



2009 年年度报告

股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2010年3月9日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人黄申力先生、主管会计工作负责人王雪莉女士及会计机构负责人（会计主管人员）朱东婵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长签署：黄申力

深圳市英威腾电气股份有限公司

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第五节 公司治理结构.....	21
第六节 股东大会情况简介.....	29
第七节 董事会报告.....	30
第八节 监事会报告.....	49
第九节 重要事项.....	52
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件.....	109

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：深圳市英威腾电气股份有限公司

中文简称：英威腾

公司法定英文名称：SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.

英文简称：INVT

2、公司法定代表人：黄申力

3、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏玉山	刘玲芳
联系地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房	
电话	0755-86028361	0755-86023917
传真	0755-86023917	
电子信箱	sec@invt.com.cn	liulingfang@invt.com.cn

4、公司注册地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房

公司办公地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房

邮政编码：518055

公司互联网网址：www.invt.com.cn

电子信箱：sec@invt.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：英威腾

股票代码：002334

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2002 年 4 月 15 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 3 月 1 日

公司法人营业执照注册号码： 440301102939412

公司税务登记号码： 440301736283621 (变更前)

公司组织机构代码： 73628362-1 （变更前）

公司聘请的会计师事务所名称： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址： 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业总收入	321,215,501.79	244,975,799.67	31.12%	192,172,691.01
利润总额	90,734,699.71	46,648,618.70	94.51%	34,999,675.63
归属于上市公司股东的净利润	81,682,980.06	40,709,805.60	100.65%	32,443,232.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,247,226.25	38,930,247.67	47.05%	29,535,239.70
经营活动产生的现金流量净额	75,121,779.03	49,238,122.58	52.57%	28,019,309.69
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2007 年末
总资产	275,914,062.28	182,787,613.18	50.95%	137,626,525.23
归属于上市公司股东的所有者权益	200,097,417.84	118,414,437.78	68.98%	77,704,632.18
股本	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00%	48,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.70	0.85	100.00%	0.74
稀释每股收益 (元/股)	1.70	0.85	100.00%	0.74
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.28			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.19	0.81	46.91%	0.68
加权平均净资产收益率 (%)	51.29%	41.52%	9.77%	61.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	35.95%	39.70%	-3.75%	56.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.57	1.03	52.43%	0.58

项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.17	2.47	68.83%	1.62

注：按发行后股本规模计算的基本每股收益为 1.28 元，是根据公司 2010 年 1 月完成首次公开发行后的总股本规模 6,400 万股计算得出。

计算过程说明：

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	2009 年度	2008 年度
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	81,682,980.06	40,709,805.60
非经常性损益	2	24,435,753.81	1,779,557.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2 (P)	57,247,226.25	38,930,247.67
分母：			
归属于公司普通股股东的期末净资产	4 (E)	200,097,417.84	118,414,437.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	5 (E ₀)	118,414,437.78	77,704,632.18
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	6 (E _i)		-
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7 (M _i)		
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	8 (E _j)		
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9 (M _j)		
其他交易或事项引起的净资产增减变动	10 (E _k)		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11 (M _k)		
报告期月份数	12 (M ₀)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	13= E ₀ + P ÷ 2 + E _i × M _i ÷ M ₀ - E _j × M _j / M ₀ + -E	159,255,927.81	98,059,534.98

	k*Mk/Mo		
加权平均净资产收益率（I）	14=1÷13	51.29%	41.52%
加权平均净资产收益率（II）	15=3÷13	35.95%	39.70%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年
基本每股收益和稀释每股收益计算		
（一）分子	--	--
税后净利润	81,682,980.06	40,709,805.60
调整：优先股股利及其他工具影响	--	--
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	81,682,980.06	40,709,805.60
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	--	-
与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	--	--
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	--	--
（二）分母		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	48,000,000.00	48,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	--	--
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	48,000,000.00	48,000,000.00
（三）每股收益		
基本每股收益	1.70	0.85

稀释每股收益	1.70	0.85
按发行后股本规模计算的基本每股收益	1.28	—

注：按发行后股本规模计算的基本每股收益为1.28 元，是根据公司2010 年1 月完成首次公开发行后的总股本规模6,400 万股计算得出。

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-104,959.31	
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）	24,960,404.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,000.00	
所得税影响额	-448,691.75	
合计	24,435,753.81	

说明：本公司 2009 年度收到的政府补助 24,960,404.87 元，主要包括：根据财税〔2008〕92 号《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》和深国税发〔2008〕100 号《转发财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》，本期收到深圳市南山区国税局退回的增值税款 22,976,759.71 元。本期收到专项资金资助款 900,000.00 元；企业技术改造贴息款 677,000.00 元；深圳市质量技术监督局名牌奖 100,000.00 元；深圳市科技信息局奖励款 200,000.00 元。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

报告期，本公司的股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。

1、股份变动情况表

单位：股

项目	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	48,000,000	100%						48,000,000	100%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,370,976	52.86%						25,370,976	52.86%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	25,370,976	52.86%						25,370,976	52.86%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	22,629,024	47.14%						22,629,024	47.14%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	48,000,000	100%						48,000,000	100%

注：截至报告期末，公司未完成首次公开发行股票并上市程序，故报告期公司不存在无限售条件股份。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	11,915,424	0	0	11,915,424	发行承诺限售	2013年1月13日
杨林	3,628,800	0	0	3,628,800	发行承诺限售	2013年1月13日
张波	3,326,400	0	0	3,326,400	发行承诺限售	2013年1月13日
徐秉寅	2,937,600	0	0	2,937,600	发行承诺限售	2013年1月13日
张智昇	2,808,000	0	0	2,808,000	发行承诺限售	2013年1月13日
贾钧	2,400,000	0	0	2,400,000	发行承诺限售	2013年1月13日
邓晓	2,332,800	0	0	2,332,800	发行承诺限售	2013年1月13日
陆民	2,304,000	0	0	2,304,000	发行承诺限售	2013年1月13日
张科孟	1,728,000	0	0	1,728,000	发行承诺限售	2013年1月13日
刘纯	1,382,400	0	0	1,382,400	发行承诺限售	2013年1月13日
张清	1,382,400	0	0	1,382,400	发行承诺限售	2013年1月13日
吴建安	1,252,800	0	0	1,252,800	发行承诺限售	2013年1月13日
牟长洲	1,209,600	0	0	1,209,600	发行承诺限售	2013年1月13日
王健	1,036,800	0	0	1,036,800	发行承诺限售	2013年1月13日
陈勤瑛	907,200	0	0	907,200	发行承诺限售	2013年1月13日
方建国	777,600	0	0	777,600	发行承诺限售	2013年1月13日
王雪莉	648,000	0	0	648,000	发行承诺限售	2013年1月13日
夏玉山	648,000	0	0	648,000	发行承诺限售	2013年1月13日
刘继东	561,600	0	0	561,600	发行承诺限售	2013年1月13日
陈隆耀	479,952	0	0	479,952	发行承诺限售	2013年1月13日
李燕	479,952	0	0	479,952	发行承诺限售	2013年1月13日
黄相清	432,000	0	0	432,000	发行承诺限售	2013年1月13日
唐一波	432,000	0	0	432,000	发行承诺限售	2013年1月13日
祝祖冬	432,000	0	0	432,000	发行承诺限售	2013年1月13日
陈毅刚	302,400	0	0	302,400	发行承诺限售	2013年1月13日
徐铁柱	302,400	0	0	302,400	发行承诺限售	2013年1月13日
魏昭兰	240,192	0	0	240,192	发行承诺限售	2013年1月13日
张旭	240,192	0	0	240,192	发行承诺限售	2013年1月13日
陈章辉	216,000	0	0	216,000	发行承诺限售	2013年1月13日
刘军涛	216,000	0	0	216,000	发行承诺限售	2013年1月13日
谢小兵	216,000	0	0	216,000	发行承诺限售	2013年1月13日
张洪勇	216,000	0	0	216,000	发行承诺限售	2013年1月13日
董瑞勇	158,112	0	0	158,112	发行承诺限售	2013年1月13日
郑亚明	96,000	0	0	96,000	发行承诺限售	2013年1月13日
刘小兵	81,216	0	0	81,216	发行承诺限售	2013年1月13日
李颖	50,112	0	0	50,112	发行承诺限售	2013年1月13日
李忠锋	40,176	0	0	40,176	发行承诺限售	2013年1月13日
廖洪勇	37,152	0	0	37,152	发行承诺限售	2013年1月13日
朱东婵	31,968	0	0	31,968	发行承诺限售	2013年1月13日
汪永贵	29,808	0	0	29,808	发行承诺限售	2013年1月13日
王晓雄	29,808	0	0	29,808	发行承诺限售	2013年1月13日
王辉华	28,080	0	0	28,080	发行承诺限售	2013年1月13日
陈新	25,056	0	0	25,056	发行承诺限售	2013年1月13日
合计	48,000,000	0	0	48,000,000	—	—

二、证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前 3 年历次证券发行情况

2007 年 月，经过公司 2007 年度第三次临时股东大会批准，贾钧、陆民、郑亚明各以自有资金通过现金方式对公司新增注册资本 480 万元。

2、报告期截止日后的证券发行与上市情况

2009 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1359 号），核准本公司公开发行不超过 1,600 万股新股。

本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行 1,600 万股新股，发行价格为 48 元/股。本次发行股票于 2010 年 1 月 7 日完成。

经深圳证券交易所《关于深圳市英威腾电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]15 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“英威腾”，股票代码“002334”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,280 万股股票将于 2010 年 1 月 13 日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由 4,800 万股增加到 6,400 万股，其中，无限售条件的股份数为 1,280 万股，自 2010 年 1 月 13 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的 20%；有限售条件的股份总数为 5,120 万股，其中向询价对象配售的 320 万股限售三个月，于 2010 年 4 月 13 日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：万股

股东总数	43				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄申力	境内自然人	24.8238	1,191.5424	1,191.5424	0
杨林	境内自然人	7.5600	362.8800	362.8800	0
张波	境内自然人	6.9300	332.6400	332.6400	0
徐秉寅	境内自然人	6.1200	293.7600	293.7600	0

张智昇	境内自然人	5.8500	280.8000	280.8000	0
贾 钧	境内自然人	5.0000	240.0000	240.0000	0
邓 晓	境内自然人	4.8600	233.2800	233.2800	0
陆 民	境内自然人	4.8000	230.4000	230.4000	0
张科孟	境内自然人	3.6000	172.8000	172.8000	0
刘 纯	境内自然人	2.8800	138.2400	138.2400	0
张清(并列第 10 位)	境内自然人	2.8800	138.2400	138.2400	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
—		—		—	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效期限至公司上市后 36 个月。				

