

深圳市英威腾电气股份有限公司

2013年半年度报告

电气传动 / 工业控制 / 能源电力



股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2013年8月2日

invvt
英威腾
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄申力、主管会计工作负责人王雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)康莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告.....	25
第九节 备查文件目录.....	124

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	英威腾	股票代码	002334
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市英威腾电气股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	英威腾		
公司的外文名称(如有)	SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	INVT		
公司的法定代表人	黄申力		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	404,378,329.88	333,429,211.82	21.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,068,291.18	41,074,528.78	29.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,190,028.12	37,669,463.02	27.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,789,438.74	-35,827,158.10	205.48%
基本每股收益(元/股)	0.2204	0.1706	29.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2204	0.1706	29.19%
加权平均净资产收益率(%)	4.46%	3.67%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,466,239,850.62	1,378,820,090.17	6.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,204,746,361.83	1,173,645,018.78	2.65%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,068,291.18	41,074,528.78	1,204,746,361.83	1,173,645,018.78
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,068,291.18	41,074,528.78	1,204,746,361.83	1,173,645,018.78

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,578.02	
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）	5,527,774.82	本公司 2013 年 1-6 月确认的政府补助 5,527,774.82 元，分别包括：收到研发项目资助款 1,000,000.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 3,149,658.60 元；收到财政局、深圳市政府等其他补助 1,378,116.22 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,978.95	
减：所得税影响额	594,110.83	
合计	4,878,263.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，公司管理层认真落实公司经营发展战略，贯彻以“创新 品质 标准化 共同发展”的经营方针，以技术创新为基础，加强集团管控，完善内部治理，持续提高经营能力，实现了公司稳定健康发展。

报告期，公司收入及利润实现稳步增长，其中实现营业收入40,438万元，同比增长21.28%；实现营业利润4,027万元，同比增长97.87%；实现利润总额5,442万元，同比增长36.79%；实现归属于上市公司所有者的净利润5,307万元，同比增长29.2%。报告期内公司收入及利润增长的原因主要归结于以下几个方面：

- 1、公司销售收入增长较快，产品应用领域拓宽，下游客户订单增加，新客户的拓展取得明显成效。
- 2、市场销售方面，公司继续集合优势资源加强行业配套市场销售和项目市场销售，集合有效资源在市场拓展方面取得良好突破；海外市场稳定增长。
- 3、子公司经过长期培育，销售收入开始快速增长，经济效益开始逐步显现；集团管控渐显成效，子公司成本费用得到有效控制，部分子公司今年开始实现盈利。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司主营业务开展情况良好，营业收入稳定增长，新产品收入逐步增长；产品销售价格稳定，营业成本控制有效。公司GD平台系列的多款产品完成升级，性能得到较大改善，在多个行业应用取得突破，销售额增长较快；多项产品开发项目、技术预研项目、软件攻关项目已全面开展，进展情况正常。

一、收入、成本、毛利变动情况

报告期，公司实现营业收入40,437.83万元，同比增长21.28%；报告期发生营业成本23,444.10万元，同比增长20.88%；主要原因为：

- 1、报告期公司主营业务持续稳定增长，新产品收入逐步增加所致；
- 2、报告期销售价格稳定，营业成本控制有效，毛利率水平稳中有升。

二、期间费用情况

- 1、报告期发生销售费用5,111.36万元，同比增加13.83%，主要是随着公司销售增长及公司福利薪酬的提高人工费用增加所致。
- 2、报告期发生管理费用7,999.38万元，同比增加5.99%，主要是公司加大研发投入及随着公司销售增长及公司福利薪酬的提高所致。
- 3、报告期发生财务费用-722.22万元，同比减少15.27%，主要是定期利息收入减少所致。
- 4、报告期发生所得税费用495.96万元，较同期下降4.45%，主要是报告期各子公司适用税率不同所致。

三、研发投入情况

报告期内研发投入4,524.45万元，同比增加11.12%，主要是公司持续加大研发投入和研发创新，新产品的研发取得重要进展，多个系列发布新产品，公司产品线逐步丰富、适用面拓宽，有利于公司保持技术领先优势，抢占行业先机。

四、现金流项目情况

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额3,778.94万元，同比增长205.48%，主要是报告期通过供应链优化有效管理存货，同时与优质供应商结成战略联盟延长了应付账款信用期所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-997.18万元，同比增长50.87%，主要是报告期对外投资额减少所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,862.58万元，同比增长37.06%，主要是报告期分配股利减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	404,378,329.88	333,429,211.82	21.28%	主要系公司主营业务持续稳步增长，新产品收入逐步增加所致
营业成本	234,440,991.20	193,952,285.07	20.88%	主要系主营收入增加，成本相应增加；其次系成本控制有效，毛利率水平稳定所致
销售费用	51,113,573.23	44,904,984.04	13.83%	主要系报告期随着公司销售增长及公司福利薪酬的提高人工费用增加所致
管理费用	79,993,818.92	75,471,742.21	5.99%	主要系随着公司销售增长及公司福利薪酬的提高所致
财务费用	-7,222,239.91	-8,523,473.85	-15.27%	主要系定期利息收入减少所致
所得税费用	4,959,621.69	5,190,688.97	-4.45%	主要系报告期应纳税所得额减少、及各子公司适用税率不同所致
研发投入	45,244,453.56	40,717,520.17	11.12%	主要系报告期公司持续加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	37,789,438.74	-35,827,158.10	205.48%	主要系报告期通过供应链优化有效管理存货，同时与优质供应商结成战略联盟延长了应付账款信用期所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,971,837.18	-20,296,126.72	50.87%	主要系报告期对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,625,789.47	-29,590,948.98	37.06%	主要系报告期分配现金股利减少所致
现金及现金等价物净增加额	9,112,863.94	-85,883,809.89	110.61%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了2013年初既定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展保持稳定，产品线逐步丰富，收入稳步增长；同时在技术创新、营销渠道建设、信息化系统建设、人才战略等方面均取得了不俗的成绩。

1、技术创新取得成果

报告期内，公司研发部门继续加大研发力度，并在中压、高压等领域取得技术突破，较好地提升了产品性能。公司研发管理体系日趋完善，已建立较为完善的研发人员考核激励机制，研发人员科技创新能力得到有效激活。

2、市场开发及营销网络建设日趋完善

报告期内，公司有效维护和巩固与已有客户及经销商的良好关系，部分老客户与往年相比增加了订单量，新客户的增加也为公司收入增长作出了一定贡献。同时，公司在国内外营销渠道方面进行有效整合，公司技术、渠道及服务体系的综合实力促使公司品牌知名度进一步提升。

3、有效运行竞争机制，减少优秀员工流失

报告期内，公司在确保不会大幅增加人力资源成本的前提下，通过引进高端人才，淘汰部分绩效考核不合格员工等措施，逐步建立人才良性竞争机制，同时，公司开展股权激励计划，将员工发展和公司发展密切相联，确保了公司关键骨干和优秀员工的忠诚度，减少了公司人才的流失，有效实现了公司与员工共同发展。

4、子公司整合日趋流畅

报告期内，公司管理层对于子公司未来整合方向日趋明朗，集团产业链条逐渐完善，产业协同已初见成效。同时，公司管理层对于子公司的行业前景已形成一致认识，未来将通过重点扶持手段让部分子公司率先突破，以点带面实现产业链的协同发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	305,409,830.79	175,969,290.77	42.38%	13.09%	7.53%	2.98%
工业自动化	59,826,998.32	37,426,833.16	37.44%	103.98%	97.85%	1.94%
新能源	36,178,460.14	18,970,738.83	47.56%	73.51%	66.6%	2.17%
分产品						
变频器	292,614,312.88	166,714,000.91	43.03%	9.27%	2.16%	3.96%
伺服驱动系统	28,681,336.89	18,203,691.18	36.53%	19.55%	24.14%	-2.35%
其他	80,119,639.48	47,449,170.67	40.78%	181.55%	194.64%	-2.63%
分地区						
东北区	12,056,997.12	7,206,459.56	40.23%	39.45%	36%	1.51%
华北区	42,338,955.51	25,017,012.07	40.91%	30.18%	25.98%	1.97%
华东区	157,222,876.22	92,974,348.37	40.86%	16.87%	13.37%	1.83%

华南区	46,240,109.64	26,709,179.56	42.24%	28.2%	23.95%	1.98%
中西部区	63,701,845.53	36,754,254.01	42.3%	18.18%	12.92%	2.69%
海外部	79,854,505.23	43,705,609.19	45.27%	46.34%	33.7%	5.18%

四、核心竞争力分析

1、产品和品牌优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、低压变频器国家标准起草单位、深圳市软件行业协会常务理事单位、中国电工学会变频器分会、电力电子分会常务理事单位。公司于2006年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,研发测试实验中心于2011年通过CNAS认证、获取德国TUV—ACT实验室资质,主要产品通过CE产品认证。经过严格的产品质量控制管理,所生产的产品在内资品牌中有明显的品质优势,与外资品牌相比具有明显的价格优势,产品综合性价比优势十分突出。目前,公司在产品线的齐全程度和产品成熟度方面仍与国际一流品牌存在一定差距,但公司在经营中始终坚持差异化的产品战略,善于挖掘客户的专业化和个性化需求,通过更好的满足这些需求来塑造产品竞争优势,并在部分细分市场上成为优势品牌。公司现拥有低压变频器、中压变频器和高压变频器上百种规格型号的高性能变频器产品,形成了覆盖高、中、低端市场的丰富产品线,公司已成为中低压变频器领域产品种类最齐全的内资品牌。目前,公司在产品线齐全程度上即使与部分外资知名品牌相比也具有一定优势。

