

深圳市英威腾电气股份有限公司

2011年年度报告

电气传动/工业控制/新能源



股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2012年3月22日

invt
英威腾

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节 公司治理结构	21
第七节 内部控制.....	29
第八节 股东大会情况简介	33
第九节 董事会报告	34
第十节 监事会报告	72
第十一节 重要事项	75
第十二节 财务报告	81
第十三节 备查文件	173

第一节 重要提示

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

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

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

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

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

董事长签署：黄申力

深圳市英威腾电气股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写：

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

二、公司法定代表人：

公司法定代表人	黄申力
---------	-----

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式：

	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	

四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子邮箱：

公司注册地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房
公司办公地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房
邮政编码	518055
公司互联网网址	www.invt.com.cn
电子信箱	sec@invt.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点：

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：

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

七、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
企业法人营业执照注册号码	440301102939412
税务登记号码	440301736283621
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
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
签字会计师姓名	林卓彬、黄跃森
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
保荐机构办公地址	深圳红岭中路 1012 号国信证券大厦
保荐代表人	石引泉、彭晗

八、公司历史沿革：

公司上市以来的历次注册变更情况：

1、2010 年 1 月 13 日，公司首次公开发行 1,600 万股 A 股股票，在深圳证券交易所中小企业板上市。2010 年 3 月 1 日，公司完成工商变更登记，总股本由 4,800 万元变更为 6,400 万元，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”；

2、2010 年 9 月 16 日，公司完成 2010 年半年度权益分派，并于 2010 年 10 月 14 日完成工商变更登记，总股本由 6,400 万股变更为 12,160 万股。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	68,980.83	50,382.65	36.91%	32,121.55
营业利润	6,434.34	10,771.65	-40.27%	6,585.03
利润总额	8,808.14	13,156.14	-33.05%	9,073.47
归属于上市公司股东的净利润	7,798.39	11,569.76	-32.60%	8,168.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,351.53	9,281.54	-20.79%	5,724.72
经营活动产生的现金流量净额	377.30	6,466.37	-94.17%	7,512.18
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	130,212.13	112,933.93	15.30%	27,591.41
负债总额	10,851.19	9,340.55	16.17%	7,581.66
归属于上市公司股东的所有者权益	111,380.32	100,818.01	10.48%	20,009.74
总股本 (万股)	12,160.00	12,160.00	0.00%	4,800.00

公司2011年度实现营业总收入68,980.83万元，比上年同期增长36.91%；实现利润总额8,808.14万元，比上年同期下降33.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,798.39万元，比上年同期下降32.60%；其中，母公司2011年度实现营业总收入63,541.93万元，比上年同期增长26.21%；实现利润总额10,710.16万元，比上年同期下降20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润9,344.02万元，比上年同期下降20.80%。

公司收入增长而利润下降主要由以下几方面因素影响：

1、注销已授予股票期权。2011年末，公司终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权，加速提取了2,781.89万元股份支付费用，由此减少2011年度利润2,781.89万元。扣除此因素的影响，公司利润指标比上年同期略有上升。

2、技术研发投入加大。公司历来重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，2009、2010年度公司的研发投入占营业收入的比例均保持在6%以上。2011年，公司持续加大研发投入和新品开发，研发费用总额为6,967.47万元，占营业收入比例达10.10%，比上年同期增长130.24%。

3、营销投入增加。报告期，公司营销部门全面开展“渠道布局”工作，加大营销力度，调整机构设置，销售团队不断壮大，此外公司采取与市场相适应的销售策略，有针对性地进行渠道补充、优化、重点培养，积极开拓产品销售市场，同时加大品牌建设力度，形成了更加完善健全的营销网络和销售服务体系。因此，人工成本、品牌宣传费用、差旅费用上升。各项销售费用共计增加 2,729.46 万元，比上年同期增长 55.50%。

4、子公司大多处于培育阶段。报告期，子公司大多尚处于产品研发试制、小批量生产销售阶段，投入较大，但其效益要逐渐显现。

二、主要财务指标

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.64	1.00	-36.00%	1.70
稀释每股收益 (元/股)	0.64	1.00	-36.00%	1.70
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.60	0.80	-25.00%	1.19
加权平均净资产收益率 (%)	7.00%	12.64%	-5.64%	51.29%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	6.60%	10.14%	-3.54%	35.95%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.03	0.53	-94.34%	1.57
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	9.16	8.29	10.49%	4.17
资产负债率 (%)	8.33%	8.27%	0.06%	27.48%

说明：(1) 以上主要财务指标按历史当期的加权平均总股本数计算。即2011年度、2010年度、2009年度加权平均总股本分别为12,160万股、11,547万股、4,800万股；

(2) 如果按照公司2011年12月31日总股本12,160万股重新计算，则2010年度、2009年度基本每股收益分别为0.95元/股、0.67元/股；稀释每股收益分别为0.95元/股、0.67元/股。如果按照公司2011年12月31日总股本12,160万股，以及2010年度、2009年度也将经批准返还的嵌入式软件增值税款作为经常性损益处理，则2010年度、2009年度扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.90元/股、0.66元/股；2010年度、2009年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为11.98%、50.37%。

三、非经常性损益项目

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-59.41		5.38	-10.50
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	567.97		2,393.17	2,496.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64.11		-3.30	2.90
所得税影响额	-97.76		-107.48	-44.87
少数股东权益影响额	-28.05		0.46	0
合计	446.86		2,288.22	2,443.58

说明：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》的规定，经深圳市南山区国税局批准，公司可收到嵌入式软件增值税款返还款，依谨慎性原则，公司往年度将收到的嵌入式软件增值税款返还款作为非经常性损益处理。根据2011年财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定，预计未来公司可长期享有嵌入式软件增值税即征即退的政策。因此，公司自2011年开始，将经主管税务部门批准返还的嵌入式软件增值税款作为经常性损益处理。

公司2011年度、2010年度、2009年度经批准返还嵌入式软件增值税款分别为1,801.13万元、1,678.68万元、2,297.68万元；如果2010年度、2009年度也将经批准返还的嵌入式软件增值税款作为经常性损益处理，则2010年度、2009年度非经常性损益分别为609.54万元、145.89万元。

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(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: 高管股份含原副总经理、原董事会秘书夏玉山先生股份。

限售股份变动情况表:

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	22,639,306	0	0	22,639,306	发行承诺限售	2013年1月13日
杨 林	6,894,720	0	0	6,894,720	发行承诺限售	2013年1月13日
张 波	6,320,160	0	0	6,320,160	发行承诺限售	2013年1月13日
徐秉寅	5,581,440	0	0	5,581,440	发行承诺限售	2013年1月13日
张智昇	5,335,200	0	0	5,335,200	发行承诺限售	2013年1月13日
贾 钧	4,560,000	0	0	4,560,000	发行承诺限售	2013年1月13日
邓 晓	4,432,320	0	0	4,432,320	发行承诺限售	2013年1月13日
陆 民	4,377,600	0	0	4,377,600	发行承诺限售	2013年1月13日
张科孟	3,283,200	0	0	3,283,200	发行承诺限售	2013年1月13日

张清	2,626,560	0	0	2,626,560	发行承诺限售	2013年1月13日
刘纯	2,626,560	0	0	2,626,560	发行承诺限售	2013年1月13日
吴建安	2,380,320	0	0	2,380,320	发行承诺限售	2013年1月13日
牟长洲	2,298,240	0	0	2,298,240	发行承诺限售	2013年1月13日
王健	1,969,920	0	0	1,969,920	发行承诺限售	2013年1月13日
陈勤璞	1,723,680	0	0	1,723,680	发行承诺限售	2013年1月13日
方建国	1,477,440	0	0	1,477,440	发行承诺限售	2013年1月13日
夏玉山	1,231,200	0	0	1,231,200	发行承诺限售	2013年1月13日
王雪莉	1,231,200	0	0	1,231,200	发行承诺限售	2013年1月13日
刘继东	1,067,040	0	0	1,067,040	发行承诺限售	2013年1月13日
陈隆耀	911,909	0	0	911,909	发行承诺限售	2013年1月13日
李燕	911,909	0	0	911,909	发行承诺限售	2013年1月13日
唐一波	820,800	0	0	820,800	发行承诺限售	2013年1月13日
黄相清	820,800	0	0	820,800	发行承诺限售	2013年1月13日
祝祖冬	820,800	0	0	820,800	发行承诺限售	2013年1月13日
陈毅刚	574,560	0	0	574,560	发行承诺限售	2013年1月13日
徐铁柱	574,560	0	0	574,560	发行承诺限售	2013年1月13日
张旭	456,365	0	0	456,365	发行承诺限售	2013年1月13日
魏昭兰	456,365	0	0	456,365	发行承诺限售	2013年1月13日
陈章辉	410,400	0	0	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
谢小兵	410,400	0	0	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
张洪勇	410,400	0	0	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
刘军涛	410,400	0	0	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
董瑞勇	300,413	0	0	300,413	发行承诺限售	2013年1月13日
郑亚明	182,400	0	0	182,400	发行承诺限售	2013年1月13日
刘小兵	154,310	0	0	154,310	发行承诺限售	2013年1月13日
李颖	95,213	0	0	95,213	发行承诺限售	2013年1月13日
李忠锋	76,334	0	0	76,334	发行承诺限售	2013年1月13日
廖洪勇	70,589	0	0	70,589	发行承诺限售	2013年1月13日
朱东婵	60,739	0	0	60,739	发行承诺限售	2013年1月13日
汪永贵	56,635	0	0	56,635	发行承诺限售	2013年1月13日
王晓雄	56,635	0	0	56,635	发行承诺限售	2013年1月13日
王辉华	53,352	0	0	53,352	发行承诺限售	2013年1月13日
陈新	47,606	0	0	47,606	发行承诺限售	2013年1月13日
合计	91,200,000	0	0	91,200,000	—	—

(二) 证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1359号文核准，公司于2010年1月13日首次公开发行A股股票1,600万股并在深圳证券交易所上市，其中网上资金申购发行1,280万股，向网下询价对象配售320万股。股票发行价格为人民币48元/股，募集资金总额76,800万元。发行完成后，公司总股本由发行前的4,800万股增加至6,400万股。

2、公司首次公开发行A股股票并上市后，网上资金申购发行的1,280万股股票即于2010年1月13日起上市交易，网下配售的股票320万股自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2010年1月13日起锁定三个月方可上市流通，其余股份的限售情况见

本节“一、股份变动情况”之“限售股份变动情况表”。

3、2010年3月29日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了公司2009年度利润分配方案：以首次公开发行股票后的股本总额64,000,000股为基数，向全体股东每10股派6元(含税)共派现金股利38,400,000元。2010年4月26日，上述方案实施完成。

2010年9月6日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了2010年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币3元(含税)，合计19,200,000万元。同时，以公司2010年6月30日的总股本64,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。2010年9月16日，上述方案实施完成，公司的总股本由64,000,000股增加至121,600,000股，注册资本变更为人民币121,600,000元。

4、报告期内，公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,432		本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,313	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄申力	境内自然人	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
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	1,281,701		人民币普通股		
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	784,517		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)	731,729		人民币普通股		

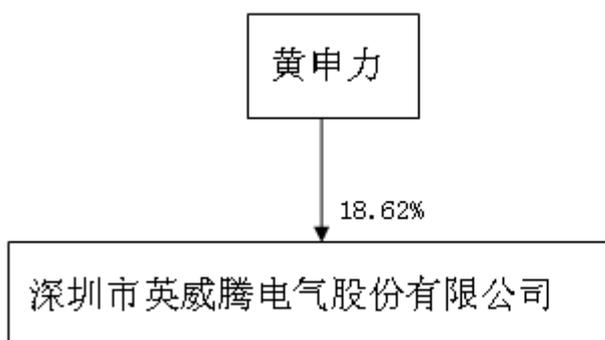
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	659,710	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	622,886	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	496,667	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	451,932	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	441,632	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	432,250	人民币普通股
中国银行－易方达资源行业股票型证券投资基金	408,677	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效有效期至 2013 年 1 月 13 日。	

(二) 公司控股股东和实际控制人情况

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

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

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：公司股权结构较为分散，黄申力是公司的主要创立者和决策者，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略及经营方针的制定与实施具有决定性的影响。截至 2011 年末，黄申力持有公司股份的比例为 18.62%。为进一步加强黄

申力在股东大会及公司董事会进行表决时行使表决权的影响力，实现公司发展战略与经营方针的连贯与一致，在合法自愿的基础上，杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日与黄申力签订了《一致行动协议》。截至 2011 年末，黄申力、杨林、张波、徐秉寅四位一致行动人合计持有公司 41,435,626 股股份，占公司股本总额的 34.08%。

（四）其他持股在 10%以上（含 10%）法人股东的情况

截至报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄申力	董事长、总经理	男	46	2009年8月25日	2012年8月24日	22,639,306	22,639,306	无	45	否
郑亚明	董事	男	45	2009年8月25日	2012年8月24日	182,400	182,400	无	0.8	否
贾 钧	董事	男	46	2009年8月25日	2012年8月24日	4,560,000	4,560,000	无	0.8	否
刘继东	董事、副总经理	男	45	2009年8月25日	2012年8月24日	1,067,040	1,067,040	无	36	否
王雪莉	董事、财务总监	女	40	2009年8月25日	2012年8月24日	1,231,200	1,231,200	无	33	否
张智昇	董事、人资总监	男	43	2009年8月25日	2012年8月24日	5,335,200	5,335,200	无	26	否
孔雨泉	独立董事	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	8	否
周 立	独立董事	男	46	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	8	否
赵相宾	独立董事	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0	无	8	否
徐秉寅	副总经理	男	62	2009年8月30日	2012年8月29日	5,581,440	5,581,440	无	33	否
夏玉山	原副总经理、原董事会秘书	男	37	2009年8月30日	2011年6月21日	1,231,200	1,231,200	无	23	否
鄢光敏	副总经理、董事会秘书	女	31	2011年6月21日	2012年8月29日	0	0	无	10	否
张科孟	研发总监	男	37	2009年8月30日	2012年8月29日	3,283,200	3,283,200	无	34	否
张 清	制造总监	男	47	2009年8月30日	2012年8月29日	2,626,560	2,626,560	无	29	否
杨 林	监事会主席	男	45	2009年8月25日	2012年8月24日	6,894,720	6,894,720	无	31	否
张 波	监事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	6,320,160	6,320,160	无	28	否

丘晓冬	监事	女	39	2009年 8月25日	2012年 8月24日	0	0	无	22	否
合计	-	-	-	-	-	60,952,426	60,952,426	-	375.6	-

说明：公司原副总经理、原董事会秘书夏玉山先生已于2011年6月21日辞去高管职务；公司副总经理、董事会秘书鄢光敏女士自2011年6月21日任职并领取报酬。

1、报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提交公司董事会批准。2011年4月20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

2、报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

3、独立董事津贴为8万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

4、未在公司领取报酬（不含津贴）的董事为郑亚明、贾钧，以及独立董事孔雨泉、赵相宾、周立；上述人员也未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

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

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

贾钧先生：董事。1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学工业自动化专业，学士，曾在清华大学深圳研究生院 EMBA 总裁进修班学习，并取得结业证书。历任苏州铸造机械厂助理工程师，深圳电信发展公司深圳市电信商场销售工程师，深圳市万江龙实业发展有限公司副总经理。现任深圳市摩派科技有限公司总经理，境外

公司 KALO FINANCE LIMITED 和 OCEAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED 董事。

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

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

张智昇先生：董事。1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于深圳大学管理系企业管理专业，高级经营师职称。曾任深圳市特发光电(集团)有限公司企管部副经理、信息中心副总经理，深圳市银利有限公司董事、副总经理。2003 年加入公司，任行政人资总监。

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

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

周立先生：独立董事。1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经管学院企业管理专业，获博士学位，研究员职称。曾任清华大学科技处副处长、科技开发部主任、清华大学与企业合作委员会副主任、清华大学国家技术转移中心主任、清华大学企业集团董事、清华北方公司董事长、清华科威公司董事长、清华鲁银公司副

董事长、清华科技园发展中心董事、清华紫光比威网络公司董事、河北清华发展研究院院长、清华大学副秘书长、河北清华科技园发展公司董事长，2004 年-2006 年挂职锻炼任昆明市呈贡县县委常委、副县长，昆明市市长助理。现任清华大学经济管理学院会计系教授、北京市海淀区政府顾问。

2、监事会成员

杨林先生：监事会主席。1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学机电系机电专业。曾任马鞍山世龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任深圳市英威腾电气股份有限公司行业销售部总监。

张波先生：监事。1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于浙江大学信电系信息与电子专业，学士，工程师职称。曾任合肥无线电二厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司开发部工程师。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司研发中心副总经理。

丘晓冬女士：监事。1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学会计专业，获学士学位。2003 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司制造中心总监助理。该监事由职工代表选举产生。

3、高级管理人员

黄申力、张智昇、王雪莉、刘继东：总经理黄申力、副总经理刘继东、行政人资总监张智昇、财务总监王雪莉的简历详见本节“（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

徐秉寅先生：副总经理。1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任宁夏国营宁光电子厂副厂长，深圳市银利有限公司董事总经理。2004 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司副总经理。

鄢光敏女士：副总经理、董事会秘书。1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学法学院，具备法律职业资格。曾先后任职于广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所、广东佳隆食品股份有限公司。2011 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司。

张科孟先生：研发总监。1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年获

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

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

(三) 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	职务	其他单位	在其他单位担任的职务	兼职单位与本公司的关系
黄申力	董事长、总经理	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事长	控股子公司
		深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	董事长	控股子公司
		上海御能动力科技有限公司	董事长	控股子公司
		西安英威腾合升动力科技有限公司	董事长	控股子公司
刘继东	董事、副总经理	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	董事长	控股子公司
		深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	董事	控股子公司
		上海御能动力科技有限公司	董事	控股子公司
		新疆希望电子有限公司	董事	参股公司
郑亚明	董事	深圳市英威腾电源有限公司	董事长	控股子公司
王雪莉	董事、财务总监	深圳市英威腾交通技术有限公司	监事会主席	控股子公司
		无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	董事	控股子公司
		深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	董事	控股子公司
		英威腾国际贸易有限公司	董事	全资子公司
		深圳市英威腾电源有限公司	监事会主席	控股子公司
		上海御能动力科技有限公司	监事会主席	控股子公司
		新疆希望电子有限公司	监事	参股公司
徐秉寅	副总经理	徐州英威腾电气设备有限公司	董事长	全资子公司
		徐州市中煤坤仕华科技有限公司	董事	控股子公司
张科孟	研发总监	深圳市英威腾控制技术有限公司	执行董事	全资子公司
		徐州英威腾电气设备有限公司	董事	全资子公司
		徐州市中煤坤仕华科技有限公司	董事	控股子公司
		无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	董事	控股子公司
		上海御能动力科技有限公司	董事	控股子公司
		深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事长	控股子公司
张清	制造总监	徐州英威腾电气设备有限公司	监事会主席	全资子公司
		徐州市中煤坤仕华科技有限公司	监事会主席	控股子公司
		深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	控股子公司
		无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	监事	控股子公司
		深圳市英威腾电源有限公司	董事	控股子公司
		上海御能动力科技有限公司	监事	控股子公司
		深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	控股子公司
杨林	监事会主席	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	监事会主席	控股子公司

