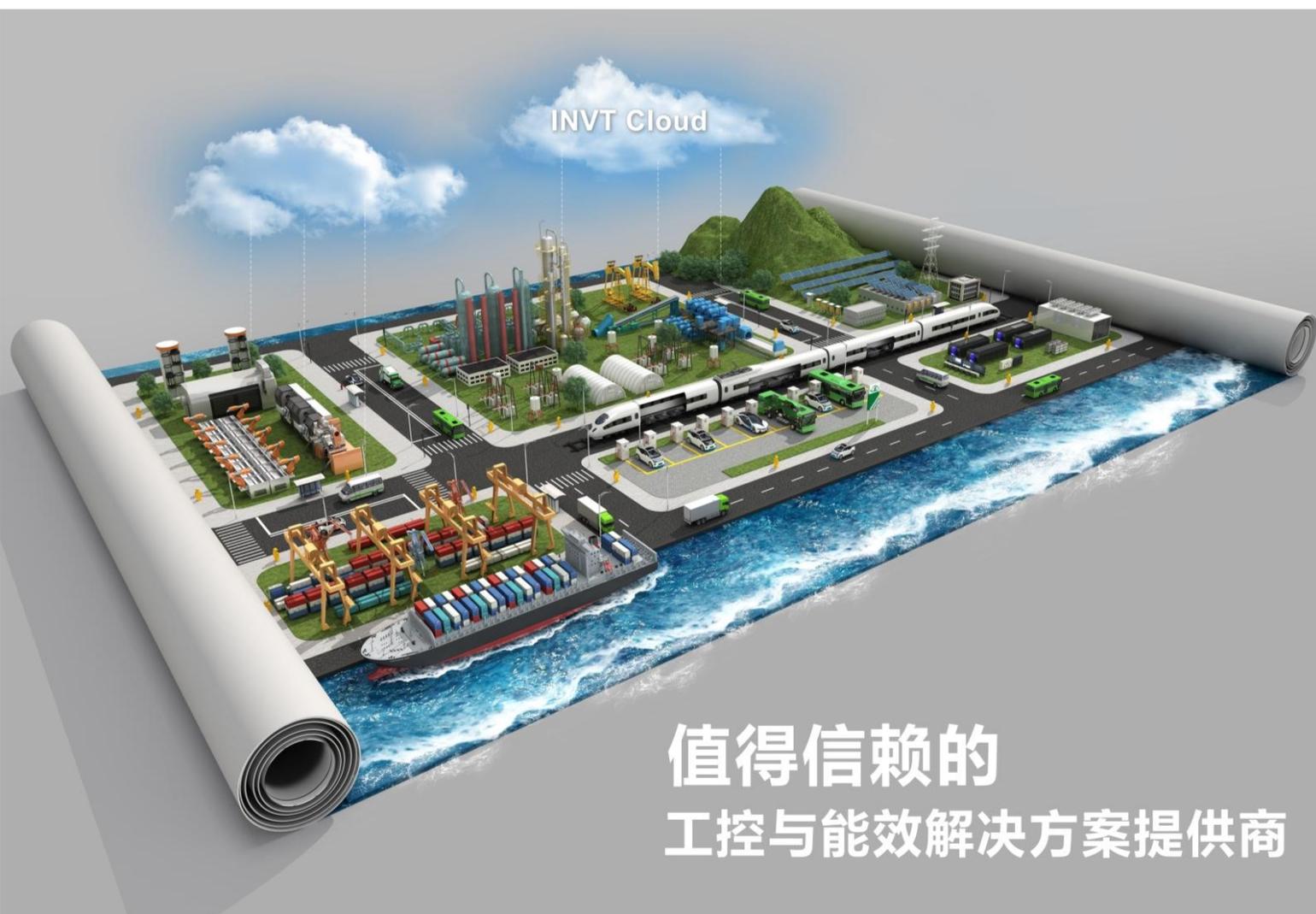


# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 2020年度报告



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：2021年4月23日

**invt**  
英威腾

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人黄申力、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、宏观经济及政策风险

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，公司产品的销售和收入的增长均会受到影响。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

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。开辟多层面人才引进渠道，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、福利等待遇，保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况.....	59
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	66

## 释义

释义项	指	释义内容
元、万元	指	人民币元、人民币万元
英威腾、公司、本公司	指	深圳市英威腾电气股份有限公司
控制技术	指	深圳市英威腾控制技术有限公司
英威腾国际	指	英威腾国际贸易有限公司
苏州英威腾	指	苏州英威腾电力电子有限公司
英创盈	指	深圳市英创盈投资有限公司
普林亿威	指	唐山普林亿威科技有限公司
英威腾电源	指	深圳市英威腾电源有限公司
英威腾光伏	指	深圳市英威腾光伏科技有限公司
交通技术	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
上海英威腾	指	上海英威腾工业技术有限公司
英威腾自动控制	指	深圳市英威腾自动控制技术有限公司
英威腾驱动	指	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
英威腾充电	指	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
宁波君纬	指	宁波市君纬电气有限公司
英威腾网能	指	深圳市英威腾网能技术有限公司
新疆希望电子	指	新疆希望电子有限公司
行之有道	指	行之有道汽车服务（深圳）有限公司
常州步云	指	常州市步云工控自动化股份有限公司
英威腾飞	指	深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）
《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》
《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
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
证券交易所	指	深圳证券交易所
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公司一定数量股票的权利

限制性股票	指	公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票
激励对象	指	按照股权激励计划规定获得股票期权或限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干人员
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

股票简称	英威腾	股票代码	002334
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	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道南山智园 A7 栋 501		
注册地址的邮政编码	518071		
办公地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦		
办公地址的邮政编码	518106		
公司网址	www.invt.com.cn		
电子信箱	sec@invt.com.cn		

### 一、公司信息

### 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	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦
公司电话	0755-23535555	
投资者热线	0755-23535413	
投资者专线	0755-86312861	0755-86312975
传真	0755-86312612	0755-86312612
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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
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	广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	73628362-1
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>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)。2018 年 9 月 13 日, 公司取得了深圳市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》, 公司的经营范围变为电气传动产品(包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品)、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、销售及技术服务(以上不含限制项目); 提供技术转让、技术咨询和技术服务; 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); 信息技术服务、信息系统服务、企业管理服务、人力资源服务; 房屋租赁、自有物业租赁、物业管理; 自有知识产权的转让。2021 年 3 月 31 日, 公司取得了深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》, 公司经营范围变为电气传动产品(包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品)、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)、空调(精密空气调节设备、特种空调设备、精密制冷设备等)、一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心监控设备、供配电设备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务(以上不含限制项目); 提供技术转让、技术咨询和技术服务; 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); 信息技术服务、信息系统服务、企业管理服务、人力资源服务; 房屋租赁、自有物业租赁、物业管理; 自有知识产权的转让。</p>
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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	陈勇、林万镠

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,286,434,216.33	2,242,025,148.99	1.98%	2,228,061,113.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,648,718.19	-297,616,613.11	145.58%	224,180,075.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,167,834.87	-291,178,609.90	132.34%	172,258,684.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	364,934,608.76	356,777,130.27	2.29%	-135,495,475.30
基本每股收益（元/股）	0.1800	-0.3949	145.57%	0.2974
稀释每股收益（元/股）	0.1800	-0.3949	145.59%	0.2974
加权平均净资产收益率	8.42%	-17.33%	25.75%	12.66%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,847,861,829.89	2,673,657,725.71	6.52%	3,410,753,492.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,715,184,983.55	1,553,453,126.55	10.41%	1,868,135,463.64

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	323,178,789.04	622,294,793.80	656,425,076.97	684,535,556.52
归属于上市公司股东的净利润	4,327,443.59	56,184,840.39	33,697,763.37	41,438,670.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,106,244.27	45,549,451.20	28,216,130.89	28,508,497.05
经营活动产生的现金流量净额	-55,635,981.66	105,413,166.43	171,992,401.51	143,165,022.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-6,110,442.50	34,114,376.43	-334,898.78	
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）	51,924,715.87	48,941,654.40	31,729,188.16	
债务重组损益	-494,226.89	-944,610.26	-5,171,934.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			35,729,669.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,496,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,027,177.27	-99,079,119.44	87,207.39	
减：所得税影响额	4,865,947.55	-9,755,800.08	8,730,579.19	
少数股东权益影响额（税后）	4,496,392.88	-773,895.58	1,387,261.35	
合计	41,480,883.32	-6,438,003.21	51,921,391.14	--

单位：元

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

##### 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司专注于工业自动化和能源电力两大领域，以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”为使命，向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司依托电力电子、自动控制、信息技术，业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通，主要产品涵括工业物联网解决方案、控制器、变频器、伺服系统、新能源汽车动力总成系统、主电机控制器、辅助电机控制器、驱动电机、车载充电电源、充电桩、数据中心基础设施、光伏发电、电能治理、城市轨道交通牵引系统、工程车牵引系统、矿用车牵引系统、列车空调控制器等，产品广泛应用于起重、机床、电梯、石油、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、新能源汽车、轨道交通、电源、光伏等行业。

##### 2、报告期内公司采用的经营模式

公司致力于工业自动化与能源电力领域的发展，秉承“以市场为导向、以客户为中心”的宗旨，作为值得信赖的工控和能效解决方案的提供商，公司有专业的行业营销团队负责行业应用方案设计、验证、推广等工作，为分布全球的渠道合作伙伴提供了良好的市场覆盖与服务支持，公司以经销与直销相结合为客户提供系统解决方案，多产品共同拓展的平台化模式。

在供应链管理上，针对客户需求状况，确定了MTS模式、MTO模式、ETO模式作为主要的生产模式，MTS模式主要针对通用产品，利用成品库存做到满足客户快速交付要求；MTO模式主要针对有选配要求的产品，为客户提供部分个性化选择；ETO模式主要是客户订制产品，将客户需求融入到产品设计中，体现客户价值。在满足客户同时，开展产业链建设，将供应商纳入整体供应体系，通过预测、计划协同、VMI、JIT多种采购合作模式，与供应商开展同步计划管理，打造精益供应链，为客户提供质量可靠，响应快速、成本更优的产品。

在研发管理上，公司立足市场需求和技术创新双驱动，依托自身技术积累和创新型技术人才培养，不断打造有竞争力产品。公司通过建立统一的技术平台和研发管理平台，组织新技术新工艺新应用新材料的研究与开发，统一进行布局，提升研发资源使用效率。各业务板块依托技术平台，根据公司战略规划和市场需求制定各自的产品平台规划和技术路线，以市场为导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用。新产品开发基于端到端的IPD开发流程，使得产品化与市场需求、技术研发紧密结合，全流程测试验证体系也确保了产品批量化生产的质量稳定。

在营销方面，工业自动化业务一方面支持各区域的渠道合作伙伴精耕细作，扩大市场份额；另一方面锁定重点行业投入资源进行拓展，整合公司丰富的工业自动化产品组合，将我司对行业应用的深刻理解形成专业化的系统解决方案，为广大客

户提升生产效率，节能降耗，创造价值。新能源汽车业务，公司采用直销为主模式，凭借专业稳定的研发团队、强大活力的营销队伍、性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系，发挥关键技术储备优势，积极探索并满足客户定制化需求，为全球低碳环保事业贡献力量。网络能源业务，公司采用经销为主模式，作为国内领先的高端电源解决方案供应商，公司在向全球客户提供高性能、高品质的产品与全方位的服务的同时，不断加快光伏业务发展与市场的布局；轨道交通业务，公司主要采用以项目型为主的营销模式。

### 3、报告期内主要的业绩驱动因素

报告期，公司实现净利润较同期大幅增长，主要是面对突如其来的疫情，公司上下直面挑战、坚定信心，克服疫情影响，减少对业绩的影响；公司注重资产运行质量，提升企业运行效率，着力以提升企业盈利能力为主要目标，持续开展降本增效工作，期间费用较同比有所下降；国家推出降税减费等系列优惠政策，增强公司抗压力信心；报告期应收款项、存货、固定资产、商誉减值金额较上年同期大幅减少；工业自动化业务、电源业务保持稳健增长，海外业务保持稳定增长。

#### （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、行业的发展阶段、周期性特点

工业自动化：2020年，在疫情的影响下，一季度整体需求大幅下滑，市场低迷。二季度开始随着国内疫情得到有效控制，经济活动持续恢复，对工业自动化产品的需求大幅反弹，一直到第四季度达到高峰。全年呈现前低后高的增长态势。以消费电子、光伏、锂电、3C等为代表的先进制造业明显复苏，加上国产替代进程加速，为国产企业进一步扩大市场份额创造了有利条件。国产企业逐步从零部件供应商向整体解决方案供应商转变。报告期内，国家提出“十四五”规划及2035远景目标，强调建设制造强国，推进产业现代化升级，加大智能制造实施力度，我国制造业自动化的产业升级道路更加坚决，我国工业自动化行业有望迎来比较好的增长态势。

新能源汽车：2020年是我国“十三五”规划的收官之年，国家出台新版双积分政策、延长新能源汽车补贴退坡期限等多项政策推动新能源汽车产业健康持续发展。报告期内，国家将新能源汽车充电桩纳入新基建，助力打破新能源汽车行业发展瓶颈，补充行业发展短板，这对新能源汽车的普及发挥积极的作用。随着“十四五”规划的出台，新能源汽车的长期战略定位得到了进一步明确；在国家“2030年碳排放达峰、2060年实现净零排放”的愿景下，新能源汽车行业前景可期。

网络能源：随着移动互联网行业的蓬勃发展以及国家对新基建领域的加速推进，5G、大数据、人工智能、工业互联网等新兴领域高速发展，带动数据中心市场持续高速发展，UPS作为数据中心产业的基础设备，UPS行业也将会迎来广阔的市场空间。中央经济工作会议提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，光伏行业长期发展空间良好。

轨道交通：受城市发展需求、缓解城市交通拥堵以及刺激经济发展的需要，我国近年来城市轨道交通投资规模逐步扩大，并向二三线城市蔓延，目前城市轨道交通已发展成为城市交通的重要组成部分。2020年，我国消费和出口受全球疫情影响较大，基建投资成为稳定国家宏观经济的重要手段，城际高速铁路和城际轨道交通被纳入“新基建”领域，未来伴随着我国城

镇化进程加速以及政府对新基建的大力支持，城市轨道交通行业有望实现快速发展。

新能源汽车、光伏行业、轨道交通发展初期需要国家政策的大力扶持，当前具有一定的政策周期性。

## 2、公司所处行业地位

公司自2002年成立以来，专注于工业自动化与能源电力两大领域，以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”为使命，向用户提供极具价值的产品和解决方案，树立起创新驱动，值得信赖的品牌形象。公司在全国有多家研发中心，实验室拥有国内工控行业首家TUV SUD颁发的ACT资质，并通过UL目击实验室及CNAS国家实验室认证。

**工业自动化：**公司立足于工业自动化领域，致力于通过向客户提供丰富的工业自动化产品，如PLC、变频器、伺服系统、高效能电机，以及专业化的行业系统解决方案来帮助客户提高竞争力。公司是国内第一梯队低压变频器提供商，低压变频器业务市场占有率全国领先，海外出口业务也多年保持行业领先。依托强大的研发实力，公司不断对性能和功能算法进行迭代，陆续推出高性价比的通用变频器产品，包括高性能矢量控制变频器Goodrive350、书本型多传产品Goodrive600，简易型二合一变频器Goodrive18、低成本风机泵类变频器Goodrive 270等。在保持通用变频器竞争力的同时，公司结合对行业应用工艺的经验积累，推出了针对不同行业的专用变频器，为空压机、光伏水泵、建筑机械、港口、矿山、暖空空调、应急电源等行业提供一体化的产品和解决方案，帮助行业客户解决痛点，降低成本，提高收益；伺服业务受益于3C行业、锂电等行业的快速复苏，需求大幅反弹，带动了公司的伺服系统销售快速增长。报告期内伺服DA180全系列产品成功上市，伺服DA300直线型驱动在固晶机上的应用获“智造示范奖”。随着公司在控制层、驱动层、执行层产品的不断完善，产品组合不断丰富，覆盖的行业不断扩大，未来公司在工业自动化领域的领先地位将不断巩固。

**新能源汽车：**公司的新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机控制器、辅助控制器、DC/DC转换器、电机、车载充电机、地面充电桩/充电机等产品及整体解决方案。目前产品已广泛应用于包含新能源客车、物流车、环卫车、乘用车等各类新能源车型，公司已经与多家行业标杆车企建立了合作伙伴关系。在新能源充电解决方案方面，公司的充电桩平台已正式上线，目前英威腾交流充电桩已应用于全国40多个城市。未来，公司还将继续努力、创新发展，成为动力总成系统解决方案新技术的先行者。

**网络能源：**英威腾电源专注于数据中心关键基础设施产品线，包括高端模块化UPS、智能UPS、精密空调、精密智能配电、蓄电池、智能监控、一体化数据中心、微模块数据中心等，广泛应用于智慧城市、智慧能源、智慧金融、智慧医疗、数字城管、轨道交通等领域，成功助力重大、特大数据中心项目的建设。报告期内，英威腾电源依托新基建快速发展的契机，积极进行数字化转型推进和新基建战略部署，先后助力国家税务总局和河南税务局一体化、标准化、智能化网点改造建设，助力河北高速公路“新基建”，成功为其配电自动化UPS电源改造提供产品及服务等，英威腾模块化UPS电源产品凭借优秀的性能指标和良好的市场推广，获“2019-2020年度助力新基建优秀产品奖”。公司各系列UPS及数据中心产品线在市场口碑上也取得了较好的成绩，UPS业务连续四年稳居中国模块化UPS市场份额前列。另外，报告期内，英威腾电源积极助力抗疫、复工复产，发力新基建，取得显著成绩。未来，公司将在国家“新基建”战略部署下，加大数据中心建设，取得更好的发展。英威

腾光伏有多年核心逆变与控制技术的研究与应用，提供组串型光伏并网逆变器产品及分布式发电项目服务。

轨道交通：英威腾交通是国内通过完全自主研发发展起来的轨道交通车辆牵引系统供应商，全面通过中国城轨交通协会各项评审及实际运营考核验证。拥有英威腾完全自主知识产权的轨道交通牵引系统目前已应用于深圳地铁9号线西延线，且已运行一年多，得到了客户的充分认可，英威腾交通公司也获得了深圳市城市轨道交通协会颁发的2020年度“优秀会员单位”和“优秀联络员”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系对联营企业计提长期股权投资减值所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要系苏州二期工程投入所致。
应收票据	主要系本期根据公司管理票据模式重分类应收款项融资所致
其他应收账款	主要系收回项目保证金及单项保证金全额计提坏账所致。
合同资产	主要系根据新收入准则从应收账款重分类合同资产所致
其他非流动金融资产	主要系本期新增权益工具投资所致
长期待摊费用	主要系装修费用摊销所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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。公司有严谨的质量管理体系认证，研发测试实验中心通过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、能源电力两大领域，变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源、电动汽车控制系统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，公司不但拥有在国内内资品牌中领先的研发能力和综合技术水平，更参与到了行业标准的制定中，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、牵引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、UPS、网能等产品的核心技术，公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水平，相对其他内资品牌具备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、人才引进、与知名高校科研合作，强化研发和技术力量，逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队。公司拥有专业从事产品开发的领军人才与骨干人才梯队，研发技术人才储备充分。公司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，为今后的长期持续发展奠定了良好基础。公司研发的自主化轨道交通车辆牵引系统可参与国内外的项目投标，进一步成为公司实施进口替代的有利武器，达到降低建设成本和提升服务水平的最终目标。

报告期，公司再次取得“国家高新技术企业证书”，公司完成专利申请191项，其中申请发明82项、实用新型82项、外观设计专利27项；软件著作权备案34项。截止报告期末，公司共有有效授权专利952项，其中发明专利277项、实用新型474项、外观设计专利201项；软件著作权备案270项，即获得有效知识产权1,222项。

## 3、营销管理优势

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，制定了区域+行业拓展的双轮驱动营销策略，通过赋能渠道协助渠道持续增长，聚焦重点行业建立标杆客户，整合公司丰富的产品矩阵形成面向行业的解决方案，以点带面在全行业推广，在钢铁，冶金，矿山，港口，建筑机械，石油天然气等行业建立了广泛的客户基础。公司在全国各地及海外市场已建立数十个分支机构，发展了上百家国内渠道经销商和超过三百家海外经销商，建立了较为完善的销售和服务体系，能够快速为当地客户提供技术支持和售后服务。公司能根据市场需求的变化快速响应，针对大客户定制化的产品和服务，满足大客户个性化需求。经过近二十年在工业自动化领域的精耕细作，积累了良好的客户口碑，品牌具有较高的知名度和美誉度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，面对全球疫情导致的错综复杂的国内外市场经济环境，公司积极克服疫情影响，围绕工业自动化和能源电力两大领域，以“众诚德厚、拼搏创新”为核心价值观，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针，抓市场机遇，以行业及系统解决方案为牵引，着力业务布局与市场拓展。在各业务板块的深入协同下，2020年度公司经受住了考验，实现了稳健发展。

2020年度，公司实现营业收入228,643.42万元，实现归属于上市公司股东的净利润13,564.87万元，同比增长145.58%；公司经营质量得到明显改善，经营性现金流持续向好，资金进一步得到改善，2020年经营活动产生的现金流量净额达3.65亿，同比增长2.29%；库存和应收账款结构持续改善和优化，产品毛利率稳中有升。

#### 1、工业自动化、电源业务保持稳健

报告期内，工业自动化业务营业收入保持稳健。公司变频器产品竞争优势突出，GD600高性能多传动变频器获广东省“省长杯”工业设计大赛获奖证书，公司“新一代高性能多功能变频器”和“智能组网高性能多传动四象限变频器控制系统”被审定“第十九届深圳企业创新纪录”，“智能组网高性能多传动四象限变频器控制系统”获2020年深圳市科技进步奖。报告期内，变频器产品营收保持稳定，产品毛利率略有增长。电梯业务表现平稳，系统解决方案达成市场目标，已连续推出EC160系列电梯智能整体机、EC300系列四象限电梯智能整体机和电梯专用变频器等产品，还推出高速电梯解决方案、客货梯解决方案、别墅电梯解决方案等定制化的解决方案、以及智慧城市电梯安全管理解决方案等智能化的电梯解决方案。

报告期内，英威腾电源公司获“2019年度UPS十强企业品牌”，电源业务在大客户方面持续突破。公司投资成立了网能技术公司，切入机房精密空调领域。

#### 2、新能源汽车业务经营质量明显提升

公司新能源汽车业务为客户提供动力总成系统解决方案及充电运营方案，报告期内，虽受疫情影响，但汽车电控业务保持稳定，多家大客户合作稳定，客户结构进一步优化，产品的综合竞争力持续提升，大客户的合作和拓展也有明显成效，商用车市场占比持续提升，应收及库存周转指标明显好转，经营整体质量得以提升；且新能源汽车充电桩业务推出大功率的模块及充电桩，得到广泛应用，销售额实现快速增长。

#### 3、公司轨道交通技术平台和产品质量获认可

公司中标的深圳地铁9号线西延线上线载客运营一年多以来，公司技术平台和产品质量得到了充分验证，受到了客户的充分认可，英威腾交通公司也获得了深圳市城市轨道交通协会颁发的2020年度“优秀会员单位”和“优秀联络员”奖项。公司积极拓展地铁外业务，取得了一定的成效，报告期内，公司自主研发的神华准能10台330吨MT5500电动轮自卸车牵引变频器成功交付并通过验收。

#### 4、海外业务稳定运行

在全球疫情如此严峻的情况下，包括工业在内的各行业的海外市场都受到了不同程度的冲击，地缘政治紧张、中印边境冲突等外部因素给海外业务带来了严峻的挑战。公司及时调整销售策略，强化内部运营管理，提升团队战斗力和执行力，夯实本地化运营基础，持续构建竞争优势。截至目前，公司海外业务遍布东盟、印度、中东、非洲、独联体等新兴市场，欧美发达市场销售占比逐年提升，累计出口超过100多个国家和地区，出口额多年来在行业保持领先。报告期内，公司的海外业务继续保持稳步增长。

