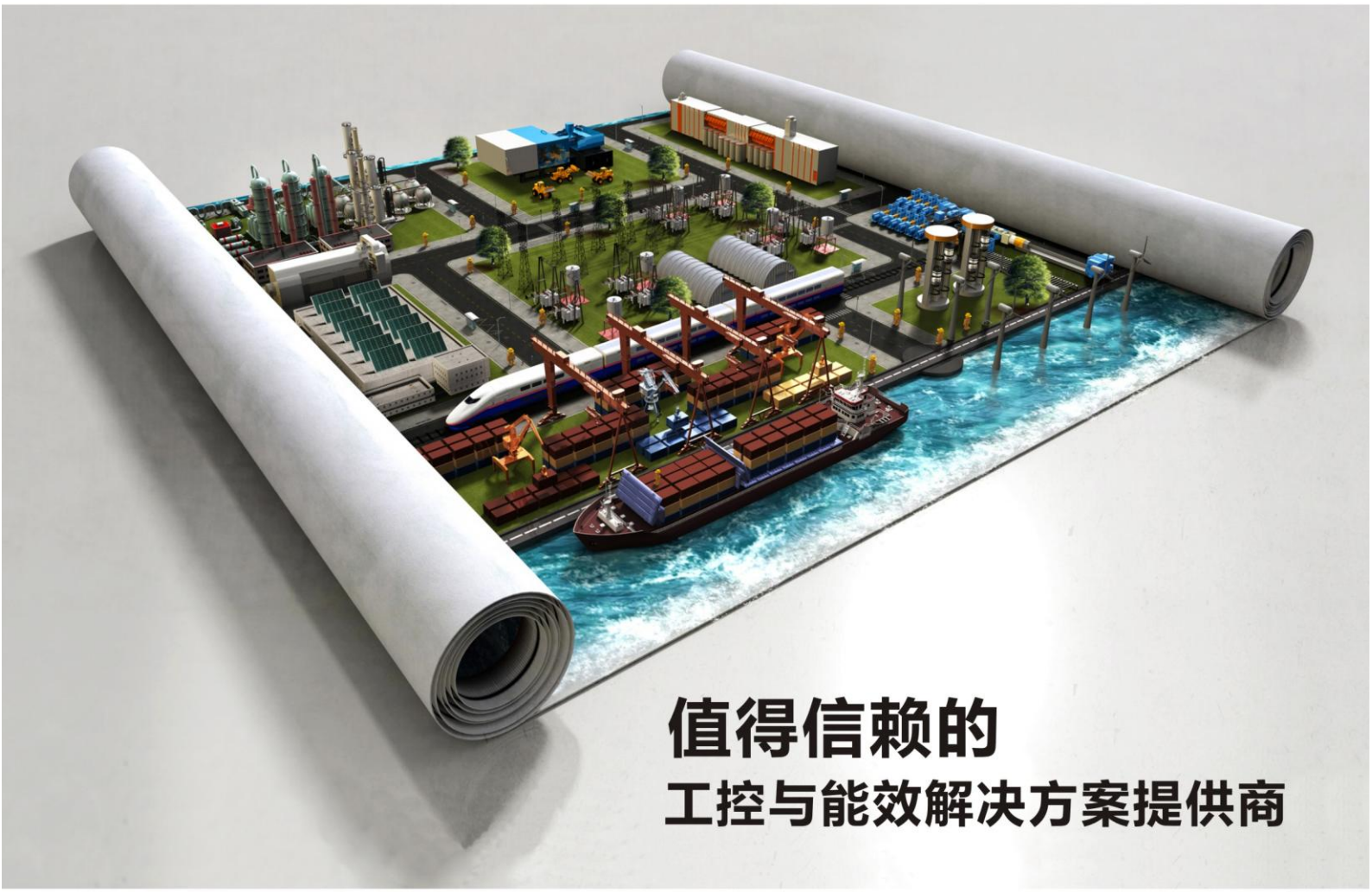
深圳市英威腾电气股份有限公司

2015年年度报告



股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2016年3月30日

invt 英威腾

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

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄申力、主管会计工作负责人方银亮及会计机构负责人(会计主管人员)康莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，均会影响到公司产品的销售和收入的增长，公司将依托各项优势勤练内功，争取创造新的利润增长点，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

2、市场竞争风险 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

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

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.5** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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 14
第四节 管理层讨论与分析 32
第五节 重要事项 43
第六节 股份变动及股东情况 49
第七节 优先股相关情况 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50
第九节 公司治理 58
第十节 财务报告 64
第十一节 备查文件目录 172

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

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
英威腾控制技术	指	深圳市英威腾控制技术有限公司
徐州英威腾	指	徐州英威腾电气设备有限公司
国际贸易公司	指	英威腾国际贸易有限公司
苏州英威腾电力电子	指	苏州英威腾电力电子有限公司
英创盈投资	指	深圳市英创盈投资有限公司
英威腾光伏	指	深圳市英威腾光伏科技有限公司
英威腾交通	指	深圳市英威腾交通技术有限公司
无锡英威腾	指	无锡英威腾电梯控制技术有限公司
英威腾能源	指	深圳市英威腾能源管理有限公司
英威腾电源	指	深圳市英威腾电源有限公司
上海英威腾	指	上海英威腾工业技术有限公司
西安英威腾	指	西安英威腾电机有限公司
英威腾自动控制	指	深圳市英威腾自动控制技术有限公司
英威腾电动汽车	指	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
英威腾智能控制	指	深圳市英威腾智能控制有限公司
行之有道	指	行之有道汽车服务股份有限公司
英威腾飞投资企业	指	深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）
英特普斯投资	指	深圳市英特普斯投资发展企业（有限合伙）
上海英御投资管理	指	上海英御投资管理合伙企业（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
证券交易所	指	深圳证券交易所
股票期权与限制性股票激励计划	指	以公司股票为标的，对公司董事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励计划
股票期权、期权	指	公司根据股票期权与限制性股票激励计划规定的条件，授予激励对象

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

		在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利
限制性股票	指	公司根据股票期权与限制性股票激励计划规定的条件，授予激励对象一定数量的公司股票
第二期限制性股票激励计划	指	公司 2015 年第二期限制性股票激励计划
激励对象	指	按照本计划规定获得股票期权和限制性股票的公司董事、高级管理人员及其他员工
本报告期、报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英威腾	股票代码	002334
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市英威腾电气股份有限公司		
公司的中文简称	英威腾		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INVT		
公司的法定代表人	黄申力		
注册地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房		
办公地址的邮政编码	518055		
公司网址	www.invt.com.cn		
电子信箱	sec@invt.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

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

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）	主营业务无变更，公司经营范围发生变更。说明：2012 年 4 月 1 日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司经营范围变更为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业电气传动和电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS 不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼
签字会计师姓名	黄跃森、季赟

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,083,362,628.27	1,057,884,347.12	2.41%	928,088,765.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,880,180.66	161,914,020.67	-8.05%	123,483,875.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,122,914.84	140,906,191.87	-6.23%	107,522,659.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,992,899.79	92,428,438.82	-90.27%	194,680,025.15
基本每股收益（元/股）	0.2081	0.2263	-8.04%	0.1726
稀释每股收益（元/股）	0.2079	0.2261	-8.05%	0.1724
加权平均净资产收益率	9.92%	11.83%	-1.91%	10.05%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末

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

总资产（元）	2,035,352,544.25	1,822,736,811.85	11.66%	1,604,449,142.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,572,194,793.08	1,453,518,800.45	8.16%	1,305,077,732.60

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	216,990,797.51	261,895,213.58	272,499,895.19	331,976,721.99
归属于上市公司股东的净利润	19,647,737.80	42,306,479.74	40,916,107.33	46,009,855.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,354,609.53	41,790,125.99	37,187,979.32	37,790,200.00
经营活动产生的现金流量净额	-49,298,434.75	-5,672,027.73	15,168,661.20	48,794,701.07

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

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-74,164.15	-425,568.17	-409,385.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,836,827.50	12,340,869.35	11,270,965.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单			312,500.00	

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

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,938.48	1,304,383.86	2,305,823.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	413,297.77	14,730,239.58	6,151,397.53	
减：所得税影响额	1,524,136.71	5,742,432.29	2,406,025.38	
少数股东权益影响额（税后）	947,497.07	1,199,663.53	1,264,060.50	
合计	16,757,265.82	21,007,828.80	15,961,215.23	--

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。

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司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，2015年在电气传动、工业控制、交通牵引、新能源汽车驱控、UPS电源等核心业务取得成绩；并且积极培育机器人、智能制造、工业物联网及新能源等相关业务。公司产品主要包括低中高压变频器、PLC、伺服系统、HMI、电主轴、轨道交通牵引逆变器、电动汽车控制器、UPS电源、电梯智能整体机、光伏逆变器等。

公司在国家推动的经济结构调整和产业升级优化等整体战略的引导下，积极布局企业创新能力和工业智能化，产业升级转型的进程，积极通过自身的技术和创新，助力中国从“制造大国”向“智造强国”迈进。在国家“中国制造2025”战略主线以及重点领域中，新一代信息技术、机器人、轨道交通牵引、新能源汽车、电力装备等领域，都契合公司多元化的业务发展组合和技术研发方向。例如为了全面服务快速增长的中国电动汽车市场，英威腾在2014年底组建了专门团队进行电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务，并在2015年得到市场认可，与国内各大新能源汽车生产商共同推进可持续城市交通发展。

电气传动行业一直受到国家产业政策的鼓励和支持，变频器属国家重点高新技术产品。公司低压变频器已经形成了长期稳定的市场基础，整体市场呈现缓增趋稳态势；品牌竞争优势突出。2015年公司推出和优化了GD3000，GD2000，GD800，IPE300等等新产品，变频器产品的系列产品更加齐全。2015年变频器产品取得了不同程度的进步和成绩。

工控行业的发展，随着工业4.0、十三五规划等国家大力发展高端装备制造业、智能制造及机器人等新兴产业的导向，为公司工控业务带来前所未有的发展机遇。在产业布局方面，公司投资设立了英威腾智能控制公司，在控制层补充运动控制器业务，进一步完善工业自动化业务布局。通用伺服新产品DA200推出，市场反应良好。主轴电机型谱进一步完善，应用效果良好。

UPS电源行业，应用市场包括信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安全等众多领域。随着信息产业的地位越来越重要，需求进一步加大，带动市场对UPS电源的需求持续提升。UPS电源业务已经成为公司的核心业务之一。2015年UPS电源产品竞争力不断提升，品牌知名度逐步攀升，模块式UPS等新产品顺利开发完成，UPS电源整体上保持了稳健、快速发展。

交通牵引业务，随着中国城镇化推进及城市轨道交通建设的需求加大，未来几年城市轨道交通将处于建设高峰状态。公司自主研发的轨道交通车辆牵引系统，于2015年12月成功通过评审，正式进入推广运用期，未来参与国内外的项目投标，将进一步成为公司发展的潜力业务。2015年取得的成绩，对于开拓牵引系统新市场，提升公司在轨交领域的专业地位有重大意义。

新能源汽车业务，符合国家大力发展新能源汽车产业的宏观政策导向，适应大力发展新能源汽车相关业务的良好契机。公司的新能源汽车产业，2015年取得较好成绩，在电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务等等方面进步明显。主力产品已经批量供货。2016年将推出更具竞争力的系列产品，同时针对电动汽车动力系统解决方案，加大汽车电源产品的研发和市场推广力度。

国际业务方面，随着国家一带一路战略的不断推进，沿线国家对基础设施建设、能源、机械、工业控制及自动化等领域需求增加，公司在海外市场迎来良好的发展机遇。2015年公司凭借质量过硬的产品、高端的技术和优质的服务，通过积极的发展战略，在国际市场上取得良好成绩。

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

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

股权资产	无重大变化
固定资产	较同期增长 104.24%，主要是苏州子公司新建园区在建工程达到预计可使用状态转入固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	较同期下降 84%，原因同固定资产

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。公司于2006年通过ISO9001：2000质量管理体系认证，研发测试实验中心于2011年通过CNAS认证、获取德国TUV－ACT实验室资质，主要产品通过CE产品认证。经过严格的产品质量控制管理，公司所生产的产品在内资品牌中有明显的品质优势，与外资品牌相比具有明显的价格和服务优势，产品综合性价比优势十分突出。

公司扎根于工业自动化和能源电力两大领域，公司变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源、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，公司参与行业标准的制定，研发能力和综合技术水平在国内内资品牌中处于领先地位。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，并已掌握变频器、PLC、伺服系统、牵引系统、电动汽车控制系统、UPS、永磁同步电机等产品核心技术，公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水平。公司拥有一流的核心技术人才，在技术方面处于领先地位，从而具备了相对其他内资品牌更加突出的产品性能和质量优势，也奠定了与外资知名品牌同台竞技的基础。

公司拥有深圳市第一个变频器工程技术研究中心，设有技术委员会和研发中心，建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制。近年来通过持续加大研发投入力度，引进人才，不断强化研发和技术力量，逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队。公司拥有专业从事产品开发的核心领军人才与骨干人才梯队，研发技术人才储备充分。公司目前拥有多项专利和软件著作权，所有产品均为自主研发，拥有全部知识产权。公司在变频器的软件算法领域和硬件设计领域拥有多项关键技术储备，为今后的长期发展奠定了良好基础。公司研发的自主化轨道交通车辆牵引系统，在中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会上成功通过评审，标志着英威腾自主化轨道交通车辆牵引系统将正式进入推广运用阶段，英威腾自主化轨道交通车辆牵引系统可参与国内外的项目投标，促进国内地铁行业的有序良性竞争，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。

3、营销管理优势

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使公司的营销管理水平处于行业领先地位。

公司在全国各地及海外市场已建立了数十个办事处，发展了上百家国内渠道经销商和数十家海外经销商，建立了完善的销售渠道，并搭建了销售平台，子公司能够通过销售平台对外提供产品和服务，极大地拓展了销售渠道，迅速扩大品牌优势。根据市场变化，公司以为客户提供行业系统解决方案为导向，开展以渠道为中心，行业攻坚的销售策略，从细分市场和客户需

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

求深入挖潜，快速满足客户需求，与客户粘性更加紧密，市场占有率进一步提高。

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

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，世界经济和中国经济不同程度下滑，中国经济发展速度已进入7%以下的新常态，产业结构进入调整期，实体经济增长放缓。工控行业的竞争格局相比往年变化不大，但以智能制造、机器人等相关需求不断增加。市场竞争方面，以行业解决方案和系统方案的竞争趋势越来越成为主流。英威腾坚持自己的发展战略，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针，稳中求进。2015年，公司实现营业收入108,336.26万元，同比增长2.41%；营业利润11,283.09万元，同比下降13.79%；净利润15,053.20万元，同比下降5.92%；归属于母公司净利润14,888.02万元，同比下降8.05%。

二、主营业务分析

1、概述

收入、成本变动情况

报告期，公司实现营业收入108,336.26万元，同比增长2.41%；报告期发生营业成本62,089.32万元，同比增长2.23%；主要原因为：

1）报告期公司营业收入受宏观经济影响，增速放缓，新产品收入占比持续增加，部分子公司收入增幅较大；

2）报告期公司产品结构持续优化，价格政策小幅调整，成本管控有效，毛利率水平稳定。

期间费用情况

1）报告期发生销售费用14,179.26万元，同比增加2.77%，主要是销售人员薪资福利提高人工费用增加；

2）报告期发生管理费用22,816.80万元，同比增加10.98%，主要是公司持续加大研发投入，其次是管理人员薪资福利提高人工费用增加；

3）报告期发生财务费用-1,469.98万元，同比减少72.27%，主要是公司购买银行理财产品减少，定期利息收入增加所致。

研发投入情况

报告期，公司持续研发投入和研发创新，研发投入总额12,373.27万元，占营业收入比例11.42%，较上年投入总额增长11.68%。

现金流项目情况

1）报告期经营活动产生的现金流量净额899.29万元，同比下降90.27%，主要是采购支付较同期大幅增加，其次是支付职工费用增加所致；

2）报告期投资活动产生的现金流量净额为467.91万元，同比增加105.95%，主要是购买的银行理财产品90%已到期收回，其次是购建固定资产等支出小于同期所致；

3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,650.95万元，同比下降383.81%，主要是分配股利较同期增幅较大所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

