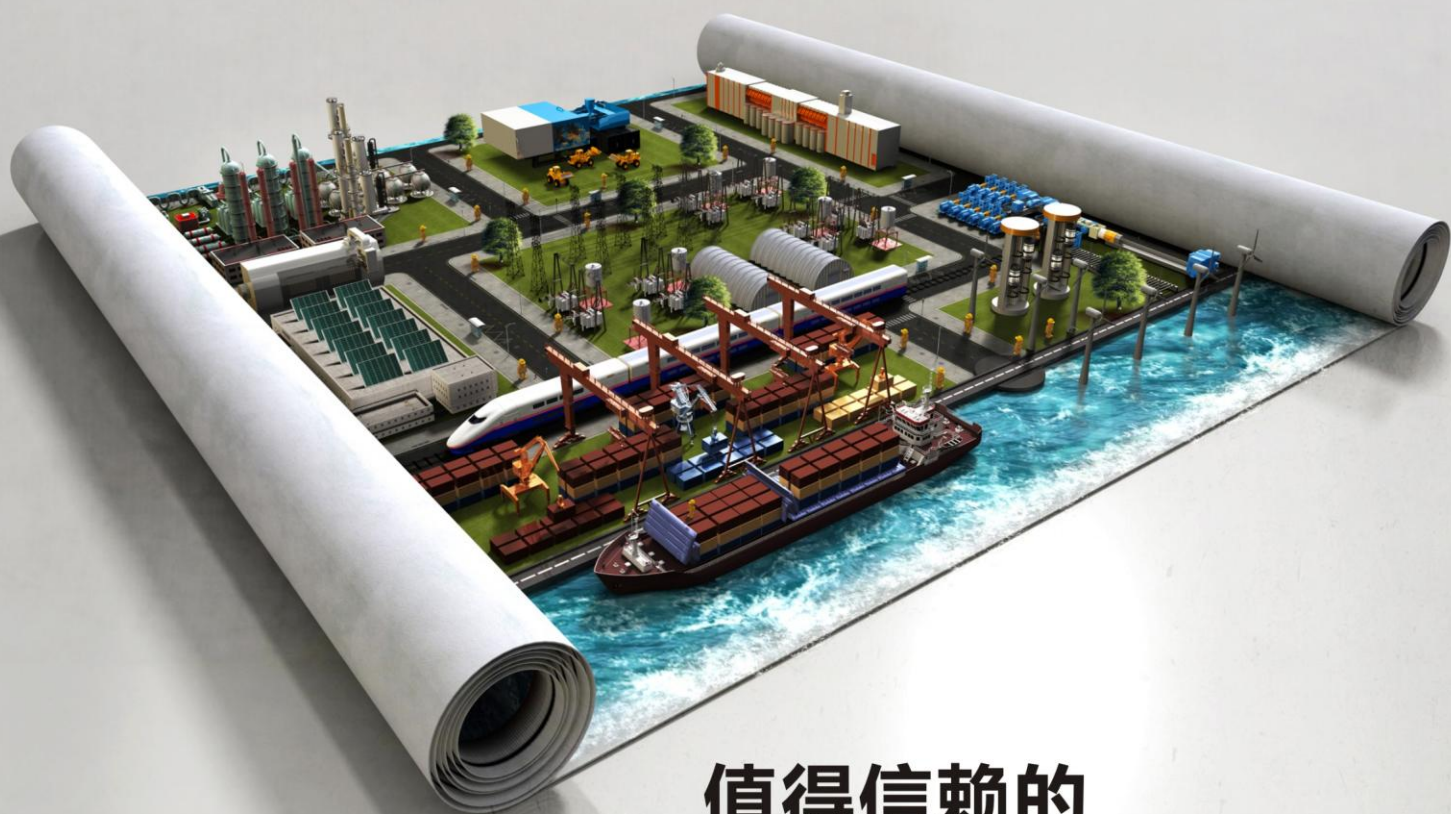


# 深圳市英威腾电气股份有限公司

# 2013年年度报告

工业自动化 / 能源电力



值得信赖的  
工控与能效解决方案提供商

股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2014年3月28日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 龚勤红       | 独立董事      | 身体原因      | 宋萍萍    |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 3 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....             | 7   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 9   |
| 第四节 董事会报告.....             | 11  |
| 第五节 重要事项 .....             | 35  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 42  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第八节 公司治理 .....             | 54  |
| 第九节 内部控制 .....             | 59  |
| 第十节 财务报告 .....             | 61  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 178 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                      |
|------------------|---|---|
| 元                | 指 | 人民币元                                      |
| 英威腾、公司、本公司       | 指 | 深圳市英威腾电气股份有限公司                            |
| 英威腾控制技术          | 指 | 深圳市英威腾控制技术有限公司                            |
| 徐州英威腾            | 指 | 徐州英威腾电气设备有限公司                             |
| 苏州英威腾电气设备        | 指 | 苏州英威腾电气设备有限公司                             |
| 苏州英威腾电力电子        | 指 | 苏州英威腾电力电子有限公司、苏州英威腾御能电气有限公司               |
| 国际贸易公司           | 指 | 英威腾国际贸易有限公司                               |
| 英威腾交通            | 指 | 深圳市英威腾交通技术有限公司                            |
| 无锡英威腾            | 指 | 无锡英威腾电梯控制技术有限公司、无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司           |
| 英威腾能源            | 指 | 深圳市英威腾能源管理有限公司                            |
| 英威腾电源            | 指 | 深圳市英威腾电源有限公司                              |
| 上海英威腾            | 指 | 上海英威腾工业技术有限公司、上海御能动力科技有限公司                |
| 西安英威腾            | 指 | 西安英威腾电机有限公司、西安英威腾合升动力科技有限公司               |
| 英威腾自动控制          | 指 | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司                          |
| 英威腾飞投资企业         | 指 | 深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）                         |
| 广州元捷             | 指 | 广州元捷机械设备有限公司                              |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                              |
| 《管理办法》           | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（试行）》                        |
| 《公司章程》           | 指 | 《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》                        |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                               |
| 证券交易所            | 指 | 深圳证券交易所                                   |
| 首次激励计划、本激励计划、本计划 | 指 | 以公司股票为标的，对公司董事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励计划      |
| 股票期权、期权          | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 |
| 限制性股票            | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象一定数量的公司股票              |
| 激励对象             | 指 | 按照本计划规定获得股票期权和限制性股票的公司董事、高级管理人员及其他员工      |

## 重大风险提示

### 1、宏观经济及政策风险

工控行业的发展与国家宏观经济和宏观政策密不可分，当宏观经济不振，或者宏观政策落地效果不佳时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长，公司将依托各项优势勤练内功，争取创造新的利润增长点，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

### 2、市场竞争风险

工控市场已进入充分竞争时代，外资品牌凭借强大的技术优势占据了较大市场份额，内资品牌奋力追赶，公司凭借高性价比的产品服务以及完整的行业解决方案等优势，在激烈竞争中占据了有利位置，并在多个细分领域领先竞争对手。但如果竞争对手调整经营策略或者提升产品技术能力，则可能对公司构成威胁，影响公司经营业绩。面对这一潜在风险，公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对，加大创新投入，巩固行业地位。

### 3、人才流失风险

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

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 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       | 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                              |      |        |
| 注册地址          | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房            |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518055                           |      |        |
| 办公地址          | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房            |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518055                           |      |        |
| 公司网址          | www.invt.com.cn                  |      |        |
| 电子信箱          | sec@invt.com.cn                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 鄢光敏                   | 刘玲芳                   |
| 联系地址 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房 |
| 电话   | 0755-86312861         | 0755-86312975         |
| 传真   | 0755-86312975         | 0755-86312975         |
| 电子信箱 | sec@invt.com.cn       | sec@invt.com.cn       |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2002 年 04 月 15 日   | 深圳市工商行政管理局 | 440301102939412 | 440301736283621 | 73628362-1 |
| 报告期末注册              | 2013 年 09 月 04 日   | 深圳市市场监督管理局 | 440301102939412 | 440301736283621 | 73628362-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 主营业务无变更，公司经营范围发生变更。说明：2012 年 4 月 1 日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司经营范围变更为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业电气传动和电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS 不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更  |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 |
| 签字会计师姓名    | 刘仁芝、邹品爱                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

|                           | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 928,088,765.70   | 736,711,887.20   | 25.98%       | 689,808,328.52   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 123,483,875.06   | 90,422,864.27    | 36.56%       | 77,983,929.51    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 107,522,659.83   | 82,768,103.95    | 29.91%       | 73,515,309.17    |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 194,680,025.15   | 97,957,102.94    | 98.74%       | 3,773,031.83     |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.42             | 0.30             | 40.00%       | 0.26             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.41             | 0.30             | 36.67%       | 0.26             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 10.05%           | 7.70%            | 2.35%        | 7.00%            |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产(元)                    | 1,604,449,142.10 | 1,378,820,090.17 | 16.36%       | 1,302,121,302.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,305,077,732.60 | 1,173,645,018.78 | 11.20%       | 1,113,803,220.23 |

#### 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         | 123,483,875.06 | 90,422,864.27 | 1,305,077,732.60 | 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         | 123,483,875.06 | 90,422,864.27 | 1,305,077,732.60 | 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

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 年金额     | 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）                          | -409,385.83   | -131,876.71   | -594,095.90  |  |
| 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）        | 11,270,965.69 | 10,738,764.74 | 5,679,713.60 | 公司报告期确认的政府补助 11,270,965.69 元，分别包括：收到研发项目资助款 1,000,000.00 元，年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助 2,088,000.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 6,615,043.54 元；收到财政局、深圳市政府等其他补助 1,567,922.15 元。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 312,500.00    |               |              | 公司报告期转让子公司股权取得投资收益 312,500.00 元  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 2,305,823.72  | -904,589.55   | 641,115.43   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 6,151,397.53  |               |              |  |
| 减：所得税影响额   | 2,406,025.38  | 1,423,007.52  | 977,583.18   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 1,264,060.50  | 624,530.64    | 280,529.61   |  |
| 合计   | 15,961,215.23 | 7,654,760.32  | 4,468,620.34 | --   |

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

#### 1、报告期内公司总体经营情况回顾

2013年整体经济形势逐步回暖，装备制造等行业缓慢复苏，工控市场出现微幅增长，公司继续秉承“众诚德厚 业精志远”的经营理念，积极推进“以市场为导向，以客户为中心”企业文化建设，强化战略规划与执行，加强集团化发展建设，深化变革与改进。公司管理层与全体员工上下一心，进一步聚焦行业，布局工业自动化和能源电力两大业务领域，专注电气传动、工业控制和能源电力三大业务板块。报告期内，公司产品应用领域有效拓宽，新产品收入逐步增加，公司产品结构持续优化，业务收入稳定增长，公司实现营业收入92,808.88万元，同比增长25.98%；实现营业利润8,748.85万元；同比增长112.07%；实现净利润 11,589.85万元，同比增长53.88%。实现归属于母公司净利润12,348.39万元，同比增长36.56%。

报告期内，公司通过搭建集团营销及研发平台，有效整合集团资源及渠道共享，集团协同渐入佳境，部分子公司完成培育并开始贡献业绩。报告期内，公司在市场营销、技术研发、成本费用控制、集团管控等方面取得良好成果，公司整体经营业绩保持稳健增长。

#### (1) 市场营销方面

报告期内，公司主要产品线销售增长，市场占有率进一步提升。公司针对市场变化快速应对，制定了积极的销售策略，适时将渠道营销拓展到行业攻坚，结合自身和经销商的资源，重点行业重点开发，加强对终端市场的把控，带动销售的新一轮增长。

#### ①助力渠道协同发展，行业制胜主导攻坚

渠道是公司销售稳定增长的主要基础，是公司向市场精细化运作的生力军，是支持和配合公司共同在市场上发展的动力。公司不断提高渠道能力，放大渠道优势，提升经销商在各主要市场尤其是专业化市场的占有率和利润率。同时，公司有针对性的成立了轻工业销售部、重工业销售部等市场部门，进一步加大对细分行业的拓展力度，其中轻工业部以 OEM 市场开发为主，重点开发行业解决方案，在空压机、石油机械、建筑机械等行业取得较好的业绩；重工业部以项目型销售为主，重点开拓项目型市场的高端客户，在冶金、起重、提升行业保持领先。公司通过锁定重点行业，在细分市场进行主导攻坚，推行行业销售，实现在细分行业领先优势，同时着力于对标杆客户传递价值和服务；通过标杆客户的成功开发，最终实现助力渠道增长与发展的目的。

#### ②海外市场保持先发优势，销售再创新高

除了深化开拓国内市场，公司在海外市场继续保持先发优势，报告期内在亚太、中东、非洲、东欧及独联体等新兴市场发展迅速，保持销售快速增长势头，销售和服务体系日趋完善，市场占有率进一步提高，品牌影响力迅速扩大，销售额再创新高。

#### ③集团营销推进整体解决方案

随着行业的快速发展和客户需求的不断深化，市场竞争逐渐从单一产品竞争向整体解决方案竞争转变，公司顺应市场发展，成立集团机床行业部，主要是加强对部分子公司产品的整体布局，促成总体解决方案的形成，同时建立统一的集团销售平台，子公司产品可借助销售平台实现搭配销售，协同效应明显。

#### ④深入走访客户，践行英威腾文化

报告期内，随着骄阳行动的开展，公司高层管理者深入走访部分终端客户、经销商及驻外员工，践行了公司“以市场为导向，以客户为中心”的企业文化，实现与客户员工的双赢。

得益于卓越的产品质量和精准的销售策略，报告期内，公司变频器销售额保持稳定增长，毛利率进一步提高，伺服产品方面，注塑机专用伺服产品及通用伺服销售额均实现快速增长，UPS电源产品、电梯智能化产品及光伏逆变器等均实现大幅增长。

#### (2) 技术研发方面

公司2013年度持续优化研发管理平台，继续促进集团内各公司的研发协同，完善研发管理平台的建设，打造通用伺服研发平台，提高研发投入产出效率，有效地节约了研发成本，提高研发效率。报告期内，公司顺利完成了多个产品项目技术项目的开发，进一步完善和丰富工业自动化领域和能源电力领域产品。其中，GD5000实现了技术与效率的双丰收；中压平台产品GD3000成功开发；多款专用产品的开发和试用成功，为行业销售打下坚实的基础；GD系列产品可靠性更高。公司持续保持技术领先优势，有利于市场领先地位的巩固。

#### (3) 成本费用控制方面

报告期内，公司通过各种有效手段降低成本费用，完善供应链管理流程，有效实施成本控制，毛利率水平稳中有升，管理费用和销售费用增长速度低于收入增长速度，盈利能力增强。

#### (4) 集团管控方面

报告期内，集团管控进入新格局，对外统一展示英威腾品牌工作初步达成目标，上海、无锡和西安三家子公司均完成更名。集团协同效应明显增强，集团产业链条进一步完善，部分子公司已通过集团搭建的营销平台输出产品和服务。经过长期培育，目前部分子公司的盈利状况逐渐好转，亏损面收窄，而英威腾电源、英威腾电梯等子公司已体现出较强的盈利能力，且具有较为乐观的行业前景。公司将继续加强集团内部管理及整合，持续完善营销、研发、采购、服务的平台建设，以期在集团管控方面更上一层楼。

#### (5) 其他方面

公司于2013年实施股权激励计划，利用股权激励手段平衡人力资源成本，吸引和稳定核心和骨干人才。公司已启动苏州工业产业园的建设工作，预计将在2014年底完成工业厂房的建设并投产，投产后能够进一步提高生产效率，降低运输成本，提升产品交付能力，增强公司竞争力。

### 2、公司主营业务及主要产品

公司致力于成为“值得信赖的工控与能效解决方案提供商”，经过十余年的不懈努力，已布局工业自动化和能源电力两大领域，涉及电气传动、工业控制和能源电力三大业务板块，依托于电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等关键技术的掌握，主要产品覆盖工控行业全功能类别，包括控制层、驱动层、执行层，是国内少数掌握核心工业控制技术的领军企业之一。

#### 电气传动

公司在电气传动领域的主要产品包括低、中、高压变频器、电梯智能整体机、轨道交通牵引逆变器、滤波器、制动单元等。凭借出色的产品质量和服务，公司已在低压变频器方面取得明显领先优势，多项技术达到国内乃至国际一流水准，是变频器行业7项国家标准制定者之一，产品广泛应用于钢铁、有色、化工、水泥、港口等行业。公司电梯智能整体机性能卓越，能为客户提供高性价比、高可靠性的系统解决方案，在行业内已树立良好口碑，报告期内销售收入增长迅速。轨道交通牵引系统研发工作完成产品样机，目前进展良好，争取早日完成测试、验证工作，推向市场。

#### 工业控制

公司在工业控制领域的主要产品包括PLC、伺服驱动系统、伺服电机、主轴电机、电主轴、HMI等。PLC（可编程逻辑控制器）属于控制层面的产品，相当于设备的大脑，对设备的运行起控制作用，伺服驱动和伺服电机分别属于驱动层面和执行层面的产品，伺服驱动接受控制层下达的指令通过伺服电机精确执行。公司已在工业控制领域各产品线布局，报告期内伺服驱动和伺服电机销售收入增长，依托公司在注塑机、纺织机等领域积累的优势技术方案，公司已具备提供伺服驱动及电机一体化系统解决方案的能力，产品广泛应于纺织、塑胶、印刷、包装、电子加工等领域并树立了良好口碑。电主轴、主轴电

机作为数控机床的核心功能部件，是加工工具的动力和运动源。公司的电主轴和主轴电机采用稀土永磁同步电机驱动，具有响应速度快，控制精度高，体积小重量轻等突出特点，也是工业机器人手持加工工具的首选产品。

### 能源电力

公司在能源电力领域的主要产品包括高压静止无功发生器（SVG）、光伏逆变器、UPS不间断电源、节能减排在线管理平台等。公司生产的RM系列模块化UPS电源是业界领先的全数字化电源产品，集中了当今电子与自动控制领域最先进的技术成果，拥有多项专利，在关键设备的供电可靠性、可用性和可维护性方面已取得突破性的提高，广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生等各个行业领域，在海外市场表现尤其突出。公司生产的光伏逆变器迎合了海外市场需求，在海外市场的销售取得了突破性进展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### 收入、成本变动情况

报告期，公司实现营业收入92,808.88万元，同比增长25.98%；发生营业成本84,889.46万元，同比增长21.67%；主要原因为：

- 1) 报告期公司产品应用领域拓宽，新产品收入逐步增加，主营业务收入持续稳定增长；
- 2) 报告期公司产品结构持续优化，成本控制有效，毛利率水平稳中有升。

#### 期间费用情况

- 1) 报告期发生销售费用12,563.50万元，同比增加21.60%，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；
- 2) 报告期发生管理费用19,443.59万元，同比增加14.92%，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-1,421.06万元，同比减少9.27%，主要是报告期公司购买银行理财产品投资收益增加，定期利息收入减少所致；
- 4) 报告期发生所得税费用1,282.67万元，较同期增长46.34%，主要是报告期利润增加、应纳税所得额增加、及各子公司适用税率不同所致。

#### 研发投入情况

报告期，公司持续加大研发投入和研发创新，研发投入10,531.71万元，占营业收入比例11.35%，较上年投入增长12.59%。

#### 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19,468万元，同比增长98.74%，主要是公司加强应收账款信用管理、资金回笼加快，其次是公司加强供应链管理，供应商提供给公司更优惠的信用条款所致；
- 2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-52,899.30万元，同比增幅较大，主要是报告期内公司购买保本型银行理财产品所致；
- 3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,034.80万元，同比增长162.80%，主要是报告期公司实施股权激励授予限制性股票，收到了股东投入，其次是部分子公司增资收到少数股东投资所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和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，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，公司内控管理水平进一步提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司报告期主营业务基本稳定。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 2013 年  | 2012 年  | 同比增减 (%) |
|-------|-----|---------|---------|----------|
| 电气传动  | 销售量 | 352,131 | 295,357 | 19.22%   |
|       | 生产量 | 352,545 | 291,272 | 21.04%   |
|       | 库存量 | 15,960  | 15,546  | 2.66%    |
| 工业自动化 | 销售量 | 23,063  | 18,996  | 21.41%   |
|       | 生产量 | 23,287  | 20,123  | 15.72%   |
|       | 库存量 | 2,178   | 1,954   | 11.46%   |
| 新能源   | 销售量 | 16,067  | 9,811   | 63.77%   |
|       | 生产量 | 16,993  | 11,909  | 42.69%   |
|       | 库存量 | 1,202   | 276     | 335.51%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元)          | 113,528,428.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 12.22%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额 (元)       | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|---------------|---------------|
| 1  | 第一名  | 34,639,336.00 | 3.73%         |
| 2  | 第二名  | 21,291,108.00 | 2.29%         |
| 3  | 第三名  | 20,890,524.00 | 2.25%         |
| 4  | 第四名  | 18,677,841.00 | 2.01%         |
| 5  | 第五名  | 18,029,619.33 | 1.94%         |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | —— | 113,528,428.33 | 12.22% |
|----|----|----------------|--------|

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 同比增减(%) |
|-------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 电气传动  | 原材料  | 407,255,028.29 | 91.34%     | 337,078,514.24 | 91.17%     | 0.17%   |
| 电气传动  | 制造费用 | 29,471,816.70  | 6.61%      | 24,180,031.62  | 6.54%      | 0.07%   |
| 电气传动  | 人工费用 | 9,140,275.98   | 2.05%      | 8,466,708.32   | 2.29%      | -0.24%  |
| 电气传动  | 小计   | 445,867,120.97 | 100%       | 369,725,254.18 | 100%       |         |
| 工业自动化 | 原材料  | 37,940,637.07  | 89.74%     | 25,822,537.43  | 89.49%     | 0.25%   |
| 工业自动化 | 制造费用 | 3,077,867.59   | 7.28%      | 2,325,730.83   | 8.06%      | -0.78%  |
| 工业自动化 | 人工费用 | 1,259,896.35   | 2.98%      | 706,952.92     | 2.45%      | 0.53%   |
| 工业自动化 | 小计   | 42,278,401.02  | 100%       | 28,855,221.17  | 100%       |         |
| 新能源   | 原材料  | 34,182,544.34  | 83.65%     | 21,492,534.81  | 82.91%     | 0.74%   |
| 新能源   | 制造费用 | 4,960,861.78   | 12.14%     | 3,587,705.73   | 13.84%     | -1.7%   |
| 新能源   | 人工费用 | 1,720,364.75   | 4.21%      | 842,488.70     | 3.25%      | 0.96%   |
| 新能源   | 小计   | 40,863,770.87  | 100%       | 25,922,729.24  | 100%       |         |
| 合计    | 合计   | 529,009,292.86 |            | 424,503,204.59 |            |         |

产品分类

单位：元

| 产品分类  | 项目   | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 同比增减(%) |
|-------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 变频器   | 原材料  | 396,682,098.51 | 91.27%     | 333,813,650.67 | 91.33%     | -0.06%  |
| 变频器   | 制造费用 | 29,902,189.52  | 6.88%      | 23,501,826.06  | 6.43%      | 0.45%   |
| 变频器   | 人工费用 | 8,040,559.68   | 1.85%      | 8,187,261.33   | 2.24%      | -0.39%  |
| 变频器   | 小计   | 434,624,847.72 | 100%       | 365,502,738.06 | 100%       |         |
| 伺服驱动器 | 原材料  | 36,328,050.12  | 89.1%      | 24,430,294.37  | 87.95%     | 1.15%   |
| 伺服驱动器 | 制造费用 | 2,682,812.23   | 6.58%      | 2,480,529.04   | 8.93%      | -2.35%  |
| 伺服驱动器 | 人工费用 | 1,761,360.01   | 4.32%      | 866,657.40     | 3.12%      | 1.2%    |
| 伺服驱动器 | 小计   | 40,772,222.36  | 100%       | 27,777,480.81  | 100%       |         |
| 其他    | 原材料  | 46,176,207.48  | 86.13%     | 27,023,494.14  | 86.55%     | -0.42%  |

|    |      |                |       |                |       |        |
|----|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 其他 | 制造费用 | 4,900,157.16   | 9.14% | 3,059,852.60   | 9.8%  | -0.66% |
| 其他 | 人工费用 | 2,535,858.14   | 4.73% | 1,139,638.98   | 3.65% | 1.08%  |
| 其他 | 小计   | 53,612,222.78  | 100%  | 31,222,985.72  | 100%  |        |
| -  | 合计   | 529,009,292.86 |       | 424,503,204.59 |       |        |