#### 5、启动苏州二期的建设项目

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,286,434,216.33	100%	2,242,025,148.99	100%	1.98%
分行业					
工业自动化	1,525,847,115.20	66.73%	1,344,538,139.35	59.97%	13.48%
网络能源	546,861,703.19	23.92%	582,352,395.02	25.97%	-6.09%
新能源汽车	192,218,629.08	8.41%	228,025,757.25	10.17%	-15.70%
轨道交通	21,506,768.86	0.94%	87,108,857.37	3.89%	-75.31%
分产品					
变频器	1,279,433,099.99	55.96%	1,314,318,546.27	58.62%	-2.65%
UPS 电源	425,205,348.51	18.60%	437,397,482.35	19.51%	-2.79%
电机控制器	151,619,859.00	6.63%	204,625,177.43	9.13%	-25.90%
轨道控制	21,506,768.86	0.94%	87,108,857.37	3.89%	-75.31%
其他	408,669,139.97	17.87%	198,575,085.57	8.86%	105.80%
分地区					
国内	1,664,760,335.92	72.81%	1,619,216,961.32	72.22%	2.81%
海外	621,673,880.41	27.19%	622,808,187.67	27.78%	-0.18%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
工业自动化	1,525,847,115.20	899,366,174.78	41.06%	13.48%	14.49%	-0.52%
网络能源	546,861,703.19	393,928,905.71	27.97%	-6.09%	-0.07%	-4.34%
新能源汽车	192,218,629.08	159,402,305.28	17.07%	-15.70%	-21.72%	6.37%
轨道交通	21,506,768.86	8,195,195.42	61.89%	-75.31%	-85.95%	28.87%
分产品						
变频器	1,279,433,099.99	751,224,466.39	41.28%	-2.65%	-2.97%	0.19%
UPS 电源	425,205,348.51	295,011,125.81	30.62%	-2.79%	4.46%	-4.81%
电机控制器	151,619,859.00	119,872,763.80	20.94%	-25.90%	-33.67%	9.26%
轨道控制	21,506,768.86	8,195,195.42	61.89%	-75.31%	-85.95%	28.87%
其他	408,669,139.97	286,589,029.77	29.87%	105.80%	96.32%	3.38%
分地区						
国内	1,664,760,335.91	1,047,273,320.01	37.09%	2.81%	0.75%	1.29%
海外	621,673,880.41	413,619,261.18	33.47%	-0.18%	2.84%	-1.95%

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业自动化板块	销售量	台/套	770,031	695,826	10.66%
	生产量	台/套	780,243	688,173	13.38%
	库存量	台/套	53,327	43,115	23.69%
网络能源	销售量	台/套	101,243	106,193	-4.66%
	生产量	台/套	100,801	109,076	-7.59%
	库存量	台/套	8,871	9,313	-4.75%
新能源汽车	销售量	台/套	41,306	48,808	-15.37%
	生产量	台/套	36,525	47,319	-22.81%

	库存量	台/套	12,238	17,019	-28.09%
轨道交通	销售量	列/台		14	
	生产量	列/台		14	
	库存量	列/台			
合计	销售量	台/套	912,579	850,841	7.26%
	生产量	台/套	917,568	844,582	8.64%
	库存量	台/套	74,436	69,447	7.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、轨道交通本年度交付矿车及深圳9号线零配件收入，本年度无正式列车牵引系统订单收入。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化	原材料	838,572,770.26	93.24%	736,106,250.00	93.71%	13.92%
工业自动化	制造费用	39,119,454.80	4.35%	32,478,799.00	4.13%	20.45%
工业自动化	人工费用	21,673,949.73	2.41%	16,928,250.00	2.16%	28.03%
工业自动化	小计	899,366,174.78	100.00%	785,513,299.00	100.00%	
网络能源	原材料	347,509,786.69	88.22%	358,261,129.00	90.88%	-3.00%
网络能源	制造费用	35,343,009.97	8.97%	27,372,408.00	6.94%	29.12%
网络能源	人工费用	11,076,109.05	2.81%	8,584,174.00	2.18%	29.03%
网络能源	小计	393,928,905.71	100.00%	394,217,712.00	100.00%	
新能源汽车	原材料	144,730,143.07	90.80%	192,174,394.00	94.38%	-24.69%
新能源汽车	制造费用	11,594,805.33	7.27%	9,044,871.00	4.44%	28.19%
新能源汽车	人工费用	3,077,356.87	1.93%	2,405,648.00	1.18%	27.92%
新能源汽车	小计	159,402,305.28	100.00%	203,624,912.00	100.00%	
轨道交通	原材料	7,636,413.30	93.18%	56,593,766.00	97.00%	-86.51%
轨道交通	制造费用	73,740.78	0.90%	282,195.00	0.48%	-73.87%
轨道交通	人工费用	485,041.34	5.92%	1,469,771.00	2.52%	-67.00%

轨道交通	小计	8,195,195.42	100.00%	58,345,733.00	100.00%
------	----	--------------	---------	---------------	---------

说明：主要系本报告期销售收入下降，销售产出有所控制所致；

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### ①新增子公司

本报告期内深圳市英威腾电源有限公司成立子公司深圳市英威腾网能技术有限公司。

#### ②单次处置对子公司投资并丧失控制权。

报告期内本公司注销无实际经营的子公司深圳市英威腾电气技术有限公司；深圳市英威腾光伏科技有限公司注销陕西英威腾光伏科技有限公司、甘肃英威三阳新能源有限责任公司、龙岩市英威腾新能源科技有限公司三家子公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	319,181,376.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	91,371,632.00	4.00%
2	第二名	83,399,119.36	3.65%
3	第三名	60,363,285.26	2.64%
4	第四名	48,822,385.81	2.14%
5	第五名	35,224,954.32	1.54%
合计	--	319,181,376.75	13.96%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	269,740,147.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	97,066,244.26	7.77%
2	第二名	64,319,037.56	5.15%
3	第三名	44,005,317.10	3.52%
4	第四名	35,963,574.50	2.88%
5	第五名	28,385,973.68	2.27%
合计	--	269,740,147.11	21.60%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	246,414,205.93	280,768,421.51	-12.24%	主要系新收入准则下运输费调致成本及疫情补贴费用减免所致；
管理费用	198,497,286.02	223,764,391.60	-11.29%	主要系疫情补贴费用减免及处置资产相应折旧摊销减少所致；
财务费用	22,364,939.78	17,172,316.68	30.24%	主要系美元汇率变动致汇兑损失增加所致。
研发费用	279,743,315.72	289,606,086.30	-3.41%	无重大变化。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司是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。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，依托于电力电子、自动控制、信息技术，业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通。全国设有各大研发中心，实验室拥有国内工控行业首家TUV SUD颁发的ACT资质，并通过UL目击实验室及CNAS国家实验室认证。

公司拥有专业从事产品开发的领军人才与骨干人才梯队，研发技术人才储备充分。公司目前拥有有效授权专利952项，其中发明专利277项、实用新型474项、外观专利201项；软件著作权备案270项，即获得有效知识产权1,222项。所有产品均为自主研发，拥有全部知识产权。报告期内，公司在产品开发方面取得了显著成效，上线了工业互联网平台新版本，推出GD350全系列、GD600系列高性能多传动变频器等变频器产品，伺服DA180全系列产品成功上市，使伺服系统产品得到进一步完善，正式上线充电桩平台，顺利推进高速电机驱动器SiC版本等。

公司在国内内资品牌中具有领先的研发能力和综合技术水平，更参与到了行业标准的制定中，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、牵引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、UPS、网能等产品的核心技术。

报告期，公司再次通过国家高新技术企业的认证，这是对公司产品研发能力、科技创新实力、研发费用投入及成果转化能力的权威认可。

公司强大的研发实力与充分的研发投入，目的是提高公司的竞争力以满足多层次的用户需求，加快内资替代外资品牌进程，提高公司作为民族产品的市场份额，也为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,363	1,407	-3.13%
研发人员数量占比	42.00%	42.00%	0.00%
研发投入金额（元）	253,524,714.25	292,888,467.14	-13.44%
研发投入占营业收入比例	11.09%	13.06%	-1.97%
研发投入资本化的金额（元）	1,374,138.38	3,282,380.84	-58.14%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.54%	1.12%	-0.58%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,941,175,116.35	2,017,940,379.01	-3.80%
经营活动现金流出小计	1,576,240,507.59	1,661,163,248.74	-5.11%
经营活动产生的现金流量净额	364,934,608.76	356,777,130.27	2.29%
投资活动现金流入小计	185,457,461.18	243,036,820.90	-23.69%
投资活动现金流出小计	328,295,514.47	392,598,353.11	-16.38%
投资活动产生的现金流量净额	-142,838,053.29	-149,561,532.21	4.50%
筹资活动现金流入小计	384,677,000.00	384,777,682.00	-0.03%
筹资活动现金流出小计	482,133,241.07	568,675,822.05	-15.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-97,456,241.07	-183,898,140.05	47.01%
现金及现金等价物净增加额	111,555,974.64	26,149,893.38	326.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额36,493.46万元，同比增长2.29%，主要系报告期内支付税费及现金支付期间费用减少所致；

2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-14,283.81万元，同比增长4.5%，报告期内同比变动不大；

3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-9,745.62万元，同比增长47.01%，主要系报告期贷款余额下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,199,041.48	14.26%	主要是收到参股公司股利。	否
公允价值变动损益				
资产减值	-51,552,353.21	-51.78%	主要是存货减值、投资减值、固定资产减值。	否
营业外收入	8,770,929.21	8.81%	主要是旧改补偿收入。	否
营业外支出	9,933,238.70	9.98%	主要是违约补偿款及固定资产报废损失。	否
其他收益	99,364,172.69	99.80%	主要是增值税退税和政府补助	是
信用减值损失	-21,062,993.45	-21.16%	主要是应收款项减值	是
资产处置收益	-4,748,243.47	-4.77%	主要是处置固定资产损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	611,161,457.97	21.46%	494,860,615.23	18.51%	2.95%	无重大变化。
应收账款	532,163,938.20	18.69%	569,410,087.39	21.30%	-2.61%	无重大变化。
存货	449,176,727.95	15.77%	386,628,432.69	14.46%	1.31%	无重大变化。
投资性房地产	4,058,313.98	0.14%	4,199,194.96	0.16%	-0.02%	无重大变化。
长期股权投资	28,422,135.81	1.00%	40,158,805.01	1.50%	-0.50%	主要系联营企业投资减值所致。

固定资产	439,886,999.28	15.45%	453,781,952.55	16.97%	-1.52%	无重大变化。
在建工程	122,357,048.58	4.30%	30,489,227.72	1.14%	3.16%	主要系苏州二期工程投入所致。
短期借款	151,000,000.00	5.30%	259,000,000.00	9.69%	-4.39%	主要系报告期减少短期借款所致。
长期借款	50,000,000.00	1.76%		0.00%	1.76%	主要系苏州二期工程借款。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	39,849,250.00					500,000.00		39,349,250.00
金融资产小计	39,849,250.00					500,000.00		39,349,250.00
应收账款融资							90,584,699.05	90,584,699.05
其他非流动金融资产					27,800,000.00			27,800,000.00
上述合计	39,849,250.00				27,800,000.00	500,000.00	90,584,699.05	171,733,949.05
金融负债								

其他变动的内容

主要系本期根据公司管理票据模式重分类应收款项融资所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	25,461,087.98	票据保证金/保函保证金/履约保证金/资金冻结等
应收票据	30,200,000.00	票据质押
合计	55,661,087.98	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
136,999,552.27	33,135,000.00	313.46%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州二期工程	自建	是	电力电子	100,299,552.27	103,422,007.63	自有资金及银行借款	30.00%			在建	2020年04月24日	www.cninfo.com.cn,《关于全资子公司投资建设英威腾苏州产业园二期的公告》,公告编号:2020-027
合计	--	--	--	100,299,552.27	103,422,007.63	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	软件	30,000,000.00	54,950,856.39	54,138,773.37	2,977,795.64	3,235,283.47	2,985,713.65
深圳市英威腾交通技术有限公司	子公司	轨道交通	102,535,714.00	71,816,616.21	2,223,012.54	27,632,887.64	-21,749,898.91	-23,825,617.66
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	子公司	物联网系统、工业自动化控制系统	10,000,000.00	76,381,993.53	54,459,921.38	72,282,288.53	7,365,375.85	7,380,345.17
深圳市英威腾电源有限公司	子公司	UPS 不间断电源，精密空调	105,000,000.00	328,439,459.71	205,008,651.73	425,786,513.23	60,711,620.34	55,719,798.24
上海英威腾工业技术有限公司	子公司	伺服驱动	33,551,190.99	96,375,124.62	-1,651,078.31	168,206,291.56	-2,754,125.98	-2,179,245.56
苏州英威腾电力电子有限公司	子公司	电力电子、电机控制	210,000,000.00	988,845,279.91	315,954,477.31	1,073,684,767.31	81,920,640.31	76,774,723.84
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	子公司	新能源汽车电机控制器等	150,000,000.00	228,343,155.15	-117,718,193.73	155,683,455.19	-68,384,487.68	-68,246,926.83
深圳市英威腾光伏科技有限公司	子公司	新能源发电设备、分布式电源及其配套产品等	60,000,000.00	114,499,411.08	-19,298,002.67	133,066,597.96	-28,026,234.72	-33,133,222.16
唐山普林亿威科技有限公司	子公司	永磁电机及控制器、电动车控制系统等	75,000,000.00	18,756,159.56	5,245,518.45	11,499,205.64	-12,914,317.01	-13,939,116.05
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	子公司	新能源汽车电源	48,000,000.00	65,878,077.88	-49,328,310.02	44,097,551.59	-21,184,893.96	-21,168,631.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

工业自动化行业，国产替代进程加速推进。项目型行业平稳运行，OEM行业承压较大。“十四五”规划大力推进智能制造，新兴制造需求爆发，工业自动化行业迎机遇，经过疫情和国际贸易摩擦，国产工业自动化品牌将迎来更多机会。

2021年，新能源汽车行业补贴退坡进入后期，新双积分政策接棒，助力汽车产业转型升级，新能源汽车行业发展市场驱动步伐加快。国内外各国提出碳中和目标，新基建浪潮有望助推充电桩、车载电源等相关配套行业的发展，这些细分行业和产品充满机会，新能源汽车行业短板进一步得到补充。

随着疫情的常态化，办公、教育等传统行业升级或成趋势，基于云计算的远程办公、远程教育、电子商务以及各类生活措施培育了大量新兴客户需求，这些都已经成为了中国IDC行业客户需求规模量级增长的重要推动力。IDC行业的快速发展，将提升UPS电源、精密空调的市场需求。

中国城市轨道交通投资规模稳定增长，行业呈现高景气度。近年来，我国城市轨道交通快速发展，市场仍处于增量阶段。

### 2、公司发展战略

公司将继续秉承“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、自动控制、信息技术等核心竞争力，做大做强核心主业，积极培育智能制造、工业物联网及网络能源等相关业务，成为产品结构合理、技术领先、管理高效、盈利能力强等竞争优势明显，国内领先、国际知名、社会责任充分承担、发展和谐的国际专业化产业。

### 3、经营计划

2021年是我国推进“十四五”规划的开局之年，是国内国际双循环新格局重铸的关键之年，公司将抓住“十四五”规划带来的机遇，立足于工业自动化和能源电力两大领域，遵循“众诚德厚、拼搏创新”的核心价值观，持续贯彻“以市场为导向，以客户为中心”的经营方针，补短板，控风险，聚力向前。以行业和系统解决方案为牵引，抓市场机会，加速推进自动化行业升级改造，在新基建浪潮下助推充电桩、车载电源等发展，迎接IDC行业爆发，稳推轨道交通，持续优化产业及业务布局，加大科技研发投入，着力市场拓展，强化创新驱动，提高运营及资产效率，努力达成年度经营目标，保持公司业绩增长，做强实业制造。

管理方面，公司将继续夯实管理基础，提升经营管理水平和能力，持续提升经营质量；与时俱进优化营销策略，加大产品服务资源提升英威腾品牌；整合公司优质资源，加大技术研发投入提升创新力，推进产学研广深度；加强供应链建设提升智能制造水平以降本增效；建立长期有效质量管理机制；持续推进文化建设，打造积极向上、具有战斗力的团队；打造便捷、高效信息化平台；完善财务管理体系，防风险；全面建设内控体系，控风险；持续推进苏州二期建设。

上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家政策、市场状况、公司战略实施进度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

#### 4、可能面对的风险

##### (1) 宏观经济及政策风险

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，公司产品的销售和收入的增长均会受到影响。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

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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年06月04日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	平安证券研究员	请见公司《投资者关系活动记录表》(2020-01)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2020年6月4日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司普通股利润分配政策没有变化，按照《公司章程》及公司审议通过的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》执行。《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，并获

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

得公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日2019年5月21日的总股本753,697,710股剔除回购专用证券账户所持有股份9,049,353股后744,648,357股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本。

2、公司2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、公司2020年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年		135,648,718.19					
2019年		-297,616,613.11					
2018年	37,258,817.85	224,180,075.15	16.62%	43,776,117.24	19.53%	81,034,935.09	36.15%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司 2018-2020 年现金分配合计金额 8103.49 万元，最近三年以现金累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中利润分配的有关规定；</p> <p>2、2020 年 4 月，公司披露了《关于全资子公司投资建设英威腾苏州产业园二期的公告》，拟以自有资金或自筹资金投资建设英威腾苏州产业园二期研发办公项目。在中国经济及技术最为发达的长三角区域苏州建立新产品、新技术研发基地及华东区域产业孵化基地，有利于加强公司持续创新能力，提高公司市场竞争优势。该项目正在建设中，预计需投入 50,000 万元。综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。</p>	<p>公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、生产等经营发展需求，为公司可持续发展提供保障。</p> <p>今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式回报股东，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，以有利于公司长远发展为原则，积极履行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。</p>

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	其他承诺	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%。	2010 年 01 月 13 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺	英威腾	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 31 日	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺	黄申力、刘继东、郑亚明、王雪莉、张波、贾钧、杨林、董瑞勇、王辉华、李忠锋、刘小兵、徐铁柱、吴建安、张科孟、张清、张智昇、夏玉山、孔雨泉、徐秉寅、赵相宾、丘晓冬、周立	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人确认及保证目前不存在与英威腾直接或间接的同业竞争的情况。(2) 本人承诺不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾电气进行直接或间接的竞争。(3) 本人承诺不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动; 不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。(4) 如出现因本人违反上述承诺与保证而导致英威腾或其股东的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。	2008年01月21日	长期有效	严格履行
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、贾钧、张智昇	其他承诺	在作为英威腾股东期间, 以及转让本人持有的英威腾股份之后 1 年内, 不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾进行直接或间接的竞争; 不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动; 不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。	2008年01月21日	长期有效	严格履行
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘	其他承诺	如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异, 导致国家有关税务主管部门追缴深圳市英威腾电气股份有限公司截至股票公开发行之日前被减免所得税或被返还增值税的情形, 股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、张清、刘纯 11 名股东愿按各自所持公司股份数占 11 名股东股份总数的比例承担需补缴的所得税款及相关费用。	2008年01月21日	长期有效	严格履行
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺	如果有权部门要求或决定, 公司需为员工补缴住房公积金或公司因未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失, 公司前 11 大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、刘纯、张清愿在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。	2008年01月21日	长期有效	严格履行
	周强	其他承诺	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%。	2017年04月12日	长期有效	严格履行
	何志聪	其他承诺	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	2018年08月	长期有效	严格履行

			例不超过 50%。	16 日		
	康莉	其他 承诺	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%。	2018 年 08 月 16 日	2022 年 2 月 16 日	严格 履行
	田华臣	其他 承诺	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%。	2019 年 08 月 09 日	长期 有效	严格 履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

### （1）会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	董事会及监事会决议通过	（1）

### （2）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	600,932,500.32	31,522,412.93		-31,522,412.93	569,410,087.39
其他应收款	63,017,129.66	2,445,400.00		-2,445,400.00	60,571,729.66
合同资产	-	33,967,812.93		33,967,812.93	33,967,812.93
资产合计	663,949,629.98	-		-	663,949,629.98
预收款项	56,735,582.98	56,735,582.98		-56,735,582.98	-
合同负债	-	50,233,021.32		50,233,021.32	50,233,021.32
其他流动负债	-	6,502,561.66		6,502,561.66	6,502,561.66
负债合计	56,735,582.98	-		-	56,735,582.98

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。执行新收入准则对2020年度的合并利润表无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

### （一）新增下属子公司

本报告期内深圳市英威腾电源有限公司成立子公司深圳市英威腾网能技术有限公司。

### （二）处置子公司

#### 1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权。

报告期内本公司注销无实际经营的子公司深圳市英威腾电气技术有限公司；深圳市英威腾光伏科技有限公司注销陕西英威腾光伏科技有限公司、甘肃英威三阳新能源有限责任公司、龙岩市英威腾新能源科技有限公司三家子公司。

## 九、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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	第2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇、林万鏖

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
------------------------	---

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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
股东损害公司债权人利益纠纷	32,499.41	否	深圳市龙岗区人民法院受理变更诉讼申请	暂无	暂无	2021年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《关于涉及重大诉讼的进展公告》,公告编号:2021-011

目前该案件已转至深圳市中级人民法院受理。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
深圳市英威腾电气股份有限公司	其他	现场检查	其他	整改	2020年03月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《英威腾:关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》,公告编号:2020-014

整改情况说明

适用  不适用

公司于2020年3月13日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)下发的《深圳证监局关于对深圳市英威腾电气股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2020]21号),要求公司对现场检查发现的问题采取有效措施

进行改正。收到《决定书》之后，公司董事会高度重视此次检查发现的问题，本着认真整改、规范运作的态度，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，对检查中提出的问题进行认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，并结合公司实际情况制定了整改措施，落实到整改责任人，全面落实整改要求。相关披露情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到深圳证监局采取责令改正措施的决定	2020年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》，公告编号：2020-014
整改报告	2020年4月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公告编号：2020-028

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 1、2015年第二期限限制性股票激励计划

报告期内，公司对2015年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票进行了第三批解锁，解锁550,500股限制性股票，对因部分已离职不符合激励条件的激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计回购注销33,000股。相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过并对外披露。披露情况如下：

事项简述	公告编号	索引路径
董事会审议通过2015年第二期限限制性股票激励计划预留部分第三批解锁	2020-003	2020年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于2015年第二期限限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期符合条件的公告》
董事会审议通过2015年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销	2020-004	2020年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于回购注销2015年第二期限限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
2015年第二期限限制性股票激励计划预留部分第三批解锁上市流通	2020-005	2020年1月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于2015年第二期限限制性股票激励计划预留部分第三批解锁上市流通的提示性公告》
2015年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成	2020-019	2020年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于2015年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》

##### 2、2019年股票期权激励计划

报告期内，公司对2019年股票期权激励计划的行权价格进行了调整，行权价格由4.81元/股变为4.76元/股；对第一个行权期未达成不可行权的股票期权1,667.52万份和已离职的激励对象所持有的股票期权131.2万份进行注销。相关事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过并对外披露。披露情况如下：

事项简述	公告编号	索引路径
董事会审议通过2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权	2020-029	2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的公告》
董事会审议通过调整2019年股票期	2020-030	2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于调整

权激励计划行权价格		2019年股票期权激励计划行权价格的公告》
2019年股票期权激励计划部分股票期权注销及调整行权价格完成	2020-036	2020年5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销及调整行权价格完成的公告》

### 3、2020年股票期权激励计划

报告期内，公司实施了2020年股票期权激励计划，向349名激励对象授予4,400万份股票期权，一次性授予，行权价格为3.88元/股。相关事项已经公司第五届董事会第三十次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。披露情况如下：

事项简述	公告编号	索引路径
董事会/监事会审议通过2020年股票期权激励计划草案	2020-083	2020年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：第五届董事会第三十次会议决议公告》
	2020-084	2020年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：第五届监事会第二十三次会议决议公告》
股东大会审议通过2020年股票期权激励计划草案	2020-090	2020年11月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：2020年第三次临时股东大会决议公告》
董事会/监事会审议通过向激励对象授予2020年股票期权	2020-092	2020年11月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：第五届董事会第三十二次会议决议公告》
	2020-093	2020年11月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：第五届监事会第二十五次会议决议公告》
	2020-094	2020年11月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于向激励对象授予股票期权的公告》
2020年股票期权授予登记完成	2020-095	2020年12月08日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于2020年股票期权激励计划授予登记完成的公告》

### 4、第一期员工持股计划

报告期内，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁160.05万股，披露情况如下：

事项简述	公告编号	索引路径
第一期员工持股第一个锁定期届满	2020-056	2020年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》

### 5、第二期员工持股计划

报告期内，公司实施了第二期员工持股计划，股份来源为公司回购专用证券帐户持有的部分公司股份222万股，公司62名员工参与第二期员工持股计划。相关事项已经公司第五届董事会二十六次会议、第五届监事会第二十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过。披露情况如下：

事项简述	公告编号	索引路径
董事会/监事会审议通过第二期员工持股计划草案	2020-040	2020年6月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：第五届董事会第二十六次会议决议公告》
	2020-041	2020年6月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：第五届监事会第二十次会议决议公告》
股东大会审议通过第二期员工持股计划草案	2020-057	2020年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：2020年第一次临时股东大会决议公告》
第二期员工持股计划非交易过户完成	2020-063	2020年7月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 租赁情况说明

深圳市英威腾电气股份有限公司与宝安三联有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2018年10月1日-2024年9月30日，租赁建筑面积共计40,951.37平方米。截至2020年12月31日已支付租金共计3,853.34万元。该场地主要用作公司的生产基地。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宝安三联有限公司	深圳市英威腾电气股份有限公司	房屋租赁		2018年10月01日	2024年09月30日	-1,881.53	租赁费用	-1881.53	否	否

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	2020年05月07日	1,000	2020年06月28日	1,000	连带责任保证	4年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市英威腾交通技术有限公司	2019年01月16日	5,000	2019年03月01日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2019年06月05日	5,000	2019年07月02日	5,000	连带责任保证	1年	是	否