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

营业收入合计	1,083,362,628.27	100%	1,057,884,347.12	100%	2.41%
分行业					
电气传动	716,043,901.24	66.09%	863,045,275.25	81.58%	-17.03%
工业自动化	86,456,355.83	7.98%	72,760,895.54	6.88%	18.82%
新能源	280,862,371.20	25.93%	122,078,176.33	11.54%	130.07%
分产品					
变频器	591,026,581.83	54.55%	787,532,956.03	74.44%	-24.95%
伺服驱动系统	86,697,328.06	8.00%	69,563,805.51	6.58%	24.63%
其他	405,638,718.38	37.44%	200,787,585.58	18.98%	102.02%
分地区					
东北区	54,505,786.01	5.03%	51,346,906.69	4.85%	6.15%
华北区	185,718,419.54	17.14%	181,405,403.53	17.15%	2.38%
华东区	277,616,182.09	25.63%	271,134,006.10	25.63%	2.39%
华南区	134,372,740.44	12.40%	138,786,660.71	13.12%	-3.18%
中西部区	156,057,788.58	14.40%	164,960,203.12	15.59%	-5.40%
海外部	275,091,711.61	25.39%	250,251,166.97	23.66%	9.93%

（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						
电气传动	716,043,901.24	395,039,590.54	44.83%	-17.03%	-18.40%	0.93%
工业自动化	86,456,355.83	58,325,629.02	32.54%	18.82%	19.31%	-0.27%
新能源	280,862,371.20	167,527,958.40	40.35%	130.07%	125.40%	1.23%
分产品						
变频器	591,026,581.83	330,099,778.60	44.15%	-24.95%	-25.85%	0.67%
伺服驱动系统	86,697,328.06	59,518,108.36	31.35%	24.63%	25.74%	-0.60%
其他	405,638,718.38	231,275,291.00	42.98%	102.02%	101.39%	0.18%
分地区						
东北区	54,505,786.01	32,798,871.68	39.82%	6.15%	7.57%	-0.79%
华北区	185,718,419.54	111,825,217.40	39.79%	2.38%	5.66%	-1.87%
华东区	277,616,182.09	156,694,511.75	43.56%	2.39%	2.48%	-0.05%

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

华南区	134,372,740.44	77,576,606.71	42.27%	-3.18%	-4.49%	0.79%
中西部区	156,057,788.58	86,499,951.72	44.57%	-5.40%	-4.40%	-0.58%
海外部	275,091,711.61	155,498,018.70	43.47%	9.93%	6.20%	1.98%

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	2015 年	2014 年	同比增减
电气传动	销售量	台（套）	413,089	416,255	-0.76%
	生产量	台（套）	416,117	420,409	-1.02%
	库存量	台（套）	23,142	20,114	15.05%
工业自动化	销售量	台（套）	37,986	29,833	27.33%
	生产量	台（套）	38,583	30,143	28.00%
	库存量	台（套）	3,085	2,488	24.00%
新能源	销售量	台（套）	29,570	19,502	51.63%
	生产量	台（套）	29,320	20,869	40.50%
	库存量	台（套）	2,319	2,569	-9.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

新能源行业生产量及销售量较同期分别增长40.50%、51.63%的主要原因是公司在报告期UPS不间断电源的生产量、销售量较同期均有大幅提升，且有部分销售价低的小机型销量较同期也有所增长。

（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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气传动	原材料	372,087,790.33	94.19%	453,772,226.14	93.73%	0.46%
电气传动	制造费用	15,920,095.50	4.03%	22,173,016.06	4.58%	-0.55%
电气传动	人工费用	7,031,704.71	1.78%	8,181,746.10	1.69%	0.09%
电气传动	小计	395,039,590.54	100.00%	484,126,988.31	100.00%	

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

工业自动化	原材料	53,455,439.00	91.65%	44,687,598.96	91.41%	0.24%
工业自动化	制造费用	2,904,616.33	4.98%	2,605,676.65	5.33%	-0.35%
工业自动化	人工费用	1,965,573.70	3.37%	1,593,715.92	3.26%	0.11%
工业自动化	小计	58,325,629.02	100.00%	48,886,991.53	100.00%	
新能源	原材料	144,995,448.00	86.55%	64,929,580.38	87.36%	-0.81%
新能源	制造费用	15,111,021.85	9.02%	6,979,038.00	9.39%	-0.37%
新能源	人工费用	7,421,488.56	4.43%	2,415,534.98	3.25%	1.18%
新能源	小计	167,527,958.40	100.00%	74,324,153.36	100.00%	
合计	合计	620,893,177.96		607,338,133.20		

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
变频器	原材料	309,567,572.37	93.78%	425,916,063.82	93.15%	0.63%
变频器	制造费用	15,250,609.77	4.62%	22,907,562.86	5.01%	-0.39%
变频器	人工费用	5,281,596.46	1.60%	8,413,156.82	1.84%	-0.24%
变频器	小计	330,099,778.60	100.00%	457,236,783.50	100.00%	
伺服驱动器	原材料	54,566,201.74	91.68%	43,728,532.08	92.38%	-0.70%
伺服驱动器	制造费用	1,303,446.57	2.19%	984,578.34	2.08%	0.11%
伺服驱动器	人工费用	3,648,460.04	6.13%	2,622,386.53	5.54%	0.59%
伺服驱动器	小计	59,518,108.36	100.00%	47,335,496.95	100.00%	
其他	原材料	199,220,535.67	86.14%	89,663,206.53	87.25%	-1.11%
其他	制造费用	22,225,555.47	9.61%	9,331,139.43	9.08%	0.53%
其他	人工费用	9,829,199.87	4.25%	3,771,506.80	3.67%	0.58%
其他	小计	231,275,291.00	100.00%	102,765,852.76	100.00%	
合计	合计	620,893,177.96		607,338,133.20		

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）2015年6月17日，本公司成立非全资子公司深圳市英威腾智能控制有限公司。深圳市英威腾智能控制有限公司注册资金1600万元，报表日实收资本1577万元，本公司出资600万元，持股37.50%；深圳市迈科讯科技有限公司出资977万，持股62.50%。主营业务： 运动控制系统、数控系统、伺服系统、自动化软件等自动化控制产品的技术开发和销售。深圳市英威腾智能控制有限公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故将其纳入合并范围。

（2）2015年8月19日，本公司成立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司。深圳市英威腾光伏科技有限公司注册资金3000万元，报表日实收资本1000万元，本公司出资1000万元，持股100%。主营业务：新能源发电设备、分布式电源及其配套产

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

品的研制、生产、销售。

（3）2015年7月子公司深圳市英威腾交通技术有限公司注册资本从原来的8000万增至8700万，注册资本变更后本公司股权比例从57%降至44.7626%，仍为子公司深圳市英威腾交通技术有限公司第一大股东，该公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故仍纳入合并范围。

（4）2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英创盈投资有限公司，注册资本1亿，报表日实收资本1210万元。主营业务：投资、管理、咨询。

（5）2015年9月11日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局下达（05120125）公司注销[2015]第09100001号公司准予注销登记通知书，本公司之子公司上海英威腾工业技术有限公司下属公司苏州御能动力科技有限公司完成注销登记，不再纳入合并范围。

（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）	116,269,734.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.73%

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	31,280,782.57	2.89%
2	第二名	29,799,909.62	2.75%
3	第三名	22,502,250.61	2.08%
4	第四名	17,611,422.48	1.63%
5	第五名	15,075,368.87	1.39%
合计	--	116,269,734.15	10.73%

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）	170,157,603.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.57%

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	62,687,139.86	9.42%
2	第二名	46,838,022.00	7.04%
3	第三名	25,905,085.00	3.89%
4	第四名	18,922,346.24	2.84%

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

5	第五名	15,805,010.09	2.37%
合计	--	170,157,603.19	25.57%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	141,792,595.80	137,975,149.77	2.77%	
管理费用	228,167,967.41	205,597,056.41	10.98%	
财务费用	-14,699,765.34	-8,532,778.28	-72.27%	主要是公司购买银行理财产品减少，定期利息收入增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司持续加大研发投入和研发技术创新，取得了可观的成果。

在电气传动业务中，GD2000系列化变频器、GD3000三电平系列化变频器和建筑机械专用控制器，已在2015年开发完成并实现大批量生产。GD20系列化变频器和AGV水冷变频器研发进展顺利，预计2016年推向市场。四象限智能一体机控制器和空压机一体机控制器开发进程正常，预计在2016年将投入批量生产。变频器研发项目的开发和实施，将进一步完善公司在电梯、建筑机械、煤矿电气等行业的产品丰富化，进一步提升公司在相应行业的竞争优势，提升公司的综合实力。

UPS电源业务，公司研发的RMX系列模块化UPS产品，在2015年顺利开发完成，并实现了批量生产供货。新产品HTX11系列高频塔式UPS研发进度正常，预计在2016年研发完成并投入批量生产。UPS电源业务的产品进一步丰富，竞争优势进一步提升。

工控业务方面，新产品DA200系列已完成全系列开发，并且产品已实现批量销售。新产品DA200系列总线型已完成开发，预计2016年投入批量生产供货。伺服等新产品并且在机器人、高光机、LED分光机等高端应用取得突破，标志着公司伺服产品性能已取得跨越式进步。主轴电机型谱完善研发进展顺利。永磁同步电主轴性能提升，应用效果良好。

智能控制业务方面，运动控制器产品研发进展顺利，进一步完善了工业自动化业务布局。

新能源汽车驱动业务，完成了客车市场、物流车市场的产品系列布局以及重点产品系列的研发和生产。将GVD系列主控产品顺利研发完成，并已经批量供货。将GVD系列辅控产品顺利研发完成，并且已批量供货。针对乘用车、物流车市场的更具竞争力的GVD5xx系列产品研发进展正常，预计在2016年推向市场。同时针对电动汽车动力系统解决方案的产品，汽车电源产品等的研发进展顺利。

交通牵引业务，公司自主化轨道交通车辆牵引系统研发、测试的进展取得突破，顺利通过评审验收。2016年可参与市场投标。标志着公司自主化轨道交通车辆牵引系统正式进入推广运用阶段。对公司开拓牵引系统新市场，提升公司在轨交领域的专业地位有重大意义。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	898	827	8.59%
研发人员数量占比	43.80%	44.00%	-0.20%
研发投入金额（元）	123,732,656.91	110,793,447.55	11.68%

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

研发投入占营业收入比例	11.42%	10.47%	0.95%
研发投入资本化的金额（元）	13,162,392.10	16,800,805.15	-21.66%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.64%	15.16%	-4.52%

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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	833,336,514.48	740,087,189.66	12.60%
经营活动现金流出小计	824,343,614.69	647,658,750.84	27.28%
经营活动产生的现金流量净额	8,992,899.79	92,428,438.82	-90.27%
投资活动现金流入小计	2,099,012,438.81	1,477,943,071.84	42.02%
投资活动现金流出小计	2,094,333,345.13	1,556,570,998.20	34.55%
投资活动产生的现金流量净额	4,679,093.68	-78,627,926.36	105.95%
筹资活动现金流入小计	39,192,881.65	40,996,976.50	-4.40%
筹资活动现金流出小计	55,702,380.89	35,179,905.00	58.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,509,499.24	5,817,071.50	-383.81%
现金及现金等价物净增加额	-2,833,325.55	19,691,074.75	-114.39%

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899.29万元，同比下降90.27%，主要是采购支付较同期大幅增加，其次是支付职工费用增加所致；

2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为467.91万元，同比增加105.95%，主要是购买的银行理财产品90%已到期收回，其次是购建固定资产等支出小于同期所致；

3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,650.95万元，同比下降383.81%，主要是报告期分配股利较同期增幅较大所致。

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

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

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	24,395,830.96	14.80%	主要是购买银行理财产品取得收益	是
资产减值	9,911,228.30	6.01%	主要是计提应收账款坏账准备	是
营业外收入	52,591,149.39	31.90%	主要是取得政府补助及软件退税	是
营业外支出	534,619.94	0.32%	主要是处置固定资产净损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	367,013,424.05	18.03%	367,774,621.38	20.18%	-2.15%	
应收账款	331,606,215.89	16.29%	218,701,307.32	12.00%	4.29%	主要是公司给战略经销商提高了信用额度，其次是年末销售增加所致
存货	227,419,493.72	11.17%	172,707,971.45	9.48%	1.69%	
长期股权投资	22,421,958.93	1.10%	24,447,208.32	1.34%	-0.24%	
固定资产	194,972,312.83	9.58%	95,464,325.03	5.24%	4.34%	主要是苏州子公司新建园区在建工程达到预计可使用状态转入固定资产
在建工程	12,894,891.41	0.63%	80,569,655.40	4.42%	-3.79%	变动原因同固定资产

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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
109,294,731.79	60,485,920.00	80.69%

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

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

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行股票	74,998.5	1,021.66	73,536.89	0	0	0.00%	7,370.59	委托理财	0
合计	--	74,998.5	1,021.66	73,536.89	0	0	0.00%	7,370.59	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2010 年度至 2015 年度，本公司募投项目建设使用 73,536.89 万元，收到利息收入 5,911.82 万元，发生银行手续费支出 2.84 万元，募集资金专户余额为 7,370.59 万元；2015 年年度共使用募集资金 1,021.66 万元，具体如下：（1）子公司苏州英威腾电力电子有限公司，基建工程使用 1,021.66 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 7,370.59 万元，其中深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为 7,369.89 万元，子公司苏州英威腾电力电子有限公司募集资金专户余额为 0.70 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

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

承诺投资项目										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	12,400	8,909.38	0	8,909.38	100.00%	2010 年 12 月 30 日	5,000.98	是	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	3,600	2,778.75	0	2,778.75	100.00%	2010 年 12 月 30 日	236.03	是	否
项目结余补充流动资金	否				4,485.01				是	否
承诺投资项目小计	--	16,000	11,688.13	0	16,173.14	--	--	5,237.01	--	--
超募资金投向										
投资新增 500 套高压变频器扩建项目	否	7,200	5,972.39	0	5,972.39	100.00%	2013 年 12 月 31 日	644.54	是	否
投资徐州子公司-年产 600 台防爆变频器建设项目	否	3,940	940	0	1,056.34	112.38%			否	是
投资上海英威腾工业技术有限公司	否	15,140	15,140	0	14,325.03	94.62%		-1,068.19	否	否
投资西安英威腾电机有限公司	否	2,600	2,600	0	1,914.33	73.63%		-280.91	否	否
投资苏州英威腾电力电子有限公司	否	10,000	10,000	1,021.66	10,249.16	102.49%			否	否
补充流动资金（如有）	--				23,846.5		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,880	34,652.39	1,021.66	57,363.75	--	--	-704.56	--	--
合计	--	54,880	46,340.52	1,021.66	73,536.89	--	--	4,532.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	子公司徐州英威腾-年产 600 台防爆变频器建设项目，项目建设期内未取得土地所有权证和相关施工许可证，公司已终止本项目；子公司上海英威腾工业技术有限公司，因工控领域市场需求影响，销售有所下降，未达到预计效益；子公司西安英威腾电机有限公司，仍处于市场开拓期，未达到预计效益；子公司苏州英威腾电力电子有限公司，目前处于初期建设完工阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司使用超募资金投向的《年产 600 台防爆变频器建设项目》，由于徐州市铜山经济开发区地块规划调整等原因，在项目建设期内徐州英威腾电气设备有限公司尚未取得土地所有权证和相关施工许可证，已影响项目建设的预期目标，导致在预期时间内完成该项目并实现投资回报面临不确定性。为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司于 2012 年 8 月 21 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、公司于 2015 年 12 月 22 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，使用募集资金 7,368 万元购买利多多财富班车 6 号，理财期限 180 天。 2、公司于 2015 年 5 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多									

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

	多公司理财产品合同》，使用募集资金 5,690 万元购买利多多财富班车 4 号，理财期限 180 天。 3、公司于 2015 年 4 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，使用募集资金 1,470 万元购买利多多财富班车 4 号，理财期限 180 天。 4、苏州英威腾电力电子于 2014 年 12 月 5 日交通银行股份有限公司苏州分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议》，使用 1,000 万元购买“蕴通财富•日增利”集合理财计划，期限 40 天。 5、公司于 2014 年 9 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，使用募集资金 1,400 万元购买利多多财富班车 4 号，理财期限 180 天。 6、苏州英威腾电力电子于 2014 年 9 月 1 日交通银行股份有限公司苏州分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议》，使用 2,000 万元购买“蕴通财富•日增利”集合理财计划，期限 42 天。 7、2014 年 8 月 28 日英威腾公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。本次增资拟采用等比例增资方式，增资共计人民币 2,000 万元。其中，英威腾增资 1,400 万元；君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）增资 460 万元；英御公司增资 140 万元。英威腾本次交易金额即总投资额 1,400 万元全部来自公司闲置募集资金。 8、公司于 2014 年 5 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益—14 天周期型 1 号）》，使用募集资金 4,000 万元购买,14 天周期型 1 号'产品。 9、公司于 2014 年 5 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型—财富班车 6 号）》，使用募集资金 5,400 万元购买,财富班车 6 号'产品，期限 360 天。 10、苏州英威腾电力电子于 2014 年 4 月 25 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用超募资金 3,000 万元购买兴业银行人民币常规机构理财计划。 11、公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，董事会同意将超募资金 16,000 万元永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将超募资金 16,000 万元用于永久补充流动资金需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，同时将提供网络投票方式。 12、公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“年新增 500 套高压变频器扩建项目”节余募集资金（包括利息收入）1,413.1971 万元永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，同时将提供网络投票方式。 13、公司于 2014 年 3 月 10 日与中国银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用超募资金人民币 20,000 万元购买人民币“按期开放”产品。 14、公司于 2013 年 11 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用超募资金人民币 19,000 万元购买人民币“按期开放”产品。 15、公司于 2013 年 7 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用超募资金人民币 6,000 万元购买“利多多财富班车 3 号产品”，详见公司于 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-41。该产品已到期。 16、2013 年 7 月 16 日公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用超募资金人民币 6000 万元购买“利多多