说明

无

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 116,371,301.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 27.58%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 36,590,481.00  | 8.67%        |
| 2  | 第二名   | 24,815,561.00  | 5.88%        |
| 3  | 第三名   | 22,713,337.18  | 5.38%        |
| 4  | 第四名   | 17,044,480.14  | 4.04%        |
| 5  | 第五名   | 15,207,441.77  | 3.6%         |
| 合计 | ——    | 116,371,301.09 | 27.58%       |

#### 4、费用

| 项目    | 本期金额      | 上期金额      | 同比变动额    | 同比增减(%) |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| 销售费用  | 12,563.50 | 10,332.16 | 2,231.34 | 21.60%  |
| 管理费用  | 19,443.59 | 16,918.70 | 2,524.89 | 14.92%  |
| 财务费用  | -1,421.06 | -1,566.18 | 145.12   | -9.27%  |
| 所得税费用 | 1,282.67  | 876.48    | 406.19   | 46.34%  |

- 1) 销售费用增长 21.60%，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) 管理费用变动增长 14.92%，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) 财务费用减少 9.27%，主要是报告期公司购买银行理财产品投资收益增加，定期利息收入减少所致；
- 4) 所得税费用增长 46.34%，主要因报告期利润增加、应纳税所得额增加、及各子公司适用税率不同所致。

#### 5、研发支出

| 项 目            | 2013 年         | 2012 年        | 2011 年        |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）      | 105,317,118.30 | 93,541,060.92 | 69,674,669.15 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 11.35%         | 12.70%        | 10.10%        |

报告期，公司持续加大研发投入和研发创新，保持技术领先优势。截止报告期末公司已申请和取得各项专利505项，其中：发明专利192项、实用新型218项、外观设计80项、PTC专利10项、欧洲专利5项。



## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年          | 2012 年         | 同比增减 (%)   |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 764,959,556.97  | 573,965,929.06 | 33.28%     |
| 经营活动现金流出小计    | 570,279,531.82  | 476,008,826.12 | 19.8%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,680,025.15  | 97,957,102.94  | 98.74%     |
| 投资活动现金流入小计    | 52,625,456.10   | 380,655.21     | 13,724.97% |
| 投资活动现金流出小计    | 581,619,005.98  | 84,071,645.38  | 591.81%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528,993,549.88 | -83,690,990.17 | 532.08%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 42,420,205.00   |                | 100%       |
| 筹资活动现金流出小计    | 22,082,195.16   | 32,400,000.00  | -31.85%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,338,009.84   | -32,400,000.00 | -162.77%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -314,252,729.73 | -18,311,879.34 | 1,616.11%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额19,468.00万元，同比增长98.74%，主要是公司加强应收账款信用管理、资金回笼加快，其次是公司加强供应链管理，供应商提供给公司更优惠的信用条款所致；
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-52,899.30万元，同比增幅较大，主要是报告期内公司购买银行保本理财产品所致；
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,034.80万元，同比增长162.80%，主要是报告期公司实施股权激励授予限制性股票，收到了股东投入，其次是部分子公司增资收到少数股东投资所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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  | 763,732,649.83 | 445,867,120.97 | 41.62% | 22.35%          | 20.59%          | 0.85%          |
| 工业自动化 | 68,798,760.78  | 42,278,401.02  | 38.55% | 48.83%          | 46.52%          | 0.97%          |
| 新能源   | 70,613,047.99  | 40,863,770.87  | 42.13% | 46.82%          | 57.64%          | -3.97%         |

| 分产品    |                |                |        |        |        |        |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 变频器    | 736,527,449.11 | 434,624,847.72 | 40.99% | 19.15% | 18.91% | 0.12%  |
| 伺服驱动系统 | 66,081,397.66  | 40,772,222.36  | 38.3%  | 49.29% | 46.78% | 1.05%  |
| 其他     | 100,535,611.83 | 53,612,222.78  | 46.67% | 79.07% | 71.71% | 2.29%  |
| 分地区    |                |                |        |        |        |        |
| 东北区    | 47,043,680.60  | 28,796,438.36  | 38.79% | 22.65% | 24.83% | -1.07% |
| 华北区    | 159,183,333.48 | 94,877,315.85  | 40.4%  | 17.43% | 13.39% | 2.12%  |
| 华东区    | 249,879,082.74 | 144,143,257.30 | 42.31% | 20.99% | 20.14% | 0.41%  |
| 华南区    | 106,379,461.67 | 58,037,375.15  | 45.44% | 10.38% | 5.61%  | 2.46%  |
| 中西部区   | 157,972,969.68 | 89,291,253.53  | 43.48% | 30.07% | 23.42% | 3.05%  |
| 海外部    | 182,685,930.43 | 113,863,652.68 | 37.67% | 51.9%  | 61.57% | -3.73% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年末        |            | 2012 年末        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明               |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |                      |
| 货币资金   | 348,083,546.63 | 21.69%     | 662,336,276.36 | 48.04%     | -26.35%  | 主要系报告期使用货币资金购买银行理财产品 |
| 应收账款   | 155,960,288.45 | 9.72%      | 137,634,909.17 | 9.98%      | -0.26%   |                      |
| 存货     | 143,324,755.17 | 8.93%      | 141,012,291.27 | 10.23%     | -1.3%    |                      |
| 长期股权投资 | 65,062,843.87  | 4.06%      | 62,393,791.02  | 4.53%      | -0.47%   |                      |
| 固定资产   | 99,393,478.69  | 6.19%      | 99,140,870.34  | 7.19%      | -1%      |                      |
| 在建工程   | 20,171,167.15  | 1.26%      | 6,622,687.12   | 0.48%      | 0.78%    |                      |
| 其他流动资产 | 490,000,000.00 | 30.54%     | 0.00           | 0%         | 30.54%   | 报告期购买银行理财产品          |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  | 2013 年 | 2012 年 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额            | 占总资产比例 (%) | (%)   |                   |
|------|----------------|------------|---------------|------------|-------|-------------------|
| 应付账款 | 119,403,315.30 | 7.44%      | 80,251,899.37 | 5.82%      | 1.62% | 主要因生产规模扩大, 赊购增加所致 |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、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及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,公司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和服务优势,产品综合性价比优势十分突出。

公司扎根于工业自动化和能源电力两大领域,公司变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源等产品已积累了良好的口碑,在钢铁、有色、化工、水泥、港口、起重、机床、纺机、电梯、市政等行业建立了领先优势,是国内为数不多的产品线最丰富的领军企业之一。

### 2、研发和技术优势

工业自动化是具有较高技术壁垒的领域,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,并已掌握变频器、PLC、伺服系统等产品核心技术,公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水平。公司拥有一流的核心技术人才,在技术方面处于领先地位,从而具备了相对于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。

公司拥有深圳市第一个变频器工程技术研究中心,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核心领军人才与骨干人才梯队,研发技术人才储备充分。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、营销管理优势

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及积极的营销策略调整,使公司的营销管理水平处于行业领先地位。

公司在全国各地及海外市场已建立了数十个办事处,发展了上百家国内渠道经销商和数十家海外经销商,建立了完善的销售渠道,并初步搭建集团销售平台,子公司能够通过集团销售平台对外提供产品和服务,极大地拓展了销售渠道,迅速扩大品牌优势。根据市场变化,公司以行业解决方案为导向,开展以渠道为中心,行业攻坚的销售策略,从细分市场和客户需求深入挖潜,与客户粘性更加紧密,市场占有率进一步提高。

## 六、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（%）           |
| 104,355,000.00    | 42,250,000.00 | 151.49%           |
| 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（%） |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司    | 电气传动          | 57%               |
| 深圳市英威腾电源有限公司      | 电源            | 55%               |
| 苏州英威腾电力电子有限公司     | 电力电子、电机控制     | 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) 证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称                | 关联关系  | 是否关联交易 | 产品类型  | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 无关联关系 | 否      | 保证收益类 | 3,000  | 2013年07月11日 | 2013年10月09日 |        | 3000       | 0            | 40.32 | 40.32     |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行 | 无关联关系 | 否      | 保证收益类 | 6,000  | 2013年07月16日 | 2013年10月15日 |        | 6000       | 0            | 80.63 | 80.63     |

|                                      |           |   |             |        |                     |                     |  |      |   |        |       |
|--------------------------------------|-----------|---|-------------|--------|---------------------|---------------------|--|------|---|--------|-------|
| 平安银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>长城支行         | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 5,600  | 2013年<br>08月02<br>日 | 2013年<br>11月01<br>日 |  | 5600 | 0 | 55.85  | 55.85 |
| 平安银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>长城支行         | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 700    | 2013年<br>08月05<br>日 | 2013年<br>09月04<br>日 |  | 700  | 0 | 2.07   | 2.07  |
| 平安银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>长城支行         | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 1,000  | 2013年<br>09月06<br>日 | 2013年<br>12月05<br>日 |  | 1000 | 0 | 9.86   | 9.86  |
| 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>滨海支行 | 无关联关<br>系 | 否 | 保证收益<br>类   | 3,000  | 2013年<br>10月11<br>日 | 2014年<br>01月10<br>日 |  | 0    | 0 | 34.77  | 0     |
| 兴业银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>分行           | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 6,000  | 2013年<br>10月17<br>日 | 2014年<br>01月20<br>日 |  | 0    | 0 | 82.77  | 0     |
| 兴业银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>分行           | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 13,000 | 2013年<br>10月29<br>日 | 2014年<br>04月09<br>日 |  | 0    | 0 | 323.11 | 0     |
| 平安银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>长城支行         | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 6,000  | 2013年<br>11月04<br>日 | 2013年<br>12月27<br>日 |  | 6000 | 0 | 33.98  | 33.98 |
| 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>滨海支行 | 无关联关<br>系 | 否 | 保证收益<br>类   | 6,000  | 2013年<br>11月11<br>日 | 2014年<br>02月09<br>日 |  | 0    | 0 | 70.31  | 0     |
| 中国银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>科技园支<br>行    | 无关联关<br>系 | 否 | 保证收益<br>类   | 19,000 | 2013年<br>11月15<br>日 | 2014年<br>03月07<br>日 |  | 0    | 0 | 303.17 | 0     |
| 平安银行<br>股份有限                         | 无关联关<br>系 | 否 | 保本浮动<br>收益类 | 1,000  | 2013年<br>12月05      | 2013年<br>12月27      |  | 1000 | 0 | 2.07   | 2.07  |

|                                   |                  |   |           |        |                        |                        |    |        |   |          |        |
|-----------------------------------|------------------|---|-----------|--------|------------------------|------------------------|----|--------|---|----------|--------|
| 公司深圳<br>长城支行                      |                  |   |           |        | 日                      | 日                      |    |        |   |          |        |
| 中国银行<br>股份有限<br>公司深圳<br>科技园支<br>行 | 无关联关<br>系        | 否 | 保证收益<br>类 | 2,000  | 2013 年<br>12 月 13<br>日 | 2014 年<br>03 月 07<br>日 |    | 0      | 0 | 26.24    | 0      |
| 合计                                |                  |   |           | 72,300 | --                     | --                     | -- | 23,300 |   | 1,065.13 | 224.78 |
| 委托理财资金来源                          | 自有资金和募集资金        |   |           |        |                        |                        |    |        |   |          |        |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额                   | 0                |   |           |        |                        |                        |    |        |   |          |        |
| 涉诉情况（如适用）                         | 无                |   |           |        |                        |                        |    |        |   |          |        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有）               | 2013 年 06 月 20 日 |   |           |        |                        |                        |    |        |   |          |        |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有）               | 2013 年 07 月 09 日 |   |           |        |                        |                        |    |        |   |          |        |

## （2）衍生品投资情况

不适用

## （3）委托贷款情况

不适用

## 3、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  | 74,998.50 |
| 报告期投入募集资金总额   | 3,195.37  |
| 已累计投入募集资金总额   | 46,564.13 |
| 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  |           |
| 2010 年度至 2013 年度，本公司募投项目建设使用 46,564.13 万元，收到利息收入 4,525.89 万元，发生银行手续费支出 1.71 万元，募集资金专户余额为 32,958.55 万元；2013 年度共使用募集资金 3,195.37 万元，具体情况为：1、500 套高压变频器扩建项目使用 938.07 万元；2、600 台防爆变频器建设项目使用 10.00 万元；3、子公司西安英威腾电机有限公司使用 143.29 万元；4、子公司上海英威腾工业技术有限公司使用 400.00 万元；（补充流动资金）5、子公司苏州英威腾电力电子有限公 |           |

司使用 1,704.01 万元；6、超募资金户利息收入 1,214.72 万元，发生银行手续费支出 0.01 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为 24,936.82 万元；“500 套高压变频器扩建项目”募集资金专户余额为 1,413.20 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 34.27 万元；子公司苏州英威腾电力电子有限公司募集资金专户余额为 6,608.53 万元；子公司西安英威腾电机有限公司及上海英威腾工业技术有限公司募集资金专户均已注销。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>             |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 年新增 20 万台低压变频器扩建项目        | 否              | 12,400     | 8,909.38   | 0        | 8,909.38      | 100%                    | 2010 年 12 月 30 日 | 4,685.53  | 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 | 973.99    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 16,000     | 11,688.12  | 0        | 11,688.12     | --                      | --               | 5,659.52  | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>             |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 投资新增 500 套高压变频器扩建项目       | 否              | 7,200      | 7,200      | 938.07   | 5,972.39      | 82.95%                  | 2013 年 12 月 31 日 | 445.41    | 是        | 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        | 10       | 1,056.34      | 112.38%                 |                  |           | 否        | 是             |
| 投资上海英威腾工业技术有限公司           | 否              | 15,140     | 15,140     | 0        | 11,645.44     | 76.92%                  | 2011 年 04 月 08 日 | -766.8    | 否        | 否             |
| 投资西安英威腾电机有限公司             | 否              | 2,600      | 2,600      | 143.29   | 1,914.34      | 73.63%                  | 2011 年 08 月 02 日 | -71.06    | 否        | 否             |
| 投资苏州英威腾电力电子有限公司           | 否              | 10,000     | 10,000     | 1,704.01 | 3,402.49      | 34.02%                  |                  | 0         | 否        | 否             |
| 归还银行贷款(如有)                | --             | 0          | 0          | 0        | 0             |                         | --               | --        | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)                | --             | 0          | 0          | 400      | 10,885.01     |                         | --               | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --             | 38,880     | 35,880     | 3,195.37 | 34,876.01     | --                      | --               | -392.45   | --       | --            |
| 合计                        | --             | 54,880     | 47,568.12  | 3,195.37 | 46,564.13     | --                      | --               | 5,267.07  | --       | --            |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br/>(分具体项目)</p> | <p>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;子公司上海英威腾工业技术有限公司,因工控领域市场需求影响,销售有所下降,未达到预计效益;子公司西安英威腾电机有限公司,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有限公司,目前正处于基建期。</p>  |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>               | <p>公司使用超募资金投向的《年产 600 台防爆变频器建设项目》,由于徐州市铜山经济开发区地块规划调整等原因,在项目建设期内徐州英威腾电气设备有限公司尚未取得土地所有权证和相关施工许可证,已影响项目建设的预期目标,导致在预期时间内完成该项目并实现投资回报面临不确定性。为控制投资风险,避免增加投资损失,更好地维护投资者利益,公司于 2012 年 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&lt;年产 600 台防爆变频器建设项目&gt;的议案》。</p>   |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>              | <p>适用</p> <p>1、公司于 2013 年 11 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用超募资金人民币 19,000 万元购买人民币“按期开放”产品; 2、公司于 2013 年 7 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用超募资金人民币 6,000 万元购买“利多多财富班车 3 号产品”,详见公司于 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金购买银行理财产品的公告》,公告编号: 2013-41。该产品已到期后。继续购买理财产品; 3、2013 年 7 月 16 日公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用超募资金人民币 6000 万元购买“利多多财富班车 3 号产品”。 4、2013 年 4 月 30 日使用超募资金 2000 万元,购买上海英威腾工业技术有限公司持有苏州英威腾电力电子 20%的股权款,已支付 400 万元; 5、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; 6、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),上海英威腾工业技术有限公司已支付第一期投资款 400 万元(超募资金出资)。截止 2013 年 12 月 31 日,募集专户余额为 66,085,345.69 元。(其中包括理财账户的 6000 万元); 7、2011 年 7 月使用超募资金 2,600 万元投资西安英威腾电机,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; 8、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 12 月 31 日,高压募集专户余额为 14,131,971.39 元。 9、2011 年 4 月使用超募资金 15,140 万元投资上海英威腾工业技术有限公司,已支付上海英威腾工业技术有限公司 11%股权的溢价增资款 3,028 万元,及受让君纬公司转让上海英威腾工业技术有限公司 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),上海英威腾工业技术有限公司已支付第一期投资款 400 万元(超募资金出资)。截至 9 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。 10、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。截至 2013 年 12 月 31 日,专户余额为 34.27 元。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>               | <p>不适用</p>   |
| <p>募集资金投资项目实</p>                      | <p>适用</p>  |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>施方式调整情况</p>              | <p>报告期内发生</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 万元受让上海英威腾工业技术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>  |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>    | <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>   |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>    | <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>  |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>   | <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：1.原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；2.因实际购入厂房的层高不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；3.规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。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 12 月 31 日，高压募集专户余额为 14,131,971.39 元。（含利息收入 1,858,015.61 元，手续费 2176.25 元），结余本金为 12,276,132.03 万元，占计划募集资金总额的 17.05%，累计投入项目金额比例为 82.95%。募集资金结余的主要原因：1、募投项目存在后期尚需支付的部分质保金，未来公司将以自有资金予以支付；2、为提高设备的使用效益，通过与现有其他产线共用设备，节约了购置费用，使得实际投入比原项目方案有所减少；3、公司自主开发了部分生产和测试设备，比规划外购设备节约了大量资金，如功率单元自回馈测试设备；4、在项目建设过程中，受经济环境影响，建筑材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总支出；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本；5、工程项目均采用公开或自主招标形式，招标过程中将工程设计、管理等费用进行了打包，项目培训费用未有使用；6、由于项目建设过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部结余未有使用。</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>       | <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，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>   |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>不适用</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、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            | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务         | 注册资本         | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------|------|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 深圳市英威腾控制技术有限公司  | 子公司  | 工业   | 软件              | 3000 万元      | 98,231,626.34 | 93,963,748.30 | 65,884,810.31 | 44,148,101.13  | 51,971,524.80  |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司  | 子公司  | 工业   | 轨道交通            | 8000 万元      | 59,569,209.43 | 56,109,243.53 | 17,094.02     | -9,356,004.66  | -9,344,264.25  |
| 无锡英威腾电梯控制技术有限公司 | 子公司  | 工业   | 物联网系统、工业自动化控制系统 | 463.77 万元    | 38,564,106.72 | 30,017,604.39 | 48,183,499.93 | 5,651,644.05   | 6,796,797.59   |
| 深圳市英威腾电源有限公司    | 子公司  | 工业   | UPS             | 2000 万元      | 37,403,913.94 | 23,053,771.55 | 68,758,053.48 | 5,997,671.73   | 7,328,889.52   |
| 上海英威腾工业技术有限公司   | 子公司  | 工业   | 伺服驱动            | USD196.26 万元 | 73,705,596.50 | 15,017,977.75 | 63,593,472.04 | -16,005,751.83 | -14,145,852.29 |

|                  |     |    |           |          |               |               |               |               |               |
|------------------|-----|----|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 西安英威腾电机有限公司      | 子公司 | 工业 | 机床主轴      | 1268 万元  | 29,267,017.52 | 24,827,363.43 | 5,680,158.98  | -1,314,159.14 | -1,292,060.64 |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 子公司 | 工业 | 可编程控制器    | 1000 万元  | 5,681,646.04  | 4,815,575.42  | 4,350,300.18  | -2,594,202.08 | -2,596,807.22 |
| 苏州英威腾电力电子有限公司    | 子公司 | 工业 | 电力电子、电机控制 | 10000 万元 | 8,022,857.24  | 649,750.80    | 10,069,194.93 | -2,717,526.37 | -2,177,586.08 |

主要子公司、参股公司情况说明

上海英威腾工业技术有限公司列示数据为合并数据，其子公司包括：宁波市君纬电气有限公司、苏州御能动力科技有限公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### 1、公司所处行业发展总体趋势

公司主营业务立足于工业自动化领域，并已涉入电源、光伏、智能电网、电动汽车等新兴领域，公司产品主要包括变频器、PLC、伺服系统、UPS电源、电梯智能整体机、光伏逆变器等。由于受到2012年行业景气度下降的影响，2013年整个工控行业处于缓慢复苏过程，根据中国工控网数据，2013年我国工业自动化产品市场规模约为1140亿元，同比上涨约3%。公司变频器、PLC、伺服系统、电梯智能整体机、UPS电源、光伏逆变器等产品隶属于国家节能环保、高端装备业和新能源政策扶持范畴，随着十二五规划相关政策的进一步落实深化，公司产品将从中受益。国家节能减排政策不断的发酵和推进，以及科技创新所带来的产品应用领域不断的拓展，高端装备业的升级改造，客观上也给工业自动化行业带来了新的发展机遇。

#### 2、公司面临的市场竞争格局

2013年，工控行业景气度相比2012年有所恢复，但总体而言增长幅度不高，ABB、西门子等外资品牌凭借技术优势在市场仍占据领先地位，但随着内资品牌产品技术及美誉度的不断积累与突破，客户对内资品牌的认可度不断提高，内资品牌市场占有率正在不断提升。

公司作为国内工控行业领军企业之一，凭借高性价比的产品、技术和服 务，通过积极的发展战略和快速反应的策略调整，在国内外品牌的激烈竞争中突围而出。随着进口替代进程不断加速，产品应用领域的不断拓宽，公司将继续以积极的态

势保持竞争优势，巩固行业领先地位。

## （二）公司未来发展机遇和挑战

随着十二五规划节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业等政策的进一步落实深化，公司的变频器、PLC、伺服系统、电梯智能整体机、UPS电源、光伏逆变器等产品将直接受益，公司将紧紧抓住这一机遇，致力于成为“值得信赖的工控与能效解决方案提供商”，从产品升级、技术创新、服务优化等方面加大投入，继续扩大行业领先优势。

## （三）公司发展战略和经营目标

### 1、发展战略

公司未来将继续秉承“众诚德厚 业精志远”的经营理念，立足于工业自动化和能源电力领域，依托电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等技术优势，做大做强电气传动、工业控制、能源电力业务，致力于成为“值得信赖的工控与能效解决方案提供商”。

公司将结合自身已有的发展优势和核心竞争力，充分发挥集团的资源和平台优势，继续提高资本效率、经营效率、管理效率。同时立足现有领域和主营业务，加强市场和业务结构转型，加快技术创新步伐，提高产品竞争力，同时通过加强市场拓展，完善渠道建设和优化，扩大生产和销售规模，进一步提升市场占有率，并利用现有技术和产品平台在新能源汽车、工业机器人的控制及驱动系统进行积极布局，增强公司核心竞争力。公司将遵循深耕细作、精益求精的原则，为客户提供优质的产品和服务，确保公司快速可持续发展。

### 2、经营目标

2014年将是竞争更加激烈的一年，公司管理层与全体员工已做好面对挑战的准备，并将齐心协力众志成城，抓住经济发展及政策扶持的重大机遇，努力实现业绩持续稳定增长。

## （四）公司2014年经营计划

2014年，面对行业发展与竞争的挑战，公司仍将一如既往，在明确的战略规划指导下，着力于集团资源整合发展，持续推进各业务模式优化建设，提升运营管理效率，加强新产品、新业务开发，继续加大技术研发投入、加大国内外市场开拓力度，增强提供行业解决问题的能力，完善研发、制造、营销、服务制度流程和平台建设，增强盈利能力，实现经营业绩继续稳定增长。重点工作如下：