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2019年03月09日	5,000	2019年09月20日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2019年03月09日	3,000	2019年03月29日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2019年03月09日	4,000	2019年09月27日	2,500	连带责任保证	3年	否	否
上海英威腾工业技术有限公司	2019年11月29日	2,000	2020年04月01日	1,100	连带责任保证	3年	否	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2019年11月29日	12,000	2020年05月15日	2,500	连带责任保证	3年	否	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2020年06月17日	4,000	2020年09月24日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
苏州英威腾电力电子有限公司	2020年08月01日	30,000	2020年10月15日	30,000	连带责任保证	见注1	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2020年08月01日	5,000	2020年09月25日	5,000	连带责任保证	4年	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2020年08月01日	5,000	2020年12月29日	3,000	连带责任保证	4年	否	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司"	2020年12月10日	19,000						
上海英威腾工业技术有限公司"	2020年12月10日	2,000						
深圳市英威腾光伏科技有限公司"	2020年12月10日	2,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			67,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				63,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			103,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				48,100
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			68,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				64,100

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	104,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	49,100
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			28.63%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)			18,100
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)			0
上述三项担保金额合计(D+E+F)			18,100
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)		不适用	

注 1: 正式签订之日起至“苏州英威腾电力电子有限公司研发楼项目二期项目”竣工取得正式不动产权证, 并办妥以中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行为抵押权人的抵押手续后止。

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
苏州英威腾电力电子有限公司	江苏金都建工集团有限公司	建筑施工总承包	2020年03月28日	33,000		-			33,000	否	否	10,342.20		

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司秉承“众诚德厚，业精志远”的经营理念，以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”为使命，严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，充分承担社会责任。

#### (1) 股东权益保护

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理规则》等法律法规的要求，完善内部控制制度，确保公司董事会、监事会、股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，加强公司治理，将公司股东特别是中小股东的权益放在公司治理的重中之重，充分保护股东权益。

#### (2) 客户与供应商权益保护

公司注重与客户、供应商关系的维护，与客户、供应商始终坚持合作共赢、共谋发展。重视供应商管理，加强监督考核，为供应商提供质量控制帮助，协助其提升完善；与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力。

#### (3) 员工权益保护

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断改善工作办公环境。重视员工身体健康，每年为员工提供一次免费的身体健康体检；重视员工培养，定期对公司员工进行培训，为广大员工提供宽广的平台；关注员工业余生活，通过为员工提供免费的瑜伽课，组织羽毛球、篮球比赛等形式丰富员工的生活，传播企业文化，同时也增强企业的凝聚力。

#### (4) 环境保护与可持续发展

公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，持续加大环保力度，从节能减排及低碳经济入手，加强能源降耗管理，优化节能减排流程，为环境保护和节约资源方面作出贡献。

未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司子公司发生的重大事项，已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告，具体如下：

公告编号	公告名称	披露日期	披露路径
2020-027	英威腾：关于全资子公司投资建设英威腾苏州产业园二期的公告	2020年4月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于全资子公司投资建设英威腾苏州产业园二期的公告》
2020-042	英威腾：关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司股权转让的公告	2020年6月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司股权转让的公告》
2020-048	英威腾：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款的公告	2020年6月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行银行结构性存款的公告》
2020-049	英威腾：关于公司及子公司开展票据池业务的公告	2020年6月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于公司及子公司开展票据池业务的公告》
2020-050	英威腾：关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告	2020年6月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》
2020-051	英威腾：关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的公告	2020年6月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于全资子公司拟投资比亚迪半导体有限公司的公告》
2020-054	英威腾：关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的补充公告	2020年6月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的补充公告》

2020-058	英威腾：关于全资子公司投资比亚迪半导体有限公司的进展公告	2020年7月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于全资子公司投资比亚迪半导体有限公司的进展公告》
2020-062	英威腾：关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司股权转让的进展公告	2020年7月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司股权转让的进展公告》
2020-068	英威腾：关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告	2020年8月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》
2020-069	英威腾：关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告	2020年8月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》
2020-067	英威腾：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告	2020年8月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》
2020-081	英威腾：关于全资子公司完成注销登记的公告	2020年9月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于全资子公司完成注销登记的公告》
2020-097	英威腾：关于公司为控股子公司提供担保的公告	2020年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于公司为控股子公司提供担保的公告》
2020-098	英威腾：关于公司及子公司购买银行理财产品的公告	2020年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于公司及子公司购买银行理财产品的公告》
2020-099	英威腾：关于公司及子公司2021年度开展票据池业务的公告	2020年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于公司及子公司2021年度开展票据池业务的公告》
2020-104	英威腾：关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的公告	2020年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《英威腾：关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的公告》

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	145,616,140	19.33%				-25,074,669	-25,074,669	120,541,471	16.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	145,616,140	19.33%				-25,074,669	-25,074,669	120,541,471	16.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	145,616,140	19.33%				-25,074,669	-25,074,669	120,541,471	16.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	607,882,070	80.67%				25,041,669	25,041,669	632,923,739	84.00%
1、人民币普通股	607,882,070	80.67%				25,041,669	25,041,669	632,923,739	84.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	753,498,210	100.00%				-33,000	-33,000	753,465,210	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年4月15日，公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为33,000股。本次回购注销事项已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七会议审议通过。公司总股本由753,498,210股变更为753,465,210股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月15日，公司在中国结算完成部分限制性股票回购注销事宜，回购注销部分限制性股票已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月15日，公司在中国结算完成33,000股限制性股票回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

公司已依据报告期普通股加权平均数重新计算列示最近一期基本每股收益和稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	92,761,624		13,421,169	79,340,455	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
杨林	23,216,126		5,415,000	17,801,126	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
张科孟	12,387,556		2,557,500	9,830,056	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
张清	11,882,518		2,970,000	8,912,518	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
其他高管	4,784,816	37,500	165,000	4,657,316	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
激励对象	583,500		583,500		限制性股票	2020年1月16日，公司第二期限制性股票激励计划预留部分第三期解除限售股份550,500股。2020年4月15日，公司完成部分限制性股票回购注销33,000股。
合计	145,616,140	37,500	25,112,169	120,541,471	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2020年4月15日，公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为33,000股。本次回购注销事项已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。公司总股本由753,498,210股变更为753,465,210股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,635	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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	12.52%	94,359,584	-11,427,689	79,340,455	15,019,129	质押	64,300,000
							冻结	10,000,000
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	3.80%	28,632,716	0		28,632,716		
陆民	境内自然人	2.92%	21,963,600	0		21,963,600		
杨林	境内自然人	2.45%	18,462,135	-5,272,700	17,801,126	661,009		
周海霞	境内自然人	1.77%	13,308,500	758,500		13,308,500		
贾钧	境内自然人	1.65%	12,426,956	-3,028,100		12,426,956		
张科孟	境内自然人	1.30%	9,830,056	-3,276,686	9,830,056			
张清	境内自然人	1.25%	9,388,357	-2,495,000	8,912,518	475,839		
欧丽兴	境内自然人	1.09%	8,250,000	750,000		8,250,000		
牟蓉萍	境内自然人	0.69%	5,227,000	5,227,000		5,227,000		
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	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人情形。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
深圳巴士集团股份有限公司	28,632,716	人民币普通股	28,632,716
陆民	21,963,600	人民币普通股	21,963,600
黄申力	15,019,129	人民币普通股	15,019,129
周海霞	13,308,500	人民币普通股	13,308,500
贾钧	12,426,956	人民币普通股	12,426,956
欧丽兴	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
牟蓉萍	5,227,000	人民币普通股	5,227,000
李素英	4,870,000	人民币普通股	4,870,000
陈晓辉	4,225,800	人民币普通股	4,225,800
深圳市英威腾电气股份有限公司回购专用证券账户	3,619,353	人民币普通股	3,619,353
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东周海霞通过信用证券帐户持有 12,250,000 股；股东贾钧通过信用证券帐户持有 2,184,100 股；股东欧丽兴通过信用证券帐户持有 8,250,000 股；股东李素英通过信用证券帐户持有 4,870,000 股；股东陈晓辉通过信用证券帐户持有 4,030,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	董事长兼总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

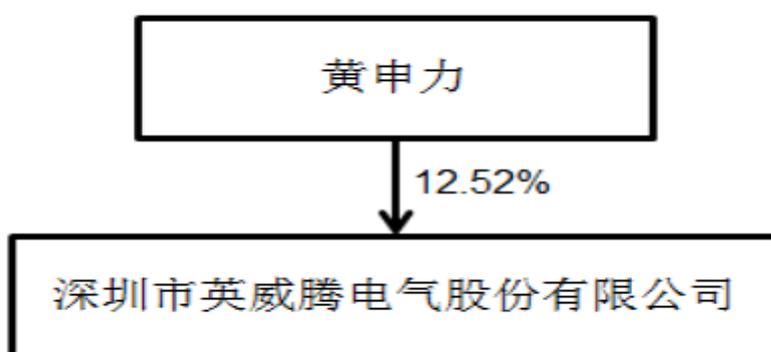
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄申力	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
黄申力	董事长、 总裁	现任	男	55	2006年08月28 日	2021年08月 15日	105,787,273		11,427,689		94,359,584
张科孟	董事、副 总裁	现任	男	46	2015年08月19 日	2021年08月 15日	13,106,742		3,276,686		9,830,056
李颖	董事、副 总裁	现任	女	50	2015年08月19 日	2021年08月 15日	2,061,603		515,400		1,546,203
郑亚明	董事	现任	男	55	2006年08月28 日	2021年08月 15日	1,400,967				1,400,967
杨林	董事	现任	男	54	2015年08月19 日	2021年08月 15日	23,734,835		5,272,700		18,462,135
张清	董事、副 总裁	现任	男	56	2007年11月18 日	2021年08月 15日	11,883,357		2,495,000		9,388,357
何志聪	独立董 事	现任	男	42	2018年08月16 日	2021年08月 15日					
辛然	独立董 事	现任	男	40	2020年08月24 日	2021年08月 15日					
孙俊英	独立董 事	现任	女	60	2020年08月24 日	2021年08月 15日					
董瑞勇	监事会 主席	现任	男	46	2015年08月19 日	2021年08月 15日	1,695,114				1,695,114
周强	监事	现任	男	51	2017年04月12 日	2021年08月 15日	210,000				210,000
孙波	监事	现任	女	50	2015年08月19 日	2021年08月 15日	179,959				179,959
田华臣	副总裁、 财务负 责人	现任	男	50	2019年08月09 日	2021年08月 15日					
鄢光敏	副总裁、 董事会	现任	女	40	2011年06月21 日	2021年08月 15日	638,114		159,500		478,614

	秘书									
廖爱敏	独立董事	离任	女	54	2014年09月16日	2020年07月30日				
董秀琴	独立董事	离任	女	50	2015年02月09日	2020年07月30日				
合计	--	--	--	--	--	--	160,697,964	0	23,146,975	0 137,550,989

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
廖爱敏	独立董事	任期满离任	2020年07月30日	连任满六年
董秀琴	独立董事	任期满离任	2020年07月30日	连任满六年
辛然	独立董事	聘任	2020年08月24日	被选举
孙俊英	独立董事	聘任	2020年08月24日	被选举

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 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，任董事长兼总裁至今。

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，任公司董事、副总裁。

李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011年取得清华-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，任公司董事、副总裁。

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；深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁。现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、伊戈尔电气股份有限公司董事、深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

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，现任公司国内销售事业部副总经理、董事。

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，任公司董事、副总裁。

何志聪先生：1979年出生，中国国籍。毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人。

辛然先生：独立董事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学法学院学士学位，具有律师资格证。曾就职于广东恒和律师事务所、广东竞德律师事务所，现为北京炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、执行主任。在执业过程中，先后担任过中共深圳市坪山区委、深圳市坪山区政府、深圳市总工会、中控智慧科技股份有限公司等80余家机关、团体、企业法律顾问。

孙俊英女士：独立董事，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司独立董事；现任跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、深圳市翔丰华股份有限公司独立董事。

2、现任监事简历：

董瑞勇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业，硕士，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部、艾默生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、GD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司研发事业部总监。

周强先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于西北工业大学自动控制专业。历任深圳普传电力电子有限公司、深圳市天音科技有限公司、深圳市威尔利实业公司、深圳市合众电子有限公司销售工程师、区域经理、销售经理、总经理，在市场营销方面有着丰富的经历和经验。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司集团商务总监。

孙波女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于江西大学数学系信息管理专业，2002年取得华南师范大学人力资源管理专业本科毕业证书，国家人力资源管理师资格、中级职称。历任人事专员、人资主管、人资经理等职。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司人力资源管理总监。

3、现任高管简历：

高级管理人员黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、张清先生简历详见本节第1点之现任董事简历。

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，任公司副总裁、董事会秘书至今。

田华臣先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于华中科技大学西方经济学专业，博士研究生学历，高级会计师。曾担任深圳同人会计师事务所高级项目经理及广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2007年7月至2013年7月在协同通信集团有限公司担任副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理，分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年8月至2019年4月在东江环保股份有限公司先后担任财务总监、总裁助理兼运营总监等。现任公司副总裁、财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
黄申力	苏州英威腾电力电子有限公司	董事长	2014年09月28日		否
黄申力	深圳市英创盈投资有限公司	执行董事、总经理	2014年09月24日		否
黄申力	深圳市英威腾电源有限公司	董事长	2016年11月09日		否
黄申力	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事长	2017年08月09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	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有	董事长	2014年09月17日		否

	限公司				
黄申力	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事长	2016年08月15日		否
黄申力	行之有道汽车服务(深圳)有限公司	董事	2014年11月29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	唐山普林亿威科技有限公司	执行董事	2017年09月22日		否
张科孟	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2014年04月10日		否
张科孟	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事、总经理	2014年09月17日		否
张科孟	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事、总经理	2016年08月15日		否
李颖	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2014年09月28日		否
李颖	深圳市英威腾电气技术有限公司	执行董事、总经理	2018年11月23日	2020年09月21日	否
李颖	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日	2021年01月29日	否
李颖	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2016年12月09日		否
李颖	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	董事长	2019年05月30日		否
李颖	上海英威腾工业技术有限公司	董事长	2019年06月04日		否
李颖	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事长	2015年09月25日		否
李颖	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事	2014年09月17日		否
杨林	苏州英威腾电力电子有限公司	监事	2014年09月28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	2020年06月15日	否
张清	苏州英威腾电力电子有限公司	董事、总经理	2013年06月18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	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日	2021年01月29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	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事	2016年08月15日		否
董瑞勇	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2019年01月09日		否
董瑞勇	深圳市英威腾电气技术有限公司	监事	2018年11月23日	2020年09月21日	否
董瑞勇	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	监事会主席	2019年05月30日		否
董瑞勇	上海英威腾工业技术有限公司	董事	2019年06月04日		否

董瑞勇	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	2020年06月15日		否
董瑞勇	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事	2016年08月15日		否
董瑞勇	西安安凡达智能电机有限公司	董事	2016年02月29日	2020年06月03日	否
周强	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	监事	2020年06月15日		否
何志聪	上海弘仁投资管理有限公司	合伙人	2017年12月01日		是
何志聪	尤洛卡精准信息工程股份有限公司	独立董事	2020年05月18日		是
孙俊英	深圳大学经济学院	会计学副教授、硕士生导师	1993年12月01日		是
孙俊英	跨境通宝电子商务股份有限公司	独立董事	2018年11月23日		是
孙俊英	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	独立董事	2019年09月26日		是
孙俊英	深圳市翔丰华股份有限公司	独立董事	2020年08月17日		是
孙俊英	玛格家居股份有限公司	独立董事	2020年10月16日		是
辛然	北京市炜衡（深圳）律师事务所	高级合伙人、执行主任、律师	2015年03月01日		是
田华臣	深圳市英威腾网能技术有限公司	董事长	2020年07月16日		否
鄢光敏	深圳市英威腾网能技术有限公司	董事	2020年07月16日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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。2007年11月12日公司股东大会审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》。2015年7月29日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》，同日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过《关于监事津贴的议案》。以上议案于2015年8月19日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，确定了独立董事、监事、董事会秘书的津贴标准。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3万元/年，监事津贴为2万元/年。3、高级管理人员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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄申力	董事长、总裁	男	55	现任	160	否
张科孟	董事、副总裁	男	46	现任	104	否
李颖	董事、副总裁	女	50	现任	145	否
郑亚明	董事	男	55	现任	3	否
杨林	董事	男	54	现任	58	否
张清	董事、副总裁	男	56	现任	88	否
何志聪	独立董事	男	42	现任	8	否
辛然	独立董事	男	40	现任	0.67	否
孙俊英	独立董事	女	60	现任	0.67	否
董瑞勇	监事会主席	男	46	现任	79	否
周强	监事	男	51	现任	50	否
孙波	监事	女	50	现任	44	否
田华臣	副总裁、财务负责人	男	50	现任	99	否
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	女	40	现任	51	否
廖爱敏	独立董事	女	54	离任	7.33	否
董秀琴	独立董事	女	50	离任	7.33	否
合计	--	--	--	--	905	--

公司董事、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

1、报告期内，公司董事、高级管理人员期初期末未持有限制性股票，也不存在限制性股票解锁的情形。

2、公司于 2019 年 1 月 15 日、2019 年 2 月 20 日分别召开了第五届董事会第九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于 2019 年 4 月 4 日完成授予登记。因行权条件未达成，不存在股票期权行权的情况。

3、公司于 2020 年 10 月 14 日、2020 年 11 月 10 日分别召开了第五届董事会第三十次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于 2020 年 12 月 7 日完成授予登记，尚未开始行权。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,394
主要子公司在职员工的数量（人）	1,851

在职员工的数量合计（人）	3,245
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,245
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	909
销售人员	681
技术人员	1,363
财务人员	81
行政人员	211
合计	3,245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	260
本科	1,095
大专	808
其他	1,082
合计	3,245

## 2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业特点及公司发展战略和核心价值观，充分考虑公平性和竞争性，制定了较为完善的薪酬体系及激励机制。公司根据年度经营计划制定各部门KPI考核指标，每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

## 3、培训计划

公司培训形式主要为内训和外训，培训内容多样化，主要包括入职员工培训、员工基本技能培训、岗位专业技能培训、中高层管理者专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司致力于培养内部讲师，并建有相应激励机制。目前，公司组建了一批以公司内部专业骨干、中高层领导为讲师的队伍，肩负着工作指导、培训推广的责任。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	964,931.7
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,613,086.22

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开了5次股东大会，为保障中小股东的利益，在统计表决情况时，将中小股东的表决结果单独统计，提供网络投票，使中小股东参加股东大会行使股东权利更加便利。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事达到全体董事的三分之一，1名独立董事为会计专业人士。为保证董事会成员任职资格合法合规，公司改选了两位连任满六年的独立董事。各位董事按时出席董事会和股东大会，积极参加相关法律法规的培训，以诚信、勤勉、尽职的态度认真履行董事职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会对董事会负责，在促进公司规范运作、持续发展等方面发挥重要作用。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席所有会议。公司监事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

#### 4、关于公司与控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，不存在控股股东直接或者间接干预公司的经营、决策的行为，不存在利用控制权损害公司及其他股东利益的情形。报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，以公平、公正、公开为原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），确保公司所有股东及时、公平地获取公司相关信息。

#### 6、关于关联交易

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制定的《关联交易决策制度》的规定执行，在审议关联交易时，关联董事、关联股东进行回避表决，同时，公司独立董事对关联交易事项进行事前认可及发表独立意见。

#### 7、关于内幕信息知情人管理

公司根据相关法律法规制定了《内幕信息知情人报备制度》。报告期内，公司加强内幕信息管理，严格控制知情人范围，积极做好内幕信息知情人登记及承诺工作，及时报送内幕信息知情人档案，确保内幕信息知情人不透露、泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票。

#### 8、关于相关利益者

公司积极与相关利益者沟通，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现员工、股东、社会等各方利益均衡，积极推动公司的可持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状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重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都保持了独立性，不存在控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面占用公司资源，具体情况如下：

### 1、业务独立

公司在业务方面独立于控股股东，不存在依赖于控股股东及其关联方的情形，拥有完整的采购、生产、营销、研发的管理体系，能够独立开展自身业务，独立承担责任和风险。

### 2、人员独立

公司人员独立于控股股东，高级管理人员不存在任职于控股股东及其关联方的情形。

### 3、资产独立

公司拥有独立经营场所，拥有合法的房屋所有权及业务、产品相关的商标、专利、非专利技术的所有权/使用权，对所有资产有完全的控制支配权，不存在依赖于控股股东及其关联方的情形。

### 4、机构独立

公司拥有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各部门各司其职，完全独立于控股股东及其关联方，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并依法独立纳税，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	14.11%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	公告名称：《2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-039；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.98%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-057；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	14.73%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 25 日	公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-076；

大会					巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.02%	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 11 日	公告名称:《2020 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2020-090;巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	17.24%	2020 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 30 日	公告名称:《2020 年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2020-102;巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何志聪	13	8	5			否	2
辛然	5	4	1			否	2
孙俊英	5	4	1			否	2
廖爱敏	8	4	4			否	3
董秀琴	8	3	4	1		否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 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,公司独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行自身职责,利用参会时间或者其他时间

对公司考察，了解公司生产经营、内部控制及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司产生的影响。独立董事利用自身专业知识和经验为公司提供专业意见，对公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对公司股权激励计划、员工持股计划、计提资产减值准备、对外担保、利润分配等重大事项发表了独立意见，对续聘会计师事务所等事项进行了事前认可，为完善监督机制，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，公司各专门委员会根据《上市公司治理规则》、《公司章程》和各项专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，各专门委员会履行职责情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开了2次会议，对2019年工作作出总结并制定2020年工作计划。

### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，对公司续聘2020年审计机构、2020年季报、半年报等事项进行了审核并形成了书面表决意见。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开了2次会议，对2019年工作作出总结并制定2020年工作计划，对公司聘请独立董事进行提名审核并提交公司董事会审议。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对2019年工作作出总结并制定2020年工作计划，对公司实施2020年股票期权激励计划进行审核并提交公司董事会审议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价体系。按照《上市公司治理规则》的要求，在董事会下设薪酬与考核委员会建立激励约束机制，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。薪酬与考核委员会每年依据年度经营业绩状况、高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，进行综合考评，根据考评结果确定高级管理人员的薪酬绩效。报告期内，公司实施了2020年股票期权激励计划，对公司部分高级管理人员授予了部分股票期权。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日	
内部控制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> ) 《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已公布的财务报告；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控体系在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>重要缺陷：违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%；下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；管理层人员及关键岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准有四个方面：利润总额潜在错报、资产总额潜在错报、经营收入潜在错报、所有者权益潜在错报。</p> <p>重大缺陷为：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%、错报<math>\geq</math>资产总额的 1%、错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%、资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%、经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%、所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%；</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%、错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%、错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%、错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷定量标准以直接财产损失金额为依据。直接财产损失金额：</p> <p>一般缺陷：5 万元（含 5 万元）-50 万元</p> <p>重要缺陷：50 万元（含 50 万元）-100 万元</p> <p>重大缺陷：100 万元及以上</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

#### 内部控制鉴证报告中的审议意见段

英威腾公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2021】009775 号
注册会计师姓名	陈勇、林万鏊

### 审计报告正文

#### （一）审计意见

我们审计了深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称英威腾公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英威腾公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英威腾公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （1）应收账款的可收回性

##### （2）收入确认

##### 1、应收账款的可收回性

##### （1）事项描述

请参阅财务报表附注“四、公司重要会计政策、会计估计”（十三）所述的会计政策、（十一）6. 金融工具减值及“六、合并财务报表项目附注”注释3。

2020年12月31日，英威腾公司合并财务报表中应收账款的原值为人民币640,891,636.44元，坏账准备为人民币108,727,698.24元。

英威腾公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。由于英威腾公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

##### （2）审计应对

我们对于应收账款可回收性事项所实施的重要审计程序包括：

- 1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制。
- 2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。
- 3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性。
- 4) 对于管理层按组合计提预期信用损失的应收账款，评价管理层确定的违约损失率是否合理。

5) 实施函证程序, 并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。

6) 结合期后回款情况检查, 评价管理层坏账准备计提的合理性。

## 2、收入确认

### (1) 事项描述

请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释(三十二)所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释41。

2020年度, 英威腾公司确认的营业务收入为人民币2, 286, 434, 216. 33元。

由于收入是英威腾公司的关键业绩指标之一, 从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险, 我们将英威腾公司收入确认识别为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们对收入确认所实施的重要审计程序包括:

1) 了解、评估和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

2) 选取样本检查销售合同, 识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

3) 结合产品类型对收入情况执行分析, 判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。

4) 对本年记录的收入交易选取样本, 核对发运单、销售合同及出库单、签收记录等, 评价相关收入确认是否符合英威腾公司收入确认的会计政策。

5) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### (四) 其他信息

英威腾公司管理层对其他信息负责。其他信息包括英威腾公司2020年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

英威腾公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 英威腾公司管理层负责评估英威腾公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算英威腾公司、终止运营或别无其他现实的选择。

### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对英威腾公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英威腾公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就英威腾公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：陈勇