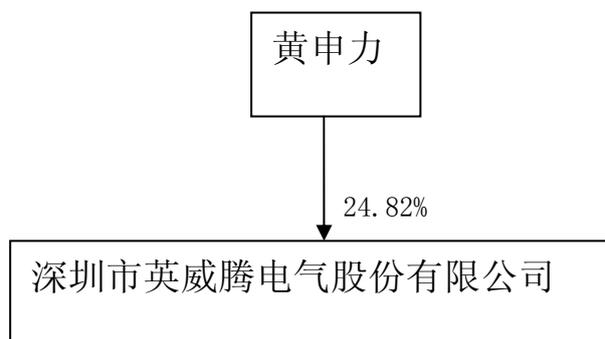
(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东和实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为公司董事长兼总经理黄申力先生，报告期本公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东和实际控制人情况如下：

黄申力先生，公司董事长兼总经理。1966 年出生，中国国籍，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司。董事任期自 2009 年 8 月至 2012 年 8 月。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：公司股权结构较为分散，黄申力是公司的主要创立者和决策者，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略及经营方针的制定与实施具有决定性的影响。截至 2009 年末，黄申力持有公司股份的比例为

24.82%，为进一步加强黄申力在股东大会及公司董事会进行表决时行使表决权的影响力，实现在本次发行后公司发展战略与经营方针的连贯与一致，在合法自愿的基础上，杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日与黄申力签订了《一致行动协议》。截至 2009 年末，黄申力、杨林、张波、徐秉寅四位一致行动人合计持有公司 2,180.82 万股股份，占公司股本总额的 45.43%。

四、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄申力	董事长、总经理	男	43	2009年8月25日	2012年8月24日	11915424	11915424	无	32	否
郑亚明	董事	男	43	2009年8月25日	2012年8月24日	96000	96000	无	0.8	是
贾钧	董事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	2400000	2400000	无	0.8	是
刘继东	董事、营销总监	男	42	2009年8月25日	2012年8月24日	561600	561600	无	23	否
王雪莉	董事、财务总监	女	37	2009年8月25日	2012年8月24日	648000	648000	无	23	否
张智昇	董事、人力资源总监	男	40	2009年8月25日	2012年8月24日	2808000	2808000	无	22	否
孔雨泉	独立董事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	5	否
周立	独立董事	男	43	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	5	否
赵相宾	独立董事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	5	否
夏玉山	副总经理、董事会秘书	男	34	2009年8月30日	2012年8月29日	648000	648000	无	23	否
徐秉寅	副总经理	男	59	2009年8月30日	2012年8月29日	2937600	2937600	无	21	否
张	研发总监	男	34	2009年	2012	1728000	1728000	无	23	否

科孟				8月30日	年8月29日					
张清	制造总监	男	44	2009年8月30日	2012年8月29日	1382400	1382400	无	19	否
杨林	监事会主席	男	42	2009年8月25日	2012年8月24日	3628800	3628800	无	19	否
张波	监事	男	41	2009年8月25日	2012年8月24日	3326400	3326400	无	22	否
丘晓冬	监事	女	36	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	17	否
合计						32080224	32080224		260.6	

(二) 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

公司董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员

公司董事 9 人，其中独立董事 3 人，所有董事均经过股东大会选举产生。

(1) 黄申力先生

董事长兼总经理。1966 年出生，中国国籍，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，任董事长兼总经理至今。

(2) 贾钧先生

董事。1966 年出生，中国国籍，毕业于东南大学工业自动化专业，学士，曾在清华大学深圳研究生院 EMBA 总裁进修班学习，并取得结业证书。历任苏州铸造机械厂助理工程师，深圳电信发展公司深圳市电信商场销售工程师，深圳市万江龙实业发展有限公司副总经理。现任深圳市华乐通用实业发展有限公司和深圳市乐派科技有限公司总经理，境外公司 KALO FINANCE LIMITED 和 OCEAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED 董事。

(3) 刘继东先生

董事。1967 年出生，中国国籍，浙江大学 MBA，硕士学位，工程师职称。曾任贵阳铅镁设计研究院工程师，中国有色金属进出口贵州公司期货项目经理，上海神源电气有限公司副总经理。2005 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司营销总监。

(4) 郑亚明先生

董事。1967 年出生，中国国籍，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师，深圳华为电气技术有限公司（后更名为艾默生网络能源有限公司）研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链 QC 部总经理、高级培训讲师。现任深圳市摩派科技有限公司运作管理总监兼生产部总经理和质量部总经理。

(5) 王雪莉女士

董事。1972 年出生，中国国籍，毕业于陕西财经学院财务会计专业，2005 年取得新西兰梅西国立大学工商管理硕士学位，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。曾任深圳当纳利印刷有限公司财务经理，当纳利亚洲公司业务解决方案经理兼印度分公司财务经理。2007 年加入公司，现任公司财务总监。

(6) 张智昇先生

董事。1969 年出生，中国国籍，1992 年毕业于深圳大学管理系企业管理专业，学士，高级经营师职称。曾任深圳市特发光电(集团)有限公司企管部副经理、信息中心副总经理，深圳市银利有限公司董事、副总经理。2003 年起任公司人力资源总监。

(7) 赵相宾先生

独立董事。1965 年出生，中国国籍，高级工程师职称。1989 年毕业于哈尔滨理工大学电机系，获硕士学位。2007 年毕业于天津大学自动化系，获博士学位。现任天津电气传动设计研究所所长助理，从事电气传动自动化技术研究及管理工作。兼任《电气传动》期刊主编，中国电器工业协会变频器分会秘书长，中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任、秘书长，中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任、秘书长，全国电力电子学调速电气传动系统标准化技术委员会秘书长，是 GB/T 12668.1-2002、GB/T 12668.2-2002 两项交直流调速电气传动系统技术国家标准的第一起草人。

(8) 孔雨泉先生

独立董事。1965 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院，获硕士学位。后就读于英国 WARWICK 大学法学院，获硕士学位。1992 年获得中国律师资格。曾任深圳人民银行科长，中国证监会深圳证监局副处长，深圳金地律师事务所兼职律师，君言律师事务所合伙人。现为竞天公诚律师事务所合伙人。

9、周立先生

独立董事。1966 年出生，中国国籍，毕业于清华大学经管学院企业管理专业，获博士学位，研究员职称。曾任清华大学科技处副处长、科技开发部主任、清华大学与企业合作委员会副主任、清华大学国家技术转移中心主任、清华大学企业集团董事、清华北方公司董事长、清华科威公司董事长、清华鲁银公司副董事长、清华科技园发展中心董事、清华紫光比威网络公司董事、河北清华发展研究院院长、清华大学副秘书长、河北清华科技园发展公司董事长，2004 年-2006 年挂职锻炼任昆明市呈贡县县委常委、副县长，昆明市市长助理。现任清华大学经济管理学院会计系教授、北京市海淀区政府顾问。

(二) 监事会成员

公司监事3名，其中2名由股东大会选举产生，1名由职工代表选举产生。

1、杨林先生

监事会主席。1967年出生，中国国籍，毕业于安徽理工大学机电系机电专业。曾任马鞍山世龙公司技改办工程师、普传电力电子(深圳)有限公司业务部课长。2002年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任深圳市英威腾电气股份有限公司产品推广部总监。

2、张波先生

监事。1968 年出生，中国国籍，1989 年毕业于浙江大学信电系信息与电子专业，学士，工程师职称。曾任合肥无线电二厂工程师、普传电力电子(深圳)有限公司开发部工程师。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司研发中心总工程师兼开发二部经理。张波先生从事电力电子与电机调速领域的研究开发工作十余年，具有丰富的行业经验，主持了公司老产品 G9/P9 系列的开发工作，现负责公司中压 690V/1140V 系列产品的设计工作。

3、丘晓冬女士

监事。1973 年出生，中国国籍，毕业于深圳大学会计专业，获学士学位。

2003 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司制造中心总监助理兼采购部经理。该监事由职工代表选举产生。

（三）高级管理人员

1、黄申力、张智昇、王雪莉、刘继东

总经理黄申力、人力资源总监张智昇、财务总监王雪莉、营销总监刘继东的简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况”之“(一) 董事会成员”。

2、徐秉寅先生

副总经理。1950 年出生，中国国籍，曾任宁夏国营宁光电工厂副厂长，深圳市银利有限公司董事总经理。2004 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司副总经理。

3、夏玉山先生

副总经理、董事会秘书。1975 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学材料科学系，获硕士学位。先后任上海科润创业投资有限公司投资经理、深圳市新江南投资有限公司高级分析师、上海复星化工投资有限公司高级分析员、上海联创投资管理有限公司投资经理。

4、张科孟先生

研发总监。1975 年出生，2000 年获同济大学电气工程及其自动化专业硕士学位，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师。张科孟先生从事变频器控制技术的研究与开发十年，发表多篇学术论文，主持了公司 CHV、CHE、CHF、CHH、CHA 系列产品的开发，解决了矢量控制变频器中的多项关键技术问题。

5、张清先生

制造总监。1965 年出生，中国国籍，毕业于东南大学自动控制系自动检测技术及仪器专业，获工学学士学位。曾任无锡电视机厂设计工程师、无锡爱贝电子有限公司技术部经理。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

四、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 520 人，其中各类人员构成如下：

1、员工专业构成

专业	人数(人)	占员工总数比例(%)
研发技术人员	93	18%
管理人员	44	9%
财务人员	12	2%
生产人员	188	36%
销售人员	183	35%
合计	520	100%

2、员工受教育程度

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例(%)
硕士及以上学历	26	5%
本科	178	34%
大专	125	24%
中专	185	36%
其他	6	1%
合计	520	100%

3、员工年龄分布

年龄区间	人数(人)	占员工总数比例(%)
30 岁以下(包括 30 岁)	389	75%
31-40 岁(包括 40 岁)	105	20%
41 岁以上	26	5%
合计	520	100%

公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）关于股东、股东大会：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的生产、经营和管理活动。公司具有独立的经营能力和

完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。公司根据新版《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。同时，确保独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司现有独立董事三名，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席历次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司整个生产运作情况，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实维护公司及股东利益。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内公司共召开了董事会会议 7 次，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自了席会议
黄申力	董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
贾 钧	董事	7	7	0	0	0	否
刘继东	董事、营销总监	7	7	0	0	0	否
郑亚明	董事	7	7	0	0	0	否
王雪莉	董事、财务总监	7	7	0	0	0	否

张智昇	董事、 人资总监	7	7	0	0	0	否
孔雨泉	独立董事	7	7	0	0	0	否
赵相宾	独立董事	7	7	0	0	0	否
周立	独立董事	7	7	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题，同时公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

