

# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 2012年半年度报告

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8月16日



巨潮资讯  
www.cninfo.com.cn  
中国证监会指定信息披露网站

## 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 .....          | 3   |
| 二、公司基本情况 .....        | 3   |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 ..... | 4   |
| 四、股本变动及股东情况 .....     | 7   |
| 五、董事、监事和高级管理人员 .....  | 10  |
| 六、董事会报告 .....         | 15  |
| 七、重要事项 .....          | 23  |
| 八、财务会计报告 .....        | 36  |
| 九、备查文件目录 .....        | 153 |

## 一、重要提示

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、高级管理人员对半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半年度报告的董事会会议。

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）康莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

|             |                                  |       |  |
|-------------|----------------------------------|-------|--|
| A 股代码       | 002334                           | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 英威腾                              | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 深圳市英威腾电气股份有限公司                   |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 英威腾                              |       |  |
| 公司的法定英文名称   | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | INVT                             |       |  |
| 公司法定代表人     | 黄申力                              |       |  |
| 注册地址        | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房            |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 518055                           |       |  |
| 办公地址        | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房            |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 518055                           |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.invt.com.cn                  |       |  |
| 电子信箱        | sec@invt.com.cn                  |       |  |

### （二）联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 鄢光敏                   | 刘玲芳                   |
| 联系地址 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房 | 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         | 0755-86312975         |

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 电子信箱 | sec@invt.com.cn | sec@invt.com.cn |
|------|-----------------|-----------------|

### (三) 信息披露及备置地点

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

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                     | 报告期 (1-6 月)      | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 333,429,211.82   | 298,692,104.49   | 11.63%            |
| 营业利润 (元)                   | 20,353,043.04    | 55,130,936.75    | -63.08%           |
| 利润总额 (元)                   | 39,784,592.02    | 63,968,542.58    | -37.81%           |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 41,074,528.78    | 56,442,250.75    | -27.23%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 37,669,463.02    | 48,142,691.91    | -21.75%           |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -35,827,158.10   | -10,460,177.67   | -242.51%          |
|                            | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 1,311,581,258.82 | 1,302,121,302.09 | 0.73%             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 1,124,308,172.93 | 1,113,803,220.23 | 0.94%             |
| 股本 (股)                     | 218,880,000.00   | 121,600,000.00   | 80%               |

主要财务指标

| 主要财务指标                   | 报告期 (1-6 月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|--------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.19        | 0.26  | -26.92%         |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.19        | 0.26  | -26.92%         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.17        | 0.22  | -21.77%         |
| 全面摊薄净资产收益率 (%)           | 3.65%       | 5.07% | -1.42%          |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 3.67%       | 5.3%  | -1.63%          |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)  | 3.35%       | 4.32% | -0.97%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.37%       | 4.52% | -1.15%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.16       | -0.05 | -220%           |

| 股)                   | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
|----------------------|-------|-------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.14  | 5.09  | 0.98%             |
| 资产负债率(%)             | 8.65% | 8.33% | 0.32%             |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

报告期实现营业收入333,429,211.82元,同比增长11.63%;实现营业利润20,353,043.04元,同比下降63.08%;实现利润总额39,784,592.02元,同比下降37.81%;其中,实现归属于母公司所有者的净利润41,074,528.78元,同比下降27.23%。

2012年4月12日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了公司2011年度利润分配方案:以公司股本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。

2012年5月29日,上述利润分配方案实施完成。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。

因报告期股本变动,上年同期“基本每股收益”、“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”按新股本218,880,000股计算分别为0.26元、5.09元、-0.05元,如果上述指标按原股本121,600,000股计算分别为:0.46元、8.75元、-0.09元。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额(元) | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无       | -       | -       | -                       |

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额(元)        | 说明   |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益                                     | -19,634.42   |  |
| 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) | 4,975,099.69 | 本公司2012年1-6月确认的政府补助4,975,099.69元,分别包括:收到2011年度深圳中小企业改制上市项目资助基金收到 |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|   |              | 2,000,000.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 2,043,999.96 元；收到财政局、深圳市政府等其他补助 931,099.73 元。 |
| 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  | -770,113.90  |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |   |
| 少数股东权益影响额   |              |   |
| 所得税影响额  | -780,285.61  |   |
|   |              |   |
| 合计  | 3,405,065.76 | --  |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无  | -       | -  |

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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%    |             |    | 72,960,000 |    | 72,960,000 | 164,160,000    | 75%    |
| 1、国家持股     |                |        |             |    |            |    |            |                |        |
| 2、国有法人持股   |                |        |             |    |            |    |            |                |        |
| 3、其他内资持股   | 49,436,054     | 40.65% |             |    | 39,548,843 |    | 39,548,843 | 88,984,897     | 40.65% |
| 其中：境内法人持股  |                |        |             |    |            |    |            |                |        |
| 境内自然人持股    | 49,436,054     | 40.65% |             |    | 39,548,843 |    | 39,548,843 | 88,984,897     | 40.65% |
| 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     | 41,763,946     | 34.35% |             |    | 33,411,157 |    | 33,411,157 | 75,175,103     | 34.35% |
| 二、无限售条件股份  | 30,400,000     | 25%    |             |    | 24,320,000 |    | 24,320,000 | 54,720,000     | 25%    |
| 1、人民币普通股   | 30,400,000     | 25%    |             |    | 24,320,000 |    | 24,320,000 | 54,720,000     | 25%    |
| 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     | 121,600,000.00 | 100%   |             |    | 97,280,000 |    | 97,280,000 | 218,880,000.00 | 100%   |

股份变动的批准情况：2012年4月12日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配方案：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。

股份变动的过户情况：2012年5月29日，上述利润分配方案实施完成。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。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：公司权益分配授予完成后，按新股本218,880,000股摊薄计算，同期基本每股收益为0.26元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期             | 发行价格(元/股) | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类                  |                  |           |            |                  |            |        |
| A 股                  | 2010 年 01 月 13 日 | 48        | 16,000,000 | 2010 年 01 月 13 日 | 16,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |
| 无                    | -                | -         | -          | -                | -          | -      |
| 权证类                  |                  |           |            |                  |            |        |
| 无                    | -                | -         | -          | -                | -          | -      |

前三年历次证券发行情况的说明:

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，于2010年4月13日上市流通，其余股份的限售期为三年，到2013年1月13日解禁。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,821 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 |       |         |            |            |         |           |  |
|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|--|
| 股东名称(全称)  | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份  | 质押或冻结情况 |           |  |
|           |       |         |            |            | 股份状态    | 数量        |  |
| 黄申力       | 境内自然人 | 18.62%  | 40,750,751 | 40,750,751 | 质押      | 3,816,000 |  |
| 杨林        | 境内自然人 | 5.67%   | 12,410,496 | 12,410,496 | 无       | 0         |  |
| 张波        | 境内自然人 | 5.2%    | 11,376,288 | 11,376,288 | 无       | 0         |  |
| 徐秉寅       | 境内自然人 | 4.59%   | 10,046,592 | 10,046,592 | 无       | 0         |  |
| 张智昇       | 境内自然人 | 4.39%   | 9,603,360  | 9,603,360  | 无       | 0         |  |
| 贾钧        | 境内自然人 | 3.75%   | 8,208,000  | 8,208,000  | 质押      | 2,880,000 |  |

|              |       |       |           |           |    |           |
|--------------|-------|-------|-----------|-----------|----|-----------|
| 邓 晓          | 境内自然人 | 3.66% | 8,006,080 | 8,006,080 | 无  | 0         |
| 陆 民          | 境内自然人 | 3.6%  | 7,879,680 | 7,879,680 | 无  | 0         |
| 张科孟          | 境内自然人 | 2.7%  | 5,909,760 | 5,909,760 | 质押 | 2,160,000 |
| 刘 纯          | 境内自然人 | 2.16% | 4,727,808 | 4,727,808 | 质押 | 1,271,880 |
| 张清（并列第 10 位） | 境内自然人 | 2.16% | 4,727,808 | 4,727,808 | 无  | 0         |
| 股东情况的说明      |       | 无     |           |           |    |           |

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

| 股东名称                          | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |           |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|
|                               |                | 种类      | 数量        |
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金      | 1,121,195      | A 股     | 1,121,195 |
| 华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托            | 683,000        | A 股     | 683,000   |
| 邬密尔                           | 350,426        | A 股     | 350,426   |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        | 336,582        | A 股     | 336,582   |
| 张俊                            | 300,038        | A 股     | 300,038   |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037 | 300,000        | A 股     | 300,000   |
| 胡英姿                           | 277,330        | A 股     | 277,330   |
| 彭雪芳                           | 276,900        | A 股     | 276,900   |
| 中国银行—易方达资源行业股票型证券投资基金         | 250,000        | A 股     | 250,000   |
| 李建流                           | 237,830        | A 股     | 237,830   |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

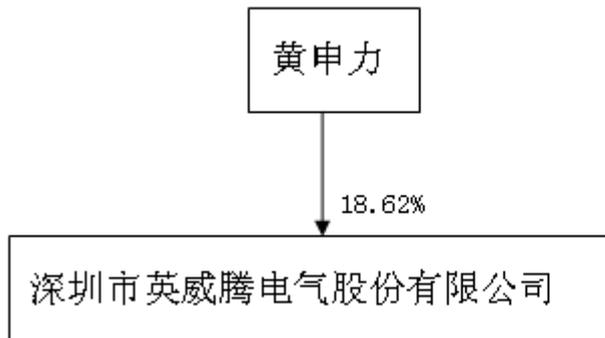
|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 黄申力 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

情况说明：

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。

(3) 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。截至报告期末，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》。截至报告期末，黄申力、杨林、张波、徐秉寅四位一致行动人合计持有公司74,584,127股股份，占公司股本总额的34.08%。

(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量 (股) | 本期减持股<br>份数量 (股) | 期末持股数<br>(股) | 其中: 持有<br>限制性股票<br>数量 (股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 黄申力 | 董事长;总经<br>理 | 男  | 46 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 22,639,306   | 18,111,445       |                  | 40,750,751   | 40,750,751                |                       | 权益分派 | 否                              |
| 郑亚明 | 董事          | 男  | 46 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 182,400      | 145,920          |                  | 328,320      | 328,320                   |                       | 权益分派 | 否                              |
| 贾 钧 | 董事          | 男  | 46 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 4,560,000    | 3,648,000        |                  | 8,208,000    | 8,208,000                 |                       | 权益分派 | 否                              |
| 刘继东 | 副总经理、<br>董事 | 男  | 45 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 1,067,040    | 853,632          |                  | 1,920,672    | 1,920,672                 |                       | 权益分派 | 否                              |
| 王雪莉 | 财务总监;董<br>事 | 女  | 40 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 1,231,200    | 984,960          |                  | 2,216,160    | 2,216,160                 |                       | 权益分派 | 否                              |
| 张智昇 | 董事          | 男  | 43 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 5,335,200    | 4,268,160        |                  | 9,603,360    | 9,603,360                 |                       | 权益分派 | 否                              |
| 孔雨泉 | 独立董事        | 男  | 47 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 0            | 0                |                  | 0            | 0                         |                       | 无    | 否                              |
| 周 立 | 独立董事        | 男  | 46 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 0            | 0                |                  | 0            | 0                         |                       | 无    | 否                              |
| 赵相宾 | 独立董事        | 男  | 47 | 2009年08月<br>25日 | 2012年08月<br>24日 | 0            | 0                |                  | 0            | 0                         |                       | 无    | 否                              |
| 徐秉寅 | 副总经理        | 男  | 62 | 2009年08月        | 2012年08月        | 5,581,440    | 4,465,152        |                  | 10,046,592   | 10,046,592                |                       | 权益分派 | 否                              |

|     |                |    |    |                     |                     |            |            |  |             |             |  |      |    |
|-----|----------------|----|----|---------------------|---------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|--|------|----|
|     |                |    |    | 30 日                | 29 日                |            |            |  |             |             |  |      |    |
| 鄢光敏 | 副总经理;董<br>事会秘书 | 女  | 31 | 2011 年 06 月<br>21 日 | 2012 年 08 月<br>29 日 | 0          | 0          |  | 0           | 0           |  | 无    | 否  |
| 张科孟 | 研发总监           | 男  | 37 | 2009 年 08 月<br>30 日 | 2012 年 08 月<br>29 日 | 3,283,200  | 2,626,560  |  | 5,909,760   | 5,909,760   |  | 权益分派 | 否  |
| 张 清 | 制造总监           | 男  | 47 | 2009 年 08 月<br>30 日 | 2012 年 08 月<br>29 日 | 2,626,560  | 2,101,248  |  | 4,727,808   | 4,727,808   |  | 权益分派 | 否  |
| 杨 林 | 监事             | 男  | 45 | 2009 年 08 月<br>25 日 | 2012 年 08 月<br>24 日 | 6,894,720  | 5,515,776  |  | 12,410,496  | 12,410,496  |  | 权益分派 | 否  |
| 张 波 | 监事             | 男  | 44 | 2009 年 08 月<br>25 日 | 2012 年 08 月<br>24 日 | 6,320,160  | 5,056,128  |  | 11,376,288  | 11,376,288  |  | 权益分派 | 否  |
| 丘晓冬 | 监事             | 女  | 39 | 2009 年 08 月<br>25 日 | 2012 年 08 月<br>24 日 | 0          | 0          |  | 0           | 0           |  | 无    | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | --                  | --                  | 59,721,226 | 45,675,733 |  | 105,396,959 | 105,396,959 |  | --   | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 黄申力    | 深圳市英威腾交通技术有限公司   | 董事长        | 2010年11月18日 |        | 否             |
| 黄申力    | 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 董事长        | 2010年11月26日 |        | 否             |
| 黄申力    | 上海御能动力科技有限公司     | 董事长        | 2011年04月08日 |        | 否             |
| 黄申力    | 西安英威腾合升动力科技有限公司  | 董事长        | 2011年08月02日 |        | 否             |
| 刘继东    | 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 董事长        | 2010年12月03日 |        | 否             |
| 刘继东    | 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 董事         | 2010年11月26日 |        | 否             |
| 刘继东    | 上海御能动力科技有限公司     | 董事         | 2011年04月08日 |        | 否             |
| 刘继东    | 苏州英威腾御能电气有限公司    | 董事长        | 2012年03月15日 |        | 否             |
| 刘继东    | 新疆希望电子有限公司       | 董事         | 2012年02月24日 |        | 否             |
| 郑亚明    | 深圳市英威腾电源有限公司     | 董事长        | 2011年05月27日 |        | 否             |
| 郑亚明    | 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 监事会主席      | 2011年10月10日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 深圳市英威腾交通技术有限公司   | 监事会主席      | 2010年11月18日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 董事         | 2010年12月03日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 董事         | 2010年11月26日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 英威腾国际贸易有限公司      | 董事         | 2010年12月14日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 深圳市英威腾电源有限公司     | 监事会主席      | 2011年05月27日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 上海御能动力科技有限公司     | 监事会主席      | 2011年04月08日 |        | 否             |
| 徐秉寅    | 徐州英威腾电气设备有限公司    | 董事长        | 2010年11月05日 |        | 否             |
| 张科孟    | 深圳市英威腾控制技术有限公司   | 执行董事       | 2010年04月13日 |        | 否             |
| 张科孟    | 徐州英威腾电气设备有限公司    | 监事         | 2010年11月05日 |        | 否             |
| 张科孟    | 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 董事         | 2010年12月03日 |        | 否             |
| 张科孟    | 上海御能动力科技有限公司     | 董事         | 2011年04月08日 |        | 否             |
| 张科孟    | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 董事长        | 2011年08月09日 |        | 否             |
| 张清     | 徐州英威腾电气设备有限公司    | 监事会主席      | 2010年11月05日 |        | 否             |
| 张清     | 深圳市英威腾交通技术有限公司   | 董事         | 2010年11月18日 |        | 否             |
| 张清     | 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 监事         | 2010年12月03日 |        | 否             |
| 张清     | 深圳市英威腾电源有限公司     | 董事         | 2011年05月27日 |        | 否             |
| 张清     | 上海御能动力科技有限公司     | 监事         | 2011年04月08日 |        | 否             |

|              |                  |       |                  |  |   |
|--------------|------------------|-------|------------------|--|---|
| 杨林           | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 董事    | 2011 年 08 月 09 日 |  | 否 |
| 杨林           | 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 监事会主席 | 2010 年 12 月 03 日 |  | 否 |
| 张智昇          | 深圳市英威腾交通技术有限公司   | 董事    | 2010 年 11 月 18 日 |  | 否 |
| 张智昇          | 苏州英威腾御能电气有限公司    | 董事    | 2012 年 03 月 15 日 |  | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                |       |                  |  |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 孔雨泉          | 北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 | 合伙人、律师     | 2008 年 04 月 01 日 |        | 是             |
| 赵相宾          | 天津电气传动设计研究所      | 所长助理       | 2009 年 8 月 8 日   |        | 是             |
| 周立           | 清华大学经济管理学院       | 教授         | 2006 年 02 月 01 日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |                  |        |               |