### 1、继续保持技术创新

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。公司将继续加强产品与技术创新、管理和业务创新，体系与平台的创新和完善，聚焦资源、集中力量解决难点、重点、短板等阻碍各项工作绩效提升的瓶颈问题，全面提升企业竞争力。公司将积极支持并培育新产品、新业务建设，力争培养成为公司新的业务增长点，保证各项产品和业务有序、科学的发展及合理的构成，夯实并确保公司可持续发展的后劲和基础。公司持续开展对新技术的可行性研究，重点发展行业应用技术及系统解决方案中的相关工程技术，提高产品的专用性、易用性；持续加强对电机控制技术的研究，解决关键技术瓶颈，提高性能指标；加强与高校的合作，充分利用外部资源，攻关技术难题；密切关注国际一流品牌的技术发展路线，关注技术发展趋势，适度加大技术储备力度；加强对技术人才的引进和提升，加大研发投入，完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，激发研发人员的科技创新活力。

### 2、更为积极的营销策略

公司已经建立了较为完善的国内外营销平台，集团营销协同效果明显，2014年公司将采取更为积极的营销策略，加大市场拓展力度，充分利用集团资源促进产品组合销售，全面提升销售能力，进一步提高市场占有率。公司将继续加强市场及业务结构转型，全面增强提供整体应用解决方案的能力，全力推进行业及中高端应用市场拓展，持续提高市场竞争力；加大公司品牌推广力度，进一步提升公司品牌形象和行业口碑；采取平台型销售策略，利用公司营销平台推广和销售子公司的产

品和服务，引导客户需求并提供系统解决方案。同时，公司继续以客户为中心，对不同行业不同类型项目采取有针对性的营销策略，不断满足客户需求，持续维护老客户，不断发展新客户；通过持续的质量、技术和服务改进，提高客户的满意度；加强营销团队建设，完善营销激励制度，重视并积极培育建设一支高素质、具有团队精神的营销队伍，尤其是重视发现和培养营销管理人才，以进一步推进和提升营销策略。

### 3、更为合理的人才培养

优秀的人才是企业发展的基础，2014年公司将继续通过合理措施平衡企业发展与人才引进的步伐，稳妥执行既定的人才培养与引进计划，形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立人才良性竞争机制，打造发现人才、培养人才、发挥人才能力的用人机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化。公司将加强能力建设，进一步提高我们的管理能力、业务能力，提升经营管理水平和效率。持续推进“以市场为导向，以客户为中心”的企业文化，并以此引领、指导并完善各项工作。

除了已经实施的股权激励计划，公司将继续通过富有竞争力的薪酬待遇和完善的福利体系吸引和留住人才，提高员工的忠诚度和职业安全感，增强公司与员工的粘合力。

### 4、更为紧密的集团协同

公司集团管控已渐入佳境，集团内部各方的联动越来越频繁，营销平台和研发平台的互助共享实现了资源有效配置。2014年公司将继续加强整合协同力度，加强集团营销、集团供应链及各项工作、业务平台、管理平台的充分整合和利用，提高效率、降低成本、提升效益，全面激发子公司的积极性，实现集团利益最大化。公司将在加强集团管控的同时，根据市场变化投资收购整合潜在的优质标的资产，进一步完善产业链，巩固行业地位。

### 5、其他方面

公司预计在2014年底启用苏州产业园，并将启动深圳公明产业园建设规划，为公司进一步扩大产能提供保障，提升行业竞争力。

## （五）公司可能面临的风险因素及对策

### 1、宏观经济及政策风险

工控行业的发展与国家宏观经济和宏观政策密不可分，当宏观经济不振，或者宏观政策落地效果不佳时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长，公司将依托各项优势勤练内功，争取创造新的利润增长点，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

### 2、市场竞争风险

工控市场已进入充分竞争时代，外资品牌凭借强大的技术优势占据了较大市场份额，内资品牌奋力追赶，公司凭借高性价比的产品服务以及完整的行业解决方案等优势，在激烈竞争中占据了有利位置，并在多个细分领域领先竞争对手。但如果竞争对手调整经营策略或者提升产品技术能力，则可能对公司构成威胁，影响公司经营业绩。面对这一潜在风险，公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对，加大创新投入，巩固行业地位。

### 3、人才流失风险

作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作，同时，由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。公司将高度重视人力资源工作，继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设。开辟多层次人才引进渠道，完善内部人才流动机制，积极与高校、科研院所合作进行对口人才培养，同时持续提高员工薪酬、福利待遇，保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司始终重视对投资者的回报，实施持续、稳定的现金分红政策，2012年公司根据深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的指示精神，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，以明确现金分红政策，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制；同时，公司为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年（2012—2014）股东回报规划》。公司每年实施现金分红政策，严格按照公司章程执行，最近三年现金分红金额不低于最近三年归属于母公司所有者的平均净利润的 30%。

公司董事会在制订利润分配预案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，包括调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确意见；股东大会在审议利润分配预案，除采取网络投票方式外，公司还向投资者提供包括电话、投资者关系平台、董秘信箱等在内的多种沟通渠道，积极听取中小投资者的建议，利润分配政策调整程序合规，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司2013年度利润分配预案：以公司股本355,679,500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)。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案为：以公司现有股本121,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.50元(含税)，共计分配现金红利30,400,000元。同时，以公司2011年12月31日的总股本121,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2012年5月29日，上述利润分配方案实施完成，公司的总股本由121,600,000股增加至218,880,000股，注册资本变更为人民币218,880,000元。

2、公司2012年度利润分配方案为：以公司现有股本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。完成转增股本后, 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。

3、公司 2013 年度利润分配预案: 以公司股本 355,679,500 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)。公司近三年现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度   | 现金分红金额 (含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 2013 年 | 35,567,950.00 | 123,483,875.06         | 28.80%                     |
| 2012 年 | 21,888,000.00 | 90,422,864.27          | 24.21%                     |
| 2011 年 | 30,400,000.00 | 77,983,929.51          | 38.98%                     |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.00           |
| 分配预案的股本基数 (股)      | 355,679,500.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税)    | 35,567,950.00  |
| 可分配利润 (元)          | 384,030,101.16 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%) | 100%           |

#### 现金分红政策:

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2014]48190010 号)确认, 2013 年度上市公司实现净利润为 123,483,875.06 元, 根据公司章程规定, 公司按净利润 10% 提取法定盈余公积金 8,573,603.14 元, 分派股利 21,888,000.00 元, 加上年初未分配的利润 291,007,829.24 元, 截至 2013 年末公司可供股东分配的利润为人民币 384,030,101.16 元。

公司 2013 年度利润分配预案为: 以公司股本 355,679,500 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 35,567,950 元。

本次分配预案由董事会非独立董事成员提议, 公司在盈利年份进行现金利润分配, 且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%, 符合《公司章程》的相关规定, 与公司发展相适应, 满足公司发展需求。在保密措施上, 公司对内幕信息的知情人范围严格限定, 告知内幕信息知情人的注意事项, 并将内幕信息知情人名单报备深圳证券交易所。

### 十四、社会责任情况

2013 年, 英威腾积极履行上市公司社会责任, 在信息披露方面, 公司严格履行上市规则, 及时、准确地披露公司定期报告和涉及重要事项的临时公告, 使投资者能够及时了解公司的重要信息, 以保障广大股东享有平等的知情权。在维护员工权益方面, 公司严格执行国家法律法规, 依法保障员工的合法权益。高度重视职工的职业安全, 持续保持质量管理体系和环境管理体系的适用性和有效性。在供销服务方面, 不断提升为客户服务的水平, 诚信经营、诚信服务, 提高客户的满意度。保持与供应商互惠的合作关系, 保护企业的合法权益, 营造公平的竞争环境, 促进各方的长期友好合作。在四川雅安突发地

震之时，号召公司员工积极捐款，公司及子公司、热心员工共通过壹基金捐款约 15 万元。同年，英威腾还继续开展历年的植树活动，组织员工前往深圳中心公园植树，响应低碳环保倡议。在英威腾校招员工入职之际，组织员工前往华阳特殊儿童机构开展关爱活动，为其赠送了校服和食品若干。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、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、德意志李怡璿、杨维伦、YU JIA                  | 公司经营情况         |
| 2013 年 07 月 19 日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构     | 摩根士丹利华鑫基金袁斌  | 公司经营情况         |
| 2013 年 07 月 24 日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构     | 摩根士丹利华鑫基   | 公司经营情况         |



|             |                      |      |    |  |        |
|-------------|----------------------|------|----|--|--------|
|             |                      |      |    | 金袁斌、盛军锋、刘红   |        |
| 2013年07月26日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 建信基金邱杰   | 公司经营情况 |
| 2013年08月08日 | 无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利华鑫基金卞亚军、袁斌  | 公司经营情况 |
| 2013年08月09日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 华创证券李大军、张文博、大成基金金龙、华安基金韩守晖、招商基金施成、富国基金杨栋、融通基金张延闽、长城基金何以广、华夏基金邓彬彬、景顺长城杨锐文、东方资管李竞、南方基金熊琳         | 公司经营情况 |
| 2013年08月14日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金李化松、朱龙洋、国投瑞银董晗   | 公司经营情况 |
| 2013年08月15日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 国金通用彭俊斌、中海基金徐杰超、中国人寿资产管理刘迪、国泰君安谷琦彬、刘俊廷、国投瑞银伍智勇、东方证券郭乃幸、新华资产管理邓小钊、招商证券黄炜、京富融源卢鹏飞、展博投资方佳佳、源乘投资韩伟 | 公司经营情况 |
| 2013年08月20日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 民族证券马光耀、智信创富陈天明  | 公司经营情况 |
| 2013年08月22日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 安信证券张丽新  | 公司经营情况 |
| 2013年08月26日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 高瓴资本管理李亦梁、刘刚   | 公司经营情况 |
| 2013年08月28日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理李晓星  | 公司经营情况 |
| 2013年09月05日 | 英威腾大厦六楼              | 实地调研 | 机构 | 建信基金邱杰、汇丰投资韦海生、国   | 公司经营情况 |

|             |         |      |    |  |        |
|-------------|---------|------|----|--|--------|
|             |         |      |    | 联证券黄骥、广证恒生姚玮、易方达基金樊正伟、中山证券王道京、国信证券杨敬梅、南方基金方建、吴国清、中银基金曹娜、广东西域投资宋豹 |        |
| 2013年09月12日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构 | 中山证券王道京、黄晓坤、广发证券徐云飞、天弘基金田文涛、国信证券杨辉、中金公司朱亚锋                       | 公司经营情况 |
| 2013年09月26日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构 | 申万查文舜、张建胜、余洋   | 公司经营情况 |
| 2013年10月25日 | 英威腾大厦六楼 | 电话沟通 | 机构 | 电话会议   | 公司经营情况 |
| 2013年11月07日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构 | 申银万国武夏   | 公司经营情况 |
| 2013年11月21日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构 | 金元证券李晓宇、程宇楠、汪敬波、中山证券王道京、陈召洪                                      | 公司经营情况 |
| 2013年12月30日 | 英威腾大厦六楼 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城刘潇潇、西域投资宋豹、第一创业证券李志锐   | 公司经营情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

| 交易对方         | 被出售资产              | 出售日       | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)       | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期       | 披露索引  |
|--------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| 广州元捷机械设备有限公司 | 深圳市英威腾电气股份有限公司5%股权 | 2013年6月5日 | 281.25   | -23.36                     | 公司持股比例由62%降至57%    | 0.25%                       | 公平、自愿    | 否       | 无                    | 是               | 是               | 2013年6月20日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599982.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599982.PDF</a> |
| 电源公司原五名自然人股东 | 深圳市英威腾电源有限公司40.36% | 2013年6月9日 | 444      | 98.60                      | 公司持股比例由95.36%降至55% | 0.00%                       | 公平、自愿    | 否       | 无                    | 是               | 是               | 2013年4月11日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599982.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599982.PDF</a> |

### 3、企业合并情况

无

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、公司首次激励计划简述

①公司首次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计1270万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额35020.8万股的3.63%。具体如下：

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予627.5万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额35020.8万股的1.79%。其中首次授予566万份，占本计划签署时公司股本总额35020.8万股的1.61%；预留61.5万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.80%，占本计划签署时公司股本总额的0.18%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本激励计划的约定进行授予。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予642.5万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额35020.8万股的1.83%。其中首次授予581万股，占本计划签署时公司股本总额35020.8万股的1.65%；预留61.5万股，占本计划拟授出限制性股票总数的9.57%，占本计划签署时公司股本总额的0.18%。

预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本激励计划的约定进行授予。

②本激励计划授予的股票期权的行权价格为9.73元，限制性股票的授予价格为4.51元。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整。

③本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自首次授予日起四年。

### 2、公司首期股权激励计划已履行的相关审批程序

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，并向中国证监会上报了申请备案材料。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-22/62513039.PDF>）

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。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62769044.PDF>）

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。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62854062.PDF>）

④公司于2013年8月7日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，由于部分激励对象因已离职等原因，放弃认购股票期权或限制性股票，公司首次授予股票期权的激励对象从240人调整为232人，首次授予股票期权数由566万份调整为557.9万份；首次授予限制性股票的激励对象从240人调整为233人，首次授予限制性股票数从581万股调整为572.9万股。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62921092.PDF>）

⑤公司已于2013年8月27日完成了《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）》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作，鉴于激励对象郭迪金、吴广让、吴伟杰、毕金成、廖浩、龚再祥、菅典杰、董平、胡明华、黄国强、迟屹楠、胡培培、胡锋共计13人由于个人原因自愿放弃认购全部或部分公司授予的限制性股票原因，公司限制性股票实际认购220人，实际认购数量554.55万股。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-28/63004258.PDF>）

### 3、截至2013年度报告披露之日股权激励计划进展情况

2014年1月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的议案》，公司限制性股票激励对象张侃、李诚、黄忠斌因离职已不符合激励条件、公司首次授予股票期权激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金因离职不符合行权条件。根据《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）》中“第四章 股权激励计划具体内容”以及“第七章 公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司决定将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌持有的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销；将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金已授予但尚未行权的股票予以注销。并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-22/63509107.PDF>）

### 4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

截止2013年12月31日数据，根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，对于一次性授予分期解锁的限制性股票期权，其费用应在解锁期内，以对解锁数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，计入各年度相关成本或费用，且该成本费用应在经常性损益中列示。

首次授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测见下表：

| 需摊销的总费用（万元） | 2013年（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2263        | 550       | 1037      | 500       | 176       |

本计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标造成影响，但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

无

# 六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### (1) 违规对外担保情况

无

## 3、其他重大合同

无

## 4、其他重大交易

无

## 七、承诺事项履行情况

### 1、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、徐秉寅 | 公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效有效期至 2013 年 1 月 13 日。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购 | 2008 年 01 月 21 日 | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 完成   |

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

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

不适用



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 45               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 刘仁芝、邹品爱          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

整改情况说明：无

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十、公司子公司重要事项

1、公司于2013年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了关于转让控股子公司深圳市英威腾电源有限公司40.36%股权给英威腾电源其他5名自然人股东及英威腾飞投资企业，并与上述5名自然人及英威腾飞投资企业就英威腾电源进行同比例增资，注册资本增至2,000万元。英威腾电源40.36%股权的转让价格为444万元，英威腾电源同比例新增注册资本英威腾认缴495万元。具体内容请通过以下链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62355855.PDF>

2、公司于2013年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了公司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御能电气有限公司20%股权，受让完成后，苏州英威腾将成为公司的全资子公司。具体内容请通过以下链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62355856.PDF>

3、公司于2013年6月20日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了公司董事会同意将英威腾所持英威腾交通5%股权以价格281.25万元转让给广州元捷，其他股东放弃优先购买权。公司所持英威腾交通股权比例将由62%下降为57%，公司仍保持控股地位，不会导致公司合并财务报表范围变更。具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-21/62599982.PDF>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|            | 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  | 123,247,651 | 35.19% |             |    |       | 5,545,500 | 5,545,500 | 128,793,151 | 36.2% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 3、其他内资持股   | 123,247,651 | 0.35%  |             |    |       | 5,545,500 | 5,545,500 | 128,793,151 | 36.2% |
| 境内自然人持股    | 123,247,651 | 35.19% |             |    |       | 5,545,500 | 5,545,500 | 128,793,151 | 36.2% |
| 4、外资持股     |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 二、无限售条件股份  | 226,960,349 | 64.81% |             |    |       | 0         | 0         | 226,960,349 | 63.8% |
| 1、人民币普通股   | 226,960,349 | 64.81% |             |    |       | 0         | 0         | 226,960,349 | 63.8% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 4、其他       |             |        |             |    |       | 0         | 0         |             |       |
| 三、股份总数     | 350,208,000 | 100%   |             |    |       | 5,545,500 | 5,545,500 | 355,753,500 | 100%  |

股份变动的原因

适用  不适用

- 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%。
- 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。
- 公司于2013年8月27日完成了《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）》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作，公司股本由350,208,000股变更为355,753,500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。

2、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《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；于2013年8月7日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

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。2013年8月27日完成了《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）》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作，公司股本由350,208,000股变更为355,753,500股。

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

限制性股票授予完成后，公司股本由350,208,000股变更为355,753,500股，按新股本355,753,500股摊薄计算，报告期基本每股收益为0.42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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、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

1、2013年，公司实施了配股方案，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，公司的总股本变更为350,208,000股。

2、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《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）》，于2013年8月27日完成了《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）》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作，公司股本由350,208,000股变更为355,753,500股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                 |       | 20,131   |            | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 18,724       |         |            |
|--------------------------|-------|----------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |       |          |            |                       |              |              |         |            |
| 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 | 18.33%   | 65,201,202 | 0                     | 48,900,901   | 16,300,301   | 质押      | 12,820,000 |

| 杨林                                      | 境内自然人   | 5.13%  | 18,256,793 | -1000000   | 14,892,595 | 3,364,198  | 质押 | 1,060,000 |
|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|----|-----------|
| 张波                                      | 境内自然人   | 4.5%   | 16,002,061 | -2200000   | 13,651,546 | 2,350,515  |    |           |
| 张智昇                                     | 境内自然人   | 3.36%  | 11,965,376 | 未知股份变化情况   | 7,682,688  | 4,282,688  |    |           |
| 陆民                                      | 境内自然人   | 3.3%   | 11,754,669 | 未知股份变化情况   | 0          | 11,754,669 |    |           |
| 徐秉寅                                     | 境内自然人   | 3.11%  | 11,050,895 | 未知股份变化情况   | 8,037,274  | 3,013,621  |    |           |
| 贾钧                                      | 境内自然人   | 2.87%  | 10,195,900 | -1,856,900 | 9,849,600  | 346,300    |    |           |
| 邓晓                                      | 境内自然人   | 2.74%  | 9,746,726  | 未知股份变化情况   | 0          | 9,746,726  | 质押 | 8,980,000 |
| 张科孟                                     | 境内自然人   | 2.38%  | 8,455,616  | -1000000   | 7,091,712  | 1,363,904  | 质押 | 832,000   |
| 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金                | 其他  | 2.28%  | 8,123,776  | 未知股份变化情况   | 0          | 8,123,776  |    |           |
| 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） | 无   |        |            |            |            |            |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效期至 2013 年 1 月 13 日。已履行完成。 |        |            |            |            |            |    |           |
| 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                                      | 11,754,669  | 人民币普通股 | 11,754,669 |            |            |            |    |           |
| 邓晓                                      | 9,746,726   | 人民币普通股 | 9,746,726  |            |            |            |    |           |
| 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金                | 8,123,776   | 人民币普通股 | 8,123,776  |            |            |            |    |           |
| 牟长洲                                     | 6,491,731   | 人民币普通股 | 6,491,731  |            |            |            |    |           |
| 王健                                      | 5,668,370   | 人民币普通股 | 5,668,370  |            |            |            |    |           |
| 刘纯                                      | 5,145,544   | 人民币普通股 | 5,145,544  |            |            |            |    |           |
| 吴建安                                     | 5,142,441   | 人民币普通股 | 5,142,441  |            |            |            |    |           |
| 财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户                  | 4,925,768   | 人民币普通股 | 4,925,768  |            |            |            |    |           |
| 全国社保基金一一二组合                             | 4,761,304   | 人民币普通股 | 4,761,304  |            |            |            |    |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，                       | 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  |        |            |            |            |            |    |           |

|   |   |
|---|---|
| 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 | 一致行动人。该《一致行动协议》的有效期至 2013 年 1 月 13 日。已履行完成。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）          | 无   |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 黄申力                  | 中国      | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 董事长兼总经理 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

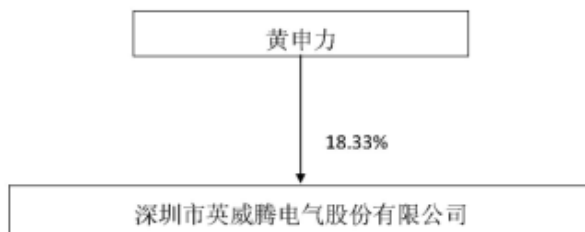
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 黄申力                  | 中国      | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 董事长兼总经理 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 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）    |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 黄申力 | 董事长、总经理    | 现任   | 男  | 48 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 40,750,751 |             |             | 65,201,202  |
| 郑亚明 | 董事         | 现任   | 男  | 48 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 328,320    |             |             | 525,312     |
| 贾钧  | 董事         | 现任   | 男  | 48 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 8,208,000  |             | 1,856,900   | 10,195,900  |
| 刘继东 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 47 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 1,920,672  |             |             | 3,073,075   |
| 王雪莉 | 董事、财务总监    | 现任   | 女  | 42 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 2,216,160  |             |             | 3,545,856   |
| 张波  | 董事、研发副总监   | 现任   | 男  | 46 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 11,376,288 |             | 2,200,000   | 16,002,061  |
| 秦飞  | 独立董事       | 现任   | 男  | 51 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 0          |             |             | 0           |
| 龚勤红 | 独立董事       | 现任   | 女  | 47 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 0          |             |             | 0           |
| 宋萍萍 | 独立董事       | 现任   | 女  | 47 | 2012年10月12日 | 2015年08月20日 | 0          |             |             | 0           |
| 杨林  | 监事、行业销售总监  | 现任   | 男  | 47 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 12,410,496 |             | 1,000,000   | 18,256,793  |
| 唐一波 | 监事、产品销售总监  | 现任   | 男  | 37 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 1,477,440  |             | 222,600     | 2,138,904   |
| 朱东婵 | 监事、税务经理    | 现任   | 女  | 41 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 109,330    |             |             | 174,928     |
| 李颖  | 人力资源总监     | 现任   | 女  | 43 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 171,384    | 150,000     |             | 424,215     |
| 张科孟 | 研发总监       | 现任   | 男  | 39 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 5,909,760  |             | 1,000,000   | 8,455,616   |
| 张清  | 制造总监       | 现任   | 男  | 49 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 4,727,808  |             |             | 7,564,492   |
| 鄢光敏 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 女  | 33 | 2012年08月21日 | 2015年08月20日 | 0          | 100,000     |             | 100,000     |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 89,606,409 | 250,000     | 6,279,500   | 135,658,354 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事简历:

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

郑亚明先生: 1966年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于东南大学自动控制系, 工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师; 深圳华为电气技术有限公司, 艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链QC部总经理、高级培训师; 深圳市摩派科技有限公司运作管理总监兼生产部总经理和质量部总经理。现任公司副总经理。