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

	财富班车 3 号产品”。 17、2013 年 4 月 30 日使用超募资金 2000 万元，购买上海御能持有苏州英威腾电力电子 20%的股权款，已支付 400 万元； 18、2012 年 5 月 10 日使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金； 19、2012 年 1 月使用超募资金 8,000 万元投资苏州英威腾电力电子有限公司，4 月已支付第一期投资款 1600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 2013 年 12 月 31 日，募集专户余额为 66,085,345.69 元。 20、2011 年 7 月使用超募资金 2,600 万元投资西安英威腾电机（原西安英威腾合升动力科技有限公司），已支付 21.15%股权的溢价增资款 1,000 万元，及受让原股东转让 33.85%股权的首期款 900 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，募集专户余额为 0 元，已注销。 21、2011 年 4 月使用超募资金 15,140 万元投资上海御能动力科技有限公司，已支付上海御能动力 11%股权的溢价增资款 3,028 万元，及受让君纬公司转让上海御能动力 44%股权的首期款 9,000 万元；2012 年 1 月计划用超募资金 8,400 万元投资苏州英威腾电力电子有限公司，4 月已支付第一期投资款 1,600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 9 月 30 日，募投资金 3,028 万元已全部使用完，上海募集资金专户余额为 0 元，此专户已销户。 22、2010 年 10 月使用超募资金 3,940 万元，设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司，作为主体实施“年产 600 台防爆变频器建设项目”；于 2012 年 7 月 26 日，经公司董事会审议，发布公告终止本募投项目，拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，其中 940 万元为募集资金。11 月 30 日减资的 3,000 万元募集资金已返还到电气公司募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》，徐州英威腾电气设备有限公司拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，减资的 3,000 万元募集资金已返还到公司募集资金专户。2013 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，董事会同意使用超募资金 2,000 万元受让上海御能动力科技有限公司持有的苏州英威腾电力电子有限公司 20%股权，受让完成后，苏州英威腾电力电子将成为公司的全资子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2011 年 1 月 17 日将超募资金账户中的 5,000 万转入自有资金账户用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。已于 2011 年 7 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。公司于 2012 年 5 月 10 日使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。公司于 2014 年 5 月 23 日使用超募资金 16,000 万元用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资	适用

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

金结余的金额及原因	公司募投项目《年新增 20 万台低压变频器扩建》及《年新增 1,200 台中压变频器扩建》实施中，结余募集资金 4,485 万元，主要原因为：实际购入厂房与原方案规划条件有差异，一些项目未能按原标准投入，导致实际投入比项目方案明显减少：1.原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；2.因实际购入厂房的层高不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；3.规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。2011 年 4 月 12 日使用超募资金 7,200 万元设立高压项目专户，用于“年新增 500 台高压变频器扩建项目”；截止 2013 年 12 月 31 日，高压募集专户余额为 14,131,971.39 元。（含利息收入 1,858,015.61 元，,手续费 2176.25 元），结余本金为 12,276,132.03 元，占计划募集资金总额的 17.05%，累计投入项目金额比例为 82.95%。募集资金结余的主要原因： 1、募投项目存在后期尚需支付的部分质保金，未来公司将以自有资金予以支付； 2、为提高设备的使用效益，通过与现有其他产线共用设备，节约了购置费用，使得实际投入比原项目方案有所减少； 3、公司自主开发了部分生产和测试设备，比规划外购设备节约了大量资金，如功率单元自回馈测试设备； 4、在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本； 5、工程项目均采用公开或自主招标形式，招标过程中将工程设计、管理等费用进行了打包，项目培训费用未有使用； 6、由于项目建设过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部结余未有使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司于 2013 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司在保障日常经营运作和投资项目的前提下，使用不超过 25,000 万元人民币的超募资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。本议案已经过股东大会审议并通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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。

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

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	257,599,787.88	253,786,765.88	60,735,928.95	49,549,535.89	56,964,032.62
深圳市英威腾交通技术有限公司	子公司	轨道交通	87,000,000.00	62,297,615.26	50,200,487.51	390,123.93	-8,296,039.63	-8,290,459.95
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	53,208,568.14	45,904,044.36	43,511,855.24	5,102,385.05	6,568,669.61
深圳市英威腾电源有限公司	子公司	UPS 不间断电源	21,000,000.00	105,209,102.07	66,772,010.10	145,429,282.81	24,858,351.48	26,059,879.95
上海英威腾工业技术有限公司	子公司	伺服驱动	USD5182584	86,715,396.33	8,505,976.81	80,511,080.39	-13,012,624.52	-10,800,665.94
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	254,955,798.95	170,646,247.97	114,536,683.95	-12,663,295.64	-5,660,224.21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市英威腾智能控制有限公司	投资设立	影响较小
深圳市英威腾光伏科技有限公司	投资设立	影响较小
深圳市英创盈投资有限公司	投资设立	影响较小

主要控股参股公司情况说明

深圳市英威腾电源有限公司着力加强市场开发力度，新产品销售初步形成规模，市场占有率稳步提升，海外市场销售增幅达较大；公司着重成本管理，毛利率保持稳定，高于行业水平；且公司内部管理效率提升，期间费用增幅远低于收入增幅。2015年实现净利润2,605.99万元。

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

深圳市英威腾控制技术有限公司以纯软件业务为主，收入稳定，毛利率较高；同时取得软件退税收入及闲置资金收益。2015年实现净利润 5,667.48万元

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

（一）行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、公司所处行业的发展现状和趋势

公司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，做大做强电气传动、工业控制、交通牵引、新能源汽车驱控、电源等核心业务，积极培育机器人及智能制造、工业物联网及新能源等相关业务。产品主要包括低中高压变频器、PLC、伺服系统、HMI、电主轴、轨道交通牵引逆变器、电动汽车控制器、UPS电源、电梯智能整体机、光伏逆变器等。

目前，国家大力推动经济结构调整和产业优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，从追求速度和数量扩张转向注重质量和效益，孕育出无限的增长潜力。从电网自动化的建设到新型城镇化的快速发展，从“一带一路”战略到“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，无不带来一系列新的市场机会和增长点。在新一代工业革命浪潮中，中国目前仍处于工业化进程之中，但通过提升创新能力和工业智能化水平，加快产业升级转型，有望实现“智慧跨越”。英威腾希望通过自身的技术和创新实力，助力中国从“制造大国”向“智造强国”迈进。

2015年是“中国制造2025”战略启动之年，它以信息化与工业化深度融合为主线，通过推动十大重点领域发展打造具有国际竞争力的制造业。在这些重点领域中，新一代信息技术、机器人、轨道交通牵引、新能源汽车、电力装备等领域都与英威腾多元化的业务组合和研发方向密切相关。例如，为了全面服务快速增长的中国电动汽车市场，英威腾在2014年底组建了专门团队支持电动汽车控制系统的研发、生产、销售和服务，并在2015年得到市场认可，与国内各大新能源汽车生产商共同支持可持续城市交通发展。

（1）电气传动业务

电气传动行业一直受到国家产业政策的鼓励和支持，变频器属国家重点高新技术产品。2016年，中国变频器市场规模约为207亿元左右，其中低压变频器市场规模为136亿元，中压为11亿元，高压为33亿元。（数据来源工控网）

低压变频器已经形成了长期稳定的市场基础，整体市场容量呈现缓增趋稳态势；品牌竞争将从提升渠道分销力度向建立行业优势树立竞争壁垒的方向发展。中压变频器市场受煤炭行业下滑影响，市场需求不振，煤炭行业减产频出，预计市场仍无好转可能。高压变频器市场投资驱动力减弱，市场需求连续下行。

（2）工控业务

纵观国内环境，工业4.0、十三五规划等利好政策频出。国家更是大力发展高端装备制造业、智能制造及机器人等新兴产业，将为公司工控业务带来前所未有的发展机遇。在国家“中国制造2025”战略主线以及重点领域中，新一代信息技术、机器人、物联网，伺服驱动，运动控制，PLC，HMI，智能制造装备等产业，将会有良好的发展前景。

（3）UPS电源业务

电力电子装置制造业属于国家重点扶持的高新技术产业，近年来，国家颁布了一系列发展政策和发展规划以鼓励本行业的发展，我国正处于工业化、信息化建设的关键时期，众多行业领域对UPS电源的巨大需求量促使厂商们在高效、节能、环保等方面进行技术创新，不断推出新产品，在满足不同行业需求、促进国民经济发展的同时，也推动了电力电子技术的进步，激发了UPS行业内的良性竞争。UPS电源广泛应用于信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安全，数据中心等众多领域。随着信息产业在国民经济中的地位越来越重要，我国将进一步加大在各行业的信息化建设投资，必然带动市场对UPS的需求。UPS电源业务将成为公司的核心业务之一。

（4）交通牵引业务

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

随着中国城镇化推进及城市轨道交通建设逐渐转入运营，未来几年城市轨道交通仍将处于建设高峰状态，预计到2020年，全国城市轨道交通客运量将超过200亿人次。公司研发的自主化轨道交通车辆牵引系统，于2015年12月成功通过评审，正式进入推广运用，可参与国内外的项目投标，将进一步成为公司实施进口替代的有利武器。

（5）新能源汽车驱控业务

公司涉足的新能源汽车产业，2015年取得较好成绩，2016年将迎来新一轮的快速发展。国家为解决能源和环境污染问题将大力发展新能源汽车产业，这一政策为公司大力发展新能源汽车相关业务提供了良好的契机。

（6）国际业务

随着国家一带一路战略的不断推进，沿线国家对基础设施建设、能源、机械、工业控制及自动化等领域需求增加，公司在海外市场将会迎来良好的发展机遇。

2、公司面临的市场竞争格局

2015年公司面临的市场竞争格局分两大领域：工业自动化领域和能源电力领域，主要竞争对手依然以外资品牌为首。但随着公司自有品牌产品技术及美誉度的不断积累与突破，客户对公司品牌的认可度不断提高，公司品牌市场占有率正在不断提升。公司作为国内工控行业领军企业之一，凭借质量过硬的产品、高端的技术和优质的服务，通过积极的发展战略和快速反应的策略调整，在国内外品牌的激烈竞争中脱颖而出。随着进口替代进程不断加速，产品应用领域的不断拓宽，公司将继续以积极的态势保持竞争优势，巩固行业领先地位。

（二）公司未来发展机遇和挑战

国家十三五规划推出，大力发展新能源、节能环保、轨道交通、电动车、高端装备制造业、智能制造及机器人等新兴产业，将为公司业务带来前所未有的发展机遇。

经过十多年的发展，公司的渠道日渐完善、品牌知名度高、产品日渐丰富、产业和业务布局日趋全面、产品质量得到客户的认可， 这一系列优势都是公司最宝贵的财富以及长期发展的基础。公司将致力于成为“值得信赖的工控与能效解决方案提供商”，继续扩大行业领先优势。

（三）公司发展战略和经营目标

1、发展战略

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，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营方针，强化战略布局、管理与执行，提升核心竞争力。

本着“众诚德厚、业精致远”的经营理念，充分履行“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”的使命，加强行业趋势研究和市场需求分析，推进并优化市场、产品和产业布局，着力建设并提升为客户提供系统解决方案的核心能力，加强市场拓展，提高英威腾产品市场占有率和保持销售较快增长。

继续深化一体化发展建设，增强资源整合与协同效率，加强人才队伍建设，确保经营、管理能力显著提升，持续提升盈利和创效能力，努力完成2016年经营任务。

2、经营目标

根据公司战略，结合2015年度经营情况，2016年力争公司业绩较快增长，业务布局形成有竞争力的系统解决方案，打造竞争优势明显的行业解决方案。

上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

（四）公司2016年经营计划

（1）一体化发展

2016年，持续深化一体化建设，着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平、精益管控过程，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。

完善决策机制及职责分工。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，完善董事会、经营层和各子公司之间的分工、权责和管控模式，不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和

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

决策效率。

提高经营管控能力。完善战略规划体系，加大战略规划和年度预算的执行力度，强化计划的指挥棒功能，保持预算的刚性。坚持规划确定的投资方向和投资原则，确保战略布局合理、效益提升，并有效防范投资风险。

强化内部风险控制。规范企业重大经营活动的法律审核和论证工作，加强合同分级审核及对有关重大合同或协议的监控力度，细化业务和工作流程并推动实施。健全和优化审计工作的组织与制度建设，充分发挥审计监督、评价的作用，强化审计结果的应用和整改落实的监督力度。构建投资项目后评价制度和流程体系，保障投资项目的稳健运营。完善信息披露工作架构，积极推进资本市场形象建设，精细化股权管理，提升资本项目运营能力。

（2）市场营销

打造为客户提供系统解决方案能力，加大系统部建设投入，加强项目团队建设。建设统一的国内销售渠道，提升销售拓展协同效能。持续深化“值得信赖工控与能效解决方案提供商”的国际化品牌建设。构建高效的全球一体化服务平台，加强服务工具标准化建设，保障服务能力与效益的持续提升。

（3）技术与创新

构建和完善一体化的技术开发管理体系，深耕电力电子技术，增强自动控制技术的储备和沉淀，积极发展相关信息技术，满足工业自动化和能源电力两大领域、电气传动板块、工控板块、电源板块、交通牵引板块、新能源汽车驱控板块五大板块的业务需求。

加强底层关键技术、核心技术及行业应用技术的研究、攻关和突破。积极构建健全以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提升自主创新能力，为公司发展提供战略性的技术支撑。建立满足业务需求的技术平台、研发管理平台共享机制，规划与优化各层级技术路标，加强专利布局，整合优化并充分发挥公司的测试、中试、实验等技术开发和产品研发资源，有效引导并支撑各战略业务单元的技术发展。

（4）投资管理

科学规划投资战略，完善投资预算控制。积极研究产业和业务布局，支撑各板块快速发展，做强做大。围绕工业自动化和能源电力两大领域，积极研究新兴领域或产业的商业模式和商业机会，研究探索利用外部金融资源促进公司业务升级。

（五）未来面对的风险

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，均会影响到公司产品的销售和收入的增长，公司将依托各项优势勤练内功，争取创造新的利润增长点，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

2、市场竞争风险

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。

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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 02 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-01
2015 年 03 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-02
2015 年 03 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-03
2015 年 05 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-04
2015 年 11 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-05
2015 年 11 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-06
2015 年 11 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-07
2015 年 12 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)投资者关系信息，编号 2015-08

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

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发生变化。仍按照《公司章程》及公司审议通过的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》执行。《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并获得公司2015年第二次临时股东大会审议通过。（查询索引：http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201363856?announceTime=2015-07-30）

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

公司近 3 年（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2013年度利润分配方案：以公司股本355,679,500股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税)，共计分配现金红利35,567,950.00元。

2、公司2014年度利润分配方案：以公司股本357,624,800股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税)。同时以2014年12月31日的公司总股本357,624,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

3、公司2015年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，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。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	35,902,843.00	148,880,180.66	24.12%		
2014 年	53,643,720.00	161,914,020.67	33.13%		
2013 年	35,567,950.00	123,483,875.06	28.80%		

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

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	718,056,860
现金分红总额（元）（含税）	35,902,843.00
可分配利润（元）	148,880,180.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2016]48410008 号）确认，2015 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 148,880,180.66 元，根据公司章程规定，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金 9,722,006.02 元，分派股利 53,636,324.69 元，加上年初未分配的利润 503,559,085.50 元，截至 2015 年末公司可供股东分配的利润为人民币 589,080,935.45 元。2016 年 3 月 28 日，本公司第四届董事会第八次会议通过公司 2016 年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税）。假设以公司现有股本 718,056,860 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金红利 35,902,843.00 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	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

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

	员					
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股票期权或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。	2013 年 07 月 19 日	2017 年 8 月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	英威腾	分红承诺	"（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）根据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。"	2015 年 08 月 19 日	2018-06-30	严格履行
	英威腾	分红承诺	"（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）根据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）未来三年（2012-2014 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。"	2012 年 01 月 01 日	2015-05-31	履行完毕
	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	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