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 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。2012 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 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。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 1、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。 2、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。 3、董事津贴为 8000 元/年，监事未在公司领取津贴。 4、高管薪酬根据董事会审议通过的《关于调整高级管理人员薪酬的议案》按月发放。 |

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|------|
| 无  | -     | -    | -    | -    |

## （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 1580   |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 441    |
| 销售人员            | 457    |
| 技术人员            | 529    |
| 财务人员            | 40     |
| 行政人员            | 113    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 硕士              | 114    |
| 本科              | 630    |
| 大专              | 375    |
| 高中及以下           | 461    |

公司员工情况说明：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。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，全球经济继续下行，国内外经济环境面临复杂严峻局势，国内经济增速下滑明显。受此影响，报告期内公司收入增速放缓，实现营业收入33,343万元，同比增长11.63%；实现营业利润2,035万元，同比下降63.08%；实现利润总额3,978万元，同比下降37.81%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润4,107万元，同比下降27.23%。

报告期内，公司管理层及全体员工紧紧围绕年初制定的经营目标，从强化集团管控、严控成本等方面入手，通过优化管理流程、积极调整销售策略、提高产品核心竞争力等多种手段，不断适应市场变化，巩固行业地位。然而，由于受到经济形势下滑、市场竞争日趋激烈、人力成本不断增加等因素影响，公司利润率出现下滑，经营业绩也受到相当程度的影响。但随着公司集团化管控及业务整合日益流畅，公司业绩将逐步得到提升，同时，“十二五”规划节能环保、高端装备制造等新兴产业政策的明确提出，公司作为国内工控行业领军企业也将直接受益。公司将做好人才和技术储备，有计划有策略地开展公司业务，努力提升公司业绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析:

| 子公司名称            | 期末资产总额        | 期末净资产总额       | 本期营业收入        | 本期净利润          | 归属于母公司净利润     | 控股比例   |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| 深圳市英威腾控制技术有限公司   | 30,042,360.94 | 29,910,459.46 | 3,421,563.29  | 2,195,971.07   | 2,195,971.07  | 100%   |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司   | 45,778,188.95 | 44,036,704.34 | -             | -2,145,732.56  | -1,330,354.19 | 62%    |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 55,986,407.04 | 50,160,671.36 | 2,730,681.69  | -3,085,008.11  | -2,381,626.26 | 77.2%  |
| 徐州英威腾电气设备有限公司    | 42,557,804.79 | 38,996,436.39 | 6,034,844.67  | -956,277.24    | -956,277.24   | 100%   |
| 英威腾国际贸易有限公司      | 15,907,905.37 | 15,791,487.86 | 75,216.59     | -225,660.84    | -225,660.84   | 100%   |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 4,966,381.91  | 4,381,996.77  | 852,410.94    | -723,208.27    | -614,727.03   | 85%    |
| 苏州英威腾御能电气有限公司    | 19,950,124.06 | 19,946,053.26 | -             | -53,946.74     | -49,091.53    | 91%    |
| 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 23,343,891.00 | 21,680,745.84 | 6,100,296.37  | -2,479,375.70  | -1,735,562.99 | 70%    |
| 深圳市英威腾电源有限公司     | 12,911,542.93 | 7,806,875.55  | 18,550,862.19 | 4,183,531.83   | 3,989,415.95  | 95.36% |
| 西安英威腾合升动力科技有限公司  | 29,896,831.32 | 26,761,654.83 | 5,946,321.32  | 760,746.57     | 418,410.61    | 55%    |
| 上海御能动力科技有限公司     | 76,849,482.99 | 48,243,881.37 | 22,830,256.29 | -10,068,243.97 | -5,537,534.18 | 55%    |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素: 自 2011 年以来国内外经济形势日益复杂, 国内经济下行趋势尤为明显。今年以来, 固定资产投资放缓, 下游需求持续疲软, 均给工控行业及公司的发展带来阻力。如未来经济下行趋势未能得到扭转, 则可能对公司经营业绩造成一定影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

| 分行业或分产品 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |                |                |        |                |                |               |
| 电气传动    | 270,054,211.67 | 163,648,922.33 | 39.4%  | -8.88%         | -6.93%         | -1.27%        |
| 工业自动化   | 29,329,921.32  | 18,916,550.41  | 35.5%  | 100%           | 100%           | 0%            |
| 新能源     | 20,850,700.00  | 11,386,812.32  | 45.39% | 877.27%        | 945.35%        | -3.56%        |
| 分产品     |                |                |        |                |                |               |
| 变频器     | 267,787,269.55 | 163,184,626.14 | 39.06% | -7.03%         | -4.28%         | -1.79%        |
| 伺服驱动系统  | 23,991,400.00  | 14,663,400.00  | 38.88% | 510.53%        | 526.85%        | -1.59%        |
| 其他      | 28,456,163.44  | 16,104,258.92  | 43.41% | 333.95%        | 293.3%         | 5.85%         |

主营业务分行业和分产品情况的说明:

工业自动化行业去年同期未纳入合并报表范畴。

新能源行业收入较上年同期上升的原因: 报告期内, UPS 电源、合同能源管理等归属于新能源行业的产品逐步成熟, 市场逐步打开, 其收入较去年同期有较大增长。

伺服驱动系统类产品主要来源于上海御能动力科技有限公司, 其营业收入较上年同期上升的原因: 报告期内, 其营业收入纳入本期合并报表的范畴, 去年同期则没有纳入合并报表的范畴。

其他类产品主要包括 UPS 电源、合同能源管理等, 较上年同期上升的原因: 报告期内, 这些产品逐步成熟, 市场逐步打开, 其收入较去年同期有较大增长。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|----------------|----------------|
| 东北区  | 10,540,173.08  | 10.91%         |
| 华北区  | 30,324,354.51  | -7.65%         |
| 华东区  | 154,437,800.56 | 19.08%         |
| 华南区  | 36,441,717.73  | 12.01%         |
| 中西部区 | 54,018,461.29  | 13.27%         |
| 海外部  | 47,666,704.65  | 2.66%          |
| 合计   | 333,429,211.82 | 11.63%         |

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

无

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 74,998.50 |
| 报告期投入募集资金总额     | 8,681.75  |
| 已累计投入募集资金总额     | 40,972.95 |
| 报告期内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   | 0.00      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 %       |
| 募集资金总体使用情况说明    |           |
|                 |           |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目              |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 年新增 20 万台低压变频器扩建项目  | 否              | 12,400.00  | 8,909.39   | 0.00     | 8,909.39      | 100.00%                 | 2010-12-30    | 3,791.67  | 是        | 否             |
| 年新增 1200 台中压变频器扩建项目 | 否              | 3,600.00   | 2,778.74   | 0.00     | 2,778.74      | 100.00%                 | 2010-12-30    | 120.18    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计            | -              | 16,000.00  | 11,688.13  | 0.00     | 11,688.13     | -                       | -             | 3,911.85  | -        | -             |
| 超募资金投向              |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 年新增 500 套高压变频器扩建项目  | 否              | 7,200.00   | 7,200.00   | 878.56   | 3,813.04      | 52.96%                  | 2011-12-30    | 35.19     | 否        | 否             |
| 年产 600 台防爆变频器建设项目   | 否              | 3,940.00   | 3,940.00   | 381.73   | 1,941.99      | 49.29%                  |               | -         | 否        | 是             |
| 投资上海御能动力科技有限公司      | 否              | 15,140.00  | 15,140.00  | 946.49   | 11,645.44     | 76.92%                  | 2011-04-08    | -553.62   | 否        | 否             |
| 投资西安合升动力科技有限公司      | 否              | 2,600.00   | 2,600.00   | 465.55   | 1,389.92      | 53.46%                  | 2011-08-02    | 38.87     | 否        | 否             |
| 投资苏州英威腾御能电气有限公司     | 否              | 8,400.00   | 8,400.00   | 9.43     | 9.43          | 0.11%                   |               | -         | 否        | 否             |
| 归还银行贷款（如有）          | -              | 0.00       | 0.00       | 0.00     |               |                         | -             | -         | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）          | -              | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 | 10,485.01     |                         | -             | -         | -        | -             |

|                           |  |           |           |          |           |  |  |          |   |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|----------|---|---|
| 超募资金投向小计                  | -  | 37,280.00 | 37,280.00 | 8,681.75 | 29,284.82 |  |  | -479.57  | - | - |
| 合计                        | -  | 53,280.00 | 48,968.13 | 8,681.75 | 40,972.95 |  |  | 3,432.28 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>年新增 500 套高压变频器扩建项目，投资进度至 53%，因外部环境的影响，市场需求变化，未达到计划目标；</p> <p>子公司上海御能，因工控领域市场需求影响，销售有所下降，未达到预计效益；</p> <p>子公司西安合升动力正处于市场开拓期，未达到预计效益；</p> <p>年产 600 台防爆变频器建设项目，项目建设期内未取得土地所有权证和相关施工许可证，公司拟终止本项目投入；</p> <p>投资苏州英威腾御能电气有限公司，本项目正处于基建期。</p>   |           |           |          |           |  |  |          |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>公司使用超募资金投向的《年产 600 台防爆变频器建设项目》，由于徐州市铜山经济开发区地块规划调整等原因，在项目建设期内徐州英威腾电气设备有限公司尚未取得土地所有权证和相关施工许可证，已影响项目建设的预期目标，导致在预期时间内完成该项目并实现投资回报面临不确定性。为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资&lt;年产 600 台防爆变频器建设项目&gt;的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。</p>   |           |           |          |           |  |  |          |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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”；2012 年 7 月 26 日，经公司董事会审议，拟终止本募投项目，本项目已投入募集资金 1,845.14 万元(不含利息)。</p> <p>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”；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司于 2012 年 1 月用超募资金 8,000 万元投资苏州英威腾御能电气有限公司，4 月已支付第一期投资款 1600 万元，上海御能已支付第一期投资款 400 万元。</p> <p>公司于 2012 年 5 月 10 日将超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。</p> |           |           |          |           |  |  |          |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>  |           |           |          |           |  |  |          |   |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | √ 适用 □ 不适用  |
|                      | √ 报告期内发生 □ 以前年度发生   |
|                      | 公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》，徐州英威腾电气设备有限公司拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，减资的 3,000 万元募集资金将返还到公司募集资金专户，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | √ 适用 □ 不适用  |
|                      | 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 □ 不适用  |
|                      | 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。  |
|                      | 公司于 2012 年 5 月 10 日将超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | √ 适用 □ 不适用  |
|                      | 公司募投项目《年新增 20 万台低压变频器扩建》及《年新增 1200 台中压变频器扩建》实施中出现募集资金结余情况，主要原因为：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。 |
| 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 | 不适用   |

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |  |   |       |
|-----------------------------------|--|---|-------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -40%   | 至 | -20%  |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,359  | 至 | 7,145 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）      | 89,316,891.70  |   |       |
| 业绩变动的原因说明                         | 业绩变动的原因：一是受国内宏观经济的下行和国外欧债危机的影响，市场需求减少，收入增长放缓；二是各子公司尚处在培育与业绩爬坡阶段，期间费用投入较大，其经济效益需逐步显现。 |   |       |

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的指示

精神，公司对《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，以明确现金分红政策，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制；同时，公司为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年（2012—2014）股东回报规划》。

2、公司提出的所有利润分配方案均需公司董事会、股东大会决策机构审议、表决通过后，由公司董事会办公室负责在股东大会结束后 2 个月内具体实施；公司就现金分红政策的制定和执行情况符合公司《章程》和股东大会决议的要求，相关决策程序和机制完备。

3、公司独立董事能尽职履责，对分红方案发表独立意见，发挥了其应有的作用。

4、有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、公司股东大会召开期间，公司董事长及高管积极向股东介绍公司发展前景、经营状况、行业地位等，并就公司发展战略、经营情况和利润分配方案等充分听取投资者意见或建议，确保了股东的合法权益。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能得到充分维护。

6、公司一直将回馈股东作为己任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2009 年～2011 年）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达 95.87%。

7、报告期内利润分配情况：2012 年 4 月 12 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：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。2012 年 5 月 29 日，上述利润分配方案实施完成。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

无

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提

高了公司治理水平。公司在报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，股东大会的召集、召开、表决程序规范。报告期对年度报告、利润分配预案等事项进行审议时，公司平等对待所有股东，加强与固定之间的沟通，确保股东尤其是中小股东能充分行使其权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，承担相应义务。公司具有独立的经营能力和完备的营销系统，在业务、资产、机构、人员、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构依照相关规定独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽职，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极学习相关知识，熟悉有关法律法规，认真审议权限范围内各事项。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，及时地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司主要根据年初制定的各项经营指标和任务目标，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。在年度终期，由薪酬与考核委员会对公司高管人员进行考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范绩效评价与激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，积极履行社会责任，实现股东、债权人、员工、客户等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定披露有关信息，确保公司所有股东能够公平获得信息。

**(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

2012年4月12日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配方案：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。

2012年5月29日，上述利润分配方案实施完成。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。

**(三) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

#### (六) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                 | 关联关系  | 关联交易类型          | 关联交易内容                   | 关联交易定价原则                   | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 新疆希望电子有限公司                            | 公司董事、副总经理刘继东担任希望电子董事，公司董事、财务总监王雪莉与希望电子总经理牟长洲为夫妻关系 | 向关联方提供产品、设备、服务等 | 签订经销协议书、设备委托代购合同、散件供货协议等 | 市场价                        | 852        | 852        | 3%            | 银行转账     |          | 852      |                    |
| 合计                                    |   |                 |                          | --                         | --         |            |               | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                           |   |                 |                          | 无                          |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 |   |                 |                          | 无                          |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                       |   |                 |                          | 无影响                        |            |            |               |          |          |          |                    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）              |   |                 |                          | 无                          |            |            |               |          |          |          |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 |   |                 |                          | 报告期内，公司累计向希望电子销售产品 852 万元。 |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的说明                               |   |                 |                          | 无                          |            |            |               |          |          |          |                    |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方        | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 新疆希望电子有限公司 | 852           | 3%            |               |               |
| 合计         |               |               |               |               |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 852 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

公司与新疆希望电子有限公司签订技术转让合同，转让CHF110A系列、CHH100系列变频器生产技术的使用权，转让价格为1,000万元。公司于2012年6月25日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于转让生产技术使用权关联交易的议案》。