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

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

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

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

宋萍萍女士: 独立董事, 1967年出生, 毕业于中南财经政法大学, 先后获法学学士、民商法硕士学位。1994年开始从事律师工作, 在证券法律业务领域有10年的执业经验。主要执业领域: 公司、证券、基金、公司收购与重组等, 曾主要负责和参与中国平安保险(集团)股份有限公司发行A股、厦门安妮纸业股份有限公司发行A股、金地集团股份有限公司发行A股、广东远光软件股份有限公司发行A股、深圳赛格三星股份有限公司股权重组、渤海产业基金设立、建信基金管理公司、海富通基金管理公司等十多家基金公司募集证券投资基金等项目, 并曾担任深圳赛格股份有限公司、金地集团股份有限公司等上市公司的常年法律顾问, 曾任福建圣农发展股份有限公司独立董事。目前为深圳市东方富海投资管理有限公司风险控制委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁员、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。

秦飞先生: 独立董事, 1963年生, 中国国籍, 加拿大皇家大学MBA, 中欧国际工商学院EMBA。曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任、深圳市政府技术监督局属下合资企业天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长、深圳市质量认证中心办公室主任, 深圳能源集团股份有限公司财务部副部长、安委办主任, 第四届、第五届、第六届董事会秘书, 现任深圳能源环保公司董事、深圳能源集团第七届董事会秘书。

龚勤红女士: 独立董事, 1967年出生, 中国国籍, 大学本科, 中国注册会计师执业资格、会计师职称。现任中磊会计师事务所有限责任公司副主任会计师、江西分所副所长, 江西省注册会计师协会理事会常务理事、江西省注册会计师协会惩戒委员会委员。曾在江西纸业股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西长运股份有限公司、泰豪科技股份有限公司等公司首次公开发行股票上市项目担任主审会计师; 在诚志股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司等多家上市公司年报审计或再融资项目中担任主审会计师。

### 2、现任监事简历:



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

唐一波先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于吉林大学物理系应用物理学专业，学士。2004年加入深圳市英威腾电气有限公司，先后担任软件工程师、产品推广部经理，现任公司光伏产品线总监。

朱东婵女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在深圳泛宇刷子有限公司、深圳市中锆基电器制造有限公司任会计。2003年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任预算税务经理、职工监事。

### 3、现任高级管理人员简历：

高级管理人员黄申力先生、刘继东先生、王雪莉女士简历见本节第1点之现任董事简历。

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

李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现为公司高级管理人员，任公司人力资源总监。

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

鄢光敏女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学法学院，具备法律职业资格。曾先后任职于广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所、广东佳隆食品股份有限公司。2011年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，为公司高级管理人员，任副总经理、董事会秘书至今。鄢光敏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

### 在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 黄申力    | 上海英威腾工业技术有限公司   | 董事长        | 2011年04月08日 |        | 否             |
| 黄申力    | 深圳市英威腾交通技术有限公司  | 董事长        | 2010年11月18日 |        | 否             |
| 黄申力    | 西安英威腾电机有限公司     | 董事长        | 2011年08月02日 |        | 否             |
| 黄申力    | 宁波市君纬电气有限公司     | 董事长        | 2011年12月12日 |        | 否             |
| 李颖     | 深圳市英威腾能源管理有限公司  | 董事长        | 2012年12月17日 |        | 否             |
| 刘继东    | 上海英威腾工业技术有限公司   | 董事         | 2011年04月08日 |        | 否             |
| 刘继东    | 苏州英威腾电力电子有限公司   | 董事长        | 2012年03月15日 |        | 否             |
| 刘继东    | 无锡英威腾电梯控制技术有限公司 | 董事长        | 2010年12月03日 |        | 否             |
| 刘继东    | 新疆希望电子有限公司      | 董事         | 2012年02月24日 |        | 否             |
| 王雪莉    | 上海英威腾工业技术有限公司   | 监事会主席      | 2011年04月08日 |        | 否             |

|              |  |          |             |  |   |
|--------------|--|----------|-------------|--|---|
| 王雪莉          | 深圳市英威腾电源有限公司                           | 监事会主席    | 2011年05月27日 |  | 否 |
| 王雪莉          | 深圳市英威腾交通技术有限公司                         | 监事会主席    | 2010年11月18日 |  | 否 |
| 王雪莉          | 无锡英威腾电梯控制技术有限公司                        | 董事       | 2010年12月03日 |  | 否 |
| 王雪莉          | 英威腾国际贸易有限公司                            | 董事       | 2010年12月14日 |  | 否 |
| 杨林           | 深圳市英威腾能源管理有限公司                         | 董事       | 2012年12月17日 |  | 否 |
| 杨林           | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司                       | 董事       | 2011年08月09日 |  | 否 |
| 张科孟          | 上海英威腾工业技术有限公司                          | 董事       | 2011年04月08日 |  | 否 |
| 张科孟          | 深圳市英威腾控制技术有限公司                         | 执行董事、总经理 | 2010年04月13日 |  | 否 |
| 张科孟          | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司                       | 董事长      | 2011年08月09日 |  | 否 |
| 张科孟          | 无锡英威腾电梯控制技术有限公司                        | 董事       | 2010年12月03日 |  | 否 |
| 张科孟          | 徐州英威腾电气设备有限公司                          | 监事       | 2010年11月05日 |  | 否 |
| 张清           | 上海英威腾工业技术有限公司                          | 监事       | 2011年04月08日 |  | 否 |
| 张清           | 深圳市英威腾电源有限公司                           | 董事       | 2011年05月27日 |  | 否 |
| 张清           | 深圳市英威腾交通技术有限公司                         | 董事       | 2010年11月18日 |  | 否 |
| 张清           | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司                       | 董事       | 2011年08月09日 |  | 否 |
| 张清           | 无锡英威腾电梯控制技术有限公司                        | 监事       | 2010年12月03日 |  | 否 |
| 张清           | 徐州英威腾电气设备有限公司                          | 监事会主席    | 2010年11月05日 |  | 否 |
| 张清           | 苏州英威腾电力电子有限公司                          | 董事       | 2012年03月15日 |  | 否 |
| 张清           | 苏州英威腾电气设备有限公司                          | 监事会主席    | 2013年04月09日 |  | 否 |
| 张清           | 深圳市英威腾电气设备有限公司                         | 监事会主席    | 2012年08月24日 |  | 否 |
| 郑亚明          | 深圳市英威腾电源有限公司                           | 董事长      | 2011年05月27日 |  | 否 |
| 郑亚明          | 深圳市英威腾能源管理有限公司                         | 监事会主席    | 2011年10月10日 |  | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。其他说明：宁波市君纬电气有限公司为上海英威腾工业技术有限公司下属子公司。 |          |             |  |   |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 宋萍萍    | 深圳市东方富海投资管理有限公司 | 合伙人        | 2012年01月01日 |        | 是             |
| 宋萍萍    | 深圳市远致富海投资管理有限公司 | 风控委秘书长     | 2014年01月01日 |        | 是             |
| 宋萍萍    | 华南国际经济贸易仲裁委员会   | 仲裁员        | 2011年03月01日 |        | 否             |
| 宋萍萍    | 深圳市通产丽星股份有限公司   | 独立董事       | 2013年07月01日 |        | 是             |
| 秦飞     | 深圳能源集团股份有限公司    | 董事会秘书      | 2003年11月01日 |        | 是             |
| 秦飞     | 深圳能源环保有限公司      | 董事         | 2010年01月01日 |        | 是             |
| 秦飞     | 深圳市兆驰股份有限公司     | 独立董事       | 2013年08月01日 |        | 是             |

|              |                    |     |             |  |   |
|--------------|--------------------|-----|-------------|--|---|
| 龚勤红          | 中磊会计师事务所有限责任公司江西分所 | 副所长 | 2011年01月01日 |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |     |             |  |   |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提交公司董事会批准。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。1、独立董事津贴为8万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。2、董事津贴为8,000元/年，监事未在公司领取津贴。3、高管薪酬根据董事会审议通过的《关于调整高级管理人员薪酬的议案》按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 黄申力 | 董事长、总经理    | 男  | 48 | 现任   | 48         |              |            |
| 郑亚明 | 董事、副总经理    | 男  | 48 | 现任   | 38         |              |            |
| 贾钧  | 董事         | 男  | 48 | 现任   | 0.8        |              |            |
| 刘继东 | 董事、副总经理    | 男  | 47 | 现任   | 40         |              |            |
| 王雪莉 | 董事、财务总监    | 女  | 42 | 现任   | 38         |              |            |
| 张波  | 董事、研发副总监   | 男  | 46 | 现任   | 34         |              |            |
| 秦飞  | 独立董事       | 男  | 51 | 现任   | 8          |              |            |
| 龚勤红 | 独立董事       | 女  | 47 | 现任   | 8          |              |            |
| 宋萍萍 | 独立董事       | 女  | 47 | 现任   | 8          |              |            |
| 杨林  | 监事、行业销售总监  | 男  | 47 | 现任   | 38         |              |            |
| 唐一波 | 监事、产品销售总监  | 男  | 37 | 现任   | 21         |              |            |
| 朱东婵 | 监事、税务经理    | 女  | 41 | 现任   | 23         |              |            |
| 李颖  | 人力资源总监     | 女  | 43 | 现任   | 30         |              |            |
| 张科孟 | 研发总监       | 男  | 39 | 现任   | 39         |              |            |
| 张清  | 制造总监       | 男  | 49 | 现任   | 33         |              |            |
| 鄢光敏 | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 33 | 现任   | 30         |              |            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 436.8      | 0            | 0          |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
|    |    |           |           |                    |             |             |               |                 |             |

|     |                |   |   |    |    |         |         |      |         |
|-----|----------------|---|---|----|----|---------|---------|------|---------|
|     |                |   |   | 股) |    |         |         |      |         |
| 鄢光敏 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0       | 100,000 | 4.51 | 100,000 |
| 李颖  | 人力资源总<br>监     | 0 | 0 | 0  | 0  | 171,384 | 150,000 | 4.51 | 424,215 |
| 合计  | --             | 0 | 0 | -- | -- | 171,384 | 250,000 | --   | 524,215 |

#### 四、公司员工情况

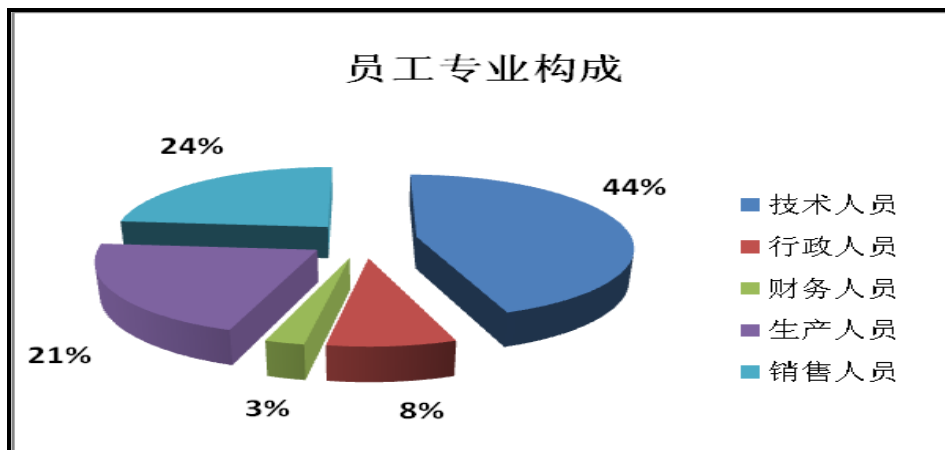
截止2013年12月31日，公司员工总数为1708人，公司没有需要承担的离退休员工。

公司员工的薪酬政策为：根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效和任职能力为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

员工培训计划：公司有完整的符合员工发展的培训规划，根据任职资格等岗位技能需要以及员工发展需求制定培训计划，为员工未来发展及岗位提升提供平台与资源。

##### (一) 按专业结构划分

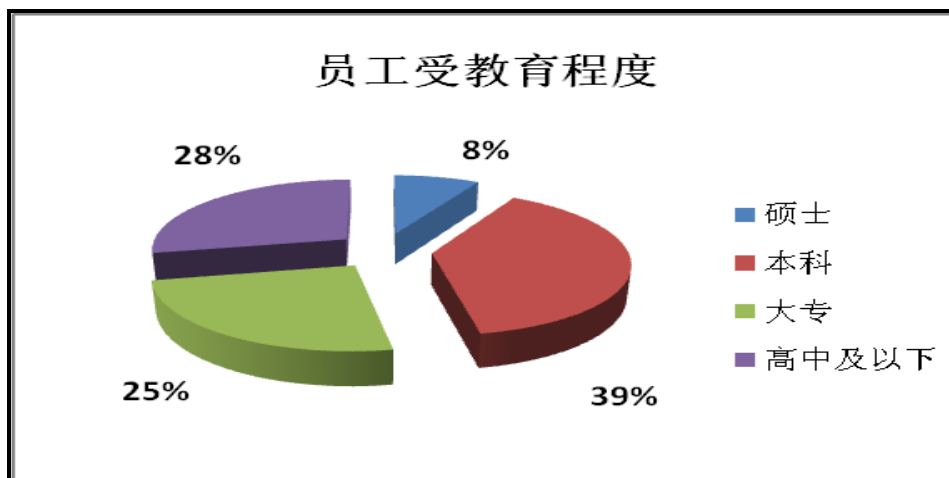
| 专业   | 人数(人) | 占员工总数比例(%) |
|------|-------|------------|
| 技术人员 | 760   | 44%        |
| 行政人员 | 140   | 8%         |
| 财务人员 | 43    | 3%         |
| 生产人员 | 361   | 21%        |
| 销售人员 | 404   | 24%        |
| 合计   | 1708  | 100%       |



##### (二) 按受教育程度划分

| 受教育程度 | 人数(人) | 占员工总数比例(%) |
|-------|-------|------------|
| 硕士    | 140   | 8%         |
| 本科    | 664   | 39%        |
| 大专    | 423   | 25%        |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 高中及以下 | 481  | 28%  |
| 合计    | 1708 | 100% |



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，一直十分重视内部治理工作，遵循简单、透明、规范、责任的价值观，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，并遵循不兼容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约。从公司组织结构、经营管理、信息披露及内部审计等各个方面，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，为公司的健康发展提供了良好的制度保障。

目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的各项制度及公开信息披露情况如下表，各项制度已刊登在巨潮资讯网上。

| 序号 | 制度类别              | 制度名称                         |            |
|----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1  | 公司章程              | 深圳市英威腾电气股份有限公司章程             |            |
| 2  | 分红制度              | 公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）    |            |
| 3  | 信息披露制度            | 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 |            |
| 4  |                   | 公司年报信息披露重大差错责任追究制度           |            |
| 5  |                   | 公司内幕信息知情人报备制度                |            |
| 6  |                   | 公司信息披露管理制度                   |            |
| 7  |                   | 公司重大信息内部报告制度                 |            |
| 8  |                   | 公司投资者关系管理制度                  |            |
| 9  |                   | 公司独立董事年报工作制度                 |            |
| 10 |                   | 公司董事会秘书工作细则                  |            |
| 11 |                   | 治理运作制度                       | 公司股东大会议事规则 |
| 12 |                   |                              | 公司监事会议事规则  |
| 13 | 公司董事会议事规则         |                              |            |
| 14 | 公司独立董事工作细则        |                              |            |
| 15 | 公司总经理工作细则         |                              |            |
| 16 | 公司募集资金管理办法        |                              |            |
| 17 | 公司董事会审计委员会工作细则    |                              |            |
| 18 | 公司董事会战略委员会工作细则    |                              |            |
| 19 | 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 |                              |            |
| 20 | 公司董事会提名委员会工作细则    |                              |            |
| 21 | 内部控制制度            | 公司关联交易决策制度                   |            |
| 22 |                   | 公司对外担保管理制度                   |            |
| 23 |                   | 公司投资决策管理制度                   |            |
| 24 |                   | 公司子公司管理办法                    |            |
| 25 |                   | 公司选聘会计师事务所专项制度               |            |
| 26 |                   | 公司内部审计制度                     |            |

|    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 27 |  | 公司关于防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法 |
| 28 |  | 公司财务会计相关负责人管理制度             |

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，股东大会的召集召开程序和表决程序均符合法律要求，切实保障全体股东特别是中小股东的利益；各股东享有平等地位，依法法律法规规定充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严于律己，严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。同时，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照法律法规选举和聘任董事，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的规定开展工作，积极出席董事会和股东大会，认真审阅议案，恪尽职守。通过不断学习提高自身专业水平，参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以认真负责、勤勉尽责的态度履行职责。

4、关于监事与监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事能够以保护股东权益出发，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立一整套绩效评价标准和激励约束机制，对公司高级管理人员的聘任公开透明，符合法律、法规的规定。公司通过实施激励约束机制，调动员工的积极性和对公司的认同归属感，重视对公司中高级管理人员和核心技术人才的长期激励。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了维护投资者的合法权益，规范公司的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《内幕信息知情人登记制度》的要求，公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》。报告期内，公司严格执行相关规定，积极做好保密和管理工作，定期更新内幕信息知情人名单；接受调研时，登记相关信息，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司不存在利用内幕信息买卖公司股票的情况，不存在董事、监事和高级管理员工违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                                    | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|------------------|--|---|------------------|--|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 04 月 18 日 | 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案。2、《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案。3、《公司 2012 年度财务决算报告》的议案。4、《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 | 2012 年度股东大会审议通过了全部议案，并形成了 2012 年度股东大会决议 | 2013 年 04 月 18 日 | 巨潮网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )2012 年度股东大会决议公告，公告编号 2013-16 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 年年度报告摘要》的议案。5、《公司 2012 年度公司利润分配预案》的议案。6、《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况  | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|--|---|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 07 月 09 日 | 1、《关于公司使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。2、《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。   | 2013 年第一次临时股东大会审议通过了全部议案，形成 2013 年第一次临时股东大会决议 | 2013 年 07 月 09 日 | 巨潮网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)2013 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号为 2013-36 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 07 月 19 日 | 1、《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。2、《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 | 2013 年第二次临时股东大会审议通过了所有议案，形成 2013 年第二次临时股东大会决议 | 2013 年 07 月 19 日 | 巨潮网<br>(http://www.cninfo.com.cn/)2013 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号为 2013-42 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 秦飞          | 11           | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 宋萍萍         | 11           | 4      | 6         | 1      | 0    | 否             |



|              |    |   |   |   |   |   |
|--------------|----|---|---|---|---|---|
| 龚勤红          | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |    |   |   |   |   | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，恪尽职守，本着对公司、对投资者负责的态度，严格依照相关规定履行职责，积极出席董事会会议，列席股东大会，听取公司经营情况、重要决议的汇报，深入公司现场调查，与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，对公司内部控制、经营决策、公司发展战略等方面提供合理化的意见和建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会委员严格依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，建立起公开透明的绩效评价标准，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查，实施的约束激励机制卓有成效。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会各成员依照《公司董事会战略委员会工作细则》对公司所处行业环境和公司内部情况进行调研，结合公司实际情况对公司发展战略进行讨论，对公司投资的项目进行论证，并提出合理有效的可执行的建议。

### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司2013年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司章程规定，共召开4次会议，对控股股东资金占用、关联交易、募集资金使用等情况进行定期审核，并在一季度、半年度、三季度、年度财务报告编制期间，积极与外部审计机构和内部审计、财务部门进行沟通，听取相关意见，及时分析存在的问题，确保公司对外披露的财务数据真实、准确、完整。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格履行《公司董事会提名委员会工作细则》规定的职责，积极开展工作。对公司提名的董事、监事及高级管理人员的任职资格、职业素养与工作能力等多方面进行了核查，公开公正的选拔对公司发展有益的人才。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现与控股股东的相互独立，公司具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司对外独立开展生产经营活动，独立决策，具有独立完整的生产、供应、销售、研发体系。在业务不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员独立

在人员方面，公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，员工工资发放、福利费用支出自成体系。公司的总经理、副总经理等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象。

### 3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。公司对所有的资产有完全的控制支配权。

### 4、机构独立

公司建立了适合经营所需的独立完整的组织机构，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系，也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。各机构各司其职，保障公司正常生产经营活动。

### 5、财务独立

公司严格遵守相关法律法规的规定，建立健全财务会计管理制度和财务管理体系。公司有独立的财务会计部门，建立了会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了与现在企业制度相适应的高级管理人员绩效考核与薪酬机制，通过签订年度绩效计划书，将高级管理人员年度应完成的主要工作分为量化的 KPI 指标和定性的关键任务，按照规定的程序和方法对绩效目标的完成情况进行考核评价，并以此作为年终奖金的核发、薪酬待遇调整及是否续聘的客观依据，依此保证公司的战略目标的层层分解与落实。董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作业绩进行年终考评，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，较好的完成了本年度的各项任务。公司未来还将探索形成多层次的综合激励机制，有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀人才，更好地促进公司长期稳定的发展壮大。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2013 年，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。报告期内，公司各部门根据相关法律法规最新要求，对公司现有制度、流程进行了进一步完善，目前，公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理，投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，以及财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证《公司内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求建立财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况  |   |
|--|---|
| 公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》相关规定，对照 18 项应用指引的基本要求，与公司现有的政策、制度进行对比，新建并完善了相应的制度。截止报告期末，公司内部控制不存在重大缺陷。 |   |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期   | 2014 年 03 月 28 日  |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了专门的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的认定和相关人员的责任追究，

进行了详细、严格的规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 26 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2014]48190010 号 |
| 注册会计师姓名  | 刘仁芝、邹品爱              |

审计报告正文

## 审计报告

瑞华审字[2014]48190010号

深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市英威腾电气股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国 北京