2、研发和技术优势

变频器行业是具有较高技术壁垒的行业,公司参与行业标准的制定,研发能力和综合技术水平在国内内资品牌中处于领先地位。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队,所研发的矢量变频器代表了国际先进水平。国内掌握矢量变频器开发技术的高端人才非常稀缺,公司拥有一流的核心技术人才,在技术方面处于领先地位,从而具备了相对其他内资品牌更加突出的产品性能和质量优势,也奠定了与外资知名品牌同台竞技的基础。公司设有深圳市第一个变频器工程技术研究中心,并获得深圳市科技和信息局资助。公司设有技术委员会和研发中心,建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制。近年来通过持续加大研发投入力度,引进人才,不断强化研发和技术力量,逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队。公司拥有专业从事产品开发的领军人才与骨干人才梯队,研发技术人才储备充分。公司的创新模式已由成立之初的消化吸收、集成创新,发展到目前的原始创新。公司目前拥有多项专利和软件著作权,所有产品均为自主研发,拥有全部知识产权。公司在变频器的软件算法领域和硬件设计领域拥有多项关键技术储备,为今后的长期发展奠定了良好基础。

3、营销网络优势

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队,通过多年来的营销渠道建设,使公司的营销网络管理水平无论是相对内资品牌还是外资品牌均处于行业领先地位。经过长期的营销推广,公司已在变频器行业树立起良好的品牌形象,对销售业绩增长起到有效的推动作用。公司坚持以市场为导向,秉承“客户至上,快速服务”的理念,注重培育客户忠诚度。公司已在全国各地建立了三十余个办事处,发展了上百家国内渠道经销商和数十家海外经销商,与上千家用户建立了长期合作关系,形成具有较高覆盖率的高效分销网络。海外方面,通过海外营销渠道的大力拓展,近年来公司海外销售也呈快速增长势头,目前产品已远销多个国家和境外地区。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)

14,195,000.00	20,768,232.06	-31.65%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳市英威腾电源有限公司	UPS 不间断电源	55%
苏州英威腾电力电子有限公司	电力电子设备	100%
深圳市英威腾飞投资企业 (有限合伙)	投资兴办实业	41.5%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	74,998.5
报告期投入募集资金总额	1,190.72
已累计投入募集资金总额	44,559.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
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	
<p>1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 1 月首次公开发行人民币普通股 (A 股) 1,600 万股，每股发行价格 48 元，共募集资金 768,00.00 万元，扣除发行费用 1,801.50 万元，本次募集资金净额为人民币 749,98.50 万元；</p> <p>2、2010 年度至 2013 年度，本公司募投项目建设使用 44,559.47 万元，收到利息收入 3,791.82 万元，发生银行手续费支出 1.55 万元，募集资金专户余额为 34,229.30 万元；</p> <p>3、2013 年上半年度共使用募集资金 1,190.72 万元，具体如下：</p> <p>(1) 500 套高压变频器扩建项目使用 522.65 万元；</p> <p>(2) 600 台防爆变频器建设项目使用 9.81 万元；</p> <p>(3) 子公司西安英威腾合升动力科技有限公司使用 143.29 万元；</p> <p>(4) 子公司苏州英威腾御能电气有限公司使用 114.97 万元；</p> <p>(5) 子公司上海御能动力科技有限公司使用 400 万元；</p> <p>4、截至 2013 年 6 月 30 日，深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为 32,208.04 万元；“500 套高压变频器扩建项目”募集资金专户余额为 1,827.16 万元；子公司徐州英威腾电气设备有限公司“年产 600 台防爆变频器建设项目”募集资金专户余额为 0.2 万元；子公司苏州英威腾御能电气有限公司募集资金专户余额为 193.89 万元；子公司西安英威腾合升动力科技有限公司专户已注销。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	12,400	8,909.38	0	8,909.38	100%	2010 年 12 月 30 日	3,390.58	是	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	3,600	2,778.74	0	2,778.74	100%	2010 年 12 月 30 日	81.17	是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	11,688.12	0	11,688.12	--	--	3,471.75	--	--
超募资金投向										
投资新增 500 套高压变频器扩建项目	否	7,200	7,200	522.65	5,556.96	77.18%	2013 年 12 月 31 日	117.22	否	否
投资徐州子公司-年产 600 台防爆变频器建设项目	否	3,940	940	9.81	1,056.15	112.36%			否	是
投资上海御能动力科技有限公司	否	15,140	15,140	0	11,645.44	76.92%	2011 年 04 月 08 日	-314.97	否	否
投资西安英威腾合升动力科技有限公司	否	2,600	2,600	143.29	1,914.34	73.63%	2011 年 08 月 02 日	-28.13	否	否
投资苏州英威腾电力电子有限公司	否	10,000	10,000	114.97	1,813.45	18.13%			否	否
补充流动资金 (如有)	--			400	10,885.01		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,880	35,880	1,190.72	32,871.35	--	--	-225.88	--	--
合计	--	54,880	47,568.12	1,190.72	44,559.47	--	--	3,245.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	子公司徐州英威腾-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, 公司已终止本项目; 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; 子公司西安英威腾合升动力正处于市场开拓期, 未达到预计效益; 子公司苏州英威腾电力电子, 目前正处于基建期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 8 月 21 日召开第二次临时股东大会, 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》。									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<p>1、2013 年 4 月 30 日使用超募资金 2000 万元，购买上海御能持有苏州英威腾电力电子 20% 的股权款，已支付 400 万元；</p> <p>2、2012 年 5 月 10 日使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>3、2012 年 1 月使用超募资金 8,000 万元投资苏州英威腾电力电子有限公司，4 月已支付第一期投资款 1600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 2013 年 6 月 30 日，募集专户余额为 1,938,900.21 元。</p> <p>4、2011 年 7 月使用超募资金 2,600 万元投资西安英威腾合升动力科技有限公司，已支付 21.15% 股权的溢价增资款 1,000 万元，及受让原股东转让 33.85% 股权的首期款 900 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，募集专户余额为 0 元，已注销。</p> <p>5、2011 年 4 月 12 日使用超募资金 7,200 万元设立高压项目专户，用于“年新增 500 台高压变频器扩建项目”；截止 2013 年 6 月 30 日，高压募集专户余额为 18,271,625.81 元。</p> <p>6、2011 年 4 月使用超募资金 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；2012 年 1 月计划用超募资金 8,400 万元投资苏州英威腾电力电子有限公司，4 月已支付第一期投资款 1,600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 6 月 30 日，募投资金 3,028 万元已全部使用完，上海募集资金专户余额为 0 元，此专户已销户。</p> <p>7、2010 年 10 月使用超募资金 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”；于 2012 年 7 月 26 日，经公司董事会审议，发布公告终止本募投项目，拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，其中 940 万元为募集资金。11 月 30 日减资的 3,000 万元募集资金已返还到电气公司募集资金专户。截止 2013 年 6 月 30 日，专户余额为 2,048.03 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p> <p>报告期内发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>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 万元募集资金已返还到公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，董事会同意使用超募资金 2,000 万元受让上海御能动力科技有限公司持有的苏州英威腾电力电子有限公司 20% 股权，受让完成后，苏州英威腾电力电子将成为公司的全资子公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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 日使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司募投项目《年新增 20 万台低压变频器扩建》及《年新增 1,200 台中压变频器扩建》实施中，结</p>

	<p>余募集资金 4,485 万元，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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司在保障日常经营运作和投资项目的前提下，使用不超过 25,000 万元人民币的超募资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。本议案已经过股东大会审议并通过。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 02 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司	所处	主要产品或	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	----	----	-------	------	-----	-----	------	------	-----

	类型	行业	服务						
深圳市英威腾交通技术有限公司	子公司	工业	电气传动	5000 万元	36,469,385.81	35,655,984.12		-3,579,797.66	-3,577,523.66
上海御能动力科技有限公司	子公司	工业	电力电子、电机控制	USD196.26 万元	68,183,053.62	22,456,177.84	25,300,202.45	-5,915,284.31	-5,518,781.78

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,117.75	至	8,411.88
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,470.68		
业绩变动的原因说明	1、公司主营业务收入持续稳定增长，产品应用领域拓宽，新产品收入逐步增加； 2、部分子公司经过长期培育，经济效益逐步显现；部分子公司销售情况有所好转，亏损面收窄； 3、公司产品结构持续优化，成本费用控制有效，毛利率水平稳中有升。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月18日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日的总股本218,880,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税)，共计分配现金红利21,888,000元。同时，以公司2012年12月31日的总股本218,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2013年5月16日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了上述利润分配方案。

十、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
2013年04月03日	英威腾大厦六楼	实地调研	机构	招商证券施成、易方达基金樊正伟、中海基金徐杰超、民生加银基金张强、东兴证券李根、中欧基金章琪、金中和祁腾、华泰柏瑞基金吕慧建、深圳民森孟家富	公司经营情况，所处行业情况等
2013年05月23日	英威腾大厦六楼	实地调研	机构	国投瑞银基金任智勇、平安证券张海、安信基金张竞	公司经营情况
2013年06月03日	英威腾大厦六楼	实地调研	机构	日信证券黄鹤、第一创业证券罗佳华、个人投资者龚斌	公司经营情况
2013年06月19日	英威腾大厦六楼	实地调研	机构	上海保盈投资汤逸纯、钱忠亮、王丽雯、CLAM 林志远、凯思博资产卢思颖、德意志李怡睿、杨维伦、YU JIA	公司经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异。

报告期内，公司召开5次董事会、5次监事会和1次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2013年5月21日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月2日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年7月19日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

以上详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2008年01月21日	自公司股票上市之日起36个月内	完成