中国注册会计师：林万鏊

中国·北京

二〇二一年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	611,161,457.97	494,860,615.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,825,062.58	173,696,455.18
应收账款	532,163,938.20	600,932,500.32
应收款项融资	90,584,699.05	
预付款项	12,609,035.87	15,630,180.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,187,754.17	63,017,129.66
其中：应收利息		33,903.72
应收股利	280,000.00	280,000.00
买入返售金融资产		
存货	449,176,727.95	386,628,432.69
合同资产	36,511,070.25	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,232,697.75	78,946,351.68
流动资产合计	1,901,452,443.79	1,813,711,665.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,422,135.81	40,158,805.01
其他权益工具投资	39,349,250.00	39,849,250.00
其他非流动金融资产	27,800,000.00	
投资性房地产	4,058,313.98	4,199,194.96
固定资产	439,886,999.28	453,781,952.55
在建工程	122,357,048.58	30,489,227.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,906,336.39	113,864,646.62
开发支出		3,249,858.01
商誉	61,314,755.93	61,314,755.93
长期待摊费用	19,864,889.70	31,352,058.56
递延所得税资产	52,732,447.42	44,986,656.30
其他非流动资产	36,717,209.01	36,699,654.64
非流动资产合计	946,409,386.10	859,946,060.30
资产总计	2,847,861,829.89	2,673,657,725.71
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	259,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,299,220.11	162,801,437.11
应付账款	484,018,161.05	430,880,456.67
预收款项		56,735,582.98
合同负债	62,814,163.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,914,855.82	114,082,897.74

应交税费	13,236,207.01	7,147,496.69
其他应付款	40,518,912.09	48,199,273.36
其中：应付利息		213,149.84
应付股利		160,050.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,062,256.09	
流动负债合计	1,088,863,775.84	1,078,847,144.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	645,012.40	645,012.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,224,044.55	
递延收益	30,786,126.36	37,512,015.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,655,183.31	38,157,028.09
负债合计	1,173,518,959.15	1,117,004,172.64
所有者权益：		
股本	753,465,210.00	753,498,210.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,715,922.87	198,835,818.08
减：库存股	36,011,952.42	46,296,837.24
其他综合收益	1,149.20	
专项储备		

盈余公积	149,738,721.70	122,770,271.31
一般风险准备		
未分配利润	633,275,932.20	524,645,664.40
归属于母公司所有者权益合计	1,715,184,983.55	1,553,453,126.55
少数股东权益	-40,842,112.81	3,200,426.52
所有者权益合计	1,674,342,870.74	1,556,653,553.07
负债和所有者权益总计	2,847,861,829.89	2,673,657,725.71

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：田华臣

会计机构负责人：周芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,765,734.99	224,683,754.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,144,201.28	24,606,307.78
应收账款	905,101,454.24	748,886,318.15
应收款项融资	30,181,920.31	
预付款项	5,549,335.21	5,677,219.90
其他应收款	25,989,443.60	64,820,626.06
其中：应收利息		33,903.72
应收股利	280,000.00	40,280,000.00
存货	117,859,126.12	101,866,928.07
合同资产	5,778,400.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,365,282.57	5,585,863.95
流动资产合计	1,410,734,898.45	1,176,127,018.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	996,549,979.02	990,757,520.04

其他权益工具投资	11,349,250.00	11,349,250.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,269,310.21	61,229,021.31
固定资产	207,867,676.71	200,605,713.15
在建工程	1,944,619.04	5,599,197.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,632,870.54	38,387,486.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,013,393.25	24,116,140.13
递延所得税资产	45,706,123.46	39,282,189.55
其他非流动资产	33,992,490.70	31,872,254.10
非流动资产合计	1,420,325,712.93	1,403,198,772.14
资产总计	2,831,060,611.38	2,579,325,790.90
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	53,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	529,305,753.28	616,844,737.00
预收款项		31,137,114.47
合同负债	34,318,725.43	
应付职工薪酬	72,479,900.30	57,670,384.21
应交税费	10,295,272.98	4,469,144.63
其他应付款	6,316,184.40	7,022,171.27
其中：应付利息		
应付股利		160,050.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,061,434.31	
流动负债合计	749,777,270.70	790,143,551.58
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,559,087.04	13,438,511.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,559,087.04	13,438,511.12
负债合计	765,336,357.74	803,582,062.70
所有者权益：		
股本	753,465,210.00	753,498,210.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,717,171.11	392,193,920.72
减：库存股	36,011,952.42	46,296,837.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,738,721.70	122,770,271.31
未分配利润	793,815,103.25	553,578,163.41
所有者权益合计	2,065,724,253.64	1,775,743,728.20
负债和所有者权益总计	2,831,060,611.38	2,579,325,790.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,286,434,216.33	2,242,025,148.99
其中：营业收入	2,286,434,216.33	2,242,025,148.99
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,221,910,338.29	2,268,773,848.04
其中：营业成本	1,460,892,581.19	1,441,701,655.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,998,009.65	15,760,976.43
销售费用	246,414,205.93	280,768,421.51
管理费用	198,497,286.02	223,764,391.60
研发费用	279,743,315.72	289,606,086.30
财务费用	22,364,939.78	17,172,316.68
其中：利息费用	9,948,166.89	21,633,924.37
利息收入	8,522,319.78	7,278,689.40
加：其他收益	99,364,172.69	103,415,849.50
投资收益（损失以“-”号填列）	14,199,041.48	-60,261,276.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,042,281.85	-83,880,497.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,634,323.04	-9,972,970.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,659,113.08	-68,701,719.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,639,739.00	-288,176,140.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,748,243.47	-7,088,592.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,039,996.66	-347,560,578.13
加：营业外收入	8,770,929.21	8,624,414.76
减：营业外支出	8,249,733.28	107,716,100.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,561,192.59	-446,652,263.98
减：所得税费用	21,434,252.65	-6,871,392.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,126,939.94	-439,780,871.26
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,126,939.94	-439,780,871.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	135,648,718.19	-297,616,613.11
2.少数股东损益	-57,521,778.25	-142,164,258.15
六、其他综合收益的税后净额	1,149.20	42,842.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,149.20	42,842.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,149.20	42,842.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,149.20	42,842.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,128,089.14	-439,738,029.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,649,867.39	-297,573,770.99
归属于少数股东的综合收益总额	-57,521,778.25	-142,164,258.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1800	-0.3949
（二）稀释每股收益	0.1800	-0.3949

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

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：田华臣

会计机构负责人：周芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,485,076,147.10	1,253,913,184.89
减：营业成本	1,144,140,926.83	1,029,924,671.63
税金及附加	4,648,133.25	3,725,787.65
销售费用	75,026,508.97	58,311,875.80
管理费用	102,947,422.93	110,063,214.25
研发费用	73,347,524.65	48,119,743.49
财务费用	11,091,201.81	2,383,453.29
其中：利息费用	1,221,131.95	5,531,935.48
利息收入	2,685,354.06	1,694,765.98
加：其他收益	32,344,259.54	32,814,803.59
投资收益（损失以“-”号填列）	193,560,572.52	147,307,854.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-985,713.65	-72,553,938.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-171,987.53	-203,627.32
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,192.92	-14,386,080.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,419,884.46	-189,916,893.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,943.59	-103,928.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,558,625.59	-22,899,806.54
加：营业外收入	7,206,082.16	7,654,921.49
减：营业外支出	1,048,652.19	99,401,866.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,716,055.56	-114,646,751.46
减：所得税费用	10,510,665.33	-21,581,978.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,205,390.23	-93,064,773.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,205,390.23	-93,064,773.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	267,205,390.23	-93,064,773.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,697,516,201.78	1,747,557,604.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	92,913,297.10	124,388,018.05
收到其他与经营活动有关的现金	150,745,617.47	145,994,756.39
经营活动现金流入小计	1,941,175,116.35	2,017,940,379.01
购买商品、接受劳务支付的现金	751,946,524.84	766,183,075.36
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		
拆出资金净增加额		
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	486,563,361.96	478,782,509.35
支付的各项税费	119,814,040.01	135,914,544.80
支付其他与经营活动有关的现金	217,916,580.78	280,283,119.23
经营活动现金流出小计	1,576,240,507.59	1,661,163,248.74
经营活动产生的现金流量净额	364,934,608.76	356,777,130.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,001.00	49,743,372.54
取得投资收益收到的现金	18,455,881.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,019,990.76	29,663,401.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,845,003.70
收到其他与投资活动有关的现金	153,531,588.06	150,785,043.41
投资活动现金流入小计	185,457,461.18	243,036,820.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,495,514.47	71,965,613.93
投资支付的现金	27,800,000.00	66,150,000.00
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	154,000,000.00	254,482,739.18
投资活动现金流出小计	328,295,514.47	392,598,353.11
投资活动产生的现金流量净额	-142,838,053.29	-149,561,532.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	2,958,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00	
取得借款收到的现金	361,000,000.00	381,819,582.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,677,000.00	
筹资活动现金流入小计	384,677,000.00	384,777,682.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	499,108,115.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,161,031.58	59,280,839.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,059,005.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	51,972,209.49	10,286,866.37
筹资活动现金流出小计	482,133,241.07	568,675,822.05

筹资活动产生的现金流量净额	-97,456,241.07	-183,898,140.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,084,339.76	2,832,435.37
五、现金及现金等价物净增加额	111,555,974.64	26,149,893.38
加：期初现金及现金等价物余额	474,093,813.17	447,943,919.79
六、期末现金及现金等价物余额	585,649,787.81	474,093,813.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,026,508,036.34	858,326,566.59
收到的税费返还	27,876,350.82	40,675,660.84
收到其他与经营活动有关的现金	124,972,692.35	92,722,695.19
经营活动现金流入小计	1,179,357,079.51	991,724,922.62
购买商品、接受劳务支付的现金	937,972,767.42	635,038,375.80
支付给职工以及为职工支付的现金	208,054,159.20	176,226,028.38
支付的各项税费	28,707,696.23	18,899,249.61
支付其他与经营活动有关的现金	114,349,669.21	67,021,949.96
经营活动现金流出小计	1,289,084,292.06	897,185,603.75
经营活动产生的现金流量净额	-109,727,212.55	94,539,318.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	63,311,673.91
取得投资收益收到的现金	242,772,435.36	187,128,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	3,291,257.96
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	242,822,436.36	253,731,122.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,075,296.33	31,042,193.53
投资支付的现金	35,800,000.00	99,285,000.00
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		92,820,000.00
投资活动现金流出小计	56,875,296.33	223,147,193.53
投资活动产生的现金流量净额	185,947,140.03	30,583,928.69
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	57,000,000.00	116,735,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	116,735,900.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	165,670,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,549,798.95	44,711,790.38
支付其他与筹资活动有关的现金	142,560.00	3,041,565.00
筹资活动现金流出小计	55,692,358.95	213,423,655.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,307,641.05	-96,687,755.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,683,408.04	1,773,360.55
五、现金及现金等价物净增加额	70,844,160.49	30,208,852.73
加：期初现金及现金等价物余额	218,683,754.85	188,474,902.12
六、期末现金及现金等价物余额	289,527,915.34	218,683,754.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	753,498,210.00				198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	753,498,210.00				198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,000.00				15,880,104.79	-10,284,884.82	1,149.20		26,968,450.39		108,630,267.80		161,731,857.00	-44,042,539.33	117,689,317.67
（一）综合收益总额							1,149.20				135,648,718.19		135,649,867.39	-57,521,778.25	78,128,089.14
（二）所有者投入和减少资本	-33,000.00				15,880,104.79	-10,284,884.82							26,131,989.61	13,479,238.92	39,611,228.53
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82						22,775,135.21		22,775,135.21
4. 其他					3,356,854.40							3,356,854.40	13,479,238.92	16,836,093.32
(三) 利润分配									26,968,450.39	-26,968,450.39				
1. 提取盈余公积									26,968,450.39	-26,968,450.39				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转												-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益												-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他														
四、本期期末余额	753,465,210.00				214,715,922.87	36,011,952.42	1,149.20		149,738,721.70		633,275,932.20	1,715,184,983.55	-40,842,112.81	1,674,342,870.74

单位：元

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	754,225,710.00				208,807,086.03	85,716,732.24	-42,842.12		122,872,469.58		867,989,772.39	1,868,135,463.64	143,359,865.82	2,011,495,329.46	
加：会计政策变更									-102,198.27		-8,949,421.38	-9,051,619.65	-8,113,126.76	-17,164,746.41	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	754,225,710.00				208,807,086.03	85,716,732.24	-42,842.12		122,770,271.31		859,040,351.01	1,859,083,843.99	135,246,739.06	1,994,330,583.05	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-727,500.00				-9,971,267.95	-39,419,895.00	42,842.12				-334,394,686.61	-305,630,717.44	-132,046,312.54	-437,677,029.98	
(一) 综合收益总额							42,842.12				-297,616,613.11	-297,573,770.99	-142,164,258.15	-439,738,029.14	
(二) 所有者投入和减少资本	-727,500.00				-9,971,267.95	-39,419,895.00						28,721,127.05	10,117,945.61	38,839,072.66	
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-727,500.00				-39,419,895.00							38,692,395.00		38,692,395.00
4. 其他				-9,971,267.95								-9,971,267.95	10,117,945.61	146,677.66
(三) 利润分配												-36,778,073.50	-36,778,073.50	-36,778,073.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-36,778,073.50	-36,778,073.50	-36,778,073.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	753,498,210.00			198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82			26,968,450.39	240,236,939.84		289,980,525.44
（一）综合收益总额										267,205,390.23		267,205,390.23
（二）所有者投入和减少资本	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82						22,775,135.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82						22,775,135.21
4. 其他												
(三) 利润分配									26,968,450.39	-26,968,450.39		
1. 提取盈余公积									26,968,450.39	-26,968,450.39		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	753,465,210.00				404,717,171.11	36,011,952.42			149,738,721.70	793,815,103.25		2,065,724,253.64

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	754,225,710.00				378,153,906.92	85,716,732.24			122,872,469.58	694,026,726.80		1,863,562,081.06
加：会计政策变更									-102,198.27	-919,784.39		-1,021,982.66
前期差错更正												
其他										-9,685,932.44		-9,685,932.44
二、本年期初余额	754,225,710.00				378,153,906.92	85,716,732.24			122,770,271.31	683,421,009.97		1,852,854,165.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-727,500.00				14,040,013.80	-39,419,895.00				-129,842,846.56		-77,110,437.76
（一）综合收益总额										-93,064,773.06		-93,064,773.06
（二）所有者投入和减少资本	-727,500.00				14,040,013.80	-39,419,895.00						52,732,408.80
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-727,500.00				14,040,013.80	-39,419,895.00						52,732,408.80
4. 其他												
（三）利润分配										-36,778,073.50		-36,778,073.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的										-36,778,073.50		-36,778,073.50

分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2002年4月由黄申力、邓晓、徐秉寅、杨林、张波、张智昇共同发起设立有限责任公司。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。公司于2010年1月在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914403007362836219的营业执照。

经过历年的股本变动，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数75,346.521万股，注册资本为75,346.521万元，注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A7栋501，实际控制人为黄申力，集团最终实际控制人为黄申力。

#### 2、公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为：制造业—电气机械及器材制造业—输配电及控制设备制造。

公司专注于工业自动化和能源电力两大领域，向用户提供最有价值的产品和解决方案，依托于电力电子、自动控制、信息技术，业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通。主要产品涵括变频器、伺服系统、控制器、新能源汽车动力总成系统、电机控制器、驱动电机、车载充电电源、充电桩、数据中心基础设施、光伏发电、城市轨道交通牵引系统、工程车牵引系统、矿用牵引系统等。主要产品为变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源、电动汽车控制系统。产品广泛应用于起重、机床、电梯、石油、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、新能源汽车、轨道交通、电源、光伏等行业。

#### 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司及重要二级子公司共14户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例%	表决权比例%
深圳市英威腾控制技术有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
英威腾国际贸易有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
苏州英威腾电力电子有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英威腾电源有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英创盈投资有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
唐山普林亿威科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	控股子公司	1	85.55	85.55
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	控股子公司	1	75.25	75.25
深圳市英威腾光伏科技有限公司	控股子公司	1	87.50	87.50
上海英威腾工业技术有限公司	控股子公司	1	70.00	70.00
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
深圳市英威腾交通技术有限公司	控股子公司	1	37.98	37.98
深圳市英威腾网能技术有限公司	控股子公司	2	30.00	80.00
INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED	控股子公司	2	100.00	100.00
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	控股子公司	1	母公司持股42%，其他子公司持股28%	同持股比例
宁波市君纬电气有限公司	控股子公司	2	其他子公司分别持股41.55%、30.75%	同持股比例

子公司的直接持股与间接持股比例、不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，一级子公司未发生增减变化。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除交易性金融资产等某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司等从事变频器等相关产品的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注“5、重要会计政策、会计估计（三十九）收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是将两个或两个以上单独的企业（主体）合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下的企业合并

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。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

#### （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。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （3）为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

##### 1) 合并财务报表编制方法

编制合并财务报表时，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策或会计年度，已按照本公司的会计政策或会计年度调整一致。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

## 2) 增加子公司或业务的处理

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 3) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 4) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 5) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下，因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿

证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产。
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债。
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入。
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金、指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指同时具备期限短（一般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

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。

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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日当期平均汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产。

- ①金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- ②公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

- ①金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- ②公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

#### 4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变；

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

管理金融资产业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

#### (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配；

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合

同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### （3）金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

- ①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
- ②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- ②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- ②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并

且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (I) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## （II）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## （III）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

## （IV）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## （7）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / 10（六）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
财务公司承兑的	出票人的信用评级不高，存在一定的信用损失风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况

银行承兑汇票、 商业承兑汇票		况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
-------------------	--	---------------------

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. (六). 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方	不存在信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他客户	存在一定的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. (六) 金融工具减值。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. (六) 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方	信用风险	本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
出口退税款、搬迁补偿款、 及代扣代缴员工应交社保、 公积金组合	信用风险	本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
押金、保证金、备用金组合	信用风险	本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
除以上组合外的其他各种 应收及暂付款项	信用风险	本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动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。主要包括原材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

### (2) 存货的计价方法

公司存货（低值易耗品与包括包装物除外）在取得和发出时按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本与实际成本

差异进行分摊，存货发出采用月末一次性加权平均核算，将标准成本调整为实际成本。

个别子公司存货发出按移动加权平均进行计价。

### （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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（六）金融工具减值。

## 17、合同成本

### （1）合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### （2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### （3）合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### （4）合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### （1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### （2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（六）金融工具减值。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### （1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## （3）长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，

判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司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，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，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的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量各类固定资产折旧方法固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率%
房屋建筑物	平均年限法	10-30	0.00-5.00	9.50-3.17
机器设备	平均年限法	5、10	5.00	19.00、9.50
运输设备	平均年限法	10	5.00	9.50
办公及电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的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的折旧，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。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依

据如下：

项目	预计使用寿命
土地使用权	按土地证登记使用年限，一般是 30 年、50 年
其他无形资产	按受益年限，一般是 10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、商誉等。于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面

价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务,在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本,其中:除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益,且在后续会计期间不允许转回至损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### (4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。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。

若在等待期内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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

#### (1) 收入确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入确认具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时间点履行履约义务。具体确认方法如下：

1) 国内销售产品根据合同约定需验收的订单，具备以下条件之一时可确认收入：

①取得验收报告时；

②按合同约定收到验收款项时；

③按合同约定默认验收期到期时；

2) 国内销售产品无需验收的订单以客户收到货时确认收入；

3) 国外销售产品，根据合同约定无需验收的出口商品，采用FOB、CFR和CIF三种贸易术语成交时，货物在装运港越过船舷以后，报关手续办理完毕即可确认收入。

4) 国外销售产品，根据合同约定需经过买方验收的商品销售，采用FOB、CFR和CIF三种贸易术语成交时，应关注买方的验收是程序性的还是实质性的，如是程序性的，参照无需验收入确认时点确认收入，如是实质性的，根据合同约定验收合格确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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)所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

#### 经营租赁会计处理

##### ①经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

##### ②经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会及监事会决议通过	

#### 1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务

报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	600,932,500.32	31,522,412.93		-31,522,412.93	569,410,087.39
其他应收款	63,017,129.66	2,445,400.00		-2,445,400.00	60,571,729.66
合同资产		33,967,812.93		33,967,812.93	33,967,812.93
资产合计	663,949,629.98				663,949,629.98
预收款项	56,735,582.98	56,735,582.98		-56,735,582.98	
合同负债		50,233,021.32		50,233,021.32	50,233,021.32
其他流动负债		6,502,561.66		6,502,561.66	6,502,561.66
负债合计	56,735,582.98				56,735,582.98

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,460,892,581.19	1,435,941,526.36	24,951,054.83
销售费用	246,414,205.93	271,365,260.76	-24,951,054.83

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	494,860,615.23	494,860,615.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	173,696,455.18	173,696,455.18	
应收账款	600,932,500.32	569,410,087.39	-31,522,412.93
应收款项融资			
预付款项	15,630,180.65	15,630,180.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	63,017,129.66	60,571,729.66	-2,445,400.00
其中：应收利息	33,903.72	33,903.72	
应收股利	280,000.00	280,000.00	
买入返售金融资产			
存货	386,628,432.69	386,628,432.69	
合同资产		33,967,812.93	33,967,812.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,946,351.68	78,946,351.68	
流动资产合计	1,813,711,665.41	1,813,711,665.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,158,805.01	40,158,805.01	
其他权益工具投资	39,849,250.00	39,849,250.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,199,194.96	4,199,194.96	
固定资产	453,781,952.55	453,781,952.55	
在建工程	30,489,227.72	30,489,227.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,864,646.62	113,864,646.62	
开发支出	3,249,858.01	3,249,858.01	
商誉	61,314,755.93	61,314,755.93	

长期待摊费用	31,352,058.56	31,352,058.56	
递延所得税资产	44,986,656.30	44,986,656.30	
其他非流动资产	36,699,654.64	36,699,654.64	
非流动资产合计	859,946,060.30	859,946,060.30	
资产总计	2,673,657,725.71	2,673,657,725.71	
流动负债：			
短期借款	259,000,000.00	259,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,801,437.11	162,801,437.11	
应付账款	430,880,456.67	430,880,456.67	
预收款项	56,735,582.98		-56,735,582.98
合同负债		50,233,021.32	50,233,021.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	114,082,897.74	114,082,897.74	
应交税费	7,147,496.69	7,147,496.69	
其他应付款	48,199,273.36	48,199,273.36	
其中：应付利息	213,149.84	213,149.84	
应付股利	160,050.00	160,050.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,502,561.66	6,502,561.66
流动负债合计	1,078,847,144.55	1,078,847,144.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	645,012.40	645,012.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,512,015.69	37,512,015.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,157,028.09	88,157,028.09	
负债合计	1,117,004,172.64	1,167,004,172.64	
所有者权益：			
股本	753,498,210.00	753,498,210.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,835,818.08	198,835,818.08	
减：库存股	46,296,837.24	46,296,837.24	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,770,271.31	122,770,271.31	
一般风险准备			
未分配利润	524,645,664.40	524,645,664.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,553,453,126.55	1,553,453,126.55	
少数股东权益	3,200,426.52	3,200,426.52	
所有者权益合计	1,556,653,553.07	1,556,653,553.07	
负债和所有者权益总计	2,673,657,725.71	2,673,657,725.71	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,683,754.85	224,683,754.85	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	24,606,307.78	24,606,307.78	
应收账款	748,886,318.15	746,898,576.63	-1,987,741.52
应收款项融资			
预付款项	5,677,219.90	5,677,219.90	
其他应收款	64,820,626.06	64,820,626.06	
其中：应收利息	33,903.72	33,903.72	
应收股利	40,280,000.00	40,280,000.00	
存货	101,866,928.07	101,866,928.07	
合同资产		1,987,741.52	1,987,741.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,585,863.95	5,585,863.95	
流动资产合计	1,176,127,018.76	1,176,127,018.76	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	990,757,520.04	990,757,520.04	
其他权益工具投资	11,349,250.00	11,349,250.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,229,021.31	61,229,021.31	
固定资产	200,605,713.15	200,605,713.15	
在建工程	5,599,197.06	5,599,197.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,387,486.80	38,387,486.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,116,140.13	24,116,140.13	
递延所得税资产	39,282,189.55	39,282,189.55	
其他非流动资产	31,872,254.10	31,872,254.10	
非流动资产合计	1,403,198,772.14	1,403,198,772.14	

资产总计	2,579,325,790.90	2,579,325,790.90	
流动负债：			
短期借款	53,000,000.00	53,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	616,844,737.00	616,844,737.00	
预收款项	31,137,114.47		-31,137,114.47
合同负债		27,554,968.56	27,554,968.56
应付职工薪酬	57,670,384.21	57,670,384.21	
应交税费	4,469,144.63	4,469,144.63	
其他应付款	7,022,171.27	7,022,171.27	
其中：应付利息			
应付股利	160,050.00	160,050.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,582,145.91	3,582,145.91
流动负债合计	790,143,551.58	790,143,551.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,438,511.12	13,438,511.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,438,511.12	13,438,511.12	
负债合计	803,582,062.70	803,582,062.70	
所有者权益：			
股本	753,498,210.00	753,498,210.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	392,193,920.72	392,193,920.72	
减：库存股	46,296,837.24	46,296,837.24	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,770,271.31	122,770,271.31	
未分配利润	553,578,163.41	553,578,163.41	
所有者权益合计	1,775,743,728.20	1,775,743,728.20	
负债和所有者权益总计	2,579,325,790.90	2,579,325,790.90	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	应纳增值税及免抵税额 7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%，适用优惠税率的企业详见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	应纳增值税及免抵税额 3% 计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英威腾电气股份有限公司	15%
深圳市英威腾电气股份有限公司	15%
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	15%
深圳市英威腾电源有限公司	15%
上海英威腾工业技术有限公司	15%
宁波市君纬电气有限公司	15%
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	15%
苏州英威腾电力电子有限公司	15%
深圳市英威腾光伏科技有限公司	15%
深圳市英威腾交通技术有限公司	15%
深圳市英威腾控制技术有限公司	25%
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	15%
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	25%
英威腾国际贸易有限公司	16.5%
唐山普林亿威科技有限公司	25%
深圳市英创盈投资有限公司	25%
深圳市英威腾网能技术有限公司	25%
INVT Electric India Private Limited	26%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件企业产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (2) 企业所得税