二〇一四年三月二十六日

刘仁芝

中国注册会计师

邹品爱

## 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      | 348,083,546.63 | 662,336,276.36 |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   |                |                |
| 应收票据      | 38,944,372.33  | 32,908,713.03  |
| 应收账款      | 155,960,288.45 | 137,634,909.17 |
| 预付款项      | 11,830,758.17  | 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      | 4,414,363.19   | 4,030,288.37   |
| 应收股利      | 406,323.66     |                |
| 其他应收款     | 8,590,195.00   | 13,331,910.79  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 143,324,755.17   | 141,012,291.27   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 490,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计      | 1,201,554,602.60 | 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      | 65,062,843.87    | 62,393,791.02    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 99,393,478.69    | 99,140,870.34    |
| 在建工程        | 20,171,167.15    | 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        | 69,974,302.18    | 68,314,112.87    |
| 开发支出        | 20,508,850.67    | 11,708,110.81    |
| 商誉          | 111,814,702.47   | 111,814,702.47   |
| 长期待摊费用      | 4,878,368.52     | 9,082,728.88     |
| 递延所得税资产     | 3,020,825.95     | 2,794,742.89     |
| 其他非流动资产     | 8,070,000.00     |                  |
| 非流动资产合计     | 402,894,539.50   | 371,871,746.40   |
| 资产总计        | 1,604,449,142.10 | 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        | 30,000.00        |                  |
| 应付账款        | 119,403,315.30   | 80,251,899.37    |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 预收款项          | 10,602,071.52  | 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        | 65,342,463.68  | 47,084,827.09  |
| 应交税费          | 1,877,310.25   | -13,680,029.74 |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 5,811,781.06   | 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        | 203,066,941.81 | 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         | 891,000.00     | 711,000.00     |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       | 21,129,138.28  | 13,944,181.82  |
| 非流动负债合计       | 22,020,138.28  | 14,655,181.82  |
| 负债合计          | 225,087,080.09 | 141,093,748.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 355,753,500.00 | 218,880,000.00 |
| 资本公积          | 509,370,100.22 | 616,129,546.61 |
| 减：库存股         |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 56,558,951.56  | 47,985,348.42  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 384,030,101.16 | 291,007,829.24 |
| 外币报表折算差额      | -634,920.34    | -357,705.49    |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,305,077,732.60 | 1,173,645,018.78 |
| 少数股东权益            | 74,284,329.41    | 64,081,323.02    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,379,362,062.01 | 1,237,726,341.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,604,449,142.10 | 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           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 212,037,593.30 | 571,815,383.12 |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 22,816,527.77  | 11,777,825.00  |
| 应收账款          | 105,073,335.75 | 107,015,246.76 |
| 预付款项          | 5,158,318.42   | 3,841,782.78   |
| 应收利息          | 3,596,736.00   | 4,006,000.00   |
| 应收股利          | 406,323.66     |                |
| 其他应收款         | 3,242,786.75   | 10,844,022.70  |
| 存货            | 78,804,431.78  | 83,871,027.09  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 430,000,000.00 |                |
| 流动资产合计        | 861,136,053.43 | 793,171,287.45 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 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        | 509,892,326.71 | 403,636,676.42 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 65,646,446.36  | 70,483,373.09  |
| 在建工程          | 961,117.92     | 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        | 42,080,363.70    | 38,491,613.25    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,651,913.54     | 6,716,415.82     |
| 递延所得税资产     | 2,935,216.04     | 2,709,132.98     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 623,167,384.27   | 524,022,105.89   |
| 资产总计        | 1,484,303,437.70 | 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        | 114,918,506.90   | 71,051,175.66    |
| 预收款项        | 4,789,019.99     | 3,078,006.06     |
| 应付职工薪酬      | 48,124,249.01    | 34,153,588.95    |
| 应交税费        | 2,954,253.22     | -10,742,035.53   |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,319,023.49     | 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      | 173,105,052.61   | 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     | 14,329,138.28    | 13,944,181.82    |
| 非流动负债合计     | 14,329,138.28    | 13,944,181.82    |
| 负债合计        | 187,434,190.89   | 114,682,382.93   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 355,753,500.00   | 218,880,000.00   |
| 资本公积              | 509,769,325.22   | 616,132,620.22   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 56,558,951.56    | 47,985,348.42    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 374,787,470.03   | 319,513,041.77   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,296,869,246.81 | 1,202,511,010.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,484,303,437.70 | 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     | 928,088,765.70 | 736,711,887.20 |
| 其中：营业收入     | 928,088,765.70 | 736,711,887.20 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 848,894,579.96 | 697,712,540.51 |
| 其中：营业成本     | 533,309,249.00 | 430,433,678.71 |
| 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     | 6,512,916.18   | 5,982,335.95   |
| 销售费用        | 125,635,006.85 | 103,321,602.76 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                  | 194,435,899.78 | 169,187,035.72 |
| 财务费用                  | -14,210,612.71 | -15,661,843.26 |
| 资产减值损失                | 3,212,120.86   | 4,449,730.63   |
| 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）       | 8,294,274.04   | 2,254,408.69   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,830,376.51   | 2,275,889.39   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 87,488,459.78  | 41,253,755.38  |
| 加：营业外收入               | 41,970,613.16  | 44,944,014.68  |
| 减：营业外支出               | 733,922.93     | 2,114,728.29   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 417,159.83     | 153,968.20     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 128,725,150.01 | 84,083,041.77  |
| 减：所得税费用               | 12,826,692.44  | 8,764,782.49   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 115,898,457.57 | 75,318,259.28  |
| 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         | 123,483,875.06 | 90,422,864.27  |
| 少数股东损益                | -7,585,417.49  | -15,104,604.99 |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.42           | 0.3            |
| （二）稀释每股收益             | 0.41           | 0.3            |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 115,898,457.57 | 75,318,259.28  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 123,483,875.06 | 90,422,864.27  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -7,585,417.49  | -15,104,604.99 |

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：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                | 791,232,531.21 | 637,405,366.24 |
| 减：营业成本                | 526,438,094.08 | 393,631,625.94 |
| 营业税金及附加               | 4,222,343.07   | 5,095,089.65   |
| 销售费用                  | 90,536,484.26  | 73,369,296.37  |
| 管理费用                  | 117,927,659.79 | 103,005,867.55 |
| 财务费用                  | -13,102,135.23 | -13,049,343.95 |
| 资产减值损失                | 1,232,905.54   | 3,699,308.15   |
| 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）       | 7,318,047.95   | -1,909,738.52  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,619,473.95   | -58,780.47     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 71,295,227.65  | 69,743,784.01  |
| 加：营业外收入               | 27,360,074.70  | 40,518,269.86  |
| 减：营业外支出               | 92,578.51      | 135,384.74     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 30,730.89      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 98,562,723.84  | 110,126,669.13 |
| 减：所得税费用               | 12,826,692.44  | 8,944,072.71   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 85,736,031.40  | 101,182,596.42 |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.29           | 0.34           |
| （二）稀释每股收益             | 0.29           | 0.34           |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 85,736,031.40  | 101,182,596.42 |

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：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

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 639,247,420.48 | 500,393,029.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 60,764,757.70  | 28,461,577.41  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 64,947,378.79  | 45,111,322.42  |
| 经营活动现金流入小计                | 764,959,556.97 | 573,965,929.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 201,682,076.52 | 173,761,046.30 |
| 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           | 174,698,500.83 | 156,689,930.08 |
| 支付的各项税费                   | 78,330,058.94  | 51,011,235.23  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 115,568,895.53 | 94,546,614.51  |
| 经营活动现金流出小计                | 570,279,531.82 | 476,008,826.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 194,680,025.15 | 97,957,102.94  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 50,078,010.90  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,546,445.20   | 372,435.23     |
| 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       | 8,219.98       |
| 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              | 52,625,456.10   | 380,655.21     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,374,005.98   | 71,471,645.38  |
| 投资支付的现金                 | 541,245,000.00  | 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              | 581,619,005.98  | 84,071,645.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -528,993,549.88 | -83,690,990.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               | 42,420,205.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 17,410,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金               |                 |                |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 42,420,205.00   |                |
| 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       | 22,082,195.16   | 30,400,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 22,082,195.16   | 32,400,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 20,338,009.84   | -32,400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -277,214.84     | -177,992.11    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -314,252,729.73 | -18,311,879.34 |
| 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          | 348,083,546.63  | 662,336,276.36 |

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           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 534,008,450.24  | 425,121,636.74 |
| 收到的税费返还                   | 44,723,765.78   | 23,627,603.26  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 42,766,640.15   | 41,278,764.62  |
| 经营活动现金流入小计                | 621,498,856.17  | 490,028,004.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 196,660,296.11  | 126,849,377.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 114,548,917.18  | 101,118,778.41 |
| 支付的各项税费                   | 56,347,107.91   | 41,297,644.11  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 68,777,865.96   | 65,408,881.44  |
| 经营活动现金流出小计                | 436,334,187.16  | 334,674,681.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 185,164,669.01  | 155,353,322.78 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 56,940,000.00   | 34,424,065.38  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,740,143.83    | 372,435.23     |
| 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        | 250.00         |
| 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                | 58,681,143.83   | 34,796,750.61  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,450,807.66   | 40,239,491.40  |
| 投资支付的现金                   | 591,295,000.00  | 42,850,000.00  |
| 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                | 606,745,807.66  | 83,089,491.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -548,064,663.83 | -48,292,740.79 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 25,010,205.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |



|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 25,010,205.00   |                |
| 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  | 21,888,000.00   | 30,400,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 21,888,000.00   | 30,400,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,122,205.00    | -30,400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -359,777,789.82 | 76,660,581.99  |
| 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     | 212,037,593.30  | 571,815,383.12 |

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） | 136,873,500.00 | -106,759,446.39 |       |      | 8,573,603.14  |        | 93,022,271.92  | -277,214.85 | 10,203,006.39 | 141,635,720.21   |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |               |        | 123,483,875.06 |             | -7,585,417.49 | 115,898,457.57   |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |               |        |                |             |               |                  |

|                   |                    |                     |  |  |                   |  |                    |                 |                   |                      |
|-------------------|--------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                    |                     |  |  |                   |  | 123,483,<br>875.06 |                 | -7,585,41<br>7.49 | 115,898,45<br>7.57   |
| （三）所有者投入和减少资本     | 5,545,5<br>00.00   | 24,964,7<br>05.00   |  |  |                   |  |                    |                 | 17,389,19<br>8.88 | 47,899,403<br>.88    |
| 1. 所有者投入资本        | 5,545,5<br>00.00   | 19,464,7<br>05.00   |  |  |                   |  |                    |                 | 17,389,19<br>8.88 | 42,399,403<br>.88    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                    | 5,500,00<br>0.00    |  |  |                   |  |                    |                 |                   | 5,500,000.<br>00     |
| 3. 其他             |                    |                     |  |  |                   |  |                    |                 |                   |                      |
| （四）利润分配           |                    |                     |  |  | 8,573,6<br>03.14  |  | -30,461,<br>603.14 |                 |                   | -21,888,00<br>0.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                    |                     |  |  | 8,573,6<br>03.14  |  | -8,573,6<br>03.14  |                 |                   |                      |
| 2. 提取一般风险准备       |                    |                     |  |  |                   |  |                    |                 |                   |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                    |                     |  |  |                   |  | -21,888,<br>000.00 |                 |                   | -21,888,00<br>0.00   |
| 4. 其他             |                    |                     |  |  |                   |  |                    |                 |                   |                      |
| （五）所有者权益内部结转      | 131,328<br>,000.00 | -131,32<br>8,000.00 |  |  |                   |  |                    |                 |                   |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 131,328<br>,000.00 | -131,32<br>8,000.00 |  |  |                   |  |                    |                 |                   |                      |
| 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             |                    | -396,15<br>1.39     |  |  |                   |  |                    | -277,21<br>4.85 | 399,225.0<br>0    | -274,141.2<br>4      |
| 四、本期期末余额          | 355,753<br>,500.00 | 509,370,<br>100.22  |  |  | 56,558,<br>951.56 |  | 384,030,<br>101.16 | -634,92<br>0.34 | 74,284,32<br>9.41 | 1,379,362,<br>062.01 |

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         | 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 |        |         |
|    |             |     |      |     |     |     |     |    |        |         |

|                       | 本（或<br>股本）     | 积              | 股 | 备 | 积             | 险准备 | 利润             |             |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---|---|---------------|-----|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 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<br>(或股本)  | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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） | 136,873,500.00 | -106,363,295.00 |       |      | 8,573,603.14  |            | 55,274,428.26  | 94,358,236.40    |
| (一) 净利润               |                |                 |       |      |               |            | 85,736,031.40  | 85,736,031.40    |
| (二) 其他综合收益            |                |                 |       |      |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |       |      |               |            | 85,736,031.40  | 85,736,031.40    |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 5,545,500.00   | 24,964,705.00   |       |      |               |            |                | 30,510,205.00    |
| 1. 所有者投入资本            | 5,545,500.00   | 19,464,705.00   |       |      |               |            |                | 25,010,205.00    |

|                   |                |                 |              |  |  |               |                |                  |              |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--------------|
|                   |                | 00              | .00          |  |  |               |                |                  | .00          |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                 | 5,500,000.00 |  |  |               |                |                  | 5,500,000.00 |
| 3. 其他             |                |                 |              |  |  |               |                |                  |              |
| (四) 利润分配          |                |                 |              |  |  | 8,573,603.14  | -30,461,603.14 | -21,888,000.00   |              |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |              |  |  | 8,573,603.14  | -8,573,603.14  |                  |              |
| 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          | 355,753,500.00 | 509,769,325.22  |              |  |  | 56,558,951.56 | 374,787,470.03 | 1,296,869,246.81 |              |

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           |                |                |  |  |               |  | -30,400,000.00 | -30,400,000.00   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 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5月16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1.00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。

9、2013年8月7日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，根据该议案，公司对233名激励对象实施首次授予限制性股票572.9万股，授予价格为4.51元/股。公司限制性股票激励计划可行权人数为220人，授予限制性股票554.55万股，本次新增资本应收220位限制性股票可行权人行权554.55万股缴纳的货币资金出资款人民币25,010,205.00元（人民币贰仟伍佰零壹万零贰佰零伍元整），其中计入注册资本（股本）人民币5,545,500.00元（人民币伍佰伍拾肆万伍仟伍佰元整），计入资本公积人民币19,464,705.00元。公司总股本变更为35,575.35万元。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。



## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。

但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”。在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ① 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### ② 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

### (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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的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。

### ① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当

期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且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；

③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### (4) 金融负债终止确认条件

① 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。本公司（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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

② 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- 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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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 | 应收款项 30 万元以下，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   | 单独进行减值测试，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。 |

## 12、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、发出商品、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

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法



包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、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。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、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物的政策进行折旧。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法

在使用寿命内计提折旧。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率   |
|--------|---------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 30 年    | 0%     | 3.33%  |
| 机器设备   | 5 年     | 5%     | 19.00% |
| 电子设备   | 10 年    | 5%     | 9.50%  |
| 运输设备   | 5 年     | 5%     | 19.00% |

#### （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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、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使用寿命周期、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。

| 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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

① 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

② 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (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

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应

确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。公司具体的收入确认方式为：国内销售，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

使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入；  
利息收入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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (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。

## 27、政府补助

### （1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；② 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：① 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；② 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③ 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、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：a、该项交易不是企业合并；b、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：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、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：a、该项交易不是企业合并；b、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：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ③ 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ④ 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 30、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。

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（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可收回金额。

## 31、资产证券化业务

无

## 32、套期会计

无

## 33、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

## 34、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

## 35、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        | 6.00%、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%         |
| 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子公司上海英威腾工业技术有限公司按15%的税率缴纳企业所得税；

②子公司西安英威腾电机有限公司按15%的税率缴纳企业所得税；

③子公司深圳市英威腾电源有限公司本年度处于免税期；

④子公司深圳市英威腾控制技术有限公司本年度处于免税期；

⑤子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司本年度处于免税期；

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》，母公司2013年度经批准返还嵌入式软件增值税款17,893,440.02元，子公司上海英威腾工业技术有限公司、苏州御能动力科技有限公司、深圳市英威腾控制技术有限公司、深圳市英威腾能源管理有限公司、无锡英威腾电梯控制技术有限公司分别经批准返还嵌入式软件增值税款601,587.21元、494,720.75元、7,815,923.67元、118,461.46元、1,145,153.54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，本年度处于免税期。

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[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。本年度处于免税期。

④2012年10月22日，子公司西安英威腾电机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。

⑤无锡英威腾电梯控制技术有限公司于2013年7月8日经江苏省经济和信息化委员会认定英威腾德仕卡勒CM3C-D通讯型主控制板软件符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，颁发软件产品登记证，证书编号：苏DGY-2013-B0026，2013年12月23日经江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号：苏R-2013-B0047。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，公司属于双软企业，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。本年度处于免税期。

⑥上海英威腾工业技术有限公司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、其他说明

## 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<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|------------------|----|----|--------|------------------|------------------|----------------|------|-------|-------|---|---------------|------|-------------------------|
| 深圳市英威腾控制技术有限公司   | 全资 | 深圳 | 研发、销售  | 30,000,000.00    | 电子传动产品、控制产品等     | 30,000,000.00  | 0.00 | 100%  | 100%  | 是 | 0.00          | 0.00 | 0.00                    |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司①  | 控股 | 深圳 | 研发、销售  | 80,000,000.00    | 轨道交通及相关行业电气传动系统等 | 45,600,000.00  | 0.00 | 57%   | 57%   | 是 | 14,908,732.95 | 0.00 | 0.00                    |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 控股 | 深圳 | 合同能源管理 | 60,000,000.00    | 合同能源管理项目投资等      | 46,320,000.00  | 0.00 | 77.2% | 77.2% | 是 | 11,013,862.85 | 0.00 | 0.00                    |
| 徐州英威腾电气设备有限公司    | 控股 | 徐州 | 研发、销售  | 10,000,000.00    | 防爆变频器、工业自动化控制产品等 | 10,000,000.00  | 0.00 | 100%  | 100%  | 是 | 0.00          | 0.00 | 0.00                    |
| 英威腾国际贸易有限公司      | 全资 | 香港 | 贸易     | HKD20,000,000.00 | 技术引进与交流, 进出口贸易   | 16,987,555.26  | 0.00 | 100%  | 100%  | 是 | 0.00          | 0.00 | 0.00                    |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 控股 | 深圳 | 研发、销售  | 10,000,000.00    | 工业自动化产品的研发销售等    | 8,500,000.00   | 0.00 | 85%   | 85%   | 是 | 594,333.92    | 0.00 | 0.00                    |
| 苏州英威腾电力电子有限公司②   | 全资 | 苏州 | 研发、销售  | 100,000,000.00   | 伺服驱动系统、运动控制系统等   | 100,000,000.00 | 0.00 | 100%  | 100%  | 是 | 0.00          | 0.00 | 0.00                    |

|               |    |    |       |               |                |               |      |      |      |   |      |      |      |
|---------------|----|----|-------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|---|------|------|------|
| 苏州英威腾电气设备有限公司 | 全资 | 苏州 | 研发、销售 | 10,000,000.00 | 矿用电气设备、电气传动产品等 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------|----|----|-------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|---|------|------|------|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- ① 2013年12月10日，深圳市英威腾交通技术有限公司增加注册资本至8,000万元，本公司持股比例从62%降低至57%，出资金额是4,560万元；
- ② 苏州英威腾御能电气有限公司2013年，更名为苏州英威腾电力电子有限公司；注册资本增加至1亿元。本公司本期直接持股苏州英威腾电力电子有限公司全部股权。

### (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

无

### (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 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|       |       |     |      |      |      |         |              |         |          |        |        |              |              |

|                  |      |    |       |                 |                 |                | 的其他项目余额 |      |      |   |               | 数股东损益的金额 | 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 |
|------------------|------|----|-------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------|------|---|---------------|----------|---|
| 无锡英威腾电梯控制技术有限公司① | 控股   | 无锡 | 研发、销售 | 4,637,700.00    | 物联网、工业自动化系统等    | 32,000,000.00  | 0.00    | 70%  | 70%  | 是 | 6,966,242.04  | 0.00     | 0.00                                      |
| 深圳市英威腾电源有限公司     | 控股   | 深圳 | 制造、销售 | 20,000,000.00   | UPS 不间断电源等      | 11,100,000.00  | 0.00    | 55%  | 55%  | 是 | 436,914.53    | 0.00     | 0.00                                      |
| 上海英威腾工业技术有限公司②   | 控股   | 上海 | 研发、销售 | USD1,932,600.00 | 电力电子、电机控制等      | 120,280,000.00 | 0.00    | 55%  | 55%  | 是 | 12,833,140.25 | 0.00     | 0.00                                      |
| 苏州御能动力科技有限公司     | 间接控股 | 苏州 | 研发、销售 | 1,000,000.00    | 电力电子、电机控制等      | 1,000,000.00   | 0.00    | 100% | 100% | 是 | 0.00          | 0.00     | 0.00                                      |
| 宁波市君纬电气有限公司      | 间接控股 | 宁波 | 研发、销售 | 30,000,000.00   | 特种稀土永磁电机及其控制系统等 | 9,000,000.00   | 0.00    | 60%  | 60%  | 是 | 5,574,355.69  | 0.00     | 0.00                                      |
| 西安英威腾电机有限公司③     | 控股   | 西安 | 研发、销售 | 12,680,000.00   | 光机电一体化设备等       | 19,000,000.00  | 0.00    | 55%  | 55%  | 是 | 11,753,740.79 | 0.00     | 0.00                                      |



通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- ①无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司本期更名为无锡英威腾电梯控制技术有限公司
- ②上海御能动力科技有限公司本期更名为上海英威腾工业技术有限公司
- ③西安英威腾合升动力科技有限公司本期更名为西安英威腾电机有限公司

## 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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

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

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 项目          | 资产和负债项目         |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
|             | 2013年12月31日     | 2013年1月1日       |
| 英威腾国际贸易有限公司 | 1港币 = 0.7862人民币 | 1港币 = 0.8109人民币 |
| 项目          | 收入、费用现金流量项目     |                 |
|             | 2013年度          | 2012年度          |
| 英威腾国际贸易有限公司 | 1港币 = 0.7862人民币 | 1港币 = 0.8109人民币 |

## 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：   | --           | --     | 7,480,089.35   | --           | --     | 301,701.67     |
| 人民币   | --           | --     | 252,578.49     | --           | --     | 300,047.54     |
| 港元    | 9,188,527.01 | 0.7866 | 7,227,510.86   | 2,040.00     | 0.8108 | 1,654.13       |
| 银行存款： | --           | --     | 340,603,457.28 | --           | --     | 662,034,574.69 |
| 人民币   | --           | --     | 307,145,552.24 | --           | --     | 653,993,701.12 |
| 美元    | 5,395,671.66 | 6.0970 | 32,897,318.66  | 845,622.53   | 6.2855 | 5,315,160.41   |
| 港元    | 1,637.08     | 0.7866 | 1,287.73       | 2,158,677.47 | 0.8108 | 1,750,363.63   |
| 欧元    | 54,333.01    | 8.4200 | 457,424.18     | 26,704.69    | 8.3176 | 222,118.93     |
| 卢比    | 1,042,084.18 | 0.0978 | 101,874.47     | 6,617,206.18 | 0.1138 | 753,230.60     |
| 合计    | --           | --     | 348,083,546.63 | --           | --     | 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

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 38,944,372.33 | 32,908,713.03 |
| 合计     | 38,944,372.33 | 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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注  |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 第一名  | 2013年11月15日 | 2014年05月14日 | 2,000,000.00 | 已背书 |
| 第二名  | 2013年08月18日 | 2014年03月17日 | 1,500,000.00 | 已背书 |
| 第三名  | 2013年07月29日 | 2014年01月28日 | 1,260,000.00 | 已背书 |
| 第四名  | 2013年10月24日 | 2014年04月23日 | 1,140,000.00 | 已背书 |
| 第五名  | 2013年10月16日 | 2014年04月15日 | 1,000,000.00 | 已背书 |
| 合计   | --          | --          | 6,900,000.00 | --  |

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 |
|-------------|------|------------|------|------------|-------------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 406,323.66 | 0.00 | 406,323.66 | 2014年1月份已收到 | 否          |
| 其中：         | --   | --         | --   | --         | --          | --         |
| 其中：         | --   | --         | --   | --         | --          | --         |
| 合计          |      | 406,323.66 | 0.00 | 406,323.66 | --          | --         |

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

| 项目   | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 4,030,288.37 | 20,463,770.40 | 20,079,695.58 | 4,414,363.19 |
| 合计   | 4,030,288.37 | 20,463,770.40 | 20,079,695.58 | 4,414,363.19 |

##### (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

#### 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 | 3,722,701.90 | 2.2%  | 3,722,701.90 | 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       |              |       |              |       |              |       |              |       |

|                        |                |        |               |      |                |        |               |       |
|------------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|---------------|-------|
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 163,142,927.14 | 96.33% | 7,182,638.69  | 4.4% | 147,778,480.88 | 98.02% | 10,143,571.71 | 6.86% |
| 组合小计                   | 163,142,927.14 | 96.33% | 7,182,638.69  | 4.4% | 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 | 2,484,264.74   | 1.47%  | 2,484,264.74  | 100% | 1,028,377.94   | 0.68%  | 1,028,377.94  | 100%  |
| 合计                     | 169,349,893.78 | --     | 13,389,605.33 | --   | 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

√ 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   |
| 邯郸县国峰商贸有限公司        | 550,000.00   | 550,000.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 湘潭市金达鑫节能电器有限公司（高压） | 460,000.00   | 460,000.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 慈溪恒丰电气设备有限公司       | 448,701.90   | 448,701.90   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 欧胜矿山设备(上海)有限公司     | 308,000.00   | 308,000.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 合计                 | 3,722,701.90 | 3,722,701.90 | --      | --         |