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人                          | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限              | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------|---|------------------|-------------------|------|
| 股改承诺               |                              |   |                  |                   |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                              |   |                  |                   |      |
| 资产置换时所作承诺          |                              |   |                  |                   |      |
| 发行时所作承诺            | 黄申力、杨林、张波                    | 公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效有效期至 2013 年 1 月 13 日。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。 | 2008 年 01 月 21 日 | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 正常   |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 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 | 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<br>股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职                                 | 2008 年 01 月 21 日 | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 正常   |

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
|                       |  | 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%。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用  |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |  |  |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用  |  |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 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。  |  |  |  |  |
| 解决方式                  | 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。 |  |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 正常   |  |  |  |  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                    | 本期   | 上期   |
|-----------------------|------|------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00 | 0.00 |
| 小计                                    | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00 | 0.00 |
| 小计                                    | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     | 0.00 | 0.00 |
| 小计                                    | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     | 0.00 | 0.00 |
| 小计                                    | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他                                  | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 | 0.00 | 0.00 |
| 小计                                    | 0.00 | 0.00 |
| 合计                                    | 0.00 | 0.00 |

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点       | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------------|------|--------|---|---------------|
| 2012年02月08日 | 英威腾大厦六楼会议厅 | 实地调研 | 机构     | 华创证券、国信证券、广发证券、景顺长城、中信建投证券、兴业证券、融通基金、海通证券、南方基金、华夏基金、平安证券、世纪证券 | 公司经营及业务发展     |
| 2012年04月11日 | 英威腾大厦六楼会议厅 | 实地调研 | 机构     | 光大证券、嘉实基金   | 公司经营及业务发展     |

|                  |            |      |    |                                    |           |
|------------------|------------|------|----|------------------------------------|-----------|
| 2012 年 05 月 22 日 | 英威腾大厦六楼会议厅 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券、方中投证券、大成基金、东兴证券、景顺长城基金、华创证券 | 公司经营及业务发展 |
| 2012 年 06 月 01 日 | 英威腾大厦六楼会议厅 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、世纪证券                         | 公司经营及业务发展 |
| 2012 年 06 月 12 日 | 英威腾大厦六楼会议厅 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、长江证券、                         | 公司经营及业务发展 |
| 2012 年 07 月 03 日 | 英威腾大厦六楼会议厅 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、新华基金                          | 公司经营及业务发展 |

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

| 事项                     | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径           |
|------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 第二届董事会第二十七次会议决议的公告     | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于公司使用部分超募资金成立苏州子公司的公告 | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第十九次会议           | 《证券时报》     | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

|   |        |                  |                         |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| 决议公告  |        |                  |                         |
| 关于股权激励已授予股票期权注销完成的公告                            | 《证券时报》 | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于西安英威腾合升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》 | 2012 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第二十八次会议决议公告                               | 《证券时报》 | 2012 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知                         | 《证券时报》 | 2012 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于控股子公司变更为全资子公司的公告                              | 《证券时报》 | 2012 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度业绩快报公告                                  | 《证券时报》 | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于通过高新技术企业复审及取得证书的公告                            | 《证券时报》 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告                              | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司收到徐州市铜山质量技术监督局《行政处罚决定书》的公告 | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于控股子公司变更营业执照的公告                                | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于控股子公司变更营业执照及控股子公司工商设立完成登记的公告                  | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第二十九次会议决议公告                               | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第二十次会议决议公告                                | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知                            | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 深圳市英威腾电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要                     | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的公告                         | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的更正公告                       | 《证券时报》 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于控股子公司取得软件企                                    | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 05 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

|                                 |        |                  |                         |
|---------------------------------|--------|------------------|-------------------------|
| 业及软件产品认定的公告                     |        |                  |                         |
| 关于完成工商变更的公告                     | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 05 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于更换保荐代表人的公告                    | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第三十次会议决议的公告               | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第二十一次会议决议公告               | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 二〇一一年年度股东大会决议公告                 | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 深圳市英威腾电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 | 《证券时报》 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于苏州英威腾御能电气有限公司签署募集资金三方监管协议的公告  | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 04 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第三十二次会议决议的公告              | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于将部分超募资金永久补充流动资金的公告            | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第二十二次会议决议公告               | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于转让所持控股子公司股权的公告                | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度权益分派实施公告                | 《证券时报》 | 2012 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于更换保荐代表人的公告                    | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 15 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于日常关联交易的公告                     | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于转让生产技术使用权的公告                  | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届董事会第三十三次会议决议公告               | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二届监事会第二十三次会议决议公告               | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于完成工商变更的公告                     | 《证券时报》 | 2012 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 594,764,345.81 | 680,648,155.70 |
| 结算备付金       |    | 0.00           | 0.00           |
| 拆出资金        |    | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融资产     |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据        |    | 25,713,520.92  | 57,075,206.95  |
| 应收账款        |    | 164,934,911.78 | 94,975,050.82  |
| 预付款项        |    | 41,026,978.52  | 18,369,800.80  |
| 应收保费        |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保账款      |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收分保合同准备金   |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收利息        |    | 4,045,123.05   | 12,499,368.81  |
| 应收股利        |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款       |    | 21,658,403.84  | 6,541,733.34   |
| 买入返售金融资产    |    | 0.00           | 0.00           |
| 存货          |    | 140,928,719.03 | 129,187,269.45 |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产      |    | 0.00           | 0.00           |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计    |  | 993,072,002.95   | 999,296,585.87   |
| 非流动资产：    |  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |  | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产  |  | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资   |  | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款     |  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资    |  | 63,490,500.41    | 51,490,500.42    |
| 投资性房地产    |  | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产      |  | 99,684,833.32    | 100,884,223.35   |
| 在建工程      |  | 7,334,345.36     | 5,981,359.24     |
| 工程物资      |  | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理    |  | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产   |  | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产      |  | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产      |  | 17,693,139.53    | 16,465,047.29    |
| 开发支出      |  | 3,256,250.24     | 1,905,147.59     |
| 商誉        |  | 111,814,702.47   | 111,814,702.47   |
| 长期待摊费用    |  | 13,427,462.17    | 12,426,993.50    |
| 递延所得税资产   |  | 1,808,022.37     | 1,856,742.36     |
| 其他非流动资产   |  | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计   |  | 318,509,255.87   | 302,824,716.22   |
| 资产总计      |  | 1,311,581,258.82 | 1,302,121,302.09 |
| 流动负债：     |  |                  |                  |
| 短期借款      |  | 0.00             | 2,000,000.00     |
| 向中央银行借款   |  | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放 |  | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金      |  | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融负债   |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据      |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款      |  | 92,022,146.44    | 60,887,835.38    |
| 预收款项      |  | 5,701,620.89     | 15,875,455.23    |
| 卖出回购金融资产款 |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金  |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬    |  | 19,062,944.54    | 32,784,043.69    |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费            |  | -13,309,419.09   | -18,645,872.62   |
| 应付利息            |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利            |  | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款           |  | 1,659,385.89     | 6,089,566.26     |
| 应付分保账款          |  | 0.00             | 0.00             |
| 保险合同准备金         |  | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券款         |  | 0.00             | 0.00             |
| 代理承销证券款         |  | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债     |  | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债          |  | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计          |  | 105,136,678.67   | 98,991,027.94    |
| 非流动负债：          |  |                  |                  |
| 长期借款            |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券            |  | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款           |  | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款           |  | 756,833.45       | 711,000.00       |
| 预计负债            |  | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税负债         |  | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债         |  | 7,620,000.00     | 8,809,833.41     |
| 非流动负债合计         |  | 8,376,833.45     | 9,520,833.41     |
| 负债合计            |  | 113,513,512.12   | 108,511,861.35   |
| 所有者权益（或股东权益）：   |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）       |  | 218,880,000.00   | 121,600,000.00   |
| 资本公积            |  | 616,132,620.22   | 713,412,620.22   |
| 减：库存股           |  | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备            |  | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积            |  | 37,867,088.78    | 37,867,088.78    |
| 一般风险准备          |  | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润           |  | 251,777,753.39   | 241,103,224.61   |
| 外币报表折算差额        |  | -349,289.46      | -179,713.38      |
| 归属于母公司所有者权益合计   |  | 1,124,308,172.93 | 1,113,803,220.23 |
| 少数股东权益          |  | 73,759,573.77    | 79,806,220.51    |
| 所有者权益（或股东权益）合计  |  | 1,198,067,746.70 | 1,193,609,440.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） |  | 1,311,581,258.82 | 1,302,121,302.09 |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 总计 |  |  |  |
|----|--|--|--|

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：康莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 448,108,827.83 | 495,154,801.13 |
| 交易性金融资产     |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据        |    | 20,800,062.92  | 54,484,796.95  |
| 应收账款        |    | 133,799,265.34 | 62,951,216.19  |
| 预付款项        |    | 25,255,944.90  | 5,724,683.41   |
| 应收利息        |    | 3,790,467.00   | 12,059,949.00  |
| 应收股利        |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款       |    | 18,672,521.15  | 3,251,820.58   |
| 存货          |    | 84,938,406.65  | 83,057,285.89  |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产      |    | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计      |    | 735,365,495.79 | 716,684,553.15 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 可供出售金融资产    |    | 0.00           | 0.00           |
| 持有至到期投资     |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款       |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资      |    | 419,818,055.68 | 400,674,055.68 |
| 投资性房地产      |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产        |    | 72,037,731.13  | 74,893,930.27  |
| 在建工程        |    | 3,769,874.17   | 2,895,520.53   |
| 工程物资        |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理      |    | 0.00           | 0.00           |
| 生产性生物资产     |    | 0.00           | 0.00           |
| 油气资产        |    | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产        |    | 5,436,317.52   | 3,543,016.78   |
| 开发支出        |    | 0.00           | 0.00           |
| 商誉          |    | 0.00           | 0.00           |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        |  | 8,342,699.87     | 10,134,445.12    |
| 递延所得税资产       |  | 1,722,412.46     | 1,771,132.45     |
| 其他非流动资产       |  | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计       |  | 511,127,090.83   | 493,912,100.83   |
| 资产总计          |  | 1,246,492,586.62 | 1,210,596,653.98 |
| 流动负债：         |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融负债       |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据          |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款          |  | 73,247,770.56    | 46,801,783.46    |
| 预收款项          |  | 5,030,499.97     | 11,723,689.21    |
| 应付职工薪酬        |  | 14,722,316.45    | 25,365,644.97    |
| 应交税费          |  | -8,486,853.86    | -16,625,394.95   |
| 应付利息          |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利          |  | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款         |  | 2,208,781.91     | 3,038,517.30     |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债        |  | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计        |  | 86,722,515.03    | 70,304,239.99    |
| 非流动负债：        |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券          |  | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款         |  | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款         |  | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债          |  | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税负债       |  | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债       |  | 6,720,000.00     | 8,564,000.00     |
| 非流动负债合计       |  | 6,720,000.00     | 8,564,000.00     |
| 负债合计          |  | 93,442,515.03    | 78,868,239.99    |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     |  | 218,880,000.00   | 121,600,000.00   |
| 资本公积          |  | 616,132,620.22   | 713,412,620.22   |
| 减：库存股         |  | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          |  | 0.00             | 0.00             |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积              |  | 37,867,088.78    | 37,867,088.78    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 280,170,362.59   | 258,848,704.99   |
| 外币报表折算差额          |  | 0.00             | 0.00             |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,153,050,071.59 | 1,131,728,413.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,246,492,586.62 | 1,210,596,653.98 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 333,429,211.82 | 298,692,104.49 |
| 其中：营业收入               |    | 333,429,211.82 | 298,692,104.49 |
| 利息收入                  |    | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费                  |    | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入              |    | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本               |    | 313,076,168.78 | 244,590,205.65 |
| 其中：营业成本               |    | 193,952,285.07 | 176,919,061.75 |
| 利息支出                  |    | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出              |    | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                   |    | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额                |    | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金             |    | 0.00           | 0.00           |
| 净额                    |    |                |                |
| 保单红利支出                |    | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                  |    | 0.00           | 0.00           |
| 营业税金及附加               |    | 3,215,051.93   | 2,240,204.28   |
| 销售费用                  |    | 44,904,984.04  | 27,023,973.25  |
| 管理费用                  |    | 75,471,742.21  | 43,493,379.64  |
| 财务费用                  |    | -8,523,473.85  | -7,097,627.68  |
| 资产减值损失                |    | 4,055,579.38   | 2,011,214.41   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 0.00           | 1,029,037.91   |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益  |  | 0.00          | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）     |  | 0.00          | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填<br>列）   |  | 20,353,043.04 | 55,130,936.75 |
| 加：营业外收入                 |  | 21,264,173.45 | 8,862,600.88  |
| 减：营业外支出                 |  | 1,832,624.47  | 24,995.05     |
| 其中：非流动资产处置<br>损失        |  | 19,634.42     | 20,736.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列） |  | 39,784,592.02 | 63,968,542.58 |
| 减：所得税费用                 |  | 5,190,688.97  | 9,231,857.51  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填<br>列）   |  | 34,593,903.05 | 54,736,685.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现<br>的净利润   |  | 0.00          | 0.00          |
| 归属于母公司所有者的净利<br>润       |  | 41,074,528.78 | 56,442,250.75 |
| 少数股东损益                  |  | -6,480,625.73 | -1,705,565.68 |
| 六、每股收益：                 |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益               |  | 0.19          | 0.26          |
| （二）稀释每股收益               |  | 0.19          | 0.26          |
| 七、其他综合收益                |  | 0.00          | 0.00          |
| 八、综合收益总额                |  | 34,593,903.05 | 54,736,685.07 |
| 归属于母公司所有者的综合<br>收益总额    |  | 41,074,528.78 | 56,442,250.75 |
| 归属于少数股东的综合收益<br>总额      |  | -6,480,625.73 | -1,705,565.68 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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：康莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 |    | 294,032,901.69 | 298,025,775.04 |