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

	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		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。			
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、贾钧、张智昇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、刘纯	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
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起的 6 个月内不减持其持有的上市公司股份，同时，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自公司股票复牌后筹划实施增持本公司股票，以实际行动表明对资本市场和企业发展的坚定信心。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-07	履行完毕
	张波、贾钧	其他承诺	公司股东张波先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币 500 万元、董事贾钧先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币 100 万元。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-31	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

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	不适用。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

（1）2015年6月17日，本公司成立非全资子公司深圳市英威腾智能控制有限公司。深圳市英威腾智能控制有限公司注册资金1600万元，报表日实收资本1577万元，本公司出资600万元，持股37.50%；深圳市迈科讯科技有限公司出资977万，持股62.50%。主营业务： 运动控制系统、数控系统、伺服系统、自动化软件等自动化控制产品的技术开发和销售。深圳市英威腾智能控制有限公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故将其纳入合并范围。

（2）2015年8月19日，本公司成立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司。深圳市英威腾光伏科技有限公司注册资金3000万元，报表日实收资本1000万元，本公司出资1000万元，持股100%。主营业务：新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产、销售。

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

（3）2015年7月子公司深圳市英威腾交通技术有限公司注册资本从原来的8000万增至8700万，注册资本变更后本公司股权比例从57%降至44.7626%，仍为子公司深圳市英威腾交通技术有限公司第一大股东，该公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故仍纳入合并范围。

（4）2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英创盈投资有限公司，注册资本1亿，报表日实收资本1210万元。主营业务：投资、管理、咨询。

（5）2015年9月11日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局下达（05120125）公司注销[2015]第09100001号公司准予注销登记通知书，本公司之子公司上海英威腾工业技术有限公司下属公司苏州御能动力科技有限公司完成注销登记，不再纳入合并范围。

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄跃森　季赟

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暂停上市和终止上市情况

□ 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

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

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

一、公司股票期权与限制性股票激励计划

报告期至本报告披露日实施情况具体内容已在指定信息披露网巨潮资讯网上披露临时公告，相关查询索引见下。

事项简述	公告号	索引网址
第三届董事会第二十九次会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票	2015-003	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200565813?announceTime=2015-01-22
第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票登记完成	2015-009	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200653181?COLLCC=2495842520&announceTime=2015-02-27
因实施2014年权益分派方案，对股票期权的数量和价格进行调整	2015-028	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200973970?announceTime=2015-05-07
经董事会审议股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件	2015-033	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201031254?announceTime=2015-05-19
股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权期采取自主行权方式	2015-034	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201072016?announceTime=2015-05-28
第三届董事会第三十六次会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票	2015-055	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201363870?announceTime=2015-07-30
经董事会审议股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期符合条件	2015-053	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201363868?announceTime=2015-07-30
股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采取自主行权方式	2015-064	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201472562?announceTime=2015-08-24
第四届董事会第七次会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票	2016-005	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201894362?announceTime=2016-01-07
第三届董事会第三十六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票登记完成	2016-017	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202075971?COLLCC=2241763212&announceTime=2016-03-25

二、公司2015年第二期限制性股票激励计划

报告期至本报告披露日实施情况具体内容已在指定信息披露网巨潮资讯网上披露临时公告，相关查询索引见下。

事项简述	公告号	索引网址
第四届董事会第三次会议审议通过2015年第二期限制性股票激励计划	2015-078	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201650068?announceTime=2

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

		015-09-29
第四届监事会第三次会议审议通过2015年第二期限制性股票激励计划，并对激励对象名单进行核查	2015-079	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201650069?announceTime=2015-09-29
股东大会审议通过期限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜	2016-001	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201890740?announceTime=2016-01-06
董事会审议通过2015年第二期限制性股票激励计划首次授予	2016-002	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201894360?announceTime=2016-01-07
2015年第二期限制性股票激励计划首次授予	2016-004	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201894368?COLLCC=326813147&announceTime=2016-01-07
2015年第二期限制性股票激励计划首次授予股票登记完成	2016-010	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201955106?COLLCC=326480511&announceTime=2016-02-01

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

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

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司各子公司发生的重要事项，已在指定信息披露网巨潮资讯网上披露临时公告，相关查询索引见下。

公告编号	公告名称	披露日期	索引路径
2015-008	关于公司及子公司取得发明专利等证书的公告	2015/2/26	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200653417?announceTime=2015-02-27
2015-019	关于全资子公司吸收合并完成的公告	2015/3/30	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200762787?announceTime=2015-03-30
2015-021	关于全资子公司完成注册资本工商变更的公告	2015/4/7	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200795663?announceTime=2015-04-08
2015-029	关于公司及子公司取得发明专利等证书的公告	2015/5/6	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200973971?announceTime=2015-05-07
2015-037	关于对外投资设立合资公司的公告	2015/6/17	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201164714?announceTime=2015-06-18
2015-044	关于子公司完成注册资本工商变更的公告	2015/7/10	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201275231?announceTime=2015-07-11
2015-047	关于合资公司完成工商注册的公告	2015/7/20	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201322474?announceTime=2015-07-21
2015-069	关于投资设立全资子公司的公告	2015/8/21	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201467183?announceTime=2015-08-21
2015-076	关于子公司完成注册资本工商变更的公告	2015/9/10	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201572659?announceTime=2015-09-10
2015-077	关于全资子公司取得营业执照的公告	2015/9/22	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201623977?announceTime=2015-09-23
2015-080	关于控股子公司完成工商变更的公告	2015/9/29	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201654392?announceTime=2015-09-30
2015-082	关于控股子公司完成工商变更的公告	2015/10/15	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201699203?announceTime=2015-10-16
2015-087	关于控股子公司完成工商变更的公告	2015/12/1	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201801035?announceTime=2015-12-02
2015-093	关于全资子公司对外投资的公告	2015/12/8	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201824970?announceTime=2015-12-10
2015-094	关于子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司管理层持股计划期权授予的公告	2015/12/8	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201824964?announceTime=2015-12-10
2015-096	关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2015/12/14	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201832817?announceTime=2015-12-15

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

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。为社会的繁荣贡献力所能及的力量，通过公司的不断发展，实现客户、股东、员工与社会共同发展。

1、在维护投资者权益方面

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，促进投资者对公司的了解与认同。公司重视对投资者的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了投资者的合法权益。

2、在维护员工权益方面

公司注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，并通过股权激励等方式，充分调动员工的积极性。公司将持续关注员工健康、安全和满意度，维护员工的切身利益。

3、在维护供应商、客户和消费者权益保护

公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

4、社会公益事业方面

公司铭记企业社会责任，不忘回馈社会，积极投身于社会公益事业，努力创造和谐的公共关系。在公司内部，公司积极发起爱心捐款帮助有困难的同事，为困难同事筹得逾10万元捐款，助其渡过难关。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、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

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

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	106,048,214	29.65%			102,795,374	-4,771,912	98,023,462	204,071,676	28.41%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	106,027,214	29.64%			102,774,360	-4,753,906	98,020,454	204,047,668	28.40%
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股	106,027,214	29.64%			102,774,360	-4,753,906	98,020,454	204,047,668	28.40%
4、外资持股	21,000	0.01%			21,014	-18,006	3,008	24,008	0.00%
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股	21,000	0.01%			21,014	-18,006	3,008	24,008	0.00%
二、无限售条件股份	251,576,586	70.35%			254,829,416	7,897,381	262,726,797	514,303,383	71.59%
1、人民币普通股	251,576,586	70.35%			254,829,416	7,897,381	262,726,797	514,303,383	71.59%
2、境内上市的外资股					0	0	0		
3、境外上市的外资股					0	0	0		
4、其他					0	0	0		
三、股份总数	357,624,800	100.00%			357,624,790	3,125,469	360,750,259	718,375,059	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，于2015年2月25日完成对离职人员限制性股票回购注销的事宜，公司股本由357,624,800股变更为357,382,950股。

2、2014年12月31日至2015年4月22日，公司股权激励对象行权认购股票期权9,000份，公司股本增加至357,391,950股。

3、实施2014年年度权益分派，分派方案为：以公司总股本357,391,950股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.006515股。公司总股本增至715,016,740股。

4、2015年4月30日至2015年12月31日，公司股权激励对象行权认购股票期权3,358,319份，公司股本增加至718,375,059股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

1、2014年7月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计168,000股全部进行回购注销。此次限制性股票注销登记于2015年2月25日完成。

2、2015年1月20日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的限制性股票共计73,850股全部进行回购注销。

3、2015年4月17日公司2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》：以公司现有股本357,624,800股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元（含税），共计分配现金红利53,643,720.00元。同时，以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

4、2014年7月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》，并于当日召开了第三届监事会第二十一次会议，监事会对公司首次股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2015年5月18日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，并于当日召开了第三届监事会第二十九次会议，监事会对公司预留部分股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、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了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，并于当日召开了第三届监事会第三十次会议，监事会对公司首次股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

由于公司期权采用自主行权模式，故期权行权新增股本需办理验资手续。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	48,900,901		48,932,760	97,833,661	高管锁定股	按高管法定锁定比例持续锁定；
杨林	13,692,595		12,201,027	25,893,622	高管锁定股	按高管法定锁定比例持续锁定；
张波	12,001,546		9,468,727	21,470,273	高管锁定股	2016 年 2 月 19 日 50%解除限售，2016 年 8 月 19 日全部解除限售。

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

贾钧	7,646,925		6,357,635	14,004,560	高管锁定股	按高管法定锁定比例持续锁定；
张科孟	6,341,712		6,345,844	12,687,556	高管锁定股	按高管法定锁定比例持续锁定；
张清	5,673,369		5,677,065	11,350,434	高管锁定股	按高管法定锁定比例持续锁定；
王雪莉	2,659,392		2,661,124	5,320,516	高管锁定股	2016 年 3 月 17 日起全部股份锁定，2016 年 9 月 16 日 50%解除限售，2017 年 3 月 16 日全部解除限售。
刘继东	2,304,806		2,306,308	4,611,114	高管锁定股	2016 年 8 月 24 日 50%解除限售，2017 年 2 月 24 日全部解除限售。
唐一波	1,604,178		1,480,235	3,084,413	高管锁定股	2016 年 2 月 19 日 50%解除限售，2016 年 8 月 19 日全部解除限售。
董瑞勇	87,500		1,052,543	1,140,043	高管锁定股 1040010 股、股权激励限售股 100033 股；	高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定；股权激励限售股按股权激励计划执行。
其他	5,135,290		1,540,194	6,675,484	高管锁定股 1921732 股、股权激励限售股 4753752 股；	高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定；股权激励限售股按股权激励计划执行。
合计	106,048,214	0	98,023,462	204,071,676	--	--

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

1、2014年7月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计168,000股全部进行回购注销。2015年1月20日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的限制性股票共计73,850股全部进行回购注销。公司于2015年2月25日完成对离职

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

人员限制性股票回购注销的事宜，公司股本由357,624,800股变更为357,382,950股。

2、2015年4月17日公司2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本357,391,950股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.006515股。公司总股本增至715,016,740股。

3、2014年7月21日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》。2015年5月18日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》。2015年7月29日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。报告期内，公司股权激励对象行权认购股票期权3,367,319股。公司总股本变更为718,375,059股。

4、公司资产和负债结构未发生变动。

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	84,550	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	82,800	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	18.16%	130,444,882	65,243,680	97,833,661	32,611,221	质押	38,507,427
杨林	境内自然人	4.81%	34,524,829	17,268,036	25,893,622	8,631,207		
陆民	境内自然人	3.06%	21,963,600	10,208,931	0	21,963,600		
张波	境内自然人	2.99%	21,470,273	7,468,148	21,470,273	0		
贾钧	境内自然人	2.45%	17,597,856	8,301,956	14,004,560	3,593,296	质押	14,004,560
张科孟	境内自然人	2.35%	16,916,742	8,461,126	12,687,556	4,229,186		
张清	境内自然人	2.09%	15,043,357	7,478,865	11,350,434	3,692,923	质押	10,003,257
邓晓	境内自然人	1.87%	13,449,460	4,719,766	0	13,449,460		
牟长洲	境内自然人	1.72%	12,344,166	5,852,435	0	12,344,166		
王健	境内自然人	1.37%	9,859,781	4,823,411	0	9,859,781		

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

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	无

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄申力	32,611,221	人民币普通股	32,611,221
陆民	21,963,600	人民币普通股	21,963,600
邓晓	13,449,460	人民币普通股	13,449,460
牟长洲	12,344,166	人民币普通股	12,344,166
王健	9,859,781	人民币普通股	9,859,781
徐秉寅	9,310,000	人民币普通股	9,310,000
杨林	8,631,207	人民币普通股	8,631,207
吴建安	5,542,287	人民币普通股	5,542,287
陈勤瑛	5,181,000	人民币普通股	5,181,000
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	4,755,417	人民币普通股	4,755,417
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。		
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）	无		

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	无	

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

司的股权情况	

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

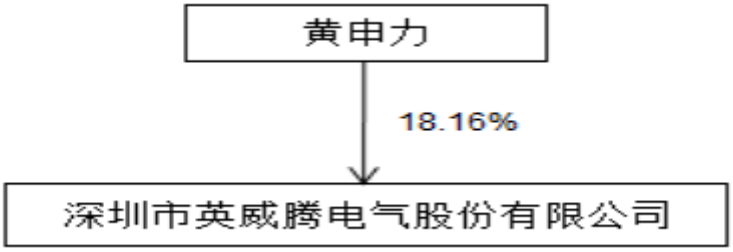
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄申力	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

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

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。

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

第八节 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	50	2006 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 18 日	65,201,202	0	0	65,243,680	130,444,882
贾钧	董事	现任	男	50	2007 年 10 月 26 日	2018 年 08 月 18 日	9,295,900	0	1,000,000	9,301,956	17,597,856
郑亚明	董事、副总裁	现任	男	50	2006 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 18 日	525,312	0	0	525,655	1,050,967
杨林	董事	现任	男	49	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	17,256,793	0	0	17,268,036	34,524,829
张科孟	董事、副总裁	现任	男	41	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	8,455,616	0	0	8,461,126	16,916,742
李颖	董事、副总裁	现任	女	45	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	424,215	0	0	604,549	1,028,764
秦飞	独立董事	现任	男	53	2012 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0
廖爱敏	独立董事	现任	女	49	2012 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0
董秀琴	独立董事	现任	女	45	2015 年 02 月 09 日	2018 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0
刘继东	董事	离任	男	49	2006 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 19 日	3,073,075	0	750,000	3,075,078	5,398,153
张波	董事	离任	男	48	2012 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 19 日	14,002,125	456,900	7,000,000	14,011,248	21,470,273
龚勤红	独立董事	离任	女	49	2012 年 08 月 21 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0
董瑞勇	监事	现任	男	41	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	832,500	0	0	687,557	1,520,057
孙战宏	监事	现任	男	46	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	140,046	0	0	0	140,046
孙波	监事	现任	女	45	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	116,939	0	0	27,009	143,948

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

唐一波	监事	离任	男	39	2012 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 19 日	1,904,184	0	725,195	1,905,424	3,084,413
朱东婵	监事	离任	女	43	2012 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 19 日	174,928	0	87,495	175,042	262,475
张清	副总裁	现任	男	51	2007 年 11 月 18 日	2018 年 08 月 18 日	7,564,492	0	90,555	7,569,420	15,043,357
王雪莉	副总裁	离任	女	44	2006 年 08 月 28 日	2016 年 03 月 16 日	3,545,856	0	0	3,548,166	7,094,022
方银亮	财务总监	现任	男	39	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	现任	女	35	2011 年 06 月 21 日	2018 年 08 月 18 日	75,000	0	0	195,088	270,088
合计	--	--	--	--	--	--	132,588,183	456,900	9,653,245	132,599,034	255,990,872

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘继东	董事	任期满离任	2015 年 08 月 19 日	任期满离任
张波	董事	任期满离任	2015 年 08 月 19 日	任期满离任
龚勤红	独立董事	离任	2015 年 02 月 09 日	个人原因离职
唐一波	监事	任期满离任	2015 年 08 月 19 日	任期满离任
朱东婵	监事	任期满离任	2015 年 08 月 19 日	任期满离任
王雪莉	董事、财务总监	任免	2015 年 08 月 19 日	任期满换届
王雪莉	副总裁	解聘	2016 年 03 月 16 日	个人原因离职
杨林	监事	任免	2015 年 08 月 19 日	任期满换届

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。

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、高级培训讲师；深圳市摩派科技有限公司运作管理总监兼生产部总经理和质量部总经理。现任公司副总裁。

贾钧先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学工业自动化专业，学士，曾在清华大学深圳

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

研究生院EMBA总裁进修班学习，并取得结业证书。历任苏州铸造机械厂助理工程师，深圳电信发展公司深圳市电信商场销售工程师，深圳市万江龙实业发展有限公司副总经理。现任深圳市摩派科技有限公司总经理，境外公司KALO FINANCE LIMITED和OCEAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED董事。