	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	控股子公司
--	------------------	----	-------

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

(四) 董事、监事、高级管理人员报告期内未发生被授予的股权激励情况

(五) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年6月1日，公司董事会收到原副总经理、原董事会秘书夏玉山先生的辞职报告，夏玉山先生因身体原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

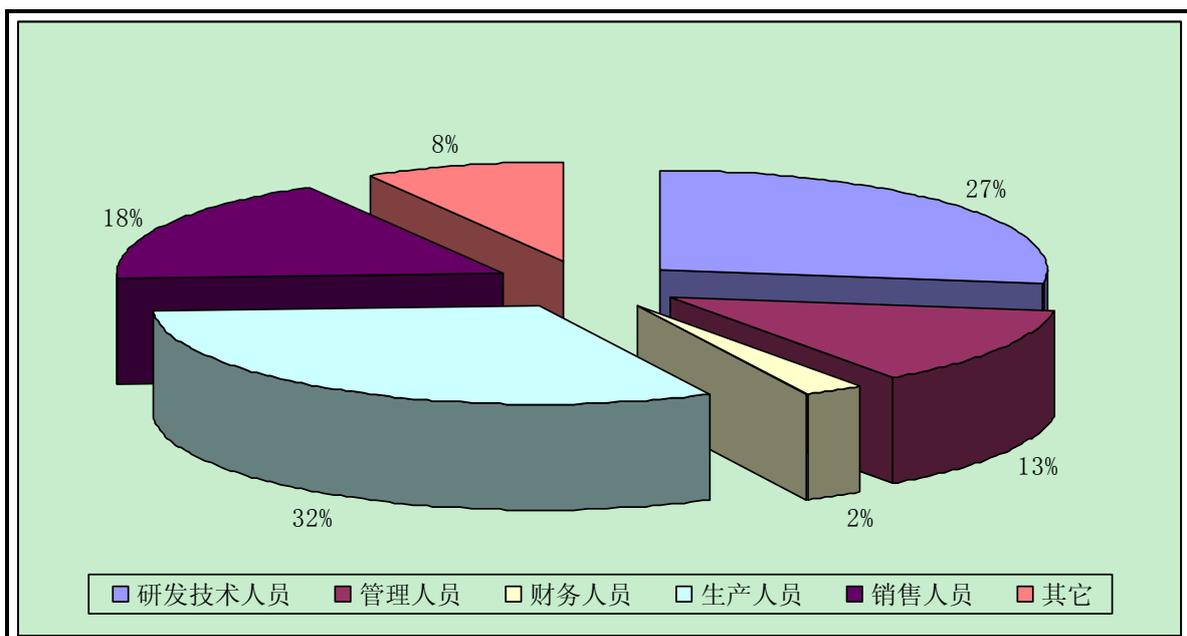
公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，聘任鄢光敏女士为公司副总经理、董事会秘书。

(六) 员工情况

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 1055 人（不含子公司），具体员工结构如下：

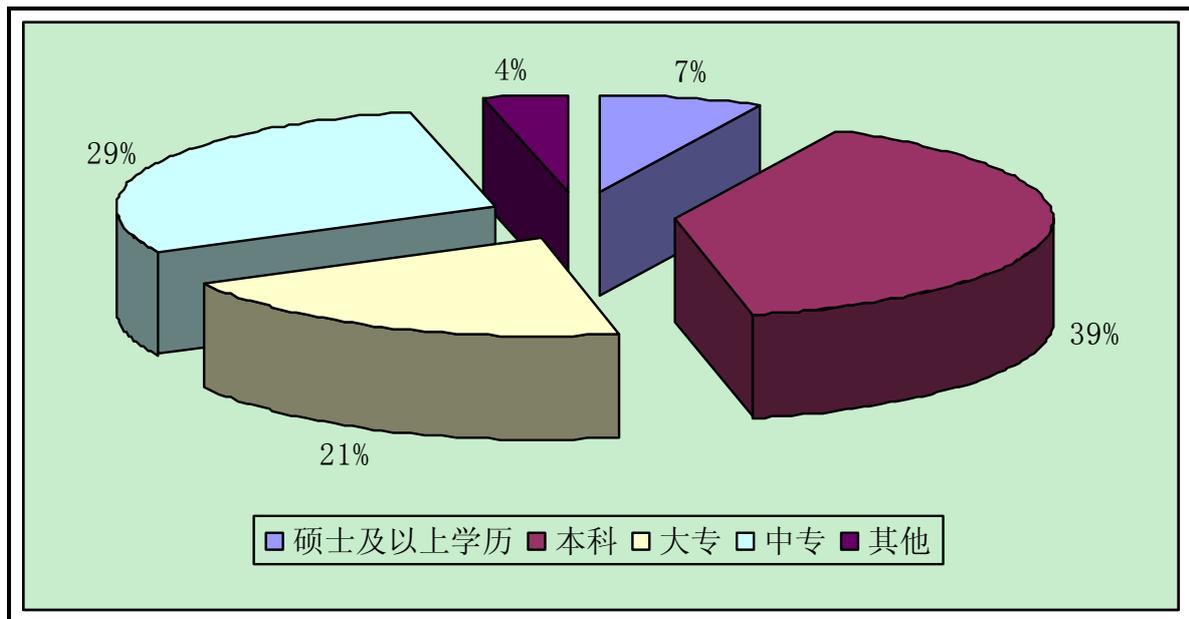
1、员工专业构成

专业	人数(人)	占员工总数比例(%)
研发技术人员	288	27
管理人员	136	13
财务人员	26	2
生产人员	331	32
销售人员	185	18
其它	89	8
合计	1055	100



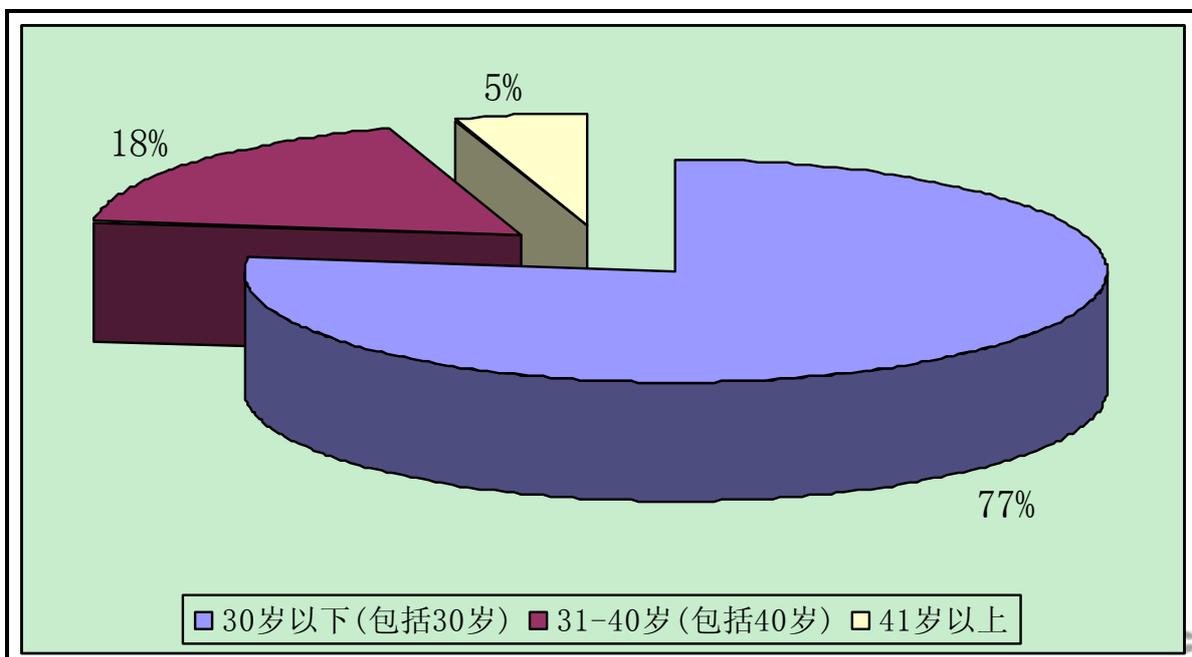
2、员工受教育程度

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例(%)
硕士及以上学历	73	7
本科	419	39
大专	219	21
中专	307	29
其他	37	4
合计	1055	100



3、员工年龄分布

年龄区间	人数(人)	占员工总数比例(%)
30岁以下(包括30岁)	812	77
31-40岁(包括40岁)	190	18
41岁以上	53	5
合计	1055	100



公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按照国家有关规定，为员工办理了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。

公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，建立和完善现代企业制度，不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公司了解，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。

（二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，一名为会计专业人士，一名为电气传动自动化行业专业人士，一名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了提名、薪酬与考核、审计、战略四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等工作开展，按要求出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科

学决策。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，依法制定了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》等系列制度，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

（六）关于相关利益者

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

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

二、董事履行职责情况

（一）公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求，按时参加报告期内的董事会会议，并依据自己的专业知识和能力，独立、客观、公正地审议会议议案，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄申力	董事长	13	7	6	0	0	否
郑亚明	董事	13	7	6	0	0	否
贾 钧	董事	13	7	6	0	0	否
刘继东	董事	13	7	6	0	0	否
王雪莉	董事	13	7	6	0	0	否
张智昇	董事	13	7	6	0	0	否
孔雨泉	独立董事	13	6	7	0	0	否
周 立	独立董事	13	6	7	0	0	否
赵相宾	独立董事	13	6	7	0	0	否
年内召开董事会会议次数						13	
其中：现场会议次数						6	
通讯方式召开会议次数						6	
现场结合通讯方式召开会议次数						1	

（二）公司董事长履行职责的情况

公司董事长严格按照法律法规和规章制度的要求，依法行使权力，履行职责：积极推动公司内部各项制度的制定和完善，全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职的意识和能力。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照公司《章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议并独立、客观的发表了意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。报告期内，独立董事没有对公司召开会议审议的事项提出异议。

报告期内各位独立董事履行职责情况如下：

1、独立董事孔雨泉履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，孔雨泉先生亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会议6次，通讯会议7次，亲自列席股东大会会议2次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，孔雨泉先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，通过与公司高级管理人员、法务部门进行交流，密切关注公司的治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范。

(3) 专门委员会任职情况

孔雨泉先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。报告期内，孔雨泉先生积极参加会议，审核公司内审部门提交的审计报告并关注公司生产经营中可能会出现各种潜在法律风险；主持召开薪酬与考核委员会会议，并在公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，孔雨泉先生积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况。按时参加审计委员会会议，在年审会计师进场前和进场后的审计过程中与其进行沟通，及时了解审计进程及存在的问题，积极督促会计师按时完成年度审计工作。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

本报告期内，孔雨泉先生通过审计委员会提议继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司；未提议召开董事会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事赵相宾履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，赵相宾先生亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会议6次，通讯会议7次，亲自列席股东大会会议2次。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，赵相宾先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司

所面临的国内外市场形势、行业发展趋势和变频器新技术新工艺等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。

（3）专门委员会任职情况

赵相宾先生为公司董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，赵相宾先生主持召开战略委员会会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议；积极参加薪酬与考核委员会会议，严格审核公司高级管理人员的薪酬方案，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

（4）2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，赵相宾先生与公司高管人员进行了交流，积极了解公司经营及财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况。

（5）履行独立董事职责的其他情况

报告期内，赵相宾先生未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事周立履行职责情况

（1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，周立先生亲自出席了公司召开的全部董事会会议，其中现场会议6次，通讯会议7次，亲自列席股东大会会议2次。

（2）到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，周立先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，结合自己财务方面的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，深入了解公司各项经营指标，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司的经营动态，并适时提出建设性意见。

（3）专门委员会任职情况

周立先生为公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会主任委员。报告期内，周立先生主持召开公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析并形成决议；作为提名委员会委员，按时参加会议并对董事及高管人员的任职资格提出意见和建议。

(4) 2011年年报工作情况

在公司2011年年报编制过程中，主持召开审计委员会会议，召集公司财务负责人、内审部门负责人等与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行了充分、有效沟通，积极督促会计师按时完成年度审计工作，并对会计师事务所的审计工作进行了客观的评价。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，周立先生通过审计委员会提议继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司；未提议召开董事会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(四) 报告期内独立董事发表独立意见情况

发表独立意见事项	发表独立意见时间	发表独立意见类型		
		孔雨泉	赵相宾	周立
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011年1月14日	同意	同意	同意
独立董事关于股票期权激励计划（草案）的意见	2011年1月27日	同意	同意	同意
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011年2月20日	同意	同意	同意
独立董事对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发表的独立意见	2011年2月27日	同意	同意	同意
独立董事对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”发表的独立意见	2011年4月1日	同意	同意	同意
独立董事关于公司调整高级管理人员薪酬发表的独立意见	2011年4月20日	同意	同意	同意
独立董事对相关事项发表的独立意见	2011年6月21日	同意	同意	同意
独立董事关于股票期权激励计划（草案）修订稿的意见	2011年7月21日	同意	同意	同意
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	2011年8月16日	同意	同意	同意
独立董事关于股票期权激励计划相关事项的意见	2011年8月25日	同意	同意	同意
关于股票期权相关事项的独立董事意见	2011年12月28日	同意	同意	同意

三、公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，同时公司的控股股东、实际控制人未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员方面

公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于控股股东、实际控制人。股东推荐董事人选均通过合法程序进行，总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。

3、资产方面

公司资产完整，与控股股东、实际控制人资产的权属关系明确，具备与生产经营有关的独立于控股股东、实际控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的独立于控股股东、实际控制人的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

4、机构方面

公司机构独立，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人间不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务方面

公司财务独立，已建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况，具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

四、公司高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。运用科学管理工具，建立基于战略的绩效管理制度，将公司战略分解到各部门和各岗位，以此确定相关人员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行战略回顾和绩效考评，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬待遇和是否续聘。

五、公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

第七节 内部控制

一、公司内部控制的概况

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，持续完善和优化公司建立的内控体系，以适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求。公司建立的内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理有效的保障。

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

公司的内部监督除监事会外，由审计部对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性、持续性监督检查以及绩效考核来实现。对监督与检查过程中发现的问题，在分析产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。报告期内，审计部针对公司治理、市场营销管理、采购与付款管理、成本费用核算与管理控制、资产管理以及投资管理、对外担保、关联交易等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行审查，出具了年度内部控制自我评价报告。

二、内部控制制度建立健全计划及实施情况

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

2、财务管理控制：会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相

牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。2011 年根据公司发展需求及实施情况，进一步修订及完善了各项管理制度，公司目前已制定并执行的财务会计流程制度包括：《会计档案管理制度》、《全面预算管理制度》、《银行存款管理制度》、《现金收支管理制度》、《理财产品业务管理制度》、《费用报销管理制度》、《员工借支管理制度》、《全面成本管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《销售与收款管理制度》、《采购与付款管理制度》、《经济业务授权标准》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。

3、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人报备制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

4、内部控制相关情况表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会每季度召开会议，审议讨论内部审计部门提交的工作报告，整理后报告公司董事会。同时，根据《年报审计工作规程》的有关规定，协调外部审计工作的开展，并对其工作予以适当的督促。		

审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。通过有序的审计工作，保障公司内部控制制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护公司全体股东的合法权益。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

三、内部控制检查监督部门的设立情况

公司审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价。

四、董事会对内部控制其他工作的安排

报告期内，董事会根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

1、自查发现的问题及整改措施

公司自查发现的问题：未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改措施：公司于 2011 年 10 月 31 日前完成《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》报备工作。

2、自查发现的问题的整改情况

根据整改计划，公司于 2011 年 10 月 28 日与国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司完成《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》的签署工作，同时报备深圳证券交易所。该协议书约定一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由国信证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，广发证券股份有限公司担任代办股份转让的副主办券商。

3、对本次自查专项活动的总结

通过本次开展内控规则落实专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，为进一步提升公司整体竞争力奠定了坚实的基础。今后，公司将一如既往地严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，持续深入开展内控

制度建设和落实工作，提升公司治理水平。

五、内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制的自我评价报告全文披露于巨潮资讯网。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开二次股东大会：2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求。

一、2010 年年度股东大会

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	信息披露载体	信息披露日期
1	2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 15 日	关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案	通过	《证券时报》、巨潮资讯网	2011 年 3 月 16 日
2			关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案			
3			关于《公司 2010 年度公司财务决算报告》的议案			
4			关于《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》的议案			
5			关于《公司 2010 年度利润分配预案》的议案			
6			关于《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构及审计费用》的议案			
7			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			

二、2011 年第一次临时股东大会

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	信息披露载体	信息披露日期
1	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 9 日	《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》，该议案内容需逐项审议： ① 激励对象的确定依据和范围 ② 激励计划所涉及的标的股票来源和数量 ③ 激励对象获授的股票期权分配情况 ④ 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 ⑤ 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 ⑥ 激励对象获授权益行权的条件 ⑦ 激励计划的调整方法和程序 ⑧ 股票期权及激励对象行权的程序 ⑨ 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	通过	《证券时报》、巨潮资讯网	2011 年 8 月 10 日
2			《关于修订深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》			
3			《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权股权激励相关事宜的议案》			

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况概述

1、经营环境回顾

2011 年全球经济形势错综复杂，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机持续蔓延。从国内情况来看，虽然国民经济发展总体向好，实现了平稳较快的增长，但经济发展中仍然存在大量的矛盾和问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，给企业的快速发展造成了一定的影响。

受全球经济不景气及国内宏观经济调控等因素影响，2011 年外需疲软、内需放缓，工业自动化产品需求增速减缓，全年呈现“前高后低”走势。根据中国工控网数据，2011 年中国工业自动化市场规模约为 920 亿元，增长率约为 14%，增速较 2010 年有所减缓。但在国家节能减排及制造业转型升级的大背景下，整个中国自动化市场仍然保持了较好的增长势头，特别是本土品牌增长更加明显，其中运动控制类产品本土品牌的市场份额增速最快，变频器本土企业也有较好表现。

2、公司总体经营情况

2011 年度，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，围绕年初既定的目标，克服经济下行带来的巨大困难，在主营业务发展、自主品牌推广和内部管理强化等方面均作出了积极的探索和努力，尽管因公司收购兼并、管理升级、加快产品升级换代等带来的挑战，以及股权激励注销、管理费用和人力成本的激增，导致净利润同比下降，但销售收入仍稳定增长，公司依然保持整体健康的发展势头，核心竞争力稳步提升，中低压变频器业务仍处于国产品牌的领先地位。

公司 2011 年度实现营业总收入 68,980.83 万元，比上年同期增长 36.91%；实现利润总额 8,808.14 万元，比上年同期下降 33.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,798.39 万元，比上年同期下降 32.60%。