四、公司内部控制制度的建设和执行情况

(一) 内部控制建设概况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，制定并不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的且符合公司实际情况的内部控制体系，并得到有效执行。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部控制环境、会计系统现状、控制程序的有效性等要素。公司内部控制的目的是：保证公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，控制经营管理风险，确保公司经营目标的实现。

公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系保持稳定，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司已建立的主要制度有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资制度》、《募集资金管理办法》以及与生产经营、财务等相关的一些管理制度。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。

公司的内部监督除监事会外，还由审计部来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检查过程中发现的问题，在分析产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与

更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。

报告期内，针对公司治理、市场营销管理、采购与付款管理、成本费用核算与管理控制、资产管理以及投资管理、对外担保、关联交易等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《深圳市英威腾电气股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事和监事对该报告发表了意见。

（二）内部控制制度的制定和实施情况

1、生产经营控制

公司在生产经营中，着重完善和加强了各方面管理流程并制订了相关制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、生产管理、物资采购、市场营销管理、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。

2、财务管理控制：会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。2009 年根据公司发展需求及实施情况，进一步修订及完善了各项管理制度，公司目前已制定并执行的财务会计流程制度包括：《财务部门职责》、《会计档案管理制度》、《财务人员岗位说明书》、《会计人员工作交接办法》、《银行账户及资金管理制度》、《现金收支管理制度》、《销售收入确认》、《应收账款管理制度》、《增值税管理政策和发票管理制度》、《应付账款的确认和调整制度》、《付款管理制度》、《成本核算制度》、《存货管理与存货跌价准备》、《存货盘点程序》、《费用管理及报销制度》、《员工借款管理制度》、《资产管理制度》、《对外采购授权制度》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。

（三）董事会对公司内部控制自我评价的意见

公司董事会认为，公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活

动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

（四）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事认为：公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经审阅，我们认为上述报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事会、独立董事关于《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司为《公司2009年度内部控制自我评价报告》出具的核查意见认为：2009年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对2009年度内部控制的自我评价真实、客观。

《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《深圳市英威腾电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]134 号）认为：“贵公司已根据《企

业内部控制基本规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，截至 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效内部控制，能够合理保证会计报表的公允表达。”

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

2009 年公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，完善了对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司发展的需要。公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次和下一届任免的依据。

六、内部审计制度建立和执行情况表

内部控制相关情况是/否/ 不适用备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）		
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会	否	设立审计委员会的议案已经2010年3月5日公司董事会审议通过，尚需经2009年年度股东大会审议。
3. 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
4. （1） 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	不适用	拟设立的审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。相关议案尚需经过2009年年度股东大会审议。
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	

4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无	

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。

一、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 2 月 8 日，公司召开了第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；
- 2、《关于修改公司〈章程（草案）〉的议案》。

二、2008 年度股东大会

2009 年 5 月 11 日，公司召开了 2008 年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》；
- 2、《关于公司 2009 年度财务预算方案的议案》；
- 3、《关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》；
- 5、《关于聘任 2009 年会计审计机构的议案》；
- 6、《关于公司 2008 年度利润分配的议案》。

三、2009 年第二次临时股东大会

2009 年 8 月 25 日，公司召开了第二次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

第七节 董事会报告

一、报告期公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况概述

1、公司整体经营情况

2009年度公司虽然受到全球金融危机的一定影响，但通过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，公司仍保持了快速发展，特别是在起重、冶金、电梯等变频器高端应用领域获得技术突破，产品市场空间得到进一步拓展，核心竞争力继续增强。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 32,121.55 万元，比去年同期增长 31.12%；实现营业利润 6,585.03 万元，比去年同期增长 47.80%；实现净利润 8,168.30 万元，比去年同期增长 100.65%。销售收入和利润指标均创历史新高，圆满完成了年度经营目标。

2、公司经营计划实现情况的总结

2009 年度,公司以“众诚德厚,业精志远”为经营理念,秉承拼搏创新、追求卓越、精诚团结的企业价值观,不断创新发展,经营管理团队不断壮大,营业收入和净利润再创历史新高,特别是净利润实现了翻番增长。同时,公司全面加强内部管理体系建设,研发、营销、产品制造、信息化、人力资源等各方面管理水平得到进一步提升,为未来的持续稳步发展打下坚实基础。

市场和营销方面,公司的市场占有率进一步攀升,在同行业国产品牌中稳居领先地位。同时,公司产品销售在国际市场也保持了较好的增长势头,通过海外营销渠道的大力拓展,产品目前已远销五十多个国家和地区。公司坚持以市场为导向,以客户需求为目标,并始终坚持“客户至上,快速服务”的理念,注重培育和加强客户忠诚度。经过长期的营销推广,公司已在变频器行业逐步树立起良好的品牌形象,产品销售也呈现出持续快速增长的势头。

在研发和技术方面，公司已获批建设深圳市第一个变频器工程技术研究中心，并获得深圳市科技和信息局 300 万元资助。公司不断增加研发投入，建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制，技术和产品获得了多项专利证书及社会荣誉。

在生产制造方面，公司有效地控制生产成本，严格按照 ISO9001：2008 质量管理体系 TUV 认证、2000 质量管理体系认证的标准执行，供应链管理水继续提升，产品质量继续改进。

3、公司主营业务及其经营情况

公司是从事中、低、高压变频器研发、制造和销售的高新技术企业。产品主要用途是实现电机节能和提高工艺控制水平，广泛应用于起重机械、塑胶、煤炭、油气钻采、造纸印刷、机床、冶金、建材、市政、石化和化工、纺织化纤、食品饮料烟草、工业公用工程等行业领域。

(1) 主营业务分产品情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
变频器制造	320,425,696.66	185,778,766.36	42.02%	31.34%	21.61%	12.38%
主营业务分产品情况						
低压产品	269,651,258.87	159,211,412.91	40.96%	26.00%	16.72%	12.96%
中压产品	33,673,900.31	14,123,283.37	58.06%	57.75%	41.52%	9.03%
高压产品	17,100,537.48	12,444,070.08	27.23%	98.33%	95.26%	4.41%

(2) 主营业务分地区经营情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
东北区	18,434,459.15	22.09%

华北区	72,907,372.93	32.06%
华东区	91,896,109.41	41.62%
华南区	43,848,044.22	-6.10%
中西部区	46,282,513.76	58.06%
海外市场	47,057,197.19	43.48%
合计	320,425,696.66	31.34%

(3) 公司主要客户、供应商情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	71,158,503.53	占采购总额比重	34.54%
前五名销售客户销售金额合计	42,465,259.69	占销售总额比重	13.25%

(4) 近三年主要财务指标变动情况：

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	321,215,501.79	244,975,799.67	31.12%	192,172,691.01
营业利润	65,850,254.15	44,555,021.14	47.80%	34,619,621.18
利润总额	90,734,699.71	46,648,618.70	94.51%	34,999,675.63
归属于母公司所有者的净利润	81,682,980.06	40,709,805.60	100.65%	32,443,232.85
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	57,247,226.25	38,930,247.67	47.05%	29,535,239.70
经营活动产生的现金流量净额	75,121,779.03	49,238,122.58	52.57%	28,019,309.69
每股收益	1.70	0.85	100.00%	0.74
加权平均净资产收益率	51.29%	41.52%	9.77%	61.62%
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年
总资产	275,914,062.28	182,787,613.18	50.95%	137,626,525.23
所有者权益（或股东权益）	200,097,417.84	118,414,437.78	68.98%	77,704,632.18

股本	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00%	48,000,000.00
----	---------------	---------------	-------	---------------

报告期内，公司克服了金融危机及国内外经营环境变化带来的不利影响，继续加大研发投入，提高产品的技术含量，同时灵活调整营销策略，使公司继续保持了产销两旺的良好发展态势。具体说明如下：

① 报告期内，公司通过加大产品研发投入，提高产品性价比，以及加大品牌推广和营销队伍建设，在市场中逆流而上，公司销售继续稳步增长。

② 报告期内，公司通过优化产品结构，加强成本管理，产品毛利有了一定提升，同时销售规模的增长也直接促进了营业利润的提高。

③ 报告期内，公司收到嵌入式软件增值税退税以及部分政府补贴收入共计 2,496.04 万元，进一步提高了公司的整体盈利水平。

④ 报告期内，整体盈利水平的提高以及应收账款及库存周转效率的提高，带动公司现金流的持续向好。

(5) 公司主营业务及其市场的变化情况：

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主营业务市场未发生显著变化。

(6) 销售毛利变动情况

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
销售毛利 (%)	42.02%	37.39%	12.38%	35.58%

变动说明：报告期内，公司进一步加大研发投入，加速新品推出，技术含量高、盈利能力强的产品系列所占销售比例有所扩大，产品销售结构继续优化。同时，公司持续提高采购、生产、销售等业务环节的管理效率，加强成本控制，使得产品毛利率进一步提升。

(7) 报告期内期间费用和所得税费用变动情况

项目	2009 年度 (元)	2008 年度 (元)	同比增减 (%)
销售费用	32,271,078.56	24,351,576.16	32.52%
管理费用	33,823,797.65	19,816,854.38	70.68%

财务费用	1,552.64	1,079,751.42	-99.86%
所得税费用	9,051,719.65	5,938,813.10	52.42%

变动说明:

① 报告期内,公司加强营销队伍建设、品牌推广建设、促销力度得到加强,使得工资、奖金、差旅费、推广费等开支增幅较大,销售费用同比增长 32.52%,与主营业务收入增速基本同步。

② 报告期内,公司在研发方面的投入持续加大,管理费用增长较快,同比增幅为 70.68%,明显快于营业收入增速。研发和技术实力的不断提高是公司业绩持续较快增长的保障。

③ 报告期内,公司盈利大幅增长,现金流趋好,产生的利息收入使得公司财务费用大幅下降。

④ 报告期内,公司所得税费用大幅增加,主要是因为公司利润总额同比大幅提高。

(8) 非经常性损益情况

单位:人民币元

非经常性损益项目	金额	附注:(如适用)
非流动资产处置损益	-104,959.31	
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)	24,960,404.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,000.00	
所得税影响额	-448,691.75	
合计	24,435,753.81	

4、2009 年度公司财务状况分析

(1) 报告期公司主要资产构成情况

单位:人民币元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减幅度 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	

