10.00%
2 至 3 年	35,201,271.89	7,040,254.38	20.00%
3 年以上	46,357,885.62	26,578,506.55	57.33%
3 至 4 年	17,006,390.62	5,101,917.19	30.00%

4 至 5 年	15,749,811.28	7,874,905.64	50.00%
5 年以上	13,601,683.72	13,601,683.72	100.00%
合计	309,695,475.04	40,266,384.80	13.00%

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 5,390,607.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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：

无

(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	17,965,991.04	5.80	1,094,194.00
第二名	17,176,544.76	5.55	7,038,327.49
第三名	10,912,806.68	3.52	949,587.94
第四名	9,735,618.10	3.14	209,874.38
第五名	7,622,741.11	2.46	
合计	63,413,701.69	20.47	9,291,983.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	8,822,148.90	90.91%	2,758,539.64	64.76%
1 至 2 年	330,916.30	3.41%	89,108.61	2.09%
2 至 3 年	73,072.05	0.75%	233,289.07	5.48%
3 年以上	477,938.29	4.93%	1,178,788.13	27.67%
合计	9,704,075.54	--	4,259,725.45	--

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：

无

(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(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	3,249,850.00	33.49	2017年	材料未到货
第二名	1,441,600.00	14.86	2017年	劳务未提供
第三名	380,000.00	3.92	2017年	材料未到货
第四名	350,000.00	3.61	2017年	材料未到货
第五名	298,732.00	3.08	2017年	材料未到货
合计	5,720,182.00	58.96	---	---

其他说明：

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,649,077.78	99.28%	1,738,807.23	6.78%	23,910,200.55	25,507,798.20	99.27%	2,653,282.59	10.40%	22,854,515.61
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	0.72%	186,698.57	100.00%		186,698.57	0.73%	186,698.57	100.00%	
合计	25,835,706.35	100.00%	1,925,505.80	7.45%	23,910,200.55	25,694,496.77	100.00%	2,839,981.16	11.05%	22,854,515.61

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			
6 个月以内	13,779,554.09		
6 个月—1 年	5,013,798.53	250,689.92	5.00%
1 年以内小计	18,793,352.62	250,689.92	1.33%
1 至 2 年	3,765,545.44	376,554.54	10.00%
2 至 3 年	802,752.61	160,550.52	20.00%
3 年以上	1,335,738.75	951,012.25	71.20%
3 至 4 年	427,240.00	128,132.00	30.00%
4 至 5 年	171,237.00	85,618.50	50.00%
5 年以上	737,261.75	737,261.75	100.00%
合计	24,697,389.42	1,738,807.23	7.04%

确定该组合依据的说明：

组合名称	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
深圳市国家税务局	951,618.36	---	---
合计	951,618.36	---	---

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 914,475.36 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
------	---------	------

无

(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：

无

(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	11,108,026.98	12,484,806.87
备用金	4,192,952.68	7,680,795.49
房租租赁及押金	1,578,185.47	1,359,836.59
其他	1,574,448.84	1,114,835.32
房租收入	7,382,092.38	3,054,222.50
合计	25,835,706.35	25,694,496.77

(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	租金	3,267,947.47	6 个月以内	12.65%	
第二名	租金	2,500,174.22	6 个月以内、6 个月—1 年	9.68%	61,800.00
第三名	投标保证金	568,269.28	6 个月以内	2.20%	
第四名	投标保证金	550,000.00	6 个月以内	2.13%	
第五名	租金	526,258.91	6 个月以内	2.04%	
合计	--	7,412,649.88	--	28.70%	61,800.00

(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
深圳市国家税务局	软件增值税退税	951,618.36	1 年以内	截止审计报告日，已收到
合计	--	951,618.36	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	48,858,092.90	652,664.81	48,205,428.09	61,796,444.66	347,414.72	61,449,029.94
在产品	43,396,352.37		43,396,352.37	59,096,809.15		59,096,809.15
库存商品	79,582,730.03	1,221,289.91	78,361,440.12	70,149,799.61	966,647.10	69,183,152.51
发出商品	58,594,793.20	1,536,291.86	57,058,501.34	47,718,847.64	534,056.10	47,184,791.54
委托加工物资	894,471.29		894,471.29	2,134,436.79		2,134,436.79
合计	231,326,439.79	3,410,246.58	227,916,193.21	240,896,337.85	1,848,117.92	239,048,219.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	347,414.72	305,250.09				652,664.81
库存商品	966,647.10	644,584.51		389,941.70		1,221,289.91
发出商品	534,056.10	1,517,439.12		515,203.36		1,536,291.86
合计	1,848,117.92	2,467,273.72		905,145.06		3,410,246.58

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	13,790,644.57	4,563,798.27
合计	13,790,644.57	4,563,798.27

其他说明：

8、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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 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					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	69,201,147.95			69,201,147.95
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	69,201,147.95			69,201,147.95
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,201,147.95			69,201,147.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,080,735.60			3,080,735.60
(1) 计提或摊销				
(2) 固定资产转入	3,080,735.60			3,080,735.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,080,735.60			3,080,735.60
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,120,412.35			66,120,412.35
2.期初账面价值				