报告期内，公司继续完善工控领域产业布局，通过股权收购等资本运作基本形成电气传动、工业控制和新能源三大平台的战略布局，逐步涉入矿用防爆、轨道交通牵引、

合同能源管理、UPS电源等多个业务领域，进一步加快了成为国内领先的工业自动化控制领域一体化解决方案供应商的步伐。

（1）市场营销

公司报告期内初步建立了品牌集团管控对接机制，市场研究与情报分析趋于精细化。根据公司发展要求和市场变化，公司营销部门全面开展“渠道布局”工作，加大营销力度，调整机构设置，采取与市场相适应的销售策略，有针对性地进行渠道补充、优化、重点培养，积极开拓产品销售市场，同时加大品牌建设力度，形成了更加完善健全的营销网络和销售服务体系。公司集合优势资源，成立专项销售团队，努力扩大产品市场占有率，并逐步渗透欧美品牌占据的中高端配套产品领域，市场领先地位得到进一步强化。在海外市场开拓方面，虽然受欧债危机、美国经济复苏乏力等因素影响，海外市场拓展遭遇了严峻的挑战和压力，但由于能够紧密跟踪市场需求，公司产品受到了海外客户的青睐，部分重要市场销售额实现大幅增长。

（2）产品研发

公司2011年度继续探索研发管理平台的建设，通过有效的管理机制促进与各子公司之间的研发协同，节省研发成本，提高研发效率。为了应对日益激烈的市场竞争，公司在保持原有优势产品市场份额的同时，继续加大产品开发力度，开发项目涵盖高、中、低压变频器、伺服、PLC和新能源领域，进一步完善和丰富公司产品线，尤其是全新的平台产品GD300系列的成功发布及上市，增强了公司产品综合竞争力，有力巩固了公司市场领先地位。

（3）管理流程优化

①成立集团管理中心，提高管理水平及管理效率

随着公司的快速发展，子公司数量增多，公司根据集团化发展和管理的需要，成立集团管理中心以不断提升资源整合效率，合理优化资源配置，有效加强协同合作，帮助子公司实现快速发展。

②实施ERP系统建设，规范业务流程控制。

随着公司产业规模的不断扩大和产业链的不断延伸，为确保各部门忙而不乱、井然有序地实现高效运转，有效提高生产调度能力和管理水平，报告期内，公司实施ERP系统升级建设，以实现对公司业务过程的全面管理，突出对关键流程的控制，为公司管理

层的决策提供科学、量化的指导。ERP系统的升级不仅将规范公司的业务流程，而且将提高员工工作效率，为公司今后的发展提供管理和控制的有效保障。

（4）知识产权

报告期内，公司坚持自主研发，通过系统规划并制定实施方案，形成规划全面、符合科学和持续发展理念的专利战略。通过持续挖掘申请专利和提升专利质量，不断提高公司的专利管理、运营能力水平，通过构筑、运用专利池以及将专利技术标准化，提高公司的市场竞争力。

（5）企业荣誉

报告期内公司在企业荣誉方面取得不俗成绩，2011年2月，“英威腾+invt”商标被评为“广东省著名商标”，公司品牌美誉度进一步提高。2011年10月，公司被评选为2011年国家火炬计划重点高新技术企业。2011年11月，公司产品 Goodrive300 变频器在2011（第七届）CEC（Control Engineering China）年度最佳产品奖评选活动中获得电机驱动与运动控制类“本土创新产品奖”，种种荣誉不仅是对公司自主创新实力、行业地位的高度肯定，更极大地激励了公司力争上游、再创佳绩的信心。

（6）人资管理及股权激励

报告期内，公司在人力资源管理方面狠下功夫，通过实施适度从紧的人力发展策略，力求人力均衡发展，减缓公司人力膨胀带来的管理和业绩压力，在保障人工效率不断提升的前提下，有效控制人力费用增长。公司同时加大重点岗位及高级管理人才的引进，并提供良好的发展机制，降低优秀人才流失的风险。

为更好地吸引人才，保持公司人才优势，报告期内公司制定并公告了A股股票期权激励计划草案，草案以净利润增长率和净资产收益率为主要考核指标，并设定了较为严苛的标准，如能顺利实施，不仅可以健全公司的激励约束机制，提高公司可持续发展能力；同时也使公司管理团队、业务骨干和股东形成利益共同体，确保公司发展目标的实现，也有助于增强投资者对公司未来业绩成长的信心。该方案公布后得到了市场的普遍认可。但由于方案公布后国内证券市场环境发生较大变化，公司在2011年12月份决定终止股权激励计划，公司将充分考虑市场情况，继续研究推出其他有效的激励计划的可能性，在此期间公司将通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，促进公司持续、健康的发展。

(7) 投资并购

2011年公司继续秉持做大做强的愿景，对外稳中有序地进行收购兼并，所投资企业均掌握行业领先技术，部分企业产品在公司投资入股前已有较好的市场份额，产品和技术也已得到行业客户的认可。通过有针对性的收购兼并，有利于公司迅速拓展产品的市场应用范围，提高市场占有率，提升综合竞争力，同时加快了为各行业的客户提供一体化解决方案的步伐，有助于利用产品差异化竞争赢得市场先机。

3、社会责任承担

报告期内，公司继续履行“企业公民”责任，通过具体举措有效保护股东和职工权益，公司通过规范合法地进行信息披露，认真细致地接待投资者调研等措施，有效地保护了股东的知情权；公司通过严格履行劳动合同，以及为员工提供各项福利等措施，极大地保障了职工的合法权益。

报告期内，公司及全体员工积极参与社会公益事业，部分员工参与了2011“绿色大运、你我同行”义务植树活动；员工踊跃参与公司组织的无偿献血活动；公司统一组织员工到福利中心探望老人，表演文艺节目、赠送食品和日常用品，这种心系民众、坚持不懈的关怀举措，展现了公司积极向上的风貌以及有担当、负责任的企业形象。

4、公司主营业务及其经营情况

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，业务涉及电气传动、工业自动化、新能源、轨道交通牵引、矿用防爆、能源管理等领域。在基础业务变频器领域，公司占据国内领先地位，拥有覆盖高、中、低压通用及各行业专用丰富的产品系列，产品在市政、塑胶、油田、化工、冶金、纺织、机床、矿山等行业广泛应用。现基于成熟驱动控制技术的积累与平移，公司业务向运动控制领域以及新能源领域拓展与延伸，代表产品有伺服系统、PLC、高压静止无功发生器、光伏逆变器、UPS电源等。

(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	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 (%)
电气传动	62,221.29	37,222.06	40.18%	23.50%	26.55%	-1.44%
工业自动化	5,407.87	3,336.37	38.31%	-	-	-
新能源	1,351.67	700.48	48.18%	-	-	-

合计	68,980.83	41,258.91	40.19%	36.91%	40.28%	-1.43%
主营业务分产品情况						
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	63,293.09	37,867.28	40.17%	28.26%	31.43%	-1.44%
伺服驱动系统	4,669.34	2,841.96	39.14%	385.55%	397.69%	-1.48%
其他	1,018.40	549.66	46.03%	1,298.77%	1,826.89%	-14.79%
合计	68,980.83	41,258.91	40.19%	36.91%	40.28%	-1.43%

(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	3,355.90	14.69
华北区	14,094.57	34.94
华东区	20,465.12	29.93
华南区	8,645.73	17.79
中西部区	11,927.14	31.30
海外部	10,492.37	16.99
合计	68,980.83	26.96

(3) 公司主要客户、供应商情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商合计采购金额合计	16,432.57	占年度采购总额的比例	36.66%
前五名客户合计销售金额合计	10,029.43	占年度销售总额的比例	14.54%

前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要的客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

(4) 近三年主要财务指标变动情况：

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.64	1.00	-36.00	1.70
稀释每股收益 (元/股)	0.64	1.00	-36.00	1.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.80	-25.00	1.19
加权平均净资产收益率 (%)	7.00	12.64	-5.64	51.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.60%	10.14%	-3.54	35.95
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	0.53	-94.34	1.57
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.16	8.29	10.48	4.17
资产负债率 (%)	8.33	8.27	0.06	27.48

说明：注释详见“第三节 会计数据和业务数据摘要”之“主要财务指标”。

(5) 公司主营业务变化情况

报告期内，公司继续完善工控领域产业布局，通过股权收购等资本运作基本形成电气传动、工业控制和新能源三大平台的战略布局，逐步涉入矿用防爆、轨道交通牵引、合同能源管理、UPS电源等多个业务领域，随着子公司的不断发展，业务范围有所扩展，收入来源有所增加。

(6) 销售毛利变动情况

报告期内，毛利率基本保持平稳。

(7) 报告期内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	同比变动额	同比增减 (%)
销售费用	8,698.47	4,918.15	3,780.32	76.86
管理费用	13,512.54	6,459.75	7,052.79	109.18
财务费用	-1,257.86	-1,508.17	250.31	-16.60
所得税费用	1,370.36	1,624.01	-253.65	-15.62

销售费用同比增加 3,780.32 万元，主要是随着公司销售收入增长费用有所上升，及公司福利薪酬的提高，使人工费用增加；此外报告期公司终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权，加速提取股份支付费用，也导致费用上升。

管理费用同比增加 7,052.79 万元，主要是研发投入增加；以及公司规模扩大，员工薪酬福利的提高，人工费用增加；此外报告期公司终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权加速提取股权支付费用，也导致费用上升。

(8) 非经常性损益情况

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-594,095.90		53,763.77	-104,959.31
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	5,679,713.60	注：	23,931,731.48	24,960,404.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,115.43		-32,998.33	29,000.00
所得税影响额	-977,583.18		-1,074,847.12	-448,691.75
少数股东权益影响额	-280,529.61		4,587.43	0.00

合计	4,468,620.34	-	22,882,237.23	24,435,753.81
----	--------------	---	---------------	---------------

说明：注释详见“第三节 会计数据和业务数据摘要”之“非经常性损益项目”。

5、2011 年度公司财务状况分析

(1) 报告期公司主要资产构成情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年末	2011 年初	同比变动额	增减(%)
货币资金	68,064.82	84,705.90	-16,641.08	-19.65
应收账款	9,497.51	5,128.64	4,368.87	85.19
预付款项	1,836.98	855.96	981.02	114.61
应收利息	1,249.94	925.27	324.67	35.09
存货	12,918.73	5,644.15	7,274.58	128.89
长期股权投资	5,149.05	800.12	4,348.93	543.53
固定资产	10,088.42	7,523.83	2,564.59	34.09
在建工程	598.14	24.73	573.41	2318.68
无形资产	1,646.50	233.42	1,413.08	605.38
商誉	11,181.47	1,240.00	9,941.47	801.73
长期待摊费用	1,242.70	93.28	1,149.42	1232.23
递延所得税资产	185.67	82.88	102.79	124.02

①货币资金减少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应收账款增加主要是销售收入增长，公司为促进销售，提高部分优质经销商的信用额度，延长授信期；以及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

③预付款项增加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；

④应收利息增加为公司计提定期存款利息所致；

⑤存货增加主要是随着生产规模扩大，存货增加；公司为供应链安全，加大战略安全储备；以及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

⑥长期股权投资增加主要为公司对“固高科技（香港）有限公司”及“新疆希望电子有限公司” 股权收购的初始投资成本所致；

⑦固定资产增加主要是新购房产、新添置设备及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

⑧在建工程增加主要是报告期内新增需安装调试的设备及实施管理软件项目尚未竣

工验收，以及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

⑨无形资产增加主要是在报告期内，“深圳市佳力能源技术有限公司”以软件产品知识产权作价 1,356.60 万元入股子公司“深圳市英威腾佳力能源管理有限公司”所致；

⑩商誉增加为因溢价收购“上海御能动力科技有限公司”、“西安合升动力科技有限公司”及“深圳市英威腾电源有限公司”所致；

⑪长期待摊费用增加主要是装修新厂房所致；

⑫递延所得税资产增加主要是资产减值准备增加对所得税的影响所致。

(2) 存货变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 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	6,914.91	5.31	4,037.86	3.58	71.25
在产品	1,608.13	1.24	738.7	0.65	117.70
产成品	2,452.50	1.88	909.91	0.81	169.53
发出商品	2,034.62	1.56	-	-	-
合计	13,010.16	9.99	5,686.46	5.04	128.79

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转移，但尚未实现对外销售的产成品，以及已发货客户尚未验收的产成品。

6、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	2010 年	同比变动额	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	48,723.88	38,616.75	10,107.13	26.17%
经营活动现金流出小计	48,346.58	31,241.35	17,105.23	54.75%
经营活动产生的现金流量净额	377.30	7,375.40	-6,998.10	-94.88%
投资活动现金流入小计	19,285.91	8,457.67	10,828.24	128.03%
投资活动现金流出小计	36,881.71	12,508.36	24,373.35	194.86%
投资活动产生的现金流量净额	-17,595.80	-4,050.69	-13,545.11	334.39%
筹资活动产生的现金流量净额	591.40	69,264.24	-68,672.84	-99.15%
期末现金及现金等价物余额	68,064.82	84,705.90	-16,641.08	-19.65%

①报告期内经营活动产生的现金流量净额为 377.30 万元，主要是公司基于供应链安全、战略储备的需要，增加了库存；其次是为促进销售，提高了部份优质客户信用额度，延长了授信期；此外，子公司处于销售开始阶段，应收账款尚未到期；

②报告期内投资活动产生的现金流量净额为-17,595.80 万元，主要是报告期内，公司分别支付上海御能动力科技有限公司、西安英威腾合升动力科技有限公司、深圳市英威腾电源有限公司对外投资股权转让款 9,000 万元、900 万元、249 万元；投资固高科技（香港）有限公司港币 3,850 万元；投资新疆希望电子有限公司 303.95 万元，以及支付购买固定资产款项计 5,295.88 万元等。

③报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 591.40 万元，为上海御能动力科技有限公司、深圳市英威腾自动控制技术有限公司、徐州市中煤坤仕华科技有限公司分别吸收少数股东投资收到的现金 600 万元、150 万元、1.40 万元，及子公司主动偿还银行短期借款 160 万元。

7、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。

8、金融资产投资情况

截至本报告期末，公司累计滚动认购商业银行发行的稳健型理财产品111,500万元，期限不超过半年，本期累计取得收益283.38万元。截至报告期末，所有理财产品均已赎回，没有逾期未赎回的投资理财本金和收益。详见本节“二、报告期内投资情况”之“（一）使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品情况”。

报告期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。

9、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。

10、公司不存在 PE 投资的情况。

11、债务变动

报告期公司主要负债构成情况如下表：

项 目	2011 年末	2011 年初	同比变动额	增减(%)
应付账款	6,088.78	4,821.64	1,267.15	26.28
预收款项	1,587.55	576.37	1,011.18	175.44
应付职工薪酬	3,278.40	2,025.43	1,252.98	61.86
应交税费	-1,864.59	517.41	-2,382.00	-460.37
其他应付款	608.96	324.51	284.45	87.66

①应付账款增加主要是随着生产规模扩大，采购增加，以及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

②预收款项增加主要是公司预收的销售货款增加及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

③应付职工薪酬增加主要是公司规模扩大，员工人数增加，以及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

④应交税费减少主要是本期末待抵扣进项税额增加、以及合并本期收购的子公司资产负债表所致；

⑤其他应付款增加主要是合并本期收购的子公司资产负债表所致。

12、偿债能力分析

财务指标	2011 年末	2010 年末	同比增减(%)	2009 年末
流动比率（倍）	10.09	12.45	-18.96	3.28
速动比率（倍）	8.79	11.77	-25.32	2.82
资产负债率（%）	8.33	8.27	0.73	27.48

报告期内，公司流动比率 10.09，较上年同期下降 18.96%；速动比率 8.79，较去年同期下降 25.32%，主要原因是报告期内流动资产减少 3,006.01 万元，而同期流动负债增加了 1,733.74 万元。

13、资产营运能力分析

项 目	2011 年末	2010 年末	同比增减(%)	2009 年末
应收账款周转率（次）	9.43	10.91	-13.57%	8.03
存货周转率（次）	4.45	6.82	-34.75%	7.01

报告期内，公司应收账款周转率 9.43，较去年同期下降了 13.57%，主要原因是由于年末应收账款余额占用增加所致；

报告期内，公司存货周转率 4.45，较去年同期下降 34.75%，主要原因是由于年末库存余额占用增加，集团内部转移但尚未实现对外销售的产成品增加、以及已发货客户尚

未验收的的产成品占用上升所致。

14、研发情况

(1) 研发费用和研发人员

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额	21,051,133.08	30,260,484.48	69,674,669.15
研发投入占营业收入比例	6.55%	6.01%	10.10%

公司历来重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，如上表所示，2009-2011 年度公司的研发投入占营业收入的比例均保持在 6% 以上。

2011 年，公司持续加大研发投入和新品开发，研发费用占营业收入比例达 10.10%，其中母公司研发投入占营业收入比例为 7.71%。

(2) 近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	84	1	2
实用新型	84	60	76
外观设计	36	22	26
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

公司具有较强的技术开发能力，截止到 2011 年 12 月 31 日，已取得了若干自主研发的专利与自主的知识产权，其中发明专利 2 项，实用新型专利 76 项，外观专利 26 项，软件著作权 74 项，科技成果转化产品 95 项。公司为低压变频器国家标准 GB12668 的起草单位之一；公司研发中心是经深圳市科信局、发改委认定的“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。公司及子公司已取得专利权证书的明细如下：

序号	专利名称	专利号	申请人	专利类型
1	高压开关电源的 DC / DC 变换拓扑电路	ZL200610060984.8	深圳市英威腾电气股份有限公司	发明
2	适应于可编程硬件的高可靠性的串行传输处理方法及其装置	ZL200710077258.1	深圳市英威腾电气股份有限公司	发明

3	一种电容母排绝缘件	ZL200820093195.9	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
4	电容母排绝缘件	ZL200820093196.3	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
5	中低压能量回馈功率单元的主回路结构	ZL200720172059.4	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
6	高压大电流 IGBT 驱动器	ZL200720172060.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
7	一种空气过滤网装置	ZL200920134712.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
8	逆变器功率单元的组装结构及使用其的模块化功率单元	ZL200920135835.2	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
9	中高压变频调速器电压检测装置	ZL201020122249.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
10	逆变器功率单元	ZL201020186428.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
11	一种可快速装卸的螺母	ZL201020547437.4	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
12	变频器用键盘和控制板连接装置	ZL201020558211.4	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
13	混合动力车用变频器散热装置	ZL201020611278.X	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
14	可折叠式高温老化设备	ZL201020686763.3	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
15	一种电梯变频控制一体机简易控制结构	ZL201120022157.6	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
16	一种能量回馈一体机变频器的拓扑主电路及控制系统	ZL201120075244.8	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
17	风机装置	ZL201120089489.6	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
18	电梯一体机控制器	ZL201120089504.7	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
19	模块式防雷装置	ZL201120136406.4	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
20	一种 IGBT 模块及其支撑装置	ZL201120177097.5	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
21	一种信号处理模块及运动控制卡	ZL201120152352.0	深圳市英威腾控制技术有限公司、上海御能动力科技有限公司	实用新型
22	不间断电源主路反灌保护装置及采用该装置的不间断电源	ZL201020542216.8	深圳市英威腾电源有限公司	实用新型
23	模块化不间断电源	ZL201020544133.2	深圳市英威腾电源有限公司	实用新型
24	一种塑胶显示面板安装结构	ZL201120017924.4	深圳市英威腾电源有限公司	实用新型