1) 本公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，于2020年12月取得高新企业证书，证书编号为GR202044203947，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司于2019年12月取得高新企业证书，证书编号为GR201944205471，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾电源有限公司于2019年12月取得高新企业证书，证书编号为GR201944203762，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司2020年获得高新技术企业资格认证，证书编号为G202044202364，有效期为3年，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾交通技术有限公司于2018年11月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201844202592，有效期为三年，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾控制技术有限公司于2018年11月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201844202055，有效期为三年，因2020年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例低于60%，2020年按25%所得税率缴纳企业所得税。

7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司上海英威腾工业技术有限公司于2018年11月获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831000111。2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

8) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率。苏州英威腾电力电子有限公司于2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR20203200801，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

9) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司宁波市君纬电气有限公司于2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR202033101055，有效期为三年，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

10) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司于2019年11月获得高新技术企业认证资格，有效期为三年，证书编号为GR201932003048。2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

11) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司于2019年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201944201878，有效期为三年，2020年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,872.31	148,865.21
银行存款	594,615,641.54	478,262,205.83
其他货币资金	16,357,944.12	16,449,544.19
合计	611,161,457.97	494,860,615.23
其中：存放在境外的款项总额	21,642,707.39	35,440,761.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	25,061,918.51	20,766,802.06

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,908,599.98	15,097,445.03
保函保证金	62,567.65	
履约保证金	1,646,011.29	
资金冻结	10,183,209.40	3,997,383.20
远期结售汇保证金	261,530.19	319,877.08
质量保证金		1,352,096.75
合计	25,061,918.51	20,766,802.06

截止2020年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金共有25,061,918.51元，主要由银行承兑保证金、冻结资金组成。

## 2、交易性金融资产

其他说明：无

## 3、衍生金融资产

其他说明：无

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,429,909.19	172,173,200.05
商业承兑票据	18,395,153.39	1,523,255.13
合计	53,825,062.58	173,696,455.18

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	56,247,332.34	100.00%	2,422,269.76	4.31%	53,825,062.58	174,556,323.95	100.00%	859,868.77	0.49%	173,696,455.18
其中：										
其中：无风险银行承兑票据组合	32,336,753.00	57.49%			32,336,753.00	169,419,747.38	97.06%			169,419,747.38
财务公司承兑的银行承兑汇票、商业承	23,910,579.34	42.51%	2,422,269.76	10.13%	21,488,309.58	5,136,576.57	2.94%	859,868.77	16.74%	4,276,707.80
合计	56,247,332.34	100.00%	2,422,269.76	4.31%	53,825,062.58	174,556,323.95	100.00%	859,868.77	0.49%	173,696,455.18

按单项计提坏账准备：无

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

按预期信用损失法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
财务公司承兑的银行承兑汇票、商业承	859,868.77	1,562,400.99				2,422,269.76
合计	859,868.77	1,562,400.99				2,422,269.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,336,753.00
合计	32,336,753.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	521,098,750.10	1,948,400.00
合计	521,098,750.10	1,948,400.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、

## 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	106,554,467.31	16.63%	81,670,675.58	76.65%	24,883,791.73	65,081,563.65	9.52	65,081,563.65	100.00	65,081,563.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	534,337,169.13	83.37%	27,057,022.66	5.06%	507,280,146.47	618,587,829.85	90.48	49,177,742.46	7.95	569,410,087.39
其中：										
其中：合并范围内关联方										
其他客户	534,337,169.13	83.37%	27,057,022.66	5.06%	507,280,146.47	618,587,829.85	90.48	49,177,742.46	7.95	569,410,087.39
合计	640,891,636.44	100.00%	108,727,698.24	81.71%	532,163,938.20	683,669,393.50	100.00	114,259,306.11	16.71	569,410,087.39

按单项计提坏账准备：81,670,675.58 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京越博电驱动系统有限公司	30,207,346.55	21,145,142.59	70.00%	预计无法收回
扬子江汽车集团有限公司	6,713,450.21	6,713,450.21	100.00%	预计无法收回
山西昌泉新能源科技有限公司	5,968,400.00	5,968,400.00	100.00%	预计无法收回
桐乡市能帮科技有限公司	4,340,240.51	868,048.10	20.00%	预计无法收回
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	4,040,073.00	2,424,043.80	60.00%	预计无法收回
合水灿烂新能源有限公司	3,400,000.00	2,210,000.00	65.00%	预计无法收回
江苏赛麟汽车科技有限公司	3,307,076.14	1,653,538.07	50.00%	预计无法收回
新疆希望电子有限公司	3,255,517.05	3,255,517.05	100.00%	预计无法收回
吴江泽润纺织机械有限公司	3,138,200.00	1,288,200.00	41.00%	预计无法收回
深圳粤沃科技服务有限公司	2,699,600.00	2,699,600.00	100.00%	预计无法收回
贵州东瑞电力科技有限公司	2,603,900.00	1,301,950.00	50.00%	预计无法收回
重庆瑞阳鑫驰新能源汽车有限责任公司	2,230,250.00	1,115,125.00	50.00%	预计无法收回
Australia INVT Solar Technology Pty Ltd	2,163,718.25	1,514,602.78	70.00%	预计无法收回
江苏爱多能源科技股份有限公司	2,042,080.00	2,042,080.00	100.00%	预计无法收回
SWEMO GmbH	1,870,471.28	1,870,471.28	100.00%	预计无法收回
山西华聚福新能源股份有限公司	1,698,019.41	1,698,019.41	100.00%	预计无法收回
佛山市新光宏锐电源设备有限公司	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00%	预计无法收回
Being Energy Wise Pty Ltd	1,301,653.81	650,826.91	50.00%	预计无法收回
浙江中首新能源科技有限公司	1,265,490.00	506,196.00	40.00%	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	1,056,692.39	1,056,692.39	100.00%	预计无法收回
福建奥托节能科技有限公司	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计无法收回
苏州弘鹏新能源有限公司	904,435.00	904,435.00	100.00%	预计无法收回
电液—宁波沃伏龙机电有限公司	811,262.58	670,000.00	83.00%	预计无法收回
兰州三阳自然能源科技有限责任公司	634,330.00	317,165.00	50.00%	预计无法收回
建龙北满特殊钢有限责任公司	620,000.00	620,000.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江北冠售电有限公司	590,072.00	236,028.80	40.00%	预计无法收回
山西安东经贸有限责任公司	562,800.00	562,800.00	100.00%	预计无法收回
湖北博创机械制造有限公司	529,640.00	529,640.00	100.00%	预计无法收回
天津莱茵克拉电梯有限公司	529,307.00	529,307.00	100.00%	预计无法收回

Phocos India Solar Pvt.Ltd	525,073.11	315,043.87	60.00%	预计无法收回
山东海右石化集团有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00%	预计无法收回
其他单项账面余额低于 50 万元小计	14,725,369.02	14,184,352.34	96.00%	预计无法收回
合计	106,554,467.31	81,670,675.58	--	--

按组合计提坏账准备：27,057,022.66 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	489,109,339.88	10,706,426.69	2.19%
1—2 年	26,566,497.16	4,455,087.69	16.77%
2—3 年	11,138,627.74	5,166,189.44	46.38%
3—4 年	4,075,533.55	3,283,566.73	80.57%
4—5 年	1,518,357.07	1,516,938.38	99.91%
5 年以上	1,928,813.73	1,928,813.73	100.00%
合计	534,337,169.13	27,057,022.66	--

确定该组合依据的说明：按照预期信用损失法计提坏账准备，详见附注五.12 应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	493,957,987.68
1 至 2 年	43,909,350.94
2 至 3 年	72,733,334.72
3 年以上	30,290,963.10
3 至 4 年	13,344,365.92
4 至 5 年	4,811,217.18
5 年以上	12,135,380.00
合计	640,891,636.44

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	65,081,563.65	18,816,680.43	1,935,425.58	292,142.92		81,670,675.58
按组合计提预期信用损失的应收账款	49,177,742.46	2,245,346.56	14,357,745.55	10,008,320.81		27,057,022.66
合计	114,259,306.11	21,062,026.99	16,293,171.13	10,300,463.73		108,727,698.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,300,463.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	销售商品货款	3,432,700.00	无法收回	内部审批程序	否
HANG HING JEWELLERY (HK) LIMITED	销售商品货款	1,368,583.81	无法收回	内部审批程序	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	销售商品货款	510,000.00	无法收回	内部审批程序	否
镇江丰源新能源科技有限公司	销售商品货款	434,792.00	无法收回	内部审批程序	否
湖北追日电气股份有限公司	销售商品货款	336,307.26	无法收回	内部审批程序	否
广州硕耐节能光电技术股份有限公司	销售商品货款	236,800.00	无法收回	内部审批程序	否
新疆希望电子有限公司	销售商品货款	224,800.00	无法收回	内部审批程序	否
江苏三合新能源科技有限公司	销售商品货款	219,520.00	无法收回	内部审批程序	否
江苏卡威汽车工业集团股份有限公司	销售商品货款	190,264.00	无法收回	内部审批程序	否
武义鑫科光伏科技有限公司	销售商品货款	187,840.00	无法收回	内部审批程序	否
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	销售商品货款	119,301.43	无法收回	内部审批程序	否
江苏威能汽车工业发展有限公司	销售商品货款	103,656.00	无法收回	内部审批程序	否
芜湖中骐汽车制造有限公司	销售商品货款	97,000.00	无法收回	内部审批程序	否
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	销售商品货款	89,229.80	无法收回	内部审批程序	否
赣州映山红光光伏设备维护有限公司	销售商品货款	78,450.00	无法收回	内部审批程序	否
中煤科工邯郸能源装备有限公司	销售商品货款	73,252.42	无法收回	内部审批程序	否
为氏电力安装工程（上海）有限公司	销售商品货款	68,800.00	无法收回	内部审批程序	否
Solgen Energy Pvt Ltd	销售商品货款	60,134.39	无法收回	内部审批程序	否

厦门晶能光伏科技有限责任公司	销售商品货款	57,990.00	无法收回	内部审批程序	否
江苏亿能新能源有限公司	销售商品货款	56,800.00	无法收回	内部审批程序	否
浙江晶鹏光伏科技有限公司	销售商品货款	49,900.00	无法收回	内部审批程序	否
上海富电科技有限公司	销售商品货款	46,000.00	无法收回	内部审批程序	否
山东瑞丰科创孵化器股份有限公司	销售商品货款	45,940.00	无法收回	内部审批程序	否
勉县瑞思光电科技有限公司	销售商品货款	44,840.00	无法收回	内部审批程序	否
Accent Micro Technologies Inc.	销售商品货款	41,701.58	无法收回	内部审批程序	否
汪明成	销售商品货款	22,750.00	无法收回	内部审批程序	否
深圳市民富沃新能源汽车有限公司	销售商品货款	21,878.69	无法收回	内部审批程序	否
浙江旭阳新能源科技有限公司	销售商品货款	20,000.00	无法收回	内部审批程序	否
湖南创动智能科技有限公司	销售商品货款	17,968.50	无法收回	内部审批程序	否
IMPEX TRADING	销售商品货款	16,508.02	无法收回	内部审批程序	否
陕西联翔智能科技有限公司	销售商品货款	16,101.80	无法收回	内部审批程序	否
菏泽创新电力设备有限公司	销售商品货款	14,400.00	无法收回	内部审批程序	否
全兴精工集团有限公司	销售商品货款	11,360.00	无法收回	内部审批程序	否
合计	--	8,315,569.70	--	--	--

应收账款核销说明：虽经多次多年催收，仍无法收回，报经公司经营办公会审核，同意核销。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,731,249.51	6.20%	570,092.08
第二名	8,741,928.69	1.36%	426,726.24
第三名	17,371,327.08	2.71%	275,180.13
第四名	21,136,584.00	3.30%	1,031,755.73
第五名	30,207,346.55	4.71%	21,145,142.59
合计	117,188,435.83	18.28%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,584,699.05	
合计	90,584,699.05	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司在管理应收票据时，经常性地将部分未到期的票据进行背书，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标（“双重目标”），分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。本公司以背书转让的方式管理的应收票据为主，因此其公允价值与账面价值无重大差异。

(2) 坏账准备情况

本公司经评估后认为于2020年12月31日所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,762,363.10	93.29%	13,289,109.94	85.02%
1 至 2 年	762,826.93	6.05%	1,746,216.72	11.17%
2 至 3 年	53,595.84	0.43%	429,704.59	2.75%
3 年以上	30,250.00	0.24%	165,149.40	1.06%
合计	12,609,035.87	--	15,630,180.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	1,745,190.00	13.84
第二名	742,316.88	5.89
第三名	544,838.99	4.32
第四名	486,577.05	3.86
第五名	440,301.57	3.49

合计	3,959,224.49	31.40
----	--------------	-------

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		33,903.72
应收股利	280,000.00	280,000.00
其他应收款	27,907,754.17	60,257,825.94
合计	28,187,754.17	60,571,729.66

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		33,903.72
合计		33,903.72

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南卫华机械工程研究院有限公司	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	280,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：期初 28 万应收股利已于 2020 年 3 月收到股利款。

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	2,263,235.41	110,062.97
押金及保证金	18,520,409.94	41,892,902.57
备用金	132,717.60	306,423.22
单位往来款	2,582,888.78	7,788,262.20
其他	15,828,763.37	18,284,525.91
合计	39,328,015.10	68,382,176.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,689,670.33		3,434,680.60	8,124,350.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	72,221.50		8,226,970.14	8,299,191.64
本期转回	3,520,120.96		710,000.00	4,230,120.96
本期核销	48,160.68		725,000.00	773,160.68
2020 年 12 月 31 日余额	1,193,610.19		10,226,650.74	11,420,260.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,236,900.22
1 至 2 年	3,496,976.45
2 至 3 年	21,917,881.30
3 年以上	3,676,257.13
3 至 4 年	2,481,358.60
4 至 5 年	778,371.57
5 年以上	416,526.96
合计	39,328,015.10

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,434,680.60	8,226,970.14	710,000.00	725,000.00		1,193,610.19
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,689,670.33	72,221.50	3,520,120.96	48,160.68		10,226,650.74
合计	8,124,350.93	8,299,191.64	4,230,120.96	773,160.68		11,420,260.93

## 4) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	10,226,650.74	26	10,226,650.74	100		4,884,480.60	7.14	4,159,580.60	85.16	724,900.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	29,101,364.36	74	1,193,610.19	4.1	27,907,754.17	63,497,696.27	92.86	3,964,770.33	6.24	59,532,925.94
其中: 合并范围内关联方										
出口退税款、搬迁补偿款、及代扣代缴员工应交社保、公积金组合	15,063,266.76	38.3			15,063,266.76	11,230,053.67	16.42			11,230,053.67
押金、保证金、备用金组合	11,341,957.67	28.84	793,937.03	7	10,548,020.64	40,649,525.79	59.45	2,222,052.81	5.47	38,427,472.98
除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	2,696,139.93	6.86	399,673.16	14.82	2,296,466.77	11,618,116.81	16.99	1,742,717.52	15.00	9,875,399.29
合计	39,328,015.10	100	11,420,260.93	29.04	27,907,754.17	68,382,176.87	100	8,124,350.93	11.88	60,257,825.94

## 5) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金源威科技股份有限公司	1,678,914.00	1,678,914.00	100.00	预计无法收回
新疆希望电子有限公司	31,970.14	31,970.14	100.00	预计无法收回
临汾宇腾开发建设有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
深圳唐骏欧铃汽车销售服务有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	预计无法收回
永清环保股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
何琳	5,766.60	5,766.60	100.00	预计无法收回
合计	10,226,650.74	10,226,650.74	100.00	预计无法收回

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
保德新能源开发投资有限公司	1,423,313.50	银行回款
金正大诺泰尔化学有限公司	100,000.00	银行回款
合计	1,523,313.50	--

## 6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	773,160.68

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽徽尚汽车服务有限公司	其他	320,000.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
何斌斌	其他	175,000.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
刘莹	其他	100,000.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
徐海军	其他	100,000.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
合计	--	695,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

## 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	拆迁补偿款	8,670,898.40	2 至 3 年	22.05	-
第二名	其他	7,616,020.00	1-2 年及 2-3 年	19.37	7,517,403.00
第三名	押金及保证金	3,735,852.24	1 至 2 年	9.50	261,509.66
第四名	其他	3,567,573.00	1 年以内	9.07	
第五名	其他	1,678,914.00	5 年以上	4.27	1,678,914.00
合计	--	25,269,257.64	--	64.26	9,457,826.66

#### 8) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	180,069,997.19	28,402,797.94	151,667,199.25	158,181,500.83	20,078,608.29	138,102,892.54
在产品	30,727,867.42	633,017.23	30,094,850.19	33,345,012.93	12,965,613.76	20,379,399.17
库存商品	143,663,754.69	18,327,334.14	125,336,420.55	143,367,524.29	24,263,350.58	119,104,173.71
发出商品	74,568,866.30	975,062.75	73,593,803.55	65,739,582.27	821,329.11	64,918,253.16
委托加工物资	68,977,436.87	492,982.46	68,484,454.41	44,581,406.80	457,692.69	44,123,714.11
合计	498,007,922.47	48,831,194.52	449,176,727.95	445,215,027.12	58,586,594.43	386,628,432.69

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,078,608.29	25,140,098.28		16,815,908.63		28,402,797.94
在产品	12,965,613.76	58,509.67		12,391,106.20		633,017.23
库存商品	24,263,350.58	9,967,235.04		15,903,251.48		18,327,334.14
发出商品	821,329.11	720,767.62		567,033.98		975,062.75
委托加工物资	457,692.69	35,289.77				492,982.46
合计	58,586,594.43	35,921,900.38		45,677,300.29		48,831,194.52

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	49,677,913.57	13,166,843.32	36,511,070.25	43,353,699.67	9,385,886.74	33,967,812.93
合计	49,677,913.57	13,166,843.32	36,511,070.25	43,353,699.67	9,385,886.74	33,967,812.93

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况：无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

结构性存款	22,000,000.00	21,000,000.00
待摊租金	75,295.69	490,553.73
预缴所得税	12,610,713.36	3,975,479.58
增值税留抵扣额	52,546,688.70	53,479,838.37
其他		480.00
合计	87,232,697.75	78,946,351.68

其他说明：

#### 14、债权投资

无此项投资

#### 15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆希望电子有限公司	18,762,757.97			784,767.93						19,547,525.90	
安徽东方易阳新能源有限公司	1,650,955.55			-1,650,955.55							
深圳市英威腾智能控制有限公司	19,745,091.49			-1,770,481.58				9,100,000.00		8,874,609.91	9,100,000.00
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)											4,319,200.27
小计	40,158,805.01			-2,636,669.20				9,100,000.00		28,422,135.81	13,419,200.27
合计	40,158,805.01			-2,636,669.20				9,100,000.00		28,422,135.81	13,419,200.27

其他说明

- 1、安徽东方易阳新能源有限公司经营不善，资不抵债，全额确认投资损失，其账面价值减至为0元；
- 2、深圳市英威腾智能控制有限公司继续亏损，根据谨慎性原则，经长期股权投资减值测试，确认其减值910万元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
行之有道汽车服务股份有限公司	4,050,000.00	4,050,000.00
深圳市英威腾能源管理有限公司	3,234,000.00	3,234,000.00
深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）	565,250.00	565,250.00
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
河南卫华机械工程研究院股份有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
常州市步云工控自动化有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00
西安安凡达智能电机有限公司		500,000.00
合计	39,349,250.00	39,849,250.00

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

其他说明：

本期其他权益工具投资在2020年分红的款项有：深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）2020年分红金额为18,175,881.36元，河南卫华机械工程研究院股份有限公司2020年分红金额为280,000.00元。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	27,800,000.00	
合计	27,800,000.00	

其他说明：

其他非流动金融资产情况说明：其他非流动金融资产为本期深圳市英创盈投资有限公司新增的投资项目，主要投资的主体有：2020年6月投资比亚迪半导体股份有限公司15,000,000.00元；2020年10月投资深圳迈格瑞能技术有限公司900,000.00元；2020年12月投资深圳市凯琦佳科技股份有限公司11,900,000.00元。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,348,368.07	4,348,368.07

2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	1,072.22	1,072.22
(1) 处置		
(2) 其他转出	1,072.22	1,072.22
4.期末余额	4,347,295.85	4,347,295.85
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	149,173.11	149,173.11
2.本期增加金额	139,808.76	139,808.76
(1) 计提或摊销	139,808.76	139,808.76
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	288,981.87	288,981.87
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,058,313.98	4,058,313.98
2.期初账面价值	4,199,194.96	4,199,194.96

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	439,705,928.87	453,733,391.71
固定资产清理	181,070.41	48,560.84
合计	439,886,999.28	453,781,952.55

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	276,850,573.97	204,053,608.78	104,038,684.92	83,065,065.47	668,007,933.14
2.本期增加金额	12,460,971.21	33,933,641.15	3,656,737.43	9,712,698.66	59,764,048.45
(1) 购置	12,460,971.21	31,398,064.09	3,656,737.43	9,712,698.66	57,228,471.39
(2) 在建工程转入		2,535,577.06			2,535,577.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	272,272.00	11,070,416.30	67,828,541.39	4,518,543.29	83,689,772.98
(1) 处置或报废	272,272.00	11,070,416.30	67,828,541.39	4,518,543.29	83,689,772.98
4.期末余额	289,039,273.18	226,916,833.63	39,866,880.96	88,259,220.84	644,082,208.61
二、累计折旧					
1.期初余额	18,773,007.97	72,044,970.96	24,591,870.31	47,802,312.15	163,212,161.39
2.本期增加金额	9,372,534.65	25,487,077.49	2,825,550.81	10,381,643.43	48,066,806.38
(1) 计提	9,372,534.65	25,487,077.49	2,825,550.81	10,381,643.43	48,066,806.38
3.本期减少金额	22,159.32	5,384,476.88	9,145,868.13	3,460,817.83	18,013,322.16
(1) 处置或报废	22,159.32	5,384,476.88	9,145,868.13	3,460,817.83	18,013,322.16
4.期末余额	28,123,383.30	92,147,571.57	18,271,552.99	54,723,137.75	193,265,645.61
三、减值准备					
1.期初余额			51,062,380.04		51,062,380.04
2.本期增加金额		700,745.36	2,136,136.56		2,836,881.92
(1) 计提		700,745.36	2,136,136.56		2,836,881.92
3.本期减少金额			42,788,627.83		42,788,627.83

(1) 处置或报废			42,788,627.83		42,788,627.83
4.期末余额		700,745.36	10,409,888.77		11,110,634.13
四、账面价值					
1.期末账面价值	260,915,889.88	134,068,516.70	11,185,439.20	33,536,083.09	439,705,928.87
2.期初账面价值	258,077,566.00	132,008,637.82	28,384,434.57	35,262,753.32	453,733,391.71

**(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	账面价值	备注
运输设备	16,465,042.00	3,574,493.88	8,213,210.91	4,677,337.21	
机器设备	1,757,834.60	969,197.53	700,745.36	87,891.71	
合计	18,222,876.60	4,543,691.40	8,913,956.30	4,765,228.90	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	3,897,765.49

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	225,652.78	涉及诉讼

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备	181,070.41	
机器设备		48,560.84
合计	181,070.41	48,560.84

其他说明：无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,396,652.97	30,489,227.72
工程物资	2,960,395.61	
合计	122,357,048.58	30,489,227.72

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	119,396,652.97		119,396,652.97	30,489,227.72		30,489,227.72
合计	119,396,652.97		119,396,652.97	30,489,227.72		30,489,227.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
设备购置	22,650,000.00	12,077,568.83	7,809,683.16	1,359,295.55	3,663,447.38	14,864,509.06	62.00%	70.00%				自筹
系统软件	8,009,900.00	4,648,334.99	697,428.31	-	4,903,022.43	442,740.87	66.73%	66.73%				自筹
厂房建设改造工程	506,000,000.00	13,763,323.90	101,385,387.01	1,176,281.51	9,883,026.36	104,089,403.04						借款/自筹
其中：二期工业园工程	500,000,000.00	3,122,455.36	100,299,552.27			103,422,007.63	21.00%	30%	417,083.33	417,083.33		借款/自筹
合计	536,659,900.00	30,489,227.72	109,892,498.48	2,535,577.06	18,449,496.17	119,396,652.97	--	--	417,083.33	417,083.33		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	2,960,395.61		2,960,395.61			
合计	2,960,395.61		2,960,395.61			

