



## 2011 年半年度报告

股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2011年8月18日

## 重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半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。

3、所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年半年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

5、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）成念华女士声明：保证半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 .....	3
第二节 股本变动及股东情况 .....	7
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	9
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 财务报告 .....	31
第七节 备查文件 .....	116

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况

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	鄢光敏	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	0755-86312861	0755-86312975
传真	0755-86312975	
电子信箱	sec@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](http://www.invt.com.cn)

电子信箱：[sec@invt.com.cn](mailto: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](http://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 10 月 14 日

公司法人营业执照注册号码：440301102939412

公司税务登记号码：440301736283621

公司组织机构代码：73628362-1

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

## 二、主要财务数据和指标（单位：元 币种：人民币）

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,269,437,487.94	1,129,339,295.42	12.41%
归属于上市公司股东的股东权益	1,064,504,514.55	1,008,180,061.56	5.59%
股本	121,600,000.00	121,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	8.75	8.29	5.55%
项 目	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	298,692,104.49	213,349,540.22	40.00%
营业利润（元）	55,130,936.75	47,034,141.77	17.21%
利润总额（元）	63,968,542.58	50,375,671.25	26.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,442,250.75	43,322,671.04	30.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	48,142,691.91	40,211,786.34	19.72%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.71	-35.21%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.71	-35.21%
加权平均净资产收益率（%）	5.30%	5.24%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52%	4.87%	-0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,460,177.67	8,321,441.72	-225.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	0.13	-169.23%

附：基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	56,442,250.75	43,322,671.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,299,558.84	3,110,884.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	48,142,691.91	40,211,786.34
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		

归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	56,442,250.75	43,322,671.04
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	$V'$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	48,142,691.91	40,211,786.34
期初股份总数	$S0$	121,600,000.00	48,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$		16,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	$S_j$		
报告期缩股数	$S_k$		
报告期月份数	$M0$		6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$		5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$	121,600,000.00	61,333,333.33
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X1$		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	121,600,000.00	61,333,333.33
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.46	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.40	0.66
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.46	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.40	0.66

### 三、非经常性损益情况（单位：元 币种：人民币）

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-20,736.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,372,258.17
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,084.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-426,756.13
少数股东权益影响额	-111,290.86
合计	8,299,558.84

**政府补助明细说明：**

本公司 2011 年 1-6 月确认的政府补助 8,372,258.17 元，分别包括：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》，本期经深圳市南山区国税局批准返还嵌入式软件增值税款 6,306,436.77 元；收到深圳市财政委员会技改贴息款 373,000.00 元；收到深圳市南山区地税局 2010 年个税手续费返还 189,221.40 元；收到深圳市南山区财政局科技发展资金 100,000.00 元、经济发展资金 59,600.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 1,344,000.00 元。

## 第二节 股本变动及股东情况

### 一、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	91,200,000	75.00%						91,200,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,204,854	39.64%						48,204,854	39.64%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	48,204,854	39.64%						48,204,854	39.64%
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	42,995,146	35.36%						42,995,146	35.36%
二、无限售条件股份	30,400,000	25.00%						30,400,000	25.00%
1、人民币普通股	30,400,000	25.00%						30,400,000	25.00%
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	121,600,000	100.00%						121,600,000	100.00%

说明：高管股份含原董事会秘书夏玉山先生股份。

### 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
<b>股东总数</b> 11,221					
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
黄申力	境内自然人	18.62%	22,639,306	22,639,306	2,120,000
杨 林	境内自然人	5.67%	6,894,720	6,894,720	0
张 波	境内自然人	5.20%	6,320,160	6,320,160	0
徐秉寅	境内自然人	4.59%	5,581,440	5,581,440	0
张智昇	境内自然人	4.39%	5,335,200	5,335,200	0
贾 钧	境内自然人	3.75%	4,560,000	4,560,000	0
邓 晓	境内自然人	3.66%	4,447,522	4,447,522	0
陆 民	境内自然人	3.60%	4,377,600	4,377,600	0
张科孟	境内自然人	2.70%	3,283,200	3,283,200	0
刘 纯	境内自然人	2.16%	2,626,560	2,626,560	706,600



张清（并列第 10 位）	境内自然人	2.16%	2,626,560	2,626,560	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		2,121,516		人民币普通股	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		1,281,729		人民币普通股	
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金		1,263,612		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		654,989		人民币普通股	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		559,730		人民币普通股	
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金		499,927		人民币普通股	
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		470,370		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		449,700		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司－尚诚证券信托		432,250		人民币普通股	
国信证券股份有限公司		367,047		人民币普通股	
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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》的有效期至 2013 年 1 月 13 日。				

### 三、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因
黄申力	22,639,306	22,639,306	无变动
郑亚明	182,400	182,400	无变动
贾 钧	4,560,000	4,560,000	无变动
刘继东	1,067,040	1,067,040	无变动
王雪莉	1,231,200	1,231,200	无变动
张智昇	5,335,200	5,335,200	无变动
孔雨泉	0	0	无变动
周 立	0	0	无变动
赵相宾	0	0	无变动
鄢光敏	0	0	无变动
徐秉寅	5,581,440	5,581,440	无变动
张科孟	3,283,200	3,283,200	无变动
张 清	2,626,560	2,626,560	无变动
杨 林	6,894,720	6,894,720	无变动
张 波	6,320,160	6,320,160	无变动
丘晓冬	0	0	无变动
合计	59,721,226	59,721,226	-

#### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

公司于2011年6月21日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司高管辞职及新聘高管的议案》，同意夏玉山先生辞去副总经理、董事会秘书职务后仍继续担任公司投资发展部总经理职务。同意聘任鄢光敏女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

## 第四节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、公司整体经营情况

报告期，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”为使命，秉承“创新、品质、标准化、共同发展”的经营方针，紧抓国家“节能减排”的产业政策，按年初制订的经营计划，持续加大研发投入及市场开拓力度，实现营业收入与客户订单稳定增长，加强内部管理建设及成本控制，使公司经营业绩稳步增长。同时，公司进一步加快资源整合和产业布局，积极延伸、拓展工控自动化等相关业务领域，促进英威腾集团产业格局逐步成形。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 29,869.21 万元，同比增长 40.00%；实现营业利润 5,513.09 万元，同比增长 17.21%；实现利润总额 6,396.85 万元，同比增长 26.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,644.23 万元，同比增长 30.28%。

为落实公司战略规划，充分提高募集资金的使用效率，公司通过投资并购，延伸公司业务发展领域，逐步构筑英威腾集团化发展大格局，业务范围涉及电气传动、工业自动化、能源电力和管理、轨道交通牵引、矿用防爆、楼宇智能等业务领域，产品销售遍布全球 60 多个国家和地区。

市场开发与营销网络建设方面，公司坚持行业营销、技术营销、品牌营销的市场策略，强化渠道建设与管理，加大品牌宣传力度、加强行业开发力度，特别是在煤矿、冶金、起重、石油、数控机床等行业，均有较大的收获；依托高压变频器销售，项目市场实现突破，在电力行业、钢铁行业、化工行业、建材行业、市政行业都有了典型应用；市场规划布局进一步完善。

研发方面，公司在高、中、低压变频器领域、伺服与运动控制领域及新能源领域进行大量产品开发工作，变频器领域产品得到进一步完善和丰富，伺服及新能源领域产品开发有序开展。公司研发中心是经深圳市科信委认定的“深圳市变频器工程技术中心”，具有一流的研发队伍和优越的开发环境，并正式启用国内变频器行业首台五吨大推力数字式电动振动试验系统，公司大力加强研发技术管理，如设计规范、测试规范、工艺规范、经验案例及 CBB

建设数量、质量均有较大提升，公司持续加强研发团队建设，继续深化 IPD 管理体系，启动 PDM 研发管理平台，推动集成化研发管理，聚集产品与市场协同发展，着力技术平台构建，提升产品市场竞争力。

同时，公司继续加强质量、供应链、人力资源等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。大力推进并完善以客户满意度为核心的质量管理工作，并实行全员参与质量管理；供应链管理重点围绕提高交付能力、降低采购成本展开工作；精益生产项目得以启动并全面展开；公司持续人力资源管理体系建设，加大关键核心技术人员、经营管理人才的引进力度，提高员工的福利待遇，加强培训及企业文化建设等工作，大力提升员工的职业素养及工作能力。

## 2、公司主营业务及其经营情况

公司是从事高、中、低压变频器及伺服驱动器研发、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。同时，公司通过投资并购，业务范围已覆盖电气传动、工业控制、新能源等领域。

### (1) 主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变频器制造	28,820.50	17,048.53	40.85%	38.74%	39.03%	-0.13%
伺服驱动器	392.96	233.92	40.47%	-29.25%	-28.16%	-0.90%
其他	655.75	409.46	37.56%	11,107.08%		-62.44%
主营业务分产品情况						
低压变频器	24,406.87	14,519.67	40.51%	39.90%	41.83%	-0.81%
中压变频器	2,741.17	1,280.12	53.30%	98.27%	122.69%	-5.12%
高压变频器	1,672.46	1,248.74	25.34%	-14.01%	-13.90%	-0.10%
伺服驱动器	392.96	233.92	40.47%	-29.25%	-28.16%	-0.90%
其他	655.75	409.46	37.56%	11,107.08%		-62.44%

情况说明:

- 1、毛利率与上年同期相比，无明显增减变动；
- 2、其他收入主要为各子公司的新产品收入，子公司正处于培育成长期，产品大多在研制试销

阶段。

(2) 主营业务分地区经营情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北区	950.33	104.65%
华北区	3,283.64	-16.54%
华东区	12,969.53	109.73%
华南区	3,253.37	-2.90%
中西部区	4,769.02	32.64%
海外部	4,643.32	22.18%

(3) 公司主营业务及其盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其构成、主营业务盈利能力（毛利率）、利润构成与上年度相比未发生重大变化；

公司伺服驱动器营业收入下降的原因如下：报告期内，公司根据战略发展需要，将伺服驱动器订单转至“上海御能动力科技有限公司”，而“上海御能动力科技有限公司”的营业收入没有纳入本期合并报表的范畴，本期只是合并其资产负债表；

公司高压变频器营业收入下降的原因如下：报告期内，公司根据战略布局要求，加大了合同能源销售份额，而合同能源的销售是以节电效益来确认收入。

3、公司财务状况分析：

(1) 报告期公司主要资产构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年6月30日	2010年末	同比变动额	增减(%)
货币资金	63,456.71	84,705.90	-21,249.19	-25.09%
应收票据	2,032.97	4,990.88	-2,957.91	-59.27%
应收账款	11,035.12	5,128.64	5,906.48	115.17%
预付款项	2,853.07	855.96	1,997.10	233.32%
其他应收款	1,005.38	684.87	320.51	46.80%
存货	13,837.26	5,644.15	8,193.11	145.16%
其他流动资产	4,750.00	-	4,750.00	
长期股权投资	4,382.87	800.12	3,582.75	447.78%
在建工程	553.81	24.73	529.07	2139.13%
无形资产	1,643.30	233.42	1,409.88	604.02%
商誉	10,722.22	1,240.00	9,482.22	764.69%
长期待摊费用	234.90	93.28	141.63	151.83%
递延所得税资产	118.20	82.88	35.32	42.61%

变动说明：

- 1、货币资金：主要是公司充分利用募集资金，对公司业务整合进行一系列的投资收购活动所致；
- 2、应收票据：主要是由于公司采用银行承兑汇票方式与供应商结算比例大幅增加；
- 3、应收账款：主要是销售收入增长、给予客户的信用期增加，以及合并子公司资产负债表所致；
- 4、预付款项：主要是徐州英威腾电气设备有限公司预付土地出让金，以及公司预付战略物资款、高压项目厂房装修款所致；
- 5、其他应收款：主要是报告期内已获深圳市南山区国税局批准尚待返还的嵌入式软件增值税款；
- 6、存货：主要是随着生产规模扩大，库存安全储备增加，以及合并子公司资产负债表所致；
- 7、其他流动资产：为报告期末认购商业银行发行的期限不超过半年之对公理财产品；
- 8、长期股权投资：为公司对“固高科技（香港）有限公司”及“乌鲁木齐希望电子有限公司”的初始投资成本；
- 9、在建工程：主要是报告期内公司对福永租赁厂房进行改造发生的需资本化的项目；
- 10、无形资产：主要是在报告期内，“深圳市佳力能源技术有限公司”以软件产品知识产权作价1356.60万元入股子公司“深圳市英威腾佳力能源管理有限公司”；
- 11、商誉：因溢价收购“上海御能动力科技有限公司”及“深圳市英威腾电源有限公司”所致；
- 12、长期待摊费用：主要因合并子公司资产负债表所致；
- 13、递延所得税资产：主要是资产减值准备增加对所得税的影响。