流动资产					
其中：货币资金	121,169,524.71	43.92%	50,810,048.64	27.80%	138.48%
应收票据	10,682,458.92	3.87%	7,110,323.62	3.89%	50.24%
应收账款	41,057,041.84	14.88%	38,987,625.71	21.33%	5.31%
预付账款	6,928,138.16	2.51%	865,719.48	0.47%	700.28%
其他应收款	3,782,737.29	1.37%	1,930,887.87	1.06%	95.91%
存货	29,817,347.60	10.81%	23,187,205.08	12.69%	28.59%
非流动资产					
其中：固定资产	59,883,635.48	21.70%	55,757,867.08	30.50%	7.40%
在建工程	740,250.00	0.27%	2,698,000.00	1.48%	-72.56%
无形资产	1,332,908.09	0.48%	1,100,167.95	0.60%	21.15%
递延所得税资产	520,020.19	0.19%	339,767.75	0.19%	53.05%

变动说明：

① 货币资金：报告期公司销售规模扩大，盈利能力大幅提升，且应收款项及库存控制良好，现金流健康，因此货币资金占总资产的比例显著提高。

② 预付账款：预付账款的变化主要是由于报告期公司预付了 IPO 发行费用 557.77 万元。

③ 固定资产：公司为提高研发测试水平和改善制造工艺，加大了设备资产的投入。

(2) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减幅度 (%)
	账面余额	占总资产比 (%)	账面余额	占总资产比 (%)	
原材料	16,973,931.74	6.15%	15,234,694.81	8.33%	11.42%
在产品	5,672,563.50	2.06%	2,422,506.86	1.33%	134.16%
产成品	7,541,303.14	2.73%	5,805,766.63	3.18%	29.89%
合计	30,187,798.38	10.94%	23,462,968.30	12.84%	28.66%

变动说明:

① 公司存货主要由原材料、在产品及库存商品构成，其中原材料占比相对较大，但均属于正常范围内，系根据订单情况做的正常储备。

② 在产品的增幅较大，主要是公司今年下半年订单大幅增加，生产领用物料较多所致。

(3) 报告期公司主要资产构成情况

单位：人民币元

项目	年初账面余额	年末账面余额	占固定资产的比例
固定资产账面价值合计	55,757,867.08	59,883,635.48	100.00%
其中：房屋及建筑物	45,044,141.88	43,713,394.92	73.00%
机器设备	3,972,709.57	7,467,596.78	12.47%
运输工具	1,406,801.23	3,256,687.00	5.44%
办公及电子设备	5,334,214.40	5,445,956.78	9.09%

说明:

① 报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低情形。

② 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房、机器设备、办公及电子设备，均为在用状态。

5、报告期公司现金流量构成变动情况

单位：人民币元

项 目	2009 年度(元)	2008 年度(元)	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	75,121,779.03	49,238,122.58	52.57%
经营活动产生的现金流入量	287,713,580.61	205,971,386.49	39.69%
经营活动产生的现金流出量	212,591,801.58	156,733,263.91	35.64%
二、投资活动产生的现金流量净额	-141,210.46	-14,489,915.16	-99.03%
投资活动产生的现金流入量	11,054,000.00	42,568.70	25,867.44%
投资活动产生的现金流出量	11,195,210.46	14,532,483.86	-22.96%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,621,092.50	-9,862,417.16	-53.14%

筹资活动产生的现金流入量	10,000,000.00	14,000,000.00	-28.57%
筹资活动产生的现金流出量	14,621,092.50	23,862,417.16	-38.73%
四、现金及现金等价物净增加额	70,359,476.07	24,885,790.26	182.73%

变动说明：

① 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 7,512.18 万元，主要是公司整体盈利增加、政府补贴较大，应收款项控制较好。

② 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 99.03%，主要为支付固定资产款项计 1,119.52 万，收到国家发改委对“年新增 20 万台低压变频器扩建项目”和深圳市科技信息据对公司建设“深圳市变频器工程技术研究开发中心”的财政补贴共计 1,080.00 万元。

③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-462.11 万，主要是为降低财务费用主动减少银行贷款 400.00 万元，以及支付贷款利息等 62.11 万。

6、 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

7、 金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

8、 主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

9、 公司不存在 PE 投资的情况。

10、 债务变动

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
短期借款	10,000,000.00	14,000,000.00	-28.57%
应付票据	—	—	—

应付账款	33,029,249.89	33,880,255.81	-2.51%
预收账款	5,116,105.66	3,092,560.72	65.43%
应付职工薪酬	13,348,751.81	8,433,881.28	58.28%
应交税费	2,511,644.98	4,254,071.16	-40.96%
其他应付款	1,010,892.10	712,406.43	41.90%

变动说明:

预收款项: 预收款项增加主要为新增直销客户及海外客户, 预收部分款项所致;

应付职工薪酬: 增加主要为公司规模扩大, 人员增编, 未付工资和年终绩效奖金增加;

应交税费: 主要为本期缴纳所得税和增值税所致;

其他应付款: 主要为未付运输费用增加所致。

11、偿债能力分析

财务指标	2009 年末	2008年末	同比增减 (%)	2007年末
流动比率 (倍)	3.28	1.91	71.73%	2.51
速动比率 (倍)	2.82	1.55	81.94%	1.7
资产负债率 (母公司) (%)	27.48%	35.22%	-21.98%	43.54%
利息保障倍数	147.09	41.66	253.07%	283.94

说明:

报告期内, 公司流动比率 3.28, 较上年同期上升 71.73%; 速动比率 2.82, 较上年同期上升了 81.94%, 主要原因是报告期内流动资产增加 9,054.54 万元, 流动负债增加 64.35 万元, 流动资产增加幅度大于流动负债增加幅度。

报告期内, 资产负债率 27.48%, 较上年同期下降了 21.98%, 主要原因是公司业绩增长, 规模扩大, 另为加大对供应商的支持力度, 提前支付了供应商的货款。

报告期内, 盈利能力增强, 现金流充足, 财务费用下降, 使得利息保障倍数大幅提高。

12、资产营运能力分析

项目	2009年末	2008年末	同比增减(%)	2007年末
应收账款周转率(次)	8.03	7.19	11.68%	8.3
存货周转率(次)	7.01	5.71	22.77%	3.7

报告期内，公司应收账款周转率 8.03，较去年同期上升 11.68%，主要原因是随着公司的产品品牌提升，综合竞争力加强，公司在信用政策上采取更为稳健的方式，逐步完善了信用管理政策，将回款情况与业务人员的绩效更紧密挂钩，同时及时与客户对账和沟通，加快了客户款项的回收，从而使应收账款的周转加快。

报告期内，公司存货周转率 7.01，较去年同期上升 22.77%，主要原因是公司继续加强对存货的管理，存货周转加速。

13、研发情况

公司近三年研发投入如下：

年 度	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发投入(万元)	2,105.11	1,344.71	795.41
主营业务收入(万元)	32,042.57	24,397.16	19,188.79
所占比例(%)	6.57%	5.51%	4.15%

公司研发实力突出，已获批建设深圳市第一个变频器工程技术研究开发中心，并获得 300 万元的资助。截至本报告期末，公司研发中心拥有各类技术人员 93 人。

报告期内，公司持续加大对研发的投入力度，研发投入占主营业务收入的比重继续提高。

14、报告期内，公司未发生并购重组事项。

15、董事、监事和高管年度薪酬情况

现任董事、监事和高管年度薪酬情况表：

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
黄申力	董事长、总经理	男	2009年8月25日	2012年8月24日	32

郑亚明	董事	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	0.8
贾 钧	董事	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	0.8
刘继东	董事、营销总监	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	23
王雪莉	董事、财务总监	女	2009年8月25日	2012 年8月24日	23
张智昇	董事、人资总监	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	22
孔雨泉	独立董事	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	5
周 立	独立董事	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	5
赵相宾	独立董事	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	5
夏玉山	副总经理、董事会秘书	男	2009年8月30日	2012 年8月29日	23
徐秉寅	副总经理	男	2009年8月30日	2012 年8月29日	21
张科孟	研发总监	男	2009年8月30日	2012 年8月29日	23
张 清	制造总监	男	2009年8月30日	2012 年8月29日	19
杨 林	监事会主席	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	19
张 波	监事	男	2009年8月25日	2012 年8月24日	22
丘晓冬	监事	女	2009年8月25日	2012 年8月24日	17
合 计	—	—	—	—	260.6

（二）对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）行业发展总体趋势

我国是能耗大国，能源利用率较低，而能源储备相对不足。国家大力提倡节能措施，并着重推荐了变频调速技术。采用变频器调节电机转速，可以明显改善设备的工艺控制水平。因此，无论是在全球市场还是在国内市场，变频器行业都有较好市场表现和发展空间。

（2）公司面临的市场竞争格局

公司作为变频器行业内资品牌的领军企业，依托雄厚的研发实力、丰富的产

品线和强大的营销网络,将在巩固自身原有市场的基础上通过与外资品牌的竞争来获取更大的市场份额。目前公司对外资品牌主要采取在价格和服务方面突出性价比优势、在细分市场谋求产品差异化的竞争策略,以快速反应和重点突破为策略重心,逐步蚕食外资品牌的市场份额。在针对内资品牌的竞争中,公司将继续发挥在产品线、营销网络、规模和品牌等方面的优势,力求与其他内资企业拉开差距,进一步强化现有市场领先地位。

2、公司发展战略与经营目标

(1) 发展战略

公司秉承“众诚德厚,业精志远”的经营理念,专注于电气传动、工业控制领域产品的研发、制造与销售。为实现“竭尽全力向客户提供物超所值的产品和服务”的使命,公司在经营管理中主要制定了如下发展战略:

① 创新战略

创新是企业生命之源。公司在产品、技术、管理等方面都要不断创新。为客户提供优质的产品和服务,是企业发展的根本所在,以不断满足客户多样化的需求并提升其满意度为目标,公司坚持在提供产品和服务的过程中实现方法、手段以及观念的持续创新。

② 品质战略

品质是企业的生存之本。除了产品品质外,公司关注的品质内容还包括解决方案的品质、服务的品质、管理的品质等。公司的品质战略主要内容是:完善以客户满意度为核心的质量管理体系,形成追求质量的企业文化,为企业核心竞争力的强化和品牌建设奠定基础。

③ 标准化战略

公司的标准化战略,是针对企业经营管理中的每一个环节、每一个部门、每一个岗位,根据对产品、服务的要求,制订科学、量化的具体标准,使各项经营活动有序化、规范化。公司标准化战略涵盖了质量管理体系的标准化、业务流程的标准化、技术装备的标准化、管理的标准化、信息的标准化,以及创新的方法、成果的应用标准化。

④ 共同发展战略

公司坚持与客户、员工及合作伙伴共赢共进，以共同发展的理念统领企业各项经营管理工作，构建和谐的内外部发展环境，实现企业的持续健康发展。

(2) 经营目标

公司的愿景为：成为全球领先、受人尊敬的电气传动和工业控制领域的产品（服务）供应商。公司制定具体的经营目标如下：

① 整体经营目标

通过未来三年的发展，公司力争成为核心竞争力突出、品牌和技术领先、具备较强的盈利能力和抗风险能力、股东回报良好、员工福利待遇不断提高并能够承担更多社会责任的公民型企业。