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

无

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	56,296,297.30	2,918,379.35	98,044,061.84	6,735,058.05	163,993,796.54
2. 本期增加金额			13,225,238.13		13,225,238.13
(1) 购置			3,697,953.81		3,697,953.81
(2) 内部研发			4,623,996.39		4,623,996.39
(3) 企业合并增加					

(4) 其他			4,903,287.93		4,903,287.93
3. 本期减少金额			371,822.18		371,822.18
(1) 处置			371,822.18		371,822.18
4. 期末余额	56,296,297.30	2,918,379.35	110,897,477.79	6,735,058.05	176,847,212.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,397,371.86	1,961,896.04	34,769,422.85	3,000,459.17	50,129,149.92
2. 本期增加金额	1,594,564.90	309,741.99	10,323,126.62	666,768.70	12,894,202.21
(1) 计提	1,594,564.90	309,741.99	10,323,126.62	666,768.70	12,894,202.21
3. 本期减少金额			82,476.03		82,476.03
(1) 处置			82,476.03		82,476.03
4. 期末余额	11,991,936.76	2,271,638.03	45,010,073.44	3,667,227.87	62,940,876.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	44,304,360.54	646,741.32	65,887,404.35	3,067,830.18	113,906,336.39
2. 期初账面价值	45,898,925.44	956,483.31	63,274,638.99	3,734,598.88	113,864,646.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.61%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
DL310 伺服驱动器	3,249,858.01	1,374,138.38			4,623,996.39			
合计	3,249,858.01	1,374,138.38			4,623,996.39			

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	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
上海英威腾工业技术有限公司	92,781,746.33					92,781,746.33
唐山普林亿威科技有限公司	127,501,316.17					127,501,316.17
合计	234,723,491.15					234,723,491.15

### (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
无锡英威腾电梯控制技术有限公司						
深圳市英威腾电源有限公司						
上海英威腾工业技术有限公司	45,907,419.05					45,907,419.05
唐山普林亿威科技有限公司	127,501,316.17					127,501,316.17
合计	173,408,735.22					173,408,735.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 2010 年，公司收购无锡英威腾电梯控制技术有限公司的股权并取得控制权，合并成本与无锡英威腾电梯控制技术有限公司的账面净资产的差额 1,240.00 万元确认为商誉。

2) 2011年，公司收购深圳市英威腾电源有限公司的股权并取得控制权，合并成本与深圳市英威腾电源有限公司可辨认净资产账面价值的差额204.00万元确认为商誉。

3) 2011年，公司收购上海英威腾工业技术有限公司的股权并取得控制权，合并成本与上海英威腾工业技术有限公司可辨认净资产账面价值的差额9,278.00万元确认为商誉。

4) 2017年8月，公司与瀚瑞德及赵泉勇、李婉露、唐慧斌、吴素娟、罗德祥、陈健、邹红生、董希久、唐洲卿、何建中等10名自然人签署了《关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议》，经交易各方充分协商后一致同意，唐山普林亿威100%股权的总交易对价为25,000.00万元。合并成本与唐山普林亿威科技有限公司可辨认净资产账面价值的差额22,750.13万元确认为商誉。2018年上半年，由于国家对于新能源汽车补贴政策进一步退坡，新能源汽车行业短期面临较大的下行压力。公司与交易对手方基于上述收购日已存在的政策风险的进一步信息，友好协商调整交易价款，并基于交易价款的调整对业绩承诺进行相应修订，因交易对价调整后的商誉为12,750.13万元。2018年度因其业绩不达预期，计提商誉减值3,015.82万元，同时因其2019年度业绩仍不达预期，剩余部分在2019年全额计提减值准备。

商誉对应的各主体评估基准日的评估范围是公司并购相应主体形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。包括直接归属于资产组的流动资产、固定资产、无形资产、其他可辨认资产、相关负债等。

## 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

## 1) 深圳市英威腾电源有限公司

为商誉减值测试的目的, 本公司于2020年年末对收购深圳市英威腾电源有限公司形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值。在可收回金额估值确定后, 本公司自购买日起将商誉分摊至资产组, 然后将资产组(含商誉)账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。

截至2020年12月31日, 与收购深圳市英威腾电源有限公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的资产组可回收金额, 合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。

计算上述资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下:

## ① 预计未来现金流量的现值

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值, 在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下:

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率 (%)	折现率 (税前) %
深圳市英威腾电源有限公司	预测期为2021年至2025年, 后为稳定期	预测期 2021年至 2025年预计收入增长率分别为7%、11%、10%、11%、10%	34.00	14.42

## 2) 无锡英威腾电梯控制技术有限公司

为商誉减值测试的目的, 本公司于2020年年末对收购无锡英威腾电梯控制技术有限公司形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值。在可收回金额估值确定后, 本公司自购买日起将商誉分摊至资产组, 然后将资产组(含商誉)账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。

截至2020年12月31日, 与收购无锡英威腾电梯控制技术有限公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的资产组可回收金额, 合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。

计算上述资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下:

## ① 预计未来现金流量的现值

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值, 在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下:

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率 (%)	折现率 (税前) %
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	预测期为2021年至2025年, 后为稳定期	预测期 2021年至2025年预计收入增长率分别为11%、11%、12%、11%、11%	32.00	14.42

## 3) 上海英威腾工业技术有限公司

为商誉减值测试的目的, 本公司于2020年年末对收购上海英威腾工业技术有限公司形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值。在可收回金额估值确定后, 本公司自购买日起将商誉分摊至资产组, 然后将资产组(含商誉)账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。

截至2020年12月31日, 与收购上海英威腾工业技术有限公司形成的商誉相关的资产组的账面价值高于经采用收益法评估的资产组可回收金额, 合并层面计提了归属于母公司的商誉减值。

计算上述资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下:

## ① 预计未来现金流量的现值

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值, 在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下:

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率 (%)	折现率 (税前) %
上海英威腾工业技术有限公司	预测期为2021年至2025年, 后为稳定期	预测期 2021年至 2025年预计收入增长率分别为20%、12%、11%、10%和8%	19.83	14.42

注: 北京中林资产评估有限公司出具关于深圳市英威腾电气股份有限公司拟对合并上海英威腾工业技术有限公司股权形

成的含商誉相关资产组预计未来现金流量现值的资产评估报告, 报告号: 中林评字【2021】146号。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	31,246,646.07	2,511,226.68	11,986,085.80	1,906,897.25	19,864,889.70
其他	105,412.49		105,412.49		
合计	31,352,058.56	2,511,226.68	12,091,498.29	1,906,897.25	19,864,889.70

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	275,253,218.54	41,865,217.05	247,048,395.21	37,072,416.64
内部交易未实现利润	8,191,662.00	1,228,749.30	11,490,361.36	1,723,554.20
可抵扣亏损	1,074,305.60	272,967.43		
固定资产折旧	6,934,091.12	1,733,522.78	10,943,283.93	1,641,492.59
股权激励费用	29,943,181.60	4,491,477.24	16,589,441.33	2,488,416.20
递延收益	18,971,587.06	2,845,738.06	13,738,511.12	2,060,776.67
预提费用	1,962,880.47	294,775.56		
合计	342,330,926.39	52,732,447.42	299,809,992.95	44,986,656.30

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		52,732,447.42		44,986,656.30

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	135,662,103.40	206,283,906.77
可抵扣亏损	735,397,681.41	572,584,191.45
合计	871,059,784.81	778,868,098.22

#### (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2020 年		25,878,538.59	
2021 年	25,825,394.02	25,825,394.02	
2022 年	58,209,035.90	58,209,035.90	
2023 年	137,653,256.47	137,653,256.47	
2024 年	325,017,966.47	325,017,966.47	
2025 年	188,692,028.55		
合计	735,397,681.41	572,584,191.45	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	6,233,478.11		6,233,478.11	6,215,923.74		6,215,923.74
待置换的已拆迁资产	30,483,730.90		30,483,730.90	30,483,730.90		30,483,730.90
合计	36,717,209.01		36,717,209.01	36,699,654.64		36,699,654.64

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,000,000.00	
信用借款	127,000,000.00	259,000,000.00
合计	151,000,000.00	259,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 深圳市英威腾电气股份有限公司本期新增借款合计人民币5,700.00万元，期末剩余短期借款人民币5,700.00万元，期初剩余短期借款人民币5,300.00万元已全部归还。

2) 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司本期新增借款合计人民币1,000.00万元，期末剩余短期借款人民币1,000.00万元。

3) 深圳市英威腾交通技术有限公司本期新增借款合计人民币2,000.00万元，已归还人民币1,000.00万元，期末剩余短期借款人民币1,000.00万元，期初剩余短期借款人民币1,000.00万元已全部归还。

4) 上海英威腾工业技术科技有限公司本期新增借款合计人民币400.00万元，期末剩余短期借款人民币400.00万元。

5) 苏州英威腾电力电子有限公司本期新增借款合计人民币15,000.00万元，已归还人民币11,000.00万元，期末剩余短期借款人民币4,000.00万元期初剩余短期借款人民币19,600.00万元已全部归还；此外，苏州英威腾电力电子有限公司本期新增国内信用证人民币3,000.00万元。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	194,299,220.11	162,801,437.11
合计	194,299,220.11	162,801,437.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	468,446,918.16	398,306,565.55
1 至 2 年	4,709,123.10	16,331,262.24
2 至 3 年	2,061,090.91	14,286,380.79
3 年以上	8,801,028.88	1,956,248.09
合计	484,018,161.05	430,880,456.67

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁北方精密设备有限公司	3,817,781.00	涉及诉讼
日牵（唐山）电机有限公司	1,178,993.00	未至结算期
合计	4,996,774.00	--

其他说明：无

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

无

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	62,814,163.67	50,233,021.32
合计	62,814,163.67	50,233,021.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,971,731.05	494,008,111.18	473,466,854.97	126,512,987.26
二、离职后福利-设定提存计划	111,167.00	5,345,195.87	4,794,494.27	661,868.60
三、辞退福利	10,000.00	1,437,450.22	1,427,450.22	20,000.00
四、一年内到期的其他福利	7,989,999.69		3,269,999.73	4,719,999.96
合计	114,082,897.74	500,790,757.27	482,958,799.19	131,914,855.82

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	105,863,363.00	452,750,285.10	432,083,795.92	126,529,852.18
2、职工福利费	-54,130.92	5,685,397.21	5,675,279.29	-44,013.00
3、社会保险费	99,190.47	18,316,944.94	18,402,989.65	13,145.76
其中：医疗保险费	85,352.79	17,482,492.56	17,599,176.30	-31,330.95
工伤保险费	2,289.60	151,148.23	143,837.64	9,600.19
生育保险费	11,548.08	683,304.15	659,975.71	34,876.52
4、住房公积金	-8,128.96	15,627,575.12	15,673,561.84	-54,115.68
5、工会经费和职工教育经费	71,437.46	1,627,908.81	1,631,228.27	68,118.00
合计	105,971,731.05	494,008,111.18	473,466,854.97	126,512,987.26

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	107,661.10	5,080,974.77	4,546,768.78	641,867.09
2、失业保险费	3,505.90	264,221.10	247,725.49	20,001.51
合计	111,167.00	5,345,195.87	4,794,494.27	661,868.60

其他说明：无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,142,573.13	1,271,098.76
企业所得税	10,013,606.41	2,041,952.41
个人所得税	958,150.60	2,538,948.53

城市维护建设税	464,958.96	555,675.43
房产税	177,350.42	177,350.42
土地使用税	24,177.94	62,248.30
教育费附加	342,130.61	393,340.99
其他	113,258.94	106,881.85
合计	13,236,207.01	7,147,496.69

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		213,149.84
应付股利		160,050.00
其他应付款	40,518,912.09	47,826,073.52
合计	40,518,912.09	48,199,273.36

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		213,149.84
合计		213,149.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		160,050.00
合计		160,050.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	10,797,246.21	7,681,645.77
押金、保证金及租金	17,516,439.74	27,479,223.04
个人往来款	8,857,128.54	4,117,699.47
其他	3,348,097.60	6,026,785.24
限制性股票回购义务		2,520,720.00
合计	40,518,912.09	47,826,073.52

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

无

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,113,856.09	6,502,561.66
票据背书未到期还原	1,948,400.00	
合计	11,062,256.09	6,502,561.66

短期应付债券的增减变动：无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

长期借款分类的说明：长期借款系苏州英威腾二期工程建设固定资产贷款。利率为中长期 LPR-10BP，每年初根据上年度最后一次公布的 LPR 决定下一年度适用的实际利率。

#### 46、应付债券

本公司报告年度无应付债券业务。

#### 47、租赁负债

其他说明：无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	645,012.40	645,012.40
合计	645,012.40	645,012.40

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购车款	645,012.40	645,012.40

其他说明：无

##### (2) 专项应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	3,224,044.55		诉讼赔偿款
合计	3,224,044.55		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

深圳市英威腾光伏科技有限公司因产品生产者责任纠纷被山东省阳信金港铝业有限公司起诉，案号：（2019）鲁1622民初1329号，诉讼金额为人民币1,996.9125万元，截至本财务报表批准报出日止，此案二审判决已出，判决我司承担对方经济损失275.32万元及承担相关诉讼费用2.09万元，我司已根据判决意见全额计提预计负债。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	36,562,015.69	7,080,100.00	13,005,989.33	30,636,126.36	详见表 1
与收益相关政府补助	950,000.00		800,000.00	150,000.00	详见表 1
合计	37,512,015.69	7,080,100.00	13,805,989.33	30,786,126.36	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业机器人控制技术工程实验室项目	605,733.24			605,733.24			0.00	与资产相关
开放式低压变频器工程实验室项目	3,166,666.74			-166,298.42			3,332,965.16	与资产相关
AUTOSAR 架构高性能乘用车	3,315,000.00			-222,943.21			3,537,943.21	与资产相关
基于 Ether Cat 总线的八轴工业机器人控制研发项目	1,717,777.78			645,803.45			1,071,974.33	与资产相关
多维形态一体化驱动控制系统关键技术研发项目	1,733,333.36			993,607.72			739,725.64	与资产相关
新能源汽车压缩机驱动器高标准电磁兼容关键技术研发	1,400,000.00	1,500,000.00		260,246.30			2,639,753.70	与资产相关
工业设计中心	1,500,000.00	1,500,000.00		1,343,375.00			1,656,625.00	与资产相关
新型物料传输系统		2,580,100.00					2,580,100.00	与资产相关
高效节能型微模块数据中心	125,000.00			125,000.00			0.00	与资产相关

深圳节能大功率通信电源工程研究中心	2,000,000.00	1,500,000.00		87,500.01			3,412,499.99	与资产相关
大功率牵引电机及系统产业化项目	13,486,092.39			2,946,745.08			10,539,347.31	与资产相关
新能源汽车的节能型电机驱动控制系统关键技术研发	741,818.18			185,454.57			556,363.61	与资产相关
新能源汽车的节能型电机驱动控制系统关键技术研发	150,000.00						150,000.00	与收益相关
车载式多功能补电机系统研发	800,000.00			800,000.00			0.00	与收益相关
年产 10 万套纯电动汽车驱动总成	6,470,594.00			750,259.16		5,151,506.43	568,828.41	与资产相关
智慧电梯云平台项目	300,000.00			300,000.00			0.00	与资产相关
合计	37,512,015.69	7,080,100.00		8,654,482.90		5,151,506.43	30,786,126.36	

其他说明：其他变动系公司子公司唐山普林亿威科技有限公司处置固定资产结转对应的递延收益所导致的减少。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	753,498,210.00				-33,000.00	-33,000.00	753,465,210.00

其他说明：限制性股票回购注销。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	150,855,790.37	2,511,267.74	109,560.00	153,257,498.11
其他资本公积	47,980,027.71	20,396,975.21	6,918,578.16	61,458,424.76
合计	198,835,818.08	22,908,242.95	7,028,138.16	214,715,922.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积主要变动为已到达解锁条件的限制性股票，原计入其他资本科目的金额转入股本溢价，限制性股票回购注销冲减资本溢价以及因股份支付费用分摊增加其他资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	46,296,837.24		10,284,884.82	36,011,952.42
合计	46,296,837.24		10,284,884.82	36,011,952.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因是冲回限制性股票回购义务所计提的负债和员工持股计划到期解锁冲回。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益		1,149.20				1,149.20	1,149.20
外币财务报表折算差额		1,149.20				1,149.20	1,149.20
其他综合收益合计		1,149.20				1,149.20	1,149.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,770,271.31	26,968,450.39		149,738,721.70
合计	122,770,271.31	26,968,450.39		149,738,721.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：增加主要系本期盈利，各公司依法提取盈余公积所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	524,645,664.40	
调整后期初未分配利润	524,645,664.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,648,718.19	
减：提取法定盈余公积	26,968,450.39	
加：其他综合收益结转留存收益	-50,000.00	
期末未分配利润	633,275,932.20	

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,272,964,210.18	1,446,530,667.37	2,208,788,328.26	1,422,226,918.83
其他业务	13,470,006.15	14,361,913.82	33,236,820.73	19,474,736.69
合计	2,286,434,216.33	1,460,892,581.19	2,242,025,148.99	1,441,701,655.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	工业自动化	网络能源	新能源汽车	轨道交通	合计
一、商品类型					
变频器	1,279,433,099.99				1,279,433,099.99
UPS 电源		425,205,348.51			425,205,348.51
电机控制器	5,912.98		151,613,946.02		151,619,859.00
轨道控制				21,506,768.86	21,506,768.86
其他	246,408,102.23	121,656,354.68	40,604,683.06		408,669,139.97
二、按经营地区分类					
国内	1,159,712,769.57	292,253,891.18	191,286,906.31	21,506,768.86	1,664,760,335.92
海外	366,134,345.63	254,607,812.01	931,722.77		621,673,880.41
三、按合同类型					
买卖合同	1,525,847,115.20	546,861,703.19	192,218,629.08	21,506,768.86	2,286,434,216.33
四、按销售渠道分类					
直销	596,919,666.91	58,450,778.24	191,286,906.31	21,506,768.86	619,158,284.28
经销	928,927,448.29	488,410,924.95	931,722.77		1,667,275,932.05
合计	1,525,847,115.20	546,861,703.19	192,218,629.08	21,506,768.86	2,286,434,216.33

与履约义务相关的信息: 详见附注五、39 收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息: 无

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 29,373 万元，其中，29,373 万元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,272,428.31	7,585,476.50
教育费附加	2,984,144.37	3,398,216.24
房产税	709,401.67	709,401.68
车船使用税	13,980.00	16,815.00
印花税	1,697,253.69	1,627,009.18
城镇土地使用税	103,657.93	235,100.72
地方教育费附加	1,766,630.51	2,060,348.25
其他	450,513.17	128,608.86
合计	13,998,009.65	15,760,976.43

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	142,757,043.58	130,587,603.36
差旅费	19,109,707.32	27,673,032.70
运费	6,232,925.63	37,008,147.91
业务宣传推广费	14,747,719.01	17,436,633.32
租赁费	4,490,937.98	4,637,566.13
业务招待费	8,670,408.09	10,713,239.61
通讯费	324,202.79	361,508.17
维修费	11,883,283.26	12,270,954.50
折旧费	1,342,749.07	2,163,043.03
咨询顾问费	19,048,837.05	17,199,221.72
办公费	2,283,226.47	2,159,526.17
保险费	3,637,396.38	2,754,032.15
其他	11,885,769.30	15,803,912.74
合计	246,414,205.93	280,768,421.51

其他说明：主要系新收入准则下运输费调至成本。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	86,403,658.56	92,692,133.22
咨询顾问费	12,920,757.43	15,915,015.72
折旧及摊销费	17,556,324.08	26,346,954.54
办公费用	22,386,179.25	15,436,630.13
培训费	1,392,327.36	1,869,071.26
低值易耗品	451,008.61	6,225,771.81
差旅费	611,628.74	1,528,548.32
汽车费用	3,329,895.64	4,048,731.69
通讯费	2,534,877.90	3,194,600.80
租赁费	12,624,888.63	14,867,100.24
业务招待费	922,718.56	1,528,821.23
企业文化建设费	1,408,756.20	2,434,742.85
股票期权费用	23,916,974.80	19,874,078.36
停工损失	4,463,514.21	8,676,549.73
其他	7,573,776.05	9,125,641.70
合计	198,497,286.02	223,764,391.60

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	165,641,564.53	174,992,241.66
折旧及摊销费	27,592,739.85	28,639,580.46
直接材料	33,243,834.47	40,423,645.16
检测费	4,564,596.04	3,928,489.25
差旅费	3,697,996.44	6,465,990.17
专利申请维护费	1,454,622.33	1,799,535.71
委托外部研究开发费用	30,355,782.22	6,720,699.41
中介服务费	3,409,318.23	8,828,759.74

其他	9,782,861.61	17,807,144.74
合计	279,743,315.72	289,606,086.30

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,948,166.89	21,633,924.37
减：利息收入	8,522,319.78	7,278,689.40
汇兑损益	17,519,694.82	-1,536,775.61
银行手续费	1,774,675.02	3,762,550.72
其他	1,644,722.83	591,306.60
合计	22,364,939.78	17,172,316.68

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	96,950,719.25	103,057,711.31
债务重组收益	1,140,096.15	23,680.83
代扣个人所得税手续费返还	1,273,357.29	334,457.36
合计	99,364,172.69	103,415,849.50

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,636,669.20	-72,836,168.95
处置长期股权投资产生的投资收益	30,001.42	7,205,185.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,440,032.30	280,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		15,960,317.54
处置可供出售金融资产及其他		-897,639.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,634,323.04	-9,972,970.69
合计	14,199,041.48	-60,261,276.42

其他说明：无

**69、净敞口套期收益**

无

**70、公允价值变动收益**

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-22,659,113.08	-68,701,719.40
合计	-22,659,113.08	-68,701,719.40

其他说明：主要系应收账款和其他应收账款坏账损失。

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-35,921,900.38	-95,346,190.66
二、长期股权投资减值损失	-9,100,000.00	-4,319,200.27
三、固定资产减值损失	-2,836,882.04	-51,062,380.04
四、商誉减值损失		-137,448,369.70
五、合同资产减值损失	-3,780,956.58	
合计	-51,639,739.00	-288,176,140.67

其他说明：无

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-4,748,243.47	-7,088,592.09

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	159,575.40	452,398.20	159,575.40

非流动资产毁损报废利得	9,108.55	727,362.75	9,108.55
罚款收入	354,146.47	59,498.09	354,146.47
其他	8,248,098.79	7,385,155.72	8,248,098.79
合计	8,770,929.21	8,624,414.76	8,770,929.21

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业资助	科技创新委员会	补助	按国家级政策规定依法取得	否	否		450000.00	与收益相关
环境保护专题培训企业补助款	其他	补助	政策补助	否	否		2,000.00	与收益相关
补助款其他	其他	补助	政策补助	否	否	159,575.40	398.20	与收益相关
合计						159,575.40	452,398.20	

其他说明:

“其他”项金额较大,本报告期和上年同期主要系本公司旧改搬迁,由第三方给予的商业性补偿款。

## 75、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
对外捐赠	6,000.00	1,206,000.00	6,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,401,308.00	3,112,286.24	1,401,308.00
违约金支出	2,552,233.53	3,000,000.00	2,552,233.53
罚款支出	245,465.85	479,966.06	245,465.85
诉讼赔偿款	3,224,044.55		3,224,044.55
其他	820,681.35	99,917,848.31	820,681.35
合计	8,249,733.28	107,716,100.61	8,249,733.28

其他说明: 诉讼赔偿支出见注释 50、预计负债。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,180,043.77	20,569,811.62
递延所得税费用	-7,745,791.12	-27,441,204.34

合计	21,434,252.65	-6,871,392.72
----	---------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,561,192.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,934,178.88
子公司适用不同税率的影响	-5,208,980.98
调整以前期间所得税的影响	2,380,172.77
非应税收入的影响	-28,206,528.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,494,400.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,069,523.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,594,532.35
研发费用加计扣除的影响	-31,576,169.84
坏账核销转回递延所得税资产的影响	-46,875.86
所得税费用	21,434,252.65

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	5,276,738.35	4,534,826.86
政府财政补助	53,123,954.75	60,777,818.57
往来款	56,303,919.69	64,642,873.30
其他	36,041,004.68	16,039,237.66
合计	150,745,617.47	145,994,756.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：主要系收回项目保证金。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	163,979,691.11	172,327,944.85
往来款	38,012,944.63	74,518,051.92
押金及保证金	2,278,810.49	20,153,839.57
其他	13,645,134.55	13,283,282.89
合计	217,916,580.78	280,283,119.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款本金	153,000,000.00	145,100,000.00
结构性存款利息	531,588.06	556,994.80
拆借款本金		5,000,000.00
拆借款利息		128,048.61
合计	153,531,588.06	150,785,043.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金		1,562,739.18
付子公司业绩承诺款		92,820,000.00
结构性存款本金	154,000,000.00	160,100,000.00
合计	154,000,000.00	254,482,739.18

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	3,832,000.00	
拆借款本金	5,845,000.00	
合计	9,677,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：拆借资金主要系深圳市英威腾交通技术有限公司向股东姚晓军借款 584.50 万元用