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，现任公司系统部总经理。

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，任公司副总裁。

秦飞先生：独立董事，1963年生，中国国籍，加拿大皇家大学MBA，中欧国际工商学院EMBA。曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任、深圳市政府技术监督局属下合资企业天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长、深圳市质量认证中心办公室主任，深圳能源投资股份有限公司财务部副部长、安委办主任，第四届、第五届董事会秘书，深圳能源集团股份有限公司第六届、第七届董事会秘书，深圳能源环保有限公司董事、长城证券有限公司监事。现任深圳董事会精英资讯管理有限公司执行董事，深圳市兆驰股份有限公司独立董事。

廖爱敏女士：独立董事，1967年出生，中国国籍。先后获新疆大学法学学士学位、中国人民大学经济法研究生、中国政法大学民商法博士研究生。曾任广东省律师协会知识产权专业委员会委员，深圳市律师协会知识产权专业委员会委员。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人律师；中国政法大学法学院兼职教授；海南仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员；全国律师协会知识产权专业委员会委员。

董秀琴女士：独立董事，1971年出生，中国国籍。先后毕业于吉林大学经济管理学院管理科学系会计学专业、厦门大学经济学院会计系以及厦门大学管理学院会计系。现任深圳大学经济学院会计系副教授，博士、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事。

2、现任监事简历：

孙战宏先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、中国注册会计师；毕业于东北财经大学税务系税收专业。历任新产业投资股份有限公司、深圳市创明新能源股份有限公司、瑞通投资有限公司会计、财务经理、财务总监、副总经理，在实业投资、财务分析、行业分析方面有着丰富的经历和经验。2012年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司财务副总经理。

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。

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、现任高级管理人员简历：

高级管理人员黄申力先生、郑亚明先生、张科孟先生、李颖女士简历见本节第1点之现任董事简历。

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，任公司副总裁。

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

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

方银亮先生： 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，高级会计师。曾任许继电气股份有限公司副总会计师兼财务处处长、大盛微电科技股份有限公司财务总监。2015年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，为公司高级管理人员，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄申力	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事长	2010 年 11 月 18 日		否
黄申力	上海英威腾工业技术有限公司	董事长	2011 年 04 月 08 日		否
黄申力	西安英威腾电机有限公司	董事长	2011 年 08 月 02 日		否
黄申力	宁波市君纬电气有限公司	董事长	2011 年 12 月 12 日		否
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	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事长	2014 年 09 月 17 日		否
黄申力	深圳市英创盈投资有限公司	执行董事	2014 年 09 月 24 日		否
黄申力	行之有道汽车服务股份有限公司	董事	2014 年 10 月 29 日		否
李颖	深圳市英威腾能源管理有限公司	董事长	2012 年 12 月 17 日		否
李颖	深圳市英威腾智能控制有限公司	董事长	2015 年 07 月 13 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	上海英威腾工业技术有限公司	董事	2014 年 12 月 31 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	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事	2014 年 09 月 17 日		否
杨林	深圳市英威腾能源管理有限公司	董事	2012 年 12 月 17 日		否
杨林	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	2011 年 08 月 09 日		否
杨林	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	监事	2010 年 12 月 03 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
张科孟	上海英威腾工业技术有限公司	董事	2011 年 04 月 08 日		否
张科孟	深圳市英威腾控制技术有限公司	执行董事、总经理	2010 年 04 月 13 日		否
张科孟	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事长	2011 年 08 月 09 日	2015 年 09 月 25 日	否
张科孟	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	2015 年 09 月 25 日		否
张科孟	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	董事长	2010 年 12 月 03 日		否
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	董事、总经理	2014 年 09 月 17 日		否

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

	公司				
张科孟	欣旺达电动汽车电池有限公司	董事	2014 年 10 月 29 日		否
张科孟	苏州英威腾电力电子有限公司	监事	2014 年 09 月 28 日		否
张清	上海英威腾工业技术有限公司	监事	2011 年 04 月 08 日		否
张清	深圳市英威腾电源有限公司	董事	2011 年 05 月 27 日		否
张清	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2010 年 11 月 18 日		否
张清	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	2011 年 08 月 09 日	2015 年 09 月 25 日	否
张清	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	监事	2010 年 12 月 03 日		否
张清	徐州英威腾电气设备有限公司	监事会主席	2010 年 11 月 05 日		否
张清	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2013 年 06 月 18 日		否
郑亚明	深圳市英威腾电源有限公司	董事长	2011 年 05 月 27 日		否
郑亚明	深圳市英威腾能源管理有限公司	监事会主席	2011 年 10 月 10 日		否
郑亚明	苏州英威腾电力电子有限公司	监事	2014 年 09 月 28 日		否
董瑞勇	徐州英威腾电气设备有限公司	董事	2012 年 02 月 21 日		否
董瑞勇	深圳市英威腾电源有限公司	董事	2011 年 05 月 27 日		否
董瑞勇	深圳市英威腾智能控制有限公司	董事	2015 年 07 月 13 日		否
孙战宏	苏州英威腾电力电子有限公司	监事	2014 年 09 月 28 日		否
孙战宏	深圳市英创盈投资有限公司	监事	2014 年 09 月 24 日		否
孙战宏	深圳市英威腾光伏科技有限公司	监事	2015 年 09 月 18 日		否
孙战宏	深圳市英威腾能源管理有限公司	董事	2012 年 12 月 17 日		否
孙战宏	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	2015 年 09 月 25 日		否
孙战宏	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	监事	2014 年 09 月 17 日		否
孙战宏	深圳市英威腾智能控制有限公司	董事	2015 年 07 月 13 日		否
孙战宏	新疆希望电子有限公司	监事	2012 年 02 月 24 日		否
孙战宏	欣旺达电动汽车电池有限公司	监事	2014 年 10 月 29 日		否
在股东单位任职情况的说明	无。其他说明：宁波市君纬电气有限公司为上海英威腾工业技术有限公司下属子公司。欣旺达电动汽车电池有限公司为公司全资子公司深圳市英威腾控制技术有限公司的参股公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
秦飞	深圳能源集团股份有限公司	董事会秘书	2003 年 11 月 01 日	2015 年 01 月 23 日	否

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

秦飞	深圳能源环保有限公司	董事	2010 年 01 月 01 日	2015 年 01 月 23 日	否
秦飞	深圳市兆驰股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 01 日		是
秦飞	深圳董事会精英资讯管理有限公司	执行董事	2015 年 03 月 01 日		是
廖爱敏	北京市炜衡（深圳）律师事务所	高级合伙人律师	2014 年 02 月 01 日		是
廖爱敏	中国政法大学法学院	兼职教授	2012 年 10 月 07 日		否
廖爱敏	海南仲裁委员会	仲裁员	2012 年 03 月 10 日		否
廖爱敏	深圳仲裁委员会	仲裁员	2014 年 02 月 21 日		否
廖爱敏	全国律师协会知识产权专业委员会	委员	2014 年 03 月 01 日		否
董秀琴	深圳大学经济学院会计系	副教授，博士、硕士生导师	1996 年 08 月 01 日		是
董秀琴	沈阳商业城股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 14 日		是
董秀琴	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 11 日		是

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，确定了非独立董事、董事会秘书、监事的津贴标准。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，监事会主席津贴3万元/年，监事津贴2万元/年。3、高管薪酬根据董事会审议通过的《关于调整高级管理人员薪酬的议案》按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄申力	董事长、总裁	男	50	现任	58	否
贾钧	董事	男	50	现任	1.6	否
郑亚明	董事、副总裁	男	50	现任	45	否
杨林	董事	男	49	现任	39	否
张科孟	董事、副总裁	男	41	现任	49	否
李颖	董事、副总裁	女	45	现任	47	否
秦飞	独立董事	男	53	现任	8	否

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

廖爱敏	独立董事	女	49	现任	8	否
董秀琴	独立董事	女	45	现任	6	否
刘继东	董事	男	49	离任	25	否
张波	董事	男	48	离任	29	否
龚勤红	独立董事	女	49	离任	2	否
董瑞勇	监事	男	41	现任	43	否
孙战宏	监事	男	46	现任	34	否
孙波	监事	女	45	现任	29	否
唐一波	监事	男	39	离任	21	否
朱东婵	监事	女	43	离任	17	否
张清	副总裁	男	51	现任	43	否
王雪莉	副总裁	女	44	离任	41	否
方银亮	财务总监	男	39	现任	17	否
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	女	35	现任	32	否
合计	--	--	--	--	594.6	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	60,019	120,039	4.74	11.31	75,000	60,019	0		80,026
李颖	董事、副总裁	90,029	180,058	4.74	11.31	150,000	90,029	0		120,039
合计	--	150,048	300,097	--	--	225,000	150,048	0	--	200,065
备注（如有）		报告期内，公司高级管理人员鄢光敏、李颖获授的限制性股票达到第二期解锁条件，分别解锁 60,019 股和 90,029 股，未解锁股份数分别为 80,026 股和 120,039 股。								

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）	1,255
主要子公司在职员工的数量（人）	795

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

在职员工的数量合计（人）	2,050
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,050
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	451
销售人员	489
技术人员	898
财务人员	58
行政人员	154
合计	2,050
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	157
本科	781
大专	534
高中及以下	573
合计	2,050

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，在遵守《劳动合同法》等法律法规的基础上，遵循各尽其能、按劳分配的原则，坚持员工薪酬水平与公司经济效益同步增长的原则制定薪酬制度，按照员工的岗位责任、工作绩效、定岗地区等综合因素确定员工的薪酬。公司按照国家及深圳市政府相关规定，为员工办理并交纳基本保险和住房公积金。公司根据中长期发展规划，以关键经营目标为导向，以岗位职责为基础，遵守效率优先、兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立公平且有竞争力的薪酬体系及绩效考核体系，充分调动员工的工作积极性，有效提升了公司整体绩效，保留和吸引了优秀人才，为公司的战略发展提供了人才保障。

3、培训计划

公司鼓励员工参与各类技能培训，提升自身修养及业务水平。公司有完整的符合员工发展的培训规划，根据任职资格等岗位技能需要以及员工发展需求制定培训计划，为员工未来发展及岗位提升提供平台与资源。公司人力资源部每年根据公司发展战略、岗位任职要求、企业文化和公司资质，会同业务部门分析、制定培训计划，充分利用内部讲师资源，借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划。通过提升员工职业素质、专业技能，实现员工和公司共同发展的共赢。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，规范公司运作，提高公司治理水平。同时，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截至报告期末，公司整体运作规范，法人治理结构的实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的各项制度已刊登在巨潮资讯网上。

序号	制度类别	制度名称
1	公司章程	深圳市英威腾电气股份有限公司章程
2	分红制度	公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）
3	信息披露制度	公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
4		公司年报信息披露重大差错责任追究制度
5		公司内幕信息知情人报备制度
6		公司信息披露管理制度
7		公司重大信息内部报告制度
8		公司投资者关系管理制度
9		公司独立董事年报工作制度
10		公司董事会秘书工作细则
11	治理运作制度	公司股东大会议事规则
12		公司监事会议事规则
13		公司董事会议事规则
14		公司独立董事工作细则
15		公司总经理工作细则
16		公司募集资金管理办法
17		公司董事会审计委员会工作细则
18		公司董事会战略委员会工作细则
19		公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
20		公司董事会提名委员会工作细则
21	内控制度	公司关联交易决策制度
22		公司对外担保管理制度
23		公司投资决策管理制度
24		公司子公司管理办法
25		公司选聘会计师事务所专项制度
26		公司内部审计制度
27		公司关于防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法

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

28		公司财务会计相关负责人管理制度

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。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》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东及实际控制人行为规范，能依法行使权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司业务经营独立，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会有董事9名，其中独立董事3名，达到全体董事的三分之一。全体董事严格依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，尽职尽责、诚信勤勉地履行职能，按时出席董事会和股东大会；积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责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。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司监事会现有3名监事，其中职工代表监事1人，为职工代表大会选举产生。报告期内，监事会严格按照规定召开会议，公司全体监事能够从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务、高级管理人员履行职责的合法合规性等重要事项进行监督，忠实勤勉地维护公司及全体股东的合法利益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司结合发展实际，持续完善绩效评价和激励约束机制。公司拥有独立的绩效评价标准与激励约束体系，绩效评价与激励机制公正透明，使管理层的利益与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任严格依据相关法律、法规及公司制度进行，人员招聘公开透明。公司未来还会探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，吸引和稳定优秀人才。

6、关于相关利益者

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

1、业务独立

公司拥有完整的法人财产权，具备独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立承担责任和风险，不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。公司与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东利用其地位干涉公司决策和生产经营活动的情形。

2、人员独立

公司建立了独立的人事及薪酬管理系统，人员管理做到了制度化。公司员工薪酬、社会保险等独立管理；公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在任职于关联企业兼职领薪的情形。

3、资产独立

公司拥有独立完整的资产，与控股股东之间产权关系明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖情况。公司拥有独立的经营场所、生产设施及与业务相关的商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。

4、机构独立

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按要求建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，

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

均独立运作，独立行使职权。不存在控股股东及其控制的其他企业、个人直接或间接干预公司的机构设置或生产经营的情形。

5、财务独立

在财务方面，公司设置独立的财务部门，配备专职财务人员，实行独立核算，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司开设有独立的银行账号，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同。不存在被控股股东干预资金使用、资产被占用等损害公司利益的情况。

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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	78.57%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)2014 年年度股东大会决议公告，公告编号 2015-023
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.00%	2015 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)2015 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号 2015-007
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	15.79%	2015 年 08 月 19 日	2015 年 08 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)2015 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号 2015-067

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
秦飞	14	9	5	0	0	否
廖爱敏	14	6	7	1	0	否

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

董秀琴	13	6	7	0	0	否
龚勤红	1	0	0	0	1	否
独立董事列席股东大会次数	3					

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审阅各项议案，客观审慎地发表独立意见，确保全体股东特别是中小投资者的利益。公司独立董事发挥各自专业上的优势，根据公司实际情况，为公司的经营管理、规范运作提出合理建议，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定认真履行职责，共召开4次会议，对公司2014年度审计及2015年度聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，并就公司内部审计部提报的2015年一季度、半年度、三季度审计报告进行了审慎核查、表决，并将各项决议报公司董事会。

2、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3次会议。公司薪酬与考核委员会年度会议听取了董事、高管的年度述职报告，对年度绩效进行审议。薪酬与考核委员会在2015年审议了股权激励相关议案，并提交公司董事会审议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开1次会议，对委员会2014年工作做出总结并制定2015年工作计划。对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，委员们关注公司生产经营中可能会出现的各种潜在风险，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，对促进公司长远战略发展发挥了重要作用，明确公司在新环境下的定位和核心竞争力。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会依照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开3次会议，审议通过《关于提名董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》，并审议通过公司换届选举相关董事和高级管理人员的议案，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

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

□ 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

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，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等情况，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，促进高级管理人员良好的履行职责。董事会设有提名委员会、薪酬与考核委员会，负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情况等核查，确定薪酬待遇及年终奖金。为进一步提高公司经营管理者的积极性、创造性，未来会建立多层次考核与激励机制，吸引和稳定人才，促进公司业绩持续增长。

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	2016 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2015 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	具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）更正已公布的财务报告；（3）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；（4）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3)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。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。	具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标。具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；（2）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%；（3）下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；（5）管理层人员及关键岗位人员流失严重；（6）被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响。除上述重大缺陷、重要

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

		缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准分别以利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益 4 个方面的潜在错报状况为依据。重大缺陷为：错报≥利润总额的 5%；错报≥资产总额的 1%；错报≥经营收入总额的 1%；错报≥所有者权益总额的 1%。重大缺陷为：利润总额的 3%≤错报＜利润总额的 5%；资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%；经营收入总额的 0.5%≤错报＜经营收入总额的 1%；所有者权益总额的 0.5%≤错报＜所有者权益总额的 1%。一般缺陷为：错报＜利润总额的 3%；错报＜资产总额的 0.5%；错报＜经营收入总额的 0.5%；错报＜所有者权益总额的 0.5%。	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。重大缺陷为：为 100 万元及以上。重要缺陷为：50 万元（含 50 万元）-100 万元。一般缺陷为：5 万元（含 5 万元）-50 万元。
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 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2016 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
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

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016]48410008 号
注册会计师姓名	黄跃森　季赟

审计报告正文

审 计 报 告

瑞华审字[2016]48410008号

深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市英威腾电气股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：
黄跃森

中国·北京　　中国注册会计师：
季赟

二〇一六年三月二十八日

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	367,013,424.05	367,774,621.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,251,367.90	26,080,819.00
应收账款	331,606,215.89	218,701,307.32
预付款项	14,955,641.02	14,261,196.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	146,530.58	7,001,596.36
应收股利	185,192.83	
其他应收款	12,209,952.92	10,502,232.78
买入返售金融资产		
存货	227,419,493.72	172,707,971.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	498,489,163.09	531,135,126.31
流动资产合计	1,487,276,982.00	1,348,164,870.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,092,683.96	44,066,744.36
持有至到期投资		