② 主要业务的经营目标

随着本次募集资金的到位，募投项目逐步扩产完成，“英威腾”品牌在国内外市场享有较高知名度，在中低压变频器行业内资品牌中继续保持国内领先的市场地位，产品技术、性能和质量均达到国际一流品牌的水平。2010年主要经营目标为：全年实现营业收入4.30亿元，比上年增长33.9%左右；实现营业利润9,513万元，比上年增长44.5%左右；全年实现净利润9,400万元，比上年增长15.1%左右。（上述经营目标主要针对目前公司的主要产品变频器，未考虑变频器之外的新产品推出以及可能出现的其他有利因素。同时，上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现仍取决于下游行业的景气程度、产品和原材料市场状况变化以及自身努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。

3、可能面临的风险因素

(1) 市场风险

公司面临外资品牌企业在品牌和技术方面的竞争压力，以及内资品牌在产品价格、销售渠道、售后服务及原材料采购价格方面的激烈竞争，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过突出产品差异化、更好的满足客户需求、加强售后服务、加强品牌建设等手段，降低可能出现的市场销售价格下降给公司带来的负面影响；同时公司还将利用自身的产销规模优势，与供应商建立更为稳固和有利的合作关系，最大限度的降低原材料采购价格上涨的风险。

（2）技术风险

公司在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷、产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

公司已吸纳关键核心技术人员成为公司股东，今后将进一步完善研发项目立项和执行工作流程，防范上述技术风险。

二、报告期内投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1、募集资金基本情况

2009年12月11日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1359号”文核准和2010年1月11日深圳证券交易所深证上[2010]15号文核准，公司获准以每股发行价格48元向社会公开发行人民币普通股(A股)1,600万股。扣除发行费用后，实际募集资金总额为740,894,671元。公司募集资金主要投入二个项目：年新增1200台中压变频器扩建项目和年新增20万台低压变频器扩建项目。

2、募集资金管理情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、审计部经理、董事会秘书、财务总监审核、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会、保荐机构和保荐人。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理

制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司深圳学府支行、中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行三个专项账户，其中交通银行股份有限公司深圳学府支行活期存款账户为：443066450018010040495，中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行活期存款账户为：814302867808092001，招商银行股份有限公司深圳华侨城支行活期存款账户为：755906986310906。

截止2009年1月7日，募集资金存放专项帐户的余额如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行帐号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司深圳学府支行	443066450018010040495		3600	活期
中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行	814302867808092001		59300	活期
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	755906986310906		12400	活期
合计			75300	

公司于2010年2月9日与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳学府支行、中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、报告期内投资情况

报告期内，公司已运用自有资金先期投资募投项目建设，截至2009年12月31日，公司自筹资金投入具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	项目估算投资	实际投入资金	项目进展
年新增20万台低压变频器扩建项目	124,000,000.00	69,329,700.00	建设中

年新增1,200万台中压变频器扩 建项目	36,000,000.00	15,602,400.00	建设中
合计	160,000,000.00	84,932,100.00	—

(二) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

三、公司董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

2009 年，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、2009 年 1 月 23 日召开了董事会临时会议。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；
- (2) 《关于修改公司<章程（草案）>的议案》；
- (3) 《关于 2008 年公司财务报表的审阅意见》；
- (4) 《关于公司召开临时股东大会的议案》。

2、2009 年 4 月 15 日召开了董事会会议。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2009 年度财务预算方案的议案》；
- (3) 《关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案》；
- (4) 《关于聘任公司 2009 年会计审计机构的议案》；
- (5) 《关于公司董事会非独立董事和董事会秘书津贴的议案》；
- (6) 《关于公司 2008 年度不进行利润分配的议案》；
- (7) 《关于公司申请 2009 年市科技研发资金企业研发中心项目的议案》；
- (8) 《关于公司召开 2008 年度股东大会的议案》。

3、2009 年 5 月 25 日召开了董事会会议。会议审议通过了《关于公司向中国银行深圳市分行高新区支行申请流动资金贷款的议案》。

4、2009 年 6 月 23 日召开了董事会临时会议。会议审议通过了《关于公司

以厂房抵押的方式向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度的议案》。

5、2009 年 7 月 18 日召开了董事会会议。会议审议通过了《关于公司 2009 年 1-6 月财务报告的审阅意见》。

6、2009 年 8 月 10 日召开了董事会临时会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于公司召开临时股东大会的议案》。

7、2009 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；
- (3) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (5) 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

2009 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2009 年 2 月 8 日公司召开了第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》、《关于修改公司〈章程(草案)〉的议案》。

2、2009 年 5 月 11 日公司召开了 2008 年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于聘任 2009 年会计审计机构的议案》、《关于公司 2008

年度利润分配的议案》。

3、2009 年 8 月 25 日公司召开了第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 公司前三年现金分红情况

2007 年度利润分配情况如下：2007 年 10 月 15 日深圳市英威电气股份有限公司临时股东大会决议，将公司经审计的截至 2007 年 9 月 30 日为止的累计未分配利润中的人民币 1920 万元转增股本，即以公司截至 2007 年 9 月 30 日的股本总额 2400 万元为基数，每股获转增 0.8 股，转增后公司注册资本增加至人民币 4320 万元，各股东的持股比例与转增前相同，持股数量根据转增的比例进行相应变化；同时向现有股东进行现金分红，每股派发现金人民币 0.2 元（含税），共计分配人民币 480 万元。

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	40,709,805.60	0.00%
2007 年	4,800,000.00	32,443,232.85	14.80%
2006 年	0.00	19,393,659.37	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			5.19%

2008、2009 年公司未进行利润分配。

(二) 公司 2009 年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所股审字[2010]034 号”审计报告确认，本公司 2009 年度实现净利润 81,682,980.06 元，根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 8,168,298.01 元，加上上年初未分配的利润 52,423,034.12 元，截至 2009 年末公司可供股东分配的利润为人民币 125,937,716.17 元。公司 2009 年度利润分配的预案为：以首次公开发行股票后的股本总额 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元(含税)共派现金股利 38,400,000 元。公司剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。

此议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

五、2009 年度投资者关系管理情况

公司建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。公司董事会秘书夏玉山先生为投资者关系管理负责人，公司投资发展部负责投资者关系管理的日常事务。

公司重视与投资者的沟通工作，以见面会、沟通会、电话联络等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理汇报相关领导，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

第八节 监事会报告

一、2009 年度监事会工作情况

2009 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

1、公司 2009 年 4 月 15 日召开监事会会议，会议审议通过了《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》；

2、公司 2009 年 8 月 30 日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

除召开监事会会议外，公司监事会 2009 年还列席和出席了公司的董事会会议共 7 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

(1) 2009 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本

公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，深圳鹏城会计师事务所出具了无保留意见的 2009 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、2010 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2010 年工作的整体思路：适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工

作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在2010年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、报告期内重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 报告期内，公司不存在对外担保事项。

(四) 抵押贷款合同

2009年6月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《授信协议》（合同编号：2009年侨字第0009708151号），约定向公司提供3,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限从2009年6月24日起至2010年6月24日止；同日，公司与该行签订《最高额抵押合同》（合同编号：2009年侨字第0009708151号），约定以公司拥有的深圳市高发科技工业园4#厂房为上述《授信协议》项下所欠债务提供抵押担保。抵押担保的债权本金以授信额度3,000万元为限，抵押担保的范围为根据该《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、手续费、保险费和实现抵押权的其他相关费用。抵押期间自本合同生效之日起至该《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满为止；2009年6月29日，根据上述《授信协议》，双方

签订《借款合同》（合同编号：2009年侨字第1009700026号），借款金额为1,000万元，用途为技改贴息贷款，期限自2009年6月29日起至2010年6月29日止，利率为浮动利率，以中国人民银行公布的年贷款利率为准。

报告期内，《最高额抵押合同》、《授信协议》及《借款合同》正常履行中。

五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一)报告期内，公司无重大承诺事项。

(二)关于股份锁定的承诺

发行人的全体股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。

担任发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。

报告期内，上述人员严格履行承诺。

(三)同业竞争的承诺

公司控股股东实际控制人黄申力及其一致行动人杨林、张波、徐秉寅以及持有公司 5%以上股份的股东张智昇和贾钧、股东陆民均承诺：在作为深圳市英威腾电气股份有限公司股东期间，以及转让本人持有的英威腾电气股份之后 1 年内，不直接或间接从事或发展与英威腾电气经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾电气进行直接或间接的竞争；不利用从英威腾电气处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾电气相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾电气利益的其他竞争行为。

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

六、报告期内公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况

七、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为深圳市鹏城会计师事务所有限公司，审计费用总额为 30 万元。该会计师事务所已连续 4 年为本公司提供审计服务。

八、报告期内公司、董事会及董事、监事、高级管理人员和实际控制人无受处罚及整改情况。

九、报告期内公司无已披露的重要信息索引

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]034 号

深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称英威腾公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是英威腾公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，英威腾公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了英威腾公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限
公司

中国 · 深圳

2010 年 3 月 5 日

中国注册会计师

林卓彬

中国注册会计师

黄跃森

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	121,169,524.71	50,810,048.64
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	10,682,458.92	7,110,323.62
应收账款	3	41,057,041.84	38,987,625.71
预付款项	5	6,928,138.16	865,719.48
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	4	3,782,737.29	1,930,887.87
买入返售金融资产		-	-
存货	6	29,817,347.60	23,187,205.08
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		213,437,248.52	122,891,810.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	59,883,635.48	55,757,867.08
在建工程	8	740,250.00	2,698,000.00
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	9	1,332,908.09	1,100,167.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	520,020.19	339,767.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		62,476,813.76	59,895,802.78
资产总计		275,914,062.28	182,787,613.18

法定代表人： 黄申力 主管会计工作负责人： 王雪莉 会计机构负责人： 朱东娟

资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	12	10,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	13	33,029,249.89	33,880,255.81
预收款项	14	5,116,105.66	3,092,560.72
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	15	13,348,751.81	8,433,881.28
应交税费	16	2,511,644.98	4,254,071.16
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	17	1,010,892.10	712,406.43
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		65,016,644.44	64,373,175.40
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	18	10,800,000.00	-
非流动负债合计		10,800,000.00	-
负债合计		75,816,644.44	64,373,175.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	20	9,208,677.68	9,208,677.68
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	21	16,951,023.99	8,782,725.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	22	125,937,716.17	52,423,034.12
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		200,097,417.84	118,414,437.78
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		200,097,417.84	118,414,437.78
负债和所有者权益总计		275,914,062.28	182,787,613.18