25	重点能耗企业节能减排监控系统	ZL201020186575.4	深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	实用新型
26	内置式永磁同步主轴电机	ZL200720032625.1	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
27	后置式永磁同步主轴电机	ZL200720032626.6	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
28	一种车床永磁同步电主轴	ZL200920031904.5	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
29	一种组合式主轴结构	ZL200920031905.X	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
30	永磁同步宽调速主轴电机	ZL200920034199.4	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
31	同体串联并行高速大功率永磁同步电机	ZL200920034203.7	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
32	一种可与机械主轴互换的加工中心电主轴	ZL201020121784.0	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
33	一种轴承预紧力伺服可调的电主轴	ZL201020121798.2	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
34	一种耐磨式交流永磁同步木工主轴电机	ZL201020604907.6	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
35	一种双摆式交流永磁同步主轴电机	ZL201020604832.1	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
36	交流永磁同步木工主轴电机	ZL201020605939.8	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
37	一种车铣磨复合永磁同步电主轴	ZL201020612759.2	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
38	电机转子和电机主轴的联接装置	ZL201020612584.5	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
39	交流永磁同步电机驱动式机床工作台	ZL201020612250.8	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
40	一种双头交流永磁同步主轴电机	ZL201020605805.6	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
41	一种螺纹磨床用直驱永磁同步头架主轴电机	ZL201020605828.7	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
42	一种交流永磁同步木工电机	ZL201020605940.0	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
43	一种螺杆挤压设备	ZL201020605225.7	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
44	一种电机主轴和电机转子的联接结构	ZL201020604711.7	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
45	电机转子和电机主轴的联接结构	ZL201020605224.2	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
46	一种修磨砂轮的装置	ZL201020605936.4	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
47	平面磨床内置式砂轮主轴电机	ZL201020605827.2	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
48	一种平面磨床内置式砂轮主轴电机	ZL201020604762.X	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
49	密封式交流永磁同步木工主轴电机	ZL201020605829.1	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型

50	用于攻丝机的交流永磁同步主轴电机	ZL201020604864.1	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
51	一种轻便型永磁同步电主轴	ZL201020605826.8	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
52	一种电机定子和电机壳体的联接结构	ZL201020605938.3	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
53	一种平面磨床后置式砂轮主轴电机	ZL201020605937.9	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
54	适用于大扭矩传递的电机	ZL201020604671.6	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
55	用于电火花机床的永磁同步电机	ZL201020653998.2	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
56	防尘密封型交流永磁同步电主轴	ZL201020654419.6	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
57	用于刚性攻丝的交流永磁同步电主轴	ZL201020654398.8	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
58	一种立卧两用交流永磁同步复合电主轴	ZL201020653604.3	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
59	一种旋风铣交流永磁同步电主轴	ZL201020616970.1	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
60	一种机床主轴和机床 B 轴联动系统	ZL201020622205.0	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
61	一种永磁同步磨削电主轴	ZL201020612291.7	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
62	一种手持式电动磨头	ZL201020612247.6	西安英威腾合升动力科技有限公司	实用新型
63	双直流母线结构四象限电机测功机	ZL200620043119.8	上海御能动力科技有限公司	实用新型
64	一种家庭太阳能供电系统	ZL200720066663.9	上海御能动力科技有限公司	实用新型
65	电液伺服控制测试平台	ZL200820158287.0	上海御能动力科技有限公司	实用新型
66	多泵液压控制设备	ZL200820158261.6	上海御能动力科技有限公司	实用新型
67	注塑机伺服液压系统中压力和流量信号隔离电路	ZL200820158263.5	上海御能动力科技有限公司	实用新型
68	电机再生制动电路	ZL200920067122.7	上海御能动力科技有限公司	实用新型
69	用于伺服电动机的旋转变压器	ZL200620042305.X	上海御能动力科技有限公司	实用新型
70	伺服电机系统刚性联轴器	ZL200820157173.4	上海御能动力科技有限公司	实用新型
71	新型螺柱连接电容支架	ZL201020103205.X	上海御能动力科技有限公司	实用新型
72	基于控制器局域网总线的多电子储纬器控制装置	ZL201120065589.5	上海御能动力科技有限公司	实用新型
73	排量可控的双排量泵	ZL201020692853.3	上海御能动力科技有限公司	实用新型
74	用于提花机同步控制的伺服控制装置	ZL201020692856.7	上海御能动力科技有限公司	实用新型
75	采用电子传动比的交流伺服控制器	ZL201120030627.3	上海御能动力科技有限公司	实用新型
76	织机电电子卷取送经控制	ZL200820158264.X	苏州御能动力科技有限公司	实用新型

	系统			
77	织机电子送经控制系统	ZL200820158265.4	苏州御能动力科技有限公司	实用新型
78	一种剑杆织机	ZL201020176631.6	苏州御能动力科技有限公司	实用新型
79	变频器塑胶外壳	ZL200530060282.6	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
80	变频器钣金外壳	ZL200530060283.0	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
81	伺服驱动器	ZL200930290749.4	深圳市英威腾电气股份有限公司、上海御能动力科技有限公司	外观设计
82	变频器	ZL200930290750.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
83	逆变器功率单元	ZL201030163184.6	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
84	伺服驱动器 (CHS100-5R5G-4)	ZL201030538039.1	深圳市英威腾电气股份有限公司、上海御能动力科技有限公司	外观设计
85	混合动力车用变频器 (PCU130)	ZL201030538037.2	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
86	电梯智能整体机手持操作器	ZL201030637546.0	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
87	电梯智能整体机控制柜	ZL201030637537.1	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
88	电梯智能整体机 (EC100)	ZL201030637541.8	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
89	变频器 (GD300)	ZL201130060825.X	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
90	变频器 (简易型 CH-LD100-5R5G-4)	ZL201130107683.8	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
91	变频器 (CI100-400G/500G)	ZL201130113102.1	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
92	光伏逆变器 (单相 5KW)	ZL201130141569.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
93	能耗制动单元 (DBU100H-400-4)	ZL201130235353.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
94	光伏逆变器 (三相 10KW)	ZL201130235258.7	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
95	变频器 (CHE200-055G-4)	ZL201130150474.1	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
96	塔式 UPS 电源 (80K/120K)	ZL201130162935.7	深圳市英威腾电源有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
97	控制器 (P60)	ZL201130235624.9	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
98	FREQUENCY CONVERTER (GD300)	001290191-0001	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
99	UPS 功率模块系统	ZL201130007561.1	深圳市英威腾电源有限公司	外观设计

100	UPS 机柜系统(RM120)	ZL201130007555.6	深圳市英威腾电源有限公司	外观设计
101	UPS 旁路模块系统	ZL201130007562.6	深圳市英威腾电源有限公司	外观设计
102	牵引逆变器 (ITC52H-01)	ZL201130214112.4	深圳市英威腾交通技术有限公司	外观设计
103	伺服主编码器	ZL200830063176.7	苏州御能动力科技有限公司	外观设计
104	伺服控制器	ZL200830063175.2	苏州御能动力科技有限公司	外观设计

除上表外，2012 年 1 月 1 日起至 3 月 20 日，公司还新获得以下专利证书：

序号	专利名称	专利号	申请人	专利类型
1	一种面板	ZL201120204347.X	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	实用新型
2	一种电梯语音对讲抗干扰设备	ZL201120203941.7	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	实用新型
3	一种电梯语音对讲系统	ZL201120203945.5	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	实用新型
4	接触器安装座	ZL201120211016.9	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
5	一种伺服注塑机一体机	ZL201120215782.2	深圳市英威腾电气股份有限公司、上海御能动力科技有限公司	实用新型
6	一种变频器	ZL201120199608.3	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
7	一种高压电气设备柜体	ZL201120210647.9	深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
8	一种降低汽车内空气温度的装置	ZL201120199737.2	深圳市英威腾电源有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司	实用新型
9	力矩控制型强迫风冷电机散热风扇	ZL201120030626.9	上海御能动力科技有限公司	实用新型
10	伺服注塑机一体机 (PCU130-150G-300)	ZL201130162457.X	深圳市英威腾电气股份有限公司、上海御能动力科技有限公司	外观设计
11	高压静态无功补偿发生器 (iSVG-H100)	ZL201130177503.3	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计
12	牵引逆变器功率模块 (ITC52H-01 型)	ZL201130186206.5	深圳市英威腾交通技术有限公司	外观设计
13	变频器 (GD300-315G-4)	ZL201130235282.0	深圳市英威腾电气股份有限公司	外观设计

报告期内，公司主要技术人员没有发生变动。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展总体趋势

公司业务布局于电气传动、工业控制以及新能源行业三大领域，隶属于国家节能环保政策扶持范畴。尽管 2011 年国际金融环境复杂多变，全球经济出现低迷，国内需求萎

靡不振，但依托在国家推动节能环保的大环境下，淘汰落后产能、调整产业结构、转变经济发展方式拉动了对节能设备的需求，公司涉及业务包括变频器、伺服、PLC 等产品的发展均保持稳定增长趋势。

①装备制造业的国产化及产业升级政策、工业部《工业节能“十二五”规划》的节能目标的落实，将加快行业的发展

国家相继推出装备制造业调整和振兴规划，要求做强做大装备制造业，提高装备制造业自主创新和国产化水平。中国装备制造业的快速发展和产业升级对设备制造的工艺和质量提出了越来越高的要求，客观上加大了设备制造业对工业自动化控制产品的需求。

②人力成本的提高促使制造业的转型升级加快

随着原材料及人力成本的提高，越来越多的制造型企业开始购置自动化水平更高、加工效率和精度更高的设备来降低坏件的比例、提高加工精度、效率及可操作性，逐渐从劳动密集型生产向集约型转化。制造业转型升级的加快将带动上游自动化行业的联动式发展。

③节能环保政策将促进行业的进一步发展

近几年，“节能减排”政策的推广正大踏步的向前进，国家先后发布了《“十一五”十大重点节能工程实施意见》和《中国节能技术政策大纲（2006 版）》等多项节能减排政策，并在实际中对提高工业自动化控制产品的需求起到了一定的促进作用，尤其在 2009-2010 年两年间，政府已将“节能减排”作为衡量企业“优秀”与否非常重要的指标之一，并对主动推广节能技术的企业提供了不同方式的补贴，可以看出，“节能减排”已不再是口号。“节能减排”政策的推广，有助于变频调速、高效电机等工控产品的进一步发展。

④产品应用领域不断拓展

随着现代工业的发展，工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，除了在纺织、印刷包装、石油石化、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也日益增多，客观上也给工业自动化行业带来了新的发展机遇。

综上所述，我国工业自动化控制产品市场正处于一个较高速增长时期，在电力、冶金、建材等行业均得到广泛应用。随着国家各项政策及目标的进一步落实与确定，淘

汰落后产能，调整产业结构的持续深化，工业自动化控制产品将在较长时期内存在较大的市场机会，得到更多企业及市场的青睐。

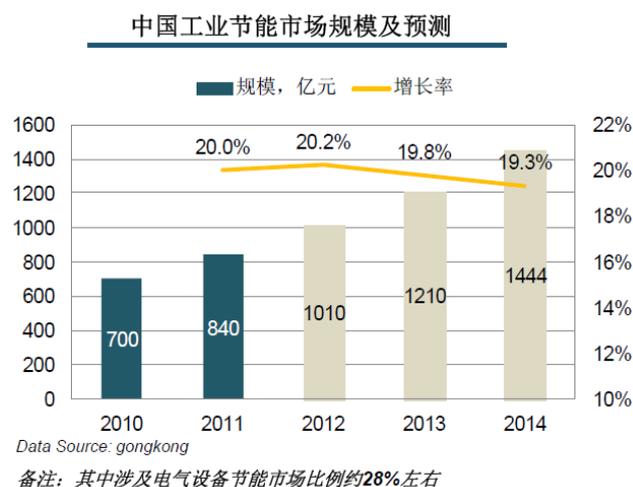
(2) 公司面临的市场竞争格局

中低压变频器市场中外资品牌仍占据大部分的市场份额，但随着公司产品技术的不断积累与突破、知名度及美誉度的积累以及客户对国产品牌的认可度提升，中低压变频器产品加速了替代外资品牌的进程。另一方面，部分外资品牌战略调整，加快渗透中低端市场，稳定及扩大其在国内的市场份额，也加剧了国内市场的竞争。与此同时内资品牌之间竞争也日益加剧，优势资源正通过市场竞争、优胜劣汰向包含公司在内的少数企业集中，有利于公司巩固行业龙头地位。

受外资收购本土领先企业的影响，改变了高压变频器市场中本土企业占据主要市场份额的局势，国内企业与跨国企业全面竞争开始。同时在短期内，收购引起的动荡可能引起跨国企业市场扩张的放缓，而这将为公司提供扩张契机，有助于公司进一步提升在高压变频领域的市场份额。

(3) 管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战

工信部《工业节能“十二五”规划》中正式提出，到 2015 年，规模以上工业增加值能耗比 2010 年下降 21% 左右，其中，电机系统节能改造属于此次规划中三大领域之一，与公司变频业务相关的电机系统节能具体实施目标为到 2015 年电机系统节电率比 2010 年提高 2-3 个百分点，并预计该部分投资需求为 600 亿元。据中国工控网数据表明，节能政策将拉动中国工业市场年平均增长 20% 左右。



公司借助当前国家节能环保政策的支持及经济发展方式的转变、国民经济各产业结

构调整和升级的驱动，通过丰富的产品系列、技术的持续突破、市场的深耕布局稳固行业领先地位，提高公司产品占有率，同时拓宽节能业务领域，为成为全球领先的电气传动、工业控制、新能源领域的产品和服务供应商奠定坚实的基础。

2、公司发展战略与经营目标

(1) 发展战略

公司愿景是成为全球领先、受人尊敬的电气传动、工业控制、新能源领域的产品和服务供应商。公司将结合自身已有的发展优势和核心竞争力，加强集团管控，整合资源，充分打造并发挥集团的资源和平台优势，着重于提高资本效率、经营效率、管理效率。同时立足于现有领域和主要业务，加强市场和业务结构转型，加快技术创新步伐，提高产品竞争力，并通过加强市场拓展，完善渠道建设和优化，扩大生产和销售规模，进一步提升市场占有率。公司将秉承深耕细作、精益求精的原则，为客户提供优质的产品和服务，确保公司快速可持续发展，以创造优秀的业绩回报员工、股东与社会。

(2) 经营目标

公司2012年度经营目标：预计公司2012年全年目标销售将实现30%-50%的增长，净利润将实现30%-50%的增长。（特别提示：上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

(3) 公司2012年将开展以下重点工作：

①加大产品研发投入，加快技术研发创新

公司将继续优化并完善现有产品，不断追踪和满足行业及客户需求，通过核心技术升级、产品升级和服务升级等手段提升与客户需求的契合度，提高产品竞争力；继续着力于强化核心技术，加大关键技术的研究、攻关和突破，加快新产品的研制，并迅速推向市场，不断满足市场快速变化的需求；以新产品带动公司主营业务收入的 growth，增强公司核心竞争力。

公司将继续加强研发管理平台建设，通过建设完善软件信息管理平台、支持 PDM 系统有效运行等有效措施，完善研发平台建设方案并着力推行。通过加强研发人力资源管理，推进公司研发管控职能的落实。加强研发技术梯队人才建设，建立一支水平高、技术强的研发队伍，同时完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，激发研发

人员的科技创新活力。

②优化市场渠道建设，加大产品推广力度

公司将采取一系列措施，加强营销平台建设，完善并优化营销网络；大力发展中高端经销渠道，提高产品在中高端市场的占比；推动大客户和项目合作开发，加强市场研究与策略组合，制定适宜的区域发展策略和丰富多样的营销组合；重点开发目标行业及行业标杆客户，深入应用行业，提高中高端配套市场和项目市场份额；加大加快海外市场开发和布局实施（渠道建设、网络建设及市场布局），提高海外销售占比；加大新业务领域的产品推广力度，确保公司业务的可持续发展；加大培训力度，建设学习型营销团队。

公司将围绕加强客户关系管理，提高客户满意度的营销策略，进一步完善营销服务体系，突出技术营销和技术服务的特点，着力加大产品售后服务，完善区域售后服务中心，提高响应速度。公司将坚持以市场为导向，不断完善和推进经营管理策略，提高产品的市场知名度和用户满意度，保持产品在国内市场的领先地位。

③优化生产管控模式和供应链建设，有效节约成本

通过优化生产经营管控模式，进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格落实考核工作等主要措施，形成生产制造环节的资源合理配置，进一步降低消耗、提高产能，提升生产运行水平。同时切实做好供应链优化管理，开展供应链管理建设和供应链流程管控体系建设，整合集团采购资源平台，通过实施大规模集中采购，有效节约原材料采购成本，为公司业绩的提升提供保障。

④深化信息化基础建设及规划，提高运行效率

公司将深化信息化基础建设和规划，通过信息化管理提升公司的运行效率。2012年，公司将全面运用 ERP 系统进行管理，通过 ERP 系统实现财务系统的实时监控。这一举措将有助于真正发挥财务体系的监督控制和服务决策作用，提高公司运行效率，确保公司健康规范发展。

⑤坚持人才发展战略，优化人力资源管理

公司将做好与公司发展战略相匹配的人力资源规划，坚持外部招聘与内部培养并重的原则，通过进一步优化人员结构配置，加强员工业务技能培训，提升员工能力，同时通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，降低优秀人才流失的风险。

公司将加强企业文化建设，培养员工对公司的认同感和参与感，创建员工积极向上、愉快和谐的工作氛围，提升企业凝聚力和向心力。

⑥加强集团内部整合，发挥协同效应

公司将全面开展集团管控，实现资源整合共享，为全面提升效率和效益打好基础。公司将通过对已收购企业的有效管理，充分发挥协同效应，优势互补。通过制定完善子公司日常经营业务流程，提高业务处理速度和反应能力。通过流程制度管理、绩效考核管理、生产体系管理等手段，提升公司运营效率和生产品质控制能力，通过有效管理为企业提升价值和核心竞争力，持续注入动力。公司将继续对各部门及子公司进行绩效考核，并充分发挥公司内部审计部门的审计监督职能，加强对各个子公司的指导与监督，促进其规范发展，提升管理效益。同时将积极推进内控制度的修订和完善工作，增强各子公司的内控意识，推动其结合内控制度对自身制度进行梳理和完善。