		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。			
	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 的股东补充承诺： 除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2008 年 01 月 21 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	完成
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	164,160,000	75%	0	0	46,217,869	-87,130,218	-40,912,349	123,247,651	35.19%
3、其他内资持股	54,903,639	25.08%	0	0	0	-54,903,639	-54,903,639	0	0
境内自然人持股	54,903,639	25.08%	0	0	0	-54,903,639	-54,903,639	0	0
5、高管股份	109,256,361	49.92%	0	0	46,217,869	-32,226,579	13,991,290	123,247,651	35.19%
二、无限售条件股份	54,720,000	25%	0	0	85,110,131	87,130,218	172,240,349	226,960,349	64.81%
1、人民币普通股	54,720,000	25%	0	0	85,110,131	87,130,218	172,240,349	226,960,349	64.81%
三、股份总数	218,880,000	100%	0	0	131,328,000	0	131,328,000	350,208,000	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2013年1月14日，公司首次公开发行前已发行股份164,160,000股解除限售，占公司股本总额的75%。

2、根据2013年4月18日公司召开的2012年年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配预案的议案，同时以公司2012年12月31日的总股本218,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。完成转增股本后，公司的总股本由218,880,000股变更为350,208,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年4月18日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日的总股本218,880,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税)，共计分配现金红利21,888,000元。同时，以公司2012年12月31日的总股本218,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年5月16日，上述利润分配方案实施完成。公司的总股本变更为350,208,000股，注册资本变更为人民币350,208,000元。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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350,208,000股摊薄计算，报告期基本每股收益为0.22元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施资本公积转增股本，公司股份总数由218,880,000股增加为350,208,000股。2013年1月14日，公司限售股上市流通，详见公司股份变动情况表。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,771						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄申力	境内自然人	18.62%	65,201,202	0	48,900,901	16,300,301	质押	10,720,000
杨林	境外自然人	5.21%	18,256,793	-1,000,000	14,892,595	3,364,198		
张波	境内自然人	4.99%	17,502,061	-700,000	13,651,546	3,850,515		
徐秉寅	境内自然人	4.36%	15,269,828	未知股份变化情况	8,037,274	7,232,554		
张智昇	境内自然人	4.17%	14,606,376	未知股份变化情况	7,682,688	6,923,688		
陆民	境内自然人	3.54%	12,409,519	未知股份变化情况		12,409,519		
贾钧	境内自然人	2.93%	10,252,800	-1,800,000	9,849,600	403,200		
邓晓	境内自然人	2.85%	9,987,494	未知股份变化情况		9,987,494		
张科孟	境内自然人	2.7%	9,455,616	0	7,091,712	2,363,904	质押	832,000
张清	境内自然人	2.16%	7,564,492	0	5,673,369	1,891,123		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效期至 2013 年 1 月 13 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
黄申力	16,300,301					人民币普通股	16,300,301	
陆民	12,409,519					人民币普通股	12,409,519	

邓晓	9,987,494	人民币普通股	9,987,494
徐秉寅	7,232,554	人民币普通股	7,232,554
张智昇	6,923,688	人民币普通股	6,923,688
牟长洲	6,618,931	人民币普通股	6,618,931
刘纯	5,916,812	人民币普通股	5,916,812
吴建安	5,735,321	人民币普通股	5,735,321
王健	5,673,370	人民币普通股	5,673,370
陈勤瑛	4,804,198	人民币普通股	4,804,198
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》, 为一致行动人。该《一致行动协议》的有效期至 2013 年 1 月 13 日。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
黄申力	董事长、总 经理	现任	40750751			65201202			
贾钧	董事	现任	8208000		1,800,000	10252800			
郑亚明	董事	现任	328320			525312			
刘继东	董事、副总 经理	现任	1920672			3073075			
王雪莉	董事、财务 总监	现任	2216160			3545856			
张波	董事、研发 副总监	现任	11376288		700,000	17502061			
宋萍萍	独立董事	现任	0			0			
秦飞	独立董事	现任	0			0			
龚勤红	独立董事	现任	0			0			
杨林	监事会主 席、行业销 售总监	现任	12410496		1,000,000	18256793			
唐一波	监事、产品 销售总监	现任	1477440		72,600	2288904			
朱东婵	监事、税务 经理	现任	109330			174928			
鄢光敏	副总经理、 董事会秘书	现任	0			0			
张科孟	研发总监	现任	5909760			9455616			
张清	制造总监	现任	4727808			7564492			
李颖	人力资源总 监	现任	171384			274215			
合计	--	--	89606409	0	3,572,600	138115254	0	0	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,449,140.30	662,336,276.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,571,358.97	32,908,713.03
应收账款	185,913,824.86	137,634,909.17
预付款项	27,044,796.22	15,693,954.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,583,119.24	4,030,288.37
应收股利		
其他应收款	12,672,800.79	13,331,910.79
买入返售金融资产		
存货	152,384,284.71	141,012,291.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,089,619,325.09	1,006,948,343.77

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,638,791.01	62,393,791.02
投资性房地产		
固定资产	97,562,482.06	99,140,870.34
在建工程	6,211,577.08	6,622,687.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,181,396.20	68,314,112.87
开发支出	15,596,068.89	11,708,110.81
商誉	111,814,702.47	111,814,702.47
长期待摊费用	6,239,394.10	9,082,728.88
递延所得税资产	3,376,113.72	2,794,742.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,620,525.53	371,871,746.40
资产总计	1,466,239,850.62	1,378,820,090.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	133,979,565.03	80,251,899.37
预收款项	9,131,156.98	7,436,775.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,539,470.86	47,084,827.09
应交税费	839,120.07	-13,680,029.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,204,933.05	5,345,094.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	177,694,245.99	126,438,566.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,000.00	711,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,294,523.22	13,944,181.82
非流动负债合计	17,005,523.22	14,655,181.82
负债合计	194,699,769.21	141,093,748.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	350,208,000.00	218,880,000.00
资本公积	484,801,546.61	616,129,546.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,985,348.42	47,985,348.42
一般风险准备		
未分配利润	322,188,120.42	291,007,829.24
外币报表折算差额	-436,653.62	-357,705.49
归属于母公司所有者权益合计	1,204,746,361.83	1,173,645,018.78
少数股东权益	66,793,719.58	64,081,323.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,271,540,081.41	1,237,726,341.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,466,239,850.62	1,378,820,090.17

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

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	578,041,672.34	571,815,383.12
交易性金融资产		
应收票据	27,399,784.97	11,777,825.00
应收账款	142,047,855.10	107,015,246.76
预付款项	12,340,969.49	3,841,782.78
应收利息	3,566,656.00	4,006,000.00
应收股利		
其他应收款	8,865,686.54	10,844,022.70
存货	84,540,701.23	83,871,027.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	856,803,325.67	793,171,287.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,831,676.42	403,636,676.42
投资性房地产		
固定资产	68,846,034.04	70,483,373.09
在建工程	1,056,810.69	1,984,894.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,091,916.68	38,491,613.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,274,627.76	6,716,415.82
递延所得税资产	3,290,503.81	2,709,132.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,391,569.40	524,022,105.89
资产总计	1,393,194,895.07	1,317,193,393.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	129,964,762.56	71,051,175.66
预收款项	3,893,976.88	3,078,006.06
应付职工薪酬	24,405,154.65	34,153,588.95
应交税费	1,132,036.19	-10,742,035.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,188,377.51	3,197,465.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,584,307.79	100,738,201.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,294,523.22	13,944,181.82
非流动负债合计	16,294,523.22	13,944,181.82
负债合计	177,878,831.01	114,682,382.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	350,208,000.00	218,880,000.00
资本公积	484,804,620.22	616,132,620.22
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	47,985,348.42	47,985,348.42
一般风险准备		
未分配利润	332,318,095.42	319,513,041.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,215,316,064.06	1,202,511,010.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,194,895.07	1,317,193,393.34

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

3、合并利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	404,378,329.88	333,429,211.82
其中：营业收入	404,378,329.88	333,429,211.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,106,496.71	313,076,168.78
其中：营业成本	234,440,991.20	193,952,285.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,487,736.00	3,215,051.93
销售费用	51,113,573.23	44,904,984.04
管理费用	79,993,818.92	75,471,742.21
财务费用	-7,222,239.91	-8,523,473.85
资产减值损失	3,292,617.27	4,055,579.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,271,833.17	20,353,043.04
加：营业外收入	14,327,169.47	21,264,173.45
减：营业外支出	178,861.51	1,832,624.47
其中：非流动资产处置损失	4,578.02	19,634.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,420,141.13	39,784,592.02
减：所得税费用	4,959,621.69	5,190,688.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,460,519.44	34,593,903.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	53,068,291.18	41,074,528.78
少数股东损益	-3,607,771.74	-6,480,625.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2204	0.1706
（二）稀释每股收益	0.2204	0.1706
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,460,519.44	34,593,903.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,068,291.18	41,074,528.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,607,771.74	-6,480,625.73

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

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	341,268,473.52	294,032,901.69
减：营业成本	228,587,384.20	176,614,044.94

营业税金及附加	1,449,497.66	2,861,511.72
销售费用	36,872,934.34	31,158,319.39
管理费用	50,037,610.67	47,319,308.24
财务费用	-7,189,841.51	-6,625,615.83
资产减值损失	2,680,119.12	3,629,297.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,850,958.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,830,769.04	37,225,077.86
加：营业外收入	10,851,089.21	19,536,519.01
减：营业外支出	66,425.64	2,513.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,615,432.61	56,759,083.41
减：所得税费用	4,922,378.96	5,037,425.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,693,053.65	51,721,657.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	0.14	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,693,053.65	51,721,657.60

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	263,599,600.94	187,333,732.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,397,577.59	954,360.04
收到其他与经营活动有关的现金	23,476,764.33	17,467,669.23
经营活动现金流入小计	308,473,942.86	205,755,761.69
购买商品、接受劳务支付的现金	85,316,470.71	84,730,827.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,378,524.66	86,996,939.17
支付的各项税费	30,988,806.09	29,660,172.22
支付其他与经营活动有关的现金	52,000,702.66	40,194,980.97
经营活动现金流出小计	270,684,504.12	241,582,919.79
经营活动产生的现金流量净额	37,789,438.74	-35,827,158.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	3,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	3,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,727,837.18	7,699,476.72