法定代表人： 黄申力 主管会计工作负责人： 王雪莉 会计机构负责人： 朱东婵

利 润 表

2009 年度

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		321,215,501.79	244,975,799.67
其中：营业收入	23	321,215,501.79	244,975,799.67
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		255,365,247.64	200,420,778.53
其中：营业成本	23	185,787,419.98	152,761,853.13
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	24	1,241,713.17	611,136.00
销售费用		32,271,078.56	24,351,576.16
管理费用		33,823,797.65	19,816,854.38
财务费用		1,552.64	1,079,751.42
资产减值损失	25	2,239,685.64	1,799,607.44
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)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		65,850,254.15	44,555,021.14
加：营业外收入	26	24,999,404.87	2,709,298.78
减：营业外支出	27	114,959.31	615,701.22
其中：非流动资产处置损失		104,959.31	95,566.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		90,734,699.71	46,648,618.70
减：所得税费用	28	9,051,719.65	5,938,813.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		81,682,980.06	40,709,805.60
归属于母公司所有者的净利润		81,682,980.06	40,709,805.60
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		1.70	0.85
(二) 稀释每股收益		1.70	0.85
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		81,682,980.06	40,709,805.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,682,980.06	40,709,805.60
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人： 黄申力 主管会计工作负责人： 王雪莉 会计机构负责人： 朱东婵

现金流量表

2009 年度

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,602,339.12	200,805,976.23
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		23,009,471.87	241,356.78
收到其他与经营活动有关的现金	30 (1)	5,101,769.62	4,924,053.48
经营活动现金流入小计		287,713,580.61	205,971,386.49
购买商品、接受劳务支付的现金		114,977,469.14	95,022,616.68
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		36,090,466.48	25,534,501.57
支付的各项税费		33,141,930.80	20,521,840.99
支付其他与经营活动有关的现金	30 (2)	28,381,935.16	15,654,304.67
经营活动现金流出小计		212,591,801.58	156,733,263.91
经营活动产生的现金流量净额		75,121,779.03	49,238,122.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
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		254,000.00	42,568.70
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	30 (3)	10,800,000.00	-
投资活动现金流入小计		11,054,000.00	42,568.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,195,210.46	14,532,483.86
投资支付的现金		-	-
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		11,195,210.46	14,532,483.86
投资活动产生的现金流量净额		-141,210.46	-14,489,915.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		10,000,000.00	14,000,000.00
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		10,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	22,715,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,092.50	1,147,417.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		14,621,092.50	23,862,417.16
筹资活动产生的现金流量净额		-4,621,092.50	-9,862,417.16
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	31	70,359,476.07	24,885,790.26
加：期初现金及现金等价物余额		50,810,048.64	25,924,258.38
六、期末现金及现金等价物余额		121,169,524.71	50,810,048.64

法定代表人： 黄申力 主管会计工作负责人： 王雪莉 会计机构负责人： 朱东婵

股东权益变动表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	8,782,725.98	-	52,423,034.12	-	-	118,414,437.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	8,782,725.98	-	52,423,034.12	-	-	118,414,437.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,168,298.01	-	73,514,682.05	-	-	81,682,980.06
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	81,682,980.06	-	-	81,682,980.06
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	81,682,980.06	-	-	81,682,980.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,168,298.01	-	-8,168,298.01	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,168,298.01	-	-8,168,298.01	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	16,951,023.99	-	125,937,716.17	-	-	200,097,417.84

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：朱东婵

股东权益变动表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	4,711,745.42	-	15,784,209.08	-	-	77,704,632.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	4,711,745.42	-	15,784,209.08	-	-	77,704,632.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,070,980.56	-	36,638,825.04	-	-	40,709,805.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,709,805.60	-	-	40,709,805.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,709,805.60	-	-	40,709,805.60
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,070,980.56	-	-4,070,980.56	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,070,980.56	-	-4,070,980.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	8,782,725.98	-	52,423,034.12	-	-	118,414,437.78

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：朱东婵

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

1、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市英威腾电气有限公司，由黄申力、邓晓、徐秉寅、杨林、张波、张智昇共同出资设立，于 2002 年 4 月 15 日登记注册；2006 年 8 月整体变更为股份有限公司，并更名为深圳市英威腾电气股份有限公司，以经审计的净资产折合总股本 2,400 万股。2006 年 8 月 28 日，本公司在深圳市工商行政管理局登记注册，注册登记号为 4403012086431，注册资本为人民币 2,400 万元。

2、2007 年 10 月 15 日，本公司实施利润分配方案，将经审计的累计未分配利润中的 1,920 万元转增股本，以总股本 2,400 万元为基数，每股获转增 0.8 股，转增后本公司注册资本增加至 4,320 万元。

3、2007 年 10 月 25 日，本公司股东黄申力等 9 人将其持有的部分股份转让给公司的高级管理人员和部分业务骨干，本次股权转让后，本公司股东增加至 40 人。

4、2007 年 11 月 12 日，陆民、贾钧、郑亚明对公司进行增资扩股，本次增资后，公司总股本变更为 4,800 万元。

公司法定代表人：黄申力；公司住所：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房。

(二) 公司所处行业

本公司所处行业：制造业—其他输配电及控制设备制造。

(三) 公司经营范围

公司经营范围为：变频器、节能电器、工业自动化控制、控制软件、系统软件的生产（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

(四) 公司主要产品及劳务

中低压变频器、高压变频器。

(五)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经公司法定代表人黄申力、主管会计工作的公司负责人王雪莉、会计机构负责人朱东婵签署，经公司2010年3月5日第二届董事会第二次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指

交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在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，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，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、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；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、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；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大是指单项金额在 30 万元（含 30 万元）以上的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法： 账龄分析法

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货包括公司在日常生产过程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，主要分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品等几类。

(2) 发出存货的计价方法

存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品按实际成本入账，发出时按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

(6) 包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的计价

A. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账

面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金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。

b. 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。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e. 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和应付的相关税费确定。

(2) 收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本单位对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

13、投资性房产

投资性房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。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

投资性房产按照成本进行初始和后续计量。投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法及估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和估计残值确定其分类折旧

率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	--	3.33%
机器设备	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	10 年	5.00%	9.50%
办公及电子设备	5 年	5.00%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对固定资产的账面价值进行检查，有迹象表明固定资产发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的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。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。本公司一般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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本计量，其中包括直接建造

及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。

(3) 在建工程减值准备

本公司期末对在建工程的账面价值进行检查，有迹象表明在建工程发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的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。可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；其他辅助费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，专门借款利息的资本化金额以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

17、无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠计量。

(2) 无形资产的计量方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在预计使用寿命内按直线法摊销。

(3) 无形资产的减值

本公司期末对无形资产的账面价值进行检查，有迹象表明无形资产发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的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。可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价。经营性租赁固定资产的装修费用在受益期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

(1) 商品销售

本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常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本公司，

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的商品销售确认收入。

本公司确认产品销售收入的具体原则为：国内销售以产品已经发出并取得相应原始凭证后确认收入。对于不需要安装验收的，根据经销协议及合同条款，以产品发出、取得发货运单等原始凭证后确认收入；需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。出口销售以产品报关装运后，确认销售。

(2) 提供劳务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

(4) 让渡资产使用权

本公司对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的让渡资产使用权确认收入。

21、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/ 递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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/ 该项交易不是企业合并；
- 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）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合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：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 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）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

无。

24、前期会计事项更正

无。

三、税项

1、主要税种及税率

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	销售额	17.00%
营业税	应税劳务收入	5.00%

税 项	计 税 基 础	税 率
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1.00%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3.00%
房产税	房产原值的 70%	1.20%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财税〔2008〕92号《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》和深国税发〔2008〕100号《转发财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》，本公司2009年度收到深圳市南山区国税局退回增值税款22,976,759.71元。

(2) 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号），本公司被认定为国家高新技术企业，于2008年12月16日取得编号为GR200844200312的高新技术企业证书。根据相关规定，公司自2008年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司无下属子公司。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			5,539.32			28,564.15

银行存款：						
人民币	-	-	120,551,155.73			50,248,324.38
美元	89,749.81	6.8282	612,829.66	42,847.56	6.8346	292,845.93
欧元	-	-	-	24,879.82	9.6590	240,314.18
合计			121,169,524.71			50,810,048.64

期末货币资金不存在抵押，质押和冻结情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,682,458.92	7,110,323.62
合计	10,682,458.92	7,110,323.62

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况：无。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前五名）

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2009-8-17	2010-2-17	1,400,000.00	已背书
福安市中南电机电器有限公司	2009-7-27	2010-1-27	1,200,000.00	已背书
包头市横远焊签有限责任公司	2009-8-4	2010-2-4	1,100,000.00	已背书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	2009-10-23	2010-4-23	1,000,000.00	已背书
马鞍山嘉成实业有限公司	2009-7-17	2010-1-17	1,000,000.00	已背书
合计	--	--	5,700,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	26,373,219.64	59.90	1,271,722.80	42.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	564,424.60	1.28	421,265.07	14.17
其他不重大应收账款	17,091,848.84	38.82	1,279,463.37	43.05
合计	44,029,493.08	100.00	2,972,451.24	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	23,912,089.26	58.44	1,000,436.70	51.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	490,652.40	1.20	257,854.32	13.36
其他不重大应收账款	16,514,520.95	40.36	671,345.88	34.79
合计	40,917,262.61	100.00	1,929,636.90	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
大石桥市永新自控设备有限公司	195,109.01	195,109.01	100%	客户无资产，执行困难
广州创友科技有限公司	144,232.33	144,232.33	100%	客户无资产，执行困难
山东博通节能有限公司	185,413.00	185,413.00	100%	客户无资产，执行困难
绍兴市瑞晶电子科技有限公司	280,862.76	280,862.76	100%	客户无资产，执行困难
合计	805,617.10	805,617.10		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	占应收账款总额的比例(%)		金额	占应收账款总额的比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	108,808.70	0.25	54,404.35	448,892.00	1.10	224,446.00
4 至 5 年	443,775.90	1.00	355,020.72	41,760.40	0.10	33,408.32
5 年以上	11,840.00	0.03	11,840.00	-	-	-
合计	564,424.60	1.28	421,265.07	490,652.40	1.20	257,854.32

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款：无。

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：无。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泉州市华想电气科技有限公司	货款	421,239.40	确认无法收回	否
无锡市联昌纺织科技有限公司	货款	95,674.00	确认无法收回	否
浙江温州合众自动化有限公司	货款	59,922.80	确认无法收回	否
兖州东方机电有限公司	货款	54,180.00	确认无法收回	否
5 万以下单位 (40 户)	货款	406,986.50	确认无法收回	否
合计	--	1,038,002.70		