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  |       | 坏账准备 | 期初数  |       | 坏账准备 |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
|    | 账面余额 |       |      | 账面余额 |       |      |
|    | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |
|    |      |       |      |      |       |      |

|         |                |        |              |                |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
|         | 144,819,796.02 | 88.77% | 4,359,843.98 | 123,433,559.85 | 83.53% | 3,812,712.42 |
| 1 年以内小计 | 144,819,796.02 | 88.77% | 4,359,843.98 | 123,433,559.85 | 83.53% | 3,812,712.42 |
| 1 至 2 年 | 12,527,849.89  | 7.68%  | 1,252,784.99 | 13,746,289.63  | 9.3%   | 1,374,628.96 |
| 2 至 3 年 | 4,425,436.33   | 2.71%  | 885,087.27   | 5,314,308.11   | 3.6%   | 1,062,861.62 |
| 3 年以上   | 1,369,844.90   | 0.84%  | 684,922.45   | 5,284,323.29   | 3.57%  | 3,893,368.71 |
| 3 至 4 年 | 1,369,844.90   | 0.84%  | 684,922.45   | 2,117,792.00   | 1.43%  | 1,058,896.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00           | 0%     | 0.00         | 1,660,292.92   | 1.12%  | 1,328,234.34 |
| 5 年以上   | 0.00           | 0%     | 0.00         | 1,506,238.37   | 1.02%  | 1,506,238.37 |
| 合计      | 163,142,927.14 | --     | 7,182,638.69 | 144,794,102.94 | --     | 7,159,193.77 |

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       |
|------------------|------------|------------|---------|------------|
| 泉州市海特科技发展有限公司    | 255,689.20 | 255,689.20 | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 南京六合煤矿机械有限责任公司   | 220,000.00 | 220,000.00 | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 河北凯瑞思环境工程有限公司    | 187,000.00 | 187,000.00 | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 郑州艾迈自动化工程有限公司    | 185,372.00 | 185,372.00 | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 淮南市富捷机电产品供应站     | 163,165.00 | 163,165.00 | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 广西南宁英特力          | 157,850.00 | 157,850.00 | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 常州御发工矿设备有限公司     | 120,000.00 | 120,000.00 | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 重庆德马变频电机研发制造有限公司 | 112,176.80 | 112,176.80 | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 郑州恒迅电气有限公司       | 100,000.00 | 100,000.00 | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 10 万元以下应收帐款合计    | 983,011.74 | 983,011.74 | 100%    | 执行困难       |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 2,484,264.74 | 2,484,264.74 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

**(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 |
|------------------|--------|-------------|------------|--------|-----------|
| 绍兴市瑞晶电子科技有限公司    | 货款     | 2013年07月29日 | 280,862.76 | 长期无法收回 | 否         |
| 大石桥市永新自控设备有限公司   | 货款     | 2013年07月31日 | 195,109.01 | 长期无法收回 | 否         |
| 山东博通节能有限公司       | 货款     | 2013年08月15日 | 185,413.00 | 长期无法收回 | 否         |
| 广州创友科技有限公司       | 货款     | 2013年08月15日 | 144,232.33 | 长期无法收回 | 否         |
| 聊城奥博电力科技有限公司     | 货款     | 2013年08月15日 | 49,240.80  | 长期无法收回 | 否         |
| 南宁市龙普科技有限公司      | 货款     | 2013年08月15日 | 46,367.30  | 长期无法收回 | 否         |
| 湛江市沪川自动化电气设备有限公司 | 货款     | 2013年08月15日 | 45,485.00  | 长期无法收回 | 否         |
| 佛山友联工控自动化设备有限公司  | 货款     | 2013年08月15日 | 44,339.00  | 长期无法收回 | 否         |
| 海宁市海鑫自动化机电有限公司   | 货款     | 2013年08月15日 | 43,960.90  | 长期无法收回 | 否         |
| 福建泉工机械有限公司       | 货款     | 2013年08月15日 | 43,850.00  | 长期无法收回 | 否         |
| 秦皇岛欧路化工机械有限公司    | 货款     | 2013年08月15日 | 43,572.90  | 长期无法收回 | 否         |



|                  |    |                  |           |        |   |
|------------------|----|------------------|-----------|--------|---|
| 西安立方科技有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 41,661.80 | 长期无法收回 | 否 |
| 大连龙马科技有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 40,867.80 | 长期无法收回 | 否 |
| 山西长治市防爆电器有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 40,514.55 | 长期无法收回 | 否 |
| 陕西超霸特种拉拔设备有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 37,679.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 台州市黄岩佳燕塑胶有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 36,277.20 | 长期无法收回 | 否 |
| 大连辽南东华塑料机械有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 35,556.40 | 长期无法收回 | 否 |
| 山东容力达矿用电器设备有限公司  | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 35,500.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁宝伟信节能产品有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 35,370.60 | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市新泽谷机械有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 33,317.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 大众配件             | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 32,000.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 天地(常州)自动化股份有限公司  | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 30,400.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 中宏达业(北京)节能投资有限公司 | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 30,000.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 无锡友林电气设备有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 29,498.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 淄博井财环保设备工程有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 29,480.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 苏州市腾龙电气技术有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 28,350.80 | 长期无法收回 | 否 |
| 江苏八达真空电气有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 26,880.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 蚌埠市华通商贸有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 25,896.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市川盛科技有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 25,590.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 吉林市华宇工业自动化技术有限公司 | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 24,952.60 | 长期无法收回 | 否 |
| 新乡西玛鼓风机有         | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 23,226.00 | 长期无法收回 | 否 |

|                    |    |                  |           |        |   |
|--------------------|----|------------------|-----------|--------|---|
| 限公司                |    |                  |           |        |   |
| 常州市金雄线缆设备有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 23,174.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市荣顺五金制品有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 20,606.40 | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市同兴高科工业自动化设备有限公司 | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 20,173.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 莱芜市精瑞塑料机械有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 19,981.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 上海裕文机电科技有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 19,024.20 | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁市励驰电气科技有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 18,375.10 | 长期无法收回 | 否 |
| 福建鑫淼节能科技设备有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 17,094.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 山东泰鼎矿山机械有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 16,800.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 厦门市林发电器有限公司        | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 16,239.50 | 长期无法收回 | 否 |
| 宁波市裕人针织机械有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 15,400.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市科菱自动化有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 119.00    | 长期无法收回 | 否 |
| 惠州市友谊机电            | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 14,960.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 河南重工起重机械集团有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 14,132.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 常州机电集团电工器材有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 13,787.50 | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁市万欧变频自动化技术有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 12,930.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 襄樊新百特自动化设备有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 12,413.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 余姚市翔能电气设备有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 11,914.40 | 长期无法收回 | 否 |
| 福安郭伟               | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 11,840.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市雅康精密机械有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 10,200.00 | 长期无法收回 | 否 |

|                  |    |                  |              |        |    |
|------------------|----|------------------|--------------|--------|----|
| 青岛巨浪电气有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 10,108.00    | 长期无法收回 | 否  |
| 山西伟仕机电商行         | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 10,000.00    | 长期无法收回 | 否  |
| 宁波弘讯科技有限公司(客户)   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 8,853.60     | 长期无法收回 | 否  |
| 菏泽晶益工控电子研究所      | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 8,250.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 上海付杨富金属制品有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 1,610.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 东莞市千兴自动化科技有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 5,650.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 广东大族粤铭激光科技有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 5,112.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 范堤商贸(上海)有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,821.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 东莞市东城飞鹏机电设备经营部   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,400.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市科伟达超声波设备有限公司  | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,348.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 杭州富拓电气有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,208.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 东莞市伟明自动化设备有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,562.70     | 长期无法收回 | 否  |
| 佛山市本浩印刷机械有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,200.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 鸿泰机械制造厂          | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,200.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市龙岗区平湖明日达电器经营部 | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,179.90     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市深利昌电子有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,500.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市泰智科技有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,450.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 南昌明丰自动化科技有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,300.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 沈阳鼎益诚机电设备有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,167.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 合计               | -- | --               | 2,144,534.05 | --     | -- |

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     | 9,239,560.10  | 1 年以内 | 5.46%          |
| 第二名  | 联营企业   | 4,329,437.59  | 1 年以内 | 2.56%          |
| 第三名  | 客户     | 2,554,014.55  | 1 年以内 | 1.51%          |
| 第四名  | 客户     | 2,520,000.00  | 1 年以内 | 1.49%          |
| 第五名  | 客户     | 2,479,575.19  | 1 年以内 | 1.46%          |
| 合计   | --     | 21,122,587.43 | --    | 12.48%         |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|--------------|----------------|
| 新疆希望电子有限公司 | 联营企业   | 4,329,437.59 | 4.12%          |
| 合计         | --     | 4,329,437.59 | 4.12%          |

(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         |              |        |            |       |               |        |            |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      | 8,781,411.96 | 98.83% | 191,216.96 | 2.18% | 13,370,820.51 | 99.08% | 38,909.72  | 0.29% |
| 组合小计                    | 8,781,411.96 | 98.83% | 191,216.96 | 2.18% | 13,370,820.51 | 99.08% | 38,909.72  | 0.29% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 103,596.00   | 1.17%  | 103,596.00 | 1.18% | 125,716.00    | 0.92%  | 125,716.00 | 100%  |
| 合计                      | 8,885,007.96 | --     | 294,812.96 | --    | 13,496,536.51 | --     | 164,625.72 | --    |

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:     |              |        |            |               |        |           |
|         | 8,526,106.85 | 97.09% | 165,686.45 | 13,043,659.98 | 97.56% | 18,660.43 |
| 1 年以内小计 | 8,526,106.85 | 97.09% | 165,686.45 | 13,043,659.98 | 97.56% | 18,660.43 |
| 1 至 2 年 | 255,305.11   | 2.91%  | 25,530.51  | 249,335.33    | 1.86%  | 12,466.77 |
| 2 至 3 年 |              |        |            | 77,825.20     | 0.58%  | 7,782.52  |
| 合计      | 8,781,411.96 | --     | 191,216.96 | 13,370,820.51 | --     | 38,909.72 |

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   |
|---------------|------------|------------|----------|--------|
| 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 |
| 韩忠效           | 73,596.00  | 73,596.00  | 100%     | 长期无法收回 |
| 合计            | 103,596.00 | 103,596.00 | --       | --     |

## (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 |
|---------------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 绍兴市瑞晶电子科技有限公司 | 保证金     | 2013 年 11 月 29 日 | 22,120.00 | 长期无法收回 | 否         |
| 合计            | --      | --               | 22,120.00 | --     | --        |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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(%) |
|-------------|--------------|----------|----------------|
| 深圳市南山区国家税务局 | 1,086,899.38 | 应退增值税返还  | 12.23%         |
| 深圳市美诚投资有限公司 | 769,700.00   | 租赁押金     | 8.66%          |
| 合计          | 1,856,599.38 | --       | 20.89%         |

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(%) |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 深圳市南山区国家税务局  | 非关联方   | 1,086,899.38 | 1 年以内 | 12.23%         |
| 深圳市美诚投资有限公司  | 非关联方   | 769,700.00   | 1 年以内 | 8.66%          |
| 北京国电工程招标有限公司 | 非关联方   | 100,000.00   | 1 年以内 | 1.13%          |
| 西南水泥有限公司     | 非关联方   | 100,000.00   | 1 年以内 | 1.13%          |
| 山西新唐工程设计有限公司 | 非关联方   | 100,000.00   | 1 年以内 | 1.13%          |
| 合计           | --     | 2,156,599.38 | --    | 24.28%         |

(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： |     |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|      |          |      |      |        |        |        |                      |

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   | 10,723,190.27 | 90.64% | 7,324,973.85  | 46.67% |
| 1 至 2 年 | 914,613.90    | 7.73%  | 4,196,720.39  | 26.74% |
| 2 至 3 年 | 192,954.00    | 1.63%  | 4,172,260.54  | 26.59% |
| 合计      | 11,830,758.17 | --     | 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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 东莞市奥特模具有限公司     | 供应商    | 3,015,000.00 | 1 年以内 | 采购预付款 |
| 新疆希望电子有限公司      | 联营企业   | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 往来款   |
| 泊头市迅达机床平台量具有限公司 | 供应商    | 256,320.00   | 1 年以内 | 采购预付款 |
| 中新苏州工业园清城环      | 供应商    | 191,262.14   | 1 年以内 | 采购预付款 |



|                     |     |              |       |       |
|---------------------|-----|--------------|-------|-------|
| 境发展有限公司             |     |              |       |       |
| 中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司 | 供应商 | 183,115.80   | 1 年以内 | 采购预付款 |
| 合计                  | --  | 5,145,697.94 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

(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

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |              |                | 期初数            |            |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料  | 39,799,819.52  | 341,671.14   | 39,458,148.38  | 57,802,337.22  | 264,435.69 | 57,537,901.53  |
| 在产品  | 54,267,777.74  |              | 54,267,777.74  | 24,733,512.43  |            | 24,733,512.43  |
| 库存商品 | 23,141,837.84  | 702,104.44   | 22,439,733.40  | 43,351,043.54  |            | 43,351,043.54  |
| 发出商品 | 27,159,095.65  |              | 27,159,095.65  | 15,389,833.77  |            | 15,389,833.77  |
| 合计   | 144,368,530.75 | 1,043,775.58 | 143,324,755.17 | 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 | 77,235.45  |      |    | 341,671.14   |
| 库存商品 |            | 702,104.44 |      |    | 702,104.44   |
| 合计   | 264,435.69 | 779,339.89 |      |    | 1,043,775.58 |

### (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 |
|----------|----------------|-----|
| 浦发银行理财产品 | 90,000,000.00  |     |
| 中国银行理财产品 | 210,000,000.00 |     |
| 兴业银行理财产品 | 190,000,000.00 |     |
| 合计       | 490,000,000.00 |     |

其他流动资产说明

本公司其他流动资产全部是购买的银行理财产品，使用募集资金250,000,000.00元，使用自有资金240,000,000.00元。

### 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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

可供出售金融资产的说明

#### (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

#### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

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

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  |            |                   |                |                |               |               |              |
| 新疆希望电子  | 30%        | 30%               | 177,382,421.34 | 109,044,550.52 | 68,337,870.82 | 36,218,548.09 | 5,335,500.97 |

|                  |        |        |               |            |               |            |               |
|------------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 有限公司             |        |        |               |            |               |            |               |
| 西安郑飞动力<br>科技有限公司 | 33.33% | 33.33% | 15,204,017.99 | 308,244.03 | 14,895,773.96 | 295,543.69 | -1,429,935.32 |

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  | 15,039,524.00 | 16,232,376.80 | 1,900,650.29 | 18,133,027.09 | 30%           | 30%            |                        |      |          |        |
| 西安郑飞动力科技有限公司     | 权益法  | 6,000,000.00  | 5,334,669.86  | -476,597.44  | 4,858,072.42  | 33.33%        | 33.33%         |                        |      |          |        |
| 深圳市英威腾投资企业(有限合伙) | 权益法  | 1,245,000.00  |               | 1,245,000.00 | 1,245,000.00  | 41.5%         | 41.5%          |                        |      |          |        |
| 合计               | --   | 63,111,268.36 | 62,393,791.02 | 2,669,052.85 | 65,062,843.87 | --            | --             | --                     |      |          |        |

### (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 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|-------------------|--------|----------------|
|                   |        |                |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 期股权投资项目 |  |  |
|---------|--|--|

长期股权投资的说明

无

## 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 | 15,440,471.27 |      | 842,545.33 | 153,712,280.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 61,031,053.68  |               |      |            | 61,031,053.68  |
| 机器设备      | 37,866,433.10  | 10,112,461.29 |      | 129,592.62 | 47,849,301.77  |
| 运输工具      | 16,054,644.15  | 382,993.36    |      |            | 16,437,637.51  |
| --        | 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  | 14,786,251.09 |      | 440,933.50 | 54,318,802.18  |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,379,682.54   | 1,943,487.27  |      |            | 10,323,169.81  |
| 机器设备      | 17,212,455.55  | 5,810,859.91  |      | 58,374.57  | 22,964,940.89  |
| 运输工具      | 4,333,756.20   | 1,770,204.95  |      |            | 6,103,961.15   |
| --        | 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 | -- | 99,393,478.69 |
| 其中：房屋及建筑物    | 52,651,371.14 | -- | 50,707,883.87 |
| 机器设备         | 20,653,977.55 | -- | 24,884,360.88 |
| 运输工具         | 11,720,887.95 | -- | 10,333,676.36 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 99,140,870.34 | -- | 99,393,478.69 |
| 其中：房屋及建筑物    | 20,653,977.55 | -- | 24,884,360.88 |
| 机器设备         | 11,720,887.95 | -- | 10,333,676.36 |
| 运输工具         | 14,114,633.70 | -- | 13,467,557.58 |

本期折旧额 14,786,251.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 947,972.17 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 | 20,171,167.15 |      | 20,171,167.15 | 6,622,687.12 |      | 6,622,687.12 |
| 合计   | 20,171,167.15 |      | 20,171,167.15 | 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 |               | 947,972.17 |              | 40%           | 72%  |           |              |              |      | 2,264,201.45  |
| 系统软件   | 5,000,000.00   | 1,556,179.50 |               |            | 1,556,179.50 | 100%          | 100% |           |              |              |      |               |
| 厂房改造工程 | 251,800,000.00 | 1,854,334.00 | 16,052,631.70 |            |              | 65%           | 60%  |           |              |              |      | 17,906,965.70 |
| 合计     | 267,800,000.00 | 6,622,687.12 | 16,052,631.70 | 947,972.17 | 1,556,179.50 | --            | --   | 0.00      | 0.00         | --           | --   | 20,171,167.15 |

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末余额最主要是厂房建设、改造工程。

## (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 | 5,989,158.29 |  | 79,390,434.86 |
| 软件           | 21,313,306.49 | 5,023,261.67 |  | 26,336,568.16 |
| 专利权          | 4,928,518.98  |              |  | 4,928,518.98  |
| 土地使用权        | 47,159,451.10 | 965,896.62   |  | 48,125,347.72 |
| 二、累计摊销合计     | 5,087,163.70  | 4,328,968.98 |  | 9,416,132.68  |
| 软件           | 4,759,699.42  | 2,722,397.20 |  | 7,482,096.62  |
| 专利权          | 82,141.98     | 492,851.90   |  | 574,993.88    |
| 土地使用权        | 245,322.30    | 1,113,719.88 |  | 1,359,042.18  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 68,314,112.87 | 1,660,189.31 |  | 69,974,302.18 |
| 软件           | 16,553,607.07 | 2,300,864.47 |  | 18,854,471.54 |
| 专利权          | 4,846,377.00  | -492,851.90  |  | 4,353,525.10  |
| 土地使用权        | 46,914,128.80 | -147,823.26  |  | 46,766,305.54 |
| 软件           |               |              |  |               |
| 专利权          |               |              |  |               |
| 土地使用权        |               |              |  |               |
| 无形资产账面价值合计   | 68,314,112.87 | 1,660,189.31 |  | 69,974,302.18 |
| 软件           | 16,553,607.07 | 2,300,864.47 |  | 18,854,471.54 |
| 专利权          | 4,846,377.00  | -492,851.90  |  | 4,353,525.10  |
| 土地使用权        | 46,914,128.80 | -147,823.26  |  | 46,766,305.54 |

本期摊销额 4,328,968.98 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 | 8,800,739.86 |        | 19,814,077.42 |     |
| 合计                  | 11,708,110.81 | 8,800,739.86 |        | 20,508,850.67 |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 7.71%。

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累计投入开发的项目。

## 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 |      |      | 111,814,702.47 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

根据减值测试的结果,做会计处理借记资产减值损失,贷记商誉减值准备科目。

期末商誉经测试不存在减值情况。

## 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 | 2,785,130.06 | 6,602,683.08 |       | 746,347.14   |         |
| 中压防爆专用样机 | 139,259.32   |              | 34,814.88    |       | 104,444.44   |         |
| 福永厂房搬迁项目 | 4,379,569.40 |              | 351,992.46   |       | 4,027,576.94 |         |
| 合计       | 9,082,728.88 | 2,785,130.06 | 6,989,490.42 |       | 4,878,368.52 | --      |

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   | 1,683,645.53 | 1,817,630.62 |
| 固定资产折旧   | 1,337,180.42 | 977,112.27   |
| 小计       | 3,020,825.95 | 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          |               |               |
| 可抵扣差异项目          |               |               |
| 固定资产账面价值小于计税基础形成 | 8,914,536.14  | 6,514,081.81  |
| 应收款项账面价值小于计税基础形成 | 10,312,435.66 | 13,418,291.37 |
| 存货账面价值小于计税基础形成   | 911,867.87    | 264,435.69    |
| 小计               | 20,138,839.67 | 20,196,808.87 |

## (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 | 3,020,825.95       |                      | 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 |        |

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 | 2,462,309.09 | 29,528.12 | 2,166,654.05 | 13,684,418.29 |
| 二、存货跌价准备 | 264,435.69    | 779,339.89   |           |              | 1,043,775.58  |
| 合计       | 13,682,727.06 | 3,241,648.98 | 29,528.12 | 2,166,654.05 | 14,728,193.87 |

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  |
|---------------|--------------|------|
| 铜山经济开发区财政局综合股 | 8,070,000.00 | 0.00 |
| 合计            | 8,070,000.00 |      |

其他非流动资产的说明

其他非流动资产 807 万元系子公司预付土地款，尚未取得土地证书。

## 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 |
|--------|-----------|-----|
| 商业承兑汇票 | 30,000.00 |     |
| 合计     | 30,000.00 |     |

下一会计期间将到期的金额 30,000.00 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   | 115,840,678.96 | 79,195,534.44 |
| 1 至 2 年 | 3,201,520.12   | 972,666.90    |
| 2 至 3 年 | 287,032.89     | 83,698.03     |
| 3 至 4 年 | 74,083.33      |               |
| 合计      | 119,403,315.30 | 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          |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内   | 10,347,303.82 | 7,436,775.61 |
| 1 至 2 年 | 254,767.70    |              |
| 合计      | 10,602,071.52 | 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

无

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,855,214.08 | 184,273,459.50 | 166,021,780.26 | 65,106,893.32 |
| 二、职工福利费       |               | 2,700,777.94   | 2,700,777.94   |               |
| 三、社会保险费       | 125,353.53    | 13,870,081.62  | 13,875,142.59  | 120,292.56    |
| (1) 医疗保险费     | 5,695.89      | 3,236,935.07   | 3,233,139.60   | 9,491.36      |
| (2) 养老保险费     | 116,752.20    | 9,410,124.41   | 9,416,999.47   | 108,500.42    |
| (3) 失业保险费     | 3,429.64      | 664,279.88     | 663,785.66     | 3,923.86      |
| (4) 工伤保险费     | 28.00         | 268,358.73     | 268,226.33     | 160.40        |
| (5) 生育保险费     | -552.20       | 291,760.25     | 292,991.53     | -1,783.48     |
| 四、住房公积金       | 38,141.48     | 4,595,639.69   | 4,584,621.37   | 49,159.80     |
| 六、其他          | 66,118.00     | 2,335,407.07   | 2,335,407.07   | 66,118.00     |
| (1) 工会经费      | 66,118.00     | 1,256,597.44   | 1,256,597.44   | 66,118.00     |
| (2) 职工教育经费    | 0.00          | 1,078,809.63   | 1,078,809.63   | 0.00          |
| 合计            | 47,084,827.09 | 207,775,365.82 | 189,517,729.23 | 65,342,463.68 |

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 2,335,407.07 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   | -2,960,061.72 | -18,356,297.45 |
| 企业所得税 | 3,192,219.45  | 3,478,613.15   |

|         |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| 个人所得税   | 814,382.83   | 761,960.86     |
| 城市维护建设税 | 417,184.80   | 139,159.91     |
| 房产税     | 97,828.35    | 97,828.36      |
| 教育费附加   | 297,989.15   | 108,371.34     |
| 土地使用税   |              | 76,012.50      |
| 其他      | 17,767.39    | 14,321.59      |
| 合计      | 1,877,310.25 | -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   | 4,912,826.26 | 5,285,468.61 |
| 1 至 2 年 | 898,954.80   | 39,264.91    |
| 2 至 3 年 |              | 20,360.70    |
| 合计      | 5,811,781.06 | 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 | 180,000.00 |      | 891,000.00 |      |
| 合计                  | 711,000.00 | 180,000.00 |      | 891,000.00 | --   |

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年末余额891,000.00元系子公司西安英威腾电机设备有限公司于2010年、2013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 | 21,129,138.28 | 13,944,181.82 |
| 合计   | 21,129,138.28 | 13,944,181.82 |