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

长期应收款		
长期股权投资	22,421,958.93	24,447,208.32
投资性房地产		
固定资产	194,972,312.83	95,464,325.03
在建工程	12,894,891.41	80,569,655.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,258,495.23	74,893,870.70
开发支出	50,059,965.12	37,175,805.64
商誉	111,814,702.47	111,814,702.47
长期待摊费用	4,861,998.38	2,870,193.65
递延所得税资产	3,698,553.92	3,269,435.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,075,562.25	474,571,940.97
资产总计	2,035,352,544.25	1,822,736,811.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,501,280.43	4,300,000.00
应付账款	200,664,956.79	153,636,639.44
预收款项	17,490,971.38	14,964,070.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,952,658.80	63,141,277.20
应交税费	14,020,047.50	10,570,510.08
应付利息		
应付股利	584,877.87	371,245.00

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

其他应付款	7,984,797.40	10,466,064.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,199,590.17	257,449,806.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,535,800.26	21,148,950.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,535,800.26	21,148,950.31
负债合计	348,735,390.43	278,598,757.19
所有者权益：		
股本	718,056,860.00	357,360,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,466,136.89	529,741,380.33
减：库存股		
其他综合收益	-523,983.17	-534,553.27
专项储备		
盈余公积	73,114,843.91	63,392,837.89
一般风险准备		

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

未分配利润	589,080,935.45	503,559,085.50
归属于母公司所有者权益合计	1,572,194,793.08	1,453,518,800.45
少数股东权益	114,422,360.74	90,619,254.21
所有者权益合计	1,686,617,153.82	1,544,138,054.66
负债和所有者权益总计	2,035,352,544.25	1,822,736,811.85

法定代表人：黄申力　　主管会计工作负责人：方银亮　　会计机构负责人：康莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,231,014.77	157,179,637.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,384,446.40	8,001,219.00
应收账款	221,522,863.83	156,661,731.49
预付款项	6,555,012.26	4,117,912.34
应收利息	13,084.00	6,400,958.00
应收股利	185,192.83	
其他应收款	5,379,882.52	3,792,766.58
存货	104,789,635.11	91,155,359.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	333,680,000.00	495,436,321.01
流动资产合计	889,741,131.72	922,745,905.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,092,683.96	44,066,744.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	635,606,234.14	526,311,502.35
投资性房地产		
固定资产	60,913,831.28	62,492,500.25
在建工程	10,487,030.50	1,929,069.63

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

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,908,941.70	41,030,293.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,340.58	264,959.59
递延所得税资产	3,606,090.89	3,182,003.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	792,648,153.05	679,277,073.17
资产总计	1,682,389,284.77	1,602,022,978.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,780,000.00	3,800,000.00
应付账款	185,783,178.81	175,679,594.52
预收款项	3,118,298.01	4,453,526.72
应付职工薪酬	34,886,932.00	43,375,573.04
应交税费	8,197,201.67	1,143,597.12
应付利息		
应付股利	584,877.87	371,245.00
其他应付款	2,537,024.45	3,359,555.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,887,512.81	232,183,091.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

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

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,193,221.33	13,157,950.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,193,221.33	13,157,950.31
负债合计	259,080,734.14	245,341,041.98
所有者权益：		
股本	718,056,860.00	357,360,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,533,820.20	535,187,751.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,114,843.91	63,392,837.89
未分配利润	434,603,026.52	400,741,297.01
所有者权益合计	1,423,308,550.63	1,356,681,936.62
负债和所有者权益总计	1,682,389,284.77	1,602,022,978.60

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,083,362,628.27	1,057,884,347.12
其中：营业收入	1,083,362,628.27	1,057,884,347.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,927,595.88	954,827,915.33
其中：营业成本	620,893,177.96	607,338,133.20
利息支出		

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

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,862,391.75	7,990,603.80
销售费用	141,792,595.80	137,975,149.77
管理费用	228,167,967.41	205,597,056.41
财务费用	-14,699,765.34	-8,532,778.28
资产减值损失	9,911,228.30	4,459,750.43
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	24,395,830.96	27,829,509.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,087,499.39	61,108.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	112,830,863.35	130,885,941.26
加：营业外收入	52,591,149.39	49,514,856.42
其中：非流动资产处置利得	242,559.05	12,548.88
减：营业外支出	534,619.94	578,671.00
其中：非流动资产处置损失	316,723.20	438,117.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	164,887,392.80	179,822,126.68
减：所得税费用	14,355,420.62	19,824,407.60
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	150,531,972.18	159,997,719.08
归属于母公司所有者的净利润	148,880,180.66	161,914,020.67
少数股东损益	1,651,791.52	-1,916,301.59
六、其他综合收益的税后净额	10,570.10	100,367.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,570.10	100,367.07
（一）以后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净负债或净资产的变动		

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

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,570.10	100,367.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,570.10	100,367.07
6.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	150,542,542.28	160,098,086.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,890,750.76	162,014,387.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,651,791.52	-1,916,301.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2081	0.2263
（二）稀释每股收益	0.2079	0.2261

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄申力　　主管会计工作负责人：方银亮　　会计机构负责人：康莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	856,684,949.09	902,731,923.02
减：营业成本	596,505,411.98	670,550,326.76
营业税金及附加	5,214,592.09	4,145,003.59
销售费用	88,735,697.63	96,001,408.10
管理费用	118,276,524.63	113,546,838.37

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

财务费用	-9,107,665.38	-5,002,064.59
资产减值损失	5,485,289.11	2,546,100.07
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	22,989,485.62	26,047,656.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,582,481.79	300,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,564,584.65	46,991,966.72
加：营业外收入	26,046,353.76	27,648,660.71
其中：非流动资产处置利得	176,228.13	
减：营业外支出	272,676.40	347,388.03
其中：非流动资产处置损失	272,676.40	278,884.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,338,262.01	74,293,239.40
减：所得税费用	3,118,201.79	5,954,376.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,220,060.22	68,338,863.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

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

6.其他		
六、综合收益总额	97,220,060.22	68,338,863.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1359	0.0955
（二）稀释每股收益	0.1357	0.0954

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,536,049.29	624,790,602.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	68,306,081.64	57,104,615.26
收到其他与经营活动有关的现金	44,494,383.55	58,191,971.89
经营活动现金流入小计	833,336,514.48	740,087,189.66
购买商品、接受劳务支付的现金	356,851,064.76	236,810,337.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	245,368,385.72	200,543,158.47

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

金		
支付的各项税费	85,850,033.69	104,171,982.45
支付其他与经营活动有关的现金	136,274,130.52	106,133,272.25
经营活动现金流出小计	824,343,614.69	647,658,750.84
经营活动产生的现金流量净额	8,992,899.79	92,428,438.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,066,484,060.40	1,452,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,526,138.41	25,493,071.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,240.00	450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,099,012,438.81	1,477,943,071.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,681,095.13	56,785,078.20
投资支付的现金	2,056,652,250.00	1,499,785,920.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,094,333,345.13	1,556,570,998.20
投资活动产生的现金流量净额	4,679,093.68	-78,627,926.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,192,881.65	40,996,976.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,530,003.09	26,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,192,881.65	40,996,976.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,702,380.89	35,179,905.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

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

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,702,380.89	35,179,905.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,509,499.24	5,817,071.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,180.22	73,490.79
五、现金及现金等价物净增加额	-2,833,325.55	19,691,074.75
加：期初现金及现金等价物余额	367,774,621.38	348,083,546.63
六、期末现金及现金等价物余额	364,941,295.83	367,774,621.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	563,447,655.06	553,882,989.02
收到的税费返还	44,282,092.36	30,777,005.93
收到其他与经营活动有关的现金	41,359,574.14	41,048,570.32
经营活动现金流入小计	649,089,321.56	625,708,565.27
购买商品、接受劳务支付的现金	356,545,478.45	332,630,287.59
支付给职工以及为职工支付的现金	148,113,766.28	121,281,324.57
支付的各项税费	37,450,416.34	57,805,996.82
支付其他与经营活动有关的现金	75,210,725.02	43,497,631.95
经营活动现金流出小计	617,320,386.09	555,215,240.93
经营活动产生的现金流量净额	31,768,935.47	70,493,324.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,468,984,060.40	1,252,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,609,685.00	23,077,190.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,240.00	450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,496,595,985.40	1,275,527,190.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,751,480.03	8,909,622.15

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

投资支付的现金	1,417,802,250.00	1,371,785,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,438,553,730.03	1,380,695,542.15
投资活动产生的现金流量净额	58,042,255.37	-105,168,351.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,662,878.56	14,996,976.50
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,662,878.56	14,996,976.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,422,691.82	35,179,905.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,422,691.82	35,179,905.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,759,813.26	-20,182,928.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,051,377.58	-54,857,956.11
加：期初现金及现金等价物余额	157,179,637.19	212,037,593.30
六、期末现金及现金等价物余额	210,231,014.77	157,179,637.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	357,360,050.00				529,741,380.33		-534,553.27		63,392,837.89		503,559,085.50	90,619,254.21	1,544,138,054.66

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

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	357,360,050.00				529,741,380.33		-534,553.27		63,392,837.89		503,559,085.50	90,619,254.21	1,544,138,054.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	360,696,810.00				-337,275,243.44		10,570.10		9,722,006.02		85,521,849.95	23,803,106.53	142,479,099.16
（一）综合收益总额							10,570.10				148,880,180.66	1,651,791.52	150,542,542.28
（二）所有者投入和减少资本	3,072,020.00				19,970,858.48							22,151,315.01	45,194,193.49
1．股东投入的普通股	3,072,020.00				13,590,858.48							22,151,315.01	38,814,193.49
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					6,380,000.00								6,380,000.00
4．其他													
（三）利润分配									9,722,006.02		-63,358,330.71		-53,636,324.69
1．提取盈余公积									9,722,006.02		-9,722,006.02		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-53,636,324.69		-53,636,324.69
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	357,624,790.00				-357,624,790.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	357,624,790.				-357,624,790.0								

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

	00				0								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					378,688.08								378,688.08
四、本期期末余额	718,056,860.00				192,466,136.89		-523,983.17		73,114,843.91		589,080,935.45	114,422,360.74	1,686,617,153.82

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	355,753,500.00				509,370,100.22		-634,920.34		56,558,951.56		384,030,101.16	74,284,329.41	1,379,362,062.01
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	355,753,500.00				509,370,100.22		-634,920.34		56,558,951.56		384,030,101.16	74,284,329.41	1,379,362,062.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,606,550.00				20,371,280.11		100,367.07		6,833,886.33		119,528,984.34	16,334,924.80	164,775,992.65
（一）综合收益总							100,367				161,914	-1,916,	160,098

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

额							.07				,020.67	301.59	,086.15
（二）所有者投入和减少资本	1,606,550.00				25,418,426.50							26,000,000.00	53,024,976.50
1．股东投入的普通股	1,606,550.00				13,390,426.50							26,000,000.00	40,996,976.50
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					12,028,000.00								12,028,000.00
4．其他													
（三）利润分配									6,833,886.33		-42,385,036.33		-35,551,150.00
1．提取盈余公积									6,833,886.33		-6,833,886.33		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-35,551,150.00		-35,551,150.00
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．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-5,047,146.39							-7,748,773.61	-12,795,920.00
四、本期期末余额	357,360,050.00				529,741,380.33		-534,553.27		63,392,837.89		503,559,085.50	90,619,254.21	1,544,138,054.66

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	357,360,050.00				535,187,751.72				63,392,837.89	400,741,297.01	1,356,681,936.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,360,050.00				535,187,751.72				63,392,837.89	400,741,297.01	1,356,681,936.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	360,696,810.00				-337,653,931.52				9,722,006.02	33,861,729.51	66,626,614.01
（一）综合收益总额										97,220,060.22	97,220,060.22
（二）所有者投入和减少资本	3,072,020.00				19,970,858.48						23,042,878.48
1．股东投入的普通股	3,072,020.00				13,590,858.48						16,662,878.48
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					6,380,000.00						6,380,000.00
4．其他											
（三）利润分配									9,722,006.02	-63,358,330.71	-53,636,324.69
1．提取盈余公积									9,722,006.02	-9,722,006.02	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-53,636,	-53,636,3

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

										324.69	24.69
（四）所有者权益内部结转	357,624,790.00				-357,624,790.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	357,624,790.00				-357,624,790.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（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	718,056,860.00				197,533,820.20				73,114,843.91	434,603,026.52	1,423,308,550.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	355,753,500.00				509,769,325.22				56,558,951.56	374,787,470.03	1,296,869,246.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	355,753,500.00				509,769,325.22				56,558,951.56	374,787,470.03	1,296,869,246.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,606,550.00				25,418,426.50				6,833,886.33	25,953,826.98	59,812,689.81
（一）综合收益总额										68,338,863.31	68,338,863.31
（二）所有者投入和减少资本	1,606,550.00				25,418,426.50						27,024,976.50

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

1．股东投入的普通股	1,606,550.00				13,390,426.50						14,996,976.50
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					12,028,000.00						12,028,000.00
4．其他											
（三）利润分配									6,833,886.33	-42,385,036.33	-35,551,150.00
1．提取盈余公积									6,833,886.33	-6,833,886.33	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-35,551,150.00	-35,551,150.00
（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．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	357,360,050.00				535,187,751.72				63,392,837.89	400,741,297.01	1,356,681,936.62

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

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

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

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

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

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

5、2010年1月4日，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行股票1,600万股，发行价格为48.00 元/股，本次股票发行后，公司总股本变更为6,400万元。

6、2010年9月16日，公司实施2010年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，本次转增股本后，公司总股本变更为12,160万元。

7、2012年5月29日，本公司实施权益分派方案，以总股本12,160万元为基数，向全体股东每10股分派现金股利2.50元(含税)，共计分配现金股利3,040万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次转增股本后，公司总股本变更为21,888万元。

8、2013年5月16日，本公司实施权益分派方案，以总股本21,888万元为基数，向全体股东每10股分派现金股利1.00元(含税)，共计分配现金股利2,188.80万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本后，公司总股本变更为35,020.80万元。

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

10、2014年1月20日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据上述议案，公司限制性股票激励对象张侃、李诚、黄忠斌因离职已不符合激励条件，公司申请将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌已获授但尚未解锁的共计74,000股股份全部进行回购注销。

11、2014年6月24日，公司限制性股票激励计划可行权人数为72人，授予限制性股票59.9万股，公司已收到72位限制性股票可行权人行权59.9万股缴纳的货币资金出资款人民币4,055,230.00元，其中计入注册资本（股本）人民币599,000.00元（人民币伍拾玖万玖仟元整），计入资本公积人民币3,456,230.00元。

12、2014年7月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，一致同意将原激励对象程宏伟等9人已获授但尚未解锁的共计168,000股全部进行回购注销。

13、2014年，股票期权激励对象总共行权认购股票期权1,249,550.00份，9、10、12月分别行权增加股本844,250.00元、252,400.00元、152,900.00元。截止2014年12月31日，公司股本是357,360,050.00元。

14、2015年，股票期权激励对象总共行权认购股票期权3,367,142份，1、3、6、7、9、12月分别行权增加股本104,250.00元、1,500.00元、309,873.00元、463,285.00元、794,546.00元、1,693,688.00元，2015年，回购股份295,122股，1、8月分别减少股本73,850.00元、221,272.00元。2015年4月资本公积转增股本357,624,790股，增加股本357,624,790.00元，截止2015年12月31日，公司股本是718,056,860.00元。

本公司法定代表人：黄申力；住所：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房。

（二）公司所处行业

本公司所处行业：制造业—电气机械及器材制造业—输配电及控制设备制造。

（三）公司经营范围

公司经营范围为：电气传动产品（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、

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

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）。

（四）公司主要产品及劳务

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

（五）财务报告批准报出日

2015年度财务报告批准报出日为2016年03月28日

（六）合并报表范围及其变化情况

（1）2015年6月17日，本公司成立非全资子公司深圳市英威腾智能控制有限公司。深圳市英威腾智能控制有限公司注册资金1600万元，报表日实收资本1577万元，本公司出资600万元，持股37.50%；深圳市迈科讯科技有限公司出资977万，持股62.50%。主营业务： 运动控制系统、数控系统、伺服系统、自动化软件等自动化控制产品的技术开发和销售。深圳市英威腾智能控制有限公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故将其纳入合并范围。

（2）2015年8月19日，本公司成立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司。深圳市英威腾光伏科技有限公司注册资金3000万元，报表日实收资本1000万元，本公司出资1000万元，持股100%。主营业务：新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产、销售。