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	161,847,599.32	20,149,668.62	6,585,781.53	8,006,105.85	196,589,155.32
2.本期增加金额		34,584,918.32	694,949.88	360,854.97	35,640,723.17
(1) 购置		9,610,519.67	694,949.88	360,854.97	10,666,324.52
(2) 在建工程转入		24,974,398.65			24,974,398.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	69,286,725.23	3,095,401.79	255,490.82	3,465,526.56	76,103,144.40
(1) 处置或报废		3,095,401.79	255,490.82	3,465,526.56	6,816,419.17
其他转出	69,286,725.23				69,286,725.23
4.期末余额	92,560,874.09	51,639,185.15	7,025,240.59	4,901,434.26	156,126,734.09
二、累计折旧					
1.期初余额	4,820,990.11	8,856,588.13	5,180,100.16	5,312,538.43	24,170,216.83
2.本期增加金额	3,823,003.73	1,862,039.32	474,614.29	580,967.36	6,740,624.70
(1) 计提	3,823,003.73	1,862,039.32	474,614.29	580,967.36	6,740,624.70
3.本期减少金额	3,080,735.60	2,791,277.34	180,854.80	3,108,517.51	9,161,385.25

(1) 处置或报废		2,791,277.34	180,854.80	3,108,517.51	6,080,649.65
(2) 其他转出	3,080,735.60				3,080,735.60
4.期末余额	8,643,993.84	7,927,350.11	5,473,859.65	2,784,988.28	21,749,456.28
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	86,997,615.85	43,711,835.04	1,551,380.94	2,116,445.98	134,377,277.81
2.期初账面价值	157,026,609.21	11,293,080.49	1,405,681.37	2,693,567.42	172,418,938.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	66,120,395.74

(5) 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	3,491,753.52	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
奥特迅工业园	51,574,895.60		51,574,895.60	24,875,533.64		24,875,533.64
深圳新能源车充（放）电机与电网双向互通技术试验平台	1,278,068.84		1,278,068.84			
奥特迅电力大厦二期装修工程	2,399,651.57		2,399,651.57	779,340.47		779,340.47
电动汽车充电站	13,723,186.14		13,723,186.14	352,355.75		352,355.75
柔性测试平台	15,160.06		15,160.06			
合计	68,990,962.21		68,990,962.21	26,007,229.86		26,007,229.86

(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
奥特迅工业园	490,732,500.00	24,875,533.64	26,699,361.96			51,574,895.60	10.51%					其他
深圳新能源车充（放）电机与电网双向互通技术试验平台	1,228,000.00	0.00	1,278,068.84			1,278,068.84	104.08%					其他
奥特迅电力大厦	35,000,000.00	779,340.47	1,620,311.10			2,399,651.57	56.25%					其他

厦二期 装修工程												
电动汽车 充电 站		352,355. 75	38,345.2 29.04	24,974.3 98.65		13,723,1 86.14						其他
合计	526,960, 500.00	26,007,2 29.86	67,942,9 70.94	24,974,3 98.65		68,975,8 02.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,771,990.34		27,038,774.54	4,839,072.71	59,649,837.59
2.本期增加金 额			20,213,938.89	97,936.96	20,311,875.85
(1) 购置				97,936.96	97,936.96
(2) 内部研 发			20,213,938.89		20,213,938.89
(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		47,252,713.43	4,937,009.67	79,961,713.44
二、累计摊销					
1.期初余额	5,027,973.17		13,861,808.16	1,621,945.54	20,511,726.87
2.本期增加金 额	555,439.80		11,671,040.60	457,999.63	12,684,480.03

(1) 计提	555,439.80		11,671,040.60	457,999.63	12,684,480.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,583,412.97		25,532,848.76	2,079,945.17	33,196,206.90
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	22,188,577.37		21,719,864.67	2,857,064.50	46,765,506.54
2.期初账面价值	22,744,017.17		13,176,966.38	3,217,127.17	39,138,110.72

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

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	14,164,809.24	2,965,124.62			13,160,093.91		3,969,839.95

电力自动化电源项目	3,070,043.38	202,010.29			3,272,053.67			
电能质量治理项目	2,468,093.38	1,351,047.14			3,781,791.31			37,349.21
新能源汽车充电服务运营管理云平台		2,852,830.19						2,852,830.19
合计	19,702,946.00	7,371,012.24			20,213,938.89			6,860,019.35

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	140,758.13	5,033,066.44	5,152,194.87		21,629.70
西京国际电气中心使用费	1,233,678.38		90,822.96		1,142,855.42
上市公司常年服务费	151,729.53	1,346,595.36	991,223.61		507,101.28
服务费	3,176,553.39		3,176,553.39		
阿里云服务器费用		381,741.89	84,831.52		296,910.37
合计	4,702,719.43	6,761,403.69	9,495,626.35		1,968,496.77

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
资产减值准备	45,602,137.18	6,860,475.27	39,563,876.17	5,943,234.70
内部交易未实现利润	24,455,120.70	3,744,381.10	4,036,604.26	688,449.20
可抵扣亏损	138,386,415.78	21,071,033.74	123,670,310.22	18,799,175.26
政府补助	28,252,050.76	5,396,876.37	29,560,063.14	5,608,453.23
无形资产	8,721,819.39	1,345,311.88	9,380,788.57	1,407,118.29

合计	245,417,543.81	38,418,078.36	206,211,642.36	32,446,430.68
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应纳税租赁收入暂时性差异	4,841,205.87	726,180.88	3,282,842.77	492,426.42
合计	4,841,205.87	726,180.88	3,282,842.77	492,426.42