于公司运营资金周转，期末余额为 430 万元。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	3,632,909.00	7,245,301.37
限制性股票回购注销	142,560.00	3,041,565.00
拆借款本金	1,545,000.00	
拆借款利息	82,775.49	
股份回购	1,400,000.00	
融资租赁款	45,105,200.00	
保理融资费用	63,765.00	
合计	51,972,209.49	10,286,866.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 79、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	78,126,939.94	-439,780,871.26
加：资产减值准备	74,298,852.08	356,768,694.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,206,615.14	59,954,364.45
使用权资产折旧		
无形资产摊销	12,894,202.21	11,892,361.64
长期待摊费用摊销	12,091,498.29	12,419,697.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,748,243.47	25,546,650.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,392,199.45	1,099,050.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,002,367.03	16,800,361.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,199,041.48	60,261,276.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,745,791.12	-27,441,204.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,470,195.64	92,134,989.52

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,449,183.82	164,467,318.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	239,120,928.41	-65,620,975.82
其他	23,916,974.80	88,275,416.41
经营活动产生的现金流量净额	364,934,608.76	356,777,130.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	585,649,787.81	474,093,813.17
减：现金的期初余额	474,093,813.17	447,943,919.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	111,555,974.64	26,149,893.38

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：“其他”项目主要为业绩承诺、股份支付费用以及处置投资性房地产产生的损益。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：西安安凡达智能电机有限公司	450,000.00

其他说明：无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	585,649,787.81	474,093,813.17
其中：库存现金	187,872.31	148,865.21
可随时用于支付的银行存款	585,461,915.50	473,944,945.55
可随时用于支付的其他货币资金		2.41
三、期末现金及现金等价物余额	585,649,787.81	474,093,813.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	300,000.00	17,571,238.31

其他说明：无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,061,918.51	详见附注七注释 1
应收票据	32,336,753.00	票据质押
合计	57,398,671.51	--

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	16,362,570.03	6.5249	106,764,133.19
欧元	279,563.50	8.0250	2,243,497.09
港币	18,132,842.61	0.8416	15,261,325.65
印度卢比	64,001,612.29	0.0891	5,705,103.72
泰铢	2,801,798.59	0.2179	610,511.91
应收账款	--	--	
其中：美元	20,130,786.00	6.5249	131,351,365.55
欧元	56,715.78	8.0250	455,144.13
港币			
印度卢比	152,140,809.70	0.0891	13,555,746.14
泰铢	1,058,037.11	0.2179	230,546.29
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	517,329.00	0.8416	435,384.09

印度卢比	2,399,491.96	0.0891	213,898.35
------	--------------	--------	------------

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	7,080,100.00	递延收益	3,502,976.47
计入其他收益的政府补助	96,950,719.25	其他收益	88,296,236.35
计入营业外收入的政府补助	159,575.40	营业外收入	159,575.40
计入财务费用的政府补助	1,704,661.00	财务费用	1,704,661.00
合计	105,895,055.65		93,663,449.22

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
保险补助	1,283,392.00	491,251.00	与收益相关
人力资源补助	9,424,686.78	4,065,042.91	与收益相关
高新技术企业补助（与资产相关）	212,500.01		与资产相关
高新技术企业补助	12,764,104.57	1,214,300.00	与收益相关
两化融合项目补助	100,000.00	1,600,000.00	与收益相关
信息化项目补助	1,460,000.00	14,166.47	与收益相关
企业扶持资金	700,000.00	1,796,368.65	与收益相关
知识产权相关补助	841,890.00	239,491.00	与收益相关
市场开拓补助	139,309.00	317,471.10	与收益相关
新能源汽车项目补助	787,562.25	1,320,264.64	与收益相关
研发、技改项目补助(与资产相关)	3,422,220.99	36,886,344.33	与资产相关

研发、技改项目补助	20,052,045.08		与收益相关
增值税补助	45,185,578.78	54,863,011.21	与收益相关
其他补助	577,429.79	250,000.00	与收益相关
合计	96,950,719.25	103,057,711.31	

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

本报告期无此类业务发生。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

报告期内本公司注销无实际经营的子公司深圳市英威腾电气技术有限公司；深圳市英威腾光伏科技有限公司注销陕西英威腾光伏科技有限公司、甘肃英威三阳新能源有限责任公司、龙岩市英威腾新能源科技有限公司三家子公司。

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

##### （1）新增子公司

本报告期内深圳市英威腾电源有限公司成立子公司深圳市英威腾网能技术有限公司。

#### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市英威腾控制技术有限公司	广东深圳	深圳	软硬件研发销售	100.00		设立
英威腾国际贸易有限公司	香港九龙	香港	电气传动产品进出口贸易	100.00		设立
苏州英威腾电力电子有限公司	江苏苏州	江苏	生产研发电气传动、工业自动化等产品	100.00		设立
深圳市英创盈投资有限公司	广东深圳	深圳	投资管理	100.00		设立
深圳市英威腾光伏科技有限公司	广东深圳	深圳	研发销售光伏逆变器等网络能源产品	87.50		设立
深圳市英威腾交通技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售轨道交通系统等电气传动产品	37.98		设立
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售运动控制器等工业自动化产品	85.55		设立
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车电控等产品	51.00		设立
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车充电设施等产品	详见说明 1		设立
唐山普林亿威科技有限公司	河北唐山	河北	研发销售永磁电机等产品	100.00		非同一控制下合并
深圳市英威腾电源有限公司	广东深圳	深圳	研发销售 UPS 电源等产品	100.00		非同一控制下合并
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	江苏无锡	江苏	研发销售电梯控制等电气传动产品	75.25		非同一控制下合并
上海英威腾工业技术有限公司	上海	上海	研发销售伺服系统等电气传动产品	70.00		非同一控制下合并
深圳市英威腾网能技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售精密空调、温控设备等		30.00	设立
INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	对外贸易类		100.00	设立
宁波市君纬电气有限公司	浙江宁波	浙江	特种稀土永磁电机及其控制系统研发与生产	详见说明 2		设立
英威腾国际贸易有限公司	香港九龙	香港	电气传动产品进出口贸易	100.00		设立
苏州英威腾电力电子有限公司	江苏苏州	江苏	生产研发电气传动、工业自动化等产品	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明1：深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司由公司持股42%，由深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司持股28%。

说明2：宁波市君纬电气有限公司由上海英威腾工业技术有限公司持股41.55%，由深圳市英创盈投资有限公司30.75%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司对深圳市英威腾交通技术有限公司持股37.98%，深圳市英威腾交通技术有限公司董事会人数为7人，其中公司有4名董事席位，能够决定企业的生产经营决策。

深圳市英威腾电源有限公司对深圳市英威腾网能技术有限公司持股30%，深圳市英威腾网能技术有限公司董事会人数为5人，其中深圳市英威腾电源有限公司有4名董事席位，能够决定企业的生产经营决策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市英威腾交通技术有限公司	62.02	-14,776,648.07		1,378,712.38
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	24.75	1,826,295.93	2,474,540.00	13,476,325.39
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	14.45	-310,901.41		-400,389.42
上海英威腾工业技术有限公司	30.00	-653,773.67		-495,323.49
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	49.00	-33,440,994.15		-57,681,914.93
深圳市英威腾光伏科技有限公司	12.50	-4,173,944.53		-2,340,728.84
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	30.00	-6,350,589.59		-14,798,493.01
宁波市君纬电气有限公司	27.70	437,836.88		6,098,758.75
深圳市英威腾网能技术有限公司	70.00	-79,059.64		13,920,940.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：同上

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额								
	深圳市英威腾交通技术有限公司	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	上海英威腾工业技术有限公司	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市英威腾光伏科技有限公司	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	宁波市君纬电气有限公司	深圳市英威腾网能技术有限公司
流动资产	17,379,589.06	74,326,436.91	16,952,213.07	75,982,955.24	206,287,773.46	103,241,076.19	59,882,906.36	37,070,008.95	29,701,948.00
非流动资产	54,437,027.15	2,055,556.62	341,626.33	20,392,169.38	22,055,381.69	11,258,334.89	5,995,171.52	3,202,227.30	341,678.38
资产合计	71,816,616.21	76,381,993.53	17,293,839.40	96,375,124.62	228,343,155.15	114,499,411.08	65,878,077.88	40,272,236.25	30,043,626.38
流动负债	59,054,256.36	21,922,072.15	20,064,700.46	98,026,202.93	345,354,985.27	130,573,369.20	115,206,387.90	18,255,056.66	10,156,568.72
非流动负债	10,539,347.31				706,363.61	3,224,044.55			
负债合计	69,593,603.67	21,922,072.15	20,064,700.46	98,026,202.93	346,061,348.88	133,797,413.75	115,206,387.90	18,255,056.66	10,156,568.72
营业收入	27,632,887.64	72,282,288.53	20,554,415.44	168,206,291.56	155,683,455.19	133,066,597.96	44,097,551.59	55,584,334.32	7,225,386.73
净利润	-23,825,617.66	7,380,345.17	-1,778,578.44	-2,179,245.56	-68,246,926.83	-33,133,222.16	-21,168,631.96	1,580,638.57	-112,942.34
综合收益总额	-23,825,617.66	7,380,345.17	-1,778,578.44	-2,179,245.56	-68,246,926.83	-33,133,222.16	-21,168,631.96	1,580,638.57	-112,942.34
经营活动现金流量	-10,765,654.01	5,827,616.17	2,263,782.42	1,025,916.52	36,300,055.88	15,320,958.23	-709,198.89	969,729.09	-1,527,794.74

单位：元

项目	期初余额							
	深圳市英威腾交通技术有限公司	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	上海英威腾工业技术有限公司	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市英威腾光伏科技有限公司	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	宁波市君纬电气有限公司
流动资产	28,714,883.78	74,100,033.66	14,274,603.93	71,600,881.43	288,219,911.35	129,794,623.56	38,277,429.94	34,023,094.33
非流动资产	67,299,124.86	2,356,616.27	422,837.44	18,305,562.58	40,123,451.50	19,651,881.90	8,951,257.09	2,506,434.63
资产合计	96,014,008.64	76,456,649.93	14,697,441.37	89,906,444.01	328,343,362.85	149,446,505.46	47,228,687.03	36,529,528.96
流动负债	56,479,286.05	19,077,073.72	15,689,723.99	89,378,276.76	377,242,811.60	143,831,919.55	76,988,365.09	16,092,987.94
非流动负债	13,486,092.39	300,000.00			891,818.18		800,000.00	

负债合计	69,965,378.44	19,377,073.72	15,689,723.99	89,378,276.76	378,134,629.78	143,831,919.55	77,788,365.09	16,092,987.94
营业收入	87,108,857.37	71,442,303.74	17,232,528.46	148,897,063.23	207,082,155.12	124,087,330.53	40,048,105.82	42,572,579.48
净利润	-21,860,243.91	7,430,423.78	-3,259,412.21	-13,935,074.02	-199,226,084.15	-44,893,820.84	-64,024,078.64	236,193.30
综合收益总额	-21,860,243.91	7,430,423.78	-3,259,412.21	-13,935,074.02	-199,226,084.15	-44,893,820.84	-64,024,078.64	236,193.30
经营活动现金流量	17,630,528.40	6,246,430.04	-744,781.03	8,644,010.50	79,821,496.99	-24,462,386.71	4,265,769.63	-4,523,147.50

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

(1) 2020年6月深圳市英之光投资发展企业（有限合伙）、深圳市英之电投资发展企业（有限合伙）分别将持有的深圳市英威腾光伏科技有限公司6.95%、5.55%的股权以0元转让给本公司，该部分股权未实缴出资，故转让方未享有对被投资单位的收益权，该股权变动对合并报表无影响。

(2) 2020年8月，谢川、越璇分别将持有的深圳市英威腾自动控制技术有限公司3.00%和5.00%的股权转让给本公司，股权转让价款为140.00万元。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	1,400,000.00
--现金	1,400,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-133,279.44
差额	-1,533,279.44
其中：调整资本公积	1,533,279.44

其他说明：无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆希望电子有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	研发、销售	30.00%		权益法
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	投资	21.37%		权益法
安徽东方易阳新能源有限公司	淮南市	淮南市	研制、生产、销售、技术服务		29.00%	权益法
深圳市英威腾智能控制有限公司	深圳市	深圳市	研发销售电气传	49.04%		权益法

			动、工业自动化等 产品			
--	--	--	----------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	新疆希望电子	新疆希望电子
流动资产	134,532,572.00	133,933,745.31
非流动资产	134,295,283.42	135,282,392.31
资产合计	268,827,855.42	269,216,137.62
流动负债	181,064,337.15	176,671,867.61
非流动负债		10,917,171.38
负债合计	181,064,337.15	187,589,038.99
少数股东权益		3,050,000.00
归属于母公司股东权益	87,763,518.27	78,577,098.63
按持股比例计算的净资产份额	26,329,055.48	24,488,129.59
对联营企业权益投资的账面价值	19,547,525.90	18,762,757.97
营业收入	40,984,379.45	30,034,405.97
净利润	2,615,893.10	20,094,867.19
综合收益总额	2,615,893.10	20,094,867.19

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润总额	-3,820,355.04	-73,110,442.75
其他综合收益		
综合收益总额	-3,820,355.04	-73,110,442.75

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，

以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	56,247,332.34	2,422,269.76
应收账款	640,891,636.44	108,727,698.24
其他应收款	39,608,015.10	11,420,260.93
合同资产	49,677,913.57	13,166,843.32
合计	786,424,897.45	135,737,072.25

### 1. 流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款		66,000,000.00		85,000,000.00			151,000,000.00
应付票据		33,544,170.23	55,245,484.26	105,509,565.62			194,299,220.11
应付账款	80,890,981.71	204,117,557.97	27,710,244.59	152,984,853.60	18,141,272.05	173,251.13	484,018,161.05
其他应付款	16,182,404.19	8,078,757.49	3,084,500.32	11,804,983.62	910,207.72	458,058.75	40,518,912.09
其他流动负债	196,315.18	789,994.22	9,470,946.47	605,000.22	-	-	11,062,256.09
合计	97,269,701.08	312,530,479.91	95,511,175.64	355,904,403.06	19,051,479.77	631,309.88	880,898,549.34

### 1. 市场风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、卢比有关，公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，目前汇率的变动对公司经营活动影响不大，除尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			39,349,250.00	39,349,250.00
（六）应收款项融资			90,584,699.05	90,584,699.05

(七) 其他非流动金融资产			27,800,000.00	27,800,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			157,733,949.05	157,733,949.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

本公司的控股股东为自然人黄申力先生，黄申力对本公司的持股比例为12.52%，对本公司的表决权比例为12.52%，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是黄申力。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1.在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市英威腾能源管理有限公司	联营企业

其他说明：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市乐高乐教育投资发展有限公司	实际控制人配偶过去十二个月内持股 56.37%的公司
宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业（有限合伙）	董事杨林配偶持股 17.77%的合伙企业
深圳市新为电子商务有限公司	鄢光敏持股 99%，为法定代表人
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	公司持股 2.0842%企业
比亚迪半导体有限公司	公司持股 0.15%企业
杭州倍来福投资有限公司	实际控制人持股 5%企业
深圳前海雷雨创梦创业投资合伙企业（有限合伙）	公司总经理李颖持股 10%企业
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）	公司总经理李颖持股 63.70%企业
常州市步云工控自动化股份有限公司	公司子公司持股 16.67%企业
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	公司子公司持股 10%企业
深圳迈格瑞能技术有限公司	公司子公司持股 8%企业
深圳市英威腾腾飞投资企业（有限合伙）	公司持股 17.94 企业
英威腾电气设备（唐山）有限公司	公司持股 10%企业
河南卫华机械工程研究院股份有限公司	公司持股 7%企业
行之有道汽车服务（深圳）有限公司	公司持股 3.43%企业
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	公司投资合伙企业
李颖	董事、副总裁
张科孟	董事、副总裁

张清	董事、副总裁
郑亚明	董事
杨林	董事
何志聪	独立董事
辛然	独立董事
孙俊英	独立董事
董瑞勇	监事会主席
周强	监事
孙波	监事
董秀琴	辞去独立董事职务不超过 12 个月
廖爱敏	辞去独立董事职务不超过 12 个月
鄢光敏	副总裁、董事会秘书
田华臣	副总裁、财务负责人

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	采购货物	28,062,358.72		否	
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	采购货物	7,484,577.76		否	5,618,252.64
深圳市英威腾能源管理有限公司	采购货物				18,005.00
深圳迈格瑞能技术有限公司	采购货物	1,454,138.14		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英威腾电气设备（唐山）有限公司	销售商品	418,295.60	25,862.07
深圳市英威腾智能控制有限公司	销售商品	109,169.95	90,498.84
深圳市英威腾能源管理有限公司	销售商品	22,668.14	513,025.39
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	销售商品	7,079.65	430,460.00
常州市步云工控自动化股份有限公司	销售商品	1,737,407.12	2,847,302.03
新疆希望电子有限公司	销售商品	1,188.68	

深圳迈格瑞能技术有限公司	销售商品	13,293,965.91	
--------------	------	---------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳迈格瑞能技术有限公司	房屋建筑物	525,960.00	589,956.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
深圳市英威腾交通技术有限公司	50,000,000.00	2019年07月02日	2020年02月02日	是
深圳市英威腾交通技术有限公司	50,000,000.00	2019年03月01日	2020年03月01日	是
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	30,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月29日	是
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	20,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	是
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	25,000,000.00	2019年09月27日	2022年09月27日	否
上海英威腾工业技术有限公司	11,000,000.00	2020年04月01日	2023年06月05日	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	25,000,000.00	2020年05月15日	2023年05月26日	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	40,000,000.00	2020年09月24日	2023年09月24日	否
苏州英威腾电力电子有限公司	300,000,000.00	2020年10月15日		否
深圳市英威腾交通技术有限公司	50,000,000.00	2020年09月25日	2024年09月27日	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	30,000,000.00	2020年12月29日	2024年10月16日	否

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

注：本公司为苏州英威腾电力电子有限公司提供担保约定期限为合同正式签订之日起至“苏州英威腾电力电子有限公司研发楼项目二期项目”竣工取得正式不动产权证，并办妥以中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行为抵押权人的抵押手续后止。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆入金额	偿还金额	期末余额	起始日	到期日	说明
姚晓军	5,845,000.00	1,545,000.00	4,300,000.00	2020-5-29	2021-5-29	

关联方拆入资金说明：

深圳市英威腾交通技术有限公司向股东姚晓军借款 584.50 万元用于公司运营资金周转，以偿还 154.5 万元，期末余额 430 万元，规定：年利率 3.85%，按月付息，到期一次性还本。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,050,000.00	7,570,000.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	3,255,517.05	3,255,517.05	3,817,517.05	2,960,381.17
其他应收款	新疆希望电子有限公司	31,970.14	31,970.14	31,970.14	4,795.52
其他应收款	深圳市英威腾智能控制有限公司	1,720.00			
应收账款	深圳市英威腾能源管理有限公司	580,304.50	8,298.35	933,268.50	85,406.54
应收账款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	7,875,071.50	137,813.75		
其他应收款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	1,153.76			
应收账款	深圳市阿尔法特网络环境有限公司			16,000.00	480.00
应收账款	常州市步云工控自动化股份有限公司	483,663.36	10,161.59	1,287,397.41	38,621.92

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市阿尔法特网络环境有限公司	2,137,510.67	948,008.85
其他应付款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	846,034.31	
应付账款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	98,550.00	
其他应付款	深圳市凯琦佳科技股份有限公司	692,217.61	
应付账款	李颖		42,800.00
应付账款	郑亚明		7,500.00
应付账款	董秀琴		20,000.00
应付账款	何志聪		20,000.00
应付账款	廖爱敏		20,000.00

**7、关联方承诺****8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,220,000.00 份员工持股计划和 44,000,000.00 份股票期权
公司本期行权的各项权益工具总额	2,155,500.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	18,020,200.00 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明

其他说明

**一、向激励对象授予2015年第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票**

(一) 预留限制性股票的授予条件

1、英威腾未发生以下任一情形：

- (1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- (2) 最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

- (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；  
 (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  
 (4) 公司董事会认定其他严重违反公司规定的情形。

(二) 本次实施股权激励的方式、股票来源及调整

- 1、本次实施股权激励的方式是限制性股票；
- 2、公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源；
- 3、本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

(三) 预留限制性股票的授予情况

- 1、预留限制性股票的授予日为2016年11月14日

2、本次授予的激励对象为限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，主要为中层管理人员、核心技术（业务）人员。

3、授予价格：本次预留限制性股票授予价格为4.32元/股。授予价格依据董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）8.64元的50%确定，为每股4.32元。

4、本次拟向激励对象授予预留限制性股票277万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占公司目前股本总额的0.37%。

5、本次预留限制性股票解锁安排

本激励计划的预留限制性股票自预留部分授予之日起12个月为锁定期。根据公司《2015年第二期限限制性股票激励计划》的规定，预留部分的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起的24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起的36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起的48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、预留限制性股票的解锁条件

(1) 公司业绩考核要求

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于10%
第二个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%
第三个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。

(2) 个人业绩考核要求

根据公司制定的《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若激励对象在解锁的上一年度考核结果为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划的规定按比例分批次解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，

取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。

7、本次限制性股票授予后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

8、预留限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定预留限制性股票的授予日为2016年11月14日，根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算，本次预留限制性股票的总费用为314.02万元，则2016年-2019 年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2016年 （万元）	2017年 （万元）	2018年 （万元）	2019年 （万元）
314.02	30.40	166.85	81.26	35.51

## 二、2019年向激励对象授予的股票期权

### （一）股权激励概况

公司2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会会议审议通过的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》以及公司2019年1月15日召开的第五届董事会第九次会议审议，公司股权激励计划首次授予股票期权数量为4300万份。

公司第五届董事会第九次会议审议，公司以2019年2月22日为首次授予日，完成了首次授予股票期权。公司实际授予任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事）共429人4,300万份股票期权。首次授予日为2019年2月22日，首次行权价格为4.81元/股。

### （二）股权激励计划的有效期、等待期和行权安排

#### 1、股权激励计划的有效期

自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

#### 2、股权激励计划的等待期

股票期权授予后至可行权日之间的时间，本激励计划等待期为12个月。

#### 3、股权激励计划的有效期、等待期和行权安排

在本激励计划通过后，授予的股票期权自相应授予日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划预留部分的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

预留行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
-------	------	----------------

第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

经测算，本次股权激励的总费用为3,582.87万元，则2019年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)
3,582.87	1,833.92	1,152.31	529.49	67.15

对不符合行权条件的股权激励进行调整，调整后分摊情况如下：

需摊销的总费用 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)
1,353.70	384.09	451.23	451.23	67.15

### 三、公司2019年第一期员工持股计划

#### (一) 持股计划概况

公司于2019年4月19日、5月8日分别召开了第五届董事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的部分公司股份321万股。根据《深圳市英威腾电气股份有限公司国内营销事业部奖励基金管理办法》规定，2018年度应对相关激励对象奖励1,876.64万元，该等奖金按照等价值股票兑现给激励对象，以审议本计划的董事会召开前60个交易日平均收盘价5.84元测算，激励对象可获受321.00万股。该等奖励股票通过本次员工持股计划兑现，涉及的标的股票数量为321.00万股，占公司目前总股本的比例为0.43%。本次员工持股计划以零价格受让对等数量的公司回购股票。

#### (二) 员工持股计划的存续期限、锁定期及解锁期

##### 1、员工持股计划的存续期限

本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

##### 2、员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期

本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后可分期解锁，锁定期最长24个月。其中，第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，可减持不超过本员工持股计划持股总数的50%。第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，可减持本员工持股计划的剩余50%的股票。

员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

(1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十

日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

经测算，本次股权激励的总费用为2,291.94万元，则2019年-2021年员工持股计划费用摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2019年 （万元）	2020年 （万元）	2021年 （万元）
1,922.79	761.10	934.69	227.00

#### 四、公司2020年第二期员工持股计划

##### （一）持股计划概况

公司于2020年6月8日召开了第五届董事会第二十六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的部分公司股份222万股。

根据《深圳市英威腾电气股份有限公司国内营销事业部奖励基金管理办法》规定，2019年度应对相关激励对象奖励981.24万元，该等奖金按照等价值股票兑现给激励对象，以审议本计划的董事会召开前20个交易日平均收盘价4.42元测算，激励对象可获受222万股。该等奖励股票通过本次员工持股计划兑现，涉及的标的股票数量为222万股，占公司目前总股本的比例为0.29%。本次员工持股计划以零价格受让对等数量的公司回购股票。

##### （二）员工持股计划的存续期限、锁定期及解锁期

###### 1、员工持股计划的存续期限

本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

###### 2、股份支付费用

总费用（万元）	2020年确认费用（万元）	2021年确认费用（万元）
1,194.36	547.42	646.94

#### 五、2020年股票期权激励计划

##### （一）股权激励概况

2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及2020年10月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过本次激励计划授予的股票期权数量为4,400万份，公司以2020年11月16日为首次授予日，完成了首次授予股票期权。公司实际授予任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事）共349人4,400万份股票期权。首次行权价格为3.88元/股。