（4）未来发展战略所需资金来源情况

目前公司财务状况良好，通过公开发行股票上市所募集的资金可以暂时满足公司现阶段计划投资项目的资金需求。公司与银行等金融机构一直保持良好的资金关系，融资渠道畅通，目前已取得合作银行大额信用授信额度，能够充分支持公司未来发展，同时公司将继续结合发展战略和经营目标优化现金管理，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

3、可能面临的风险因素及应对措施

（1）宏观政策风险

国家陆续出台了关于节能减排及产业结构调整等相关政策，为电气传动及工业控制类产品需求的快速增长提供了有力的保障，但是国家相关政策的落实与执行程度对行业的发展会存在一定影响。

公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险。

（2）市场风险

国际金融经济环境短期内仍不容乐观，影响国内需求持续放缓，同时受金融政策的影响导致企业资金链紧张，特别是中小企业的需求放缓。2012 年全球经济具有不确定性，中国经济也面临巨大挑战，电气传动及工业控制行业仍有较大的发展空间，但能否高速发展仍依赖各项客观条件。

公司将对市场进行审慎研究和综合判断，加强市场开拓和技术研发，不断巩固和增强公司的核心竞争力，保障公司的平稳发展。

(3) 技术风险

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

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

(4) 人才风险

作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作，同时，由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。

公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设。开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，积极与高校、科研院所合作进行对口人才培养，同时持续改进和提高员工薪酬、福利待遇，保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。

二、报告期内投资情况

(一) 使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品情况

1、为合理利用闲置资金，2010年12月31日，经深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”）董事长审议通过，同意英威腾在总投资额不超过5,000万元的范围内，于审议通过之次日起一年内滚动投资理财，以闲置资金购买低风险的银行理财产品。报告期内，英威腾使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为15,850万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益31.82万元。截至报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益。

2、经2011年1月21日深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术”）董事会决议审议通过，及2011年1月29日深圳市英威腾交通技术有限公司股东会决议

审议通过，同意交通技术在总投资额不超过 4,600 万元的范围内，于 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间滚动投资理财，以闲置资金购买稳健型银行理财产品。报告期内，交通技术使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 52,800 万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益 101.47 万元。截至报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益。

3、经 2011 年 1 月 21 日无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司(以下简称“德仕卡勒”)董事会决议审议通过，及 2011 年 1 月 24 日无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司股东会决议审议通过，同意德仕卡勒在总投资额不超过 2,000 万元的范围内，于审议通过之次日起至 2011 年 12 月 31 日期间滚动投资理财，以闲置资金购买稳健型银行理财产品。报告期内，德仕卡勒使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 8,600 万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益 59.77 万元。截至报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益。

4、经 2011 年 7 月 1 日上海御能动力科技有限公司(以下简称“御能动力”)董事会决议审议通过，及 2011 年 7 月 5 日上海御能动力科技有限公司股东会决议审议通过，同意御能动力在总投资额不超过 3,500 万元的范围内，于 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间滚动投资理财，以闲置资金购买稳健型银行理财产品。报告期内，御能动力使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 11,800 万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益 29.80 万元。截至报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益。

5、2011 年 1 月 1 日，经深圳市英威腾控制技术有限公司(以下简称“控制技术”)执行董事审议通过，及 2011 年 1 月 4 日深圳市英威腾控制技术有限公司控股股东审议通过，同意控制在总投资额不超过 3,000 万元的范围内，于审议通过之次日起一年内滚动投资理财，以闲置资金购买稳健型银行理财产品。报告期内，控制技术使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 22,450 万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益 60.52 万元。截至报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益。

(二) 募集资金项目投资情况

1、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日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

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》，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27,105,329.00元，其中包括信息披露及路演推介费用9,090,329.00元，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计入2010年年度期间费用，并于2011年2月归还到超募资金账户，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

（2）以前年度及本年度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12月31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11,517,637.75元；“年新增500台高压变频器扩建项目”使用29,344,744.23元；

②2011年1月17日用超募专户补充流动资金5,000万元，为期6个月。已于2011年7月12日全部归还至募集资金专用账户。

③收到利息8,538,551.73元，发生银行手续费支出3,822.56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。

⑦使用超募资金，于2011年7月4日支付西安合升动力科技有限公司21.15%股权的溢价增资款1,000万元；并以1,600万元受让原股东33.85%的股权，分三期支付，已支付首期款900万元。

截至2011年12月31日，深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金专户余额为392,856,913.67元，子公司徐州英威腾电气设备有限公司“年产600台防爆变频器建设项目”募集资金专户余额为24,136,246.84元，子公司上海御能动力科技有限公司募集资金专户余额为13,387,644.00元，子公司西安英威腾合升动力科技有限公司募集资金专户余额为9,779,181.69元。

2、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，最大限度的保障股东的利益，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，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。子公司上海御能动力科技有限公司于2011年4月15日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于11月24日公告了该协议的主要内容。子公司西安英威腾合升动力科技有限公司于2011年7月4日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年2月2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12月31日，英威腾电气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12月31日	存储方式
			余额	
年新增500台高压变频器扩建项目	招商银行深圳华侨城支行	755906986310602	1,064,849.98	活期
		75590698638000529	12,000,000.00	定期
		75590698638000550	30,232,500.00	定期
小计			43,297,349.98	
超募资金专户	中国银行深圳科技园支行	814302867808092001	9,563.69	活期
		814302867808211001	299,550,000.00	定期
		814302867808213001	50,000,000.00	定期
小计			349,559,563.69	
合计			392,856,913.67	

截至2011年12月31日，英威腾子公司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12月31日	存储方式
			余额	
年产600台防爆变频器建设项目	中国银行徐州铜山支行	58458108094001	11,246.84	活期
		58458108211001	24,125,000.00	定期
小计			24,136,246.84	
上海御能动力科技有限公司	上海银行股份有限公司漕河泾支行	31598503001709541	4,387,644.00	活期
		23000836068	8,000,000.00	定期 支票
		23000852155	1,000,000.00	定期 支票
小计			13,387,644.00	
西安英威腾合升动力科技有限公司	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	61001920900052551958	3,779,181.69	活期
		61001920900052551958	6,000,000.00	定期
小计			9,779,181.69	
合计			47,303,072.53	

3、本年度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

具体详见本节“5、募集资金使用及披露中存在的问题”。

(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表示明确同意，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。公司已于2011年7月12日将上述资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

(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。另外，20万台低压项目专户-招商银行深圳华侨城支行(账号755906986310906)，及1,200台中压项目专户-交通银行深圳学府支行(账号443066450018010040495)，均已销户。

(6) 变更募集资金用途的资金使用情况

本年度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

本年度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。截至2011年12月31日，募集资金专户余额为24,136,246.84元。

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。上海御能动力科技有限公司于2011年4月15日，已在上海银行股份有限公司漕河泾支行开设募集资金专项账户，账号为31598503001709541，截至2011年12月31日，专户余额为13,387,644.00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台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。截至2011年12月31日，募集资金专户余额为43,297,349.98元。

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，公司拟使用部分超募资金投资西安合升动力科技有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于6月22日公告，并于3季度支付西安合升动力科技有限公司21.15%股权的溢价增资款1,000万元，支付原股东转让西安合升动力33.85%股权的首期款900万元。西安合升动力科技有限公司于2011年7月4日，已在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设募

集资金专项账户，账号为61001920900052551958，截至2011年12月31日，募集资金专户余额为9,779,181.69元。

4、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

募集资金总额		74,998.50		本年度投入募集资金总额		22,499.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		34,595.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增20万台低压变频器扩建项目	否	12,400	8,909	0	8,909	100%	2010年12月30日	1,900	是	否
年新增1200台中压变频器扩建项目	否	3,600	2,779	0	2,779	100%	2010年12月30日	495	是	否
承诺投资项目小计	-	16,000	11,688	0	11,688	-	-	2,395	-	-
超募资金投向										
年产600台防爆变频器建设项目	否	3,940	3,940	1,152	1,560	40%	2011年12月31日	0	建设中	否
年新增500套高压变频器扩建项目	否	7,200	7,200	2,935	2,935	41%	2011年12月30日	70	是	否
投资上海御能动力科技有限公司	否	15,140	15,140	12,028	12,028	79%	2012年12月30日	113	是	否
投资西安合升动力科技有限公司	否	2,600	2,600	1,900	1,900	73%	2012年12月30日	0	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			4,485	4,485		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,880	28,880	22,499	22,908	-	-	183	-	-
合计	-	44,880	40,568	22,499	34,596	-	-	2,578	-	-
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 台高压变频器扩建项目”； 公司于 2011 年 4 月用超募资金 15,140 万元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，及受让君纬公司转让上海御能动力 44% 股权的首期款 9,000 万元。 公司于 2011 年 7 月用超募资金 2,600 万元投资西安合升动力科技有限公司，已支付西安合升动力 21.15% 股权的溢价增资款 1,000 万元，及受让原股东转让西安合升动力 33.85% 股权的首期款 900 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。已于 2011 年 7 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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； 见下述说明
尚未使用的募集资金用途及去向	将用于承诺投资项目，目前以活期存款或定期存款方式存于招行、中行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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”；

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

说明：

关于公司低压募投项目、中压募投项目实施中出现募集资金结余的原因，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，项目预备费全部结余未有使用。

(三) 报告期内公司非募集资金投资的重大项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市英威腾电源有限公司	649.00	英威腾控股 95.36%，已经完成增资并已经完成工商登记	尚未有收益
新疆希望电子有限公司	303.95	英威腾持股 30%并已经完成工商登记	确认 2011 年度投资收益 162.42 万元
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	425.00	英威腾控股 85%并已经完成工商登记，按照协议约定，本公司享有的分红比例为 65%。	尚未有收益
合计	1,377.95	-	-

(四) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润	控股或参股比例
----	-------	-------	---------

深圳市英威腾电源有限公司	3,623,343.72	-2,098,031.71	95.36%
上海御能动力科技有限公司	51,788,340.72	5,018,007.76	55.00%
西安英威腾合升动力科技有限公司	26,055,002.64	147,416.39	55.00%
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	5,105,205.04	-644,794.96	85.00%
英威腾国际贸易有限公司	16,186,724.79	-621,117.09	100.00%
深圳市英威腾控制技术有限公司	27,714,488.39	-868,966.19	100.00%
徐州英威腾电气设备有限公司	39,952,713.63	-28,153.89	98.50%
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	24,160,121.54	-3,331,048.00	70.00%
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	53,245,679.47	-6,428,678.48	77.20%
深圳市英威腾交通技术有限公司	46,182,436.90	-3,427,799.70	62.00%
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	9,477,533.29	-122,466.71	98.50%
合计	303,491,590.13	-12,405,632.58	

说明：徐州英威腾电气设备有限公司于2012年2月21日完成工商变更手续，由控股子公司变更为全资子公司。

深圳市英威腾电源有限公司本期净利润中，4-12月纳入本公司合并利润表中的净利润为-1,236,945.03元。

上海御能动力科技有限公司本期净利润中，7-12月纳入本公司合并利润表中的净利润为1,134,349.62元。

西安英威腾合升动力科技有限公司本期净利润中，8-12月纳入本公司合并利润表中的净利润为-140,401.93元。

三、公司董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

序号	会议届次	会议审议议案	召开日期	披露日期	披露媒体名称
1	第二届董事会第十四次会议	①《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》 ②《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2011年1月14日	2011年1月17日	证券时报、巨潮资讯网
2	第二届董事会第十五次会议	①《关于深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》 ②《关于深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》 ③《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》	2011年1月27日	2011年1月28日	证券时报、巨潮资讯网

3	第二届董事会第十六次会议	<p>①《2010 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>②《2010 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>③《公司 2010 年度财务决算报告》的议案</p> <p>④《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》的议案</p> <p>⑤《公司 2010 年度公司利润分配预案》的议案</p> <p>⑥《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>⑦《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>⑧《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构及审计费用》的议案</p> <p>⑨《关于公司召开 2010 年年度股东大会》的议案</p>	2011 年 2 月 20 日	2011 年 2 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
4	第二届董事会第十七次会议	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 2 月 27 日	2011 年 3 月 1 日	证券时报、巨潮资讯网
5	第二届董事会第十八次会议	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”》的议案	2011 年 4 月 1 日	2011 年 4 月 6 日	证券时报、巨潮资讯网
6	第二届董事会第十九次会议	<p>①《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》</p> <p>②《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》</p>	2011 年 4 月 20 日	2011 年 4 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
7	第二届董事会第二十次会议	<p>①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</p> <p>②关于《公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案</p> <p>③关于《公司高管辞职及新聘高管》的议案</p>	2011 年 6 月 21 日	2011 年 6 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
8	第二届董事会第二十一次会议	<p>①关于《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要修改稿》的议案</p> <p>②关于修订《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案</p> <p>③关于《召开 2011 年第一次临时股东大会》的议案</p>	2011 年 7 月 21 日	2011 年 7 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
9	第二届董事会第二十二次会议	关于《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》的议案	2011 年 8 月 16 日	2011 年 8 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
10	第二届董事会第二十三次会议	<p>①《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》</p> <p>②《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》</p>	2011 年 8 月 25 日	2011 年 8 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网

11	第二届董事会第二十四次会议	①关于《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表》的议案 ②关于《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的议案 ③《关于公司向银行申请授信额度的议案》	2011年9月26日	2011年9月28日	证券时报、巨潮资讯网
12	第二届董事会第二十五次会议	关于《公司2011年第三季度报告》的议案	2011年10月19日	2011年10月20日	证券时报、巨潮资讯网
13	第二届董事会第二十六次会议	①《关于终止实施<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>的议案 ②《关于注销已授予股票期权的议案》	2011年12月28日	2011年12月29日	证券时报、巨潮资讯网

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

1、关于公司2010年度利润分配、公积金转增股本方案

根据公司2011年3月15日召开的2010年年度股东大会决议，公司2010年度公司利润分配方案：由于公司目前项目实施、新产品新技术研发以及生产经营配置需较多的流动资金，且公司已于2010年4月、2010年9月实施了两次利润分配，所以董事会拟定本次不进行现金分红，也不实施公积金转增股本，公司未分配利润用于公司生产经营。

2、关于公司股权激励方案执行情况

根据公司2011年8月9日召开的2011年第一次临时股东大会决议，董事会于2011年9月5日完成了公司首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，于2012年1月13日完成公司股票期权激励计划首次授予全部股票期权的注销工作。

3、报告期内公司未发生配股、增发新股等方案的实施。

（三）董事会四个专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，报告期内，审计委员会共召开了4次专门会议，主要开展了以下工作：

（1）指导和监督内部审计制度的执行；

(2) 审计委员会和审计部每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、对外担保及关联交易等进行审核，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果；

(3) 审计部对分公司、子公司年度经营业绩考核指标进行审计；

(4) 审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理并向董事会反馈；

(5) 审计委员会与年审会计师协商确定年度报告审计工作时间的安排，做好年度审计工作；在审计过程中与年审会计师协商沟通，并对财务报表和年审会计师的审计工作适时做出评价，决定续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构。

审计委员会认为，深圳市鹏城会计师事务所在对公司年度财务报告的审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，会计师对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

深圳市鹏城会计师在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项工作，提议续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度的审计机构。

2、提名委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开1次专门会议：

2011年6月1日，提名委员会召开会议，审议通过提名鄢光敏女士为公司高级管理人员候选人。

详见2011年6月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开5次专门会议：

(1) 2011年1月10日，战略委员会召开临时会议，审议通过公司投资上海御能动力科技有限公司。

详见2011年2月20日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的

《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公告》。

(2) 2011年3月1日，战略委员会召开临时会议，审议通过公司投资“年新增500套高压变频器扩建项目”的议案。

详见2011年4月1日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的《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》。

(3) 2011年4月20日，战略委员会召开临时会议，审议通过公司投资设立深圳市英威腾自动控制技术有限公司的议案。

(4) 2011年6月1日，战略委员会召开临时会议，审议通过公司投资西安合升动力科技有限公司的议案。

详见2011年6月21日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的《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公告》。

(5) 2011年11月28日，战略委员会召开临时会议，审议通过公司在苏州设立子公司及相关事项的议案。

详见2011年6月21日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司使用部分超募资金成立苏州子公司的公告》。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开4次专门会议：

(1) 2011年1月5日，薪酬与考核委员会召开会议，对股权激励计划草案、股票期权激励计划实施考核办法进行讨论。

(2) 2011年4月6日，薪酬与考核委员会召开临时会议，对高级管理人员的薪酬构成进行讨论。

详见2011年4月20日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。

(3) 2011年7月3日，薪酬与考核委员会就股权激励计划草案修订稿、股票期权激励计划实施考核办法修订稿进行讨论。

(4) 2011年12月10日，薪酬与考核委员会提议终止股权激励计划，并提交董事会审议。

四、董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。

五、利润分配政策的执行情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所股审字[2012]0048号”审计报告确认，2011年度上市公司实现净利润为77,983,929.51元，根据公司章程规定，公司按净利润10%提取法定盈余公积金9,117,376.31元，加上年初未分配的利润172,236,671.41元，截至2011年末公司可供股东分配的利润为人民币241,103,224.61元。

公司2011年度利润分配预案为：以公司现有股本121,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.50元(含税)，共计分配现金红利30,400,000元。

同时，以公司2011年12月31日的总股本121,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。完成转增股本后，公司的总股本变更为218,880,000股，注册资本变更为人民币218,880,000元。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	57,600,000.00	115,697,643.72	49.78%	172,236,671.41
2009年	0.00	81,682,980.06	0.00%	125,937,716.17
2008年	0.00	40,709,805.60	0.00%	52,423,034.12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				72.58%

六、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011年，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》等有关制度的规定，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

2011年度，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、其它需要披露的事项

（一）2011 年度投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的规定和要求，认真做好投资者关系管理工作，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息，通过互动平台、电话、邮件等方式积极回答投资者咨询，规范接待证券公司、基金公司等机构以及个人投资者的实地调研，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的了解和信心。

为了让投资者更全面地了解公司2010年度的经营状况，2011年3月3日，公司通过全景网投资者互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、及保荐代表人出席了本次网上说明会，向投资者详细介绍了公司经营财务状况，并解答投资者提出的相关问题。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者间的沟通和联系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

（二）指定信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），未发生变更。

第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，对公司生产经营活动、财务状况，以及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效保障公司规范运作。

一、2011年度监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议审议议案	召开日期	披露日期	披露媒体名称
1	第二届监事会第九次会议	①、关于公司治理专项活动的整改报告的议案 ②、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2011年1月14日	2011年1月14日	证券时报、巨潮资讯网
2	第二届监事会第十次会议	①、关于《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案 ②、关于《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	2011年1月27日	2011年1月28日	证券时报、巨潮资讯网
3	第二届监事会第十一次会议	①、关于《2010年度监事会工作报告》的议案 ②、关于《2010年度公司财务决算报告》的议案 ③、关于《2010年度公司利润分配预案》的议案 ④、关于《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案 ⑤、关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案 ⑥、关于《募集资金2010年度使用情况的专项报告》的议案 ⑦、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案	2011年2月20日	2011年2月22日	证券时报、巨潮资讯网
4	第二届监事会第十二次会议	①、关于《公司2011年第一季度报告》的议案 ②、关于《公司调整高级管理人员薪酬》的议案	2011年4月20日	2011年4月22日	证券时报、巨潮资讯网
5	第二届监事会第十三次会议	关于《公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案	2011年6月21日	2011年6月22日	证券时报、巨潮资讯网
6	第二届监事会第十四次会议	①、关于《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 ②、关于核实《深圳市英威腾电气股份有限公	2011年7月21日	2011年7月22日	证券时报、巨潮资讯网