(3) 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		38,418,078.36		32,446,430.68
递延所得税负债		726,180.88		492,426.42

(4) 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	2,172,883.84	2,524,650.03
合计	2,172,883.84	2,524,650.03

(5) 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

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	3,223,480.32	1,020,976.00
预付工程款	1,318,235.78	579,650.00
合计	4,541,716.10	1,600,626.00

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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	205,336.00	1,841,534.40
银行承兑汇票	35,625,143.24	29,272,881.14
合计	35,830,479.24	31,114,415.54

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	74,763,185.35	70,709,491.46
应付设备款	6,078,712.36	636,340.00
应付工程款	1,375,686.60	
合计	82,217,584.31	71,345,831.46

(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
北京宇泰恒瑞科技有限公司	2,073,505.27	尚未结算
合计	2,073,505.27	--

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	30,053,670.79	41,727,359.22
合计	30,053,670.79	41,727,359.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,132,865.89	83,017,156.64	81,965,721.31	6,184,301.22
二、离职后福利-设定提存计划		3,771,421.28	3,771,421.28	
三、辞退福利		772,413.37	772,413.37	
四、一年内到期的其他福利				

五、从税后利润中提取的职工奖励及福利基金	5,048,960.48	169,039.14		5,217,999.62
合计	10,181,826.37	87,730,030.43	86,509,555.96	11,402,300.84

(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	4,627,385.19	78,624,218.57	78,001,138.38	5,250,465.38
2、职工福利费	13,040.00	882,188.22	895,228.22	
3、社会保险费		1,235,070.33	1,235,070.33	
其中：医疗保险费		863,208.73	863,208.73	
工伤保险费		160,772.01	160,772.01	
生育保险费		185,571.73	185,571.73	
补充医疗保险		25,517.86	25,517.86	
4、住房公积金		848,477.05	848,477.05	
5、工会经费和职工教育经费	492,440.70	1,403,702.47	962,307.33	933,835.84
6、短期带薪缺勤		23,500.00	23,500.00	
合计	5,132,865.89	83,017,156.64	81,965,721.31	6,184,301.22

(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		3,614,137.19	3,614,137.19	
2、失业保险费		157,284.09	157,284.09	
合计		3,771,421.28	3,771,421.28	

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	8,570,785.08	2,793,995.80
企业所得税	7,298,016.48	1,120,411.03

个人所得税	327,716.85	310,461.64
城市维护建设税	473,780.07	148,303.19
教育费附加	203,048.60	63,558.50
地方教育费附加	135,365.75	42,372.34
房产税	327,148.39	290,613.60
印花税	805,801.07	36,841.88
堤围费	55,276.56	3,550.02
合计	18,196,938.85	4,810,108.00

其他说明：

23、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
预提费用	3,971,704.58	2,633,120.38
质保金		27,091.84
押金	3,043,644.32	1,439,320.31
工程款	2,404,408.52	6,873,858.18
往来款	12,400,000.00	
其他	4,105,746.92	4,952,127.10
合计	25,925,504.34	15,925,517.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

24、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	29,560,063.14	373,440.11	1,681,452.49	28,252,050.76	
合计	29,560,063.14	373,440.11	1,681,452.49	28,252,050.76	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	4,387,500.00			112,500.00			4,275,000.00	与资产相关
智能微网系统项目	501,488.60			162,348.72			339,139.88	与资产相关
并网光伏关键技术研究项目-市级	812,691.98			295,524.36			517,167.62	与资产相关
并网光伏关键技术研究项目-区级	96,494.73			40,000.00			56,494.73	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			546,723.66			3,243,276.34	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	4,847,401.71			347,049.60			4,500,352.11	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			4,180.83			1,795,819.17	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	1,432,068.89					373,440.11	1,805,509.00	与收益相关
新能源汽车应用（充电桩建设）	858,437.50			153,750.00			704,687.50	与资产相关
深圳市电动汽车分时租赁与集成示范研究	10,886,000.00						10,886,000.00	与资产相关
电动汽车基	49,594.34						49,594.34	与资产相关

基础设施标准规范和测试技术研究								
27.5kV/5MW 铁路功率调节装置 (RPC) 的研制	98,385.39			19,375.32			79,010.07	与资产相关
合计	29,560,063.14			1,681,452.49		373,440.11	28,252,050.76	--

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2017年12月31日，递延收益余额4,275,000.00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2017年12月31日，递延收益余额为339,139.880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2017年12月31日，该项目递延收益余额为517,167.62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2017年12月31日，该项目递延收益余额为56,494.73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2017年12月31日，该

项目递延收益余额为3,243,276.34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2017年12月31日，该项目递延收益余额为4,500,352.11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2017年12月31日，该项目递延收益余额为3,601,328.17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2017年12月31日，已收到1,230,000.00元，该项目递延收益余额为704,687.50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与深圳市车格科技有限公司联合申请“深圳市电动汽车分时租赁与集成示范研究”项目补助资金共11,860,000.00元，其中公司控股子公司获得补助资金10,886,000.00元，深圳市车格科技有限公司获得补助资金974,000.00元，划分为与资产相关的政府补助。截止2017年12月31日，已收到10,886,000.00元，该项目递延收益余额为10,886,000.00元。