|                       |  |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业成本                |  | 176,614,044.94 | 178,700,185.41 |
| 营业税金及附加               |  | 2,861,511.72   | 2,187,924.67   |
| 销售费用                  |  | 31,158,319.39  | 23,606,513.46  |
| 管理费用                  |  | 47,319,308.24  | 32,891,733.46  |
| 财务费用                  |  | -6,625,615.83  | -5,815,498.91  |
| 资产减值损失                |  | 3,629,297.32   | 1,783,749.79   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |  | -1,850,958.05  | 137,091.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | 37,225,077.86  | 64,808,258.16  |
| 加：营业外收入               |  | 19,536,519.01  | 8,373,258.17   |
| 减：营业外支出               |  | 2,513.46       | 6,460.02       |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 0.00           | 6,460.02       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | 56,759,083.41  | 73,175,056.31  |
| 减：所得税费用               |  | 5,037,425.81   | 9,054,725.10   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 51,721,657.60  | 64,120,331.21  |
| 五、每股收益：               |  | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |  | 0.24           | 0.29           |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.24           | 0.29           |
| 六、其他综合收益              |  | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额              |  | 51,721,657.60  | 64,120,331.21  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 187,333,732.42 | 181,406,632.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00           | 0.00           |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额               | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保险业务现金净额               | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00           | 0.00           |
| 处置交易性金融资产净增加额             | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00           | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00           | 0.00           |
| 收到的税费返还                   | 954,360.04     | 7,263,284.85   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,467,669.23  | 14,306,649.21  |
| 经营活动现金流入小计                | 205,755,761.69 | 202,976,566.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 84,730,827.43  | 86,146,425.85  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00           | 0.00           |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00           | 0.00           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,996,939.17  | 50,243,070.05  |
| 支付的各项税费                   | 29,660,172.22  | 31,059,409.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,194,980.97  | 45,987,839.03  |
| 经营活动现金流出小计                | 241,582,919.79 | 213,436,743.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -35,827,158.10 | -10,460,177.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 56,000,000.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00           | 667,596.48     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,350.00       | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 3,350.00       | 56,667,596.48  |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,699,476.72   | 32,199,646.91   |
| 投资支付的现金                 | 12,600,000.00  | 136,827,544.36  |
| 质押贷款净增加额                | 0.00           | 0.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00           | 87,822,138.34   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 0.00           | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计              | 20,299,476.72  | 256,849,329.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -20,296,126.72 | -200,181,733.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 0.00           | 14,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 0.00           | 14,000.00       |
| 取得借款收到的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 发行债券收到的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 0.00           | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计              | 0.00           | 14,000.00       |
| 偿还债务支付的现金               | 2,000,000.00   | 0.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 27,590,948.98  | 0.00            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 0.00           | 0.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 0.00           | 0.00            |
| 筹资活动现金流出小计              | 29,590,948.98  | 0.00            |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -29,590,948.98 | 14,000.00       |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -169,576.09    | -1,864,017.76   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -85,883,809.89 | -212,491,928.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 680,648,155.70 | 847,059,031.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 594,764,345.81 | 634,567,103.27  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |      |      |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 163,331,354.08 | 183,237,550.34  |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 7,263,284.85    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,017,815.03  | 10,334,069.57   |
| 经营活动现金流入小计                | 187,349,169.11 | 200,834,904.76  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 60,389,521.44  | 81,728,264.96   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 57,958,621.50  | 42,263,303.83   |
| 支付的各项税费                   | 24,840,313.55  | 29,529,371.80   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,228,055.96  | 37,371,188.13   |
| 经营活动现金流出小计                | 178,416,512.45 | 190,892,128.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,932,656.66   | 9,942,776.04    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 4,424,065.38   | 21,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00           | 137,091.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 0.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00            |
| 投资活动现金流入小计                | 4,424,065.38   | 21,137,091.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,290,319.69   | 11,369,182.75   |
| 投资支付的现金                   | 28,600,000.00  | 208,171,099.62  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计                | 32,890,319.69  | 219,540,282.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,466,254.31 | -198,403,191.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00           | 0.00            |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00           | 0.00            |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 27,512,375.65  | 0.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 0.00           | 0.00            |
| 筹资活动现金流出小计         | 27,512,375.65  | 0.00            |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -27,512,375.65 | 0.00            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00           | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -47,045,973.30 | -188,460,415.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 495,154,801.13 | 693,539,119.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 448,108,827.83 | 505,078,703.83  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |             |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|
|                       | 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 | 713,412,620.22 |       |      | 37,867,088.78 |        | 241,103,224.61 | -179,713.38 | 79,806,220.51 | 1,193,609,440.74 |
| 加：会计政策变更              | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 前期差错更正                | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 其他                    | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 二、本年年初余额              | 121,600,000.00 | 713,412,620.22 | 0.00  | 0.00 | 37,867,088.78 | 0.00   | 241,103,224.61 | -179,713.38 | 79,806,220.51 | 1,193,609,440.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 97,280,000.00  | -97,280,000.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 10,674,528.78  | -169,576.09 | -6,263,636.23 | 4,241,316.46     |
| （一）净利润                | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 41,074,528.78  | 0.00        | -6,480,625.73 | 34,593,903.05    |
| （二）其他综合收益             | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 41,074,528.78  | 0.00        | -6,480,625.73 | 34,593,903.05    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 216,989.50    | 216,989.50       |
| 1. 所有者投入资本            | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 216,989.50       |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 3. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 216,989.50    | 0.00             |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | -30,400,000.00 | 0.00        | 0.00          | -30,400,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |             |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -30,400,000.00 | 0.00        | 0.00          | -30,400,000.00   |
| 4. 其他            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转     | 97,280,000.00  | -97,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 97,280,000.00  | -97,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 4. 其他            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| （六）专项储备          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 1. 本期提取          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 2. 本期使用          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| （七）其他            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | -169,576.09 | 0.00          | -169,576.09      |
| 四、本期期末余额         | 218,880,000.00 | 616,132,620.22 | 0.00 | 0.00 | 37,867,088.78 |      | 251,777,753.39 | -349,289.47 | 73,759,573.77 | 1,198,067,746.70 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |      |               |                  |         |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|------------------|---------|
|                    | 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00             |         |
| 加：会计政策变更           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00             |         |
| 前期差错更正             | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00             |         |

|                       |                |                |      |      |               |      |                |             |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 其他                    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 二、本年初余额               | 121,600,000.00 | 685,593,677.68 | 0.00 | 0.00 | 28,749,712.47 | 0.00 | 172,236,671.41 | 0.00        | 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  | 0.00 | 0.00 | 9,117,376.31  | 0.00 | 68,866,553.20  | -179,713.38 | 52,052,469.74 | 157,675,628.41   |
| （一）净利润                | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 77,983,929.51  | 0.00        | -4,134,475.71 | 73,849,453.80    |
| （二）其他综合收益             | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 77,983,929.51  | 0.00        | -4,134,475.71 | 73,849,453.80    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 56,186,945.45 | 56,186,945.45    |
| 1. 所有者投入资本            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 56,186,945.45 | 56,186,945.45    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 3. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 9,117,376.31  | 0.00 | -9,117,376.31  | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积             | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 9,117,376.31  | 0.00 | -9,117,376.31  | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 4. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 4. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| （六）专项储备               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |
| 1. 本期提取               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00             |

|          |                |                |      |      |               |      |                |             |               |                  |
|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用  | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00        | 0.00          |                  |
| (七) 其他   | 0.00           | 27,818,942.54  |      | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | -179,713.38 | 0.00          | 27,639,229.16    |
| 四、本期期末余额 | 121,600,000.00 | 713,412,620.22 | 0.00 | 0.00 | 37,867,088.78 | 0.00 | 241,103,224.61 | -179,713.38 | 79,806,220.51 | 1,193,609,440.74 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 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 | 713,412,620.22 |       |      | 37,867,088.78 |        | 258,848,704.99 | 1,131,728,413.99 |
| 加：会计政策变更              | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 前期差错更正                | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 其他                    | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           |                  |
| 二、本年年初余额              | 121,600,000.00 | 713,412,620.22 | 0.00  | 0.00 | 37,867,088.78 | 0.00   | 258,848,704.99 | 1,131,728,413.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 21,321,657.60  | 21,321,657.60    |
| （一）净利润                | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 51,721,657.60  | 51,721,657.60    |
| （二）其他综合收益             | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 51,721,657.60  | 51,721,657.60    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 3. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| (四) 利润分配         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -30,400,000.00 | -30,400,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | 0.00           | 0.00           | 0.00 |      | 0.00          | 0.00 | -30,400,000.00 | -30,400,000.00   |
| 4. 其他            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| (五) 所有者权益内部结转    | 97,280,000.00  | -97,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 97,280,000.00  | -97,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 4. 其他            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| (六) 专项储备         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 本期提取          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 2. 本期使用          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| (七) 其他           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 四、本期期末余额         | 218,880,000.00 | 616,132,620.22 | 0.00 | 0.00 | 37,867,088.78 | 0.00 | 280,170,362.59 | 1,153,050,071.59 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|          | 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 | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 前期差错更正   | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00             |

|                       |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 其他                    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 二、本年年初余额              | 121,600,000.00 | 685,593,677.68 | 0.00 | 0.00 | 28,749,712.47 | 0.00 | 174,525,912.55 | 1,010,469,302.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 27,818,942.54  | 0.00 | 0.00 | 9,117,376.31  | 0.00 | 84,322,792.44  | 121,259,111.29   |
| （一）净利润                | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 93,440,168.75  | 93,440,168.75    |
| （二）其他综合收益             | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 93,440,168.75  | 93,440,168.75    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 3. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 9,117,376.31  | 0.00 | -9,117,376.31  | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积             | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 9,117,376.31  | 0.00 | -9,117,376.31  | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 4. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 4. 其他                 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| （六）专项储备               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 本期提取               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 2. 本期使用               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00             |

|          |                |                |      |      |               |      |                |                  |
|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| (七) 其他   | 0.00           | 27,818,942.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 27,818,942.54    |
| 四、本期期末余额 | 121,600,000.00 | 713,412,620.22 | 0.00 | 0.00 | 37,867,088.78 | 0.00 | 258,848,704.99 | 1,131,728,413.99 |

### （三）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。

7、2012年5月29日，以公司股本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、会计机构负责人康莉签署，经公司 2012年8月14日第二届董事会第35次会议批准。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

以港币为记账本位币

### 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）同一控制下企业合并

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

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

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 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

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。不同形式的金融工具具有不同的金融风险。用来证明融资双方权利义务的条约。金融工具又称交易工具，它是证明债权债务关系并据以进行货币资金交易的合法凭证，是货币资金或金融资产借以转让的工具。

## (1) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产整体转移形成的损益=因转移收到的对价-所转移金融资产账面价值+原直接计入所有者（或-）权益的公允价值变动累计利得（或损失）。

## (4) 金融负债终止确认条件

a、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

b、企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。

计提方法：除合并报表范围内各公司之间往来和公司内部员工借款不计提坏账准备外，期末根据应收款项(包括应收账

款和其他应收款)的余额按账龄分析法并结合个别分析法计提坏账准备,并记入当期损益。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据  |
|------|----------------|--|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 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。 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3%          | 3%           |
| 1-2 年         | 10%         | 10%          |
| 2-3 年         | 20%         | 20%          |
| 3 年以上         | 50%         | 50%          |
| 3-4 年         | 50%         | 50%          |
| 4-5 年         | 80%         | 80%          |
| 5 年以上         | 100%        | 100%         |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法: 一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法: 一次摊销法

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) 初始投资成本确定

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

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、投资性房地产

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) 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。

### (3) 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

| 类别         | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|------------|----------|---------|----------|
| 房屋及建筑物     | 30 年     | --      | 3.33%    |
| 机器设备       | 5 年      | 5.00%   | 19.00%   |
| 电子设备       | 5 年      | 5.00%   | 19.00%   |
| 运输设备       | 10 年     | 5.00%   | 9.50%    |
|            |          |         |          |
| 其他设备       | 5 年      | 5%      | 19%      |
| 融资租入固定资产:  | --       | --      | --       |
| 其中: 房屋及建筑物 |          |         |          |
| 机器设备       |          |         |          |
| 电子设备       |          |         |          |
| 运输设备       |          |         |          |
|            |          |         |          |
| 其他设备       |          |         |          |

### (4) 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。

### (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) 在建工程的类别

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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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。

## (3) 暂停资本化期间

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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

估计无形资产使用寿命应考虑的因素：

- 1、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2、技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展趋势的估计；
- 3、以该资产在该行业运用的稳定性和生产的产品或服务的市场需求情况；
- 4、现在或潜在的竞争者预期将采取的行动；
- 5、为维持该资产未来带来经济利益能力的维护支出，以及企业预计支付有关支出的能力；
- 6、对该资产控制期限、以及使用的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7、与企业持有的其它资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|    |        |    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- (1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- (2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

通过“研发支出”科目归集。

(1) 企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益(管理费用)；

(2) 开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益(首先在研发支出中归集，期末结转管理费用)。

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

### (1) 预计负债的确认标准

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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠的计量；

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (1) 股份支付的种类

- (1) 以权益结算的股份支付
- (2) 以现金结算的股份支付

### (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。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(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。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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；

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 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）。

（2）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。

（3）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。

## （2）确认递延所得税负债的依据

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：

- （1）商誉的初始确认；
- （2）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）。
- （3）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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

作为承租方：

（1）在经营租赁中，承租人是为了满足经营上的临时需要而租入资产，不涉及资产所有权上的风险和报酬转移问题，也没有购置租赁资产的特殊权利。因此，承租人租入资产不能作为本企业的资产计价入账，也不计提折旧，仅需按期支付租金。

（2）所付租金一般应在租赁期限内均衡地计入费用。

作为出租方：

- （1）经营租赁用的资产应区别自用的固定资产，单独进行核算；
- （2）租赁用固定资产的折旧费、维修费应比照自用的固定资产折旧、修理的会计方法处理；

(3) 经营租赁用固定资产的折旧应单独核算，但经营租赁资产的修理费在“营业费用”科目中设置明细科目核算。

## (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- (1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据       | 税率      |
|---------|------------|---------|
| 增值税     | 销售额        | 17.00%  |
| 消费税     |            |         |
| 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%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 15%、25% |
|         |            |         |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 子公司名称          | 所得税率 |
|----------------|------|
| 深圳市英威腾控制技术有限公司 | 25%  |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 深圳市英威腾交通技术有限公司   | 25%   |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 25%   |
| 徐州英威腾电气设备有限公司    | 25%   |
| 英威腾国际贸易有限公司      | 16.5% |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 25%   |
| 苏州英威腾御能电气有限公司    | 25%   |
| 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 25%   |
| 深圳市英威腾电源有限公司     | 25%   |
| 上海御能动力科技有限公司     | 15%   |
| 苏州御能动力科技有限公司     | 15%   |
| 宁波市君纬电气有限公司      | 25%   |
| 西安英威腾合升动力科技有限公司  | 15%   |

## 2、税收优惠及批文

根据财税〔2011〕9号《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》，公司2012年1-6月经深圳市南山区国税局批准返还嵌入式软件增值税款15,246,197.61元

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

## 3、其他说明

无

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

#### 1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质   | 注册资本          | 币种  | 经营范围             | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|--------|---------------|-----|------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 深圳市英威腾控制技术有限公司 | 全资    | 深圳  | 研发、销售  | 30,000,000.00 | CNY | 电子传动产品、控制产品等     | 30,000,000.00 | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      | 0.00          | 0.00                 | 0.00  |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司 | 控股    | 深圳  | 研发、销售  | 50,000,000.00 | CNY | 轨道交通及相关行业电气传动系统等 | 31,000,000.00 | 0.00                | 62%      | 62%       | 是      | 16,733,947.65 | 0.00                 | 0.00  |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司 | 控股    | 深圳  | 合同能源管理 | 60,000,000.00 | CNY | 合同能源管理项目投资等      | 46,320,000.00 | 0.00                | 77.2%    | 77.2%     | 是      | 11,436,633.07 | 0.00                 | 0.00  |
| 徐州英威腾          | 控股    | 徐州  | 研发、销售  | 40,000,000.00 | CNY | 防爆变频             | 40,000,000.00 | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      | 0.00          | 0.00                 | 0.00  |

|                  |    |    |       |                |     |                |               |      |      |      |   |              |      |      |
|------------------|----|----|-------|----------------|-----|----------------|---------------|------|------|------|---|--------------|------|------|
| 电气设备有限公司         |    |    |       | 00             |     | 器、工业自动化控制产品等   | 00            |      |      |      |   |              |      |      |
| 英威腾国际贸易有限公司      | 全资 | 香港 | 贸易    | 20,000,000.00  | HKD | 技术引进与交流, 进出口贸易 | 16,987,555.26 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 控股 | 深圳 | 研发、销售 | 10,000,000.00  | CNY | 工业自动化产品的研发销售等  | 4,250,000.00  | 0.00 | 85%  | 85%  | 是 | 657,299.52   | 0.00 | 0.00 |
| 苏州英威腾御能电气有限公司    | 控股 | 苏州 | 研发、销售 | 100,000,000.00 | CNY | 电力电子、电机控制等     | 20,000,000.00 | 0.00 | 91%  | 91%  | 是 | 1,795,144.79 | 0.00 | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

报告期内公司出资1600万元设立苏州英威腾御能电气有限公司, 占其注册资本比例为80%, 通过上海御能动力科技有限公司间接投资400万元, 占其注册资本比例为20%, 合计持股比例91%。