		司股票期权激励计划人员名单》的议案			
7	第二届监事会第十五次会议	关于《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》的议案	2011 年 8 月 16 日	2011 年 8 月 18 日	证券时报、巨潮资讯网
8	第二届监事会第十六次会议	①、《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》 ②、《关于核实公司期权激励计划中激励对象名单的议案》	2011 年 8 月 25 日	2011 年 8 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网
9	第二届监事会第十七次会议	关于《公司 2011 年第三季度报告》的议案	2011 年 10 月 19 日	2011 年 10 月 20 日	证券时报、巨潮资讯网
10	第二届监事会第十八次会议	①、《关于终止实施<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>的议案》 ②、《关于注销已授予股票期权的议案》	2011 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行监事会职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议、股东大会会议，对公司规范运作情况进行有效监督，定期审核公司财务报告，监督检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度等执行情况：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度并得到有效执行；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能做到勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会通过查阅公司财务报表、财务状况和内控制度等方式对2011年度公司的财务状况等进行了监督和检查，监事会认为，公司财务管理及内控制度健全，财务状况、经营成果良好，会计无重大遗漏和虚假记载，2011年度财务报告真实客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，公司未发生日常性关联交易。

4、检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情况，不存在损害股东和公司利益的情况。

5、公司对外投资情况

报告期内，公司共披露了对外投资上海御能动力科技有限公司、西安英威腾合升动力科技有限公司，上述投资有助于支持公司主营业务发展，加快公司成为国内领先的工业自动化控制领域一体化解决方案供应商的步伐，且相关决策均已履行必要程序，相关手续合法合规。监事会认为，公司在收购资产时已遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司和中小股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。

6、内部控制自我评价报告

监事会对公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并已得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，内幕信息保密管理工作到位，能够公平地进行信息披露，维护了广大投资者平等公平获取公司信息权利，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2012年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》、公司《章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定，勤勉尽责，继续扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

第十一节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行汇票、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

五、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进程。

报告期内，公司无收购及出售资产情况，企业合并事项详见“第九节 董事会报告”中的“二、报告期内投资情况”之“(四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”。

六、报告期内，公司股权激励计划实施情况。

2011 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案。

经中国证监会备案通过后，公司于 2011 年 8 月 9 日，召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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（以下简称“股权激励计划”）的议案》，股票期权激励计划获得批准。

2011 年 8 月 25 日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，确定以 2011 年 8 月 25 日为股票授予日，向 129 名激励对象共授予 256 万份股票期权，每份期权行权价格为 62.8 元。

2011 年 9 月 5 日，公司完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：威腾 JLC1，期权代码：037554。

2011 年 12 月 28 日，第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施<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>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》，决定终止正在实施的股权激励计划并注销已授予股票期权。

2012 年 1 月 13 日，公司完成股票期权激励计划首次授予全部股票期权的注销工作。

七、报告期内，公司未发生的重大关联交易事项。

八、报告期内，公司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。

九、报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项。

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》的有效期限至 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。

十、报告期内，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 45 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。

十一、报告期内，公司聘任保荐机构情况。

公司聘请国信证券股份有限公司为公司持续督导机构，持续督导期截止日期为 2012 年 12 月 31 日。报告期内公司未支付保荐费用。

十二、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。

十三、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。

十四、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

十五、其他重要事项

披露时间	公告编号	文件名称	披露媒体
2011 年 1 月 14 日	2011-1	第二届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 1 月 14 日	2011-2	公司治理专项活动的整改报告	证券时报、巨潮资讯网

2011 年 1 月 14 日	2011-3	公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 1 月 14 日	2011-4	第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 1 月 27 日	2011-5	停牌公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 1 月 27 日	2011-6	第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 1 月 27 日	2011-7	第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 1 月 28 日	2011-8	2010 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 17 日	2011-9	2010 年度业绩快报修正公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 20 日	2011-10	第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 21 日	2011-11	重大事项临时停牌公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 20 日	2011-12	关于召开 2010 年年股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 20 日	2011-13	第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 20 日	2011-14	2010 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 23 日	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	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 25 日	2011-16	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 27 日	2011-16	第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 2 月 27 日	2011-17	关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 3 月 15 日	2011-18	2010 年年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 3 月 16 日	2011-19	关于媒体报道的澄清公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 1 日	2011-20	第二届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 1 日	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	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 12 日	2011-22	关于控股子公司完成工商登记变更的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 20 日	2011-23	第二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 20 日	2011-24	第二届监事会第十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 20 日	2011-25	2011 年第一季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 4 月 26 日	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	证券时报、巨潮资讯网

2011 年 4 月 26 日	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	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 9 日	2011-28	关于更换保荐代表人的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 21 日	2011-29	第二届董事会第二十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 21 日	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	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 21 日	2011-31	关于将节余募集资金永久补充流动资金公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 21 日	2011-32	关于公司高管辞职及新聘高管公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 21 日	2011-33	第二届监事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 6 月 29 日	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	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 13 日	2011-35	关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 21 日	2011-36	第二届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 21 日	2011-37	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 21 日	2011-38	第二届监事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 21 日	2011-39	独立董事公开征集委托股票权报告书	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 21 日	2011-40	股票期权激励计划（草案）修订稿的修订说明	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 21 日	2011-41	股票期权激励计划（草案）修订稿摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 7 月 28 日	2011-42	2011 年半年度业绩快报公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 2 日	2011-43	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 9 日	2011-44	2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 16 日	2011-45	深圳市英威腾电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 23 日	2011-46	关于控股子公司完成工商登记变更的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 25 日	2011-47	第二届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 25 日	2011-48	第二届监事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 8 月 25 日	2011-49	董事会关于股票期权授予相关事项的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 9 月 6 日	2011-50	关于股票期权授予登记完成的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 9 月 26 日	2011-51	第二届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网

2011年10月17日	2011-52	关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司收到江苏省徐州市铜山区质量技术监督局《责令改正通知书》的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年10月19日	2011-53	深圳市英威腾电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011年10月31日	2011-54	关于签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年11月1日	2011-55	关于被评选为 2011 年国家火炬计划重点高新技术企业的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年11月11日	2011-56	关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司整改进展情况的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年11月18日	2011-57	关于控股子公司完成工商登记变更的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年11月23日	2011-58	关于上海御能动力科技有限公司签署募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月28日	2011-59	第二届董事会第二十六次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月28日	2011-60	关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月28日	2011-61	第二届监事会第十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月28日	2011-62	关于与银行签署授信合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月29日	2011-63	2011 年度业绩预告修正公告	证券时报、巨潮资讯网

第十二节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0048 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 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是英威腾公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英威腾公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

2012 年 3 月 20 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

深圳市英威腾电气股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	680,648,155.70	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	57,075,206.95	49,908,755.19
应收账款	3	94,975,050.82	51,286,435.56
预付款项	4	18,369,800.80	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	12,499,368.81	9,252,678.00
应收股利		-	-
其他应收款	6	6,541,733.34	6,848,694.81
买入返售金融资产		-	-
存货	7	129,187,269.45	56,441,486.43
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		999,296,585.87	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	8	51,490,500.42	8,001,200.00
投资性房地产		-	-
固定资产	9	100,884,223.35	75,238,280.25
在建工程	10	5,981,359.24	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	11	16,465,047.29	2,334,181.09
开发支出	12	1,905,147.59	-
商誉	13	111,814,702.47	12,400,000.00
长期待摊费用	14	12,426,993.50	932,783.35
递延所得税资产	15	1,856,742.36	828,810.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		302,824,716.22	99,982,586.77
资产总计		1,302,121,302.09	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 12 月 31 日

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	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	60,887,835.38	48,216,367.55
预收款项	20	15,875,455.23	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	32,784,043.69	20,254,272.71
应交税费	22	-18,645,872.62	5,174,083.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	23	6,089,566.26	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		98,991,027.94	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	24	711,000.00	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	25	8,809,833.41	10,752,000.00
非流动负债合计		9,520,833.41	10,752,000.00
负债合计		108,511,861.35	93,405,483.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	121,600,000.00	121,600,000.00
资本公积	27	713,412,620.22	685,593,677.68
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	28	37,867,088.78	28,749,712.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	29	241,103,224.61	172,236,671.41
外币报表折算差额		-179,713.38	-
归属于母公司所有者权益合计		1,113,803,220.23	1,008,180,061.56
少数股东权益		79,806,220.51	27,753,750.77
所有者权益合计		1,193,609,440.74	1,035,933,812.33
负债和所有者权益总计		1,302,121,302.09	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 12 月 31 日

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		495,154,801.13	693,539,119.16
交易性金融资产		-	-
应收票据		54,484,796.95	49,788,755.19
应收账款	1	62,951,216.19	50,563,549.85
预付款项		5,724,683.41	4,105,270.83
应收利息		12,059,949.00	9,252,678.00
应收股利		-	-
其他应收款	2	3,251,820.58	6,718,292.92
存货		83,057,285.89	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		716,684,553.15	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	400,674,055.68	157,271,200.00
投资性房地产		-	-
固定资产		74,893,930.27	71,953,479.53
在建工程		2,895,520.53	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		3,543,016.78	2,334,181.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		10,134,445.12	747,598.86
递延所得税资产		1,771,132.45	828,810.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		493,912,100.83	233,382,601.56
资产总计		1,210,596,653.98	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 12 月 31 日

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	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		46,801,783.46	47,857,782.45
预收款项		11,723,689.21	5,763,659.07
应付职工薪酬		25,365,644.97	18,981,809.75
应交税费		-16,625,394.95	5,161,423.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,038,517.30	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		70,304,239.99	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		8,564,000.00	10,752,000.00
非流动负债合计		8,564,000.00	10,752,000.00
负债合计		78,868,239.99	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		713,412,620.22	685,593,677.68
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		37,867,088.78	28,749,712.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		258,848,704.99	174,525,912.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,131,728,413.99	1,010,469,302.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,210,596,653.98	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 年度

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		689,808,328.52	503,826,529.83
其中：营业收入	30	689,808,328.52	503,826,529.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		630,284,368.47	396,486,756.33
其中：营业成本	30	412,589,050.38	294,119,915.25
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	31	5,170,164.92	1,567,502.42
销售费用	32	86,984,663.76	49,181,477.43
管理费用	33	135,125,431.02	64,597,472.72
财务费用	34	-12,578,588.23	-15,081,686.88
资产减值损失	35	2,993,646.62	2,102,075.39
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）	36	4,819,451.18	376,704.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,624,232.07	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,343,411.23	107,716,477.63
加：营业外收入	37	24,378,705.74	24,018,727.40
减：营业外支出	38	640,707.69	173,758.02
其中：非流动资产处置损失		594,567.86	53,763.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,081,409.28	131,561,447.01
减：所得税费用	39	13,703,622.28	16,240,052.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,377,787.00	115,321,394.49
归属于母公司所有者的净利润		77,983,929.51	115,697,643.72
少数股东损益		-3,606,142.51	-376,249.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.64	1.00
（二）稀释每股收益	40	0.64	1.00
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		74,377,787.00	115,321,394.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,983,929.51	115,697,643.72
归属于少数股东的综合收益总额		-3,606,142.51	-376,249.23

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	本年金额	上年金额
一、营业收入	4	635,419,327.76	503,466,811.86
减：营业成本	4	387,916,597.13	293,834,658.72
营业税金及附加		4,723,577.35	1,567,162.26
销售费用		72,000,170.77	48,907,593.67
管理费用		96,747,215.47	61,783,925.03
财务费用		-11,304,398.88	-14,654,217.45
资产减值损失		2,328,048.34	2,066,315.81
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	1,942,438.06	376,704.13
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）		84,950,555.64	110,338,077.95
加：营业外收入		22,490,443.75	23,942,823.20
减：营业外支出		339,364.89	53,963.77
其中：非流动资产处置损失		294,534.89	53,763.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,101,634.50	134,226,937.38
减：所得税费用		13,661,465.75	16,240,052.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,440,168.75	117,986,884.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.77	1.02
（二）稀释每股收益		0.77	1.02
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		93,440,168.75	117,986,884.86

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 年度

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		441,472,844.96	357,887,709.52
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		21,487,380.10	13,310,733.80
收到其他与经营活动有关的现金	41 (1)	24,278,558.89	14,969,020.10
经营活动现金流入小计		487,238,783.95	386,167,463.42
购买商品、接受劳务支付的现金		234,477,333.88	178,966,209.41
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		107,647,805.01	48,318,940.12
支付的各项税费		64,733,352.26	51,857,421.68
支付其他与经营活动有关的现金	41 (2)	76,607,260.97	42,361,221.61
经营活动现金流出小计		483,465,752.12	321,503,792.82
经营活动产生的现金流量净额		3,773,031.83	64,663,670.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		189,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,833,777.68	376,704.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,025,351.60	-
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		-	2,200,000.00
投资活动现金流入小计		192,859,129.28	84,576,704.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,958,819.33	27,527,913.39
投资支付的现金		224,865,068.36	90,001,200.00
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		90,993,211.43	7,554,529.22
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		368,817,099.12	125,083,642.61
投资活动产生的现金流量净额		-175,957,969.84	-40,506,938.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,514,000.00	772,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,514,000.00	19,600,000.00
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		7,514,000.00	772,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,600,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	57,852,225.00
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		-	3,015,000.00
筹资活动现金流出小计		1,600,000.00	70,867,225.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,914,000.00	701,732,775.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139,938.12	-
五、现金及现金等价物净增加额	42	-166,410,876.13	725,889,507.12
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		680,648,155.70	847,059,031.83

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：2011 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	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		414,332,882.97	356,376,849.50
收到的税费返还		21,119,111.14	13,310,733.80
收到其他与经营活动有关的现金		15,090,455.61	14,426,169.58
经营活动现金流入小计		450,542,449.72	384,113,752.88
购买商品、接受劳务支付的现金		197,811,257.90	177,476,460.00
支付给职工以及为职工支付的现金		81,271,667.11	47,876,511.53
支付的各项税费		58,678,587.59	51,647,979.58
支付其他与经营活动有关的现金		43,180,224.88	41,230,837.06
经营活动现金流出小计		380,941,737.48	318,231,788.17
经营活动产生的现金流量净额		69,600,712.24	65,881,964.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金		318,206.00	376,704.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,023,551.60	-
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		-	2,200,000.00
投资活动现金流入小计		32,341,757.60	84,576,704.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,548,164.25	20,950,649.39
投资支付的现金		272,778,623.62	239,271,200.00
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		300,326,787.87	260,221,849.39
投资活动产生的现金流量净额		-267,985,030.27	-175,645,145.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	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		-	57,852,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,015,000.00
筹资活动现金流出小计		-	70,867,225.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	682,132,775.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-198,384,318.03	572,369,594.45
加：期初现金及现金等价物余额		693,539,119.16	121,169,524.71
六、期末现金及现金等价物余额		495,154,801.13	693,539,119.16

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	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）	-	27,818,942.54	-	-	9,117,376.31	-	68,866,553.20	-179,713.38	52,052,469.74	157,675,628.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	77,983,929.51	-	-4,134,475.71	73,849,453.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	77,983,929.51	-	-4,134,475.71	73,849,453.80
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	56,186,945.45	56,186,945.45
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	56,186,945.45	56,186,945.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,117,376.31	-	-9,117,376.31	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,117,376.31	-	-9,117,376.31	-	-	-
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	-	27,818,942.54	-	-	-	-	-	-179,713.38	-	27,639,229.16
四、本期期末余额	121,600,000.00	713,412,620.22	-	-	37,867,088.78	-	241,103,224.61	-179,713.38	79,806,220.51	1,193,609,440.74

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	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）	-	27,818,942.54	-	-	9,117,376.31	-	84,322,792.44	121,259,111.29
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	93,440,168.75	93,440,168.75
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	93,440,168.75	93,440,168.75
（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	-	-	-	-	9,117,376.31	-	-9,117,376.31	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,117,376.31	-	-9,117,376.31	-
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	-	27,818,942.54	-	-	-	-	-	27,818,942.54
四、本期期末余额	121,600,000.00	713,412,620.22	-	-	37,867,088.78	-	258,848,704.99	1,131,728,413.99

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 年度

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革

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

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

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

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

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：电气传动产品、工业自动化产品、新能源产品、变频器、光伏逆变器、动态无功补偿器、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品、UPS 不间断电源等电源产品、控制器、电梯驱动及控制产品、控制软件和系统软件等计算机软件产品的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务。

（四）公司主要产品及劳务

电气传动产品、工业自动化产品、新能源产品、变频器、光伏逆变器、动态无功补偿器、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品、UPS 不间断电源等电源产品、控制器、电梯驱动及控制产品、控制软件和系统软件等计算机软件产品。

（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2012年3月20日第二届董事会第二十九次会议批准。

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12月31日的财务状况，以及2011年度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下予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；其他辅助费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的确认条件

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

(2) 无形资产的计量方法

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

(3) 无形资产的减值

本公司期末对无形资产的账面价值进行检查，有迹象表明无形资产发生减值的，先估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价。经营性租赁固定资产的装修费用在受益期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊

费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理：

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，

在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

21、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。

22、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。

23、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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

无。

25、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	12.00%、15.00%、25.00%

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》及财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司2011年度经批准返还嵌入式软件增值税款17,642,995.96元，子公司苏州御能动力科技有限公司经批准返还嵌入式软件增值税返还款368,268.96元。

(2) 企业所得税

2011年10月31日，本公司通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201144200260的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司上海御能动力科技有限公司系外商投资企业，自2008年1月1日起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，本报告年度在税收优惠过渡期内，按12.00%缴纳企业所得税。

本公司其他子公司的企业所得税税率为25.00%。

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	46,320,000.00	-
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	-
深圳市英威腾自动控制技术有限公司 ^①	控股	深圳	研发、销售	1,000	工业自动化产品的研发销售等	4,250,000.00	-

(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	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

					金额	
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	17,549,326.02	-	-
深圳市英威腾佳力 能源管理有限公司	77.2%	77.2%	是	12,140,014.92	-	-
徐州英威腾电气设 备有限公司	98.5%	98.5%	是	596,926.39	-	-
英威腾国际贸易有 限公司	100%	100%	是	-	-	-
深圳市英威腾自动 控制技术有限公司 ^①	85%	85%	是	1,274,321.76	-	-

①2011年7月15日，本公司出资425万元设立深圳市英威腾自动控制技术有限公司，占其注册资本比例为85%，按照协议约定，本公司享有的分红比例为65%。

(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 ^①	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 ^②	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 ^③	控股	上海	研发、销售	USD193.26	电力电子、电机控制等	120,280,000.00	-
苏州御能动力科技有限公司 ^④	间接控股	苏州	研发、	100	电力电子、电机	1,000,000.00	-