(2) 报告期内，存货变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年6月30日		2010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	8,982.54	7.08%	4,037.86	3.58%	122.46%
在产品	1,141.00	0.90%	738.70	0.65%	54.46%
产成品	2,329.33	1.83%	909.91	0.81%	156.00%
发出商品	1,451.91	1.14%	-	-	-
合计	13,904.78	10.95%	5,686.46	5.04%	144.52%

变动说明：

公司存货主要由原材料、在产品、产成品及发出商品构成，其中原材料占比相对较大，但均属于正常范围，为公司根据订单情况，保障货品及时交付，积极进行存货战略储备所致；发出商品主要为集团内部未实现对外销售的产成品，及以合同能源方式销售的高压产品。

(3) 报告期公司主要负债构成情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年6月30日	2010年末	同比变动额	增减(%)
应付账款	9,917.35	4,821.64	5,095.72	105.68%
应付职工薪酬	1,073.70	2,025.43	-951.73	-46.99%



其他应付款	839.80	324.51	515.29	158.79%
未分配利润	22,867.89	17,223.67	5,644.23	32.77%
少数股东权益	6,294.72	2,775.38	3,519.34	126.81%

**变动说明:**

- 1、应付账款：主要是生产规模扩大，采购增加，以及合并子公司资产负债表所致；
- 2、应付职工薪酬：主要是公司期间内发放了上年度预提年终奖金、以及合并子公司资产负债表所致；
- 3、其他应付款：主要因合并子公司资产负债表所致；
- 4、未分配利润：主要是本期净利润增加所致；
- 5、少数股东权益：因合并子公司财务报表所致。

**4、报告期内之期间费用和所得税费用变动情况**

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期实际数	上年同期数	同比增减(%)
销售费用	2,702.40	2,185.10	23.67%
管理费用	4,349.34	2,361.88	84.15%
财务费用	-709.76	-740.76	-4.19%
所得税费用	923.19	705.30	30.89%

**变动说明:**

- 1、报告期内，公司研发方面的投入持续加大，使得公司管理费用增长较快，研发和技术实力的不断提高是公司业绩持续快速增长的保障。
- 2、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增加所致。

**5、报告期公司现金流量构成变动情况**

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年半年度	2010 年半年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	20,297.66	14,243.99	42.50%
经营活动现金流出小计	21,343.67	13,411.84	59.14%
经营活动产生的现金流量净额	-1,046.02	832.14	-225.70%
投资活动现金流入小计	5,666.76	3,010.14	88.26%
投资活动现金流出小计	25,684.93	5,474.77	369.15%
投资活动产生的现金流量净额	-20,018.17	-2,464.63	712.22%
筹资活动产生的现金流量净额	1.40	75,300.00	-100.00%
六、期末现金及现金等价物余额	63,456.71	79,708.71	-20.39%

**变动说明:**

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,046.02 万元，主要是公司基于供应链安全及战略储备的需要，增加了库存。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-20,018.17 万元，主要是报告期内，公司收购上海御能动力科技有限公司支付现金 9,000.00 万元；投资固高科技（香港）有限公司港币 3,850.00 万元；投资乌

鲁木齐希望电子有限公司 300.20 万元；认购商业银行发行的期限不超过半年之对公保本理财产品 4,750.00 万元；及支付购买固定资产款项计 3,219.96 万元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1.40 万元，是徐州市中煤坤仕华科技有限公司吸收少数股东投资 1.40 万元。

## 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

截止本报告期末，公司认购商业银行发行的对公保本理财产品 4,750.00 万元，期限不超过半年，本期取得收益 66.76 万元。无其他证券投资等金融资产、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、报告期内，没有投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）单个参股公司。

10、报告期内，经营中没有出现重大的问题与困难。

11、公司董事会下半年经营计划无修改。

12、对 2011 年前三季度经营业绩的预计：

单位：元 币种：人民币

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	80,632,972.36		
业绩变动的原因说明				

## 二、报告期内投资情况

### （一）募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到位情况



经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价格48元，共募集资金768,000,000.00元，扣除发行费用27,105,329.00元，本次募集资金净额为740,894,671.00元。上述款项于2010年1月7日转入本公司开立的3个募集资金专户：中国银行股份有限公司深圳科技园支行（账号814302867808092001）；招商银行股份有限公司深圳华侨城支行（账号755906986310906）；交通银行深圳学府支行（账号443066450018010040495）。

上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

## 2、以前年度及本期使用金额及当前余额

2010年度，本公司已使用募集资金116,534,058.75元，其中募投项目建设使用120,966,282.33元，收到利息收入4,434,015.49元，发生银行手续费支出1,791.91元，募集资金专户2010年期末余额为624,360,612.25元。

截至2011年6月30日，募集资金本年度使用情况为：

（1）“年产600台防爆变频器建设项目”使用5,278,806.99元；“年新增500套高压变频器扩建项目”使用9,265,350.10元。

（2）超募资金暂时补充流动资金5,000万元。

（3）收到利息6,790,859.72元，发生银行手续费支出2,195.14元。

（4）根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，归还不予扣除的信息披露及路演推介费等9,090,329元。

（5）支付上海御能动力科技有限公司11%股权的溢价增资款3,028万元，支付君纬公司转让上海御能动力44%股权的首期款9,000万元。

（6）低压项目节余资金34,906,154.44元，中压项目节余资金8,212,563.23元，加上两个专户扣减手续费后的利息收入1,731,410.26元，合计44,850,127.93元永久补充流动资金。

截至2011年6月30日，公司募集资金专户余额为410,565,320.81元，与银行对账单余额一致。

## (二) 募集资金管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障股东的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规，并结合公司实际，制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。

公司严格按照上述管理办法的要求，加强募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储。按照该办法，公司于2010年2月9日分别与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、交通银行股份有限公司深圳学府支行，国信证券股份有限公司签订了关于低压、中压项目及超募专户的《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于次日公告了该协议的主要内容。于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》，并于4月26日公告了该协议的主要内容。上述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，协议的履行不存在问题。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2011年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	银行名称	银行账号	2011年6月30日	存储方式
			余额	
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	招商银行深圳华侨城支行	755906986310906	0.00	活期
小计			<b>0.00</b>	
年新增 1,200 台中压变频器扩建项目	交通银行深圳学府支行	443066450018010040495	0.00	已销户
小计			<b>0.00</b>	
年产 600 台防爆变频器建设项目	中国银行徐州铜山支行	58458108094001	76,977.11	活期
		58458108211001	30,056,250.00	定期
小计			<b>30,133,227.11</b>	
年新增 500 套高压变频器扩建项目	招商银行深圳华侨城支行	755906986310602	2,798,631.69	活期
		75590698638000529	30,000,000.00	定期

		75590698638000532	30,000,000.00	定期
小计			<b>62,798,631.69</b>	
超募资金专户	中国银行深圳科技园支行	814302867808092001	843,133.01	活期
		814302867808211001	200,000,000.00	定期
		814302867808213001	116,790,329.00	定期
小计			<b>317,633,462.01</b>	
合计			<b>410,565,320.81</b>	

### (三) 本期募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

具体见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专户建立前，公司已使用自筹资金8,493.21万元预先投入募集资金投资项目，其中：预先投入年新增20万台低压变频器扩建项目6,932.97万元，预先投入年新增1,200台中压变频器扩建项目1,560.24万元。上述预先投入自筹资金的情况已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2010]234号鉴证报告予以鉴证。

根据2010年4月7日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司将以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事及保荐机构均明确表示同意，以上事项于2010年4月7日公告，并于2010年4月9日完成了对预先投入募投项目8,493.21万元自筹资金的置换工作。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

根据2011年1月14日召开的第二届董事会第十四次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事、监事及保荐机构均明确表示同意，以上事项于2011年1月14日公告，2011年1月17日将超募资金帐户中的5,000万元转入自有资金帐户，使用期限不超过6个月。

#### 5、节余募集资金的使用情况

根据2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟将已建设完成的低压、中压项目节余资金永久补充流动资金，独立董事及保荐机构均明确表示同意，以上事项于6月21日公告，并于6月底将低压项目节余资金34,906,154.44元，中压项目节余资金8,212,563.23元，以及两个专户扣减手续费后的利息收入1,731,410.26元，合计44,850,127.93元用于永久补充流动资金。

#### 6、变更募集资金用途的资金使用情况

本期不存在变更募集资金用途的情况。

#### 7、挪用募集资金的资金使用情况

本期不存在挪用募集资金的情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

根据2010年9月28日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司拟使用3,940万元超募资金设立控股子公司“徐州英威腾电气设备有限公司”作为主体来实施“年产600台防爆变频器建设项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于2010年9月30日公告，并于10月将超募资金专户中的3,940万元转入徐州英威腾新增专户中国银行徐州铜山支行，同时于2010年11月29日与中国银行徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。

根据2011年3月15日召开的2010年度股东大会决议，公司拟使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于2月23日进行预披露，并于2季度支付上海御能动力科技有限公司11%股权的溢价增资款3,028万元，支付君纬公司转让上海御能动力44%股权的首期款9,000万元。

根据2011年4月1日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司拟使用部分超募资金投资“年新增500套高压变频器扩建项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于4月1日公告，并于4月12日将超募资金专户中的7,200万元转入新设立的高压专户招商银行深圳华侨城支行，同时于4月16日与招商银行深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。

#### (四) 关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介费用的处理说明

公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股过程中，发生发行费用2,710.53万元，其中包括信息披露及路演推介费用909.03万元。根据财政部财会[2010]25号文《关于执

行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，该部分费用不得在募集资金总额中扣除，公司已将该部分费用调整记入2010年年度期间费用，并于2011年2月归还到超募资金账户。

### (五) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

单位：万元 币种：人民币

单位：万元

募集资金总额		74,089.47									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本报告期投入募集资金总额						20,936.32	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						33,032.94	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	12,400.00	12,400.00	0.00	8,909.38	71.85%	2010 年 12 月 30 日	4,531.87	是	否	
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	3,600.00	3,600.00	0.00	2,778.74	77.19%	2010 年 12 月 30 日	608.77	是	否	
承诺投资项目小计	-	16,000.00	16,000.00	0.00	11,688.12	-	-	5,140.64	-	-	
<b>超募资金投向</b>											
年产 600 台防爆变频器建设项目	否	3,940.00	3,940.00	527.88	936.38	23.77%	2011 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否	
年新增 500 套高压变频器扩建项目	否	7,200.00	7,200.00	926.54	926.54	12.87%	2011 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否	
投资上海御能动力科技有限公司	否	20,240.00	20,240.00	12,028.00	12,028.00	59.43%	2012 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否	
其他收支	否	-2,031.11	-2,031.11	-2,031.11	-2,031.11	100.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-			9,485.01	9,485.01		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	29,348.89	29,348.89	20,936.32	21,344.82	-	-	0.00	-	-	
合计	-	45,348.89	45,348.89	20,936.32	33,032.94	-	-	5,140.64	-	-	