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |    |      |         |                     |          |           |        |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项 | 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 | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|------------------|----------|-----------|--------|--------|------------------|------------------------------|
|       |       |     |      |      |    |      |         |                  |          |           |        |        |                  |                              |

|                 |      |    |       |               |     |                 | 目余额            |      |        |        |   | 益的金额          | 数股东在该子公<br>司年初所有者权<br>益中所享有份额<br>后的余额 |      |
|-----------------|------|----|-------|---------------|-----|-----------------|----------------|------|--------|--------|---|---------------|---------------------------------------|------|
| 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司 | 控股   | 无锡 | 研发、销售 | 4,637,700.00  | CNY | 物联网、工业自动化系统等    | 32,000,000.00  | 0.00 | 70%    | 70%    | 是 | 6,504,223.75  | 0.00                                  | 0.00 |
| 深圳市英威腾电源有限公司    | 控股   | 深圳 | 制造、销售 | 11,000,000.00 | CNY | UPS 不间断电源等      | 6,490,000.00   | 0.00 | 95.36% | 95.36% | 是 | 362,239.03    | 0.00                                  | 0.00 |
| 上海御能动力科技有限公司    | 控股   | 上海 | 研发、销售 | 1,932,584.27  | USD | 电力电子、电机控制等      | 120,280,000.00 | 0.00 | 55%    | 55%    | 是 | 19,009,746.62 | 0.00                                  | 0.00 |
| 苏州御能动力科技有限公司    | 间接控股 | 苏州 | 研发、销售 | 1,000,000.00  | CNY | 电力电子、电机控制等      | 1,000,000.00   | 0.00 | 100%   | 100%   | 是 | 0.00          | 0.00                                  | 0.00 |
| 宁波市君纬电气有限公司     | 间接控股 | 宁波 | 研发、销售 | 30,000,000.00 | CNY | 特种稀土永磁电机及其控制系统等 | 9,000,000.00   | 0.00 | 60%    | 60%    | 是 | 6,000,937.50  | 0.00                                  | 0.00 |
| 西安英威腾合升动力科技有限公司 | 控股   | 西安 | 研发、销售 | 12,680,000.00 | CNY | 光机电一体化设备等       | 19,000,000.00  | 0.00 | 55%    | 55%    | 是 | 12,042,744.67 | 0.00                                  | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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。

## 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

适用  不适用

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的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内合并范围增加苏州英威腾御能电气有限公司，减少徐州市中煤坤仕华科技有限公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

报告期内公司出资 1600 万元设立苏州英威腾御能电气有限公司，占其注册资本比例为 80%，通过上海御能动力科技有限公司间接投资 400 万元，占其注册资本比例为 20%，合计持股比例 91%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

报告期内收回徐州市中煤坤仕华科技有限公司投资。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

新纳入合并范围主体：苏州英威腾御能电气有限公司

不再纳入合并范围主体：徐州市中煤坤仕华科技有限公司

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

| 名称            | 期末净资产         | 本期净利润      |
|---------------|---------------|------------|
| 苏州英威腾御能电气有限公司 | 19,946,053.26 | -53,946.74 |

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

单位：元

| 名称             | 处置日净资产      | 年初至处置日净利润     |
|----------------|-------------|---------------|
| 徐州市中煤坤仕华科技有限公司 | -750,111.24 | -1,827,644.53 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|      |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

徐州市中煤坤仕华科技有限公司

| 子公司名称          | 出售日              | 损益确认方法 |
|----------------|------------------|--------|
| 徐州市中煤坤仕华科技有限公司 | 2012 年 05 月 10 日 | 成本法    |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|     |             |           |                       |

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司英威腾国际贸易有限公司，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。

具体折算汇率如下：

| 项目      | 2012 年度<br>港币对人民币汇率 | 2011 年度<br>港币对人民币汇率 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 资产及负债项目 | 0.8152              | 0.8107              |
| 利润表项目   | 0.81295             | 0.8308              |

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 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：     | --           | --      | 112,659.07     | --           | --     | 208,590.71     |
| 人民币     | --           | --      | 110,996.02     | --           | --     | 208,590.71     |
| HKD     | 2,040.00     | 0.81522 | 1,663.05       |              |        |                |
| 银行存款：   | --           | --      | 594,651,686.74 | --           | --     | 680,439,564.99 |
| 人民币     | --           | --      | 589,624,130.25 | --           | --     | 667,085,095.58 |
| USD     | 399,635.94   | 6.3249  | 2,527,657.36   | 1,725,809.08 | 6.3009 | 10,874,150.43  |
| HKD     | 2,842,876.19 | 0.81583 | 2,319,303.68   | 2,913,652.59 | 0.8107 | 2,362,098.15   |
| EUR     | 22,944.41    | 7.871   | 180,595.45     | 14,483.41    | 8.1625 | 118,220.83     |
| 其他货币资金： | --           | --      | 0.00           | --           | --     | 0.00           |
| 人民币     | --           | --      | 0.00           | --           | --     | 0.00           |
|         |              |         |                |              |        |                |
| 合计      | --           | --      | 594,764,345.81 | --           | --     | 680,648,155.70 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目      | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | 0.00   | 0.00   |

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| 交易性权益工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产                   | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具                     | 0.00 | 0.00 |
| 其他                       | 0.00 | 0.00 |
| 合计                       | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 25,713,520.92 | 57,075,206.95 |
| 合计     | 25,713,520.92 | 57,075,206.95 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     |      |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额   | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
|      |      |     |      |    |
| 合计   | --   | --  | 0.00 | -- |

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位         | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注  |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 凯盛重工有限公司     | 2012年02月17日 | 2012年08月17日 | 1,000,000.00 | 已背书 |
| 天津美锦国际贸易有限公司 | 2012年01月17日 | 2012年07月17日 | 1,000,000.00 | 已背书 |
| 平安电气股份有限公司   | 2012年03月30日 | 2012年09月30日 | 836,000.00   | 已背书 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2012年03月15日 | 2012年09月15日 | 700,000.00   | 已背书 |
| 平安电气股份有限公司   | 2012年04月26日 | 2012年10月26日 | 700,000.00   | 已背书 |
| 合计           | --          | --          | 4,236,000.00 | --  |

说明：

金额前五名

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

| 项目          | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|-------------|------|------|------|------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：         |      |      |      |      |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：         | --   | --   | --   | --   |
| 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目    | 期初数           | 本期增加         | 本期减少          | 期末数          |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 12,499,368.81 | 4,480,855.15 | 12,935,100.91 | 4,045,123.05 |
| 合计    | 12,499,368.81 | 4,480,855.15 | 12,935,100.91 | 4,045,123.05 |

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合计   | --      | 0.00   |

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 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(%) | 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   | 1,956,000.00   | 1.11%  | 1,956,000.00  | 100%  | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0%    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |       |                |        |              |       |
|                        | 173,116,332.20 | 98.34% | 8,181,420.42  | 4.73% | 102,401,079.57 | 99.22% | 7,426,028.75 | 7.25% |
| 组合小计                   | 173,116,332.20 | 98.34% | 8,181,420.42  | 4.73% | 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 | 962,886.58     | 0.55%  | 962,886.58    | 100%  | 805,617.10     | 0.78%  | 805,617.10   | 100%  |
| 合计                     | 176,035,218.78 | --     | 11,100,307.00 | --    | 103,206,696.67 | --     | 8,231,645.85 | --    |

应收账款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在30万元（含）以上的应收账款确定为单项金额重大的应收款项；

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由    |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 德州沪平永发造纸有限公司 | 1,956,000.00 | 1,956,000.00 | 100% | 法院已中止执行 |
| 合计           | 1,956,000.00 | 1,956,000.00 | --   |         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |        |              | 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   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：    | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
|        | 151,555,910.47 | 87.55% | 3,371,823.07 | 84,549,661.20  | 82.58% | 3,114,187.18 |
| 1年以内小计 | 151,555,910.47 | 87.55% | 3,371,823.07 | 84,549,661.20  | 82.58% | 3,114,187.18 |
| 1至2年   | 10,368,644.00  | 5.99%  | 1,029,688.00 | 9,279,454.03   | 9.06%  | 927,945.40   |
| 2至3年   | 7,755,892.03   | 4.48%  | 1,490,643.00 | 4,201,893.89   | 4.1%   | 658,643.57   |
| 3年以上   | 3,435,885.70   | 1.98%  | 2,289,266.35 | 4,370,070.45   | 4.26%  | 2,725,252.60 |
| 3至4年   | 1,970,732.84   | 1.14%  | 985,366.42   | 2,815,332.63   | 2.75%  | 1,471,786.32 |
| 4至5年   | 806,264.66     | 0.47%  | 645,011.73   | 895,849.62     | 0.87%  | 594,578.08   |
| 5年以上   | 658,888.20     | 0.38%  | 658,888.20   | 658,888.20     | 0.64%  | 658,888.20   |
| 合计     | 173,116,332.20 | --     | 8,181,420.42 | 102,401,079.57 | --     | 7,426,028.75 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由       |
|----------------|------------|------------|------|------------|
| 绍兴市瑞晶电子科技有限公司  | 280,862.76 | 280,862.76 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 大石桥市永新自控设备有限公司 | 195,109.01 | 195,109.01 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 山东博通节能有限公司     | 185,413.00 | 185,413.00 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 广州创友科技有限公司     | 144,232.33 | 144,232.33 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 10 万元以下应收帐款合计  | 157,269.48 | 157,269.48 | 100% | 执行困难       |
| 合计             | 962,886.58 | 962,886.58 | 100% | --         |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

应收账款核销说明：

无

(4) 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情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 新疆希望电子有限公司       | 参股公司   | 7,722,295.70  | 1 年以内 | 4.39%          |
| 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 | 客户     | 6,944,890.00  | 1 年以内 | 3.95%          |
| 中化平原化工有限公司       | 客户     | 5,116,700.00  | 2-3 年 | 2.91%          |
| 济南鑫丰电器设备有限公司     | 客户     | 3,850,907.00  | 1 年以内 | 2.19%          |
| 上海创力普昱自动化工程有限公司  | 客户     | 3,617,447.00  | 1 年以内 | 2.05%          |
| 合计               | --     | 27,252,239.70 | --    | 15.48%         |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|--------------|----------------|
| 新疆希望电子有限公司 | 参股公司   | 7,722,295.70 | 4.39%          |
| 合计         | --     | 7,722,295.70 | 4.39%          |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 | 0.00   | 0.00          |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末 |
|-----|----|
| 资产： |    |
|     |    |

|      |      |
|------|------|
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 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(%) | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          | 0%    | 0.00       | 0%    | 0.00         | 0%    | 0.00       | 0%    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |       |            |       |              |       |            |       |
|                         | 21,949,184.70 | 100%  | 290,780.86 | 1.32% | 6,742,513.56 | 100%  | 200,780.22 | 2.98% |
| 组合小计                    | 21,949,184.70 | 100%  | 290,780.86 | 1.32% | 6,742,513.56 | 100%  | 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 | 0.00          | 0%    | 0.00       | 0%    | 0.00         | 0%    | 0.00       | 0%    |
| 合计                      | 21,949,184.70 | --    | 290,780.86 | --    | 6,742,513.56 | --    | 200,780.22 | --    |

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在30万元（含）以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项；

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末            |        |            | 期初           |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 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   |               |        |            |              |        |            |
| 其中:     |               |        |            |              |        |            |
|         | 21,823,468.70 | 99.43% | 199,208.06 | 6,535,778.36 | 96.94% | 138,820.30 |
| 1 年以内小计 | 21,823,468.70 | 99.43% | 199,208.06 | 6,535,778.36 | 96.94% | 138,820.30 |
| 1 至 2 年 |               |        |            | 81,019.20    | 1.2%   | 8,101.92   |
| 2 至 3 年 |               |        |            | 30,000.00    | 0.44%  | 6,000.00   |
| 3 年以上   | 125,716.00    | 0.57%  | 91,572.80  | 95,716.00    | 1.42%  | 47,858.00  |
| 3 至 4 年 | 30,000.00     | 0.14%  | 15,000.00  | 95,716.00    | 1.42%  | 47,858.00  |
| 4 至 5 年 | 95,716.00     | 0.44%  | 76,572.80  |              |        |            |
| 5 年以上   |               |        |            |              |        |            |
| 合计      | 21,949,184.70 | --     | 290,780.86 | 6,742,513.56 | --     | 200,780.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

其他应收款核销说明：

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情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称     | 金额            | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------|---------------|----------|----------------|
| 深圳市国家税务局 | 14,332,944.01 | 应退增值税返还  | 65.3%          |
| 深圳市国家税务局 | 801,045.86    | 出口退税     | 3.65%          |
| 合计       | 15,133,989.87 | --       | 68.95%         |

说明：

根据财税〔2011〕9号《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》，本期经深圳市南山区国税局批准返还软件增值税款 14,332,944.01元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 深圳市国家税务局    | 政府部门   | 14,332,944.01 | 1 年以内 | 65.3%          |
| 深圳市国家税务局    | 政府部门   | 801,045.86    | 1 年以内 | 3.65%          |
| 深圳市美诚投资有限公司 | 服务商    | 769,700.00    | 1 年以内 | 3.51%          |
| 广西金桂浆纸业有限公司 | 客户     | 150,000.00    | 1 年以内 | 0.68%          |
| 中机国际招标公司    | 服务商    | 110,000.00    | 1 年以内 | 0.5%           |
| 合计          | --     | 16,163,689.87 | --    | 73.64%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
|      |        |      |                |
| 合计   | --     | 0.00 | 0%             |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 | 0.00   | 0.00          |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末   |
|------|------|
| 资产：  |      |
|      |      |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债：  |      |
|      |      |
| 负债小计 | 0.00 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数           |        | 期初数           |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 32,830,296.52 | 80.02% | 13,916,240.85 | 75.76% |
| 1至2年 | 8,196,682.00  | 19.98% | 4,453,559.95  | 24.24% |
| 2至3年 |               |        |               |        |
| 3年以上 |               |        |               |        |
| 合计   | 41,026,978.52 | --     | 18,369,800.80 | --     |

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额            | 时间               | 未结算原因         |
|-------------------------|--------|---------------|------------------|---------------|
| 深圳市华盛源机电有限公司            | 供应商    | 10,000,000.00 | 2012 年 02 月 27 日 | 预付购货款         |
| 铜山经济开发区财政局综合股           | 政府部门   | 8,070,000.00  | 2010 年 12 月 03 日 | 预付土地款，尚未取得土地证 |
| 东莞市奥特模具有限公司             | 供应商    | 3,314,490.00  | 2012 年 04 月 11 日 | 预付模具款         |
| 深圳市悦昇电子机械有限公司           | 供应商    | 3,000,000.00  | 2012 年 03 月 12 日 | 预付购货款         |
| 安富利物流（深圳）有限公司(IGBT 事业部) | 供应商    | 2,000,000.00  | 2011 年 12 月 31 日 | 预付购货款         |
| 合计                      | --     | 26,384,490.00 | --               | --            |