（3）2015年7月子公司深圳市英威腾交通技术有限公司注册资本从原来的8000万增至8700万，注册资本变更后本公司股权比例从57%降至44.7626%，仍为子公司深圳市英威腾交通技术有限公司第一大股东，该公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故仍纳入合并范围。

（4）2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英创盈投资有限公司，注册资本1亿，报表日实收资本1210万元。主营业务：投资、管理、咨询。

（5）2015年9月11日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局下达（05120125）公司注销[2015]第09100001号公司准予注销登记通知书，本公司之子公司上海英威腾工业技术有限公司下属公司苏州御能动力科技有限公司完成注销登记，不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

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：

本公司及各子公司主要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，详见本附注28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注34“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2015年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之子公司英威腾国际贸易有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币港币，确定为其记账本位币，本公司编制本报表时已将港币折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业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）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

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

及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注14“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

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

损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入本年损益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出

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

的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按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。

③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具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资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 30 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%

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

5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项 30 万元以下，有确凿证据表明其存在减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

本公司的存货包括公司在日常生产过程中持有以备出售的产成品或商品，处在生产过程中的在产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要分为原材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品等几类。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期年末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入本年损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准

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

则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采

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

用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；处置后的剩余

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

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入本年损益。

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

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）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	年限平均法	30 年		3.33%

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

机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
办公及电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

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

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生本年确认为费用。

专门借款本年实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入本年损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、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。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入本年损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均（权属证明有限期限）摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入本年损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入本年损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入本年损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

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

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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将本年取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入本年损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型等定价，具体参见附注十。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入本年损益，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。

（5）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本公司职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本公司职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

（1）商品销售收入

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

公司具体的收入确认方式为：国内销售,对于不需要安装验收的，根据经销协议及合同条款，以产品发出、取得发货运单等原始凭证后确认收入；需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。出口销售以产品报关装运后，确认

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

销售收入。

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入本年损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入本年损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入本年损益。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）本年所得税

资产负债表日，对于本年和以前期间形成的本年所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算本年所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括本年所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的本年所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余本年所得税和递延所得税费用或收益计入本年损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司本年所得税资产及本年所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算本年所得税资产及本年所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算本年所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或本年损益。初始直接费用计入本年损益。或有租金

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

于实际发生时计入本年损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认本年的融资费用。或有租金于实际发生时计入本年损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认本年的融资收入。或有租金于实际发生时计入本年损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

（2）回购股份

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

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

33、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更本年的，其影响数在变更本年予以确认；既影响变更本年又影响未来期间的，其影响数在变更本年和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其

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

账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（11）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（12）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的本年所得税和递延所得税产生影响。

（13）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（14）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6、17
营业税	应税劳务收入	5

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

城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7
企业所得税	应纳税所得额	12.5、15、25
教育费附加（含地方教育税附加）	应纳增值税及营业税额	3、2

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

2、税收优惠

（1）增值税

根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，母公司2015年度经批准返还嵌入式软件增值税款17,422,487.09元，子公司上海英威腾工业技术有限公司、深圳市英威腾控制技术有限公司、无锡英威腾电梯控制技术有限公司、深圳市英威腾电源有限公司分别经批准返还嵌入式软件增值税款1,264,842.43元、10,083,256.14元、1,848,622.56元、2,552,955.79元。

（2）企业所得税

①2014年9月30日，本公司通过了国家高新技术企业重新认定，取得编号为GR201444201761的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

②根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2012]127号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾电源有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，本年度处于减半期第一年。

③根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2011]406号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾控制技术有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。本年度处于减半期第二年。

④2012年10月22日，子公司西安英威腾电机有限公司经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审，通过陕西省2012年第一批高新技术企业复审认定，取得编号为GF201261000284的《高新技术企业证书》，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤无锡英威腾电梯控制技术有限公司于2013年7月8日经江苏省经济和信息化委员会认定无锡英威腾电梯控制技术有限公司CM3C-D通讯型主控制板软件符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，颁发软件产品登记证，证书编号：苏DGY-2013-B0026，2013年12月23经江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号：苏R-2013-B0047。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，公司属于双软企业，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。本年度处于减半征收的第一年。

⑥上海英威腾工业技术有限公司2012年9月23日，通过了国家高新技术企业复审，取得编号为GF201231000291的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司除上述外的其他子公司企业所得税税率为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

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

项目	期末余额	期初余额
库存现金	136,819.85	239,640.83
银行存款	364,804,475.98	367,534,980.55
其他货币资金	2,072,128.22	
合计	367,013,424.05	367,774,621.38

其他说明

年末货币资金不存在抵押，质押和冻结情况。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	11,075,316.40	21,362,049.00
商业承兑票据	24,176,051.50	4,718,770.00
合计	35,251,367.90	26,080,819.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）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	194,461,687.89	170,354,136.60

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

合计	194,461,687.89	170,354,136.60

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	768,000.00	0.21%	768,000.00	100.00%	0.00	1,766,701.90	0.76%	1,766,701.90	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,224,708.89	99.22%	18,618,493.00	5.32%	331,606,215.89	230,012,963.65	98.37%	11,311,656.33	4.92%	218,701,307.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,990,011.34	0.56%	1,990,011.34	100.00%	0.00	2,027,010.94	0.87%	2,027,010.94	100.00%	0.00
合计	352,982,720.23	100.00%	21,376,504.34	6.06%	331,606,215.89	233,806,676.49	100.00%	15,105,369.17	6.46%	218,701,307.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湘潭市金达鑫节能电器有限公司（高压）	460,000.00	460,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
欧胜矿山设备(上海)有限公司	308,000.00	308,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
合计	768,000.00	768,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	284,091,133.59	8,522,734.01	3.00%
1 年以内小计	284,091,133.59	8,522,734.01	3.00%
1 至 2 年	50,907,533.60	5,090,753.36	10.00%
2 至 3 年	10,190,222.36	2,038,044.47	20.00%
3 年以上	5,035,819.34	2,966,961.16	58.92%
3 至 4 年	3,780,811.32	1,890,405.66	50.00%
4 至 5 年	892,262.61	713,810.09	80.00%
5 年以上	362,745.41	362,745.41	100.00%
合计	350,224,708.89	18,618,493.00	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州市海特科技发展有限公司	255,689.20	255,689.20	100.00%	客户无资产，执行困难
南京六合煤矿机械有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
河北凯瑞思环境工程有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
淮南市富捷机电产品供应站	163,165.00	163,165.00	100.00%	客户无资产，执行困难
广西南宁英特力	157,850.00	157,850.00	100.00%	客户无资产，执行困难
常州御发工矿设备有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	长期无法收回
重庆德马变频电机研发制造有限公司	112,176.80	112,176.80	100.00%	长期无法收回
10 万元以下应收账款合计	774,130.34	774,130.34	100.00%	长期无法收回
合计	1,990,011.34	1,990,011.34	100.00%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,023,523.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,752,388.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
邯郸县国峰商贸有限公司	550,000.00
慈溪恒丰电气设备有限公司	448,701.90
九江易能科技工贸有限公司	27,756.00
上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司	28,800.00
兖州市银河电力有限公司	1,480,000.00
苏州御能动力科技有限公司	1,217,130.59
合计	3,752,388.49

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
兖州市银河电力有限公司	货款	1,480,000.00	长期无法收回	公司内部审批流程	否
苏州御能动力科技有限公司	货款	1,217,130.59	公司注销	公司内部审批流程	否
合计	--	2,697,130.59	--	--	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	联营企业	10,475,356.02	1-2 年	2.97%
第二名	客户	10,018,849.02	1 年以内	2.84%
第三名	客户	7,587,263.36	1 年以内	2.15%
第四名	客户	7,121,000.00	1 年以内	2.02%
第五名	客户	7,111,891.00	1 年以内	2.01%
合计		42,314,359.40		11.99%

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

（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、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	13,048,238.38	87.25%	11,802,003.73	82.76%
1 至 2 年	1,575,077.31	10.53%	1,924,319.05	13.49%
2 至 3 年	301,568.83	2.02%	534,873.50	3.75%
3 年以上	30,756.50	0.20%		
合计	14,955,641.02	--	14,261,196.28	--

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：

（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	与本公司关系	金额	占预付款比例	时间	未结算原因
新疆希望电子有限公司	联营企业	1,500,000.00	10.03%	1-2 年	采购预付款
广西南宁动源科技有限公司	供应商	720,000.00	4.81%	1 至 2 年	采购预付款
深圳春兴数控设备有限责任公司	供应商	657,000.00	4.39%	1 年以内	采购预付款
东莞市奥特模具有限公司	供应商	612,150.00	4.09%	1 至 2 年	采购预付款
江苏省电力公司苏州供电公司	供应商	428,600.52	2.87%	1 年以内	往来款
合计		3,917,750.52	26.20%		

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

定期存款	133,446.58	21,548.42
银行理财产品利息	13,084.00	6,980,047.94
合计	146,530.58	7,001,596.36

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
固高科技（香港）有限公司	185,192.83	
合计	185,192.83	

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,886,884.96	99.20%	676,932.04	5.25%	12,209,952.92	11,071,669.65	99.07%	569,436.87	5.14%	10,502,232.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备	103,596.00	0.83%	103,596.00	100.00%	0.00	103,596.00	0.93%	103,596.00	100.00%	0.00

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

的其他应收款										
合计	12,990,480.96	100.00%	780,528.04	6.01%	12,209,952.92	11,175,265.65	100.00%	673,032.87	6.02%	10,502,232.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,661,825.65	319,854.77	3.00%
1 年以内小计	10,661,825.65	319,854.77	3.00%
1 至 2 年	1,589,134.97	158,913.50	10.00%
2 至 3 年	399,328.00	79,865.60	20.00%
3 年以上	236,596.34	118,298.17	50.00%
3 至 4 年	236,596.34	118,298.17	50.00%
合计	12,886,884.96	676,932.04	5.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苍梧顺风钛白粉有限责任公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	长期无法收回
韩忠效	73,596.00	73,596.00	100.00%	长期无法收回
合计	103,596.00	103,596.00	100.00%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 107,495.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

（4）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
保证金	3,387,226.29	5,365,403.88
备用金	3,268,420.02	2,031,476.76
往来	3,620,433.20	3,199,101.62
其他	2,714,401.45	579,283.39
合计	12,990,480.96	11,175,265.65

（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
深圳市美诚投资有限公司	押金	769,700.00	1 年以内	5.93%	23,091.00
深圳市中运泰科技有限公司	押金	308,656.00	1 至 2 年	2.38%	30,865.60
王玮	备用金	300,000.00	1 年以内	2.31%	9,000.00
杨竟洪	备用金	260,000.00	1 年以内	2.00%	7,800.00
上海李巷社区股份合作社	押金	192,069.06	1 年以内	1.48%	5,762.07
合计	--	1,830,425.06	--	14.10%	76,518.67

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

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

				及依据

（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：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,959,726.29	365,085.76	59,594,640.53	48,616,600.30	285,184.47	48,331,415.83
在产品	51,843,048.78		51,843,048.78	45,367,204.34		45,367,204.34
库存商品	76,554,524.34	215,572.12	76,338,952.22	52,251,372.59	515,263.94	51,736,108.65
发出商品	39,642,852.19		39,642,852.19	27,273,242.63		27,273,242.63
合计	228,000,151.60	580,657.88	227,419,493.72	173,508,419.86	800,448.41	172,707,971.45

（2）存货跌价准备

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	285,184.47	79,901.29				365,085.76
库存商品	515,263.94			299,691.82		215,572.12
合计	800,448.41	79,901.29		299,691.82		580,657.88

原材料、库存商品转销存货跌价准备的依据：已计提跌价准备的存货，该存货销售时对已计提的跌价准备作转销处理。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

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

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	492,680,000.00	519,600,000.00
待抵扣进项税	5,809,163.09	10,039,677.61
预交企业所得税		1,495,448.70
合计	498,489,163.09	531,135,126.31

其他说明：

年末的银行理财产品，本公司使用募集资金73,680,000.00元，使用自有资金419,000,000.00元。

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：	61,092,683.96		61,092,683.96	44,066,744.36		44,066,744.36
按成本计量的	61,092,683.96		61,092,683.96	44,066,744.36		44,066,744.36
合计	61,092,683.96		61,092,683.96	44,066,744.36		44,066,744.36

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
固高科技（香港）有限公司	32,825,544.36		3,784,060.40	29,041,483.96					15.26%	185,192.83
比锐精密设备（深圳）有限公司	8,001,200.00			8,001,200.00					9.64%	
行之有道汽车服务股份有限公司	3,240,000.00	810,000.00		4,050,000.00					9.00%	
常州市步云工控自动化有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00					16.67%	
深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00					15.00%	
合计	44,066,744.36	20,810,000.00	3,784,060.40	61,092,683.96					--	185,192.83

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	18,583,027.09			1,582,481.79						20,165,508.88	
西安上普动力科技有限公司	4,619,181.23			-3,669,981.18						949,200.05	
深圳市英威腾飞投资企业	1,245,000.00	62,250.00								1,307,250.00	

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

（有限合伙）											
小计	24,447,208.32	62,250.00		-2,087,499.39						22,421,958.93	
合计	24,447,208.32	62,250.00		-2,087,499.39						22,421,958.93	

其他说明

18、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

（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

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	61,031,053.68	53,375,351.64	32,516,721.74	15,870,694.72		162,793,821.78
2.本期增加金额	86,871,877.07	20,394,089.99	8,693,658.72	4,123,525.63		120,083,151.41
（1）购置		20,394,089.99	8,693,658.72	4,123,525.63		33,211,274.34
（2）在建工程转入	86,871,877.07					86,871,877.07
（3）企业合并增加						

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

3.本期减少金额		1,734,650.88	1,606,870.57	98,600.00		3,440,121.45
（1）处置或报废		1,734,650.88	1,606,870.57	98,600.00		3,440,121.45
4.期末余额	147,902,930.75	72,034,790.75	39,603,509.89	19,895,620.35		279,436,851.74
二、累计折旧						
1.期初余额	12,266,657.08	28,846,569.54	19,192,148.75	7,024,121.38		67,329,496.75
2.本期增加金额	3,909,023.82	8,379,591.60	5,485,968.29	1,750,947.21		19,525,530.92
（1）计提	3,909,023.82	8,379,591.60	5,485,968.29	1,750,947.21		19,525,530.92
3.本期减少金额		1,049,762.55	1,265,553.68	75,172.53		2,390,488.76
（1）处置或报废		1,049,762.55	1,265,553.68	75,172.53		2,390,488.76
4.期末余额	16,175,680.90	36,176,398.59	23,412,563.36	8,699,896.06		84,464,538.91
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）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	131,727,249.85	35,858,392.16	16,190,946.53	11,195,724.29		194,972,312.83
2.期初账面价值	48,764,396.60	24,528,782.10	13,324,572.99	8,846,573.34		95,464,325.03

（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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

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

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（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

（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

其他说明

20、在建工程

（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	12,894,891.41		12,894,891.41	80,569,655.40		80,569,655.40
合计	12,894,891.41		12,894,891.41	80,569,655.40		80,569,655.40

（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	1,100,000.00	227,625.36	839,842.00	17,948.72		1,049,518.64	100.00%	已经完成				其他
系统软件	1,900,000.00	1,165,094.32	627,358.48		1,792,452.80		95.00%	完工 75.00%				其他
厂房建设、改造工程	120,000,000.00	79,176,935.72	22,513,635.42	86,871,877.07	2,973,321.30	11,845,372.77	85.00%	完工 65.00%				其他
合计	123,000,000.00	80,569,655.40	23,980,835.90	86,889,825.79	4,765,774.10	12,894,891.41	--	--				--

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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,195,347.72	5,244,745.39		28,240,343.06	89,680,436.17
2.本期增加金额		510,800.00		16,315,380.95	16,826,180.95

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

（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				29,730.00	29,730.00
（1）处置					
4.期末余额	56,195,347.72	5,755,545.39		44,525,994.01	106,476,887.12
二、累计摊销					
1.期初余额	3,664,054.41	1,067,845.77		10,054,665.29	14,786,565.47
2.本期增加金额	1,554,714.38	497,108.55		3,394,546.16	5,446,369.09
（1）计提					
3.本期减少金额				14,542.67	14,542.67
（1）处置					
4.期末余额	5,218,768.79	1,564,954.32		13,434,668.78	20,218,391.89
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	50,976,578.93	4,190,591.07		31,091,325.23	86,258,495.23
2.期初账面价值	52,531,293.31	4,176,899.62		18,185,677.77	74,893,870.70

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

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

其他说明：

26、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
高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目	694,773.25							694,773.25
地铁牵引系统	36,481,032.39	12,884,159.48						49,365,191.87
合计	37,175,805.64	12,884,159.48						50,059,965.12

其他说明

27、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
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
西安英威腾电机有限公司	4,592,527.49					4,592,527.49
合计	111,814,702.47					111,814,702.47

（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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他说明