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2010 年 10 月用超募资金中的 3,940 万元, 设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司, 作为主体实施“年产 600 台防爆变频器建设项目”; 公司于 2011 年 4 月 12 日将超募资金中的 7,200 万元转入新设立的高压项目专户用于“年新增 500 套高压变频器扩建项目”; 公司于 2011 年 4 月用超募资金投资上海御能动力科技有限公司, 已支付上海御能动力 11% 股权的溢价增资款 3,028 万元, 并于 2011 年 6 月支付君纬公司转让上海御能动力 44% 股权的首期款 9,000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2011 年 1 月 17 日将超募资金帐户中的 5,000 万转入自有资金帐户用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 低压项目节余 34,906,154.44 元, 中压项目节余 8,212,563.23 元。结余的原因, 主要有以下几个方面: 1、实际购入厂房与原方案规划条件有差异, 一些项目未能按原标准投入, 导致实际投入比项目方案明显减少: (1) 原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设, 改用了普通的高效空调方案; (2) 因实际购入厂房的层高不高, 规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设, 最后取消了行车建设, 仓库采用普通方式; (3) 规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。 2、本着节约为本的原则, 在建设过程中加大了自主设计和建设的内容, 节省了大量资金: (1) 由于行业特殊性有部分设计项目无法找到合适的设计方, 如内部配电系统方案, 改由公司自主设计配电方案, 节省了大量设计费用; (2) 生产测试设备自主立项研发、制造, 由外购几十万元一套的成套设备降为几万元一套, 也节省了大量设备投入; (3) 节能设备方面, 公司自主开发了回馈系统, 由外购几百万的投入降低为几十万的材料投入, 同样达成节能降耗的目的; 3、工程项目均采用公开或自主招标形式, 邀请多家工程建设单位参与竞标, 以最合理的价格完成工程建设; 4、招标过程中将工程设计、管理等费用打包, 节省了部分工程费用; 5、由于项目建设前期和过程控制严格, 加上自主建设节约了大量资金投入, 项目预备费全部节余未有使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议决议, 公司拟将已建设完成的低压、中压项目节余资金用于永久补充流动资金, 独立董事及保荐机构均表示明确同意, 以上事项于 6 月 21 日公告, 并于 6 月底将低压项目节余资金 34,906,154.44 元, 中压项目节余资金 8,212,563.23 元, 以及两个专户扣减手续费后的利息收入 1,731,410.26 元, 合计 44,850,127.93 元永久补充流动资金。
募集资金使用及披	1、投资上海御能动力科技有限公司情况说明:

露中存在的问题或其他情况	<p>(1)第二期股权转让款人民币 3,112 万元，于上海御能动力 2011 年财务报表经审计后一个月内支付。但若上海御能动力 2011 年度经审计的净利润低于人民币 1,700 万元，则第二期股权转让款为：<math>3,112 - (1 - \text{乙方 } 2011 \text{ 年度净利润} / 1,700) \times (12,112 - 7,600)</math> 万元。</p> <p>(2)若上海御能动力 2011 年度经审计的净利润不低于人民币 1,700 万元，则公司将用超募资金以“<math>20 \times \text{上海御能动力 } 2011 \text{ 年度经审计的净利润} \times 15\%</math>”的价格进一步收购君纬有限公司 (KINGWAY LIMITED) 持有的上海御能动力 15% 股权；若上海御能动力 2011 年度经审计的净利润低于人民币 1,700 万元，则公司将用超募资金以“<math>17 \times \text{上海御能动力 } 2011 \text{ 年度经审计的净利润} \times 15\%</math>”的价格进一步收购君纬有限公司 (KINGWAY LIMITED) 持有的上海御能动力 15% 股权。上述收购的股权转让协议在上海御能动力完成 2011 年度财务审计后一个月内签署，收购完成后，公司最终持有上海御能动力 70% 股权。</p> <p>2、其他收支情况说明：</p> <p>(1) 2010 年度，收到利息收入 4,434,015.49 元，发生银行手续费支出 1,791.91 元；</p> <p>(2) 本报告期，根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，归还不予扣除的信息披露及路演推介费等 9,090,329.00 元；</p> <p>(3) 本报告期，收到利息 6,790,859.72 元，发生银行手续费支出 2,195.14 元；</p> <p>3、补充流动资金情况说明：</p> <p>(1) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况：根据 2011 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事、监事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于 2011 年 1 月 14 日公告，2011 年 1 月 17 日将超募资金帐户中的 5,000 万元转入自有资金帐户，使用期限不超过 6 个月。</p> <p>(2) 节余募集资金的使用情况：根据 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟将已建设完成的低压、中压项目节余资金永久补充流动资金，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于 6 月 21 日公告，并于 6 月底将低压项目节余资金 34,906,154.44 元，中压项目节余资金 8,212,563.23 元，加上两个专户扣减手续费后的利息收入 1,731,410.26 元，合计 44,850,127.93 元永久补充流动资金。</p>
--------------	--

## (二) 非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	报告期投资额 (万元)	项目进度	本期收益情况
固高科技(香港)有限公司	HKD3,850.00	已完成	公司股份比例为 15.26%，用成本法进行核算，本期未确认收益
比锐精密设备(深圳)有限公司	0	已完成	公司股份比例为 9.64%，用成本法进行核算，本期未确认收益
乌鲁木齐希望电子有限公司	300.20	截止报告期末，尚未完成工商变更登记	公司股份比例为 30%，用权益法进行核算，本期未确认收益

## 四、子公司、参股公司情况

(1) 子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市英威腾控制技术有限公司	全资	有限公司	深圳	研发、销售	3,000	100%	100%	55385984-3
深圳市英威腾交通技术有限公司	控股	有限公司	深圳	研发、销售	5,000	62%	62%	56572879-5
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	控股	有限公司	深圳	合同能源管理	6,000	77.20%	77.20%	56572694-1
徐州英威腾电气设备有限公司	控股	有限公司	徐州	研发、销售	4,000	98.50%	93.50%	56429697-8
英威腾国际贸易有限公司	全资	有限公司	香港	贸易	HKD2,000	100%	100%	-
无锡英威腾仕卡勒科技有限公司	控股	有限公司	无锡	研发、销售	463.77	70%	70%	69255226-X
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	控股	有限公司	徐州	制造、销售	3,200	98.50%	98.50%	73782516-2
深圳市英威腾电源有限公司	控股	有限公司	深圳	制造、销售	1,100	95.36%	95.36%	55868216-X
上海御能动力科技有限公司	控股	有限公司	上海	研发、销售	USD193.26	55%	55%	78056759-2

报告期内，新增投资情况说明：

1、2011年1月7日，公司投资 758.6 万元对徐州市中煤坤仕华科技有限公司进行增资，增资后公司



持股比例由 93.50% 增加到 98.50%。

2、2011 年 3 月 9 日，公司投资 249 万元收购深圳市斯恩泰电源有限公司 83% 的股权；3 月 14 日，深圳市斯恩泰电源有限公司名称变更为深圳市英威腾电源有限公司；5 月 7 日，公司对其增资 400 万元，增资后公司持股比例增加到 95.36%。

3、2011 年 2 月 23 日，本公司与上海御能动力科技有限公司（下称上海御能）及其股东君纬有限公司联合签署《关于投资入股上海御能动力科技有限公司合同书》，约定本公司以人民币 3,028 万元向上海御能进行增资，持有上海御能 11% 的股权，同时，本公司以人民币 12,112 万元购买君纬有限公司所持上海御能增资后的 44% 股权，在增资和股权转让完成后，本公司最终取得上海御能 55% 的股权。2011 年 3 月 15 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》。2011 年 4 月 15 日，公司投资 3,028 万元对上海御能进行增资；6 月 20 日，公司支付给君纬有限公司第一期股权转让款 9,000 万元。

### (2) 联营公司情况：

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
固高科技(香港)有限公司	有限公司	香港	生产、制造及销售高科技电子及信息产品	HKD50	15.26%	15.26%
比锐精密设备(深圳)有限公司	有限公司	深圳	半导体后封装设备、微电子、光电子生产设备等	500	9.64%	9.64%
乌鲁木齐希望电子有限公司	有限公司	乌鲁木齐	通用仪器仪表、低压配电装置等	1,000	30.00%	30.00%

### (3) 本期新纳入合并范围的主体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市英威腾电源有限公司	4,268,762.67	-591,526.08
上海御能动力科技有限公司	50,653,991.10	4,744,005.72

说明：根据上海御能动力科技有限公司于 2011 年 2 月 23 日修订的公司章程，董事会成员共 5 名，由本公司委派 3 名，占董事会多数成员。本报告期，本公司合并其资产负债表，不合并利润表。

### (4) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市英威腾电源有限公司	2,040,428.65	2011 年 3 月 9 日，公司收购被合并方 83% 的股权，3 月 14 日完成工商变更登记，以 2011 年 3 月 31 日作为合并日。本公司合并成本 249 万元，合并日深圳市英威腾电源有限公司可辨认净资产账面价值 860,288.75 元，本公司按出资比例享

		有的份额为 714,039.66 元，差额 1,775,960.34 元确认为商誉；2011 年 5 月 7 日，公司对其增资 400 万元，持股比例增加 12.36%，确认商誉 264,468.31 元。合计确认商誉总额 2,040,428.65 元。
上海御能动力科技有限公司	92,781,746.33	2011 年 4 月 15 日，公司投资 3,028 万元对上海御能动力科技有限公司进行增资，增资后公司持有其 11% 的股权，以 2011 年 3 月 31 日作为购买日，上海御能可辨认净资产账面价值 47,368,159.87 元，按公司投资比例 11% 计算应享有的份额为 5,210,497.59 元，差额 25,069,502.41 元确认为商誉；2011 年 6 月 20 日，公司投资 9,000 万元收购上海御能 44% 的股权，连同前次投资，合计持有该公司 55% 的股权，构成企业合并，以 2011 年 6 月 30 日作为合并日，上海御能可辨认净资产账面价值 50,653,991.10 元，按公司新增持股比例计算应享有份额为 22,287,756.08 元，差额 67,712,243.92 元确认为商誉。合计确认商誉总额 92,781,746.33 元。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范、法人治理结构完善，公司治理结构的实际状况与中国证监会有关公司治理的要求不存在差异。报告期内公司坚持按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

二、报告期内，公司未发生利润分配执行情况。

三、报告期内，公司未进行利润分配和公积金转增股本。

四、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、公司报告期内资产收购及控股子公司增资事项，请见“子公司、参股公司情况”

### 六、报告期内重大关联交易事项

（一）报告期内，公司没有与日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司无与关联方重大债权债务往来、无担保事项。

（五）报告期内无其他重大关联交易。

### 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、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，公司没有发生担保事项。

（三）公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）无其它重大合同。

## 八、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

公司持股 5%以上的股东有：黄申力、杨林、张波。

### （一）股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺

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》的有效有效期至 2013 年 1 月 13 日。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，也不由公司回购其持有的公司股份。

此外，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及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。担任公司董事、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%。

### （二）避免同业竞争承诺

发行人控股股东实际控制人黄申力及其一致行动人杨林、张波、徐秉寅以及公司股东张智昇、贾钧、陆民承诺：

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。

### （三）承诺履行情况

截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。

报告期内，本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。

报告期内，公司或持股 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年报审计机构，

相关审计费用为 40 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续六年为本公司提供审计服务，现为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为林卓彬、黄跃森。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1	2011 年 1 月 14 日	公司六楼会议厅	实地调研	中信证券、华西证券、易方达基金、信诚基金、财富证券	1、公司经营情况介绍； 2、行业发展情况讨论； 3、提供已公告信息及公司项目宣传册； 4、参观公司生产、研发基地。
2	2011 年 1 月 17 日	公司六楼会议厅		中银国际证券、尚诚资产、华宝兴业基金、华创证券	
3	2011 年 3 月 2 日	公司六楼会议厅		华泰联合证券、易方达基金、南方基金、华西证券、中金证券、大成基金、华夏基金、诺安基金、第一创业证券、中海基金、国信证券、大成基金	
4	2011 年 3 月 4 日	公司五楼多功能厅		浙商证券、安信基金、广发证券、国泰君安、新加坡富敦基金、高华证券、上海泽熙投资、里昂证券、云南信托、海通证券、浙商证券、嘉实基金	
5	2011 年 3 月 18 日	公司六楼会议厅		齐鲁证券、英大证券、招商证券、唐融证券	
6	2011 年 3 月 28 日	公司六楼会议厅		金元证券	
7	2011 年 4 月 7 日	公司六楼会议厅		泰康资产管理	
8	2011 年 4 月 8 日	公司六楼会议厅		长江证券、华夏基金、平安证券、国联安基金、华创证券、银华基金、华	

			宝信托、鹏华基金
9	2011 年 4 月 26 日	公司五楼多功能厅	中山大学股票班
10	2011 年 5 月 5 日	公司六楼会议厅	国信证券、长江证券、华西证券、华夏基金、易方达、尚诚资产
11	2011 年 5 月 12 日	公司六楼会议厅	银河基金、平安证券
12	2011 年 5 月 18 日	公司六楼会议厅	华西证券、华商基金、齐鲁证券
13	2011 年 5 月 31 日	研发办公室	华夏基金