预付款项主要单位的说明：

深圳市华盛源机电有限公司为我司优质合作供应商，账龄在一年之内；

铜山经济开发区财政局综合股，我司预付807万元土地转让款，尚未取得土地证。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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  | 61,774,841.36 | 1,194,263.26 | 60,580,578.10 | 69,149,137.16 | 914,323.08 | 68,234,814.08 |
| 在产品  | 28,933,455.67 |              | 28,933,455.67 | 16,081,335.68 |            | 16,081,335.68 |
| 库存商品 | 32,330,902.97 |              | 32,330,902.97 | 24,524,951.46 |            | 24,524,951.46 |

|         |                |              |                |                |            |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 周转材料    |                |              |                |                |            |                |
| 消耗性生物资产 |                |              |                |                |            |                |
| 发出商品    | 19,083,782.29  |              | 19,083,782.29  | 20,346,168.23  |            | 20,346,168.23  |
| 合计      | 142,122,982.29 | 1,194,263.26 | 140,928,719.03 | 130,101,592.53 | 914,323.08 | 129,187,269.45 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 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     | 914,323.08 | 279,940.18 |      |      | 1,194,263.26 |
| 在产品     |            |            |      |      |              |
| 库存商品    |            |            |      |      |              |
| 周转材料    |            |            |      |      |              |
| 消耗性生物资产 |            |            |      |      |              |
|         |            |            |      |      |              |
| 合计      | 914,323.08 | 279,940.18 | 0.00 | 0.00 | 1,194,263.26 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料     |             |               |                    |
| 库存商品    |             |               |                    |
| 在产品     |             |               |                    |
| 周转材料    |             |               |                    |
| 消耗性生物资产 |             |               |                    |
|         |             |               |                    |

存货的说明：

存货期末余额中借款费用资本化金额：无

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数  | 期初数  |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |
| 其他       |        |        |
| 合计       | 0.00   | 0.00   |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- |        | --  |      |      |           |      |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额   | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| 合计 | 0.00 | --                |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数  | 期初数  |
|------------|------|------|
| 融资租赁       |      |      |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |
| 分期收款销售商品   |      |      |
| 分期收款提供劳务   |      |      |
| 其他         |      |      |
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 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 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |    |            |                    |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                    |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |      |     |      |      |      |    |            |                    |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |    |            |                    |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位              | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值<br>准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 比锐精密设备<br>(深圳)有限公司 | 成本法  | 8,001,200.00  | 8,001,200.00  |               | 8,001,200.00  | 9.64%             | 9.64%                  | -                                  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 固高科技(香<br>港)有限公司   | 成本法  | 32,825,544.36 | 32,825,544.36 |               | 32,825,544.36 | 15.26%            | 15.26%                 | -                                  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 新疆希望电子<br>有限公司     | 权益法  | 3,039,524.00  | 4,663,756.06  | 12,000,000.00 | 16,663,756.06 | 30%               | 30%                    | -                                  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 西安郑飞动力<br>科技有限公司   | 权益法  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |               | 6,000,000.00  | 33.33%            | 33.33%                 | -                                  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 合计                 | --   | 49,866,268.36 | 51,490,500.42 | 12,000,000.00 | 63,490,500.42 | --                | --                     | --                                 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

长期股权投资的说明：

向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 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： | 128,207,193.91 | 5,310,099.12 |              | 809,978.74 | 132,707,314.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 61,031,053.70  |              |              |            | 61,031,053.70  |
| 机器设备      | 31,944,414.58  | 1,917,361.41 |              | 463,559.54 | 33,398,216.45  |
| 运输工具      | 15,885,459.39  | 2,027,100.95 |              |            | 17,912,560.34  |
| 办公及电子设备   | 19,346,266.24  | 1,365,636.76 |              | 346,419.20 | 20,365,483.80  |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 27,322,970.56  | 377,321.95   | 5,370,413.39 | 48,224.93  | 33,022,480.97  |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,370,232.38   |              | 1,011,321.36 |            | 7,381,553.74   |
| 机器设备      | 10,966,739.75  | 72,690.09    | 3,483,489.37 | 30,903.97  | 14,492,015.24  |
| 运输工具      | 2,722,272.06   | 202,710.10   | 175,652.95   |            | 3,100,635.11   |
| 办公及电子设备   | 7,263,726.37   | 101,921.76   | 699,949.71   | 17,320.96  | 8,048,276.88   |

|              |                |    |               |
|--------------|----------------|----|---------------|
| --           | 期初账面余额         | -- | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 100,884,223.35 | -- | 99,684,833.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 54,660,821.32  | -- | 53,649,499.96 |
| 机器设备         | 20,977,674.83  | -- | 18,906,201.21 |
| 运输工具         | 13,163,187.33  | -- | 14,811,925.23 |
| 办公及电子设备      | 12,082,539.87  | -- | 12,317,206.92 |
| 四、减值准备合计     | 0.00           | -- | 0.00          |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00           | -- | 0.00          |
| 机器设备         | 0.00           | -- | 0.00          |
| 运输工具         | 0.00           | -- | 0.00          |
| 办公及电子设备      | 0.00           | -- | 0.00          |
| 五、固定资产账面价值合计 | 100,884,223.35 | -- | 99,684,833.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 54,660,821.32  | -- | 53,649,499.96 |
| 机器设备         | 20,977,674.83  | -- | 18,906,201.21 |
| 运输工具         | 13,163,187.33  | -- | 14,811,925.23 |
| 办公及电子设备      | 12,082,539.87  | -- | 12,317,206.92 |

本期折旧额 5,699,510.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      | 0.00 |    |
| 机器设备   |      |      |      | 0.00 |    |
| 运输工具   |      |      |      | 0.00 |    |
|        |      |      |      |      |    |

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 在建工程 | 7,334,345.36 | 0.00 | 7,334,345.36 | 5,981,359.24 | 0.00 | 5,981,359.24 |
| 合计   | 7,334,345.36 | 0.00 | 7,334,345.36 | 5,981,359.24 | 0.00 | 5,981,359.24 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数           | 期初数          | 本期增加         | 转入固定资<br>产   | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 期末数          |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|--------------|
| 设备购置                | 11,000,000.00 | 2,566,225.31 | 737,306.47   | 299,514.36   |      | 20%              | 70%  |               |                      |                 |      | 3,004,017.42 |
| 系统软件                | 5,000,000.00  | 2,617,076.93 | 950,000.00   | 2,057,905.98 |      | 45%              | 90%  |               |                      |                 |      | 1,509,170.95 |
| 厂房改造工程              | 1,800,000.00  | 798,057.00   | 122,135.89   |              |      | 40%              | 10%  |               |                      |                 |      | 920,192.89   |
| 研发试验部<br>试验平台项<br>目 | 2,200,000.00  |              | 1,900,964.10 |              |      | 86%              | 90%  |               |                      |                 |      | 1,900,964.10 |
| 合计                  | 20,000,000.00 | 5,981,359.24 | 3,710,406.46 | 2,357,420.34 | 0.00 | --               | --   | 0.00          | 0.00                 | --              | --   | 7,334,345.36 |

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) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --   |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|    |      |    |

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0.00   | 0.00   | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

单位：元

| 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         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值合计     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 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 | 18,726,917.31 | 2,279,602.40 | 0.00 | 21,006,519.71 |
| 软件       | 18,726,917.31 | 2,279,602.40 | 0.00 | 21,006,519.71 |
| 二、累计摊销合计 | 2,261,870.02  | 1,051,510.16 | 0.00 | 3,313,380.18  |
| 软件       | 2,261,870.02  | 1,051,510.16 | 0.00 | 3,313,380.18  |

|              |               |              |      |               |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 三、无形资产账面净值合计 | 16,465,047.29 | 1,228,092.24 | 0.00 | 17,693,139.53 |
| 软件           | 16,465,047.29 | 1,228,092.24 | 0.00 | 17,693,139.53 |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| 软件           | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| 无形资产账面价值合计   | 16,465,047.29 | 1,228,092.24 | 0.00 | 17,693,139.53 |
| 软件           | 16,465,047.29 | 1,228,092.24 | 0.00 | 17,693,139.53 |

本期摊销额 1,051,510.16 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                  | 期初数          | 本期增加         | 本期减少   |         | 期末数          |
|---------------------|--------------|--------------|--------|---------|--------------|
|                     |              |              | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |              |
| 高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目 | 657,917.18   | 36,856.07    | 0.00   | 0.00    | 694,773.25   |
| 防爆电机控制系统研发项目        | 1,247,230.41 | 1,314,246.58 | 0.00   | 0.00    | 2,561,476.99 |
| 合计                  | 1,905,147.59 | 1,351,102.65 | 0.00   | 0.00    | 3,256,250.24 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

- (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。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

| 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  | 0.00 | 0.00 | 12,400,000.00  | 0.00 |
| 深圳市英威腾电源有限公司    | 2,040,428.65   | 0.00 | 0.00 | 2,040,428.65   | 0.00 |
| 上海御能动力科技有限公司    | 92,781,746.33  | 0.00 | 0.00 | 92,781,746.33  | 0.00 |
| 西安英威腾合升动力科技有限公司 | 4,592,527.49   | 0.00 | 0.00 | 4,592,527.49   | 0.00 |
| 合计              | 111,814,702.47 | 0.00 | 0.00 | 111,814,702.47 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关的资产组或者资产组组合账面价值相比较，确认相应的资产减值损失；然后再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些资产组或者资产组组合（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如果相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认为商誉减值。

根据减值测试的结果，做会计处理借记资产减值损失，贷记商誉减值准备科目。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 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      | 3,723,476.78  | 1,236,241.33 | 228,433.91   | 0.00  | 4,731,284.20  |         |
| 中压防爆专用样机 | 243,703.72    | 13,333.32    | 65,555.52    | 0.00  | 191,481.52    |         |
| 福永厂房搬迁项目 | 8,459,813.00  | 657,512.08   | 2,716,415.92 | 0.00  | 6,400,909.16  |         |
| 动车样机     |               | 2,841,341.50 | 42,780.96    | 0.00  | 2,798,560.54  |         |
| 合计       | 12,426,993.50 | 4,748,428.23 | 3,053,186.31 | 0.00  | 13,427,462.17 | --      |

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：              |              |              |
| 资产减值准备                | 1,808,022.37 | 1,263,627.77 |
| 开办费                   |              |              |
| 可抵扣亏损                 |              |              |
| 固定资产折旧                |              | 593,114.59   |
| 小 计                   | 1,808,022.37 | 1,856,742.36 |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
|                       |              |              |
| 小计                    | 0.00         | 0.00         |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末数  | 期初数  |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损    | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |
| 合计       | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末数  | 期初数  | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目               | 暂时性差异金额       |               |
|------------------|---------------|---------------|
|                  | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目          |               |               |
| 固定资产账面价值小于计税基础形成 | 1,976,643.68  | 3,954,097.27  |
| 应收款项账面价值小于计税基础形成 | 11,100,307.00 | 8,432,426.07  |
| 存货账面价值小于计税基础形成   | 1,194,263.26  | 914,323.08    |
| 小计               | 14,271,213.94 | 13,300,846.42 |
| 可抵扣差异项目          |               |               |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

| 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           | 8,432,426.07 | 2,667,880.93 |      |      | 11,100,307.00 |
| 二、存货跌价准备         | 914,323.08   | 279,940.18   | 0.00 | 0.00 | 1,194,263.26  |
| 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     |              | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |      |      |               |
| 七、固定资产减值准备       | 0.00         |              |      |      | 0.00          |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |      |      |               |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00         | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 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      | 0.00         | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 十二、无形资产减值准备      | 0.00         | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |      |      | 0.00          |
| 十四、其他            |              |              |      |      |               |
| 合计               | 9,346,749.15 | 2,947,821.11 | 0.00 | 0.00 | 12,294,570.26 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数  | 期初数  |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数          |
|------|------|--------------|
| 质押借款 |      |              |
| 抵押借款 |      | 2,000,000.00 |
| 保证借款 |      |              |
| 信用借款 |      |              |
| 合计   | 0.00 | 2,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

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%，已经按期偿还。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 合计   | 0.00 | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券                  |        |        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |        |
| 衍生金融负债                    |        |        |
| 其他金融负债                    |        |        |
| 合计                        | 0.00   | 0.00   |

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数  | 期初数  |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 |      |      |
| 银行承兑汇票 |      |      |
| 合计     | 0.00 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 91,495,609.27 | 60,047,384.82 |
| 一至二年 | 464,402.01    | 631,927.98    |
| 二至三年 | 62,135.16     | 208,522.58    |
| 合计   | 92,022,146.44 | 60,887,835.38 |

(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款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数           |
|------|--------------|---------------|
| 一年以内 | 5,701,620.89 | 15,875,455.23 |
| 合计   | 5,701,620.89 | 15,875,455.23 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 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 | 32,540,447.22 | 73,361,469.22 | 87,057,214.75 | 18,844,701.69 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 749,305.81    | 749,305.81    | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 123,874.94    | 3,751,588.38  | 3,781,499.05  | 93,964.27     |
| (1)医疗保险费      | 4,056.23      | 900,107.31    | 902,165.72    | 1,997.82      |
| (2)养老保险费      | 117,744.98    | 2,496,764.06  | 2,524,194.30  | 90,314.74     |
| (3)失业保险费      | 2,032.82      | 159,109.52    | 159,634.44    | 1,507.90      |
| (4)工伤保险费      | 32.50         | 105,299.62    | 105,236.54    | 95.58         |
| (5)生育保险费      | 8.41          | 90,307.87     | 90,268.05     | 48.23         |
| 四、住房公积金       | 7,754.00      | 2,135,806.89  | 2,132,304.89  | 11,256.00     |
| 五、辞退福利        |               |               |               |               |
| 六、其他          | 111,967.53    | 1,041,089.38  | 1,040,034.33  | 113,022.58    |
| 工会经费          | 111,967.53    | 654,740.68    | 653,685.63    | 113,022.58    |
| 职工教育经费        | 0.00          | 386,348.70    | 386,348.70    | 0.00          |
| 合计            | 32,784,043.69 | 81,039,259.68 | 94,760,358.83 | 19,062,944.54 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

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。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -17,054,233.89 | -21,007,179.65 |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 2,881,842.40   | 1,436,372.84   |
| 个人所得税   | 447,398.22     | 529,929.76     |
| 城市维护建设税 | 191,150.34     | 157,958.17     |
| 房产税     | 97,828.54      | 97,912.44      |
| 教育费附加   | 126,595.30     | 132,518.02     |
| 土地使用税   | 0.00           | 6,615.80       |
| 合计      | -13,309,419.09 | -18,645,872.62 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数  | 期初数  |
|-----------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |      |      |
| 企业债券利息          |      |      |
| 短期借款应付利息        |      |      |
|                 |      |      |
| 合计              | 0.00 | 0.00 |

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数  | 期初数  | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
|      |      |      |           |
| 合计   | 0.00 | 0.00 | --        |

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 1,221,405.73 | 4,148,898.18 |
| 一至二年 | 437,980.16   | 1,940,668.08 |
| 合计   | 1,659,385.89 | 6,089,566.26 |

(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款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保   |      |      |      |      |
| 未决诉讼     |      |      |      |      |
| 产品质量保证   |      |      |      |      |
| 重组义务     |      |      |      |      |
| 辞退福利     |      |      |      |      |
| 待执行的亏损合同 |      |      |      |      |
| 其他       |      |      |      |      |
| 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预计负债说明：

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

| 项目           | 期末数  | 期初数  |
|--------------|------|------|
| 1 年内到期的长期借款  | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的应付债券  | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计           | 0.00 | 0.00 |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数  |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计   | 0.00 | 0.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 合计   | --    | --    | -- | --     | --   | 0.00 | --   | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| 合计   | 0.00 | --   | --      | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

一年内到期的应付债券说明：

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|      |    |      |       |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

其他流动负债说明：

无

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数  |
|------|------|------|
| 质押借款 |      |      |
| 抵押借款 |      |      |
| 保证借款 |      |      |
| 信用借款 |      |      |
| 合计   | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|      |       |       |    |        |      |      |      |      |
| 合计   | --    | --    | -- | --     | --   |      | --   |      |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