投资支付的现金	1,245,000.00	12,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,972,837.18	20,299,476.72
投资活动产生的现金流量净额	-9,971,837.18	-20,296,126.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	980,536.50	
筹资活动现金流入小计	2,330,536.50	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,956,325.97	27,590,948.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,956,325.97	29,590,948.98
筹资活动产生的现金流量净额	-18,625,789.47	-29,590,948.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,948.15	-169,576.09
五、现金及现金等价物净增加额	9,112,863.94	-85,883,809.89
加：期初现金及现金等价物余额	662,336,276.36	680,648,155.70
六、期末现金及现金等价物余额	671,449,140.30	594,764,345.81

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	213,133,139.55	163,331,354.08
收到的税费返还	16,916,439.40	
收到其他与经营活动有关的现金	18,321,524.30	24,017,815.03
经营活动现金流入小计	248,371,103.25	187,349,169.11
购买商品、接受劳务支付的现金	80,478,918.52	60,389,521.44
支付给职工以及为职工支付的现金	66,591,214.51	57,958,621.50
支付的各项税费	22,681,891.98	24,840,313.55
支付其他与经营活动有关的现金	31,277,775.20	35,228,055.96
经营活动现金流出小计	201,029,800.21	178,416,512.45
经营活动产生的现金流量净额	47,341,303.04	8,932,656.66
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	4,424,065.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,964,687.85	4,290,319.69
投资支付的现金	14,195,000.00	28,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,159,687.85	32,890,319.69
投资活动产生的现金流量净额	-20,158,687.85	-28,466,254.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,956,325.97	27,512,375.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,956,325.97	27,512,375.65
筹资活动产生的现金流量净额	-20,956,325.97	-27,512,375.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,226,289.22	-47,045,973.30
加：期初现金及现金等价物余额	571,815,383.12	495,154,801.13
六、期末现金及现金等价物余额	578,041,672.34	448,108,827.83

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	218,880,000.00	616,129,546.61			47,985,348.42		291,007,829.24	-357,705.49	64,081,323.02	1,237,726,341.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	218,880,000.00	616,129,546.61			47,985,348.42		291,007,829.24	-357,705.49	64,081,323.02	1,237,726,341.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	131,328,000.00	-131,328,000.00					31,180,291.18	-78,948.13	2,712,396.56	33,813,739.61
(一) 净利润							53,068,291.18		-3,607,771.74	49,460,519.44
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,068,291.18		-3,607,771.74	49,460,519.44
(三) 所有者投入和减少资本									6,320,168.	6,320,168.

									.30	30
1. 所有者投入资本									6,320,168.30	6,320,168.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-21,888,000.00	-21,888,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-21,888,000.00	-21,888,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	131,328,000.00	-131,328,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,328,000.00	-131,328,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									-78,948.13	-78,948.13
四、本期期末余额	350,208,000.00	484,801,546.61			47,985,348.42		322,188,120.42	-436,653.62	66,793,719.58	1,271,540,081.41

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,280,000.00	-97,283,073.61		10,118,259.64		49,904,604.63	-177,992.11	-15,724,897.49	44,116,901.06
（一）净利润						90,422,864.27		-15,104,604.99	75,318,259.28
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						90,422,864.27		-15,104,604.99	75,318,259.28
（三）所有者投入和减少资本								-620,292.50	-620,292.50
1. 所有者投入资本								-620,292.50	-620,292.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				10,118,259.64		-40,518,259.64			-30,400,000.00
1. 提取盈余公积				10,118,259.64		-10,118,259.64			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-30,400,000.00			-30,400,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	97,280,000.00	-97,280,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,280,000.00	-97,280,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-3,073.61					-177,992.11		-181,065.72
四、本期期末余额	218,880,000.00	616,129,546.61			47,985,348.42		291,007,829.24	-357,705.49	64,081,323.02
									1,237,726,341.80

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

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	218,880,000.00	616,132,620.22			47,985,348.42		319,513,041.77	1,202,511,010.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	218,880,000.00	616,132,620.22			47,985,348.42		319,513,041.77	1,202,511,010.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	131,328,000.00	-131,328,000.00					12,805,053.65	12,805,053.65
(一) 净利润							34,693,053.65	34,693,053.65
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-21,888,000.00	-21,888,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,888,000.00	-21,888,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	131,328,000.00	-131,328,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,328,000.00	-131,328,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	350,208,000.00	484,804,620.22			47,985,348.42		332,318,095.42	1,215,316,064.06

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	713,412,620.22			37,867,088.78		258,848,704.99	1,131,728,413.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	121,600,000.00	713,412,620.22			37,867,088.78		258,848,704.99	1,131,728,413.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,280,000.00	-97,280,000.00			10,118,259.64		60,664,336.78	70,782,596.42
（一）净利润							101,182,596.42	101,182,596.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							101,182,596.42	101,182,596.42

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,118,259.64		-40,518,259.64	-30,400,000.00
1. 提取盈余公积					10,118,259.64		-10,118,259.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,400,000.00	-30,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	97,280,000.00	-97,280,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,280,000.00	-97,280,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	218,880,000.00	616,132,620.22			47,985,348.42		319,513,041.77	1,202,511,010.41

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

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人股票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，本公司实施权益分派方案，以总股本12,160万元为基数，向全体股东每10股分派现金股利2.50元(含税)，共计分配现金股利3,040万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次转增股本后，公司总股本变更为21,888万元。

8、2013年4月18日，本公司实施权益分派方案，以总股本21,888万元为基数，向全体股东每10股分派现金股利1元(含税)，共计分配现金股利2,188.80万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本后，公司总股本变更为35,020.80万元。

本公司法定代表人：黄申力；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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本

报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(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

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

计价方法：其他

存货在取得和发出时按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

(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

盘存制度：永续盘存制

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本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。按权益法核算长期股权投资时：① 长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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。②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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③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，但合同或协议约定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，本公司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。④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。

在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。②重大影响的判断依据重大影响，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。（5）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。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

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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	0%	3.33%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%

(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

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③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

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

本公司按年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

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

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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、与公司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

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

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待

摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

预计负债是公司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

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(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

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。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，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

(3) 售后租回的会计处理

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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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%
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	15.00%、25.00%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3.00%、2.00%
房产税	房产原值的 70%	1.20%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、2011年10月31日，本公司通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201144200260的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2、子公司上海御能动力科技有限公司系外商投资企业，2012年9月23日，通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201231000291的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2012]127号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾电源有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，本年度开始获利，处于免税期。

4、根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2011]406号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾控制技术有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。本年度是第二年获利，处于免税期。

5、2012年10月22日，子公司西安英威腾合升动力科技有限公司经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审，通过陕西省2012年第一批高新技术企业复审认定，取得编号为GF201261000284的《高新技术企业证书》，按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司除上述外的其他子公司企业所得税税率为25.00%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司2013年度经批准返还嵌入式软件增值税款6,875,450.07元，子公司上海御能动力科技有限公司、深圳市英威腾控制技术有限公司、无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司及深圳市英威腾电源有限公司分别经批准返还嵌入式软件增值税款338,185.34元、1,179,778.41元、209,286.74元、72,918.46元。

(2) 企业所得税

①2011年10月31日，本公司通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201144200260的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

②子公司上海御能动力科技有限公司系外商投资企业，2012年9月23日，通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201231000291的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

③根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2012]127号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾电源有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，本年度开始获利，处于免税期。

④根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2011]406号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾控制技术有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。本年度是第二年获利，处于免税期。

⑤2012年10月22日，子公司西安英威腾合升动力科技有限公司经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审，通过陕西省2012年第一批高新技术企业复审认定，取得编号为GF201261000284的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司除上述外的其他子公司企业所得税税率为25.00%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	3,000	电子传动产品、控制产品等	30,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市英威腾交通技术有限公司	控股	深圳	研发、销售	5,000	轨道交通及相关行业电气传动系统等	31,000,000.00		62%	62%	是		13,549,273.97	
深圳市英威腾能源管理有限公司	控股	深圳	合同能源管理	6,000	合同能源管理项目投资等	46,320,000.00		77.2%	77.2%	是		11,000,164.37	
徐州英威腾电气设备有限公司	控股	徐州	研发、销售	1,000	防爆变频器、工业自动化控制产品等	10,000,000.00		100%	100%	是			
英威腾国际贸易有限公司	全资	香港	贸易	HKD2,000	技术引进与交流, 进出口贸易	16,987,555.26		100%	100%	是			
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	控股	深圳	研发、销售	1,000	工业自动化产品的研发销售等	8,500,000.00		85%	85%	是		971,740.95	
苏州英威腾电	全资	苏州	研发、销售	10,000	伺服驱动系	20,000,000.00		100%	100%	是			

力电子 有限公司					统、运 动控制 系统等								
苏州英 威腾电 气设备 有限公 司	全资	苏州	研发、 销售	1,000	矿用电 气设 备、电 气传动 产品等	10,000, 000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、2013年4月11日本公司使用超募资金2000万元受让上海御能动力科技有限公司持有的苏州英威腾御能电气有限公司20%股权，受让完成后，苏州英威腾御能电气有限公司成为公司的全资子公司；
- 2、2013年7月9日苏州英威腾御能电气有限公司通过苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局更名为：苏州英威腾电力电子有限公司。

(2) 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	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