### 十三、其他重要事项报告期内重要信息披露索引公告

序号	公告编号	公告名称	批露时间	披露报刊
1	2011-01	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011 年 1 月 14 日	《证券时报》
2	2011-02	公司治理专项活动的整改报告	2011 年 1 月 14 日	《证券时报》
3	2011-03	公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告	2011 年 1 月 14 日	《证券时报》
4	2011-04	第二届监事会第九次会议决议公告	2011 年 1 月 14 日	《证券时报》
5	2011-05	停牌公告	2011 年 1 月 27 日	《证券时报》
6	2011-06	第二届董事会第十五次会议决议公告	2011 年 1 月 27 日	《证券时报》
7	2011-07	第二届监事会第十次会议决议公告	2011 年 1 月 27 日	《证券时报》
8	2011-08	2010 年度业绩快报	2011 年 1 月 27 日	《证券时报》
9	2011-09	2010 年度业绩快报修正公告	2011 年 2 月 17 日	《证券时报》
10	2011-10	第二届董事会第十六次会议决议公告	2011 年 2 月 20 日	《证券时报》
11	2011-11	重大事项临时停牌公告	2011 年 2 月 20 日	《证券时报》
12	2011-12	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 2 月 20 日	《证券时报》
13	2011-13	第二届监事会第十一次会议决议公告	2011 年 2 月 20 日	《证券时报》
14	2011-14	2010 年年度报告摘要	2011 年 2 月 20 日	《证券时报》
15	2011-15	关于公司拟使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司预披露公告	2011 年 2 月 23 日	《证券时报》
16	2011-16	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告	2011 年 2 月 25 日	《证券时报》
17	2011-16	第二届董事会第十七次会议决议公告	2011 年 2 月 27 日	《证券时报》
18	2011-17	关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告	2011 年 2 月 27 日	《证券时报》
19	2011-18	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 3 月 15 日	《证券时报》
20	2011-19	关于媒体报道的澄清公告	2011 年 3 月 16 日	《证券时报》
21	2011-20	第二届董事会第十八次会议决议公告	2011 年 4 月 1 日	《证券时报》
22	2011-21	关于公司使用部分超募资金投资“年新增 500 套高压变频器扩建项目”公告	2011 年 4 月 1 日	《证券时报》
23	2011-22	关于控股子公司完成工商登记变更的公告	2011 年 4 月 12 日	《证券时报》
24	2011-23	第二届董事会第十九次会议决议公告	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》
25	2011-24	第二届监事会第十二次会议决议公告	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》
26	2011-25	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 20 日	《证券时报》
27	2011-26	关于《年新增 500 套高压变频器扩建项目》签署募集资金三方监管协议的公告	2011 年 4 月 26 日	《证券时报》



28	2011-27	关于公司拟对外投资西安合升动力科技有限公司的预披露公告	2011 年 4 月 26 日	《证券时报》
29	2011-28	关于更换保荐代表人的公告	2011 年 6 月 9 日	《证券时报》
30	2011-29	第二届董事会第二十次会议决议公告	2011 年 6 月 21 日	《证券时报》
31	2011-30	关于公司使用部分超募资金投资西安合升动力科技有限公司	2011 年 6 月 21 日	《证券时报》
32	2011-31	关于将节余募集资金永久补充流动资金公告	2011 年 6 月 21 日	《证券时报》
33	2011-32	关于公司高管辞职及新聘高管公告	2011 年 6 月 21 日	《证券时报》
34	2011-33	第二届监事会第十三次会议决议公告	2011 年 6 月 21 日	《证券时报》
35	2011-34	关于公司拟投资徐州中矿大传动与自动化有限公司的预披露公告	2011 年 6 月 29 日	《证券时报》

## 第六节 财务报告

### 2011 年 1-6 月财务报表 审计报告

深鹏所股审字[2011]0152 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 2011 年 6 月 30 日的资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表、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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月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

2011 年 8 月 16 日

中国注册会计师

林卓彬

林卓彬

中国注册会计师

黄跃森

黄跃森

## 合并资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 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	634,567,103.27	847,059,031.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	20,329,679.73	49,908,755.19
应收账款	3	110,351,235.51	51,286,435.56
预付款项	4	28,530,655.58	8,559,626.83
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	5	8,989,836.12	9,252,678.00
应收股利		-	-
其他应收款	6	10,053,756.93	6,848,694.81
买入返售金融资产		-	-
存货	7	138,372,581.86	56,441,486.43
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	8	47,500,000.00	-
流动资产合计		998,694,849.00	1,029,356,708.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
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	9	43,828,744.36	8,001,200.00
投资性房地产		-	-
固定资产	10	94,189,597.69	75,238,280.25
在建工程	11	5,538,071.87	247,331.47
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	12	16,433,022.77	2,334,181.09
开发支出		-	-
商誉	13	107,222,174.98	12,400,000.00
长期待摊费用	14	2,349,044.28	932,783.35
递延所得税资产	15	1,181,982.99	828,810.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		270,742,638.94	99,982,586.77
资产总计		1,269,437,487.94	1,129,339,295.42

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：成念华

## 合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 6 月 30 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	18	2,000,000.00	-
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	19	99,173,528.82	48,216,367.55
预收款项	20	5,240,230.62	5,763,659.07
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	21	10,737,021.23	20,254,272.71
应交税费	22	6,551,946.03	5,174,083.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	23	8,397,964.83	3,245,100.70
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		132,100,691.53	82,653,483.09
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	24	9,885,083.37	10,752,000.00
非流动负债合计		9,885,083.37	10,752,000.00
负债合计		141,985,774.90	93,405,483.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	121,600,000.00	121,600,000.00
资本公积	26	685,593,677.68	685,593,677.68
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	27	28,749,712.47	28,749,712.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	28	228,678,922.16	172,236,671.41
外币报表折算差额		-117,797.76	-
归属于母公司所有者权益合计		1,064,504,514.55	1,008,180,061.56
少数股东权益		62,947,198.49	27,753,750.77
所有者权益合计		1,127,451,713.04	1,035,933,812.33
负债和所有者权益总计		1,269,437,487.94	1,129,339,295.42

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：成念华

## 母公司资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 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	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		505,078,703.83	693,539,119.16
交易性金融资产		-	-
应收票据		17,789,679.73	49,788,755.19
应收账款	1	90,556,225.27	50,563,549.85
预付款项		24,425,565.90	4,105,270.83
应收利息		8,710,455.00	9,252,678.00
应收股利		-	-
其他应收款	2	6,469,707.19	6,718,292.92
存货		106,799,266.52	54,628,779.11
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		759,829,603.44	868,596,445.06
非流动资产：			
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	3	344,442,299.62	157,271,200.00
投资性房地产		-	-
固定资产		72,292,260.96	71,953,479.53
在建工程		4,895,301.70	247,331.47
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		2,807,311.82	2,334,181.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		976,315.92	747,598.86
递延所得税资产		1,096,373.08	828,810.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		426,509,863.10	233,382,601.56
资产总计		1,186,339,466.54	1,101,979,046.62

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：\_\_\_成念华\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 6 月 30 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	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		79,141,910.05	47,857,782.45
预收款项		2,661,605.62	5,763,659.07
应付职工薪酬		8,477,901.05	18,981,809.75
应交税费		7,335,123.86	5,161,423.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,725,292.05	2,993,068.85
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		102,341,832.63	80,757,743.92
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		9,408,000.00	10,752,000.00
非流动负债合计		9,408,000.00	10,752,000.00
负债合计		111,749,832.63	91,509,743.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		121,600,000.00	121,600,000.00
资本公积		685,593,677.68	685,593,677.68
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		28,749,712.47	28,749,712.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		238,646,243.76	174,525,912.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,074,589,633.91	1,010,469,302.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,186,339,466.54	1,101,979,046.62

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：成念华

## 合并利润表

编制年度：2011 年 1-6 月

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	上年同期金额
一、营业总收入		298,692,104.49	213,349,540.22
其中：营业收入	29	298,692,104.49	213,349,540.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		244,590,205.65	166,416,809.58
其中：营业成本	29	176,919,061.75	125,878,349.63
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	30	2,240,204.28	675,717.61
销售费用	31	27,023,973.25	21,850,958.19
管理费用	32	43,493,379.64	23,618,838.41
财务费用	33	-7,097,627.68	-7,407,643.09
资产减值损失	34	2,011,214.41	1,800,588.83
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）	35	1,029,037.91	101,411.13
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）		55,130,936.75	47,034,141.77
加：营业外收入	36	8,862,600.88	3,376,283.46
减：营业外支出	37	24,995.05	34,753.98
其中：非流动资产处置损失		20,736.50	34,553.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,968,542.58	50,375,671.25
减：所得税费用	38	9,231,857.51	7,053,000.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,736,685.07	43,322,671.04
归属于母公司所有者的净利润		56,442,250.75	43,322,671.04
少数股东损益		-1,705,565.68	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	39	0.46	0.71
（二）稀释每股收益	39	0.46	0.71
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		54,736,685.07	43,322,671.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,442,250.75	43,322,671.04
归属于少数股东的综合收益总额		-1,705,565.68	-

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：成念华

## 母公司利润表

编制年度：2011 年 1-6 月

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	附注十三	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	4	298,025,775.04	213,349,540.22
减：营业成本	4	178,700,185.41	125,878,349.63
营业税金及附加		2,187,924.67	675,717.61
销售费用		23,606,513.46	21,850,958.19
管理费用		32,891,733.46	23,526,205.41
财务费用		-5,815,498.91	-7,329,556.71
资产减值损失		1,783,749.79	1,800,588.83
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）	5	137,091.00	101,411.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,808,258.16	47,048,688.39
加：营业外收入		8,373,258.17	3,376,283.46
减：营业外支出		6,460.02	34,753.98
其中：非流动资产处置损失		6,460.02	34,553.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,175,056.31	50,390,217.87
减：所得税费用		9,054,725.10	7,053,000.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,120,331.21	43,337,217.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.71
（二）稀释每股收益		0.53	0.71
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		64,120,331.21	43,337,217.66

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：成念华

## 合并现金流量表

编制年度：2011 年 1-6 月

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	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		181,406,632.22	136,618,406.60
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		7,263,284.85	1,229,234.55
收到其他与经营活动有关的现金	40 (1)	14,306,649.21	4,592,227.91
经营活动现金流入小计		202,976,566.28	142,439,869.06
购买商品、接受劳务支付的现金		86,146,425.85	76,776,803.58
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		50,243,070.05	25,431,329.98
支付的各项税费		31,059,409.02	19,837,490.55
支付其他与经营活动有关的现金	40 (2)	45,987,839.03	12,072,803.23
经营活动现金流出小计		213,436,743.95	134,118,427.34
经营活动产生的现金流量净额		-10,460,177.67	8,321,441.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		56,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		667,596.48	101,411.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		56,667,596.48	30,101,411.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,199,646.91	14,747,693.36
投资支付的现金		136,827,544.36	40,000,000.00
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		87,822,138.34	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		256,849,329.61	54,747,693.36
投资活动产生的现金流量净额		-200,181,733.13	-24,646,282.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,000.00	753,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
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		14,000.00	753,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	38,652,225.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	12,105,329.00
筹资活动现金流出小计		-	60,757,554.00
筹资活动产生的现金流量净额		14,000.00	692,242,446.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,864,017.76	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-212,491,928.56	675,917,605.49
加：期初现金及现金等价物余额		847,059,031.83	121,169,524.71
六、期末现金及现金等价物余额		634,567,103.27	797,087,130.20

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： 成念华



## 母公司现金流量表

编制年度：2010 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	附注十三	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		183,237,550.34	136,618,406.60
收到的税费返还		7,263,284.85	1,229,234.55
收到其他与经营活动有关的现金		10,334,069.57	4,513,902.75
经营活动现金流入小计		200,834,904.76	142,361,543.90
购买商品、接受劳务支付的现金		81,728,264.96	76,776,803.58
支付给职工以及为职工支付的现金		42,263,303.83	25,431,329.98
支付的各项税费		29,529,371.80	19,837,490.55
支付其他与经营活动有关的现金		37,371,188.13	11,979,931.45
经营活动现金流出小计		190,892,128.72	134,025,555.56
经营活动产生的现金流量净额		9,942,776.04	8,335,988.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		137,091.00	101,411.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		21,137,091.00	30,101,411.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,369,182.75	12,241,239.36
投资支付的现金		208,171,099.62	70,000,000.00
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		219,540,282.37	82,241,239.36
投资活动产生的现金流量净额		-198,403,191.37	-52,139,828.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	753,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	753,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	38,652,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	12,105,329.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	60,757,554.00
筹资活动现金流出小计		-	692,242,446.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-188,460,415.33	648,438,606.11
加：期初现金及现金等价物余额		693,539,119.16	121,169,524.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		505,078,703.83	769,608,130.82