## 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|    |    |      |        |      |      |      |

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |
|    |     |     |     |     |
| 合计 |     |     |     |     |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目                  | 期初数        | 本期增加      | 本期减少 | 期末数        | 备注说明 |
|---------------------|------------|-----------|------|------------|------|
| 高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目 | 711,000.00 |           |      | 711,000.00 |      |
| 江苏省创新基金             |            | 45,833.45 |      | 45,833.45  |      |
| 合计                  | 711,000.00 | 45,833.45 | 0.00 | 756,833.45 | --   |

专项应付款说明：

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。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 7,620,000.00 | 8,809,833.41 |
| 合计   | 7,620,000.00 | 8,809,833.41 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |            |    |            | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         |             |
| 股份总数 | 121,600,000 |             |    | 97,280,000 |    | 97,280,000 | 218,880,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2012]0133号验资报告验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

| 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 |      | 97,280,000.00 | 588,313,677.68 |
| 其他资本公积     | 27,818,942.54  |      |               | 27,818,942.54  |
|            |                |      |               |                |
| 合计         | 713,412,620.22 | 0.00 | 97,280,000.00 | 616,132,620.22 |

资本公积说明：

资本公积减少97,280,000.00元系由于2012年5月公司以资本公积转增股本（每10股转增8股），股本总额由12,160万股增加到21,888万股。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,867,088.78 |      |      | 37,867,088.78 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 37,867,088.78 | 0.00 | 0.00 | 37,867,088.78 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           |                | --      |
| 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            | 251,777,753.39 | --      |

|                   |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,074,528.78  | -- |
| 减：提取法定盈余公积        |                |    |
| 提取任意盈余公积          |                |    |
| 提取一般风险准备          |                |    |
| 应付普通股股利           | 30,400,000.00  |    |
| 转作股本的普通股股利        |                |    |
|                   |                |    |
| 期末未分配利润           | 251,777,753.39 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 320,234,832.99 | 298,510,429.22 |
| 其他业务收入 | 13,194,378.83  | 181,675.27     |
| 营业成本   | 193,952,285.07 | 176,919,061.75 |

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称  | 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           |
| 电气传动  | 270,054,211.67 | 163,648,922.33 | 296,376,867.85 | 175,829,777.47 |
| 工业自动化 | 29,329,921.32  | 18,916,550.41  | 0.00           | 0.00           |
| 新能源   | 20,850,700.00  | 11,386,812.32  | 2,133,561.37   | 1,089,284.28   |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 320,234,832.99 | 193,952,285.06 | 298,510,429.22 | 176,919,061.75 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

**(3) 主营业务（分产品）**

适用  不适用

单位：元

| 产品名称   | 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    | 267,787,269.55 | 163,184,626.14 | 288,023,298.37 | 170,485,205.88 |
| 伺服驱动系统 | 23,991,400.00  | 14,663,400.00  | 3,929,618.52   | 2,339,221.31   |
| 其他     | 28,456,163.44  | 16,104,258.92  | 6,557,512.33   | 4,094,634.56   |
| 合计     | 320,234,832.99 | 193,952,285.06 | 298,510,429.22 | 176,919,061.75 |

**(4) 主营业务（分地区）**

适用  不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称                  | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 保定市正昂电气有限公司           | 9,167,148.21  | 2.75%           |
| 新疆希望电子有限公司            | 8,524,879.23  | 2.56%           |
| 济南鑫丰电器设备有限公司          | 7,529,125.13  | 2.26%           |
| 厦门兴海特电气技术有限公司         | 7,091,641.03  | 2.13%           |
| 河北鸿宝工业自动化控制技术有<br>限公司 | 4,974,796.92  | 1.49%           |
| 合计                    | 37,287,590.52 | 11.19%          |

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

适用  不适用

合同项目的说明：

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 消费税     |              |              |       |
| 营业税     |              |              |       |
| 城市维护建设税 | 1,900,360.26 | 1,563,745.49 | 7%    |
| 教育费附加   | 1,314,691.67 | 676,458.79   | 3%、2% |
| 资源税     |              |              |       |
|         |              |              |       |
| 合计      | 3,215,051.93 | 2,240,204.28 | --    |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产              |       |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |       |
| 交易性金融负债              |       |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |       |
| 其他                   |       |       |
|                      |       |       |
| 合计                   | 0.00  | 0.00  |

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-------------------------|-------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 0.00  | 0.00       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0.00  | 361,441.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 0.00  | 0.00       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      | 0.00  | 0.00       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00  | 0.00       |

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00         |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 0.00 | 0.00         |
| 持有至到期投资取得的投资收益       | 0.00 | 0.00         |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 0.00 | 0.00         |
| 其他                   | 0.00 | 667,596.48   |
| 合计                   | 0.00 | 1,029,037.91 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0.00  | 0.00  | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额 | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------|------------|--------------|
| 上海御能动力科技有限公司 |       | 361,441.43 |              |
| 合计           | 0.00  | 361,441.43 | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

去年同期公司持有上海御能动力科技有限公司15%的股份，按权益法确认投资收益361,441.43元，本报告期公司持有上海御能动力科技有限公司55%的股份，按成本法核算长期股权投资

投资收益汇回不存在重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 3,775,639.20 | 1,759,152.31 |
| 二、存货跌价损失       | 279,940.18   | 252,062.10   |
| 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            | 4,055,579.38 | 2,011,214.41 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               |              |
| 其中：固定资产处置利得 |               |              |
| 无形资产处置利得    |               |              |
| 债务重组利得      |               |              |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |
| 接受捐赠        |               |              |
| 政府补助        | 20,221,297.30 | 8,372,258.17 |
| 其他          | 1,042,876.15  | 490,342.71   |
| 合计          | 21,264,173.45 | 8,862,600.88 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额        | 说明 |
|-----------------|---------------|--------------|----|
| 嵌入式软件增值税退税和税收返还 | 15,246,197.61 | 6,306,436.77 |    |
| 政府补助            | 2,931,099.73  | 1,021,821.40 |    |
| 本期分摊以往年度收到的补贴收入 | 2,043,999.96  | 1,044,000.00 |    |
| 合计              | 20,221,297.30 | 8,372,258.17 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额     |
|-------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 19,634.42    | 20,736.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,634.42    | 20,736.50 |
| 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        |              |           |
| 其他          | 1,812,990.05 | 4,258.55  |
| 合计          | 1,832,624.47 | 24,995.05 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 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 | 5,141,968.98 | 9,499,419.98 |
| 递延所得税调整          | 48,719.99    | -267,562.47  |
|                  |              |              |
| 合计               | 5,190,688.97 | 9,231,857.51 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目   | 计算过程       | 本期发生额          | 上年同期发生额        |
|--|------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | P0         | 41,074,528.78  | 56,442,250.75  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | F          | 3,405,065.76   | 8,299,558.84   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | P0'=P0-F   | 37,669,463.02  | 48,142,691.91  |
| 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    | 41,074,528.78  | 56,442,250.75  |
| 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' | 37,669,463.02  | 48,142,691.91  |
| 期初股份总数   | S0         | 121,600,000.00 | 121,600,000.00 |
| 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         | 97,280,000.00  |                |

|                                   |  |                |                |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                | Si   |                |                |
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj   |                |                |
| 报告期缩股数                            | Sk   |                |                |
| 报告期月份数                            | M0   |                | 6              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数                | Mi   |                | 1              |
| 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                     | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ | 218,880,000.00 | 121,600,000.00 |
| 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                 | $X2=S+X1$  | 218,880,000.00 | 121,600,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数             |  |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |  |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |  |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $EPS0=P0 \div S$                                       | 0.19           | 0.26           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益        | $EPS0'=P0' \div S$                                     | 0.17           | 0.22           |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $EPS1=P1 \div X2$                                      | 0.19           | 0.26           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益        | $EPS1'=P1' \div X2$                                    | 0.17           | 0.22           |

#### 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |       |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |       |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |       |       |

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| 小计                    |      |      |
| 4.外币财务报表折算差额          |      |      |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |      |      |
| 小计                    |      |      |
| 5.其他                  |      |      |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |      |      |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |      |      |
| 小计                    |      |      |
| 合计                    | 0.00 | 0.00 |

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 收到的利息收入 | 12,965,143.52 |
| 政府财政补助  | 2,931,099.73  |
| 往来款项    | 1,437,854.20  |
| 其他      | 133,571.78    |
| 合计      | 17,467,669.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 现金支付本期销售费用 | 11,949,425.76 |
| 现金支付本期管理费用 | 9,759,855.68  |
| 往来款项       | 18,485,699.53 |
| 合计         | 40,194,980.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额   |
|----|------|
|    |      |
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --              |
| 净利润                              | 34,593,903.05  | 54,736,685.07   |
| 加：资产减值准备                         | 4,055,579.38   | 2,011,214.41    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,370,413.39   | 4,501,449.67    |
| 无形资产摊销                           | 1,220,331.69   | 615,363.25      |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,053,186.31   | 146,934.56      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -19,634.42     | 6,460.02        |
| 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）                  | 46,855.49      |                 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                | -1,029,037.91   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 48,719.99      | -267,562.47     |
| 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）                 | -12,021,389.76 | -60,213,455.42  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -73,655,099.69 | -47,003,893.80  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,479,976.47   | 34,330,099.27   |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -35,827,158.10 | -10,460,177.67  |
| 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                          | 594,764,345.81 | 634,567,103.27  |
| 减：现金的期初余额                        | 680,648,155.70 | 847,059,031.83  |
| 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                     | -85,883,809.89 | -212,491,928.56 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --            |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |               |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |               |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00  | 87,822,138.34 |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00  | 0.00          |
| 流动资产                       |       |               |
| 非流动资产                      |       |               |
| 流动负债                       |       |               |
| 非流动负债                      |       |               |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --            |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |       |               |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |       |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |               |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 0.00  | 0.00          |
| 4. 处置子公司的净资产               | 0.00  | 0.00          |
| 流动资产                       |       |               |
| 非流动资产                      |       |               |
| 流动负债                       |       |               |
| 非流动负债                      |       |               |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 594,764,345.81 | 680,648,155.70 |
| 其中：库存现金        | 112,659.07     | 208,590.71     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 594,651,686.74 | 680,439,564.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 594,764,345.81 | 680,648,155.70 |

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称          | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本           | 币种  | 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     |
|----------------|------|------|-----|-------|-------|----------------|-----|------------------|-------------------|----------|------------|
| 深圳市英威腾电气股份有限公司 |      | 股份公司 | 深圳  | 黄申力   | 研发、销售 | 218,880,000.00 | CNY | 100%             | 100%              | 黄申力      | 73628362-1 |

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人     | 业务性质   | 注册资本          | 币种  | 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  | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 张科孟       | 研发、销售  | 30,000,000.00 | CNY | 100%    | 100%     | 55385984-3 |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 黄申力       | 研发、销售  | 50,000,000.00 | CNY | 62%     | 62%      | 56572879-5 |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 黄申力       | 合同能源管理 | 60,000,000.00 | CNY | 77.2%   | 77.2%    | 56572694-1 |
| 徐州英威腾电气设备有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 徐州  | 徐秉寅       | 研发、销售  | 40,000,000.00 | CNY | 100%    | 100%     | 56429697-8 |
| 英威腾国际贸易有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 香港  | 王雪莉       | 贸易     | 20,000,000.00 | HKD | 100%    | 100%     | -          |
| 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 无锡  | 刘建辉       | 研发、销售  | 4,637,700.00  | CNY | 70%     | 70%      | 69255226-X |
| 深圳市英威腾电源有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 尤勇        | 制造、销售  | 11,000,000.00 | CNY | 95.36%  | 95.36%   | 55868216-X |
| 上海御能动力科技有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 上海  | 黄申力       | 研发、销售  | 1,932,584.27  | USD | 55%     | 55%      | 78056759-2 |
| 苏州御能动力科技有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 苏州  | XU XINGYI | 研发、销售  | 1,000,000.00  | CNY | 100%    | 100%     | 68490915-0 |
| 宁波市君纬电气有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 宁波  | 甄力        | 研发、销售  | 30,000,000.00 | CNY | 60%     | 60%      | 58745182-X |

|                  |       |      |    |     |       |                |     |  |     |     |            |
|------------------|-------|------|----|-----|-------|----------------|-----|--|-----|-----|------------|
| 西安英威腾合升动力科技有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 西安 | 尚立库 | 研发、销售 | 12,680,000.00  | CNY |  | 55% | 55% | 66867830-5 |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 伊晓光 | 研发、销售 | 10,000,000.00  | CNY |  | 85% | 85% | 58006833-4 |
| 苏州英威腾御能电气有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 苏州 | 刘继东 | 研发、销售 | 100,000,000.00 | CNY |  | 80% | 80% | 59250286-3 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称      | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质               | 注册资本       | 币种  | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额        | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额      | 本期净利润         | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----|-------|--------------------|------------|-----|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|--------|
| 一、合营企业       | --   | --  | --    | --                 | --         | --  | --         | --                | --             | --            | --             | --            | --            | --   | --     |
| 二、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 | 500,000.00 | HKD | 15.26%     | 15.26%            | 212,664,303.00 | 62,562,605.00 | 150,101,698.00 | 62,693,622.78 | 19,138,251.03 | 参股公司 |        |

|                |      |    |     |                       |               |     |        |        |               |               |               |               |              |      |            |
|----------------|------|----|-----|-----------------------|---------------|-----|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|
| 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 | 5,928,400.00  | CNY | 9.64%  | 9.64%  | 12,268,527.19 | 1,518,930.83  | 10,749,596.36 | 1,721,367.56  | -541,091.86  | 参股公司 | 66852374-1 |
| 新疆希望电子有限公司     | 有限公司 | 新疆 | 王永山 | 通用仪器仪表、低压配电装置等        | 50,000,000.00 | CNY | 30%    | 30%    | 92,167,204.17 | 32,219,695.02 | 59,947,509.15 | 33,329,657.30 | 4,188,614.07 | 参股公司 | 29900009-8 |
| 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         | 18,000,000.00 | CNY | 33.33% | 33.33% | 16,974,900.53 | 45,064.80     | 16,929,835.73 | 1,597.40      | -981,417.56  | 参股公司 | 69864817-4 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|         |        |        |

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |               |       |                |       |                |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|            |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 新疆希望电子有限公司 | 出售商品   | 市场价           | 8,524,879.23 | 3%             | 1,856,016.00 | 0.62%          |

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托 | 委托/出包收益对公 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |          |           |

|  |  |  | 额 |  |  |  | 据 | 管费/出包<br>费 | 司影响 |
|--|--|--|---|--|--|--|---|------------|-----|
|  |  |  |   |  |  |  |   |            |     |

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |          |             |           |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |         |            |           |

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |        |               |       |                |       |                |

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方        | 期末金额         | 期初金额       |
|------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 新疆希望电子有限公司 | 7,722,295.70 | 778,293.00 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |  |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |  |

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     |  |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |  |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 |  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    |  |

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

|                |  |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 |  |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

2011年12月7日中煤坤仕华召开股东会审议通过《关于徐州市中煤坤仕华的减资议案》，同意控股子公司中煤坤仕华注册

资本由3,200万元减少到120万元。

2012年4月28日,经公司与李士胜及丁业萍三方商定采取协议转让的方式以人民币56.1万元将公司持有中煤坤仕华93.5%的股权全部转让给丁业萍,李士胜自愿放弃对英威腾转让给丁业萍股权的优先受让权。

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 7、其他需要披露的重要事项

无

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 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 (%) | 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   | 1,956,000.00   | 1.36%  | 1,956,000.00  | 100%   | 0.00          |        | 0.00         |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |               |        |              |        |
|                        | 140,933,677.80 | 97.97% | 7,134,412.41  | 5.06%  | 68,946,047.49 | 98.85% | 5,994,831.30 | 8.69%  |
| 组合小计                   | 140,933,677.80 | 97.97% | 7,134,412.41  | 5.06%  | 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 | 962,886.58     | 0.67%  | 962,886.58    | 100%   | 805,617.10    | 1.15%  | 805,617.10   | 100%   |
| 合计                     | 143,852,564.33 | --     | 10,053,298.99 | --     | 69,751,664.59 | --     | 6,800,448.40 | --     |