(10) 电动汽车基础设施标准规范和测试技术研究

根据公司与中国电力企业联合会签订的《电动汽车及基础设施标准规范和测试技术研究委托合同》，公司电动汽车基础设施标准规范和测试技术研究项目获得补助资金900,000.00元，用于补助项目测试化验加工费及工资绩效支出，划分为与收益相关的政府补助。截止2017年12月31日，已收到900,000.00元，该项目递延收益余额为49,594.34元。

(11) 27.5kV/5MW铁路功率调节装置（RPC）的研制

根据陕财办教[2016]21号文件批复，公司控股子公司西安奥特迅电力电子有限公司“27.5kV/5MW铁路功率调节装置（RPC）的研制”项目获得补助资金100,000.00元，用于购置设备，划分为与资产相关的政府补助。截止2017年12月31日，已收到100,000.00元，该项目递延收益余额为79,010.07元。

25、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	220,597,400.00						220,597,400.00

其他说明：

26、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）	304,663,479.96			304,663,479.96
其他资本公积	8,618,844.41			8,618,844.41
合计	313,282,324.37			313,282,324.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、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	132,352.52	-19,570.95			-19,570.95		112,781.57
外币财务报表折算差额	132,352.52	-19,570.95			-19,570.95		112,781.57
其他综合收益合计	132,352.52	-19,570.95			-19,570.95		112,781.57

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：

28、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	39,630,032.15	1,690,391.43		41,320,423.58
企业发展基金	19,815,016.10	845,195.71		20,660,211.81
合计	59,445,048.25	2,535,587.14		61,980,635.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	200,564,476.41	199,033,634.58
调整后期初未分配利润	200,564,476.41	199,033,634.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,840,071.71	9,115,523.23
减：应付普通股股利	2,205,974.00	4,409,988.00
提取储备基金	1,690,391.43	1,984,183.37
提取企业发展基金	845,195.71	992,091.69
提取职工奖福基金	169,039.14	198,418.34
期末未分配利润	210,493,947.84	200,564,476.41

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。

30、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	348,711,240.70	212,540,951.45	350,787,086.93	240,369,326.39
其他业务	17,824,718.20	4,147,169.15	10,178,719.35	713,681.78
合计	366,535,958.90	216,688,120.60	360,965,806.28	241,083,008.17

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,593,049.74	1,019,516.33
教育费附加	682,735.59	436,935.55
房产税	1,308,593.52	774,969.60
土地使用税	121,311.82	80,874.48
车船使用税	16,435.10	8,461.28

印花税	286,323.00	219,368.50
营业税		120,106.05
地方教育费附加	455,157.07	291,290.40
堤围费	21,913.72	
合计	4,485,519.56	2,951,522.19

其他说明：

32、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	3,398,585.27	3,237,828.26
运输费	3,773,293.25	7,543,069.69
折旧摊销费	391,964.96	365,419.09
职工薪酬费用	24,561,916.28	21,913,703.62
租金水电费	955,385.87	840,622.49
业务费	17,956,323.27	14,554,744.87
售后服务费	4,137,991.85	3,267,115.31
合计	55,175,460.75	51,722,503.33

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	5,023,899.18	3,470,244.88
汽车费用	864,357.34	1,398,988.02
折旧摊销费	4,297,597.97	4,226,779.67
职工薪酬费用	19,655,896.44	14,003,848.57
差旅费	1,357,789.41	246,830.58
顾问费	661,512.74	521,540.90
税金	160,633.31	565,777.20
招待费	769,026.39	346,021.30
租金物业水电费	4,156,362.95	5,809,196.25
研发支出	35,475,906.75	25,710,610.14
合计	72,422,982.48	56,299,837.51

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	574,200.00	
减：利息收入	932,532.61	1,195,667.24
汇兑损益	6,282.72	1,483.24
手续费及其他	437,190.72	345,921.90
合计	85,140.83	-848,262.10

其他说明：

35、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	4,476,132.35	7,162,206.30
二、存货跌价损失	2,467,273.72	1,495,908.15
合计	6,943,406.07	8,658,114.45

其他说明：

36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,916.02	-23,239.40

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	1,681,452.49	
增值税即征即退	9,386,044.37	
深圳市社会保险基金管理局支付失业稳岗补贴	94,912.87	
深圳市市场和质量监督管理委员会知识产权专利资金资助	38,000.00	

南山区科学技术局国内外发明专利申请支持补助金	35,000.00	
深圳高技能人才公共实训管理服务中心 2017 年第一批培训补贴	72,000.00	
陕西省知识产权局贯标启动资金	20,000.00	
合计	11,327,409.73	

38、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
政府补助	187,780.14	9,698,912.50	187,780.14
其他	116,374.68	85,035.90	116,374.68
合计	304,154.82	9,783,948.40	304,154.82

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
直流不间断电源设备产能扩大项目	深圳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		112,500.00	与资产相关
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		162,348.72	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	否	否		53,145.30	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		124,471.00	与收益相关
并网光伏关键技术研究项目-区级	深圳市南山区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	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	深圳市发改委	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）	否	否		152,598.29	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	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		767,931.11	与收益相关
新能源汽车应用（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		202,127.36	与资产相关
电动汽车基础设施标准规范和测试技术研究	中国电力企业联合会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		850,405.66	与资产相关
27.5kV/5MW 铁路功率调节装置（RPC）的研制	西安财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,614.61	与资产相关
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		5,712,904.00	与收益相关
失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	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		394,518.84	与收益相关
国内外发明专利申请补贴款	深圳市南山区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		25,000.00	与收益相关