(3) 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	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	控股	无锡	研发、销售	463.77	物联网、工业自动化系统等	32,000,000.00	0.00	70%	70%	是	7,600,884.48		
深圳市英威腾电源有限公司	控股	深圳	制造、销售	1,100	UPS 不间断电源等	15,440,000.00	0.00	55%	55%	是	807,709.72		
上海御能动力科技有限公司	控股	上海	研发、销售	USD193.26	电力电子、电机控制等	120,280,000.00	0.00	55%	55%	是	13,055,150.35		
苏州御能动力科技有限公司	间接控股	苏州	研发、销售	100	电力电子、电机控制等	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
宁波市君纬电气有限公司	间接控股	宁波	研发、销售	3,000	特种稀土永磁电机及其控制	9,000,000.00	0.00	60%	60%	是	5,588,305.75		

					系统等								
西安英威腾合升动力科技有限公司	控股	西安	研发、销售	1,268	光机电一体化设备等	19,000,000.00	0.00	55%	55%	是	11,523,558.56		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2013年1月17日本公司支付深圳市英威腾电源有限公司第二期出资款400万元，2013年5月21日支付增资款495万元

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

适用 不适用

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

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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

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

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

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

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	154,959.54	--	--	301,701.67
人民币	--	--	153,334.58	--	--	300,047.54
港元	2,040.00	0.7965	1,624.96	2,040.00	0.8108	1,654.13
银行存款：	--	--	671,294,180.76	--	--	662,034,574.69
人民币	--	--	591,330,399.40	--	--	653,993,701.12
美元	12,501,634.02	6.1787	77,243,846.10	845,622.53	6.2855	5,315,160.41

港元	2,251,063.28	0.7966	1,793,084.46	2,158,677.47	0.8108	1,750,363.63
欧元	53,195.36	8.0536	428,414.15	26,704.69	8.3176	222,118.93
卢比	4,841,963.18	0.1029	498,436.65	6,617,206.18	0.1138	753,230.60
合计	--	--	671,449,140.30	--	--	662,336,276.36

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
期末货币资金不存在抵押，质押和冻结情况。

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

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	36,571,358.97	32,908,713.03
合计	36,571,358.97	32,908,713.03

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
平安电气股份有限公司	2013年01月14日	2013年07月07日	1,000,000.00	已背书
山西立恒钢铁股份有限公司	2013年02月25日	2013年07月29日	1,000,000.00	已背书
平安电气股份有限公司	2013年03月22日	2013年09月19日	600,000.00	已背书
中农集团控股股份有限公司	2013年04月15日	2013年09月28日	1,000,000.00	已背书
天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司	2013年05月28日	2013年09月12日	1,000,000.00	已背书
合计	--	--	4,600,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
	4,030,288.37	7,539,513.31	7,986,682.44	3,583,119.24
合计	4,030,288.37	7,539,513.31	7,986,682.44	3,583,119.24

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

期末应收利息系存放在商业银行的未到期定期存款本期应计的存款利息，其中募集资金应计利息2,921,085.24元、自有资金应计利息662,034.00元。

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	0.97%	1,956,000.00	100%	1,956,000.00	1.3%	1,956,000.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	197,655,029.39	98.51%	11,741,204.53	5.94%	147,778,480.88	98.02%	10,143,571.71	6.86%
组合小计	197,655,029.39	98.51%	11,741,204.53	5.94%	147,778,480.88	98.02%	10,143,571.71	6.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,028,377.94	0.51%	1,028,377.94	100%	1,028,377.94	0.68%	1,028,377.94	100%
合计	200,639,407.33	--	14,725,582.47	--	150,762,858.82	--	13,127,949.65	--

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

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%	法院中止执行判决
合计	1,956,000.00	1,956,000.00	--	--

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
	177,228,889.58	89.67%	5,434,683.73	123,433,559.85	83.53%	3,812,712.42
1年以内小计	177,228,889.58	89.67%	5,434,683.73	123,433,559.85	83.53%	3,812,712.42
1至2年	11,633,235.76	5.89%	1,163,323.58	13,746,289.63	9.3%	1,374,628.96
2至3年	2,089,763.00	1.06%	417,952.60	5,314,308.11	3.6%	1,062,861.62
3年以上	6,703,141.05	3.39%	4,725,244.62	5,284,323.29	3.57%	3,893,368.71
3至4年	3,223,535.80	1.63%	1,611,767.90	2,117,792.00	1.43%	1,058,896.00
4至5年	1,830,642.67	0.93%	1,464,514.14	1,660,292.92	1.12%	1,328,234.34
5年以上	1,648,962.58	0.83%	1,648,962.58	1,506,238.37	1.02%	1,506,238.37
合计	197,655,029.39	--	11,741,204.53	147,778,480.88	--	10,143,571.71

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	222,760.84	222,760.84	100%	执行困难
合计	1,028,377.94	1,028,377.94	--	--

(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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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

				(%)
第一名	客户	10,201,700.10	1 年以内	5.08%
第二名	联营企业	7,138,643.27	1 年以内	3.56%
第三名	客户	3,601,374.00	1 年以内	1.79%
第四名	客户	3,384,827.68	1 年以内	1.69%
第五名	客户	3,087,394.67	1 年以内	1.54%
合计	--	27,413,939.72	--	13.66%

(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	联营企业	7,138,643.27	3.56%
合计	--	7,138,643.27	3.56%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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								

	12,937,634.95	99.04%	264,834.16	2.05%	13,496,536.51	99.08%	164,625.72	1.22%
组合小计	12,937,634.95	99.04%	264,834.16	2.05%	13,496,536.51	99.08%	164,625.72	1.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	125,716.00	0.96%	125,716.00	100%	125,716.00	0.92%	125,716.00	100%
合计	13,063,350.95	--	390,550.16	--	13,622,252.51	--	290,341.72	--

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：						
	11,786,725.38	91.1%	141,960.68	13,169,375.98	97.58%	124,127.15
1 年以内小计	11,786,725.38	91.1%	141,960.68	13,169,375.98	97.58%	124,127.15
1 至 2 年	1,073,084.37	8.29%	107,308.44	249,335.33	1.85%	24,933.53
2 至 3 年	77,825.20	0.6%	15,565.04	77,825.20	0.58%	15,565.04
合计	12,937,634.95	--	264,834.16	13,496,536.51	--	164,625.72

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

单位：元

其他应收款内容	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 (保证金)	22,120.00	22,120.00	100%	长期无法收回
苍梧顺风钛白粉有限责任公司 (保证金)	30,000.00	30,000.00	100%	长期无法收回
员工个人	73,596.00	73,596.00	100%	长期无法收回
合计	125,716.00	125,716.00	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
深圳市南山国税局	4,066,789.02	应退增值税返还	31.43%
深圳市美诚投资有限公司	769,700.00	房租押金	5.95%

丁业萍	561,000.00	往来款	4.34%
李士胜	521,909.57	往来款	4.03%
河南龙成集团有限公司	300,000.00	投标保证金	2.32%
合计	6,219,398.59	--	48.07%

说明

(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(%)
深圳市南山国税局	非关联方	4,066,789.02	1 年以内	31.43%
深圳市美诚投资有限公司	非关联方	769,700.00	1 年以内	5.95%
丁业萍	非关联方	561,000.00	1-2 年	4.34%
李士胜	非关联方	521,909.57	1-2 年	4.03%
河南龙成集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.32%
合计	--	6,219,398.59	--	48.07%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	17,615,694.16	65.14%	7,324,973.85	46.67%
1 至 2 年	1,359,102.06	5.03%	4,196,720.39	26.74%
2 至 3 年	8,070,000.00	29.84%	4,172,260.54	26.59%
合计	27,044,796.22	--	15,693,954.78	--

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
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 3 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	3,533,284.00	2013 年 3 月 26 日	?采购预付款
深圳市悦昇电子机械有限公司	供应商	3,000,000.00	2013 年 4 月 11 日	?采购预付款
深圳市耀泰明德科技有限公司	供应商	1,491,500.00	2013 年 6 月 30 日	?采购预付款
徐州市铜山区人民法院	政府部门	550,000.00	2013 年 4 月 18 日	预付诉讼费，未结案
合计	--	16,644,784.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	43,566,767.03	439,212.18	43,127,554.85	57,802,337.22	264,435.69	57,537,901.53
在产品	42,225,394.31		42,225,394.31	24,733,512.43		24,733,512.43
库存商品	49,567,413.88	716,751.77	48,850,662.11	43,351,043.54		43,351,043.54
发出商品	18,180,673.44		18,180,673.44	15,389,833.77		15,389,833.77
合计	153,540,248.66	1,155,963.95	152,384,284.71	141,276,726.96	264,435.69	141,012,291.27

(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	264,435.69	174,776.49			439,212.18
库存商品		716,751.77			716,751.77
合计	264,435.69	891,528.26			1,155,963.95

(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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

持有至到期投资的说明

(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 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	

其中：未实现融资收益	0.00	
分期收款销售商品	0.00	
分期收款提供劳务	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	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	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
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%	-			
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%	-			
新疆希望电子有限公司	权益法	16,232,376.80	16,232,376.80		16,232,376.80	30%	30%	-			
西安郑飞动力科技有限公司	权益法	5,334,669.86	5,334,669.86		5,334,669.86	33.33%	33.33%	-			
深圳市英威腾飞投资企业	成本法	1,245,000.00		1,245,000.00	1,245,000.00	41.5%	41.5%				

(有限合伙)											
合计	--	63,638,79 1.02	62,393,79 1.02	1,245,000 .00	63,638,79 1.02	--	--	--			

(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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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：	139,114,354.93	5,419,652.87	76,865.96	144,457,141.84
其中：房屋及建筑物	61,031,053.70			61,031,053.70
机器设备	37,866,433.10	2,299,570.77	72,734.22	40,093,269.65
运输工具	16,054,644.10	381,991.74	694.30	16,435,941.54