##### （二）股权激励计划的有效期限、等待期和行权安排

###### 1、股权激励计划的有效期限

自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

###### 2、股权激励计划的等待期和行权安排

本激励计划授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划通过后，授予的股票期权自相应授予日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交

易日，且不得为下列区间日：

(1) 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

### (三) 考核指标及标准

#### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。授予股票期权的各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2020 年净利润不低于 0.90 亿元；
第二个行权期	2021 年净利润不低于 1.05 亿元；
第三个行权期	2022 年净利润不低于 1.35 亿元

经测算，本次股权激励的总费用为6,867.08万元，则2020年-2023年股权激励费用摊销情况见下表：

	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
第一批	2,704.06	338.01	2,366.07		
第二批	2,039.93	127.50	1,019.96	892.47	
第三批	2,123.09	88.46	707.70	707.70	619.23
合计	6,867.08	553.97	4,093.73	1,600.17	619.23

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励计划中权益工具的授予条件的规定，在授予条件已经成就

	时确定可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	259,624,119.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,396,975.21

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	17,400,000.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	3,519,999.59

其他说明

### 4、股份支付的修改、终止情况

2019年股票期权激励计划第一个行权期条件未达成调增股份支付的说明：

1、鉴于傅俭、谢婷等27名激励对象因个人原因离职，根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，前述激励对象已获授尚未行权的股票期权131.2万份不得行权，由公司统一注销。

2、根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，首次授予的股票期权行权考核年度为2019年-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司层面业绩达标作为激励对象行权的必要条件。公司2019年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，具体情况如下：

第一个行权期公司层面业绩考核	是否满足行权条件的说明
以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%	公司2019年营业收入为224,202.51万元，较2018年营业收入为222,806.11万元增长0.63%，公司层面业绩未达到考核要求。

根据相关规定，若公司未达到业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均由公司注销。因此，公司拟注销剩余402名激励对象第一个行权期对应的已获授但尚未行权的1,667.52万份股票期权。

综上，本次合计注销1,798.72万份股票期权后，公司2019年股票期权激励计划剩余已授予未行权的期权数量为2,501.28万份。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

唐山普林亿威科技有限公司与唐山联动金运投资有限公司签订了《厂房租赁合同》，租赁期限为2018年10月1日至2026年9月30日，租赁建筑面积共计14955.67平方米。2019年12月签订40#、44#厂房退租协议，退租后租赁面积为6075.68平米(自2020年1月开始)，2020年9月签订43#厂房退租协议，约定提前解除《厂房租赁合同》，并于2020年10月31日完成厂房清退。2020年度支付租金共计110.25万元，支付违约金129.28万元。

唐山普林亿威科技有限公司与靳文涓签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2020年10月1日至2021年9月30日，租赁建筑面积共计106.29平方米，租金3万元。2020年度，已支付租金3万元。该场地主要用作公司的办公场地。

无锡英威腾电梯控制技术有限公司与无锡江山置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2019年11月1日至2023年1月31日，租赁建筑面积共计3716.58平方米。截至2020年12月31日已支付租金136.32万元。该场地主要用作公司的办公。

上海英威腾工业技术有限公司与上海李巷社区股份合作社签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2018.1.1-2022.12.31，租赁建筑面积共计2023.91平方米。截至2020年12月31日已支付租金381.18万元。该场地主要用作公司的办公基地。

深圳市英威腾电气股份有限公司与宝安三联有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2018年10月1日-2024年9月30日，租赁建筑面积共计40,951.37平方米。截至2020年12月31日已支付租金共计3,853.34万元。该场地主要用作公司的生产基地。

宁波市君纬电气有限公司与宁波腾隆户外用品有限公司签订了《租赁合同》，租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日，租赁建筑面积共计5265平方米。截至2020年12月31日已支付租金178.28万元。该场地主要用作公司生产场地。

宁波市君纬电气有限公司与宁波腾隆户外用品有限公司签订了《租房协议》，租赁期限为2019年1月1日至2020年12月31日，租赁建筑面积共计243.6平方米。截至2020年12月31日已支付租金11.69万元。该场地主要用作公司的办公基地。

## 1. 已签订的正在或准备履行的重组计划

无

除存在上述承诺事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

公司因买卖合同纠纷起诉山东华林臭氧设备有限公司，案号（2019）粤0305民初6856号，诉讼金额为人民币14.33万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

公司因股权转让纠纷被王永立起诉，诉讼金额578.81万元，截止财务报表批准报出日止，一审判决已出，驳回原告所有诉讼请求，原告已上诉。

深圳市英威腾光伏科技有限公司因产品生产者责任纠纷被山东省阳信金港铝业有限公司起诉，案号：（2019）鲁1622民初1329号，诉讼金额为人民币1,996.9125万元，截至本财务报表批准报出日止，此案二审判决已出，二审判决结果为深圳市英威腾光伏科技有限公司需承担277.40万元，已全额计提预计负债。

深圳市英威腾光伏科技有限公司因保险人代位求偿权纠纷被中国安邦财产保险股份有限公司滨州中心支公司起诉，案号：（2020）鲁1622民初233号，诉讼金额为人民币116.89万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

深圳市英威腾光伏科技有限公司因保险人代位求偿权纠纷被中国平安财产保险股份有限公司山东

分公司起诉，案号：（2020）鲁1622民初232号，诉讼金额为人民币160.00万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司因买卖合同纠纷起诉江苏赛麟汽车科技有限公司，案号：（2020）苏0682民初4994号，诉讼金额为人民币370.92万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司因买卖合同纠纷起诉河南速达电动汽车科技有限公司，案号：（2020）豫1202民初4310号，诉讼金额为人民币897.02万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司因买卖合同纠纷起诉湖南猎豹汽车股份有限公司，案号：（2020）湘0121民初12239号，诉讼金额为人民币158.05万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

唐山普林亿威科技有限公司因买卖合同纠纷起诉被辽宁北方精密设备有限公司起诉，案号：（2020）冀0291民初291号，诉讼金额为人民币398.02万元，2020年7月31日收到高新区法院判决，唐山普林亿威科技有限公司支付货款381.78万元，自2020年5月25日至实际清偿日支付逾期付款利息。2020年8月10日唐山普林亿威科技有限公司提交上诉状，案号二审：（2020）冀02民终5813号。

唐山普林亿威科技有限公司因买卖合同纠纷被唐山民富沃能新能源汽车有限公司起诉，案号：（2020）冀0291民初1011号，诉讼金额为人民币61.27万元，2020年12月22日已开庭，对方无法提供原件，我方不同意用复印件质证，法院无法组织质证。

上海英威腾工业技术有限公司因买卖合同纠纷被青岛华亚纺织机械有限公司起诉，案号：（2020）鲁0211民初20267号，诉讼金额为人民币237.98万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在审理过程中。

苏州英威腾电力电子有限公司因买卖合同纠纷被上海巨传电子有限公司起诉，案号：（2020）沪0112民初39941号，诉讼金额为人民币89.22 万元，截至本财务报表批准报出日止，此案正在诉前调节阶段，诉前联调：（2020）苏0505诉前调3487号。

#### 1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十一、关联方交易之 关联担保情况”

本公司子公司上海英威腾工业技术有限公司自交通银行股份有限公司上海新区支行借款400.00万元，借款期限2020年6月28日至2021年6月5日。由本公司及上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时本公司为上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保。

#### 开出保函、信用证

受益人	保函性质	保函金额（万元）	保函出具银行	质押保证金金额（万元）	出具日期	到期日
中车长春轨道客车股份有限公司	质保保函	1,105.80	中国民生银行深圳高新区支行		2020-2-27	2023-2-27
山东舒尔智能工程有限公司	履约保函	6.25	中信银行深圳分行	6.25	2020-12-29	2024-5-6
合计		1,112.05		6.25		

说明：保函到期后，保函约定事项失效，承诺的相关义务和担保责任解除。除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、其他说明

(1) 深圳市交通技术有限公司

本公司的子公司深圳市交通技术有限公司于2016年11月引入战略投资者国投先进制造产业投资基金（有限合伙）（已更名为先进制造产业投资基金（有限合伙），以下简称“先进制造业基金”），并签署了

《投资协议》、《股东协议》，根据《投资协议》、《股东协议》的内容规定，战略投资者在完成本次投资届满36个月时享有一次投资退出的选择权，公司应以投资总额6,000万元为基数按照一定的投资收益率确定回购金额。2021年3月，公司与先进制造业基金就投资退出事项进行了协商与沟通，达成如下约定：先进制造业基金在2022年1月1日至2022年3月31日期间内任一时点主张行使回购请求权，公司将严格按照股东协议约定回购先进制造业基金持有的全部英威腾交通股权，并按时足额支付回购价款。股东协议约定的深圳市交通技术有限公司或（和）其他相关方对英威腾承担的回购义务继续有效，但不应影响公司向先进制造业基金履行前述回购义务。在上述期限内，先进制造业基金如不行使回购请求权，视为放弃，即在2022年4月1日后，先进制造业基金不能行使回购请求权。

2018年，深圳市英威腾交通技术有限公司获得政府以股权投资资助1,500万元，与深圳市远致创业投资有限公司签署了《增资协议》，深圳市远致创业投资有限公司与先进制造业基金享有相同的投资退出选择权，与先进制造业基金共进共退。

#### （2）深圳市瀚瑞德创新投资有限公司注销事项

2017年8月，公司与深圳市瀚瑞德创新投资有限公司（以下简称“瀚瑞德”）及赵泉勇、李婉露、唐慧斌、吴素娟、罗德祥、陈健、邹红生、董希久、唐洲卿、何建中等10名自然人签署了《关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议》，经交易各方充分协商后一致同意，唐山普林亿威科技有限公司（以下简称“普林亿威”）100%股权的总交易对价为25,000.00万元。2018年上半年，由于国家对于新能源汽车补贴政策进一步退坡，新能源汽车行业短期面临较大的下行压力，公司与交易对手方基于上述收购日已存在的政策风险的进一步信息，友好协商调整交易价款，并基于交易价款的调整对业绩承诺进行相应修订，与普林亿威原股东签署《关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议之补充协议》，公司以总价15,000万元购买普林亿威100%股权。该协议约定：瀚瑞德承诺普林亿威2017-2020年度考核净利润不低于5,500万元。业绩承诺期结束后，如经公司指定会计师事务所出具的《专项审核报告》的结果表明普林亿威考核净利润未达到考核目标，公司有权向瀚瑞德追索其对应业绩承诺期内产生的业绩补偿金额，补偿金计算公式为：应补偿金额=（截至业绩承诺期期末累积承诺净利润数-截至业绩承诺期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内的承诺净利润数总和×本次交易股权对价。原股东深圳市瀚瑞德创新投资有限公司注销，为维护公司权利、保障公司权益，于2019年8月向深圳市南山区人民法院提交了立案申请，2020年2月10日，深圳市南山区人民法院根据管辖权属性，裁定将案件移送至深圳市龙岗区人民法院，于2020年4月7日重新立案，案号为（2020）粤0307民初11007号。

#### （3）子公司股权转让事项

2021年1月深圳市英威腾光伏科技有限公司出售持有的子公司杭州雅翔优源新能源有限公司的51%股权。

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

## (2) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务划分为4个经营分部，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为工业自动化、网络能源、新能源汽车、交通轨道。这些报告分部是以提供产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品分别为变频器、UPS电源、电机控制器、轨道控制。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

项目	工业自动化	网络能源	新能源汽车	交通轨道	分部间抵销	合计
营业收入	2,938,442,930.09	558,853,111.19	211,280,212.42	27,632,887.64	1,449,774,925.01	2,286,434,216.33
营业费用	192,476,878.52	57,965,691.70	29,138,977.50	5,186,049.09	38,353,390.88	246,414,205.93
信用减值损失	-2,027,339.66	-5,649,121.88	-14,953,719.92	-28,931.62		-22,659,113.08
资产减值损失	-39,440,210.10	77,181.57	-21,695,634.66	-36,351.46	-9,455,275.65	-51,639,739.00
利润总额	363,373,909.41	28,249,671.85	-103,354,674.84	-23,825,617.66	164,882,096.17	99,561,192.59
净利润	348,097,557.43	22,586,576.08	-103,354,674.84	-23,825,617.66	165,376,901.07	78,126,939.94
资产总额	4,238,663,804.45	442,938,870.79	312,977,392.59	71,816,616.21	2,218,534,854.15	2,847,861,829.89
负债总额	1,657,057,766.70	257,228,221.73	474,778,377.89	69,593,603.67	1,285,139,010.84	1,173,518,959.15

单位：元

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

本公司对英威腾电气设备（唐山）有限公司认缴出资人民币100万元，报告报出日前未实缴。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对湖南省英威腾新能源汽车服务有限公司认缴出资人民币200万元，报告报出日前实缴10万元。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司认缴出资人民币100万元，报告报出日前实缴10万元。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对淄博英威腾新能源汽车有限公司认缴出资人民币100万元，报告报出日前实缴10万元。

山西合为信光伏有限公司注册资本人民币1000万元，其中深圳市英威腾光伏科技有限公司认缴出资人民币700万元，实缴出资100万元，自然人任俊刚认缴出资人民币160万元，报告报出日前尚未实缴，自然人王猛认缴出资人民币140万元，报告报出日前尚未实缴。

莫力达瓦达斡尔族自治旗威腾光伏科技有限公司注册资本人民币980万元，其中深圳市英威腾光伏科技有限公司认缴出资人民币686万元，实缴出资100万元，自然人董清认缴出资人民币294万元，报告报出日前尚未实缴。

杭州雅翔优源新能源有限公司注册资本人民币200万元，其中深圳市英威腾光伏科技有限公司认缴出资人民币102万元，报告报出日前尚未实缴，浙江惠阳科技有限公司出资人民币98万元，报告报出日前尚未实缴。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,534,003.99	1.56%	14,534,003.99	100.00%		16,405,149.12	2.11%	16,405,149.12	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	917,363,287.71	98.44%	12,261,833.47	1.34%	905,101,454.24	760,279,860.05	97.89%	13,381,283.42	1.76%	746,898,576.63
其中：										
其中：合并范围内关联方	733,926,364.26	78.76%			733,926,364.26	590,758,652.04	76.06%			590,758,652.04
其他客户	183,436,923.45	19.68%	12,261,833.47	6.68%	171,175,089.98	169,521,208.01	21.83%	13,381,283.42	1.76%	156,139,924.59
合计	931,897,291.70	100.00%	26,795,837.46	2.88%	905,101,454.24	776,685,009.17	100.00%	29,786,432.54	3.84%	746,898,576.63

按单项计提坏账准备：14,534,003.99 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆希望电子有限公司	3,255,517.05	3,255,517.05	100.00%	预计无法收回
SWEMO GmbH	1,870,471.28	1,870,471.28	100.00%	预计无法收回
福建奥托节能科技有限公司	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计无法收回
苏州弘鹏新能源有限公司	904,435.00	904,435.00	100.00%	预计无法收回
建龙北满特殊钢有限责任公司	620,000.00	620,000.00	100.00%	预计无法收回
山西安东经贸有限责任公司	562,800.00	562,800.00	100.00%	预计无法收回
山东海右石化集团有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00%	预计无法收回
河北新四达电机股份有限公司	427,283.00	427,283.00	100.00%	预计无法收回
鞍山市合汇科技开发有限公司	350,465.00	350,465.00	100.00%	预计无法收回
张家港德兰电力设备有限公司	288,000.00	288,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州科晟能源技术有限公司	260,780.00	260,780.00	100.00%	预计无法收回
杭州迈利机电设备有限公司	256,964.00	256,964.00	100.00%	预计无法收回
泊头市宁泊滤材有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回
宜昌山宜节能电气技术有限公司	218,000.00	218,000.00	100.00%	预计无法收回
辽宁新烨环保工程有限公司	213,760.00	213,760.00	100.00%	预计无法收回
湖北追日电气股份有限公司	206,500.00	206,500.00	100.00%	预计无法收回
上海哲呈电气有限公司	201,500.00	201,500.00	100.00%	预计无法收回
新疆安士特电气技术有限公司	201,095.22	201,095.22	100.00%	预计无法收回
郑州腾威节能技术有限公司	179,200.00	179,200.00	100.00%	预计无法收回
湖南华菱涟源钢铁有限公司	169,800.00	169,800.00	100.00%	预计无法收回
锦州锦矿电器有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
津水环保设备工程（天津）有限公司	152,000.00	152,000.00	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐安控电气设备有限公司	149,473.10	149,473.10	100.00%	预计无法收回
无锡元业泓科技有限公司	134,000.00	134,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏中品电力科技发展有限公司	122,940.00	122,940.00	100.00%	预计无法收回
浙江锐帆科技有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00%	预计无法收回
金额小于 10 万元小计	1,769,020.34	1,769,020.34	100.00%	预计无法收回
合计	14,534,003.99	14,534,003.99	--	--

按组合计提坏账准备：12,261,833.47 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	159,942,010.90	2,294,961.12	1.43%
1—2 年	11,835,256.18	2,008,179.67	16.97%
2—3 年	5,591,944.17	2,532,771.43	45.29%
3—4 年	3,424,267.99	2,782,477.04	81.26%
4—5 年	1,409,603.00	1,409,603.00	100.00%
5 年以上	1,233,841.21	1,233,841.21	100.00%
合计	183,436,923.45	12,261,833.47	--

确定该组合依据的说明：按照预期信用损失法计提坏账准备，详见附注五、12 应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	733,926,364.26	0.00	0.00%
合计	733,926,364.26	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	895,954,261.55
1 至 2 年	12,099,446.40
2 至 3 年	7,654,368.21
3 年以上	16,189,215.54
3 至 4 年	5,255,478.75
4 至 5 年	3,570,273.10
5 年以上	7,363,463.69
合计	931,897,291.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提预期信用损失的应收账款	16,405,149.12	64,280.45	1,935,425.58			14,534,003.99
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,381,283.42	215,801.76	437,969.49	897,282.22		12,261,833.47
合计	29,786,432.54	280,082.21	2,373,395.07	897,282.22		26,795,837.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天水电气传动研究所集团有限公司	1,847,675.58	票据回款
合计	1,847,675.58	-

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	897,282.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽盛运重工机械有限责任公司	销售商品货款	510,000.00	经法律诉讼，法院强制执行无果，无可执行财产	内部审批程序	否
新疆希望电子有限公司	销售商品货款	224,800.00	债权转让减免	内部审批程序	否
中煤科工邯郸能源装备有限公司	销售商品货款	73,252.42	债权转让减免	内部审批程序	否
合计	--	808,052.42	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	34,748,571.51	3.73%	498,597.09

第二名	5,620,548.32	0.60%	80,647.60
第三名	5,362,178.06	0.58%	76,940.32
第四名	5,023,014.91	0.54%	72,073.77
第五名	3,889,540.60	0.42%	55,809.88
合计	54,643,853.40	5.86%	

其他说明：前五大已剔除集团内部关联方。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		33,903.72
应收股利	280,000.00	40,280,000.00
其他应收款	25,709,443.60	24,506,722.34
合计	25,989,443.60	64,820,626.06

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		33,903.72
合计		33,903.72

##### 2) 重要逾期利息

无

##### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市英威腾电源有限公司		40,000,000.00
河南卫华机械工程研究院有限公司	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	40,280,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,184,794.89	6,402,369.09
备用金	41,796.44	47,500.00
单位往来款	2,082,793.64	442,288.86
合并范围内往来款	9,204,453.55	6,908,356.55
其他	9,779,047.67	11,786,925.57
合计	26,292,886.19	25,587,440.07

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	950,717.73		130,000.00	1,080,717.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	367,275.14		100,000.00	467,275.14

本期核销			30,000.00	30,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	583,442.59			583,442.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,055,861.90
1 至 2 年	391,007.19
2 至 3 年	12,739,908.30
3 年以上	106,108.80
3 至 4 年	17,000.00
4 至 5 年	8,600.00
5 年以上	80,508.80
合计	26,292,886.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,080,717.73		467,275.14	30,000.00		583,442.59
合计	1,080,717.73		467,275.14	30,000.00		583,442.59

按照预期信用损失法计提坏账准备

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 1. 按坏账准备计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款						130,000.00	0.51	130,000.00	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	26,292,886.19	100	583,442.59	2.22	25,709,443.60	25,457,440.07	99.49	950,717.73	3.73	24,506,722.34
其中：合并范围内关联方	9,204,453.55	35			9,204,453.55	6,908,356.55	27			6,908,356.55
出口退税款、搬迁补偿款、及代扣代缴员工应交社保、公积金组合	10,411,300.00	39.6			10,411,300.00	8,824,368.49	34.49			8,824,368.49
押金、保证金、备用金组合	5,226,591.33	19.88	365,861.39	7	4,860,729.94	6,349,869.09	24.82	444,490.84	7	5,905,378.25
除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	1,450,541.31	5.52	217,581.20	15	1,232,960.11	3,374,845.94	13.19	506,226.89	15	2,868,619.05
合计	26,292,886.19	100	583,442.59	2.22	25,709,443.60	25,587,440.07	100	1,080,717.73	1.98	24,506,722.34

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	拆迁补偿款	8,670,898.40	2 至 3 年	32.98%	
第二名	押金及保证金	3,735,852.24	1 至 2 年	14.21%	261,509.66
第三名	合并范围内关联方	2,870,692.31	1 年以内	10.92%	
第四名	合并范围内关联方	1,467,640.84	1 年以内	5.58%	
第五名	单位往来款	1,293,791.86	1 年以内	4.92%	194,068.78
合计	--	18,038,875.65	--	68.61%	455,578.44

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,163,016,923.23	194,889,080.02	968,127,843.21	1,137,683,474.95	180,815,365.50	956,868,109.45
对联营、合营企业投资	37,222,897.21	8,800,761.40	28,422,135.81	38,208,610.86	4,319,200.27	33,889,410.59
合计	1,200,239,820.44	203,689,841.42	996,549,979.02	1,175,892,085.81	185,134,565.77	990,757,520.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市英威腾控制技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市英威腾交通技术有限公司	45,600,000.00		6,656,552.00			38,943,448.00	
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	17,840,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00			17,740,000.00	
深圳市英威腾电源有限公司	247,050,000.00					247,050,000.00	
英威腾国际贸易有限公司	16,987,555.26					16,987,555.26	
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
上海英威腾工业技术有限公司	147,075,920.00					147,075,920.00	
苏州英威腾电力电子有限公司	210,000,000.00					210,000,000.00	
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	82,240,000.00		320,000.03			81,919,999.97	
深圳市英威腾光伏科技有限公司	45,549,999.69	7,500,000.00	549,999.69			52,500,000.00	
深圳市英创盈投资有限公司	39,100,000.00	26,900,000.00				66,000,000.00	
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	24,240,000.00		1,440,000.00			22,800,000.00	
唐山普林亿威科技有限公司	19,184,634.50			14,073,714.52		5,110,919.98	194,889,080.02
合计	956,868,109.45	35,800,000.00	10,466,551.72	14,073,714.52		968,127,843.21	194,889,080.02

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆希望电子有限公司	18,762,757.97			784,767.93						19,547,525.90	
深圳市英威腾智能控制有限公司	15,126,652.62			-1,770,481.58				4,481,561.13		8,874,609.91	4,481,561.13
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）											4,319,200.27
小计	33,889,410.59			-985,713.65				881,561.15		28,422,135.81	8,800,761.40
合计	33,889,410.59			-985,713.65				881,561.15		28,422,135.81	8,800,761.40

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,360,189,028.43	1,079,184,931.98	1,134,396,606.50	955,138,181.28
其他业务	124,887,118.67	64,955,994.85	119,516,578.39	74,786,490.35
合计	1,485,076,147.10	1,144,140,926.83	1,253,913,184.89	1,029,924,671.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	工业自动化	网络能源	新能源汽车	合计
一、商品类型				
变频器	795,714,602.64			795,714,602.64
UPS 电源		193,910,031.64		193,910,031.64
电机控制器			118,239,935.34	118,239,935.34
其他	327,122,384.92	2,459,996.37	47,629,196.19	377,211,577.48
二、按经营地区分类				
国内	1,115,396,222.15	196,370,028.01	165,869,131.53	1,115,396,222.15
海外	369,679,924.95			369,679,924.95
三、按合同类型				
买卖合同	1,122,836,987.56	196,370,028.01	165,869,131.53	1,122,836,987.56
四、按销售渠道分类				
直销	579,370,390.79	82,475,411.76	69,665,035.24	579,370,390.79
经销	905,705,756.31	113,894,616.25	96,204,096.29	905,705,756.31

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 15,543 万元，其中，15,543 万元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

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	184,434,792.40	227,128,190.35

权益法核算的长期股权投资收益	-985,713.65	-72,553,938.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,156,551.00	-5,431,698.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,440,032.30	280,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,911,071.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-171,987.53	-203,627.32
合计	193,560,572.52	147,307,854.22

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,110,442.50	
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）	51,924,715.87	
债务重组损益	-494,226.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,496,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,027,177.27	
减：所得税影响额	4,865,947.55	
少数股东权益影响额	4,496,392.88	
合计	41,480,883.32	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.1800	0.1800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85%	0.1250	0.1250

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无

## 第十三节 备查文件目录

- 1、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；
- 2、载有大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；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2021年4月21日