			的补助					
南山区创新券资助款	深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙)	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		8,490.00	与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金贷款贴保贴息资助	深圳市南山区科技创业服务中心	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		500,000.00	与收益相关
个税手续费返还	深圳市地税局	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	187,780.14	405,057.61	与收益相关
高新技术企业及知识产权授权奖励	西安高新技术产业开发区信用服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		31,500.00	与收益相关
民营领军企业资助项目	深圳市南山区经济促进局	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		77,000.00	与收益相关
2016 年度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		77,300.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	187,780.14	9,698,912.50	--

其他说明:

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		114,248.00	
非流动资产报废损失	664,681.83		664,681.83
罚没支出	121,717.03	323,821.52	121,717.03
合计	786,398.86	438,069.52	786,398.86

其他说明：

40、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	12,347,876.31	4,974,095.58
递延所得税费用	-5,737,893.22	-3,593,494.01
合计	6,609,983.09	1,380,601.57

(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	21,577,578.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,236,636.74
子公司适用不同税率的影响	4,827,410.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,473.19
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	27,324.91
研发支出加计扣除影响	-1,683,862.03
所得税费用	6,609,983.09

其他说明

41、其他综合收益

详见附注 26。

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	932,532.61	1,195,667.24
投标保证金	68,892,863.68	51,701,640.48
往来款及收回职工备用金	22,312,972.01	10,159,217.83
补贴款	447,693.01	2,418,866.45
租赁收入	480,022.88	7,211,283.19
收到押金保证金等	642,150.00	267,008.55
其他	2,649,705.22	213,231.57
合计	96,357,939.41	73,166,915.31

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	74,260,753.83	63,039,689.16
投标保证金	40,933,713.88	53,160,667.38
往来款项	15,692,848.61	20,757,736.26
返还质保金保证金押金等	2,357,019.51	1,171,200.00
合计	133,244,335.83	138,129,292.80

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		3,366,000.00
合计		3,366,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	166,700.64	330,202.47
支付注销库存股		3,129,360.00
合计	166,700.64	3,459,562.47

支付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	14,967,595.19	9,041,120.64
加：资产减值准备	6,943,406.07	8,658,114.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,740,624.70	6,444,866.47
无形资产摊销	12,684,480.03	8,497,618.35
长期待摊费用摊销	9,495,626.35	2,273,737.07
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）	2,916.02	23,239.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	664,681.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	593,770.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,971,647.68	-6,785,443.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	233,754.46	492,426.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,664,753.00	-19,336,417.56

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-56,026,874.95	9,316,291.45
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	28,352,380.83	-59,831,098.18
经营活动产生的现金流量净额	27,345,466.81	-41,205,545.11
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	141,792,953.26	148,903,780.06
减：现金的期初余额	148,903,780.06	171,343,413.84
现金及现金等价物净增加额	-7,110,826.80	-22,439,633.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
库存现金	
可随时用于支付的银行存款	
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	141,792,953.26	148,903,780.06
其中：库存现金	144,410.59	137,696.35

可随时用于支付的银行存款	141,648,542.67	148,766,083.71
三、期末现金及现金等价物余额	141,792,953.26	148,903,780.06

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	968,869.71	0.8359	809,878.19
港币	239,424.25	0.8359	200,134.73
应付账款			
其中：港币	1,600.00	0.8359	1,337.44
其他应付款			
其中：港币	1,317,713.00	0.8359	1,101,476.30

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币	取得方式
奥特迅（香港）有限公司	香港	香港九龙尖沙咀	贸易	港币	直接投资

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
西安奥特迅新能源服务有限公司	西安	西安市高新区	技术开发销售		51.00%	间接投资

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%	151,980.87	0.00	-239,414.83
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	10.00%	-24,457.39		1,756,618.80

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安奥	29,515.9	7,385.03	36,900.9	39,216.1	79,010.0	39,295.1	18,384.7	8,282.00	26,666.7	30,482.2	98,385.3	30,580.6

特迅电力电子技术有限公司	49.49	4.05	83.54	21.66	7	31.73	08.01	9.08	17.09	88.63	9	74.02
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	35,981,195.70	66,218,880.87	102,200,076.57	50,543,201.05	11,590,687.50	62,133,888.55	47,290,942.12	12,221,279.13	59,512,221.25	7,457,021.87	11,744,437.50	19,201,459.37

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	20,187,996.97	1,519,808.74	1,519,808.74	745,752.96	14,460,326.90	1,346,762.49	1,346,762.49	-1,896,471.87
深圳市鹏电跃能源技术有限公司	16,566,034.36	-244,573.86	-244,573.86	25,050,379.24	2,239,625.95	-2,090,788.35	-2,090,788.35	-19,017,945.05

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：

九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期

对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日,本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额20.47%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年12月31日,本公司各项重要的金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
应付账款	82,217,584.31	82,217,584.31	82,217,584.31	---	---	---
应付票据	35,830,479.24	35,830,479.24	35,830,479.24	---	---	---
其他应付款	25,925,504.34	25,925,504.34	25,925,504.34	---	---	---
金融负债小计	173,973,567.89	173,973,567.89	173,973,567.89	---	---	---

3、市场风险

4、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

5. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

因公司存在银行借款,故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下,会推动银行贷款利率水平上升,从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类期限融资需求,必要时通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。

十、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	I/EOFELECTRONIC CPRO	港币 200 万元	57.57%	57.57%