办公及电子设备	24,162,224.00		2,738,090.36	3,437.44	26,896,876.92
--	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:	39,973,484.59		8,182,461.02	1,261,285.83	46,894,659.78
其中: 房屋及建筑物	8,379,682.54		971,743.68		9,351,426.22
机器设备	17,212,455.55		4,016,520.72	768,390.26	20,460,586.02
运输工具	4,333,756.20		819,020.98	788.66	5,151,988.52
办公及电子设备	10,047,590.30		2,375,175.64	492,106.91	11,930,659.03
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	99,140,870.34		--		97,562,482.06
其中: 房屋及建筑物	52,651,371.16		--		51,679,627.48
机器设备	20,653,977.53		--		19,655,926.57
运输工具	11,720,887.94		--		11,283,953.02
办公及电子设备	14,114,633.71		--		14,942,974.95
办公及电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	99,140,870.34		--		97,562,482.06
其中: 房屋及建筑物	52,651,371.16		--		51,679,627.48
机器设备	20,653,977.53		--		19,655,926.57
运输工具	11,720,887.94		--		11,283,953.02
办公及电子设备	14,114,633.71		--		14,942,974.95

本期折旧额 8,182,461.02 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 1,625,279.50 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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	6,211,577.08		6,211,577.08	6,622,687.12		6,622,687.12
合计	6,211,577.08		6,211,577.08	6,622,687.12		6,622,687.12

(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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
设备购置	11,000,000.00	3,212,173.62	418,674.43			30%	75.00%				自有资金	3,630,848.05
系统软件	5,000,000.00	1,556,179.50	69,000.00	1,625,179.50		98.5%	98.50%				自有资金	0.00
厂房改造工程	2,500,000.00	1,854,334.00	395,000.00			40%	30.00%				自有资金	2,249,334.00
光明工业园建设项目	50,000,000.00	0.00	274,442.00	0.00	0.00	0.55%	0.55%				专项资金	274,442.00
客户服务中心实操训练室	100,000.00	0.00	56,953.03	0.00	0.00	56.95%	56.95%				自有资金	56,953.03

合计	68,600,000.00	6,622,687.12	1,214,069.46	1,625,179.50	0.00	--	--			--	--	6,211,577.08
----	---------------	--------------	--------------	--------------	------	----	----	--	--	----	----	--------------

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
----	-----	------	------	-----	------

(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

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	73,401,276.57	6,100,047.16		79,501,323.73
软件	23,678,872.53	5,123,297.16		28,802,169.69
专利权	2,562,952.94	21,185.00		2,584,137.94
土地使用权	47,159,451.10	955,565.00		48,115,016.10
二、累计摊销合计	5,087,163.70	2,232,763.83		7,319,927.53
软件	4,799,125.52	1,549,603.30		6,348,728.82
专利权	42,715.88	0.00		42,715.88
土地使用权	245,322.30	683,160.53		928,482.83
三、无形资产账面净值合计	68,314,112.87	3,867,283.33		72,181,396.20
软件	18,879,747.01	3,573,693.86		22,453,440.87
专利权	2,520,237.06	21,185.00		2,541,422.06
土地使用权	46,914,128.80	272,404.47		47,186,533.27
软件				
专利权				
土地使用权				

无形资产账面价值合计	68,314,112.87	3,867,283.33		72,181,396.20
软件	18,879,747.01	3,573,693.86		22,453,440.87
专利权	2,520,237.06	21,185.00		2,541,422.06
土地使用权	46,914,128.80	272,404.47		47,186,533.27

本期摊销额 2,232,763.83 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	694,773.25				694,773.25
地铁牵引系统	11,013,337.56	3,887,958.08			14,901,295.64
合计	11,708,110.81	3,887,958.08			15,596,068.89

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 64.3%。

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) 地铁牵引系统系子公司深圳市英威腾交通技术有限公司本期投入开发的项目。

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

商誉的减值测试方法：

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。

商誉的减值准备计提方法:

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。

本报告期末进行商誉减值测试

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,563,900.16	1,356,206.38	2,231,696.60		3,688,409.94	
中压防爆专用样机	139,259.32		52,222.20		87,037.12	
福永厂房搬迁项目	4,379,569.40	135,922.34	2,051,544.70		2,463,947.04	
合计	9,082,728.88	1,492,128.72	4,335,463.50		6,239,394.10	--

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

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	2,219,648.49	1,817,630.62
固定资产折旧	1,156,465.23	977,112.27
小计	3,376,113.72	2,794,742.89
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数

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
----	-----	-----	----

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	7,709,768.20	6,514,081.81
应收款项账面价值小于计税基础形成	13,070,959.91	11,282,369.05
存货账面价值小于计税基础形成	1,155,963.95	264,435.69
小计	21,936,692.06	18,060,886.55
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,376,113.72		2,794,742.89	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	13,418,291.37	1,307,291.10			14,725,582.47
二、存货跌价准备	264,435.69	891,528.26			1,155,963.95
十三、商誉减值准备					0.00
合计	13,682,727.06	2,198,819.36			15,881,546.42

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
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	133,109,546.74	79,195,534.44

1 至 2 年	870,018.29	972,666.90
2 至 3 年		83,698.03
合计	133,979,565.03	80,251,899.37

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	9,131,156.98	7,436,775.61
合计	9,131,156.98	7,436,775.61

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	46,855,214.08	73,997,186.82	91,452,226.09	29,400,174.81
二、职工福利费		742,185.24	742,185.24	
三、社会保险费	125,353.53	5,320,526.03	5,375,832.07	70,047.49
(1) 医疗保险费	5,695.89	1,095,094.02	1,094,358.31	6,431.60
(2) 养老保险费	116,752.20	3,754,309.07	3,810,663.18	60,398.09
(3) 失业保险费	3,429.64	262,871.01	263,082.85	3,217.80

(4)工伤保险费	28.00	94,420.37	94,448.37	
(5)生育保险费	-552.20	113,831.56	113,279.36	
四、住房公积金	38,141.48	2,283,903.38	2,318,914.30	3,130.56
六、其他	66,118.00	955,702.21	955,702.21	66,118.00
工会经费	66,118.00	396,708.00	396,708.00	66,118.00
职工教育经费		558,994.21	558,994.21	
合计	47,084,827.09	83,299,503.68	100,844,859.91	29,539,470.86

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 955,702.21 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-3,723,974.41	-18,356,297.45
企业所得税	3,351,297.63	3,478,613.15
个人所得税	681,049.54	761,960.86
城市维护建设税	255,037.24	139,159.91
房产税	97,828.34	97,828.36
教育费附加	177,881.73	108,371.34
土地使用税		76,012.50
其他		14,321.59
合计	839,120.07	-13,680,029.74

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,165,668.14	5,285,468.61
1 至 2 年	39,264.91	39,264.91
2 至 3 年		20,360.70
合计	4,204,933.05	5,345,094.22

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(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

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

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

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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	
合计	711,000.00			711,000.00	--

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	16,294,523.22	13,944,181.82
合计	16,294,523.22	13,944,181.82

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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
年新增20万台低压变频器产业化项目政府补助[1]	4,176,000.00		1,044,000.00	3,132,000.00
深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助[2]	1,200,000.00		300,000.00	900,000.00
信息技术应用“倍增计划”[3]	2,249,999.98	500,000.00	260,204.10	2,489,795.88
SVG产业化项目[4]	4,500,000.02		499,999.98	4,000,000.04
光伏并网逆变器关键技术研发[5]	1,818,181.82		545,454.54	1,272,727.28
深圳电站型光伏逆变器工程实验室项目		5,000,000.00	499,999.98	4,500,000.02
合计	13,944,181.82	5,500,000.00	3,149,658.60	16,294,523.22
递延收益说明：				

(1) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2008]3192号《国家发展改革委关于下达2008年第一批自主创新和高技术产业化项目新增中央预算内投资计划的通知》文件，本公司的年新增20万台低压变频器产业化项目获得中央财政预算内资金补助8,000,000.00元。本公司于2009年收到第一期拨款5,800,000.00元，2010年收到第二期拨款2,200,000.00元。

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

(3) 根据财政部财建[2012]380号、工业和信息化部工信部财[2012]407号文件，本公司承担2012年度电子信息产业发展基金信息技术应用“倍增计划”项目，获得工业和信息化部电子发展基金资助2,500,000.00元。2012年收回合作方倍增计划项目资金500,000.00元转递延收益。

(4) 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]707号《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第一批扶持计划的通知》，本公司的“基于IGBT的链式高压静止无功发生器（SVG）产业化项目”获得扶持资金5,000,000.00元。

(5) 根据政府补助的受益年限，本期分摊计入营业外收入3,149,658.60元。

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	218,880,000.00			131,328,000.00		131,328,000.00	350,208,000.00

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

股份类别	期初数		本次变动增减(+、-)					期末数	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	164,160,000.00	75%	-	-	98,496,000.00	-	-	262,656,000.00	75%
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	164,160,000.00	75%	-	-	98,496,000.00	-	-	262,656,000.00	75%
4、境外持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	164,160,000.00	75%	-	-	98,496,000.00	-	-	262,656,000.00	75%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	54,720,000.00	25%	-	-	32,832,000.00	-	-	87,552,000.00	25%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	54,720,000.00	25%	-	-	32,832,000.00	-	-	87,552,000.00	25%
股份总数	218,880,000.00	100%	-	-	131,328,000.00	-	-	350,208,000.00	100%

上述股本经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]819A0002号验资报告验证。

2013年5月16日，本公司实施资本公积转增股本方案，以总股本21,888万股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增股本13,132.8万股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	588,313,677.68		131,328,000.00	456,985,677.68
其他资本公积	27,815,868.93			27,815,868.93
合计	616,129,546.61		131,328,000.00	484,801,546.61

资本公积说明

2013年5月16日，本公司实施资本公积转增股本方案，以总股本21,888万股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计减少资本公积13,132.8万元。

