

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于深圳证券交易所 2015 年半年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特迅”）于 2015 年 9 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2015 年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2015】第 37 号），公司对问询函中涉及的有关问题进行回复并公告如下：

1、报告期内，你公司营业收入较上年同期下降 8.31%，而销售费用较上年同期增长 56.63%，请详细分析销售费用增长的原因与合理性；

回复：

（1）营业收入较上年同期下降 8.31%的主要原因系受宏观经济影响，客户延迟订单交付所致。

经统计，2015 年 1-6 月新增订单 19,027.26 万元，较上年同期订单量下降 9.82%；截止 2015 年 6 月 30 日未交货订单为 29,498.37 万元（定制式合同取消的风险极小），截止 2015 年 6 月 30 日客户延迟订单交付金额为 16,491.68 万元。

受行业特点及定制式非标产品的特性影响，本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为：①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；②根据合同约定无需安装调试的商品，收入确认以商品发出为收入确认时点。

(2) 销售费用较上年同期增长 56.63%，详情如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长额	增长率
①标书及中标费	1,781,848.13	992,090.66	789,757.47	79.61%
②运输费	3,564,024.73	3,403,272.00	160,752.73	4.72%
③折旧摊销费	160,508.35	150,226.28	10,282.07	6.84%
④职工薪酬费用	8,523,396.28	5,331,988.60	3,191,407.68	59.85%
⑤租金水电费	683,147.64	295,641.88	387,505.76	131.07%
⑥业务费	11,023,252.14	5,242,530.16	5,780,721.98	110.27%
⑦售后服务费	1,041,194.78	1,680,695.25	-639,500.47	-38.05%
合计	26,777,372.05	17,096,444.83	9,680,927.22	56.63%

① 标书及中标费较上年同期增长 79.61%，主要原因系公司经多年孵化的电能质量系列产品、新能源充电系列产品在市场营销方面拓展新行业、新领域，扩大投标量所致。

② 运输费较上年同期增长 4.72%，主要原因系 2015.1-6 月交货量 4554 面/柜，每柜体运费单价为 782.61 元/(面.柜)，2014.1-6 月交货量 4861 面/柜体，每面/柜体运费为 700.12 元/(面.柜)，运费单价较上年同期增长 12%；远程交货运量较上年同期增加，华北地区交货量较上年同期增长 5%，特别西北地区的交货运量较上年同期增长 47%。（详见列表）

销售区域	2014.1-6 月 (面/柜)	2014 区域交 货量比重	2015.1-6 月 (面/柜)	2015 区域交 货量比重	变动数量 (面/柜)	变动比率
东北地区	227.00	5%	55.00	1%	-172.00	-76%
华北地区	1,163.00	24%	1,218.00	27%	55.00	5%
华东地区	1,255.00	26%	1,099.00	24%	-156.00	-12%
华南地区	487.00	10%	401.00	9%	-86.00	-18%
华中地区	818.00	17%	653.00	14%	-165.00	-20%
西北地区	447.00	9%	656.00	14%	209.00	47%
西南地区	464.00	10%	472.00	10%	8.00	2%

总计	4,861.00	100%	4,554.00	100%	-307.00	-6%
----	----------	------	----------	------	---------	-----

- ③ 折旧摊销费较上年同期增长 6.84%，主要原因系根据公司营销网络布局规划，各销售区域增加的驻地交通工具及办公设备折旧费用增加。
- ④ 职工薪酬费用较上年同期增长 59.85%，主要原因系：A、员工薪酬依据公司薪酬制度调整增加；B、电能质量系列产品、新能源充电系列产品扩充销售人员，此两类业务为起步（或启动）阶段，尚无法产生与之匹配的营业收入；C、调整增加员工社保及住房公积金。
- ⑤ 租金水电费较上年同期增长 131.07%，主要原因系销售人员增加，各区域驻地增加的办事处和员工住宿房屋及各驻地房屋租金涨价共同影响所致。
- ⑥ 业务费用较上年同期增长 110.27%，主要原因是在保有公司传统的直流电源系列产品订单量的前提下，电能质量系列产品处于起步阶段，新能源充电系列产品处于启动阶段，这两类产品，无论在人力、物力均需大量投入，铺垫市场。
- ⑦ 售后服务费用较上年同期下降 38.05%，主要原因系客户延迟订单交付，售后服务的安装工作量较上年同期减少安装工作量 1041 面柜，与之相应发生的售后服务费用减少所致。

2、报告期内，你公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.02%，半年报解释是本期应收账款回款增加及购买商品付款减少等共同影响所致，请结合应收应付款项情况说明经营活动产生的现金流量净额增长的原因。

回复：

在总结上年度经营绩效及经营成果的基础上，根据公司年度战略规划及经营目标，及时修正或弥补上年度经营管理过程中的失误和不足。鉴于上年度经营业绩及资金流转情况，及时调整本年度现金流动管理措施，结合公司开源节流的宗旨，对现金流量管理同时采用“开源、节流”的方式。一方面积极加大销售货款