应收账款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在30万元(含)以上的应收账款确定为单项金额重大的应收款项;

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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;

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

| 应收账款内容       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由    |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 德州沪平永发造纸有限公司 | 1,956,000.00 | 1,956,000.00 | 100% | 法院已中止执行 |
| 合计           | 1,956,000.00 | 1,956,000.00 | --   | --      |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 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   |                |        |              |               |        |              |
| 其中:     | --             | --     | --           | --            | --     | --           |
|         | 121,251,838.03 | 86.03% | 2,502,340.96 | 52,346,053.13 | 75.92% | 1,601,493.41 |
| 1 年以内小计 | 121,251,838.03 | 86.03% | 2,502,340.96 | 52,346,053.13 | 75.92% | 1,601,493.41 |
| 1 至 2 年 | 9,063,857.02   | 6.43%  | 906,385.70   | 8,239,870.02  | 11.95% | 823,987.00   |
| 2 至 3 年 | 7,182,097.00   | 5.1%   | 1,436,419.40 | 3,990,053.89  | 5.79%  | 765,933.17   |
| 3 年以上   | 3,435,885.70   | 2.44%  | 2,289,266.35 | 4,370,070.45  | 634%   | 2,803,417.72 |
| 3 至 4 年 | 1,970,732.84   | 1.4%   | 985,366.42   | 2,815,332.63  | 4.08%  | 1,427,939.82 |
| 4 至 5 年 | 806,264.66     | 0.57%  | 645,011.73   | 895,849.62    | 1.3%   | 716,589.70   |
| 5 年以上   | 658,888.20     | 0.47%  | 658,888.20   | 658,888.20    | 0.96%  | 658,888.20   |
| 合计      | 140,933,677.75 | --     | 7,134,412.41 | 68,946,047.49 | --     | 5,994,831.30 |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由       |
|----------------|------------|------------|------|------------|
| 绍兴市瑞晶电子科技有限公司  | 280,862.76 | 280,862.76 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 大石桥市永新自控设备有限公司 | 195,109.01 | 195,109.01 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 山东博通节能有限公司     | 185,413.00 | 185,413.00 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 广州创友科技有限公司     | 144,232.33 | 144,232.33 | 100% | 客户无资产，执行困难 |
| 10 万元以下应收账款合计  | 157,269.48 | 157,269.48 | 100% | 执行困难       |
| 合计             | 962,886.58 | 962,886.58 | 100% | --         |

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   | 0.00 | --   | --        |

应收账款核销说明：

(4) 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情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 | 客户     | 6,944,890.00  | 1 年以内 | 4.83%          |
| 中化平原化工有限公司       | 客户     | 5,116,700.00  | 2-3 年 | 3.56%          |
| 济南鑫丰电器设备有限公司     | 客户     | 3,850,907.00  | 1 年以内 | 2.68%          |
| 上海创力普昱自动化工程有限公司  | 客户     | 3,617,447.00  | 1 年以内 | 2.51%          |
| 金昌铁业(集团)有限责任公司   | 客户     | 3,570,000.00  | 1 年以内 | 2.48%          |
| 合计               | --     | 23,099,944.00 | --    | 16.06%         |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|--------------|----------------|
| 新疆希望电子有限公司       | 参股公司   | 7,722,295.70 | 5.37%          |
| 深圳市英威腾电源有限公司     | 子公司    | 4,186,698.22 | 2.91%          |
| 上海御能动力科技有限公司     | 子公司    | 4,149,938.74 | 2.88%          |
| 徐州英威腾电气设备有限公司    | 子公司    | 2,904,978.93 | 2.02%          |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 子公司    | 2,586,280.00 | 1.8%           |
| 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司  | 子公司    | 902,216.52   | 0.63%          |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 子公司    | 200,591.33   | 0.14%          |
| 西安英威腾合升动力科技有     | 子公司    | 22,410.00    | 0.02%          |

|     |    |               |        |
|-----|----|---------------|--------|
| 限公司 |    |               |        |
| 合计  | -- | 22,675,409.44 | 15.76% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 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 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          |        | 0.00       |        | 0.00         |        | 0.00       |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 组合小计                    | 18,907,708.61 | 100%   | 235,187.46 | 1.26%  | 3,390,501.49 | 100%   | 138,680.91 | 4.09%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          |        | 0.00       |        | 0.00         |        | 0.00       |        |
| 合计                      | 18,907,708.61 | --     | 235,187.46 | --     | 3,390,501.49 | --     | 138,680.91 | --     |

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在30万元（含）以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项；

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |            | 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   |               |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --            | --     | --         | --           | --     | --         |
| 1 年以内小计 | 18,781,992.61 | 99.34% | 143,614.66 | 3,264,785.50 | 96.29% | 84,822.91  |
| 1 至 2 年 |               | 0%     |            |              | 0%     |            |
| 2 至 3 年 |               | 0%     |            | 30,000.00    | 0.88%  | 6,000.00   |
| 3 年以上   | 125,716.00    | 0.66%  | 91,572.80  | 95,716.00    | 2.82%  | 47,858.00  |
| 3 至 4 年 | 30,000.00     | 0.16%  | 15,000.00  | 95,716.00    | 2.82%  | 47,858.00  |
| 4 至 5 年 | 95,716.00     | 0.5%   | 76,572.80  |              |        |            |
| 5 年以上   |               | 0%     |            |              |        |            |
| 合计      | 18,907,708.61 | --     | 235,187.46 | 3,390,501.50 | --     | 138,680.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         | 0.00              | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |
| 合计     | 0.00 | 0.00 | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   | 0.00 | --   | --        |

其他应收款核销说明：

(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情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容



应收深圳市国家税务局增值说返还14,332,944.01元，占其他应收款总额75.80%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 深圳市国家税局           | 政府部门   | 14,332,944.01 | 1 年以内 | 75.8%          |
| 深圳市美诚投资有限公司       | 服务商    | 769,700.00    | 1 年以内 | 4.07%          |
| 广西金桂浆纸业业有限公司      | 客户     | 150,000.00    | 1 年以内 | 0.79%          |
| 中机国际招标公司          | 服务商    | 110,000.00    | 1 年以内 | 0.58%          |
| 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | 服务商    | 100,000.00    | 1 年以内 | 0.53%          |
| 合计                | --     | 15,462,644.01 | --    | 81.78%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

|    |    |      |    |
|----|----|------|----|
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |
|----|----|------|----|

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法 | 初始投资成本       | 期初余额         | 增减变动         | 期末余额      | 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 |
|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳市英威腾控制技术有限公司  | 成本法  | 30,000.00    | 30,000.00    |              | 30,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司  | 成本法  | 31,000.00    | 31,000.00    |              | 31,000.00 | 62%           | 62%            |                        |      |          |        |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司  | 成本法  | 46,320.00    | 46,320.00    |              | 46,320.00 | 77.2%         | 77.2%          |                        |      |          |        |
| 徐州英威腾电气设备有限公司   | 成本法  | 39,400.00    | 39,400.00    | 600,000.00   | 40,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司 | 成本法  | 32,000.00    | 32,000.00    |              | 32,000.00 | 70%           | 70%            |                        |      |          |        |
| 徐州市中煤坤仕华科技有限    | 成本法  | 9,456,000.00 | 9,456,000.00 | 9,456,000.00 | 0.00      | 98.5%         | 98.5%          |                        |      |          |        |

|                  |     |                |                |               |                |        |        |    |      |      |      |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|------|------|------|
| 公司               |     |                |                |               |                |        |        |    |      |      |      |
| 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   | 9.64%  | 9.64%  |    |      |      |      |
| 英威腾国际贸易有限公司      | 成本法 | 16,987,555.26  | 16,987,555.26  |               | 16,987,555.26  | 100%   | 100%   |    |      |      |      |
| 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  | 15.26% | 15.26% |    |      |      |      |
| 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   | 95.36% | 95.36% |    |      |      |      |
| 新疆希望电子有限公司       | 权益法 | 3,002,000.00   | 4,663,756.06   | 12,000,000.00 | 16,663,756.06  | 30%    | 30%    |    |      |      |      |
| 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 | 55%    | 55%    |    |      |      |      |
| 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  | 55%    | 55%    |    |      |      |      |
| 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   | 85%    | 85%    |    |      |      |      |
| 苏州英威腾御能电气有限公司    | 成本法 | 16,000,000.00  |                | 16,000,000.00 | 16,000,000.00  | 80%    | 80%    |    |      |      |      |
| 合计               | --  | 415,012,299.62 | 400,674,055.68 | 38,056,000.00 | 419,818,055.68 | --     | --     | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

2011年12月7日中煤坤仕华召开股东会审议通过《关于徐州市中煤坤仕华的减资议案》，同意控股子公司中煤坤仕华注册资本由3,200万元减少到120万元。

2012年4月28日，经公司与李士胜及丁业萍三方商定采取协议转让的方式以人民币56.1万元将公司持有中煤坤仕华93.5%的股权全部转让给丁业萍，李士胜自愿放弃对英威腾转让给丁业萍股权的优先受让权。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 290,838,522.86 | 297,844,099.77 |
| 其他业务收入 | 3,194,378.83   | 181,675.27     |
| 营业成本   | 176,614,044.94 | 178,700,185.41 |
| 合计     |                |                |

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 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           |
| 电气传动 | 290,838,522.86 | 174,522,936.43 | 297,844,099.77 | 178,700,185.41 |
| 合计   | 290,838,522.86 | 174,522,936.43 | 297,844,099.77 | 178,700,185.41 |

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称  | 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   | 290,838,522.86 | 174,522,936.43 | 295,507,996.36 | 177,068,250.74 |
| 伺服驱动器 |                |                | 2,336,103.41   | 1,631,934.67   |
| 合计    | 290,838,522.86 | 174,522,936.43 | 297,844,099.77 | 178,700,185.41 |

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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  | 8,646,172.50  | 4,848,773.54  | 9,443,509.94  | 5,280,358.96  |
| 华北区  | 32,524,640.30 | 19,628,620.42 | 25,829,774.41 | 15,352,119.14 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华东区  | 126,129,835.38 | 81,128,335.94  | 132,464,806.80 | 84,925,410.50  |
| 华南区  | 36,069,780.70  | 19,708,528.17  | 38,032,053.08  | 20,571,448.17  |
| 中西部区 | 45,901,685.71  | 24,318,713.09  | 47,107,191.55  | 25,066,201.12  |
| 海外部  | 41,566,408.27  | 24,889,965.27  | 44,966,763.99  | 27,504,647.52  |
| 合计   | 290,838,522.86 | 174,522,936.43 | 297,844,099.77 | 178,700,185.41 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称          | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 保定市正昂电气有限公司   | 9,167,148.21  | 3.12%           |
| 新疆希望电子有限公司    | 8,524,879.23  | 2.9%            |
| 深圳市英威腾电源有限公司  | 7,968,538.56  | 2.71%           |
| 济南鑫丰电器设备有限公司  | 7,529,125.13  | 2.56%           |
| 厦门兴海特电气技术有限公司 | 7,091,641.03  | 2.41%           |
| 合计            | 40,281,332.16 | 13.7%           |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-------------------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 0.00          | 0.00       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0.00          | 0.00       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | -1,850,958.05 | 0.00       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      | 0.00          | 0.00       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00          | 0.00       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | 0.00          | 0.00       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 0.00          | 0.00       |
| 持有至到期投资取得的投资收益          | 0.00          | 0.00       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        | 0.00          | 0.00       |
| 其他                      | 0.00          | 137,091.00 |
| 合计                      | -1,850,958.05 | 137,091.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0.00  | 0.00  | --           |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0.00  | 0.00  | --           |

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 51,721,657.60  | 64,120,331.21  |
| 加：资产减值准备                         | 3,629,297.32   | 1,783,749.79   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,873,576.77   | 4,012,825.27   |
| 无形资产摊销                           | 475,871.60     | 159,363.25     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,791,745.25   | 146,934.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 2,313.46       | 6,460.02       |
| 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）                  |                |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,850,958.05   | -137,091.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -544,394.60    | -267,562.47    |
| 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）                 | -2,161,060.94  | -52,422,549.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -69,125,582.89 | -29,054,773.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 16,418,275.04  | 21,595,088.91  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其他                    |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 8,932,656.66   | 9,942,776.04    |
| 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               | 448,108,827.83 | 505,078,703.83  |
| 减: 现金的期初余额            | 495,154,801.13 | 693,539,119.16  |
| 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          | -47,045,973.30 | -188,460,415.33 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 3.67%             | 0.19   | 0.19   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37%             | 0.17   | 0.17   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|----|------|------|----------|------|
|    |      |      |          |      |

|          |           |           |       |   |
|----------|-----------|-----------|-------|---|
| 货币资金     | 59,476.43 | 68,064.82 | -13%  | 主要系公司分配 2011 年度现金股利、增加对参股子公司的投资、适应市场环境而扩大信用额度所致 |
| 应收票据     | 2,571.35  | 5,707.52  | -55%  | 主要系由于公司采用银行承兑汇票方式与供应商结算比例增加所致                   |
| 应收账款     | 16,493.49 | 9,497.51  | 74%   | 主要系适应市场环境保证销售收入增长、提高优质客户的信用额度所致                 |
| 预付款项     | 4,102.70  | 1,836.98  | 123%  | 主要系公司对战略合作供应商提前预付货款所致                           |
| 应收利息     | 404.51    | 1,249.94  | -68%  | 主要系报告期内收回到期存款利息                                 |
| 其他应收款    | 2,165.84  | 654.17    | 231%  | 主要系报告期内已获深圳市南山区国税局批准尚待返还的嵌入式软件增值税款              |
| 短期借款     | 0.00      | 200.00    | -100% | 主要系报告期内偿还银行贷款所致                                 |
| 应付账款     | 9,202.21  | 6,088.78  | 51%   | 主要系生产规模扩大、采购增加、及供应商提高对我司的信用额度所致                 |
| 预收款项     | 129.20    | 1587.55   | -92%  | 主要系报告期内确认了相关收入                                  |
| 应付职工薪酬   | 1,906.29  | 3,278.40  | -42%  | 主要系报告期内支付了部分已计提奖金和双薪所致                          |
| 其他应付款    | 165.94    | 608.96    | -73%  | 主要系支付已计提的项目费用、差旅费等所致                            |
| 实收资本     | 21,888.00 | 12,160.00 | 80%   | 主要系报告期内以资本公积金转增股本所致                             |
| 外币报表折算差额 | -34.93    | -17.97    | 94%   | 主要系合并子公司外币报表人民币汇率变动所致                           |
| 销售费用     | 4,490.50  | 2,702.40  | 66%   | 主要系由于去年同期大部分子公司尚未发生费用，其次是由于人员增加致费用加大所致          |
| 管理费用     | 7,547.17  | 4,349.34  | 74%   | 主要系由于去年同期大部分子公司尚未发生费用，其次是由于人员增加致费用加大所致          |
| 资产减值损失   | 405.56    | 201.12    | 102%  | 主要是报告期内计提应收款项坏账准备及存货跌价准备所致                      |
| 营业外收入    | 2,126.42  | 886.26    | 140%  | 主要系报告期确认增值税返还款所致                                |
| 营业外支出    | 183.26    | 2.50      | 7232% | 主要系报告期内子公司缴纳行政处罚等                               |

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2012 年半年度报告正本。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、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。

董事长：黄申力

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日