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：成念华

## 合并股东权益变动表

编制年度：2011 年 1-6 月

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	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	172,236,671.41	-	27,753,750.77	1,035,933,812.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	172,236,671.41	-	27,753,750.77	1,035,933,812.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	56,442,250.75	-117,797.76	35,193,447.72	91,517,900.71
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	56,442,250.75	-	-1,705,565.68	54,736,685.07
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,442,250.75	-	-1,705,565.68	54,736,685.07
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	36,899,013.40	36,899,013.40
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	36,899,013.40	36,899,013.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-117,797.76	-	-117,797.76
四、本期期末余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	228,678,922.16	-117,797.76	62,947,198.49	1,127,451,713.04

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：成念华

## 合并股东权益变动表

编制年度：2010 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	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	-	-	16,951,023.99	-	125,937,716.17	-	-	200,097,417.84
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	-	-	16,951,023.99	-	125,937,716.17	-	-	200,097,417.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,600,000.00	676,385,000.00	-	-	11,798,688.48	-	46,298,955.24	-	27,753,750.77	835,836,394.49
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	115,697,643.72	-	-376,249.23	115,321,394.49
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	115,697,643.72	-	-376,249.23	115,321,394.49
（三）所有者投入和减少资本	16,000,000.00	733,985,000.00	-	-	-	-	-	-	28,130,000.00	778,115,000.00
1. 所有者投入资本	16,000,000.00	733,985,000.00	-	-	-	-	-	-	28,130,000.00	778,115,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	11,798,688.48	-	-69,398,688.48	-	-	-57,600,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,798,688.48	-	-11,798,688.48	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-57,600,000.00	-	-	-57,600,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	57,600,000.00	-57,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,600,000.00	-57,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	172,236,671.41	-	27,753,750.77	1,035,933,812.33

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：成念华

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年 1-6 月

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	本金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	174,525,912.55	1,010,469,302.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	174,525,912.55	1,010,469,302.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	64,120,331.21	64,120,331.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	64,120,331.21	64,120,331.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	64,120,331.21	64,120,331.21
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	238,646,243.76	1,074,589,633.91

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：成念华

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 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	本金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	48,000,000.00	9,208,677.68	-	-	16,951,023.99	-	125,937,716.17	200,097,417.84
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	-	-	16,951,023.99	-	125,937,716.17	200,097,417.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,600,000.00	676,385,000.00	-	-	11,798,688.48	-	48,588,196.38	810,371,884.86
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	117,986,884.86	117,986,884.86
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	117,986,884.86	117,986,884.86
(三) 所有者投入和减少资本	16,000,000.00	733,985,000.00	-	-	-	-	-	749,985,000.00
1. 所有者投入资本	16,000,000.00	733,985,000.00	-	-	-	-	-	749,985,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	11,798,688.48	-	-69,398,688.48	-57,600,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,798,688.48	-	-11,798,688.48	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-57,600,000.00	-57,600,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	57,600,000.00	-57,600,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,600,000.00	-57,600,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	121,600,000.00	685,593,677.68	-	-	28,749,712.47	-	174,525,912.55	1,010,469,302.70

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：成念华

# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1-6 月

### 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。

5、2010 年 1 月 4 日，公司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，本次股票发行后，公司总股本变更为 6,400 万元。

6、2010 年 9 月 16 日，公司实施 2010 年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，本次转增股本后，公司总股本变更为 12,160 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、伺服驱动器。

### （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、会计机构负责人成念华签署，经公司2011年8月16日第二届董事会第二十二次会议批准。

## 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 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月的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) 单项金额重大并单项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	本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在 30 万元（含）以上的应收账款和其他应收款确定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，如有客观证据表明其发生了减值的，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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备
------	----------------------------

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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。

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) 投资成本的确定

A. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

**B、**本公司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。

长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

**C、**处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表

明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资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，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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，计入当期损益。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%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7.00%
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 2011 年 1-6 月经深圳市南山区国税局批准返还嵌入式软件增值税款 6,306,436.77 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

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳市英威腾控制技术有限公司	全资	深圳	研发、销售	3,000	电子传动产品、控制产品等	30,000,000.00	-
深圳市英威腾交通技术有限公司	控股	深圳	研发、销售	5,000	轨道交通及相关行业电气传动系统等	31,000,000.00	-
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	控股	深圳	合同能源管理	6,000	合同能源管理项目投资等	15,000,000.00	-
徐州英威腾电气设备有限公司	控股	徐州	研发、销售	4,000	防爆变频器、工业自动化控制产品等	39,400,000.00	-
英威腾国际贸易有限公司	全资	香港	贸易	HKD2,000	技术引进与交流，进出口贸易	16,987,555.26	-

(续)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市英威腾控制技术有限公司	100%	100%	是	-	-	-

深圳市英威腾交通技术有限公司	62%	62%	是	18,241,525.45	-	-
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	77.2%	77.2%	是	12,909,565.57	-	-
徐州英威腾电气设备有限公司	98.5%	93.5%	是	629,343.80	-	-
英威腾国际贸易有限公司	100%	100%	是	-	-	-

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	控股	无锡	研发、销售	463.77	物联网、工业自动化系统等	32,000,000.00	-
徐州市中煤坤仕华科技有限公司 <sup>①</sup>	控股	徐州	制造、销售	3,200	防爆变频器、工业自动化控制产品等	9,456,000.00	-
深圳市英威腾电源有限公司 <sup>②</sup>	控股	深圳	制造、销售	1,100	UPS 不间断电源等	6,490,000.00	-
上海御能动力科技有限公司 <sup>③</sup>	控股	上海	研发、销售	USD193.26	电力电子、电机控制等	120,280,000.00	-

(续)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	70%	70%	是	7,843,086.04	-	-
徐州市中煤坤仕华科技有限公司 <sup>①</sup>	98.50%	98.50%	是	146,111.04	-	-
深圳市英威腾电源有限公司 <sup>②</sup>	95.36%	95.36%	是	383,270.59	-	-
上海御能动力科技有	55.00%	55.00%	是	22,794,296.00	-	-

限公司<sup>®</sup>

①2011 年 1 月 7 日，公司投资 758.6 万元对徐州市中煤坤仕华科技有限公司进行增资，增资后公司持股比例由 93.50% 增加到 98.50%。

②2011 年 3 月 9 日，公司投资 249 万元收购深圳市斯恩泰电源有限公司 83% 的股权；3 月 14 日，深圳市斯恩泰电源有限公司名称变更为深圳市英威腾电源有限公司；5 月 7 日，公司对其增资 400 万元，增资后公司持股比例增加到 95.36%。

③2011 年 2 月 23 日，本公司参考上海银信汇业资产评估有限公司出具的《上海御能动力科技有限公司增资、股权转让股东全部权益价值评估报告》[沪银信汇业评字（2010）第 A318 号]，与上海御能动力科技有限公司（下称上海御能）及其股东君纬有限公司联合签署《关于投资入股上海御能动力科技有限公司合同书》，约定本公司以人民币 3,028 万元向上海御能进行增资，持有上海御能 11% 的股权，同时，本公司以人民币 12,112 万元购买君纬有限公司所持上海御能增资后的 44% 股权，在增资和股权转让完成后，本公司取得上海御能 55% 的股权。2011 年 4 月 15 日，本公司投资 3,028 万元对上海御能进行增资，取得上海御能 11% 的股权；2011 年 6 月 20 日，本公司支付给君纬有限公司第一期股权转让款 9,000 万元，取得上海御能增资后 44% 的股权，合计本公司已持有上海御能 55% 的股权。本公司收购上海御能 55% 的股权属于非同一控制下企业合并，合并日为 2011 年 6 月 30 日。因此，本报告期，本公司合并上海御能的资产负债表，不合并该公司利润表和现金流量表。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

本报告期内，本公司通过非同一控制下企业合并的方式控股合并深圳市英威腾电源有限公司和上海御能动力科技有限公司，由于本公司对这些公司能实施控制，因此将这些公司纳入本公司合并财务报表的合并范围。

## 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市英威腾电源有限公司	4,268,762.67	-591,526.08
上海御能动力科技有限公司	50,653,991.10	4,744,005.72

上海御能动力科技有限公司本期净利润系该公司 2011 年 1-6 月实现的净利润，因本报告期末合并该公司利润表，上述净利润未纳入合并利润表。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

#### 5、本期发生的同一控制下企业合并

无。

#### 6、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市英威腾电源有限公司	2,040,428.65	2011 年 3 月 9 日，公司收购被合并方 83% 的股权，3 月 14 日完成工商变更登记，以 2011 年 3 月 31 日作为合并日。本公司合并成本 249 万元，合并日深圳市英威腾电源有限公司可辨认净资产账面价值 860,288.75 元，本公司按出资比例享有的份额为 714,039.66 元，差额 1,775,960.34 元确认为商誉；2011 年 5 月 7 日，公司对其增资 400 万元，持股比例增加 12.36%，确认商誉 264,468.31 元。合计确认商誉总额 2,040,428.65 元。
上海御能动力科技有限公司	92,781,746.33	2011 年 4 月 15 日，公司投资 3,028 万元对上海御能动力科技有限公司进行增资，增资后公司持有其 11% 的股权，以 2011 年 3 月 31 日作为购买日，上海御能可辨认净资产账面价值 47,368,159.87 元，按公司投资比例 11% 计算应享有的份额为 5,210,497.59 元，差额 25,069,502.41 元确认为商誉；2011 年 6 月 20 日，公司投资 9,000 万元收购上海御能 44% 的股权，连同前次投资，合计持有该公司 55% 的股权，构成非同一控制下企业合并，以 2011 年 6 月 30 日作为合并日，上海御能可辨认净资产账面价值 50,653,991.10 元，按公司新增持股比例计算应享有份额为 22,287,756.08 元，差额 67,712,243.92 元确认为商誉。合计确认商誉总额 92,781,746.33 元。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、本期发生的反向购买

无。

9、本期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

五、合并财务报表项目注释

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	-		287,602.30	-		73,723.62
港元	2,500.00	0.8316	2,079.05	2,500.00	0.8509	2,127.33
小计			289,681.35			75,850.95
银行存款：						
人民币	-		629,527,665.41	-		838,271,290.72
美元	348,045.48	6.4716	2,252,411.13	1,179,783.32	6.6227	7,813,350.99
港元	3,002,934.79	0.8316	2,497,300.63	-		-
欧元	4.78	9.3612	44.75	102,031.36	8.8065	898,539.17
小计			634,277,421.92			846,983,180.88

合计			634,567,103.27			847,059,031.83
----	--	--	----------------	--	--	----------------

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	20,329,679.73	49,908,755.19
合计	20,329,679.73	49,908,755.19

(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
银河德普胶带有限公司	2011-3-11	2011-9-11	1,110,000.00	已背书
国投新集能源股份有限公司	2011-1-10	2011-7-9	1,000,000.00	已背书
江苏恒通纺织有限公司	2011-2-24	2011-8-24	1,000,000.00	已背书
银川支峰物资有限公司	2011-3-2	2011-9-2	1,000,000.00	已背书
南京龙珠宾馆有限公司	2011-3-16	2011-9-15	1,000,000.00	已背书
合计			5,110,000.00	

## 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	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	116,883,787.31	99.32	6,532,551.80	5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	805,617.10	0.68	805,617.10	100.00
合计	117,689,404.41	100.00	7,338,168.90	6.24

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	55,378,703.22	98.57	4,092,267.66	7.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	805,617.10	1.43	805,617.10	100.00
合计	56,184,320.32	100.00	4,897,884.76	8.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	99,519,496.55	85.14	3,167,423.83	42,805,226.98	77.30	1,337,166.90
1 至 2 年	11,940,434.62	10.22	1,200,930.46	7,637,512.39	13.79	767,760.94
2 至 3 年	2,564,276.71	2.19	34,104.87	2,892,891.63	5.22	577,668.92
3 至 4 年	1,894,998.23	1.62	1,252,753.16	1,053,783.52	1.90	527,116.76
4 至 5 年	436,208.60	0.37	348,966.88	533,672.80	0.96	426,938.24
5 年以上	528,372.60	0.45	528,372.60	455,615.90	0.82	455,615.90
合计	116,883,787.31	100.00	6,532,551.80	55,378,703.22	100.00	4,092,267.66