			销售		控制等		
宁波市君纬电气有限公司 ^⑤	间接控股	宁波	研发、销售	3,000	特种稀土永磁电机及其控制系统等	9,000,000.00	-
西安英威腾合升动力科技有限公司 ^⑥	控股	西安	研发、销售	1,268	光机电一体化设备等	19,000,000.00	-

(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	7,248,036.46	-	-
徐州市中煤坤仕华科技有限公司 ^①	98.50%	98.50%	是	142,163.00	-	-
深圳市英威腾电源有限公司 ^②	95.36%	95.36%	是	353,323.15	-	-
上海御能动力科技有限公司 ^③	55.00%	55.00%	是	22,776,420.12	-	-
苏州御能动力科技有限公司 ^④	100.00%	100.00%	是	-	-	-
宁波市君纬电气有限公司 ^⑤	60.00%	60.00%	是	6,000,937.50	-	-
西安英威腾合升动力科技有限公司 ^⑥	55.00%	55.00%	是	11,724,751.19	-	-

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及 7-12 月利润表和现金流量表。

④苏州御能动力科技有限公司系上海御能动力科技有限公司于 2009 年 1 月 15 日独资设立的有限公司，注册资本 100 万元。

⑤2011 年 12 月 12 日，上海御能动力科技有限公司出资设立宁波市君纬电气有限公司，注册资本 3,000 万元，上海御能动力科技有限公司持有其 60% 股权，首期出资 1,500 万元，其中上海御能动力科技有限公司出资 900 万元。

⑥2011 年 7 月 15 日，本公司出资 1,000 万元对西安英威腾合升动力科技有限公司（下称西安合升）进行增资，占其注册资本的 21.15%，同时，本公司出资 900 万元收购西安合升 33.85% 股权，收购完成后，本公司持有西安合升 55% 的股权。本次收购属于非同一控制下企业合并，合并日为 2011 年 7 月 31 日，本报告期，本公司合并西安合升的资产负债表及 8-12 月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，本公司设立深圳市英威腾自动控制技术有限公司，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、上海御能动力科技有限公司和西安英威腾合升动力科技有限公司，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	3,623,343.72	-2,098,031.71
上海御能动力科技有限公司	51,788,340.72	5,018,007.76
西安英威腾合升动力科技有限公司	26,055,002.64	147,416.39
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	5,105,205.04	-644,794.96

深圳市英威腾电源有限公司本期净利润中，4-12 月纳入本公司合并利润表中的净利润为 -1,236,945.03 元。

上海御能动力科技有限公司本期净利润中，7-12月纳入本公司合并利润表中的净利润为 1,134,349.62 元。

西安英威腾合升动力科技有限公司本期净利润中，8-12 月纳入本公司合并利润表中的净利润为 -140,401.93 元。

(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。
西安英威腾合升动力科技有限公司	4,592,527.49	2011 年 7 月 15 日,本公司投资 1,000 万元对西安英威腾合升动力科技有限公司进行增资,增资后公司持有其 33.85% 的股权;同时,本公司出资 900 万元收购西安合升 21.15% 股权,投资比例合计为 55%,构成非同一控制下企业合并,以 2011 年 7 月 31 日作为合并日,西安合升可辨认净资产账面价值 26,195,404.57 元,按本公司持股比例计算应享有份额为 14,407,472.51 元,与公司合并成本 19,000,000.00 元的差额 4,592,527.49 元确认为商誉。

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	-	-	208,590.71	-	-	73,723.62
港元	-	-	-	2,500.00	0.8509	2,127.33

小计			208,590.71			75,850.95
银行存款:						
人民币	-	-	667,085,095.58	-	-	838,271,290.72
美元	1,725,809.08	6.3009	10,874,150.43	1,179,783.32	6.6227	7,813,350.99
港元	2,913,652.59	0.8107	2,362,098.15	-	-	-
欧元	14,483.41	8.1625	118,220.83	102,031.36	8.8065	898,539.17
小计			680,439,564.99			846,983,180.88
合计			680,648,155.70			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	57,075,206.95	49,908,755.19
合计	57,075,206.95	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
日照市华亨物资贸易有限公司	2011/9/6	2012/3/5	2,000,000.00	已背书
包头市金派商贸有限责任公司	2011/10/25	2012/4/24	2,000,000.00	已背书
宁夏兴银贸易有限责任公司	2011/7/20	2012/1/19	1,000,000.00	已背书
贵阳高原矿山机械有限公司	2011/10/18	2012/4/17	1,000,000.00	已背书
四川科创制药集团有限公司	2011/11/2	2012/5/1	1,000,000.00	已背书

合计			7,000,000.00	
----	--	--	--------------	--

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	102,401,079.57	99.22	7,426,028.75	7.25
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	0.78	805,617.10	100.00
合计	103,206,696.67	100.00	8,231,645.85	7.98

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	84,549,661.20	82.58	3,114,187.18	42,805,226.98	77.31	1,337,166.90
1 至 2 年	9,279,454.03	9.06	927,945.40	7,637,512.39	13.79	767,760.94
2 至 3 年	4,201,893.89	4.10	658,643.57	2,892,891.63	5.22	577,668.92
3 至 4 年	2,815,332.63	2.75	1,471,786.32	1,053,783.52	1.90	527,116.76
4 至 5 年	895,849.62	0.87	594,578.08	533,672.80	0.96	426,938.24
5 年以上	658,888.20	0.64	658,888.20	455,615.90	0.82	455,615.90
合计	102,401,079.57	100.00	7,426,028.75	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	5,916,700.00	2-3 年	5.73
陕西成功机电科技有限公司	客户	2,802,650.00	1 年以内	2.72
上海创力普昱自动化工程有限公司	客户	2,480,147.00	1 年以内	2.40
平安电气股份有限公司	客户	2,246,720.00	1 年以内	2.18
德州沪平永发造纸有限公司	客户	1,956,000.00	3-4 年	1.90
合计		15,402,217.00		14.93

(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	13,916,240.85	75.76	8,536,416.83	99.73
1 至 2 年	4,453,559.95	24.24	23,210.00	0.27
合计	18,369,800.80	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	2,000,000.00	1 年以内	预付购货款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东莞市奥特模具有限公司	供应商	412,000.00	1 年以内	预付模具款
江苏添福产品服务有限公司深圳分公司	供应商	350,000.00	1 年以内	预付光伏认证费, 合同正在履行
深圳市柏顺星科技有限公司	供应商	266,000.00	1 年以内	预付中试流水线款, 合同正在履行
合计		11,098,000.00		

(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	12,499,368.81	100.00	9,252,678.00	100.00
合计	12,499,368.81	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	11,845,234.81
招商银行	440,370.00
深圳发展银行	187,588.00
民生银行	26,176.00
合计	12,499,368.81

(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 12,273,644.81 元、自有资金应计利息 225,724.00 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	6,742,513.56	100.00	200,780.22	2.98
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	6,742,513.56	100.00	200,780.22	2.98

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	6,535,778.36	96.94	138,820.30	6,963,103.27	98.23	217,981.26
1 至 2 年	81,019.20	1.20	8,101.92	30,000.00	0.42	3,000.00
2 至 3 年	30,000.00	0.44	6,000.00	95,716.00	1.35	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	6,742,513.56	100.00	200,780.22	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) 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(%)
深圳市美诚投资有限公司	厂房出租方	769,700.00	1 年以内	11.42
深圳市紫光信息港有限公司	厂房出租方	183,420.97	1-2 年	2.72
吉林省煤业集团有限公司物资供应分公司		100,000.00	1 年以内	1.48
合计		1,053,120.97		15.62

(6) 应收关联方款项：无。

(7) 本期终止确认的其他应收款项：无。

(8) 本期以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款：无。

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	69,149,137.16	914,323.08	68,234,814.08	40,378,557.60	423,154.41	39,955,403.19
在产品	16,081,335.68	-	16,081,335.68	7,387,020.03	-	7,387,020.03
产成品	24,524,951.46	-	24,524,951.46	9,099,063.21	-	9,099,063.21
发出商品	20,346,168.23	-	20,346,168.23	-	-	-
合计	130,101,592.53	914,323.08	129,187,269.45	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	491,168.67	-	-	914,323.08
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-
合计	423,154.41	491,168.67	-	-	914,323.08

(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、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
新疆希望电子有限公司	权益法	3,039,524.00	-	4,663,756.06	4,663,756.06
西安郑飞动力科技有限公司	权益法	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00
合计			8,001,200.00	43,489,300.42	51,490,500.42

(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%	-	-	-	-
新疆希望电子有限公司	30.00%	30.00%	-	-	-	-
西安郑飞动力科技有限公司	33.33%	33.33%	-	-	-	-

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
司						

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

9、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	41,038,271.04		2,620,445.00	128,207,193.91
其中：房屋及建筑物	46,584,930.36	14,446,123.34		-	61,031,053.70
机器设备	18,810,300.37	14,674,141.98		1,540,027.77	31,944,414.58
运输工具	13,451,172.58	2,773,286.81		339,000.00	15,885,459.39
办公及电子设备	10,942,964.56	9,144,718.91		741,417.23	19,346,266.24
项目	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计：	14,551,087.62	3,342,363.20	10,543,457.42	1,113,937.68	27,322,970.56
其中：房屋及建筑物	4,424,366.40		1,945,865.98		6,370,232.38
机器设备	4,430,314.72	2,522,240.79	4,369,949.22	355,764.98	10,966,739.75
运输工具	1,469,534.15	15,514.78	1,496,254.23	259,031.10	2,722,272.06
办公及电子设备	4,226,872.35	804,607.63	2,731,387.99	499,141.60	7,263,726.37
三、固定资产账面净值合计	75,238,280.25	27,152,450.42		1,506,507.32	100,884,223.35
其中：房屋及建筑物	42,160,563.96	12,500,257.36		-	54,660,821.32
机器设备	14,379,985.65	7,781,951.97		1,184,262.79	20,977,674.83
运输工具	11,981,638.43	1,261,517.80		79,968.90	13,163,187.33
办公及电子设备	6,716,092.21	5,608,723.29		242,275.63	12,082,539.87
四、减值准备合计	-	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	75,238,280.25	27,152,450.42	1,506,507.32	100,884,223.35
其中：房屋及建筑物	42,160,563.96	12,500,257.36	-	54,660,821.32
机器设备	14,379,985.65	7,781,951.97	1,184,262.79	20,977,674.83
运输工具	11,981,638.43	1,261,517.80	79,968.90	13,163,187.33
办公及电子设备	6,716,092.21	5,608,723.29	242,275.63	12,082,539.87

本期折旧额 10,543,457.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 725,653.40 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 6,300,437.38 元，累计折旧 3,342,363.20 元。

10、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	5,981,359.24	-	5,981,359.24	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	其他减少	期末数
设备购置	-	3,465,898.10	507,141.90	392,530.89	2,566,225.31
系统软件	-	2,630,752.15	-	13,675.22	2,617,076.93
厂房改造工程	176,500.00	2,968,486.63	-	2,346,929.63	798,057.00
中试生产线	70,831.47	147,680.03	218,511.50	-	-
合计	247,331.47	9,212,816.91	725,653.40	2,753,135.74	5,981,359.24

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 414,989.85 元。

11、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	15,812,440.03	-	18,726,917.31
软件	2,914,477.28	15,812,440.03	-	18,726,917.31
二、累计摊销合计	580,296.19	1,681,573.83	-	2,261,870.02
软件	580,296.19	1,681,573.83	-	2,261,870.02
三、无形资产账面净值	2,334,181.09	14,130,866.20	-	16,465,047.29

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
合计				
软件	2,334,181.09	14,130,866.20	-	16,465,047.29
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值				
合计	2,334,181.09	14,130,866.20	-	16,465,047.29
软件	2,334,181.09	14,130,866.20	-	16,465,047.29

本期摊销额 1,562,479.16 元。

(2) 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 477,523.55 元、累计摊销 122,067.67 元。

12、开发支出

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
高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目 ⁽¹⁾	-	657,917.18	-	657,917.18
防爆电机控制系统研发项目 ⁽²⁾	-	1,247,230.41	-	1,247,230.41
合计	-	1,905,147.59	-	1,905,147.59

(1) 高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目系子公司西安英威腾合升动力科技有限公司在开发中的项目。

(2) 防爆电机控制系统研发项目系子公司徐州英威腾电气设备有限公司本期投入开发的项目。

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	-

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
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	-
西安英威腾合升动力科技有限公司	-	4,592,527.49	-	4,592,527.49	-
合计	12,400,000.00	99,414,702.47	-	111,814,702.47	-

本期增加商誉的形成原因见附注四.6，期末商誉经测试不存在减值情况。

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	4,470,157.71	1,494,279.79	185,184.49	3,723,476.78	转入流动资产
中压防爆专用样机	-	313,333.32	69,629.60	-	243,703.72	-
福永厂房搬迁项目	-	9,432,918.80	973,105.80	-	8,459,813.00	-
合计	932,783.35	14,216,409.83	2,537,015.19	185,184.49	12,426,993.50	

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 856,478.17 元。

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备对所得税的影响	1,263,627.77	828,810.61
固定资产折旧对所得税的影响	593,114.59	-
小计	1,856,742.36	828,810.61

(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
固定资产账面价值小于计税基础形成	3,954,097.27
应收款项账面价值小于计税基础形成	8,432,426.07
存货账面价值小于计税基础形成	914,323.08
小计	13,300,846.42
可抵扣差异项目	-
合计	13,300,846.42

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	3,294,416.85	-	-	8,432,426.07
二、存货跌价准备	423,154.41	491,168.67	-	-	914,323.08
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	-	-	-	-	-

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	
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	3,785,585.52	-	-	9,346,749.15

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	60,047,384.82	47,961,022.33
一至二年	631,927.98	254,705.22
二至三年	208,522.58	640.00
合计	60,887,835.38	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	15,875,455.23	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	119,563,681.77	107,225,874.51	32,540,447.22
二、职工福利费	-	2,222,367.87	2,222,367.87	-
三、社会保险费	1,040.00	7,800,013.49	7,677,178.55	123,874.94

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1)医疗保险费	260.00	1,579,106.48	1,575,310.25	4,056.23
(2)养老保险费	760.00	5,452,654.30	5,335,669.32	117,744.98
(3)失业保险费	-	325,693.24	323,660.42	2,032.82
(4)工伤保险费	-	263,345.43	263,312.93	32.50
(5)生育保险费	20.00	179,214.04	179,225.63	8.41
四、住房公积金	-	3,088,701.64	3,080,947.64	7,754.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费	50,592.75	1,188,097.71	1,126,722.93	111,967.53
八、职工教育经费	-	1,151,503.40	1,151,503.40	-
合计	20,254,272.71	135,014,365.88	122,484,594.90	32,784,043.69

本期增加中，包括因合并子公司资产负债表而增加的应付工资余额 1,384,063.93 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	-21,007,179.65	798,697.62
企业所得税	1,436,372.84	3,889,839.55
个人所得税	529,929.76	81,800.39
城市维护建设税	157,958.17	214,141.61
房产税	97,912.44	97,828.36

项目	期末数	期初数
教育费附加	132,518.02	91,775.53
土地使用税	6,615.80	-
合计	-18,645,872.62	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	4,148,898.18	3,245,100.70
一至二年	1,940,668.08	-
合计	6,089,566.26	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、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目	711,000.00	-
合计	711,000.00	-

高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目期末余额 711,000.00 元系子公司西安英威腾合升动力科技有限公司于 2010 年收到的国家专项拨付资金。

25、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	8,809,833.41	10,752,000.00
合计	8,809,833.41	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 ^[1]	8,352,000.00	-	2,088,000.00	6,264,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助 ^[2]	2,400,000.00	-	600,000.00	1,800,000.00
2010 年度国家创新基金项目及地方配套 ^[3]	-	485,416.67	333,333.26	152,083.41
2010 年江苏省创新资金项目及地方配套 ^[3]	-	281,250.00	187,500.00	93,750.00
高压变频器专项成果技术转化资助 ^[4]	-	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	10,752,000.00	1,766,666.67	3,708,833.26	8,809,833.41

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。

(4) 本期增加的高压变频器专项成果转化资助是本公司根据深圳市科技工贸和信息化委员会签发的深科工贸信计财字(2011)114 号文件, 收到的 CHA 四象限变频器项目研发人员费用。

(5) 根据政府补助的受益年限, 本期分摊计入营业外收入 3,419,249.96 元。

26、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。

27、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	-	27,818,942.54	-	27,818,942.54
合计	685,593,677.68	27,818,942.54	-	713,412,620.22

资本公积本期增加 27,818,942.54 元系由于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权，在本年加速提取的股份支付费用。

28、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	9,117,376.31	-	37,867,088.78
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	28,749,712.47	9,117,376.31	-	37,867,088.78

29、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	77,983,929.51	-
减：提取法定盈余公积	9,117,376.31	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	241,103,224.61	-

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	683,326,758.49	503,098,457.16
其他业务收入	6,481,570.03	728,072.67
营业收入合计	689,808,328.52	503,826,529.83
主营业务成本	409,368,137.04	293,834,658.72
其他业务成本	3,220,913.33	285,256.53
营业成本合计	412,589,050.38	294,119,915.25

(2) 营业收入（分项目）

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器	632,930,858.97	378,672,832.60	493,481,785.10	288,124,362.41
伺服驱动系统	46,693,429.58	28,419,626.11	9,616,672.07	5,710,296.31
其他	10,184,039.97	5,496,591.67	728,072.66	285,256.53
合计	689,808,328.52	412,589,050.38	503,826,529.83	294,119,915.25

(3) 营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	33,559,006.77	20,022,670.88	28,628,329.70	15,896,363.24
华北区	140,945,676.99	89,079,957.28	91,693,666.46	56,472,379.57
华东区	204,651,213.20	119,301,024.67	143,395,875.22	86,231,869.22

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	86,457,326.89	49,306,160.88	71,078,385.60	40,130,046.49
中西部区	119,271,440.68	71,990,407.92	81,937,644.14	44,034,508.33
海外部	104,923,664.00	62,888,828.76	87,092,628.71	51,354,748.40
合计	689,808,328.52	412,589,050.38	503,826,529.83	294,119,915.25

(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	33,447,842.60	4.85
保定市正昂电气有限公司	20,144,448.04	2.92
成都超翔科技实业有限公司	16,717,059.80	2.42
无锡市安旭科贸有限公司	15,439,211.70	2.24
台州市三川自动化设备有限公司	14,545,784.00	2.11
合计	100,294,346.14	14.54

31、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,571.00	13,250.00	5%
城市维护建设税	3,149,396.41	526,320.24	7%
教育费附加	1,960,368.78	1,025,980.05	3%
其他	56,828.73	1,952.13	
合计	5,170,164.92	1,567,502.42	-