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：无。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中化平原化工有限公司	客户	6,372,500.00	1 年以内	14.47

上海普昱矿山设备有限公司	客户	3,990,314.00	1 年以内	9.06
德州沪平永发造纸有限公司	客户	1,956,000.00	1 至 2 年	4.44
上海振华重工(集团)股份有限公司	客户	1,438,824.00	1 年以内	3.27
连云港北港镍业股份有限公司	客户	1,356,000.00	1 年以内	3.08
合计		15,113,638.00		34.32

(8) 终止确认的应收款项情况：无。

(9) 以应收款项为标的进行证券化的应收款项：无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	350,000.00	8.96	10,500.00	8.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	3,556,636.51	91.04	113,399.22	91.53
合计	3,906,636.51	100.00	123,899.22	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	466,040.57	23.41	13,981.22	23.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	1,524,565.48	76.59	45,736.96	76.59
合计	1,990,606.05	100.00	59,718.18	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：无。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在
本期收回或转回比例较大的其他应收款：无。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：无。

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
中国电能成套设备有限公司	投标公司	350,000.00	一年以内	8.95
北京国电诚信招标代理有限公司	投标公司	230,000.00	一年以内	5.89
鄂尔多斯市源丰投资有限责任公司	投标公司	100,000.00	一年以内	2.56
中化平原化工有限公司	客户	100,000.00	一年以内	2.56
孙超	公司员工	97,895.48	一年以内	2.51
合计		877,895.48		22.47

(7) 本期终止确认的其他应收款项：无。

(8) 本期以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款：无。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,928,138.16	100.00	865,719.48	100.00

1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	6,928,138.16	100.00	865,719.48	100.00

(2) 期末预付款项金额主要单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
IPO 发行费用	--	5,577,721.00	1 年以内	待扣募集资金

预付款项主要单位的说明：本公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1359号”《关于核准深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》，拟于2010年1月4日公开发行股票1,600万股，本公司预付IPO发行费用5,577,721.00元。

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项：无。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,973,931.74	370,450.78	16,603,480.96	15,234,694.81	275,763.22	14,958,931.59
在产品	5,672,563.50	-	5,672,563.50	2,422,506.86	-	2,422,506.86
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
产成品	7,541,303.14	-	7,541,303.14	5,805,766.63	-	5,805,766.63
发出商品	-	-	-	-	-	-
生产成本	-	-	-	-	-	-
合计	30,187,798.38	370,450.78	29,817,347.60	23,462,968.30	275,763.22	23,187,205.08

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	275,763.22	94,687.56	-	-	370,450.78
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	275,763.22	94,687.56	-	-	370,450.78

(3) 原材料计提存货跌价准备的原因：按照年末库存盘点结果，根据其可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备。

(4) 存货期末余额中借款费用资本化金额：无。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	59,811,814.48	9,096,889.88	858,067.97	68,050,636.39
其中：房屋及建筑物	46,370,010.36	360,900.93	145,980.93	46,584,930.36
机器设备	4,725,085.61	4,884,649.41	138,496.24	9,471,238.78
运输工具	1,887,007.86	2,408,587.19	458,748.00	3,836,847.05
办公及电子设备	6,829,710.65	1,442,752.35	114,842.80	8,157,620.20
二、累计折旧合计：	4,053,947.40	4,396,415.22	283,361.71	8,167,000.91
其中：房屋及建筑物	1,325,868.48	1,545,666.96	-	2,871,535.44
机器设备	752,376.04	1,305,622.93	54,356.97	2,003,642.00
运输工具	480,206.63	259,334.52	159,381.10	580,160.05
办公及电子设备	1,495,496.25	1,285,790.81	69,623.64	2,711,663.42
三、固定资产账面净值合计	55,757,867.08	-	-	59,883,635.48
其中：房屋及建筑物	45,044,141.88	-	-	43,713,394.92
机器设备	3,972,709.57	-	-	7,467,596.78
运输工具	1,406,801.23	-	-	3,256,687.00
办公及电子设备	5,334,214.40	-	-	5,445,956.78
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	55,757,867.08	-	-	59,883,635.48
其中：房屋及建筑物	45,044,141.88	-	-	43,713,394.92
机器设备	3,972,709.57	-	-	7,467,596.78
运输工具	1,406,801.23	-	-	3,256,687.00
办公及电子设备	5,334,214.40	-	-	5,445,956.78

本期折旧额 4,396,415.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,585,619.07 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产：无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (5) 期末持有待售的固定资产：无。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。
- (7) 固定资产抵押情况：

本公司将位于南山区北环路猫头山的高发科技工业园 4# 厂房作为抵押物，于 2009 年 6 月 24 日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了 2009 年侨字第 1009700026 号《借款合同》。2009 年 6 月 29 日，本公司根据上述合同向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行借款本金为人民币 1,000 万元。

8、在建工程

(1) 项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	740,250.00	-	740,250.00	2,698,000.00	-	2,698,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
通风空调施工工程	2,698,000.00	-	2,698,000.00	-
其他厂房工程	-	145,229.07	145,229.07	-
雷击浪涌发生器与脉冲冲击电压发生器	-	528,000.00	-	528,000.00
控制柜设备	-	340,150.00	340,150.00	-
电源负载设备	-	57,900.00	57,900.00	-
机房存储设备	-	344,340.00	344,340.00	-
美迪斯空调	-	212,250.00	-	212,250.00
合计	2,698,000.00	1,627,869.07	3,585,619.07	740,250.00

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额比期初余额大幅减少的原因是工程已投入使用，已结转固定资产所致。

(3) 在建工程减值情况：无。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,267,459.00	412,435.88	-	1,679,894.88
软件	1,267,459.00	412,435.88	-	1,679,894.88
二、累计摊销合计	167,291.05	179,695.74	-	346,986.79
软件	167,291.05	179,695.74	-	346,986.79
三、无形资产账面净值合计	1,100,167.95	232,740.14	-	1,332,908.09
软件	1,100,167.95	232,740.14	-	1,332,908.09
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	1,100,167.95	232,740.14	-	1,332,908.09
软件	1,100,167.95	232,740.14	-	1,332,908.09

本期摊销额 179,695.74 元。

(2) 本期公司开发项目支出：无。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	520,020.19	339,767.75

项 目	期末数	期初数
预计负债	--	--
可抵扣亏损	--	--
专项储备	--	--
未付工资	--	--
小计	520,020.19	339,767.75
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	--
小计	---	--

(2) 本期末确认递延所得税资产：无。

(3) 期末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	3,466,801.27
预计负债	--
未付工资	--
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--
合计	3,466,801.27

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,989,355.08	2,144,998.08	--	1,038,002.70	3,096,350.46

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
二、存货跌价准备	275,763.22	94,687.56	--	--	370,450.78
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	--	--	--	--	--
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	2,265,118.30	2,239,685.64	-	1,038,002.70	3,466,801.24

转销坏账准备的原因说明：本公司于本报告期核销无法收回的应收账款 1,038,002.70 元，同时将这些应收账款已计提的坏账准备进行转销。

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	10,000,000.00	14,000,000.00-
保证借款	--	--
信用借款	--	--

合计	10,000,000.00	14,000,000.00-
----	---------------	----------------

短期借款说明：

2009 年 12 月 31 日的借款余额为人民币 1,000 万元，期限为 1 年，自 2009 年 6 月 29 日起至 2010 年 6 月 29 日止，借款利率为浮动利率，以中国人民银行公布的年贷款利率为准。该借款为抵押借款，抵押物系本公司高发科技工业园 4# 厂房。

(2) 本期已到期未偿还的短期借款：无。

13、应付账款

(1) 账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
一年以内	32,774,544.67	33,856,949.31
一至二年	254,705.22	23,306.50
合计	33,029,249.89	33,880,255.81

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项：无。

(3) 本报告期账龄超过 1 年的大额应付账款：无。

14、预收款项

(1) 账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	5,116,105.66	3,092,560.72
一至两年	--	--
合计	5,116,105.66	3,092,560.72

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款

项：无。

(3) 本报告期账龄超过 1 年的大额预收款项：无。

15、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,433,881.28	38,363,706.15	33,448,835.62	13,348,751.81
二、职工福利费	--	855,034.52	855,034.52	--
三、社会保险费	--	3,117,412.99	3,117,412.99	--
(1)医疗保险费	--	300,531.77	300,531.77	--
(2)养老保险费	--	2,657,592.30	2,657,592.30	--
(3)失业保险费	--	78,309.64	78,309.64	--
(4)工伤保险费	--	31,433.35	31,433.35	--
(5)生育保险费	--	49,545.93	49,545.93	--
四、住房公积金	--	--	--	--
五、辞退福利	--	366,396.86	366,396.86	--
六、其他	--	--	--	--
七、工会经费	--	--	--	--
八、职工教育经费	--	427,697.80	427,697.80	--
合计	8,433,881.28	43,130,248.33	38,215,337.80	13,348,751.81

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：无。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月 10 号之前发放上月的工资，每年 6 月份之前发放上年度的绩效奖金。

16、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-198,996.17	835,648.44
消费税	--	--
营业税	--	--
企业所得税	2,485,763.04	3,299,605.90
个人所得税	18,816.62	152.00
城市维护建设税	--	--
印花税	--	--
房产税	27,239.00	8,783.78
土地使用税	13,575.76	--
资源税	--	--
代扣代缴税款	--	--
车船使用税	83,529.72	83,529.72
教育费附加	81,717.01	--
地方教育费附加	--	26351.32
合计	2,511,644.98	4,254,071.16

17、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	1,010,892.10	712,406.43
一至两年	--	--
合计	1,010,892.10	712,406.43

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

情况：无。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款：无。

18、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益	10,800,000.00	--
合计	10,800,000.00	--

递延收益明细如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助 ^[1]	--	7,800,000.00	--	7,800,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助 ^[2]	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00
合 计	--	10,800,000.00	--	10,800,000.00

递延收益说明：

(1) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]3192 号《国家发展改革委关于下达 2008 年第一批自主创新和高技术产业化项目新增中央预算内投资计划的通知》文件，本公司的年新增 20 万台低压变频器产业化项目收到中央财政预算内资金补助 5,800,000.00 元；

根据深圳市发展和改革局深发改[2009]416 号《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目 2009 年政府投资计划的通知》文件，本公司的年新增 20 万台低压变频器产业化项目收到深圳市政府补助 2,000,000.00 元。

(2) 根据深圳市科技和信息局及深圳市财政局深科信[2009]144 号《关于下达 2009 年市科技研发资金企业研发中心项目和资助资金的通知》文件，本公司的变频器工程技术研究中心项目获深圳市科技和信息局无偿资助资金 3,000,000.00 元。