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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
绍兴市瑞晶电子科技有限公司	280,862.76	280,862.76	100.00%	客户无资产, 执行困难
大石桥市永新自控设备有限公司	195,109.01	195,109.01	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	客户无资产, 执行困难
合计	805,617.10	805,617.10		

(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: 无。

(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	7,116,700.00	1-2 年	6.05
上海普昱矿山设备有限公司	客户	4,341,090.00	1 年以内	3.69
成都超翔科技实业有限公司	客户	2,288,158.33	1 年以内	1.94
厦门兴海特电气技术有限公司	客户	2,216,795.66	1 年以内	1.88
德州沪平永发造纸有限公司	客户	1,956,000.00	2-3 年	1.66

合计		17,918,743.99		15.22
----	--	---------------	--	-------

(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、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	23,774,486.55	83.33	8,536,416.83	99.73
1 至 2 年	4,756,169.03	16.67	23,210.00	0.27
合计	28,530,655.58	100.00	8,559,626.83	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
铜山经济开发区财政局综合股	政府部门	8,070,000.00	1-2 年	预付土地款，尚未取得土地证
安富利物流（深圳）有限公司	供应商	7,000,000.00	1 年以内	预付货款
深圳市佳冷环境科技有限公司	供应商	1,465,500.00	1 年以内	预付工程款
深圳市建侨设计装饰工程有限公司	供应商	997,310.00	1 年以内	预付工程款
深圳市鹏菱机电设备有限公司	供应商	628,327.00	1 年以内	预付工程款
合计		18,161,137.00		

(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。

## 5、应收利息

(1) 应收利息按账龄列示:

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	8,989,836.12	100.00	9,252,678.00	100.00
合计	8,989,836.12	100.00	9,252,678.00	100.00

(2) 期末应收利息单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额
中国银行	7,998,581.37
招商银行	447,433.37
深圳发展银行	543,821.38
合计	8,989,836.12

(3) 应收利息说明: 期末应收利息系存放在商业银行的未到期定期存款本期应计的存款利息, 其中募集资金应计利息 8,437,637.85 元、自有资金应计利息 552,198.27 元。

## 6、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	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,404,688.46	100.00	350,931.53	3.37

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	10,404,688.46	100.00	350,931.53	3.37

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,088,819.27	100.00	240,124.46	3.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	7,088,819.27	100.00	240,124.46	3.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	10,032,599.43	96.42	283,816.90	6,963,103.27	98.23	217,981.26
1 至 2 年	276,373.03	2.66	19,256.63	30,000.00	0.42	3,000.00
2 至 3 年	-	-	-	95,716.00	1.35	19,143.20
3 至 4 年	95,716.00	0.92	47,858.00	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	10,404,688.46	100.00	350,931.53	7,088,819.27	100.00	240,124.46

(2) 本期转回或收回情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款：无。

(4) 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。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市国税局南山分局	应退增值税返还	2,519,267.60	1 年以内	24.21

(6) 期末其他应收款金额金额较大的单位情况

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(%)
深圳市国税局南山分局	非关联方	2,519,267.60	1 年以内	24.21
深圳市美诚投资有限公司	非关联方	769,700.00	1 年以内	7.40
深圳市深雕装饰工程有限公司	非关联方	445,365.00	1 年以内	4.28
深圳市中运泰科技有限公司	非关联方	150,092.00	1 年以内	1.44
合计		3,884,424.60		37.33

(7) 应收关联方款项：无。

(8) 本期终止确认的其他应收款项：无。

(9) 本期以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款：无。

## 7、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	89,825,368.71	675,216.51	89,150,152.20	40,378,557.60	423,154.41	39,955,403.19
在产品	11,409,991.27	-	11,409,991.27	7,387,020.03	-	7,387,020.03
产成品	23,293,343.23	-	23,293,343.23	9,099,063.21	-	9,099,063.21
发出商品	14,519,095.16	-	14,519,095.16	-	-	-
合计	139,047,798.37	675,216.51	138,372,581.86	56,864,640.84	423,154.41	56,441,486.43

### (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	423,154.41	252,062.10	-	-	675,216.51
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-
合计	423,154.41	252,062.10	-	-	675,216.51

(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。



## 8、其他流动资产

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
委托理财	-	47,500,000.00	-	47,500,000.00
合计	-	47,500,000.00	-	47,500,000.00

其他流动资产说明：

委托理财系认购商业银行发行的对公理财产品，期限不超过半年，本期取得收益 667,596.48 元。

## 9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
比锐精密设备(深圳)有限公司	成本法	8,001,200.00	8,001,200.00	-	8,001,200.00
固高科技(香港)有限公司	成本法	32,825,544.36	-	32,825,544.36	32,825,544.36
乌鲁木齐希望电子有限公司	权益法	3,002,000.00	-	3,002,000.00	3,002,000.00
合计			8,001,200.00	35,827,544.36	43,828,744.36

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
比锐精密设备(深圳)有限公司	9.64%	9.64%	--	-	-	-
固高科技(香港)有限公司	15.26%	15.26%	--	-	-	-
乌鲁木齐希望电子有限公司	30.00%	30.00%	--	-	-	-

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

## 10、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：	89,789,367.87	26,988,210.58		186,976.31	116,590,602.14
其中：房屋及建筑物	46,584,930.36	14,219,615.94		-	60,804,546.30
机器设备	18,810,300.37	5,494,906.62		-	24,305,206.99
运输工具	13,451,172.58	1,181,638.95		-	14,632,811.53
办公及电子设备	10,942,964.56	6,092,049.07		186,976.31	16,848,037.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	14,551,087.62	3,503,118.24	4,501,449.67	154,651.08	22,401,004.45
其中：房屋及建筑物	4,424,366.40	-	934,411.20	-	5,358,777.60
机器设备	4,430,314.72	2,318,827.18	1,911,993.98	-	8,661,135.88
运输工具	1,469,534.15	40,418.11	573,058.64	-	2,083,010.90
办公及电子设备	4,226,872.35	1,143,872.95	1,081,985.85	154,651.08	6,298,080.07
三、固定资产账面净值合计	75,238,280.25	18,983,642.67		32,325.23	94,189,597.69
其中：房屋及建筑物	42,160,563.96	13,285,204.74		-	55,445,768.70
机器设备	14,379,985.65	1,264,085.46		-	15,644,071.11
运输工具	11,981,638.43	568,162.20		-	12,549,800.63
办公及电子设备	6,716,092.21	3,866,190.27		32,325.23	10,549,957.25
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	75,238,280.25	18,983,642.67	32,325.23	94,189,597.69
其中：房屋及建筑物	42,160,563.96	13,285,204.74	-	55,445,768.70
机器设备	14,379,985.65	1,264,085.46	-	15,644,071.11
运输工具	11,981,638.43	568,162.20	-	12,549,800.63
办公及电子设备	6,716,092.21	3,866,190.27	32,325.23	10,549,957.25

本期折旧额 4,501,449.67 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：无。

(8) 固定资产本期增加中，包括因合并而增加的子公司固定资产原价 6,403,148.47 元，累计折旧 3,503,118.24 元。

## 11、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	5,538,071.87	-	5,538,071.87	247,331.47	-	247,331.47

(2) 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
设备购置	-	642,770.17	-	642,770.17
系统软件	-	2,086,276.93	-	2,086,276.93
厂房改造工程	176,500.00	2,141,000.00	-	2,317,500.00
中试生产线	70,831.47	420,693.30	-	491,524.77
合计	247,331.47	5,290,740.40	-	5,538,071.87

在建工程项目变动情况的说明:

在建工程期末余额系正在调试、未验收工程项目的余额。

(3) 在建工程减值情况: 无。

(4) 在建工程本期增加中, 包括因合并而增加的子公司在建工程 642,770.17 元。

## 12、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	2,914,477.28	14,854,803.30	-	17,769,280.58
软件	2,914,477.28	14,854,803.30	-	17,769,280.58
二、累计摊销合计	580,296.19	755,961.62	-	1,336,257.81

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
软件	580,296.19	755,961.62		1,336,257.81
三、无形资产账面净值合计	2,334,181.09	14,098,841.68	-	16,433,022.77
软件	2,334,181.09	14,098,841.68	-	16,433,022.77
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	2,334,181.09	14,098,841.68	-	16,433,022.77
软件	2,334,181.09	14,098,841.68	-	16,433,022.77

本期摊销额 615,363.25 元。

(2) 本期公司开发项目支出：无。

(3) 无形资产本期增加中，包括因合并而增加的子公司无形资产账面原值 427,423.55 元、累计摊销 140,598.37 元。

### 13、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	12,400,000.00	-	-	12,400,000.00	-
深圳市英威腾电源有限公司	-	2,040,428.65	-	2,040,428.65	-
上海御能动力科技有限公司	-	92,781,746.33	-	92,781,746.33	-
合计	12,400,000.00	94,822,174.98	-	107,222,174.98	-

商誉的形成原因见附注四。

### 14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	932,783.35	1,748,379.98	146,934.56	185,184.49	2,349,044.28	转入流动资产
合计	932,783.35	1,748,379.98	146,934.56	185,184.49	2,349,044.28	

长期待摊费用本期增加额中，包括因合并而增加的子公司长期待摊费用余额 1,172,028.36 元。

### 15、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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,181,982.99	828,810.61
预计负债	-	-
可抵扣亏损	-	-
专项储备	-	-
未付工资	-	-
小计	1,181,982.99	828,810.61
<b>递延所得税负债：</b>		
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) 未确认递延所得税资产明细：无。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	8,364,316.94
小计	8,364,316.94
可抵扣差异项目	-

合计	-
----	---

## 16、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	5,138,009.22	2,551,091.21	-	-	7,689,100.43
二、存货跌价准备	423,154.41	252,062.10	-	-	675,216.51
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	5,561,163.63	2,803,153.31	-	-	8,364,316.94

坏账准备本期增加中，包括因合并而增加的子公司坏账准备期初余额 791,938.90 元。

## 17、所有权受到限制的资产

无。



## 18、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
抵押借款	2,000,000.00	-

短期借款系子公司上海御能动力科技有限公司从上海银行漕河泾开发区支行取得的质押借款, 期限: 2011 年 1 月 20 日-2012 年 1 月 20 日, 利率: 6.394%。

(2) 本期已到期未偿还的短期借款: 无。

## 19、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	98,591,585.72	47,961,022.33
一至二年	575,257.90	254,705.22
二至三年	6,685.20	640.00
合计	99,173,528.82	48,216,367.55

(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。

## 20、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	5,240,230.62	5,763,659.07
------	--------------	--------------

(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。

## 21、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	20,202,639.96	42,156,362.65	51,781,400.44	10,577,602.17
二、职工福利费	-	652,948.82	645,758.56	7,190.26
三、社会保险费	1,040.00	2,714,703.32	2,663,220.12	52,523.20
(1)医疗保险费	260.00	469,331.11	466,789.73	2,801.38
(2)养老保险费	760.00	1,999,723.46	1,952,309.14	48,174.32
(3)失业保险费	-	115,999.01	114,480.81	1,518.20
(4)工伤保险费	-	60,436.05	60,421.68	14.37
(5)生育保险费	20.00	69,213.69	69,218.76	14.93
四、住房公积金	-	783,143.50	764,163.94	18,979.56
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费	50,592.75	524,683.04	494,549.75	80,726.04
八、职工教育经费	-	540,359.00	540,359.00	-
合计	20,254,272.71	47,372,200.33	56,889,451.81	10,737,021.23

本期增加中，包括因合并子公司上海御能动力科技有限公司资产负债表而增加的应付工资余额 1,081,558.25 元、社会保险费余额 41,451.04 元、住房公积金余额 23,279.56 元。

(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。

## 22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	364,860.43	798,697.62
企业所得税	5,350,592.92	3,889,839.55
个人所得税	294,161.14	81,800.39
城市维护建设税	307,489.75	214,141.61
房产税	97,870.34	97,828.36
教育费附加	133,010.41	91,775.53
土地使用税	2,828.28	-
其他	1,132.76	-
合计	6,551,946.03	5,174,083.06