及保证金的回款力度，一方面尽可能在公司信用范围内使用商业信用额度，扩大票据利用尺度。在保证资金有效周转及安全的情况下，盘活冗余现金，尽可能创造货币应有的收益。由此本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.02%。

本期经营活动产生的现金流量如下表：

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动额	变动率
①销售商品、提供劳务收到的现金	181,327,270.22	162,158,946.50	19,168,323.72	11.82%
②收到的税费返还	3,587,489.52	3,930,313.09	-342,823.57	-8.72%
③收到其他与经营活动有关的现金	16,331,248.96	11,450,961.81	4,880,287.15	42.62%
经营活动现金流入小计	201,246,008.7	177,540,221.40	23,705,787.30	13.35%
①购买商品、接受劳务支付的现金	112,745,146.34	143,803,192.28	-31,058,045.94	-21.60%
②支付给职工以及为职工支付的现	40,269,539.40	32,272,942.04	7,996,597.36	24.78%
③支付的各项税费	21,451,024.24	21,418,542.05	32,482.19	0.15%
④支付其他与经营活动有关的现金	50,303,515.66	47,299,062.16	3,004,453.50	6.35%
经营活动现金流出小计	224,769,225.6	244,793,738.53	-20,024,512.89	-8.18%
经营活动产生的现金流量净额	-23,523,216.9	-67,253,517.13	43,730,300.19	65.02%

(1) 经营活动现金流入方面较上年同期增长 13.35%：

① 销售商品、提供劳务收到的现金：

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期回款增加 1,916.83 万元，同比增长 11.82%。报告期内营业收入较上年同期下降 8.31%，应收账款期末数 30,782.05 万元，较期初数 32,853.59 万元，减少 -2,071.54 万元，应收账款同比下降 6.31%。主要原因是：A、本年度公司加派专人与客户对账，为催收销售货款奠定了良好的数理基础；B、销售业务管理方面明确销售货款回款任务，并将回款任务分解到每月回款进度，与销售人员的绩效考核同比挂钩。

② 收到的税费返还:

报销期内因营业收入下降, 确认的软件销售收入同比下降, 则同期收到的软件增值税退税收入同比下降 8.72%。

③ 收到其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动额	变动比率
日常存款利息收入	234,771.40	160,299.01	74,472.39	46.46%
投标保证金	13,070,993.17	9,187,532.24	3,883,460.93	42.27%
往来款及收回职工备用金	2,687,913.97	1,570,530.56	1,117,383.41	71.15%
补贴款	102,000.00	132,600.00	-30,600.00	-23.08%
其他	235,570.42	400,000.00	-164,429.58	-41.11%
合计	16,331,248.96	11,450,961.81	4,880,287.15	42.62%

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 42.62%, 主要原因系存款利息收入增加、加大投标保证金回款力度、督促往来款项加速周转、有效管理职工备用金的拨备及使用。

(2) 经营活动现金流出方面较上年同期减少 8.18%:

① 购买商品、接受劳务支付的现金:

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率
应付账款	6,144.88	10,168.45	-4,023.57	-39.57%
应付票据	6,479.07	2,370.27	4,108.80	173.35%

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 21.60%, 主要原因系公司加强与银行及供应商之间信用合作管理, 尽可能在公司信用范围内使用商业信用额度, 扩大票据利用尺度。通过增加商业承兑汇票与银行承兑汇票使用, 合理利用票据 3~6 个月的信用期间, 在满足采购付款现金需用量的同时, 有效周转现金, 减少因购买商品、接受劳务支付的现金用量, 其中承兑汇票使用较年初增加 4,108.80 万元, 增长 173.35%。

② 支付给职工以及为职工支付的现金:

支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 24.78%，主要原因系本期职工薪酬调整、人员增加、增加社保及住房公积金共同影响所致。

专业构成	2015-6-30	2014-6-30	人员变动	变动比率
生产人员(含采购)	260	284	-24	-8.45%
市场销售人员	141	111	30	27.03%
研发与技术人员	318	272	46	16.91%
管理及行政人员	88	57	31	54.39%
合计人数	807	724	83	11.46%

③ 支付其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动额	变动比率
付现的费用	25,933,696.25	23,981,929.26	1,951,766.99	8.14%
投标保证金	15,652,429.06	15,138,488.00	513,941.06	3.39%
往来款项	8,717,390.35	8,178,644.90	538,745.45	6.59%
合计	50,303,515.66	47,299,062.16	3,004,453.50	6.35%

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 6.35%，主要原因系付现费用较上年同期增长 8.14%，投标保证金较上年同期增长 3.39%，往来款项较上年同期增长 6.35%。

特此公告

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2015年9月24日