19、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00	--	--	--	--	--	48,000,000.00

20、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	9,208,677.68	--	--	9,208,677.68
其他资本公积	--	--	--	--
合计	9,208,677.68	--	--	9,208,677.68

21、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,782,725.98	8,168,298.01	--	16,951,023.99
任意盈余公积	--	--	--	--
合计	8,782,725.98	8,168,298.01	--	16,951,023.99

根据公司法和本公司章程有关规定，本期实现净利润按10%计提法定盈余公积。

22、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	52,423,034.12	--
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后 年初未分配利润	52,423,034.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,682,980.06	--

减：提取法定盈余公积	8,168,298.01	按净利润的 10% 计提
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	125,937,716.17	--

23、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	320,425,696.66	243,971,620.64
其他业务收入	789,805.13	1,004,179.03
营业收入合计	321,215,501.79	244,975,799.67
主营业务成本	185,778,766.36	152,761,853.13
其他业务成本	8,653.62	--
营业成本合计	185,787,419.98	152,761,853.13

(2) 主营业务（分项目）

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压变频器	269,651,258.87	159,211,412.91	214,003,565.56	136,408,913.01
中压变频器	33,673,900.31	14,123,283.37	21,345,937.86	9,979,833.54
高压变频器	17,100,537.48	12,444,070.08	8,622,117.22	6,373,106.58
其他业务收入	789,805.13	8,653.62	1,004,179.03	--
合计	321,215,501.79	185,787,419.98	244,975,799.67	152,761,853.13

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	18,434,459.15	9,876,824.78	15,099,291.93	9,449,212.77
华北区	72,907,372.93	45,967,824.88	55,207,961.50	34,102,489.37
华东区	91,896,109.41	56,586,207.06	64,889,521.46	42,015,716.59
华南区	44,637,849.35	24,505,858.82	47,700,288.37	30,010,744.41
中西部区	46,282,513.76	23,835,082.84	29,281,965.32	17,811,697.32
海外部	47,057,197.19	25,015,621.60	32,796,771.09	19,371,992.67
合计	321,215,501.79	185,787,419.98	244,975,799.67	152,761,853.13

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	12,791,389.74	3.98
济南鑫丰电器设备有限公司	7,897,968.38	2.46
上海普昱矿山设备有限公司	7,636,960.68	2.38
中化平原化工有限公司	7,162,393.16	2.23
成都超翔科技实业有限公司	6,976,547.73	2.17
合计	42,465,259.69	13.22

24、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	--	--	--
营业税	36,450.00	46,478.53	5%
城市维护建设税	282,860.58	140,725.47	1%
教育费附加	848,581.68	422,176.39	3%
资源税	--	--	--
地方教育费附加	--	--	--

土地增值税	--	--	--
其他	73,820.91	1,755.61	--
合计	1,241,713.17	611,136.00	--

25、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,144,998.08	1,687,925.92
二、存货跌价损失	94,687.56	111,681.52
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	2,239,685.64	1,799,607.44

26、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--
无形资产处置利得	--	--

债务重组利得	--	--
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	--	--
政府补助	24,960,404.87	2,574,692.00
罚款收入	--	--
无法支付应付款转营业外收入	--	--
其他	39,000.00	134,606.78
合计	24,999,404.87	2,709,298.78

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件增值税退税和税收返还	23,009,471.87	--
深圳市南山区财政局资助款	900,000.00	500,000.00
深圳市财政局拨款	69,733.00	1,874,692.00
深圳市财政局技术改造贴息款	677,000.00	--
深圳市科技信息局专项奖励款	200,000.00	200,000.00
深圳市质量技术监督局名牌奖	100,000.00	--
其他资助款	4,200.00	--
合计	24,960,404.87	2,574,692.00

政府补助明细说明：

本公司 2009 年度收到的政府补助 24,960,404.87 元。主要包括：根据财税〔2008〕92 号《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》和深国税发〔2008〕100 号《转发财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》，本期收到深圳市南山区国税局退回的增值税款 22,976,759.71 元。本期收到专项资金资助款 900,000.00 元；企业技术改造贴息款 677,000.00 元；深圳市质量技术监督局名牌奖 100,000.00 元；深圳市科技信息局专项奖励款 200,000.00 元。

27、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	104,959.31	95,566.22
其中：固定资产处置损失	104,959.31	95,566.22
无形资产处置损失	--	--
债务重组损失	--	--
非货币性资产交换损失	--	--
对外捐赠	10,000.00	130,135.00
赔偿款支出	--	390,000.00
其他	--	--
合计	114,959.31	615,701.22

28、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,231,972.09	6,247,070.29
递延所得税调整	-180,252.44	-308,257.19
合计	9,051,719.65	5,938,813.10

29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年	2008 年
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子	--	--
税后净利润	81,682,980.06	40,709,805.60
调整：优先股股利及其他工具影响	--	--
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	81,682,980.06	40,709,805.60
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	--	-
与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	--	--
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	--	--
(二) 分母		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	48,000,000.00	48,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	--	--
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	48,000,000.00	48,000,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	1.70	0.85
稀释每股收益	1.70	0.85

30、现金流量表项目注释

(1) 本期收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的利息收入	961,181.49
政府财政补助	1,950,933.00
往来款项	1,360,850.00
其他	828,805.13
合计	5,101,769.62

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
现金支付本期销售费用	10,658,098.33
现金支付本期管理费用	8,027,482.51
预付发行费用	5,577,721.74
往来款项	3,776,990.95
其他	341,641.63
合计	28,381,935.16

(3) 本期收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助	7,800,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助	3,000,000.00
合计	10,800,000.00

(4) 本期支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 本期收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 本期支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	81,682,980.06	40,709,805.60
加：资产减值准备	2,239,685.64	1,799,607.44

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,396,415.22	2,607,255.26
无形资产摊销	179,695.74	115,224.39
长期待摊费用摊销	--	--
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）	104,959.31	95,566.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	621,092.50	1,147,417.16
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-180,252.44	-308,257.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,724,830.08	7,035,106.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,966,714.13	-13,114,300.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,768,747.21	9,150,697.81
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	75,121,779.03	49,238,122.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	121,169,524.71	50,810,048.64
减：现金的期初余额	50,810,048.64	25,924,258.38
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	70,359,476.07	24,885,790.26

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位：无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	121,169,524.71	50,810,048.64

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	5,539.32	28,564.15
可随时用于支付的银行存款	121,163,985.39	50,781,484.49
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	121,169,524.71	50,810,048.64

32、其他综合收益情况说明

无。

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

股东	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
黄申力	控股股东	自然人					24.82%	24.82%	黄申力	

本企业控股股东情况的说明：

黄申力，中国公民，无境外永久居留权，公司成立时发起人之一，公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

无。

5、关联交易情况

无。

6、关联方应收应付款项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无关联方应收应付款项。

七、股份支付

无。

八、或有事项

深圳市金百泽电路板技术有限公司与本公司货款纠纷，诉讼金额为 351,859.44 元，已经深圳市南山区人民法院（2009）深南法民二初字第 1048 号民事判决书初审判决，本公司已向深圳市中级人民法院提出上诉。截止本审计报告日，此案尚在审理之中。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十、资产负债表日后事项

1、首次公开发行股票情况

中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1359 号”《关于核准深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司首次公开发行股票不超过 1,600 万股。本

公司于 2010 年 1 月 4 日采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行股票 1,600 万股，发行价格为 48.00 元/股，募集资金合计 768,000,000.00 元。上述募集资金扣除发行费用 27,105,329.00 元后，净募集资金人民币 740,894,671.00 元，其中新增股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 724,894,671.00 元。

2、本期资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金红利 6 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股派发现金红利 6 元（含税）

十一、其他重要事项

无。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-104,959.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
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）	24,960,404.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	-448,691.75	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	24,435,753.81	

2、境内外会计准则下会计数据差异

无。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	51.29	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.95	1.19	1.19

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
1	货币资金	70,359,476.07	138.48%	主要系公司净利润大幅增加，净现金流增加

2	应收票据	3,572,135.30	50.24%	主要系销售收入增长, 客户采取票据结算增加
3	预付款项	6,062,418.68	700.28%	主要系预付的 IPO 发行费用
4	其他应收款	1,851,849.42	95.91%	主要系投标保证金增加
5	存货	6,630,142.52	28.59%	主要因生产规模扩大, 存货库存增加
6	在建工程	-1,957,750.00	-72.56%	主要在于工程完工使用转入固定资产
7	递延所得税资产	180,252.44	53.05%	因规模扩大, 本期计提应收账款坏账准备增加
8	短期借款	-4,000,000.00	-28.57%	本期偿还短期借款
9	预收款项	2,023,544.94	65.43%	主要因新增直销客户及海外客户, 预收款增加
10	应付职工薪酬	4,914,870.53	58.28%	公司规模扩大, 人员增编, 未付工资和年终绩效奖金增加
11	应交税费	-1,742,426.18	-40.96%	主要系本期缴纳所得税和增值税
12	其他应付款	298,485.67	41.90%	主要系未付运输费用增加
13	盈余公积	8,168,298.01	93.00%	按本期净利润的 10% 计提法定盈余公积
14	未分配利润	73,514,682.05	140.23%	本期净利润大幅增长
15	营业收入	76,239,702.12	31.12%	主要系销售规模扩大, 收入稳步增长
16	营业成本	33,025,566.85	21.62%	营业收入增长, 营业成本相应增加
17	营业税金及附加	630,577.17	103.18%	销售规模扩大, 对应税金增加
18	销售费用	7,919,502.40	32.52%	主要系销售人员增加, 人工费用大幅增加
19	管理费用	14,006,943.27	70.68%	主要系研发费用大幅增加
20	财务费用	-1,078,198.78	-99.86%	主要系货币资金增加, 利息收入增大
21	资产减值损失	440,078.20	24.45%	主要系规模扩大, 计提的应收账款坏帐准备增加
22	营业外收入	22,290,106.09	822.73%	主要为收到嵌入式软件退税和政府补贴款
23	营业外支出	-500,741.91	-81.33%	主要因上年度发生地震捐款 13 万及房屋装修提前解约补偿款 39 万。
24	所得税费用	3,112,906.55	52.42%	主要因利润总额大幅增长, 应纳税所得额增加

法定代表人: 黄申力 主管会计工作负责人: 王雪莉 会计机构负责人: 朱东婵

日期: 2010 年 3 月 5 日 日期: 2010 年 3 月 5 日 日期: 2010 年 3 月 5 日

第十一节 备查文件

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2009年年度报告正本。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。