## 23、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	7,714,222.10	3,245,100.70
一至二年	683,742.73	-
合计	8,397,964.83	3,245,100.70

(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。

## 24、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	9,885,083.37	10,752,000.00
合计	9,885,083.37	10,752,000.00

递延收益明细如下：

单位：元 币种：人民币

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 <sup>[1]</sup>	8,352,000.00	-	1,044,000.00	7,308,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助 <sup>[2]</sup>	2,400,000.00	-	300,000.00	2,100,000.00
2010 年度国家创新基金项目及地方配套 <sup>[3]</sup>	-	485,416.67	195,833.30	289,583.37
2010 年江苏省创新资金项目及地方配套 <sup>[3]</sup>	-	281,250.00	93,750.00	187,500.00
合计	10,752,000.00	766,666.67	1,633,583.30	9,885,083.37

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获得中央财政预算内资金补助 8,000,000.00 元。本公司于 2009 年收到第一期拨款 5,800,000.00 元，2010 年收到第二期拨款 2,200,000.00 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获得深圳市政府补助 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。

(3) 本期增加的 2010 年度国家创新基金项目及地方配套、2010 年江苏省创新资金项目及地方配套系上海御能动力科技有限公司的子公司苏州御能动力科技有限公司取得的政府补助资金，本期分摊计入营业外收入 289,583.30 元。

(4) 根据政府补助的受益年限，本期分摊计入营业外收入 1,344,000.00 元。

## 25、股本

单位：元 币种：人民币

股份类别	期初数		本次变动增减(+、-)					期末数	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	91,200,000.00	75%	-	-	-	-	-	91,200,000.00	75%
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	91,200,000.00	75%	-	-	-	-	-	91,200,000.00	75%
4、境外持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	91,200,000.00	75%	-	-	-	-	-	91,200,000.00	75%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	30,400,000.00	25%	-	-	-	-	-	30,400,000.00	25%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	30,400,000.00	25%	-	-	-	-	-	30,400,000.00	25%
股份总数	121,600,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	121,600,000.00	100.00%

上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]340 号验资报告验证。

## 26、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）	685,593,677.68	-	-	685,593,677.68
其他资本公积	-	-	-	-
合计	685,593,677.68	-	-	685,593,677.68

## 27、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	28,749,712.47	-	-	28,749,712.47
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	28,749,712.47	-	-	28,749,712.47

## 28、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	172,236,671.41	-
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	172,236,671.41	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,442,250.75	-
减：提取法定盈余公积	-	母公司净利润的 10%
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	228,678,922.16	-



## 29、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	上年同期发生额
主营业务收入	298,510,429.22	213,291,028.09
其他业务收入	181,675.27	58,512.13
营业收入合计	298,692,104.49	213,349,540.22
主营业务成本	176,795,145.54	125,878,349.63
其他业务成本	123,916.21	-
营业成本合计	176,919,061.75	125,878,349.63

### (2) 营业收入、营业成本（分项目）

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压变频器	244,068,726.15	145,196,700.22	174,462,299.61	102,370,857.35
中压变频器	27,411,668.10	12,801,189.03	13,825,574.03	5,748,524.91
高压变频器	16,724,641.87	12,487,437.30	19,449,265.58	14,502,948.65
伺服驱动器	3,929,644.78	2,339,166.93	5,553,888.87	3,256,018.72
其他	6,557,423.59	4,094,568.26	58,512.13	-
合计	298,692,104.49	176,919,061.75	213,349,540.22	125,878,349.63

### (3) 营业收入、营业成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	9,503,339.02	5,301,634.39	4,643,735.65	2,569,365.99
华北区	32,836,422.25	19,645,826.21	39,343,855.01	25,484,484.60
华东区	129,695,280.85	81,625,072.31	61,840,079.44	38,658,007.27

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	32,533,658.55	16,810,800.31	33,563,726.25	18,600,482.46
中西部区	47,690,237.34	25,304,982.99	35,955,273.83	18,623,342.44
海外部	46,433,166.49	28,230,745.53	38,002,870.04	21,942,666.87
合计	298,692,104.49	176,919,061.75	213,349,540.22	125,878,349.63

(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(%)
济南鑫丰电器设备有限公司	9,855,890.35	3.30
保定市正昂电气有限公司	8,472,957.69	2.84
台州市三川自动化设备有限公司	7,633,718.80	2.56
成都超翔科技实业有限公司	6,979,982.32	2.34
无锡市安旭科贸有限公司	6,729,411.54	2.25
合计	39,671,960.70	13.28

30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	-	936.00	5%
城市维护建设税	1,563,745.49	168,695.41	7%
教育费附加	676,458.79	506,086.20	3%
合计	2,240,204.28	675,717.61	-

31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工费用	10,179,712.97	10,530,255.83
差旅费	4,599,019.02	2,763,342.33
运费	3,528,547.42	3,760,982.00
业务宣传推广费	2,244,875.77	1,784,335.58
租赁费	1,201,361.61	638,991.94
业务招待费	1,072,739.29	458,963.38
通讯费	451,952.17	-
低耗品及零配件	352,681.29	146,103.72
折旧费	171,840.16	135,442.97
咨询顾问费	176,012.00	-
办公费	310,564.37	681,048.90
维修费	1,627,328.13	-
其他	1,107,339.05	951,491.54
合计	27,023,973.25	21,850,958.19

### 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工费用	10,348,868.95	3,560,260.90
咨询顾问费	63,913.28	361,049.98
折旧费	1,675,908.72	843,235.66
印花、车船等税费	489,757.39	717,429.28
办公费用	643,023.53	962,423.35
培训费	555,478.00	432,196.70
低值易耗品	659,097.10	-
差旅费	535,240.59	637,025.04

项目	本期发生额	上年同期发生额
汽车费用	323,196.09	246,180.03
通讯费	328,727.98	-
无形资产摊销	582,309.19	103,734.03
租赁费	1,692,227.19	211,481.88
业务招待费	412,620.80	267,564.15
董事会费	163,577.00	240,791.40
研发费用	22,210,078.51	13,245,569.58
其他	2,809,355.32	1,789,896.43
合计	43,493,379.64	23,618,838.41

### 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	252,225.00
减：利息收入	7,884,091.91	7,826,158.29
汇兑损失	632,425.52	80,284.73
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	154,038.71	86,005.47
合计	-7,097,627.68	-7,407,643.09

### 34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	1,759,152.31	1,714,296.54
二、存货跌价损失	252,062.10	86,292.29
三、可供出售金融资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	2,011,214.41	1,800,588.83

### 35、投资收益

投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益 <sup>[1]</sup>	361,441.43	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他 <sup>[2]</sup>	667,596.48	101,411.13

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	1,029,037.91	101,411.13

(1) 本报告期内，公司通过两次交易分步取得子公司上海御能动力科技有限公司，公司对其 2011 年 4-6 月实现的净利润按购买日之前的持股比例计算应确认投资收益 361,441.43 元。

(2) 本期认购银行理财产品取得收益 667,596.48 元。

### 36、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	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
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	8,372,258.17	3,309,234.55	8,372,258.17
其他	490,342.71	67,048.91	490,342.71
合计	8,862,600.88	3,376,283.46	8,862,600.88

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
嵌入式软件增值税退税和税收返还	6,306,436.77	1,229,234.55
深圳市南山区财政局资助款	-	1,000,000.00
年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助	1,044,000.00	780,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助	300,000.00	300,000.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
深圳市财政委员会技改贴息款	373,000.00	-
深圳市南山区地税局 2010 年个税手续费返还	189,221.40	-
深圳市南山区财政局科技发展资金	100,000.00	-
深圳市南山区财政局经济发展资金	59,600.00	-
合计	8,372,258.17	3,309,234.55

政府补助明细说明：

本公司 2011 年 1-6 月确认的政府补助 8,372,258.17 元，分别包括：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》，本期经深圳市南山区国税局批准返还嵌入式软件增值税款 6,306,436.77 元；收到深圳市财政委员会技改贴息款 373,000.00 元；收到深圳市南山区地税局 2010 年个税手续费返还 189,221.40 元；收到深圳市南山区财政局科技发展资金 100,000.00 元、经济发展资金 59,600.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 1,344,000.00 元。

**37、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,736.50	34,553.98	20,736.50
其中：固定资产处置损失	20,736.50	34,553.98	
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	-	-	-
赔偿款支出	-	-	-
其他	4,258.55	200.00	4,258.55



项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	24,995.05	34,753.98	24,995.05

### 38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,499,419.98	7,317,673.98
递延所得税调整	-267,562.47	-264,673.77
合计	9,231,857.51	7,053,000.21

### 39、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	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	56,442,250.75	43,322,671.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,299,558.84	3,110,884.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	48,142,691.91	40,211,786.34
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	56,442,250.75	43,322,671.04
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	48,142,691.91	40,211,786.34
期初股份总数	S0	121,600,000.00	48,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	16,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	6

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i$ $\div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	121,600,000.00	61,333,333.33
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	121,600,000.00	61,333,333.33
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.46	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.40	0.66
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.46	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.40	0.66

#### 40、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	7,884,091.91
政府财政补助	721,821.40
往来款项	5,519,060.63
其他	181,675.27
合计	14,306,649.21

##### (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	12,527,445.40
现金支付本期管理费用	10,022,316.80
往来款项	23,438,076.83
其他	-
合计	45,987,839.03

(3) 本期收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(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。

#### 41、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	本期发生额	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	56,442,250.75	43,322,671.04
加：资产减值准备	2,011,214.41	1,800,588.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,501,449.67	2,716,263.74
无形资产摊销	615,363.25	106,678.67
长期待摊费用摊销	146,934.56	-
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）	6,460.02	34,553.98
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）	-	252,225.00

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,029,037.91	-101,411.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,562.47	-264,673.77
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）	-60,213,455.42	-13,550,168.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,003,893.80	-47,247,792.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,330,099.27	21,252,506.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-10,460,177.67	8,321,441.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	634,567,103.27	797,087,130.20
减：现金的期初余额	847,059,031.83	121,169,524.71
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	-212,491,928.56	675,917,605.49

(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	634,567,103.27	847,059,031.83
其中：库存现金	289,681.35	75,850.95

项目	期末数	期初数
可随时用于支付的银行存款	634,277,421.92	846,983,180.88
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	634,567,103.27	847,059,031.83

#### 41、其他综合收益情况说明

无。

#### 六、资产证券化业务的会计处理

无。

#### 七、关联方及关联交易

##### 1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

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				-	18.62%	18.62%	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳市英威腾控制技术有限公司	全资	有限公司	深圳	张科孟	研发、销售

深圳市英威腾交通技术有限公司	控股	有限公司	深圳	黄申力	研发、销售
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	控股	有限公司	深圳	黄申力	合同能源管理
徐州英威腾电气设备有限公司	控股	有限公司	徐州	李士胜	研发、销售
英威腾国际贸易有限公司	全资	有限公司	香港	王雪莉	贸易
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	控股	有限公司	无锡	刘建辉	研发、销售
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	控股	有限公司	徐州	李士胜	制造、销售
深圳市英威腾电源有限公司	控股	有限公司	深圳	尤勇	制造、销售
上海御能动力科技有限公司	控股	有限公司	上海	黄申力	研发、销售

(续)

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市英威腾控制技术有限公司	3,000	100%	100%	55385984-3
深圳市英威腾交通技术有限公司	5,000	62%	62%	56572879-5
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	6,000	77.2%	77.2%	56572694-1
徐州英威腾电气设备有限公司	4,000	98.5%	93.5%	56429697-8
英威腾国际贸易有限公司	HKD2,000	100%	100%	-
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	463.77	70%	70%	69255226-X
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	3,200	98.5%	98.5%	73782516-2
深圳市英威腾电源有限公司	1,100	95.36%	95.36%	55868216-X
上海御能动力科技有限公司	USD193.26	55%	55%	78056759-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
联营企业：							
固高科技(香港)有限公司	有限公司	香港	李泽湘	生产、制造及销售高科技	HKD50	15.26%	15.26%

				电子及信息产品			
比锐精密设备(深圳)有限公司	有限公司	深圳	王煜	半导体后封装设备、微电子、光电子生产设备等	500	9.64%	9.64%
乌鲁木齐希望电子有限公司	有限公司	乌鲁木齐	魏强	通用仪器仪表、低压配电装置等	1,000	30.00%	30.00%