本企业的母公司情况的说明

欧华实业有限公司成立于1991年2月19日，英文名为EURO-SINO INDUSTRIAL LIMITED，《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
深圳市奥特能实业发展有限公司	关联自然人控制企业
深圳市世纪湾投资有限公司	关联自然人控制企业
深圳市奥电高压电气有限公司	实际控制人控制企业
深圳奥特迅电气设备有限公司	实际控制人控制企业
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	实际控制人控制企业
深圳市贝来电气有限公司	关联自然人担任董事企业
深圳市深安旭传感技术有限公司	实际控制人控制企业
深圳市奥电新材料有限公司	实际控制人控制企业
大埔县深埔电力有限公司	关联自然人担任董事企业
深圳市商连商用电子技术有限公司	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

廖晓霞	实际控制人
王凤仁	董事
黄昌礼	董事
张翠瑛	董事
张宏图	独立董事
郭万达	独立董事
黄瑞	独立董事
袁亚松	监事会主席
陈展基	监事
曾艳	职工监事
肖向荣	副总经理
袁刚	副总经理
郭凤泽	副总经理
刘子飞	副总经理
李志刚	总工程师、副总经理
吴云虹	董秘、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	81,339.42	0.00	否	1,130,109.76
深圳市奥电高压电气有限公司	采购商品	7,628,857.73	15,000,000.00	否	1,025,641.03
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	采购劳务	8,292,558.91	8,000,000.00	否	1,113,740.46
合计		16,002,756.06	23,000,000.00	否	3,269,491.25

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	销售商品		13,332.74

司			
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	销售商品	192,478.63	605,931.62
深圳市奥电高压电气有限公司	销售商品	5,384.62	2,501.54
深圳市深安旭传感技术有限公司	特许权使用费	56,603.77	56,603.77
深圳奥特迅电气设备有限公司	特许权使用费	56,603.77	56,603.77
合计		311,070.79	734,973.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 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
深圳市奥电高压电气有限公司	房屋租赁及水电物管	2,168,454.94	906,988.19
深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	房屋租赁及水电物管	394,320.63	341,489.20
深圳市立中祥科技股份有限公司	房屋租赁及水电物管	1,288,503.74	929,206.77
合计		3,851,279.31	2,177,684.16

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

关联租赁情况说明

(4) 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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额


(7) 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	3,896,973.64	2,990,052.61

(8) 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2015年5月8日将第3336532号注册商标续期至2017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）。

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2015年6月8日将第3336532号和4350414号注册商标续期至2017年10月27日、2017年5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
应收账款					
	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司			708,940.00	35,447.00
	深圳市奥电高压电气有限公司			2,926.80	146.34
其他非流动资产					
	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	1,098,764.31		1,066,476.00	
	深圳市奥电高压电气有限公司	2,023,480.32			
其他应收款					
	深圳市奥电高压电气有限公司	466,357.50			
	深圳市立中祥科技股份有限公司	231,579.83		50,947.78	2,547.39
	王秋实			280,577.00	14,028.85

(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
------	-----	--------	--------

其他应付款			
	深圳市奥电高压电气有限公司	119,850.00	119,850.00
	深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司	52,700.00	793,753.26
	深圳市立中祥科技股份有限公司	170,000.00	170,000.00

6、关联方承诺

7、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

- (1) 期末无未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响。
- (2) 期末无对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响。
- (3) 开出保函、信用证

保函/信用证号码	保函/信用证金额	未使用金额	到期日
20105110270007	828,000.00	828,000.00	2050/12/31
20105110270008	402,440.00	402,440.00	2050/12/31
20115111270064	61,200.00	61,200.00	2050/12/31
20115111270068	792,500.00	792,500.00	2050/12/31
20115111270069	396,250.00	396,250.00	2050/12/31
20115111270071	52,800.00	52,800.00	2050/12/31
20115111270092	242,250.00	242,250.00	2050/12/31
20115111270096	118,400.00	118,400.00	2050/12/31
20115111270103	349,900.00	349,900.00	2050/12/31
20125112270077	21,159.70	21,159.70	2018/10/30
20125112270100	119,900.00	119,900.00	2050/12/30
20135113272005	454,800.00	454,800.00	2018/10/20
07301BH20131818	372,000.00	372,000.00	2018/6/30
GC1790215000697	145,368.00	145,368.00	2018/6/16
GC1790215000698	51,718.00	51,718.00	2018/6/16
GC1790215000699	22,080.00	22,080.00	2018/6/16
GC1790215000743	2,844.00	2,844.00	2019/6/25
07301BH20158052	84,832.00	84,832.00	2019/7/31
GC1790215000953	10,692.00	10,692.00	2018/8/13
GC1790215001130	230,120.00	230,120.00	2018/12/31