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	33,981,928.90	22,335,511.75
差旅费	11,480,084.15	6,949,304.15
运费	9,506,865.13	8,432,252.59
业务宣传推广费	5,792,359.45	3,965,297.04
租赁费	2,395,406.52	1,688,392.50
业务招待费	3,026,185.25	1,238,300.84
通讯费	911,368.59	803,082.02
低耗品及零配件	4,682,086.40	1,234,004.14
折旧费	379,667.34	291,036.26
咨询顾问费	439,190.00	168,820.00
办公费	1,026,514.83	374,750.61
维修费	-	87,613.86
股票期权费用	10,508,630.83	-
其他	2,854,376.37	1,613,111.67
合计	86,984,663.76	49,181,477.43

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	33,451,362.25	9,790,239.05
咨询顾问费	1,383,662.69	2,258,134.93
折旧费	3,515,698.30	2,035,599.48
印花、车船等税费	983,068.81	1,180,237.70
办公费用	2,471,914.84	1,314,346.83
培训费	1,260,984.20	910,001.10
低值易耗品	1,099,843.45	691,062.88

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,353,126.71	1,005,383.68
汽车费用	778,487.51	489,891.95
通讯费	870,615.36	359,866.83
无形资产摊销	1,594,432.99	185,972.30
租赁费	3,649,027.35	567,055.07
业务招待费	768,741.22	398,092.44
董事会费	401,717.00	539,564.40
研发费用	69,674,669.15	30,260,484.48
信息披露及路演推介费用	-	9,090,329.00
股票期权费用	5,581,083.36	-
其他	6,286,995.83	3,521,210.60
合计	135,125,431.02	64,597,472.72

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,181.02	252,225.00
减：利息收入	14,051,782.36	15,966,305.71
汇兑损失	1,112,283.94	470,735.94
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	284,729.17	161,657.89
合计	-12,578,588.23	-15,081,686.88

35、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,502,477.95	2,049,371.76

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	491,168.67	52,703.63
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	2,993,646.62	2,102,075.39

36、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 ^[1]	1,985,673.50	-
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他 ^[2]	2,833,777.68	376,704.13
合计	4,819,451.18	376,704.13

(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的控制权，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；按投资比例确认新疆希望电子有限公司投资收益 1,624,232.07 元。

(2) 本期认购银行理财产品取得收益 2,833,777.68 元。

37、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	471.96	-	471.96
其中：固定资产处置利得	471.96	-	471.96
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	23,690,978.52	23,931,731.48	5,679,713.60
其他	687,255.26	86,995.92	687,255.26
合计	24,378,705.74	24,018,727.40	6,367,440.82

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件增值税退税和税收返还	18,011,264.92	16,786,849.48
深圳市南山区财政局资助款	-	1,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助	2,088,000.00	1,648,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助	600,000.00	600,000.00
高压变频器专项成果技术转化资助	500,000.00	3,000,000.00
信息化建设项目财政资金资助款	-	750,000.00
深圳市财政委员会技改贴息款	373,000.00	-
863 计划政府补助	212,000.00	-
深圳市财政委员会 2010 年度骨干企业加快发展奖励资金	300,000.00	-
深圳市南山区财政局经济发展资金	200,000.00	-
西安合升收到知识产权资助款	198,000.00	-
无锡市人民政府新区管理委员会财政补贴	325,050.00	-
2010 年度国家创新基金项目及地方配套	137,499.96	-
2010 年江苏省创新资金项目及地方配套	93,750.00	-
其他资助款	652,413.64	146,882.00
合计	23,690,978.52	23,931,731.48

政府补助明细说明：

本公司 2011 年度确认的政府补助 23,690,978.52 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》、财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》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》，本期经批准返还嵌入式软件增值税款 17,642,995.96 元，苏州御能动力科技有限公司经批准返还嵌入式软件增值税返还款 368,268.96 元；本公司收到深圳市财政委员会技改贴息款 373,000.00 元、863 计划政府补助 212,000.00 元、深圳市财政委员会 2010 年度骨干企业加快发展奖励资金 300,000.00 元、深圳市南山区财政局经济发展资金 200,000.00 元；西安英威腾合升动力科技有限公司收到知识产权资助款 198,000.00 元；无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司收到无锡市人民政府新区管理委员会财政补贴 325,050.00 元；根据计入递延收益的政府补助受益年限，本期分摊计入营业外收入 3,419,249.96 元；其他资助款 652,413.64 元。

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	594,567.86	53,763.77	594,567.86
其中：固定资产处置损失	594,567.86	53,763.77	594,567.86
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	46,139.83	119,994.25	46,139.83
合计	640,707.69	173,758.02	640,707.69

39、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,645,944.12	16,548,842.94
递延所得税调整	-942,321.84	-308,790.42
合计	13,703,622.28	16,240,052.52

40、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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	77,983,929.51	115,697,643.7
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,468,620.34	22,882,237.23

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	73,515,309.17	92,815,406.49
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。	$P1=P0+V$	77,983,929.51	115,697,643.72
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	$P1'=P0'+V'$	73,515,309.17	92,815,406.49
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	-	57,600,000.00
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	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	11
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	$S=S0+S1+\frac{Si \times Mi}{M0}-\frac{Sj \times Mj}{M0}-\frac{Sk}{M0}$	121,600,000.00	115,466,666.67
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	115,466,666.67

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.64	1.00
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	$EPS_0' = P_0' \div S$	0.60	0.80
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.64	1.00
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	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	0.60	0.80

41、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	10,805,091.55
政府财政补助	3,043,263.64
往来款项	9,817,378.95
其他	612,824.75
合计	24,278,558.89

(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	31,927,794.44
现金支付本期管理费用	24,841,344.62
往来款项	18,361,254.75

其他	1,476,867.16
合计	76,607,260.97

(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。

42、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	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,377,787.00	115,321,394.49
加：资产减值准备	2,993,646.62	2,096,498.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,543,457.42	6,384,267.20
无形资产摊销	1,662,343.78	233,309.40
长期待摊费用摊销	2,537,015.19	-
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）	594,095.90	53,763.77
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）	76,181.02	252,225.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,819,451.18	-376,704.13
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-942,321.84	-308,790.42
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,398,986.20	-24,862,414.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,614,564.28	-61,527,050.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,055,114.14	27,397,171.18
其他	27,818,942.54	-
经营活动产生的现金流量净额	3,773,031.83	64,663,670.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	680,648,155.70	847,059,031.83
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	-166,410,876.13	725,889,507.12

[1] 上表中其他系本公司终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权，在本年加速提取的股份支付费用。

(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	680,648,155.70	847,059,031.83
其中：库存现金	208,590.71	75,850.95
可随时用于支付的银行存款	680,439,564.99	846,983,180.88
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

项目	期末数	期初数
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	680,648,155.70	847,059,031.83

43、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
-------	-------	------	-----	------	------

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
苏州御能动力科技有限公司	间接控股	有限公司	苏州	XU XINGYI	研发、销售
宁波市君纬电气有限公司	间接控股	有限公司	宁波	甄力	研发、销售
西安英威腾合升动力科技有限公司	控股	有限公司	西安	尚立库	研发、销售
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	控股	有限公司	深圳	伊晓光	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%	98.5%	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
苏州御能动力科技有限公司	100	100%	100%	68490915-0
宁波市君纬电气有限公司	3,000	60.00%	60.00%	58745182-X
西安英威腾合升动力科技有限公 司	1,268	55.00%	55.00%	66867830-5
深圳市英威腾自动控制技术有限 公司	1,000	85%	85%	58006833-4

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	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%

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
新疆希望电子有限公司	有限公司	新疆	魏强	通用仪器仪表、低压配电装置等	1,000	30.00%	30.00%
西安郑飞动力科技有限公司	有限公司	西安	张静儒	稀土永磁同步电机及控制器等	1,800	33.33%	33.33%

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

2011年7月21日，本公司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。

2011年11月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止实施<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>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》，终止正在实施的股权激励计划并注销已授予的股票期权。由于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权，在本年共加速提取股份支付费用27,818,942.54元。

九、或有事项

无。

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

2012年3月20日，本公司第二届董事会第二十九次会议通过公司2011年度利润分配预案：以公司现有股本121,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.50元(含税)，共计分配现金红利30,400,000.00元。同时，以公司2011年12月31日的总股本121,600,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。完成转增股本后，公司的总股本变更为218,880,000.00股，注册资本变更为人民币218,880,000.00元。本预案尚需提交股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十二、其他重要事项

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	68,946,047.49	98.85	5,994,831.30	8.69
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	1.15	805,617.10	100.00
合计	69,751,664.59	100.00	6,800,448.40	9.75

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	52,346,053.13	75.92	1,601,493.41	42,059,983.98	76.99	1,314,809.61
1 至 2 年	8,239,870.02	11.95	823,987.00	7,637,512.39	13.98	767,760.94
2 至 3 年	3,990,053.89	5.79	765,933.17	2,892,891.63	5.30	577,668.92
3 至 4 年	2,815,332.63	4.08	1,427,939.82	1,053,783.52	1.93	527,116.76
4 至 5 年	895,849.62	1.30	716,589.70	533,672.80	0.98	426,938.24
5 年以上	658,888.20	0.96	658,888.20	455,615.90	0.83	455,615.90
合计	68,946,047.49	100.00	5,994,831.30	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	5,916,700.00	2-3 年	8.48
上海御能动力科技有限公司	子公司	3,126,945.73	1 年以内	4.48
陕西成功机电科技有限公司	客户	2,802,650.00	1 年以内	4.02
上海创力普昱自动化工程有限公司	客户	2,480,147.00	1 年以内	3.56
平安电气股份有限公司	客户	2,246,720.00	1 年以内	3.22
合计		16,573,162.73		23.76

(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。

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	3,390,501.49	100.00	138,680.91	4.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其	-	-	-	-

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
他应收款				
合计	3,390,501.49	100.00	138,680.91	4.09

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	3,264,785.49	96.29	84,822.91	6,819,299.09	98.19	204,578.97
1 至 2 年	-	-	-	30,000.00	0.43	3,000.00
2 至 3 年	30,000.00	0.88	6,000.00	95,716.00	1.38	19,143.20

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(%)	
3 至 4 年	95,716.00	2.82	47,858.00	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	3,390,501.49	100.00	138,680.91	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(%)
上海御能动力科技有限公司	销售款	437,355.29	1 年以内	12.90

(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(%)
上海御能动力科技有限公司	子公司	437,355.29	1 年以内	12.90
深圳市美诚投资有限公司		769,700.00	1 年以内	22.70
合计		1,207,055.29		35.60

(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	30,000,000.0 0	30,000,000.0 0	-	30,000,000.0 0
深圳市英威腾交通技术有限 公司	成本法	31,000,000.0 0	31,000,000.0 0	-	31,000,000.0 0
深圳市英威腾佳力能源管理 有限公司	成本法	15,000,000.0 0	15,000,000.0 0	31,320,000.0 0	46,320,000.0 0
徐州英威腾电气设备有限公 司	成本法	39,400,000.0 0	39,400,000.0 0	-	39,400,000.0 0
无锡英威腾德仕卡勒科技有 限 公司	成本法	32,000,000.0 0	32,000,000.0 0	-	32,000,000.0 0
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	16,987,555.2 6	-	16,987,555.2 6	16,987,555.2 6
固高科技(香港)有限公司	成本法	32,825,544.3 6	-	32,825,544.3 6	32,825,544.3 6
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

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
新疆希望电子有限公司	权益法	3,002,000.00	-	4,663,756.06	4,663,756.06
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
西安英威腾合升动力科技有限公司	成本法	19,000,000.00	-	19,000,000.00	19,000,000.00
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	成本法	4,250,000.00	-	4,250,000.00	4,250,000.00
合计		344,442,299.62	157,271,200.00	243,402,855.68	400,674,055.68

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	-	-	-	-
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	98.5	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
公司						
深圳市英威腾电源有限公司	95.36	95.36	-	-	-	-
新疆希望电子有限公司	30	30	-	-	-	-
上海御能动力科技有限公司	55	55	-	-	-	-
西安英威腾合升动力科技有限公司	55	55	-	-	-	-
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	85	85	-	-	-	-
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	上期发生额
主营业务收入	634,044,024.67	503,098,457.16
其他业务收入	1,375,303.09	368,354.70
营业收入合计	635,419,327.76	503,466,811.86
主营业务成本	386,783,054.09	293,834,658.72
其他业务成本	1,133,543.04	-
营业成本合计	387,916,597.13	293,834,658.72

(2) 营业收入（分项目）

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

变频器	626,427,819.84	380,979,056.20	493,481,785.11	288,124,362.41
伺服驱动系统	-	-	9,616,672.07	5,710,296.31
其他	8,991,507.92	6,937,540.93	368,354.68	-
合计	635,419,327.76	387,916,597.13	503,466,811.86	293,834,658.72

(3) 营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	33,344,297.37	19,878,815.58	28,628,329.70	15,896,363.24
华北区	130,393,236.37	81,728,652.64	91,693,666.46	56,172,379.57
华东区	182,986,389.63	114,241,317.20	143,395,875.22	85,931,869.22
华南区	80,030,124.61	47,452,137.15	70,718,667.63	39,844,789.96
中西部区	111,573,874.26	66,052,478.06	81,937,644.14	44,634,508.33
海外部	97,091,405.52	58,563,196.50	87,092,628.71	51,354,748.40
合计	635,419,327.76	387,916,597.13	503,466,811.86	293,834,658.72

(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	33,447,842.60	5.26
保定市正昂电气有限公司	20,144,448.04	3.17
成都超翔科技实业有限公司	16,717,059.80	2.63
无锡市安旭科贸有限公司	15,439,211.70	2.43
台州市三川自动化设备有限公司	14,545,784.00	2.29
合计	100,294,346.14	15.78

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	1,624,232.06	-
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	318,206.00	376,704.13
合计	1,942,438.06	376,704.13

本期投资收益 318,206.00 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	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,440,168.75	117,986,884.86
加：资产减值准备	2,328,048.34	2,066,315.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,560,950.22	6,245,460.42
无形资产摊销	376,017.26	233,309.40
长期待摊费用摊销	1,485,503.67	-
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）	294,534.89	53,763.77

补充资料	本期发生额	上期发生额
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,942,438.06	-376,704.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-942,321.84	-308,790.42
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）	-28,919,675.45	-24,864,135.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,030,845.95	-61,795,995.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,868,172.13	26,389,630.66
其他	27,818,942.54	-
经营活动产生的现金流量净额	69,600,712.24	65,881,964.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	495,154,801.13	693,539,119.16
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	-198,384,318.03	572,369,594.45

[1] 上表中其他系本公司终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权，在本年加速提取的股份支付费用。

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	-594,095.90	53,763.77

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） ^[1]	5,679,713.60	23,931,731.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
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	641,115.43	-32,998.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-977,583.18	-1,074,847.12
少数股东权益影响额（税后）	-280,529.61	4,587.43
合计	4,468,620.34	22,882,237.23

[1] 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》的规定，本公司经深圳市南山区国税局批准，可收到嵌入式软件增值税返还款，根据谨慎性原则，本公司在以前年度将批准返还的嵌入式软件增值税款作为非经常性损益处理。财政部、国家税务总局于2011年发布财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司根据该文的有关规定，预计未来可长期享有嵌入式软件增值税即征即退的政策。因此，本公司自2011年开始，将经主管税务部门批准返还的嵌入式软件增值税款作为经常性损益处理。

如果本公司2010年度也将批准返还的嵌入式软件增值税款作为经常性损益处理，则2010年度的非经常性损益为6,095,387.75元，以扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为0.95元，稀释每股收益为0.95元，加权平均净资产收益率为11.98%。

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	7.00	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.60	0.60

报告期利润	上期发生额		
	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	12.64	1.00	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.14	0.80	0.80

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	-166,410,876.13	-19.65%	主要系使用货币资金对外投资所致
2	应收账款	43,688,615.26	85.19%	主要系随销售收入增长而增加，此外，公司为促进销售，提高部分经销商的信用额度，延长授信期以及合并本期收购的子公司资产负债表所致
3	预付款项	9,810,173.97	114.61%	主要系预付土地出让金及合并本期收购的子公司资产负债表所致
4	应收利息	3,246,690.81	35.09%	系计提定期存款利息所致
5	存货	72,745,783.02	128.89%	主要系生产规模扩大，存货库存增加，公司为运营安全，加大战略库存储备以及合并本期收购的子公司资产负债表所致
6	长期股权投资	43,489,300.42	543.53%	系使用货币资金对外投资所致
7	固定资产	25,645,943.10	34.09%	主要系新购房产，新添置设备及合并本期收购的子公司资产负债表所致
8	在建工程	5,734,027.77	2318.36%	主要系新增需要安装，调试的设备及管理软件所致
9	无形资产	14,130,866.20	605.39%	主要系子公司收到少数股东投入的无形资产出资所致
10	商誉	99,414,702.47	801.73%	因溢价收购子公司、合并财务报表所致
11	长期待摊费用	11,494,210.15	1232.25%	主要系装修新厂房所致
12	递延所得税资产	1,027,931.75	124.02%	主要系资产减值准备增加对所得税的影响
13	应付账款	12,671,467.83	26.28%	主要系生产规模扩大，采购增加，以及合并本期收购的子公司资产负债表所致
14	预收款项	10,111,796.16	175.44%	主要系公司预收货款增加及合并本期收购的子公司资产负债表所致
15	应付职工薪酬	12,529,770.98	61.86%	主要系人员规模扩大，计提工资奖金增加、以及合并本期收购的子公司资产负债表所致
16	应交税费	-23,819,955.68	-460.37%	主要系因待抵扣进项税额增加、以及合并本期收购的子公司资产负债表所致
17	其他应付款	2,844,465.56	87.65%	主要系因合并本期收购的子公司资产负债表所致
18	盈余公积	9,117,376.31	31.71%	系本期提取法定盈余公积金
19	未分配利润	68,866,553.20	39.98%	主要系本期经营盈利所致
20	营业收入	185,981,798.69	36.91%	主要系因销售规模扩大、及合并本期收购的子公司财务报表所致

序号	会计科目	增减金额	增减比例	原因
21	营业成本	118,469,135.13	40.28%	系因营业收入增长, 营业成本相应增加
22	营业税金及附加	3,602,662.50	229.83%	因销售规模扩大, 且税率提升所致
23	销售费用	37,803,186.33	76.86%	主要系人工费用增加、确认股权激励费用及合并本期收购的子公司财务报表所致
24	管理费用	70,527,958.30	109.18%	主要系研发投入增加、确认股权激励费用及合并本期收购的子公司财务报表所致
25	资产减值损失	891,571.23	42.41%	因计提应收款项坏账准备及存货跌价准备所致
26	投资收益	4,442,747.05	1179.37%	因权益法核算联营企业净利润、委托银行理财收益增加所致
27	营业外支出	466,949.67	268.74%	主要系处置固定资产净损失所致

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: 2012年3月20日 日 期: 2012年3月20日 日 期: 2012年3月20日

第十三节 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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。