其他非流动负债说明

递延收益明细如下：

| 项目                                   | 年初数          | 本年增加       | 本年减少         | 年末数          |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 年新增20万台低压变频器产业化项目政府补助 <sup>[1]</sup> | 4,176,000.00 | -          | 2,088,000.00 | 2,088,000.00 |
| 深圳市变频器工程技术研究中心项目政府补助 <sup>[2]</sup>  | 1,200,000.00 | -          | 600,000.00   | 600,000.00   |
| 信息技术应用“倍增计划” <sup>[3]</sup>          | 2,249,999.98 | 500,000.00 | 571,428.60   | 2,178,571.38 |
| SVG产业化项目 <sup>[4]</sup>              | 4,500,000.02 | -          | 999,999.96   | 3,500,000.06 |

|                              |                      |                      |                     |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 光伏并网逆变器关键技术研发 <sup>[5]</sup> | 1,818,181.82         | -                    | 1,090,909.08        | 727,272.74           |
| 深圳电站型光伏逆变器 <sup>[6]</sup>    | -                    | 5,000,000.00         | 999,999.96          | 4,000,000.04         |
| 高压电网谐波治理系统 <sup>[7]</sup>    | -                    | 1,500,000.00         | 264,705.94          | 1,235,294.06         |
| 苏州市产业引导资助 <sup>[8]</sup>     | -                    | 6,800,000.00         | -                   | 6,800,000.00         |
| <b>合 计</b>                   | <b>13,944,181.82</b> | <b>13,800,000.00</b> | <b>6,615,043.54</b> | <b>21,129,138.28</b> |

**递延收益说明：**

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

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

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

(3) 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。2013年收到第二期金额50万元。

(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) 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]1065号文件，本公司承担深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目之光伏并网逆变器关键技术研发，本年度收到无偿资助专项资金2,000,000.00元。

(6) 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]1583号文件，本公司承担深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目之深圳电站型光伏逆变器，本年度收到无偿资助专项资金5,000,000.00元。

(7) 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]993号文件，本公司承担深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目之光伏并网逆变器关键技术研发，本年度收到无偿资助专项资金1,500,000.00元。

(8) 本公司子公司苏州英威腾电力电子有限公司，符合苏州科技城管委会产业引导资金相关要求，与其签订《苏州科技城产业引导资金使用管理协议书》；于2013年9月30日，收到苏州科技城产业引导资金6,800,000.00元。

(9) 根据政府补助的受益年限，本年分摊计入营业外收入6,615,043.54元。

**涉及政府补助的负债项目**

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|      |      |          |             |      |      |             |

## 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 | 5,545,500.00 |    | 131,328,000.00 |    | 136,873,500.00 | 355,753,500.00 |

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             | 年初数                   |                | 本年变动增减（+、-）         |          |                       |                       |                       | 年末数                   |                |
|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                  | 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%            | 5,545,500.00        | -        | 23,747,500.00         | -64,659,849.00        | -35,366,849.00        | 128,793,151.00        | 36.20%         |
| 其中：境内非国有法人持股     | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| 境内自然人持股          | 164,160,000.00        | 75%            | 5,545,500.00        | -        | 23,747,500.00         | -64,659,849.00        | -35,366,849.00        | 128,793,151.00        | 36.20%         |
| 4、境外持股           | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| 其中：境外法人持股        | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| 境外自然人持股          | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| <b>有限售条件股份合计</b> | <b>164,160,000.00</b> | <b>75%</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>23,747,500.00</b>  | <b>-64,659,849.00</b> | <b>-35,366,849.00</b> | <b>128,793,151.00</b> | <b>36.20%</b>  |
| 二、无限售条件股份        |                       |                |                     |          |                       |                       |                       |                       |                |
| 1、人民币普通股         | 54,720,000.00         | 25%            | -                   | -        | 107,580,500.00        | 64,659,849.00         | 172,240,349.00        | 226,960,349.00        | 63.80%         |
| 2、境内上市的外资股       | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| 3、境外上市的外资股       | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| 4、其他             | -                     | -              | -                   | -        | -                     | -                     | -                     | -                     | -              |
| <b>无限售条件股份合计</b> | <b>54,720,000.00</b>  | <b>25%</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>107,580,500.00</b> | <b>64,659,849.00</b>  | <b>172,240,349.00</b> | <b>226,960,349.00</b> | <b>63.80%</b>  |
| <b>股份总数</b>      | <b>218,880,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,545,500.00</b> |          | <b>131,328,000.00</b> | <b>-</b>              | <b>136,873,500.00</b> | <b>355,753,500.00</b> | <b>100.00%</b> |

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013]第819A0001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13,132.80万股。

2013年8月29日，本公司实施股权激励政策，授予限制性股票554.55万股，增加相应的股本。

## 48、库存股

库存股情况说明

无

## 49、专项储备

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加          | 本期减少           | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 588,313,677.68 | 19,464,705.00 | 131,328,000.00 | 476,450,382.68 |
| 其他资本公积     | 27,815,868.93  | 5,500,000.00  | 396,151.39     | 32,919,717.54  |
| 合计         | 616,129,546.61 | 24,964,705.00 | 131,724,151.39 | 509,370,100.22 |

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，减少资本公积13,132.80万元。

2013年8月29日，本公司实施股权激励政策，授予限制性股票554.55万股，可行权人行权554.55万股缴纳的货币资金出资款25,010,205.00元，超过股本的部分19,464,705.00元计入资本公积。

2013年度股权激励摊销的期权费用合计550万元计入资本公积。

本年因处置子公司深圳市英威腾电源有限公司部分股权，确认合并价差396,151.39元计入资本公积。

## 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 | 8,573,603.14 |      | 56,558,951.56 |
| 合计     | 47,985,348.42 | 8,573,603.14 |      | 56,558,951.56 |

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

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

### 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 291,007,829.24 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 123,483,875.06 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,573,603.14   |         |
| 应付普通股股利           | 21,888,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 384,030,101.16 | --      |

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，每10股分派现金股利1元，合计支付现金分红2188.8万元。

### 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 | 903,144,458.60 | 718,542,078.82 |
| 其他业务收入 | 24,944,307.10  | 18,169,808.38  |
| 营业成本   | 533,309,249.00 | 430,433,678.71 |

#### (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  | 768,706,797.86 | 440,479,331.32 | 624,219,574.85 | 369,725,254.18 |
| 工业自动化 | 67,943,772.22  | 46,026,904.69  | 46,227,525.09  | 28,855,221.17  |

|     |                |                |                |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新能源 | 66,493,888.52  | 42,503,056.85  | 48,094,978.88  | 25,922,729.24  |
| 合计  | 903,144,458.60 | 529,009,292.86 | 718,542,078.82 | 424,503,204.59 |

### (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    | 718,675,893.84 | 402,870,647.44 | 618,134,927.99 | 365,502,738.06 |
| 伺服驱动系统 | 107,264,737.59 | 69,381,534.77  | 44,264,023.65  | 27,777,480.81  |
| 其他     | 77,203,827.17  | 56,757,110.65  | 56,143,127.18  | 31,222,985.72  |
| 合计     | 903,144,458.60 | 529,009,292.86 | 718,542,078.82 | 424,503,204.59 |

### (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  | 47,043,680.60  | 28,796,438.36  | 38,357,352.24  | 23,068,375.81  |
| 华北区  | 159,183,333.48 | 94,877,315.85  | 135,559,963.63 | 83,676,793.93  |
| 华东区  | 249,879,082.74 | 144,143,257.30 | 206,527,978.21 | 119,978,699.24 |
| 华南区  | 106,379,461.67 | 58,037,375.15  | 96,379,392.45  | 54,956,573.13  |
| 中西部区 | 157,972,969.68 | 89,291,253.53  | 121,452,015.85 | 72,347,389.70  |
| 海外部  | 182,685,930.43 | 113,863,652.67 | 120,265,376.44 | 70,475,372.78  |
| 合计   | 903,144,458.60 | 529,009,292.86 | 718,542,078.82 | 424,503,204.59 |

### (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  | 34,639,336.00  | 3.73%           |
| 第二名  | 21,291,108.00  | 2.29%           |
| 第三名  | 20,890,524.00  | 2.25%           |
| 第四名  | 18,677,841.00  | 2.01%           |
| 第五名  | 18,029,619.33  | 1.94%           |
| 合计   | 113,528,428.33 | 12.22%          |

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 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税     | 12,059.56    | 750.00       | 5%   |
| 城市维护建设税 | 3,789,021.70 | 3,486,959.13 | 7%   |
| 教育费附加   | 2,701,310.78 | 2,478,430.59 | 3、2% |
| 其他      | 10,524.14    | 16,196.23    |      |
| 合计      | 6,512,916.18 | 5,982,335.95 | --   |

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    | 62,323,803.12 | 50,610,259.61 |
| 差旅费     | 16,524,045.48 | 12,710,216.21 |
| 运费      | 12,690,509.13 | 11,506,410.37 |
| 业务宣传推广费 | 9,420,284.78  | 8,713,268.98  |
| 租赁费     | 3,374,708.25  | 3,423,594.84  |
| 业务招待费   | 6,314,318.97  | 4,513,059.14  |
| 通讯费     | 459,677.44    | 456,004.15    |
| 维修费     | 4,067,042.80  | 5,591,862.30  |
| 折旧费     | 477,679.54    | 449,557.78    |
| 咨询顾问费   | 2,950,887.28  | 445,358.32    |
| 办公费     | 926,647.96    | 857,528.11    |
| 保险费     | 1,239,864.15  | 990,727.69    |
| 其他      | 4,865,537.95  | 3,053,755.26  |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 125,635,006.85 | 103,321,602.76 |
|----|----------------|----------------|

## 58、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 人工费用     | 45,866,905.15  | 37,067,856.36  |
| 咨询顾问费    | 2,222,295.69   | 3,566,973.44   |
| 折旧费      | 5,524,980.39   | 4,792,738.41   |
| 印花、车船等税费 | 1,392,398.96   | 1,092,561.27   |
| 办公费用     | 1,540,176.17   | 1,468,783.52   |
| 培训费      | 1,413,441.59   | 1,119,142.38   |
| 低值易耗品    | 330,999.85     | 416,960.83     |
| 差旅费      | 1,012,841.36   | 1,478,746.09   |
| 汽车费用     | 1,757,796.12   | 1,267,732.73   |
| 通讯费      | 1,767,443.16   | 1,757,718.26   |
| 无形资产摊销   | 3,450,260.28   | 2,462,005.37   |
| 租赁费      | 5,286,861.29   | 5,645,358.46   |
| 业务招待费    | 331,546.81     | 421,399.93     |
| 董事会费     | 893,776.99     | 464,248.00     |
| 研发费用     | 105,317,118.30 | 93,541,060.92  |
| 企业文化建设费  | 569,214.52     | 4,046,011.42   |
| 股票期权费用   | 5,500,000.00   |                |
| 其他       | 10,257,843.15  | 8,577,738.33   |
| 合计       | 194,435,899.78 | 169,187,035.72 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息收入  | -15,966,113.37 | -16,428,253.34 |
| 汇兑损失  | 1,310,810.70   | 306,913.78     |
| 汇兑收益  |                |                |
| 银行手续费 | 444,689.96     | 459,496.30     |
| 合计    | -14,210,612.71 | -15,661,843.26 |

## 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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 406,323.66   | 372,598.79   |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,424,052.85 | 1,903,290.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 312,500.00   | -21,480.70   |
| 其他              | 6,151,397.53 |              |
| 合计              | 8,294,274.04 | 2,254,408.69 |

### (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 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 固高科技（香港）有限公司 | 406,323.66 | 372,598.79 |              |
| 合计           | 406,323.66 | 372,598.79 | --           |

### (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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 新疆希望电子有限公司   | 1,900,650.29 | 2,568,620.74 |              |
| 西安郑飞动力科技有限公司 | -476,597.44  | -665,330.14  |              |
| 合计           | 1,424,052.85 | 1,903,290.60 | --           |

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 | 2,432,780.97 | 5,099,618.02 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | 779,339.89   | -649,887.39  |
| 合计       | 3,212,120.86 | 4,449,730.63 |

### 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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 7,774.00      | 22,091.49     | 7,774.00      |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,774.00      | 22,091.49     | 7,774.00      |
| 政府补助        | 39,340,252.34 | 43,865,752.65 | 11,270,965.69 |
| 其他          | 2,622,586.82  | 1,056,170.54  | 2,622,586.82  |
| 合计          | 41,970,613.16 | 44,944,014.68 | 13,901,326.51 |

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目            | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 嵌入式软件增值税退税和税收返还 | 28,069,286.65 | 33,126,987.91 | 与收益相关       | 否          |
| 本期收到政府补助        | 4,655,922.15  | 5,473,113.15  | 与收益相关       | 是          |
| 本期分摊以往年度收到的补贴收入 | 6,615,043.54  | 5,265,651.59  | 与收益相关       | 是          |
| 合计              | 39,340,252.34 | 43,865,752.65 | --          | --         |

### 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 | 417,159.83 | 153,968.20   | 417,159.83    |
| 其中：固定资产处置损失 | 417,159.83 | 153,968.20   | 417,159.83    |
| 对外捐赠        | 50,963.00  |              | 50,963.00     |
| 罚款支出        | 50.00      | 1,779,812.98 | 50.00         |
| 其他          | 265,750.10 | 180,947.11   | 265,750.10    |

|    |            |              |  |
|----|------------|--------------|--|
| 合计 | 733,922.93 | 2,114,728.29 |  |
|----|------------|--------------|--|

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 | 13,052,775.50 | 9,702,783.02 |
| 递延所得税调整          | -226,083.06   | -938,000.53  |
| 合计               | 12,826,692.44 | 8,764,782.49 |

## 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  | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--|---|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | P0  | 123,483,875.06 | 90,422,864.27  |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | F   | 15,961,215.23  | 7,654,760.32   |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                                      | P0'=P0-F  | 112,751,347.73 | 82,768,103.95  |
| 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   | 123,483,875.06 | 90,422,864.27  |
| 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'  | 112,751,347.73 | 82,768,103.95  |
| 年初股份总数   | 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  | 5,545,500.00   | -              |
| 报告期因回购等减少股份数   | Sj  | -              | -              |
| 报告期缩股数   | Sk  | -              | -              |
| 报告期天数  | M0  | 12             | 12.00          |
| 增加股份次月起至报告期年末的累计月数   | Mi  | 7.00、3.00      | 7.00           |
| 减少股份次月起至报告期年末的累计月数   | Mj  | -              | -              |
| 发行在外的普通股加权平均数  | $S=S0+S1+Si \times Mi$<br>$-M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ | 296,874,375.00 | 178,346,666.67 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数                          | X1  | 876,740.27     | -              |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数  | X2=S+X1   | 297,751,115.27 | 178,346,666.67 |

|                            |                          |            |      |
|----------------------------|--------------------------|------------|------|
| 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      |                          | 876,740.27 | -    |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数           |                          | -          | -    |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益          | $EPS_0 = P_0 \div S$     | 0.42       | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $EPS'_0 = P'_0 \div S$   | 0.38       | 0.46 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益          | $EPS_1 = P_1 \div X_2$   | 0.41       | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS'_1 = P'_1 \div X_2$ | 0.38       | 0.46 |

## 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 | 20,356,443.37 |
| 政府财政补助  | 19,300,611.97 |
| 往来款项    | 23,581,820.69 |
| 其他      | 1,708,502.76  |
| 合计      | 64,947,378.79 |

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             |
|------------|----------------|
| 现金支付本年销售费用 | 49,827,223.56  |
| 现金支付本年管理费用 | 50,947,610.79  |
| 往来款项       | 8,532,882.91   |
| 其他         | 6,261,178.27   |
| 合计         | 115,568,895.53 |

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

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                              | 115,898,457.57 | 75,318,259.28 |
| 加：资产减值准备                         | 3,212,120.86   | 4,449,730.63  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,786,251.09  | 13,460,666.60 |
| 无形资产摊销                           | 4,328,968.98   | 2,867,604.28  |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,989,490.42   | 6,121,964.08  |
| 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） | 409,385.85     | 131,876.71    |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -8,294,274.04   | -2,254,408.69  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -226,083.06     | 39,111.74      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -3,091,803.79   | -11,128,850.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -24,466,321.84  | -17,858,966.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 79,633,833.11   | 26,810,115.52  |
| 其他                    | 5,500,000.00    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 194,680,025.15  | 97,957,102.94  |
| 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               | 348,083,546.63  | 662,336,276.36 |
| 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          | -314,252,729.73 | -18,311,879.34 |

## （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           | 348,083,546.63 | 662,336,276.36 |
| 其中：库存现金        | 7,480,089.35   | 301,701.67     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 340,603,457.28 | 662,034,574.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 348,083,546.63 | 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公司 |      | 股份公司 | 深圳  | 黄申力   | 研发、销售 | 355753500 | 100%             | 100%              | 黄申力      | 73628362-1 |

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

| 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 | 全资    | 有限公司 | 深圳  | 张科孟   | 研发、销售  | 30000000   | 100%     | 100%      | 55385984-3 |
| 深圳市英威腾交通技术有限公司 | 控股    | 有限公司 | 深圳  | 黄申力   | 研发、销售  | 80000000   | 57%      | 57%       | 56572879-5 |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司 | 控股    | 有限公司 | 深圳  | 李颖    | 合同能源管理 | 60000000   | 77.2%    | 77.2%     | 56572694-1 |
| 徐州英威腾电气设备有限公司  | 控股    | 有限公司 | 徐州  | 徐秉寅   | 研发、销售  | 10000000   | 100%     | 100%      | 56429697-8 |
| 英威腾国际贸易有限公司    | 全资    | 有限公司 | 香港  | 王雪莉   | 贸易     | HKD2000000 | 100%     | 100%      | -          |



|                  |      |      |    |           |       |            |      |      |            |
|------------------|------|------|----|-----------|-------|------------|------|------|------------|
| 司                |      |      |    |           |       |            |      |      |            |
| 无锡英威腾电梯控制技术有限公司  | 控股   | 有限公司 | 无锡 | 刘建辉       | 研发、销售 | 4637700    | 70%  | 70%  | 69255226-X |
| 深圳市英威腾电源有限公司     | 控股   | 有限公司 | 深圳 | 尤勇        | 制造、销售 | 20000000   | 55%  | 55%  | 55868216-X |
| 上海英威腾工业技术有限公司    | 控股   | 有限公司 | 上海 | 黄申力       | 研发、销售 | USD1932600 | 55%  | 55%  | 78056759-2 |
| 苏州御能动力科技有限公司     | 间接控股 | 有限公司 | 苏州 | XU XINGYI | 研发、销售 | 1000000    | 100% | 100% | 68490915-0 |
| 宁波市君纬电气有限公司      | 间接控股 | 有限公司 | 宁波 | 甄力        | 研发、销售 | 30000000   | 60%  | 60%  | 58745182-X |
| 西安英威腾电机有限公司      | 控股   | 有限公司 | 西安 | 尚立库       | 研发、销售 | 12680000   | 55%  | 55%  | 66867830-5 |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 控股   | 有限公司 | 深圳 | 伊晓光       | 研发、销售 | 10000000   | 85%  | 85%  | 58006833-4 |
| 苏州英威腾电力电子有限公司    | 全资   | 有限公司 | 苏州 | 刘继东       | 研发、销售 | 100000000  | 100% | 100% | 59250286-3 |
| 苏州英威腾电气设备有限公司    | 全资   | 有限公司 | 苏州 | 石志娟       | 研发、销售 | 10000000   | 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(%) | 本企业在被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 | 有限公司 | 香港  | 李泽湘   | 生产、制造及销售高科 | HKD500000 | 15.26%     | 15.26%            | 参股公司 | -      |

|                               |      |    |     |                                       |          |        |        |      |            |
|-------------------------------|------|----|-----|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|------------|
| 公司                            |      |    |     | 技电子及信<br>息产品                          |          |        |        |      |            |
| 比锐精密<br>设备(深圳)<br>有限公司        | 有限公司 | 深圳 | 王煜  | 半导体后封<br>装设备、微<br>电子、光电<br>子生产设备<br>等 | 5000000  | 9.64%  | 9.64%  | 参股公司 | 66852374-1 |
| 新疆希望<br>电子有限<br>公司            | 有限公司 | 新疆 | 魏强  | 通用仪器仪<br>表、低压配<br>电装置等                | 50000000 | 30%    | 30%    | 参股公司 | 29900009-8 |
| 深圳市英<br>威腾飞投<br>资企业(有<br>限合伙) | 有限合伙 | 深圳 | -   | 投资兴办实<br>业                            | 3000000  | 41.5%  | 41.5%  | 参股公司 | 06718970-9 |
| 西安郑飞<br>动力科技<br>有限公司          | 有限公司 | 西安 | 张静儒 | 稀土永磁同<br>步电机及控<br>制器等                 | 18000000 | 33.33% | 33.33% | 参股公司 | 69864817-4 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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<br>式及决策程序 | 本期发生额 |                       | 上期发生额 |                       |
|-----|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
|     |        |                   | 金额    | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) | 金额    | 占同类交<br>易金额的<br>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<br>式及决策程序 | 本期发生额         |                       | 上期发生额         |                       |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                |        |                   | 金额            | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) | 金额            | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) |
| 新疆希望电子有限<br>公司 | 销售货物   | 按市场定价             | 12,423,375.39 | 1.34%                 | 19,811,278.86 | 2.76%                 |

## (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(%) |
| 新疆希望电子有限公司 | 资产转让   | 技术转让   | 双方协商     |       |               | 10,000,000.00 | 100%          |

## (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       |
| 应收账款 | 新疆希望电子有限公司 | 4,329,437.59 | 129,883.13 | 8,316,549.40 | 249,496.48 |

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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限 2 年零 7 个月 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 无                |

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                  |   |
|------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权公允价值的确定方法：Black-Scholes 模型；限制性股票的公允价值确定方法：公司股票理论价格（授予日市价） |
|------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 减去授予价格) 减去看跌期权价值, 加上看涨期权价值。   |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 股票期权公允价值的确定方法: Black-Scholes 模型; 限制性股票的公允价值确定方法: 公司股票理论价格 (授予日市价减去授予价格) 减去看跌期权价值, 加上看涨期权价值。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无   |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 33,318,942.54   |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 5,500,000.00  |

以权益结算的股份支付的说明

由于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权, 在2011年加速提取股份支付费用27,818,942.54元, 本年确认的股份支付费用5,500,000.00元, 资本公积中股份支付的累计金额33,318,942.54元。

### 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

|                |               |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 22,630,000.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 0.00          |

### 5、股份支付的修改、终止情况

2013年8月8日, 公司发布了《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》, 在签署相关协议及确认缴款的过程中, 由于部分激励对象放弃了公司授予的股票期权与限制性股票, 激励对象名单进行了调整: 限制性股票的激励对象从233人调整为220人。

2013年8月7日本公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。本公司计划董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工233名激励对象实施首次授予限制性股票572.9万股、授予股票期权566万份; 限制性股票授予价格为4.51元/股, 股票期权的行权价格9.73元。2013年8月8日, 公司发布了《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》, 在签署相关协议及确认缴款的过程中, 由于部分激励对象放弃了公司授予的股票期权与限制性股票, 激励对象名单进行了调整: 限制性股票的激励对象从233人调整为220人。限制性股票不是

根据该议案, 经瑞华会计师事务所瑞华验字[2013]第819A0001号验资报告验证, 截至2013年8月16日止, 本公司限制性股票激励计划可行权人数为220人, 授予限制性股票554.55万股, 本公司已收到220位限制性股票可行权人行权554.55万股缴纳的货币资金出资款25,010,205.00元, 其中计入注册资本(股本) 5,545,500.00元, 计入资本公积19,464,705.00元。