GC1790215000981	70,450.00	70,450.00	2018/4/29
GC1790215001062	19,280.00	19,280.00	2018/6/30
07301BH20158078	164,660.00	164,660.00	2018/5/15
07301BH20168003	123,680.00	123,680.00	2018/6/30
GC1790216000126	171,730.00	171,730.00	2018/12/31
07301BH20168005	218,980.00	218,980.00	2018/9/30
07301BH20168022	674,000.00	-	2018/3/30
07301BH20168023	9,740.00	9,740.00	2018/3/31
GC1790216000423	140,900.00	140,900.00	2020/4/29
GC1790216000440	673,999.99	-	2018/3/31
GC1790216000440	674,000.00	674,000.00	2018/3/31
GC1790216000453	23,000.00	23,000.00	2018/3/31
GC1790216000452	51,880.00	51,880.00	2019/2/28
GC1790216000594	183,000.00	183,000.00	2018/12/30
07301BH20168029	70,981.00	70,981.00	2020/5/31
GC1783916001199	271,800.00	271,800.00	2018/4/30
GC1783916001845	605,665.00	605,665.00	2018/7/30
07301BH20168042	40,480.00	40,480.00	2018/12/30
07301BH20168043	48,000.00	48,000.00	2018/2/28
07301BH20168044	61,358.00	61,358.00	2020/8/31
07300BH20168015	40,250.00	40,250.00	2018/12/30
07300BH20168012	50,610.00	50,610.00	2018/5/1
GC1783916003509	12,496.00	12,496.00	2018/12/31
GC1783916003362	24,992.00	24,992.00	2018/12/31
07300BH20178009	99,840.00	99,840.00	2018/3/30
07300BH20178013	98,920.00	98,920.00	2018/2/20
07300BH20178015	82,780.00	82,780.00	2018/12/31
07300BH20178028	202,550.00	202,550.00	2019/12/31
07300BH20178027	199,000.00	199,000.00	2018/6/30
07300BH20178032	54,000.00	54,000.00	2019/3/30
07300BH20178033	33,710.00	33,710.00	2018/12/30
07300BH20178037	199,080.00	199,080.00	2018/6/30
07300BH20178042	226,340.00	226,340.00	2018/6/30
兴银深南新保函字(2017)第0706号	812,000.00	812,000.00	2018/12/31
07300BH20178048	259,140.00	259,140.00	2019/12/31
07300BH20178052	27,750.00	27,750.00	2020/7/31
07300BH20178050	55,500.00	55,500.00	2020/7/31
07300BH20178049	55,500.00	55,500.00	2020/7/31
07300BH20178059	198,000.00	198,000.00	2018/4/28
07300BH20178051	27,750.00	27,750.00	2019/1/31

07300BH20178061	62,500.00	62,500.00	2018/12/31
07300BH20178058	345,410.00	345,410.00	2018/12/20
07300BH20178062	140,350.00	140,350.00	2018/5/1
07300BH20178038	73,932.00	73,932.00	2020/3/31
07300BH20178060	205,000.00	205,000.00	2018/12/31
07300BH20178067	95,100.00	95,100.00	2018/12/30
07300BH20178095	180,472.00	180,472.00	2018/6/30
07300BH20178087	29,316.00	29,316.00	2018/6/30
07300BH20178092	109,280.00	109,280.00	2019/9/30
07300BH20178094	496,000.00	496,000.00	2018/4/12
07300BH20178093	140,350.00	140,350.00	2018/5/1
07300BH20178104	112,500.00	112,500.00	2018/6/30
07300BH20178102	120,000.00	120,000.00	2019/5/30
GC1783917000921	299,900.00	299,900.00	2018/6/30
GC1783917000920	299,900.00	299,900.00	2018/6/30
GC1783917001588	147,740.00	147,740.00	2018/12/31
GC1783917001587	350,000.00	350,000.00	2018/4/30
GC1783917001586	295,480.00	295,480.00	2018/12/31
GC1783917001590	1,244,000.00	1,244,000.00	2018/6/30
GC1783917001589	622,000.00	622,000.00	2020/5/30
GC1783917001920	110,090.00	110,090.00	2019/11/30
GC1783917001955	68,110.00	68,110.00	2021/6/30
07300BH20178117	42,000.00	42,000.00	2018/12/31
07300BH20178120	344,126.00	344,126.00	2018/12/30
GC1783917001921	36,870.00	36,870.00	2018/7/31
07300BH20178123	81,170.00	81,170.00	2018/11/30
07300BH20178122	43,980.00	43,980.00	2018/8/30
07300BH20178143	37,000.00	37,000.00	2018/9/30
07300BH20178147	5,660.00	5,660.00	2018/8/30
GC1783917002078	200,000.00	200,000.00	2018/6/30
GC1783917002077	200,000.00	200,000.00	2018/6/30
GC1783917001560	116,480.00	116,480.00	2018/12/31
GC1783917002935	9,075.00	9,075.00	2019/12/31
GC1783917002541	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002558	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002524	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002500	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002456	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002502	116,160.00	116,160.00	2019/10/25
GC1783917002501	58,080.00	58,080.00	2019/10/25

GC1783917002503	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002457	116,160.00	116,160.00	2019/10/25
GC1783917002572	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002549	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002563	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002564	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002554	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002525	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002540	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002539	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002557	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002548	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002527	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002550	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002526	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002515	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002559	58,080.00	58,080.00	2019/10/25
GC1783917002224	25,000.00	25,000.00	2019/12/31
07300BH20178123	37,000.00	37,000.00	2018/11/30
GC1783917002103	104,100.00	104,100.00	2019/6/30
07300BH20178147	5,660.00	5,660.00	2018/8/30
07300BH20178171	56,980.00	56,980.00	2019/6/30
GC1783917002615	99,000.00	99,000.00	2018/12/31
GC1783917002614	99,910.00	99,910.00	2020/12/31
GC1783918000186	138,960.00	138,960.00	2019/12/31
GC1783917002934	178,030.00	178,030.00	2019/6/30
07300BH20178188	53,000.00	53,000.00	2018/12/31
GC1783918000184	119,030.00	119,030.00	2019/6/30
GC1783918000185	231,000.00	231,000.00	2018/4/30
07300BH20188024	68,900.00	68,900.00	2019/1/30
GC1783918000190	130,970.00	130,970.00	2019/12/31
07300BH20188047	188,800.00	188,800.00	2019/12/31