#### 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

无。

#### 八、股份支付

无。

#### 九、或有事项

1、2010 年 1 月 25 日，本公司就山东省德州沪平永发造纸有限公司所欠本公司货款 1,956,000.00 元，向山东省德州市中级人民法院提起诉讼。2011 年 2 月 25 日，山东省德州市中级人民法院下达（2010）德中商初字第 29 号民事判决书，判决德州沪平永发造纸有限公司偿还所欠本公司的货款 1,956,000.00 元。

2、2010 年 3 月 26 日，本公司就乌鲁木齐安控电气设备有限公司所欠本公司货款 148,473.10 元，向乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院提起诉讼。2011 年 4 月 21 日，乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院下达（2010）沙民二初字第 288 号民事判决书，判决乌鲁木齐安控电气设备有限公司偿还所欠本公司的货款 148,473.10 元。

截至审计报告日，上述判决尚未执行。

#### 十、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

**十一、资产负债表日后事项**

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

**十二、其他重要事项**

1、2011年6月15日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金投资西安合升动力科技有限公司的议案》；2011年7月15日，公司支付增资款1,000万元及首期股权收购款900万元。

2、本公司2011年7月21日第二届董事会第二十一次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》，本公司计划拟授予研发、营销、中层管理等132人股票期权总量不超过公司股本总额的10%，首期股票期权数量为291.6万份，占公司当前股本总额的2.398%，每份股票期权拥有在有效期内以行权价62.80元和行权条件购买1股本公司股票的权利，本计划有效期为自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过6年。

3、2011年6月29日，公司决定拟使用超募资金对徐州中矿大传动与自动化有限公司投资约1.6至2.4亿元人民币，投资完成后公司持股比例不低于51%。该项投资议案尚未经公司董事会、股东大会审议通过。



十三、母公司财务报表主要项目注释

1、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	96,128,324.99	99.17	5,572,099.72	5.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	805,617.10	0.83	805,617.10	100.00
合计	96,933,942.09	100.00	6,377,716.82	6.58

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	54,633,460.22	98.55	4,069,910.37	7.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	805,617.10	1.45	805,617.10	100.00
合计	55,439,077.32	100.00	4,875,527.47	8.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	79,439,666.23	82.64	2,281,034.95	42,059,983.98	76.99	1,314,809.61
1 至 2 年	10,459,185.52	10.88	321,250.16	7,637,512.39	13.98	767,760.94
2 至 3 年	3,369,893.81	3.51	839,721.97	2,892,891.63	5.30	577,668.92
3 至 4 年	1,894,998.23	1.97	1,252,753.16	1,053,783.52	1.93	527,116.76

4 至 5 年	436,208.60	0.45	348,966.88	533,672.80	0.98	426,938.24
5 年以上	528,372.60	0.55	528,372.60	455,615.90	0.83	455,615.90
合计	96,128,324.99	100.00	5,572,099.72	54,633,460.22	100.00	4,069,910.37

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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
绍兴市瑞晶电子科技有限公司	280,862.76	280,862.76	100.00%	客户无资产, 执行困难
大石桥市永新自控设备有限公司	195,109.01	195,109.01	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	客户无资产, 执行困难
合计	805,617.10	805,617.10		

(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: 无。

(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	7,116,700.00	1-2 年	7.34
上海普昱矿山设备有限公司	客户	4,341,090.00	1 年以内	4.48
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	子公司	2,799,424.60	1 年以内	2.89

成都超翔科技实业有限公司	客户	2,288,158.33	1 年以内	2.36
厦门兴海特电气技术有限公司	客户	2,216,795.66	1 年以内	2.29
合计		18,762,168.59		19.36

(8) 终止确认的应收款项情况：无。

(9) 以应收款项为标的的进行证券化的应收款项：无。

## 2、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	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,725,927.70	100.00	256,220.51	3.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,725,927.70	100.00	256,220.51	3.81

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,945,015.09	100.00	226,722.17	3.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,945,015.09	100.00	226,722.17	3.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,585,552.24	97.91	203,896.56	6,819,299.09	98.19	204,578.97
1 至 2 年	44,659.46	0.66	4,465.95	30,000.00	0.43	3,000.00
2 至 3 年	-	-	-	95,716.00	1.38	19,143.20
3 至 4 年	95,716.00	1.42	47,858.00	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	6,725,927.70	100.00	256,220.51	6,945,015.09	100.00	226,722.17

(2) 本期转回或收回情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款：无。

(4) 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。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市国税局南山分局	应退增值税返还	2,519,267.60	1 年以内	37.46

(6) 期末其他应收款金额较大的单位情况

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(%)
深圳市国税局南山分局	非关联方	2,519,267.60	1 年以内	37.46
合计		2,519,267.60		37.46

(7) 应收关联方款项：无。

(8) 本期终止确认的其他应收款项：无。

(9) 本期以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款：无。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
深圳市英威腾控制技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
深圳市英威腾交通技术有限公司	成本法	31,000,000.00	31,000,000.00	-	31,000,000.00
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00
徐州英威腾电气设备有限公司	成本法	39,400,000.00	39,400,000.00	-	39,400,000.00
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00	-	32,000,000.00
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	成本法	9,456,000.00	1,870,000.00	7,586,000.00	9,456,000.00
比锐精密设备(深圳)有限公司	成本法	8,001,200.00	8,001,200.00	-	8,001,200.00
英威腾国际贸易有限公司	成本法	16,987,555.26	-	16,987,555.26	16,987,555.26
固高科技(香港)有限公司	成本法	32,825,544.36	-	32,825,544.36	32,825,544.36
深圳市英威腾电源有限公司	成本法	6,490,000.00	-	6,490,000.00	6,490,000.00
乌鲁木齐希望电子有限公司	权益法	3,002,000.00	-	3,002,000.00	3,002,000.00
上海御能动力科技有限公司	成本法	120,280,000.00	-	120,280,000.00	120,280,000.00
合计		344,442,299.62	157,271,200.00	187,171,099.62	344,442,299.62

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市英威腾控制技术有限公司	100	100	-	-	-	-
深圳市英威腾交通技术有限公司	62	62	-	-	-	-

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	77.2	77.2	-	-	-	-
徐州英威腾电气设备有限公司	98.5	93.5	-	-	-	-
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	70	70	-	-	-	-
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	98.5	98.5	-	-	-	-
比锐精密设备(深圳)有限公司	9.64	9.64	-	-	-	-
英威腾国际贸易有限公司	100	100	-	-	-	-
固高科技(香港)有限公司	15.26	15.26	-	-	-	-
深圳市英威腾电源有限公司	95.36	95.36	-	-	-	-
乌鲁木齐希望电子有限公司	30	30	-	-	-	-
上海御能动力科技有限公司	55	55	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (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	上年同期发生额
主营业务收入	297,844,099.77	213,291,028.09
其他业务收入	181,675.27	58,512.13
营业收入合计	298,025,775.04	213,349,540.22
主营业务成本	178,576,269.20	125,878,349.63
其他业务成本	123,916.21	-
营业成本合计	178,700,185.41	125,878,349.63

##### (2) 营业收入、营业成本(分项目)

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上年同期发生额
------	-------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压变频器	249,108,344.81	149,813,536.19	174,462,299.61	102,370,857.35
中压变频器	24,990,261.87	10,904,126.24	13,825,574.03	5,748,524.91
高压变频器	21,591,064.95	16,350,588.31	19,449,265.58	14,502,948.65
伺服驱动器	2,336,103.41	1,631,934.67	5,553,888.87	3,256,018.72
合计	298,025,775.04	178,700,185.41	213,291,028.09	125,878,349.63

(3) 营业收入、营业成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	9,443,509.94	5,280,358.96	4,643,735.65	2,569,365.99
华北区	25,829,774.41	15,352,119.14	39,343,855.01	25,484,484.60
华东区	132,646,482.08	84,925,410.50	61,840,079.44	38,658,007.27
华南区	38,032,053.08	20,571,448.17	33,505,214.12	18,600,482.46
中西部区	47,107,191.55	25,066,201.12	35,955,273.83	18,623,342.44
海外部	44,966,763.99	27,504,647.52	38,002,870.04	21,942,666.87
合计	298,025,775.04	178,700,185.41	213,291,028.09	125,878,349.63

(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(%)
济南鑫丰电器设备有限公司	9,855,890.35	3.31
保定市正昂电气有限公司	8,472,957.69	2.84
台州市三川自动化设备有限公司	7,633,718.80	2.56
成都超翔科技实业有限公司	6,979,982.32	2.34
无锡市安旭科贸有限公司	6,729,411.54	2.26
合计	39,671,960.70	13.31

## 5、投资收益

投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	137,091.00	101,411.13
合计	137,091.00	101,411.13

本期投资收益 137,091.00 元为认购银行理财产品取得的收益。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,120,331.21	43,337,217.66
加：资产减值准备	1,783,749.79	1,800,588.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,012,825.27	2,716,263.74
无形资产摊销	159,363.25	106,678.67
长期待摊费用摊销	146,934.56	-
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）	6,460.02	34,553.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-



补充资料	本期发生额	上年同期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	252,225.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,091.00	-101,411.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,562.47	-264,673.77
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）	-52,422,549.51	-13,550,168.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,054,773.99	-47,247,792.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,595,088.91	21,252,506.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,942,776.04	8,335,988.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	505,078,703.83	769,608,130.82
减：现金的期初余额	693,539,119.16	121,169,524.71
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	-188,460,415.33	648,438,606.11

#### 十四、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-20,736.50	-34,553.98

项目	本期发生额	上期发生额
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）	8,372,258.17	3,309,234.55
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		101,411.13
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	-	-
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	486,084.16	66,848.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	-426,756.13	-332,055.91
少数股东权益影响额（税后）	-111,290.86	-
合计	8,299,558.84	3,110,884.70

## 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	本期发生额		
	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	5.30	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.40	0.40

报告期利润	上年同期发生额		
	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	5.24	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.87	0.66	0.66

## 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	-212,491,928.56	-25.09%	主要系使用募集资金进行投资收购所致
2	应收票据	-29,579,075.46	-59.27%	主要系用应收票据背书转让支付货款增加
3	应收账款	59,064,799.95	115.17%	主要系销售收入增长、提高部分经销商的信用额度以及合并子公司资产负债表所致
4	预付款项	19,971,028.75	233.32%	主要系预付新厂房装修款及预付土地出让金增加
5	其他应收款	3,205,062.12	46.80%	主要系支付装修款及合并子公司资产负债表所致
6	存货	81,931,095.43	145.16%	主要系生产规模扩大，存货库存增加，以及合并子公司资产负债表所致

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
7	长期股权投资	35,827,544.36	447.78%	使用募集资金对外投资, 收购子公司
8	在建工程	5,290,740.40	2139.13%	主要因新厂房改造装修
9	无形资产	14,098,841.68	604.02%	主要系收到少数股东投入的无形资产出资所致
10	商誉	94,822,174.98	764.69%	因溢价收购子公司、合并财务报表所致
11	长期待摊费用	1,416,260.93	151.83%	主要因合并子公司资产负债表所致
12	递延所得税资产	353,172.38	42.61%	主要系资产减值准备增加对所得税的影响
13	应付账款	50,957,161.27	105.68%	主要系生产规模扩大, 采购增加, 以及合并子公司资产负债表所致
14	应付职工薪酬	-9,517,251.48	-46.99%	主要系支付上年计提的考核奖金、以及合并子公司资产负债表所致
15	其他应付款	5,152,864.13	158.79%	主要因合并子公司资产负债表所致
16	未分配利润	56,442,250.75	32.77%	主要系本期净利润增加所致
17	少数股东权益	35,193,447.72	126.81%	因合并子公司财务报表所致
18	营业收入	85,342,564.27	40.00%	主要系销售规模扩大, 收入大幅增长
19	营业成本	51,040,712.12	40.55%	营业收入增长, 营业成本相应增加
20	营业税金及附加	1,564,486.67	231.53%	销售流转税增加, 税金相应增长
21	管理费用	19,874,541.23	84.15%	主要因研发投入增加, 职工薪酬增长
22	营业外收入	5,486,317.42	162.50%	主要因增值税退税增加
23	所得税费用	2,178,857.30	30.89%	主要系利润总额大幅增长, 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: 成念华

日期: 2011年8月16日 日期: 2011年8月16日 日期: 2011年8月16日

## 第七节 备查文件

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2011年半年度报告正本。
- 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。