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	47,985,348.42			47,985,348.42
合计	47,985,348.42			47,985,348.42

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	291,007,829.24	--
调整后年初未分配利润	291,007,829.24	--
应付普通股股利	21,888,000.00	
期末未分配利润	322,188,120.42	--

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

2013年5月16日，本公司实施权益分派方案，以总股本21,888万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分派股利2,188.8万元。

54、营业收入、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	401,415,289.25	320,234,832.99
其他业务收入	2,963,040.63	13,194,378.83
营业成本	234,440,991.20	193,952,285.07

(2) 主营业务（分行业）

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	305,409,830.79	175,969,290.77	270,054,211.67	163,648,922.33
工业自动化	59,826,998.32	37,426,833.16	29,329,921.32	18,916,550.41
新能源	36,178,460.14	18,970,738.83	20,850,700.00	11,386,812.32
合计	401,415,289.25	232,366,862.76	320,234,832.99	193,952,285.06

(3) 主营业务（分产品）

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	292,614,312.88	166,714,000.91	267,787,269.55	163,184,626.14
伺服驱动系统	28,681,336.89	18,203,691.18	23,991,400.00	14,663,400.00
其他	80,119,639.48	47,449,170.67	28,456,163.44	16,104,258.92
合计	401,415,289.25	232,366,862.76	320,234,832.99	193,952,285.06

(4) 主营业务（分地区）

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	12,056,997.12	7,206,459.56	8,646,172.50	5,298,773.54
华北区	42,338,955.51	25,017,012.07	32,524,640.30	19,858,620.42
华东区	157,222,876.22	92,974,348.37	134,526,145.51	82,007,684.57
华南区	46,240,109.64	26,709,179.56	36,069,780.70	21,548,528.17
中西部区	63,701,845.53	36,754,254.01	53,901,685.71	32,548,713.09
海外部	79,854,505.23	43,705,609.19	54,566,408.27	32,689,965.27
合计	401,415,289.25	232,366,862.76	320,234,832.99	193,952,285.06

(5) 公司来自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(%)
第一名	12,261,151.41	3.03%
第二名	8,620,848.94	2.13%
第三名	8,596,972.94	2.13%
第四名	7,981,380.07	1.97%

第五名	6,917,323.88	1.71%
合计	44,377,677.24	10.97%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
城市维护建设税	1,470,579.98	1,900,360.26	
教育费附加	988,431.82	1,314,691.67	
其他	28,724.20		
合计	2,487,736.00	3,215,051.93	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,220,154.77	20,962,154.17
差旅费	7,072,725.07	5,742,269.61
运费	5,683,150.31	5,260,614.22
业务宣传推广费	3,682,375.06	4,383,047.55
租赁费	1,561,929.43	1,638,094.75
业务招待费	2,449,981.61	1,912,389.39
通讯费	201,326.32	220,609.09
低耗品及零配件	130,448.30	263,690.64
折旧费	229,672.69	210,683.55
咨询顾问费	575,918.02	182,790.80
办公费	1,582,989.62	860,012.60

保险费	512,483.66	492,583.35
维修费	2,138,277.46	2,759,831.03
其他	72,140.91	16,213.29
合计	51,113,573.23	44,904,984.04

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	16,584,679.56	14,489,154.63
咨询顾问费	1,671,837.03	1,574,291.17
折旧费	2,696,815.20	2,391,610.91
印花、车船等税费	615,726.32	470,488.01
办公费用	2,237,129.71	2,236,579.16
培训费	571,974.21	541,893.92
低值易耗品	192,701.04	445,577.52
差旅费	540,568.56	708,428.69
汽车费用	659,683.20	572,023.76
通讯费	877,363.79	868,969.07
无形资产摊销	2,065,005.33	1,172,295.35
租赁费	2,899,235.26	2,580,843.46
业务招待费	189,163.01	225,227.73
董事会费	223,694.00	194,955.00
研发费用	45,244,453.56	40,717,520.17
企业文化建设费	376,124.47	3,969,027.53
知识产权费	110,449.56	199,021.00
工会经费	438,393.92	654,740.68
招聘费	49,709.91	237,781.91
会议费	231,408.80	232,400.10
安全防护费	364,863.20	270,348.50
运输费	133,231.32	102,468.23
认证费	132,143.20	127,565.09
信息系统费	202,172.60	22,180.00
维修费	188,925.19	28,488.10
其他	496,366.97	437,862.52

合计	79,993,818.92	75,471,742.21
----	---------------	---------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	385,703.50	
利息收入	-8,258,727.06	-8,544,850.06
汇兑损失	465,220.80	-103,095.77
汇兑收益		
银行手续费	185,562.85	124,471.98
合计	-7,222,239.91	-8,523,473.85

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(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
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

(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
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			

62、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	2,401,089.01	3,775,639.20
二、存货跌价损失	891,528.26	279,940.18
合计	3,292,617.27	4,055,579.38

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,203,393.84	20,221,297.30	5,527,774.82
其他	123,775.63	1,042,876.15	123,775.63
合计	14,327,169.47	21,264,173.45	5,651,550.45

(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	8,675,619.02	15,246,197.61	
本期收到政府补助	2,378,116.22	2,931,099.73	
本期分摊以往年度收到的补贴收入	3,149,658.60	2,043,999.96	
合计	14,203,393.84	20,221,297.30	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,578.02	19,634.42	4,578.02
罚款支出	50.00	1,812,990.05	50.00
对外捐赠	50,963.00		50,963.00
其他	123,270.49		123,270.49
合计	178,861.51	1,832,624.47	178,861.51

营业外支出说明

65、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	5,540,992.52	5,141,968.98
递延所得税调整	-581,370.83	48,719.99
合计	4,959,621.69	5,190,688.97

66、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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	53,068,291.18	41,074,528.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,878,263.06	3,405,065.76
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	48,190,028.12	37,669,463.02
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	53,068,291.18	41,074,528.78
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	48,190,028.12	37,669,463.02
期初股份总数	S0	218,880,000.00	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	131,328,000.00	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	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1.00	1.00
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	$S=S0+S1+Si \times Mi + M0 - Sj \times Mj + M0 - Sk$	240,768,000.00	218,880,000.00
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	240,768,000.00	218,880,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证 股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	0.2204	0.1706
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'÷S	0.2002	0.1565
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.2204	0.1706
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'÷X2	0.2002	0.1565

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	12,326,575.80
政府财政补助	8,440,738.70
往来款项	2,323,709.38
其他	385,740.45
合计	23,476,764.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	28,007,837.47
现金支付本期管理费用	21,012,260.74
往来款项	2,536,254.42
其他	444,350.03
合计	52,000,702.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票贴现	980,536.50
合计	980,536.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	49,460,519.44	34,593,903.05
加：资产减值准备	3,292,617.27	4,055,579.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,921,175.19	5,370,413.39
无形资产摊销	2,232,763.83	1,220,331.69
长期待摊费用摊销	4,335,463.50	3,053,186.31
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）	4,578.02	-19,634.42
财务费用（收益以“-”号填列）	385,703.50	46,855.49
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-581,370.83	48,719.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,419,485.65	-12,021,389.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,098,204.97	-73,655,099.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,255,679.44	1,479,976.47
经营活动产生的现金流量净额	37,789,438.74	-35,827,158.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	671,449,140.30	594,764,345.81
减：现金的期初余额	662,336,276.36	680,648,155.70
现金及现金等价物净增加额	9,112,863.94	-85,883,809.89

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	671,449,140.30	662,336,276.36
其中：库存现金	154,959.54	208,590.71
可随时用于支付的银行存款	671,294,180.76	680,439,564.99
三、期末现金及现金等价物余额	671,449,140.30	662,336,276.36

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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

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	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		股份公司	深圳	黄申力	研发、销售	350,208,000.00	100%	100%	黄申力	73628362-1

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	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	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	李颖	合同能源管理	60,000,000.00	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	邓晓	研发、销售	10,000,000.00	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	HKD20,000,000.00	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	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	17,300,000.00	55%	55%	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	USD1,932,600.00	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	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	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	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	85%	85%	58006833-4
苏州英威腾电力电子有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	刘继东	研发、销售	100,000,000.00	100%	100%	59250286-3
苏州英威腾电气设备有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	邓晓	研发、销售	10,000,000.00	100%	100%	05187067-6

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	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	HKD500,000.00	15.26%	15.26%	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	5,000,000.00	9.64%	9.64%	参股公司	66852374-1
新疆希望电子有限公司	有限公司	新疆	魏强	通用仪器仪表、低压配电装置等	50,000,000.00	30%	30%	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	33.33%	33.33%	参股公司	69864817-4
深圳市英威腾飞投资企业(有限合伙)	有限合伙	深圳	尤勇	投资兴办实业	3,000,000.00	41.5%	41.5%	参股公司	06718970-9

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

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	4,630,934.95	1.15%	8,524,879.23	3%

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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

(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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

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

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

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	1.26%	1,956,000.00	100%	1,956,000.00	1.66%	1,956,000.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	151,795,870.04	98.07%	9,748,014.94	6.42%	115,077,453.59	97.47%	8,062,206.83	7.01%
组合小计	151,795,870.04	98.07%	9,748,014.94	6.42%	115,077,453.59	97.47%	8,062,206.83	7.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,028,377.94	0.67%	1,028,377.94	100%	1,028,377.94	0.87%	1,028,377.94	100%
合计	154,780,247.98	--	12,732,392.88	--	118,061,831.53	--	11,046,584.77	--