股票期权公允价值的确定方法: Black-Scholes模型; 限制性股票的公允价值确定方法: 公司股票理论价格(授予日市价减去授予价格) 减去看跌期权价值, 加上看涨期权价值。本公司根据确定的费用总额, 在2013年8月至2016年7月三年间进行直线摊销。2013年承担550万费用计入资本公积。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2014年1月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会将依据股东大会之授权办理共计3人持有的7.4万股限制性股票注销手续。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，公司注册资本将从355,753,500元减至355,679,500元。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、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 |
| 金融负债 | 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 |
| 金融负债   | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |              |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 3,722,701.90   | 3.25%  | 3,722,701.90 | 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         |                |        |              |        |                |        |               |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 108,423,935.85 | 94.58% | 3,350,600.10 | 3.09%  | 115,077,453.59 | 97.47% | 8,062,206.83  | 7.01%  |
| 组合小计                   | 108,423,935.85 | 94.58% | 3,350,600.10 | 3.09%  | 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 | 2,484,264.74   | 2.17%  | 2,484,264.74 | 100%   | 1,028,377.94   | 0.87%  | 1,028,377.94  | 100%   |
| 合计                     | 114,630,902.49 | --     | 9,557,566.74 | --     | 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

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    |
| 邯郸县国峰商贸有限公司         | 550,000.00   | 550,000.00   | 100%     | 客户无资产, 执行困难 |
| 湘潭市金达鑫节能电器有限公司 (高压) | 460,000.00   | 460,000.00   | 100%     | 客户无资产, 执行困难 |
| 慈溪恒丰电气设备有限公司        | 448,701.90   | 448,701.90   | 100%     | 客户无资产, 执行困难 |
| 欧胜矿山设备(上海)有限公司      | 308,000.00   | 308,000.00   | 100%     | 客户无资产, 执行困难 |
| 合计                  | 3,722,701.90 | 3,722,701.90 | --       | --          |

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:     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
|         | 95,746,800.69  | 88.31% | 1,052,018.33 | 93,716,910.50  | 81.43% | 4,225,126.00 |
| 1 年以内小计 | 95,746,800.69  | 88.31% | 1,052,018.33 | 93,716,910.50  | 81.43% | 4,225,126.00 |
| 1 至 2 年 | 7,380,990.02   | 6.81%  | 738,099.00   | 13,746,289.63  | 11.95% | 1,374,628.96 |
| 2 至 3 年 | 3,625,299.34   | 3.34%  | 725,059.87   | 5,314,308.11   | 4.62%  | 1,062,861.62 |
| 3 年以上   | 1,670,845.80   | 1.54%  | 835,422.90   | 2,299,945.35   | 2%     | 1,399,590.25 |
| 3 至 4 年 | 1,670,845.80   | 1.54%  | 835,422.90   | 1,467,886.77   | 1.28%  | 733,943.39   |
| 4 至 5 年 |                |        |              | 832,058.58     | 0.72%  | 665,646.86   |
| 合计      | 108,423,935.85 | --     | 3,350,600.10 | 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       |
|------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 泉州市海特科技发展有限公司    | 255,689.20   | 255,689.20   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 南京六合煤矿机械有限责任公司   | 220,000.00   | 220,000.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 河北凯瑞思环境工程有限公司    | 187,000.00   | 187,000.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 郑州艾迈自动化工程有限公司    | 185,372.00   | 185,372.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 淮南市富捷机电产品供应站     | 163,165.00   | 163,165.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 广西南宁英特力          | 157,850.00   | 157,850.00   | 100%    | 客户无资产，执行困难 |
| 常州御发工矿设备有限公司     | 120,000.00   | 120,000.00   | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 重庆德马变频电机研发制造有限公司 | 112,176.80   | 112,176.80   | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 郑州恒迅电气有限公司       | 100,000.00   | 100,000.00   | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 10 万元以下应收帐款合计    | 983,011.74   | 983,011.74   | 100%    | 公司不存在或下落不明 |
| 合计               | 2,484,264.74 | 2,484,264.74 | --      | --         |

### （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 |
|---------------|--------|------------------|------------|--------|-----------|
| 绍兴市瑞晶电子科技有限公司 | 货款     | 2013 年 07 月 29 日 | 280,862.76 | 长期无法收回 | 否         |

|                  |    |                  |            |        |   |
|------------------|----|------------------|------------|--------|---|
| 大石桥市永新自控设备有限公司   | 货款 | 2013 年 07 月 31 日 | 195,109.01 | 长期无法收回 | 否 |
| 山东博通节能有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 185,413.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 广州创友科技有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 144,232.33 | 长期无法收回 | 否 |
| 聊城奥博电力科技有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 49,240.80  | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁市龙普科技有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 46,367.30  | 长期无法收回 | 否 |
| 湛江市沪川自动化电气设备有限公司 | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 45,485.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 佛山友联工控自动化设备有限公司  | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 44,339.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 海宁市海鑫自动化机电有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 43,960.90  | 长期无法收回 | 否 |
| 福建泉工机械有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 43,850.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 秦皇岛欧路化工机械有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 43,572.90  | 长期无法收回 | 否 |
| 西安立方科技有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 41,661.80  | 长期无法收回 | 否 |
| 大连龙马科技有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 15 日 | 40,867.80  | 长期无法收回 | 否 |
| 陕西超霸特种拉拔设备有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 37,679.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 台州市黄岩佳燕塑胶有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 36,277.20  | 长期无法收回 | 否 |
| 大连辽南东华塑料机械有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 35,556.40  | 长期无法收回 | 否 |
| 山东容力达矿用电器设备有限公司  | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 35,500.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁宝伟信节能产品有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 35,370.60  | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市新泽谷机械有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 33,317.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 大众配件             | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 32,000.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 天地(常州)自动化        | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 30,400.00  | 长期无法收回 | 否 |

|                    |    |             |           |        |   |
|--------------------|----|-------------|-----------|--------|---|
| 股份有限公司             |    |             |           |        |   |
| 中宏达业(北京)节能投资有限公司   | 货款 | 2013年08月16日 | 30,000.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 无锡友林电气设备有限公司       | 货款 | 2013年08月16日 | 29,498.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 淄博井财环保设备工程有限公司     | 货款 | 2013年08月16日 | 29,480.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 苏州市腾龙电气技术有限公司      | 货款 | 2013年08月16日 | 28,350.80 | 长期无法收回 | 否 |
| 江苏八达真空电气有限公司       | 货款 | 2013年08月16日 | 26,880.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 蚌埠市华通商贸有限公司        | 货款 | 2013年08月16日 | 25,896.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市川盛科技有限公司        | 货款 | 2013年08月16日 | 25,590.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 吉林市华宇工业自动化技术有限公司   | 货款 | 2013年08月16日 | 24,952.60 | 长期无法收回 | 否 |
| 新乡西玛鼓风机有限公司        | 货款 | 2013年08月16日 | 23,226.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 常州市金雄线缆设备有限公司      | 货款 | 2013年08月16日 | 23,174.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市荣顺五金制品有限公司      | 货款 | 2013年08月16日 | 20,606.40 | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市同兴高科工业自动化设备有限公司 | 货款 | 2013年08月16日 | 20,173.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 莱芜市精瑞塑料机械有限公司      | 货款 | 2013年08月16日 | 19,981.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 上海裕文机电科技有限公司       | 货款 | 2013年08月16日 | 19,024.20 | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁市励驰电气科技有限公司      | 货款 | 2013年08月16日 | 18,375.10 | 长期无法收回 | 否 |
| 福建鑫森节能科技设备有限公司     | 货款 | 2013年08月16日 | 17,094.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 山东泰鼎矿山机械有限公司       | 货款 | 2013年08月16日 | 16,800.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 厦门市林发电器有限公司        | 货款 | 2013年08月16日 | 16,239.50 | 长期无法收回 | 否 |

|                  |    |                  |           |        |   |
|------------------|----|------------------|-----------|--------|---|
| 宁波市裕人针织机械有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 15,400.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市科菱自动化有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 119.00    | 长期无法收回 | 否 |
| 惠州市友谊机电          | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 14,960.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 河南重工起重机集团有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 14,132.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 常州机电集团电工器材有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 13,787.50 | 长期无法收回 | 否 |
| 南宁市万欧变频自动化技术有限公司 | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 12,930.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 襄樊新百特自动化设备有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 12,413.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 余姚市翔能电气设备有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 16 日 | 11,914.40 | 长期无法收回 | 否 |
| 福安郭伟             | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 11,840.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市雅康精密机械有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 10,200.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 青岛巨浪电气有限公司       | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 10,108.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 山西伟仕机电商行         | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 10,000.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 宁波弘讯科技有限公司(客户)   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 8,853.60  | 长期无法收回 | 否 |
| 菏泽晶益工控电子研究所      | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 8,250.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 上海付杨富金属制品有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 1,610.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市千兴自动化科技有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 5,650.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 广东大族粤铭激光科技有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 5,112.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 范堤商贸(上海)有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,821.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 东莞市东城飞鹏机电设备经营部   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,400.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 深圳市科伟达超声波设备有限公司  | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,348.00  | 长期无法收回 | 否 |
| 杭州富拓电气有限         | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,208.00  | 长期无法收回 | 否 |

|                  |    |                  |              |        |    |
|------------------|----|------------------|--------------|--------|----|
| 公司               |    |                  |              |        |    |
| 东莞市伟明自动化设备有限公司   | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,562.70     | 长期无法收回 | 否  |
| 佛山市本浩印刷机械有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,200.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 鸿泰机械制造厂          | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,200.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市龙岗区平湖明日达电器经营部 | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 3,179.90     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市深利昌电子有限公司     | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,500.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 深圳市泰智科技有限公司      | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,450.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 南昌明丰自动化科技有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,300.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 沈阳鼎益诚机电设备有限公司    | 货款 | 2013 年 08 月 19 日 | 2,167.00     | 长期无法收回 | 否  |
| 合计               | -- | --               | 2,104,019.50 | --     | -- |

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

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名  | 客户     | 9,239,560.10 | 1 年以内 | 5.46%          |
| 第二名  | 联营企业   | 4,329,437.59 | 1 年以内 | 2.56%          |
| 第三名  | 客户     | 2,554,014.55 | 1 年以内 | 1.51%          |
| 第四名  | 客户     | 2,520,000.00 | 1 年以内 | 1.49%          |
| 第五名  | 客户     | 2,479,575.19 | 1 年以内 | 1.46%          |

|    |    |               |    |        |
|----|----|---------------|----|--------|
| 合计 | -- | 21,122,587.43 | -- | 12.48% |
|----|----|---------------|----|--------|

(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(%) |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 上海英威腾工业技术有限公司    | 控股子公司  | 11,362,293.90 | 9.91%         |
| 苏州英威腾电气设备有限公司    | 全资子公司  | 10,415,278.73 | 9.09%         |
| 深圳市英威腾电源有限公司     | 控股子公司  | 8,028,650.88  | 7%            |
| 新疆希望电子有限公司       | 联营企业   | 4,329,437.59  | 3.78%         |
| 无锡英威腾电梯控制技术有限公司  | 控股子公司  | 3,665,368.58  | 3.2%          |
| 深圳市英威腾能源管理有限公司   | 控股子公司  | 2,348,350.00  | 2.05%         |
| 徐州英威腾电气设备有限公司    | 全资子公司  | 1,133,966.85  | 0.99%         |
| 深圳市英威腾控制技术有限公司   | 全资子公司  | 701,878.54    | 0.61%         |
| 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | 控股子公司  | 31,798.96     | 0.03%         |
| 合计               | --     | 42,017,024.03 | 36.66%        |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数  |    |      |    | 期初数  |    |      |    |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |
|    |      |    |      |    |      |    |      |    |

|                         |              | (%)    |            | (%)   |               | (%)    |            | (%)  |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|---------------|--------|------------|------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |        |            |       |               |        |            |      |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      | 3,323,326.91 | 96.98% | 80,540.16  | 2.42% | 10,954,090.98 | 98.87% | 110,068.28 | 1%   |
| 组合小计                    | 3,323,326.91 | 96.98% | 80,540.16  | 2.42% | 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 | 103,596.00   | 3.02%  | 103,596.00 | 100%  | 125,716.00    | 1.13%  | 125,716.00 | 100% |
| 合计                      | 3,426,922.91 | --     | 184,136.16 | --    | 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

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：     | --           | --     | --        | --            | --     | --         |
|         | 3,323,326.91 | 100%   | 80,540.16 | 10,954,090.98 | 100%   | 110,068.28 |
| 1 年以内小计 | 3,323,326.91 | 100%   | 80,540.16 | 10,954,090.98 | 100%   | 110,068.28 |
| 合计      | 3,323,326.91 | --     | 80,540.16 | 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   |
|--------------------|------------|------------|---------|--------|
| 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                 | 103,596.00 | 103,596.00 | --      | --     |

**(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 |
|---------------|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 绍兴市瑞晶电子科技有限公司 | 保证金     | 2013 年 11 月 29 日 | 22,120.00 | 长期无法收回 | 否         |
| 合计            | --      | --               | 22,120.00 | --     | --        |

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

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(%)   |
|--------------|------|--------------|-------|--------|
| 深圳市美诚投资有限公司  | 非关联方 | 769,700.00   | 1 年以内 | 22.46% |
| 代缴代扣员工社保款    | 内部员工 | 363,337.54   | 1 年以内 | 10.6%  |
| 代缴代扣员工住房公积金  | 内部员工 | 317,317.37   | 1 年以内 | 9.26%  |
| 山西新唐工程设计有限公司 | 非关联方 | 100,000.00   | 1 年以内 | 2.92%  |
| 朝阳兰泽新型建材有限公司 | 非关联方 | 100,000.00   | 1 年以内 | 2.92%  |
| 合计           | --   | 1,650,354.91 | --    | 48.16% |

(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 | 14,600,000.00 | 45,600,000.00 | 57%           | 57%            | -                      |      |          |        |
| 深圳市英           | 成本法  | 46,320,000.00 | 46,320,000.00 |               | 46,320,000.00 | 77.2%         | 77.2%          | -                      |      |          |        |

|                              |     |                    |                    |                   |                    |        |        |   |  |  |                |
|------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|---|--|--|----------------|
| 威腾能源<br>管理有限<br>公司           |     | 0.00               | 0.00               |                   | 0.00               |        |        |   |  |  |                |
| 徐州英威<br>腾电气设<br>备有限公<br>司    | 成本法 | 10,000,00<br>0.00  | 10,000,00<br>0.00  |                   | 10,000,00<br>0.00  | 100%   | 100%   | - |  |  |                |
| 无锡英威<br>腾电梯控<br>制技术有<br>限公司  | 成本法 | 32,000,00<br>0.00  | 32,000,00<br>0.00  |                   | 32,000,00<br>0.00  | 70%    | 70%    | - |  |  |                |
| 比锐精密<br>设备(深<br>圳)有限<br>公司   | 成本法 | 8,001,200<br>.00   | 8,001,200<br>.00   |                   | 8,001,200<br>.00   | 9.64%  | 9.64%  | - |  |  |                |
| 英威腾国<br>际贸易有<br>限公司          | 成本法 | 16,987,55<br>5.26  | 16,987,55<br>5.26  |                   | 16,987,55<br>5.26  | 100%   | 100%   | - |  |  |                |
| 固高科技<br>(香港)<br>有限公司         | 成本法 | 32,825,54<br>4.36  | 32,825,54<br>4.36  |                   | 32,825,54<br>4.36  | 15.26% | 15.26% | - |  |  | 406,323.6<br>6 |
| 深圳市英<br>威腾电源<br>有限公司         | 成本法 | 6,490,000<br>.00   | 6,490,000<br>.00   | 4,510,000<br>.00  | 11,000,00<br>0.00  | 55%    | 55%    | - |  |  |                |
| 新疆希望<br>电子有限<br>公司           | 权益法 | 15,039,52<br>4.00  | 16,232,37<br>6.80  | 1,900,650<br>.29  | 18,133,02<br>7.09  | 30%    | 30%    | - |  |  |                |
| 上海英威<br>腾工业技<br>术有限公<br>司    | 成本法 | 120,280,0<br>00.00 | 120,280,0<br>00.00 |                   | 120,280,0<br>00.00 | 55%    | 55%    | - |  |  |                |
| 西安英威<br>腾电机有<br>限公司          | 成本法 | 19,000,00<br>0.00  | 19,000,00<br>0.00  |                   | 19,000,00<br>0.00  | 55%    | 55%    | - |  |  |                |
| 深圳市英<br>威腾自动<br>控制技术<br>有限公司 | 成本法 | 8,500,000<br>.00   | 8,500,000<br>.00   |                   | 8,500,000<br>.00   | 85%    | 85%    | - |  |  |                |
| 苏州英威<br>腾电力电<br>子有限公         | 成本法 | 16,000,00<br>0.00  | 16,000,00<br>0.00  | 84,000,00<br>0.00 | 100,000,0<br>00.00 | 80%    | 80%    | - |  |  |                |

|                  |     |                |                |                |                |       |       |    |  |  |            |
|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----|--|--|------------|
| 司                |     |                |                |                |                |       |       |    |  |  |            |
| 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%  | -  |  |  |            |
| 深圳市英威腾投资企业(有限合伙) | 权益法 | 1,245,000.00   |                | 1,245,000.00   | 1,245,000.00   | 41.5% | 41.5% | -  |  |  |            |
| 合计               | --  | 403,688,823.62 | 403,636,676.42 | 106,255,650.29 | 509,892,326.71 | --    | --    | -- |  |  | 406,323.66 |

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 | 769,686,817.72 | 617,102,831.41 |
| 其他业务收入 | 21,545,713.49  | 20,302,534.83  |
| 合计     | 791,232,531.21 | 637,405,366.24 |
| 营业成本   | 526,438,094.08 | 393,631,625.94 |

##### (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 | 769,686,817.72 | 522,167,888.00 | 617,102,831.41 | 388,146,815.93 |
| 合计   | 769,686,817.72 | 522,167,888.00 | 617,102,831.41 | 388,146,815.93 |

##### (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  | 748,175,510.02 | 488,020,473.80 | 617,102,831.41 | 388,146,815.93 |

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 伺服驱动系统 |                |                |                |                |
| 其他     | 21,511,307.70  | 34,147,414.20  |                |                |
| 合计     | 769,686,817.72 | 522,167,888.00 | 617,102,831.41 | 388,146,815.93 |

#### (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  | 42,080,916.11  | 28,208,616.12  | 37,503,416.40  | 22,691,371.57  |
| 华北区  | 141,846,183.59 | 98,015,996.23  | 129,049,030.38 | 80,225,849.26  |
| 华东区  | 256,363,701.58 | 176,216,773.37 | 184,274,654.40 | 118,060,577.39 |
| 华南区  | 63,977,433.73  | 50,361,886.60  | 53,570,556.36  | 39,124,439.21  |
| 中西部区 | 133,911,531.97 | 84,049,479.08  | 119,058,105.01 | 71,236,022.24  |
| 海外部  | 131,507,050.74 | 85,315,136.60  | 93,647,068.86  | 56,808,556.26  |
| 合计   | 769,686,817.72 | 522,167,888.00 | 617,102,831.41 | 388,146,815.93 |

#### (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  | 34,639,336.00  | 3.73%           |
| 第二名  | 21,291,108.00  | 2.29%           |
| 第三名  | 20,890,524.00  | 2.25%           |
| 第四名  | 18,677,841.00  | 2.01%           |
| 第五名  | 18,029,619.33  | 1.94%           |
| 合计   | 113,528,428.33 | 12.22%          |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 406,323.66 | 372,598.79 |

|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 2,213,150.29 | -431,379.26   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | -1,850,958.05 |
| 其他              | 4,698,574.00 |               |
| 合计              | 7,318,047.95 | -1,909,738.52 |

(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 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 固高科技（香港）有限公司 | 406,323.66 | 372,598.79 |              |
| 合计           | 406,323.66 | 372,598.79 | --           |

(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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 新疆希望电子有限公司   | 1,900,650.29 | 2,568,620.74 |              |
| 西安郑飞动力科技有限公司 | -476,597.44  | -665,330.14  |              |
| 合计           | 1,424,052.85 | 1,903,290.60 | --           |

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                              | 85,736,031.40 | 101,182,596.42 |
| 加：资产减值准备                         | 1,232,905.54  | 3,699,308.15   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,644,440.94 | 10,000,286.98  |
| 无形资产摊销                           | 2,308,172.86  | 1,205,933.41   |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,486,885.94  | 5,248,333.12   |
| 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） | 30,730.89     | 72,291.58      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,318,047.95 | 1,909,738.52   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -226,083.06   | 39,111.74      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 4,419,163.13  | -163,853.81    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 2,699,616.99  | -4,073,736.42  |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 74,640,846.25   | 36,233,313.09  |
| 其他                    | 5,500,000.00    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 185,164,669.01  | 155,353,322.78 |
| 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               | 212,037,593.30  | 571,815,383.12 |
| 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          | -359,777,789.82 | 76,660,581.99  |

## 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）                          | -409,385.83   |  |
| 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）        | 11,270,965.69 | 公司报告期确认的政府补助 11,270,965.69 元，分别包括：收到研发项目资助款 1,000,000.00 元，年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助 2,088,000.00 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 6,615,043.54 元；收到财政局、深圳市政府等其他补助 1,567,922.15 元。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 312,500.00    | 公司报告期转让子公司股权取得投资收益 312,500.00 元  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 2,305,823.72  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | 6,151,397.53  |  |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 2,406,025.38  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,264,060.50  |    |
| 合计            | 15,961,215.23 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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         | 123,483,875.06 | 90,422,864.27 | 1,305,077,732.60 | 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         | 123,483,875.06 | 90,422,864.27 | 1,305,077,732.60 | 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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.05%            | 0.42   | 0.41   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.75%             | 0.38   | 0.38   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额<br>(本期金额) | 期初余额<br>(上期金额) | 变动<br>比例 | 变动原因 |
|----|----------------|----------------|----------|------|
|----|----------------|----------------|----------|------|



|          |                |                |       |   |
|----------|----------------|----------------|-------|---|
| 货币资金     | 348,083,546.63 | 662,336,276.36 | -47%  | 主要系公司将部分流动资金投资银行理财产品所致                  |
| 其他应收款    | 8,590,195.00   | 13,331,910.79  | -36%  | 主要系报告期收到上期软件增值税即征即退款所致                  |
| 其他流动资产   | 490,000,000.00 | 0.00           | 100%  | 报告期其他流动资产全部系公司投资的银行理财产品                 |
| 在建工程     | 20,171,167.15  | 6,622,687.12   | 205%  | 主要系苏州子公司新建工业园区支出                        |
| 开发支出     | 20,508,850.67  | 11,708,110.81  | 75%   | 主要系研发项目资本性投入增加所致                        |
| 长期待摊费用   | 4,878,368.52   | 9,082,728.88   | -46%  | 主要系报告期长期待摊费用项目摊销所致                      |
| 应付账款     | 119,403,315.30 | 80,251,899.37  | 49%   | 主要因生产规模扩大，赊购增加所致                        |
| 预收款项     | 10,602,071.52  | 7,436,775.61   | 43%   | 主要系报告期销售增长，预收货款增加所致                     |
| 应付职工薪酬   | 65,342,463.68  | 47,084,827.09  | 39%   | 主要系人员增加、提高工资水平及计提绩效奖金所致                 |
| 应交税费     | 1,877,310.25   | -13,680,029.74 | -114% | 主要系报告期销售增长，消化增值税期初进项留抵所致                |
| 其他非流动负债  | 21,129,138.28  | 13,944,181.82  | 52%   | 主要系报告期递延收益增加所致                          |
| 股本       | 355,753,500.00 | 218,880,000.00 | 63%   | 主要系报告期资本公积金转增股本，其次系实施股权激励授予限制性股票增加股本 所致 |
| 外币报表折算差额 | -634,920.34    | -357,705.49    | 77%   | 主要系汇率变动影响所致                             |
| 投资收益     | 8,294,274.04   | 2,254,408.69   | 268%  | 主要系报告期投资银行理财取得收益增加所致                    |
| 营业外支出    | 733,922.93     | 2,114,728.29   | -65%  | 主要系上年同期子公司缴纳行政处罚所致                      |

## 第十一节 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年年度报告正本。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有瑞华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄申力

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日