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无其他应披露未披露的其他或有负债。

(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

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

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	4,411,948.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,411,948.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

2018年1月3日，公司因员工劳动合同纠纷收到深圳市南山区人民法院应诉通知书，该案已于2018年1月30日开庭，未下判决。2018年2月8日，公司因劳动争议纠纷向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提出申请，该案已于2018年4月18日开庭，未下仲裁裁决书。

2018年4月10日，公司因劳动争议纠纷收到深圳市南山区人民法院的执行通知书，因该案进入再审程序，已暂缓执行。

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

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	361,773,271.03	100.00%	40,103,002.30	11.09%	321,670,268.73	303,846,468.21	100.00%	34,785,009.09	11.45%	269,061,459.12
合计	361,773,271.03	100.00%	40,103,002.30	11.09%	321,670,268.73	303,846,468.21	100.00%	34,785,009.09	11.45%	269,061,459.12

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			
6 个月以内	130,428,210.92		
6 个月-1 年	55,892,607.03	2,794,630.35	5.00%
1 年以内小计	186,320,817.95	2,794,630.35	1.50%
1 至 2 年	38,508,510.20	3,850,851.02	10.00%
2 至 3 年	34,395,071.89	6,879,014.38	20.00%
3 年以上	46,357,885.62	26,578,506.55	57.33%
3 至 4 年	17,006,390.62	5,101,917.19	30.00%

4至5年	15,749,811.28	7,874,905.64	50.00%
5年以上	13,601,683.72	13,601,683.72	100.00%
合计	305,582,285.66	40,103,002.30	13.12%

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并关联方	56,190,985.37	---	---
合计	56,190,985.37	---	---

（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 5,317,993.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
无	

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：

无

（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	44,961,533.41	12.43	---
第二名	17,965,991.04	4.97	1,094,194.00
第三名	17,176,544.76	4.75	7,038,327.49

第四名	11,184,322.86	3.09	---
第五名	10,912,806.68	3.02	949,587.94
合计	102,201,198.75	28.26	9,082,109.43

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,832,720.74	99.80%	1,465,304.52	1.60%	90,367,416.22	73,092,048.42	99.75%	2,394,477.41	3.28%	70,697,571.01
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	0.20%	186,698.57	100.00%		186,698.57	0.25%	186,698.57	100.00%	
合计	92,019,419.31	100.00%	1,652,003.09	1.80%	90,367,416.22	73,278,746.99	100.00%	2,581,175.98	3.52%	70,697,571.01

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			
6 个月以内	12,942,335.41		

6个月-1年	4,972,902.65	248,645.13	5.00%
1年以内小计	17,915,238.06	248,645.13	1.39%
1至2年	3,361,293.44	336,129.34	10.00%
2至3年	649,577.21	129,915.44	20.00%
3年以上	1,134,921.11	750,614.61	66.14%
3至4年	426,840.00	128,052.00	30.00%
4至5年	171,037.00	85,518.50	50.00%
5年以上	537,044.11	537,044.11	100.00%
合计	23,061,029.82	1,465,304.52	6.35%

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并关联方	68,771,690.92	---	---
合计	68,771,690.92	---	---

（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 929,172.89 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
无	

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：

无

(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	69,469,628.25	49,692,335.00
投标保证金	10,906,026.98	12,284,806.87
备用金	3,942,597.17	7,449,591.99
房租及押金	7,241,194.54	3,523,918.87
其他	459,972.37	328,094.26
合计	92,019,419.31	73,278,746.99

(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	关联方往来	31,654,257.61	半年以内	43.00%	
第二名	关联方往来	8,527,261.19	半年以内	12.00%	
第三名	关联方往来	5,552,411.48	半年以内	8.00%	
第四名	关联方往来	5,000,000.00	半年以内	7.00%	
第五名	房租及押金	3,267,947.47	半年以内	4.00%	
合计	--	54,001,877.75	--	74.00%	

(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：

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	86,367,411.48		86,367,411.48	86,367,411.48		86,367,411.48
合计	86,367,411.48		86,367,411.48	86,367,411.48		86,367,411.48

(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	45,000,000.00			45,000,000.00		
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	86,367,411.48			86,367,411.48		

(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		
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	374,936,100.96	297,901,457.13	352,290,421.74	284,867,034.27
其他业务	19,492,072.52	4,823,602.36	12,040,459.97	2,108,878.75
合计	394,428,173.48	302,725,059.49	364,330,881.71	286,975,913.02

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	41,123,398.99	36,338,086.00
合计	41,123,398.99	36,338,086.00

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	-667,597.85	
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）	2,129,145.50	
委托他人投资或管理资产的损益	43,090.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,342.35	
减：所得税影响额	39,241.07	
少数股东权益影响额	19,051.27	
合计	1,441,003.85	--

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	1.85%	0.0673	0.0673
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.0607	0.0607

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

第十二节 备查文件目录

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

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事长：廖晓霞

2018年4月23日