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%	法院中止执行判决

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：	--	--	--	--	--	--
	134,757,215.50	88.77%	3,015,468.80	97,927,715.02	85.1%	2,501,780.74
1 年以内小计	134,757,215.50	88.77%	3,015,468.80	97,927,715.02	85.1%	2,501,780.74
1 至 2 年	8,245,750.49	5.43%	749,285.63	7,060,256.68	6.13%	706,025.67
2 至 3 年	2,089,763.00	1.38%	524,834.20	4,805,158.60	4.18%	961,031.72
3 年以上	6,703,141.05	4.42%	5,458,426.31	5,284,323.29	4.59%	3,893,368.70
3 至 4 年	3,223,535.80	2.12%	2,040,542.80	2,117,792.00	1.84%	1,058,896.00
4 至 5 年	1,830,642.67	1.21%	1,768,920.93	1,660,292.92	1.44%	1,328,234.34
5 年以上	1,648,962.58	1.09%	1,648,962.58	1,506,238.37	1.31%	1,506,238.36
合计	151,795,870.04	--	9,748,014.94	115,077,453.59	--	8,062,206.83

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	222,760.84	222,760.84	100%	客户无资产，执行困难
合计	1,028,377.94	1,028,377.94	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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（%）
第一名	客户	10,201,700.10	1 年内	6.59%
第二名	子公司	8,098,714.18	1 年内	5.23%
第三名	子公司	8,023,940.92	1 年内	5.18%
第四名	子公司	7,287,990.00	1 年内	4.71%
第五名	联营企业	7,138,643.27	1 年内	4.61%
合计	--	40,750,988.47	--	26.32%

(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(%)
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	子公司	8,098,714.18	5.23%
上海御能动力科技有限公司	子公司	8,023,940.92	5.18%
苏州英威腾电气设备有限公司	子公司	7,287,990.00	4.71%
新疆希望电子有限公司	联营企业	7,138,643.27	4.61%
深圳市英威腾电源有限公司	子公司	5,948,364.17	3.84%
徐州英威腾电气设备有限公司	子公司	1,333,966.85	0.86%
深圳市英威腾能源管理有限公司	子公司	831,347.00	0.54%
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	子公司	21,385.95	0.01%
深圳市英威腾交通技术有限公司	子公司	8,675.22	0.01%
西安英威腾合升动力科技有限公司	子公司	7,980.00	0.01%
合计	--	38,701,007.56	25%

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	9,078,537.57	98.63 %	212,851.03	2.34%	10,954,090.98	98.87 %	110,068.28	1%
组合小计	9,078,537.57	98.63	212,851.03	2.34%	10,954,090.98	98.87	110,068.28	1%

		%				%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	125,716.00	1.37%	125,716.00	100%	125,716.00	1.13%	125,716.00	100%
合计	9,204,253.57	--	338,567.03	--	11,079,806.98	--	235,784.28	--

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：	--	--	--	--	--	--
	7,927,628.00	86.13%	97,760.07	10,954,090.98	100%	110,068.28
1 年以内小计	7,927,628.00	86.13%	97,760.07	10,954,090.98	100%	110,068.28
1 至 2 年	1,150,909.57	12.5%	115,090.96			
合计	9,078,537.57	--	212,851.03	10,954,090.98	--	110,068.28

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------

员工个人	73,596.00	73,596.00	100%	长期无法收回
苍梧顺风钛白粉有限责任公司	30,000.00	30,000.00	100%	长期无法收回
绍兴市瑞晶电子科技有限公司（保证金）	22,120.00	22,120.00	100%	长期无法收回
合计	125,716.00	125,716.00	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
深圳市南山国税局	非关联方	4,066,789.02	1 年以内	44.18%
深圳市美诚投资有限公司	非关联方	769,700.00	1 年以内	8.36%

丁业萍	非关联方	561,000.00	1-2 年	6.1%
李士胜	非关联方	521,909.57	1-2 年	5.67%
新华国际招标有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	1.3%
合计	--	6,039,398.59	--	65.61%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
深圳市英威腾交通技术有限公司	成本法	31,000,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00	62%	62%				
深圳市英威腾能源管理有限公司	成本法	46,320,000.00	46,320,000.00		46,320,000.00	77.2%	77.2%				
徐州英威腾电气设备有限公司	成本法	39,400,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	70%	70%			
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%			
深圳市英威腾电源有限公司	成本法	6,490,000.00	6,490,000.00	8,950,000.00	15,440,000.00	55%	55%			
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	8,500,000.00		8,500,000.00	85%	85%			
苏州英威腾电力电子有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%			
苏州英威腾电气设备有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%			
深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）	成本法	1,245,000.00		1,245,000.00	1,245,000.00	41.5%	41.5%			
新疆希望电子有限公司	权益法	3,002,000.00	16,232,376.80		16,232,376.80	30%	30%			
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%			
比锐精密	成本法	8,001,200.00	8,001,200.00		8,001,200.00	9.64%	9.64%			

设备(深圳)有限公司		.00	.00		.00						
合计	--	416,801,299.62	403,636,676.42	14,195,000.00	417,831,676.42	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	337,564,672.73	290,838,522.86
其他业务收入	3,703,800.79	3,194,378.83
合计	341,268,473.52	294,032,901.69
营业成本	228,587,384.20	176,614,044.94

(2) 主营业务（分行业）

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	336,787,361.57	225,947,897.86	290,838,522.86	174,522,936.43
新能源	777,311.16	515,171.08		
合计	337,564,672.73	226,463,068.94	290,838,522.86	174,522,936.43

(3) 主营业务（分产品）

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	336,787,361.57	225,947,897.86	290,838,522.86	174,522,936.43
光伏逆变器	777,311.16	515,171.08		
合计	337,564,672.73	226,463,068.94	290,838,522.86	174,522,936.43

(4) 主营业务（分地区）

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	10,217,794.17	6,406,459.00	8,646,172.50	4,848,773.54
华北区	35,880,470.77	25,917,012.07	32,524,640.30	19,628,620.42
华东区	133,239,725.61	93,974,348.93	126,129,835.38	81,128,335.94
华南区	45,966,194.61	33,509,179.56	36,069,780.70	19,708,528.17
中西部区	51,366,839.07	33,854,254.01	45,901,685.71	24,318,713.09
海外部	60,893,648.50	32,801,815.37	41,566,408.27	24,889,965.27
合计	337,564,672.73	226,463,068.94	290,838,522.86	174,522,936.43

(5) 公司来自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(%)
第一名	13,934,100.95	4.13%
第二名	12,848,956.64	3.81%
第三名	12,261,151.41	3.63%
第四名	11,055,149.72	3.27%
第五名	8,620,848.94	2.55%
合计	58,720,207.66	17.39%

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
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,850,958.05
合计		-1,850,958.05

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	34,693,053.65	51,721,657.60
加：资产减值准备	2,680,119.12	3,629,297.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,210,329.01	4,873,576.77
无形资产摊销	968,312.13	475,871.60
长期待摊费用摊销	2,692,705.99	1,791,745.25
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）	4,578.02	2,313.46
投资损失（收益以“-”号填列）		1,850,958.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-581,370.83	-544,394.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,561,202.40	-2,161,060.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,524,665.72	-69,125,582.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,759,444.07	16,418,275.04
经营活动产生的现金流量净额	47,341,303.04	8,932,656.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	578,041,672.34	448,108,827.83
减：现金的期初余额	571,815,383.12	495,154,801.13
现金及现金等价物净增加额	6,226,289.22	-47,045,973.30

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,578.02	
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）	5,527,774.82	本公司 2013 年 1-6 月确认的政府补助 5,527,774.82 元，分别包括：收到研发项目资助款 1,000,000.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 3,149,658.60 元；收到财政局、深圳市政府等其他补助 1,378,116.22 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,978.95	
减：所得税影响额	594,110.83	
合计	4,878,263.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,068,291.18	41,074,528.78	1,204,746,361.83	1,173,645,018.78
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	53,068,291.18	41,074,528.78	1,204,746,361.83	1,173,645,018.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 (%)	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	4.46%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.2	0.2

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)	
1	应收账款	185,913,824.86	137,634,909.17	35.08%	主要系销售增加、提高部分经销商的信用额度及延长信用期所致
2	预付款项	27,044,796.22	15,693,954.78	72.33%	主要系生产规模扩大，对战略性合作供应商提前预付货款所致
3	开发支出	15,596,068.89	11,708,110.81	33.21%	主要因研发项目资本性投入增加所致
4	长期待摊费用	6,239,394.10	9,082,728.88	-31.30%	主要系报告期按长期待摊费用项目的收益期平均摊销所致
5	应付账款	133,979,565.03	80,251,899.37	66.95%	主要系生产规模扩大，赊购增加所致
6	应付职工薪酬	29,539,470.86	47,084,827.09	-37.26%	主要系报告期内支付了部分已计提奖金和双薪所致
7	应交税费	839,120.07	-13,680,029.74	-106.13%	主要是系报告期内抵扣了增值税期初进项税额留抵所致
8	实收资本(或股本)	350,208,000.00	218,880,000.00	60.00%	主要系报告期内以资本公积金转增股本所致
序号	项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	
9	营业外收入	14,327,169.47	21,264,173.45	-32.62%	主要系本年收到增值税返还等补贴收入减少所致
10	营业外支出	178,861.51	1,832,624.47	-90.24%	主要系上年同期子公司缴纳行政处罚所致
11	少数股东损益	-3,607,771.74	-6,480,625.73	-44.33%	主要系报告期子公司亏损额减少，少数股东承担的亏损额相应减少所致
12	经营活动产生的现金流量净额	37,789,438.74	-35,827,158.10	-205.48%	主要系报告期收到税费返还及政府补助增加所致
13	投资活动产生的现金流量净额	-9,971,837.18	-20,296,126.72	-50.87%	主要系报告期对外投资减少所致
14	筹资活动产生的现金流量净额	-18,625,789.47	-29,590,948.98	-37.06%	主要系报告期分配现金股利减少所致
15	现金及现金等价物净增加额	9,112,863.94	-85,883,809.89	-110.61%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2013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。

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2013年7月31日