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

28、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	1,967,685.79	2,380,832.83	1,331,167.50		3,017,351.12
福永厂房搬迁项目	902,507.86		902,507.86		
临时建筑		1,520,357.66	25,339.29		1,495,018.37
其他		501,074.85	151,445.96		349,628.89
合计	2,870,193.65	4,402,265.34	2,410,460.61		4,861,998.38

其他说明

29、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		2,157,675.51		1,708,317.71
固定资产折旧		1,540,878.41		1,561,117.69
合计		3,698,553.92		3,269,435.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,698,553.92		3,269,435.40

（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

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

（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

其他说明：

经税务局批准：税法规定生产设备类资产的最低折旧年限10年，本公司部分设备按5年计提折旧，固定资产账面价值小于计税基础形成可抵扣暂时性差异。

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

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

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,501,280.43	4,300,000.00
合计	31,501,280.43	4,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	192,202,638.94	149,844,711.17
1 至 2 年	6,766,502.68	2,489,827.84
2 至 3 年	1,321,459.83	1,274,801.40
3 至 4 年	374,355.34	27,299.03
合计	200,664,956.79	153,636,639.44

（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

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,256,140.08	13,830,625.73
1 至 2 年	2,127,809.38	905,398.66
2 至 3 年	89,374.69	228,046.26
3-4 年	17,647.23	
合计	17,490,971.38	14,964,070.65

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

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

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、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	62,341,277.20	240,484,856.11	245,873,474.51	56,952,658.80
三、辞退福利	800,000.00		800,000.00	
合计	63,141,277.20	240,484,856.11	246,673,474.51	56,952,658.80

（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	61,235,331.09	210,072,199.83	214,517,947.01	56,789,583.91
2、职工福利费	1,020,000.00	4,303,365.63	5,324,640.63	-1,275.00
3、社会保险费	47,233.11	16,520,593.98	16,456,378.20	111,448.89
其中：医疗保险费	7,819.73	3,576,327.82	3,561,176.07	22,971.48
工伤保险费		320,987.12	318,555.04	2,432.08
生育保险费	-1,984.01	518,604.97	518,604.97	-1,984.01
养老保险费	37,431.53	11,378,779.94	11,336,005.18	80,206.29
失业保险费	3,965.86	725,894.13	722,036.94	7,823.05
4、住房公积金	-27,405.00	7,082,666.18	7,068,478.18	-13,217.00
5、工会经费和职工教育经费	66,118.00	2,506,030.49	2,506,030.49	66,118.00
合计	62,341,277.20	240,484,856.11	245,873,474.51	56,952,658.80

（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

其他说明：

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

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,800,576.65	3,598,585.83
企业所得税	6,405,443.16	5,147,688.87
个人所得税	475,101.88	913,363.33
城市维护建设税	567,955.72	445,538.92
房产税	273,910.62	97,828.36
教育费附加	431,924.98	318,254.37
土地使用税	45,607.46	45,607.48
其他	19,527.03	3,642.92
合计	14,020,047.50	10,570,510.08

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	584,877.87	371,245.00
合计	584,877.87	371,245.00

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：

41、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

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

1 年以内	6,058,102.08	7,536,581.02
1 至 2 年	970,540.52	2,815,528.69
2 至 3 年	942,200.00	113,954.80
3 至 4 年	13,954.80	
合计	7,984,797.40	10,466,064.51

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

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

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
政府补助	21,148,950.31	11,500,000.00	13,113,150.05	19,535,800.26	
合计	21,148,950.31	11,500,000.00	13,113,150.05	19,535,800.26	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息技术应用“倍增计划”[1]	2,448,979.58		979,591.80		1,469,387.78	与收益相关
SVG 产业化项目[2]	2,500,000.10		999,999.96		1,500,000.14	与收益相关

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

深圳电站型光伏逆变器[3]	3,000,000.08		999,999.96		2,000,000.12	与收益相关
高压电网谐波治理系统[4]	176,470.58		176,470.58		0.00	与收益相关
苏州市产业引导资助[5]	6,800,000.00		6,800,000.00		0.00	与收益相关
高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目[6]	891,000.00		180,000.00		711,000.00	与收益相关
信息化重点项目[7]	694,166.63		170,000.04		524,166.59	与收益相关
伺服一体化数控系统项目[8]	3,091,666.69		699,999.96		2,391,666.73	与收益相关
智能电网项目[9]	1,246,666.65		272,000.04		974,666.61	与收益相关
超大功率节能型不间断电源的研发及产业化[10]	300,000.00		300,000.00		0.00	与收益相关
人机交互 HMI-嵌入式一体化触摸屏项目[11]		1,500,000.00	868,421.07		631,578.93	与收益相关
高压防爆变频器关键技术[12]		5,000,000.00	333,333.32		4,666,666.68	与收益相关
工业机器人伺服控制技术[13]		5,000,000.00	333,333.32		4,666,666.68	与收益相关
合计	21,148,950.31	11,500,000.00	13,113,150.05		19,535,800.26	--

其他说明：

递延收益说明：

（1）根据财政部财建[2012]380号、工业和信息化部工信部财[2012]407号文件，本公司承担2012年度电子信息产业发展基金信息技术应用“倍增计划”项目，获得工业和信息化部电子发展基金资助2,550,000.00元。2014年收到第二期金额125万元。

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

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

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

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

（6）子公司西安英威腾电机设备有限公司获得的国家专项拨付资金，用于高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目研发投入。

（7）根据深经贸信息计财字（2013）268号文，《关于下达2013年度深圳市企业信息化重点项目资助计划的通知》，项目资金850,000.00元。

（8）根据深发改（2014）728号文，《深圳市发展改革委关于深圳市英威腾电气股份有限公司高速高精车复合与伺服一体化数控系统产业化项目资金申请报告的批复》，项目资金3,500,000.00元。

（9）根据深发改（2014）939号文，《深圳市发展改革委等关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知》，专项资金1,360,000.00元。

（10）子公司深圳市英威腾电源有限公司获得深圳市南山区财政局项目补助款30万元，用于购买机器设备。

（11）根据深圳市科技创新委员会深科技创新(2014)320号文，拨付给子公司深圳市英威腾控制技术有限公司补助资金1,500,000.00元，用于人机交互HMI-嵌入式一体化触摸屏项目的研发。

（12）系根据深发改（2015）863号文，拨付给本公司高压防瀑变频器关键技术研发专项资金5,000,000.00元。

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

（13）系根据深发改（2015）956号文，拨付给本公司工业机器人伺服控制技术工程实验项目研发专项资金5,000,000.00元。

（14）根据政府补助的受益年限，本年分摊计入营业外收入13,113,150.05元。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	357,360,050.00	3,367,142.00		357,624,790.00	-295,122.00	360,696,810.00	718,056,860.00

其他说明：

（1）上述股本业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通［2016］证验字第10001号验资报告验证。

（2）2015年1月20日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，根据上述议案，公司限制性股票激励对象尹先文、崔小兵、史晓锋、杨武、黄国华、刘礼、付赛春、郑开科、徐国平因离职已不符合激励条件，公司申请将原激励对象尹先文、崔小兵、史晓锋、杨武、黄国华、刘礼、付赛春、郑开科、徐国平已获授但尚未解锁的共计73,850股股份全部进行回购注销。

（3）根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励对象王永立、林琳因离职已不符合激励条件，公司申请将原激励对象王永立、林琳已获授但尚未解锁的共计221,272股股份全部进行回购注销。

（4）2015年，股票期权激励对象总共行权认购股票期权3,367,142份，收到股票可行权人行权缴纳的货币资金出资款17,494,689.06元，其中计入注册资本（股本）3,367,142.00元（人民币叁佰叁拾陆万柒仟壹佰肆拾贰元整），计入资本公积14,127,547.06元。

（5）公积金转股见本附注55。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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

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）	489,840,809.18	14,127,547.06	358,161,478.58	145,806,877.66
其他资本公积	39,900,571.15	6,758,688.08		47,659,259.23
合计	529,741,380.33	20,886,235.14	358,161,478.58	192,466,136.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年符合股权激励条件的员工认购3,367,142股，认购资金超过股本的部分14,127,547.06计入资本公积；因离职已不符合股权激励条件注销295,122股，对应的股本溢价536,688.58元减少相应的资本公积。

（2）2015年度股权激励摊销的期权费用合计6,380,000.00元计入资本公积。

（3）本年子公司深圳市英威腾交通技术有限公司及深圳市英威腾自动控制技术有限公司增资，本公司按股权比例享有的权益调增资本公积378,688.08元。

（4）2015年4月30日，本公司实施2014年年度权益分派方案，按公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本357,624,790股，增加股本357,624,790.00元，减少资本公积357,624,790.00元。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-534,553.27	10,570.10			10,570.10		-523,983.17
外币财务报表折算差额	-534,553.27	10,570.10			10,570.10		-523,983.17
其他综合收益合计	-534,553.27	10,570.10			10,570.10		-523,983.17

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：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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	63,392,837.89	9,722,006.02		73,114,843.91
合计	63,392,837.89	9,722,006.02		73,114,843.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

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	503,559,085.50	384,030,101.16
调整后期初未分配利润	503,559,085.50	384,030,101.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,880,180.66	161,914,020.67
减：提取法定盈余公积	9,722,006.02	6,833,886.33
应付普通股股利	53,636,324.69	35,551,150.00
期末未分配利润	589,080,935.45	503,559,085.50

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	1,074,606,020.24	618,778,712.38	1,041,182,291.89	595,266,848.43
其他业务	8,756,608.03	2,114,465.58	16,702,055.23	12,071,284.77
合计	1,083,362,628.27	620,893,177.96	1,057,884,347.12	607,338,133.20

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

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	41,466.45	461.50
城市维护建设税	5,136,258.41	4,650,984.78
教育费附加	3,668,755.98	3,320,171.96
其他	15,910.91	18,985.56
合计	8,862,391.75	7,990,603.80

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	68,710,226.11	61,961,491.34
差旅费	21,081,012.73	19,178,509.40
运费	17,621,174.82	15,401,075.27
业务宣传推广费	10,477,012.77	12,775,536.03
租赁费	2,706,987.64	2,570,358.29
业务招待费	6,788,285.10	6,342,458.76
通讯费	478,856.40	364,533.46
维修费	5,840,873.39	5,872,501.42
折旧费	513,709.09	522,536.97
咨询顾问费	1,139,783.00	1,450,077.09
办公费	2,667,371.02	2,294,004.71
保险费	1,368,544.78	1,812,129.71
其他	2,398,758.95	7,429,937.32
合计	141,792,595.80	137,975,149.77

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	46,121,927.42	39,040,447.80
咨询顾问费	7,171,748.23	4,065,108.90

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

折旧费	8,824,721.60	5,518,442.45
印花、车船等税费	1,943,623.31	1,413,674.26
办公费用	7,182,426.48	2,068,233.06
培训费	1,961,257.15	619,968.18
低值易耗品	984,682.89	854,544.85
差旅费	3,144,327.84	1,438,074.06
汽车费用	1,985,139.67	1,720,073.22
通讯费	2,158,885.43	2,095,356.77
无形资产摊销	4,607,618.90	3,111,512.04
租赁费	5,430,771.88	4,957,913.49
业务招待费	478,403.60	195,879.46
董事会费	1,075,062.13	806,650.79
研发费用	123,732,656.91	110,793,447.55
企业文化建设费	747,984.03	998,171.38
股票期权费用	6,380,000.00	12,028,000.00
其他	4,236,729.94	13,871,558.15
合计	228,167,967.41	205,597,056.41

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,973,598.87	1,421,828.13
减：利息收入	10,869,429.59	9,662,621.13
汇兑损失		21,820.58
减：汇兑收益	6,391,678.06	530,841.98
银行手续费	587,743.44	217,036.12
合计	-14,699,765.34	-8,532,778.28

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,131,018.83	4,459,750.43

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

二、存货跌价损失	-219,790.53	
合计	9,911,228.30	4,459,750.43

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	-2,087,499.39	61,108.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	185,192.83	
银行理财产品取得的投资收益	26,298,137.52	27,768,400.66
合计	24,395,830.96	27,829,509.47

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	242,559.05	12,548.88	242,559.05
其中：固定资产处置利得	242,559.05	12,548.88	242,559.05
政府补助	52,077,755.12	47,980,630.82	18,836,827.50
其他	270,835.22	1,521,676.72	270,835.22
合计	52,591,149.39	49,514,856.42	19,350,221.77

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

其他说明：

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件增值税退款和税收返还	33,240,927.62	35,827,421.61	与收益相关

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

本期收到政府补助	5,723,677.45	4,022,021.24	与收益相关
本期分摊以往年度收到的补贴收入	13,113,150.05	8,131,187.97	与收益相关
合计	52,077,755.12	47,980,630.82	--

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	316,723.20	438,117.05	316,723.20
其中：固定资产处置损失	316,723.20	438,117.05	316,723.20
对外捐赠	115,000.00	50,000.00	115,000.00
罚款支出	12,125.41		12,125.41
其他	90,771.33	90,553.95	90,771.33
合计	534,619.94	578,671.00	534,619.94

其他说明：

71、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	14,784,539.13	20,073,017.05
递延所得税费用	-429,118.51	-248,609.45
合计	14,355,420.62	19,824,407.60

（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	164,887,392.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,643,009.48
调整以前期间所得税的影响	-5,500,173.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	654,115.35
额外可扣除费用的影响	-8,441,530.52
所得税费用	14,355,420.62

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

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、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	10,681,843.14	10,151,790.44
政府财政补助	20,703,890.66	12,340,869.35
往来款项	3,302,950.54	33,649,008.79
其他	9,805,699.21	2,050,303.31
合计	44,494,383.55	58,191,971.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付本年销售费用	62,438,667.27	50,181,832.40
现金支付本年管理费用	61,324,725.14	52,326,027.66
往来款项	6,413,327.58	1,624,233.39
票据保证金	2,072,128.22	
其他	4,025,282.31	2,001,178.80
合计	136,274,130.52	106,133,272.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

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

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	150,531,972.18	159,997,719.08
加：资产减值准备	9,911,228.30	4,459,750.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,525,530.92	16,285,776.57
无形资产摊销	5,446,369.09	5,370,432.79
长期待摊费用摊销	2,410,460.61	3,378,782.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	74,164.15	425,568.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,395,830.96	-27,829,509.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-429,118.52	-248,609.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-54,711,522.27	-29,139,889.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-181,617,291.47	-128,092,187.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	75,866,937.76	75,792,604.60
其他	6,380,000.00	12,028,000.00
经营活动产生的现金流量净额	8,992,899.79	92,428,438.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--

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

现金的期末余额	364,941,295.83	367,774,621.38
减：现金的期初余额	367,774,621.38	348,083,546.63
现金及现金等价物净增加额	-2,833,325.55	19,691,074.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	364,941,295.83	367,774,621.38
其中：库存现金	136,819.85	239,640.83
可随时用于支付的银行存款	364,804,475.98	367,534,980.55
三、期末现金及现金等价物余额	364,941,295.83	367,774,621.38

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

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

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、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
其中：美元	1,735,061.99	6.4936	11,266,798.54
欧元	59,604.75	7.0952	422,907.62
港币	675,417.51	0.8378	565,864.79
卢比	2,053,403.06	0.0981	201,438.84
小计			12,457,009.79
合计			12,457,009.79

其他说明：

（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

78、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：

79、其他

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

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

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

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（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

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

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

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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

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）2015年6月17日，本公司成立非全资子公司深圳市英威腾智能控制有限公司。深圳市英威腾智能控制有限公司注册资金1600万元，报表日实收资本1577万元，本公司出资600万元，持股37.50%；深圳市迈科讯科技有限公司出资977万，持股62.50%。主营业务： 运动控制系统、数控系统、伺服系统、自动化软件等自动化控制产品的技术开发和销售。深圳市英威腾智能控制有限公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故将其纳入合并范围。

（2）2015年8月19日，本公司成立全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司。深圳市英威腾光伏科技有限公司注册资金3000万元，报表日实收资本1000万元，本公司出资1000万元，持股100%。主营业务：新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、生产、销售。

（3）2015年7月子公司深圳市英威腾交通技术有限公司注册资本从原来的8000万增至8700万，注册资本变更后本公司股权比例从57%降至44.7626%，仍为子公司深圳市英威腾交通技术有限公司第一大股东，该公司董事会由5名董事组成，本公司委派3名，且董事长由本公司委派的董事担任，本公司已实际拥有该公司控制权，故仍纳入合并范围。

（4）2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英创盈投资有限公司，注册资本1亿，报表日实收资本1210万元。主营业务：投资、管理、咨询。

（5）2015年9月11日，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局下达（05120125）公司注销[2015]第09100001号公司准予注销登记通知书，本公司之子公司上海英威腾工业技术有限公司下属公司苏州御能动力科技有限公司完成注销登记，不再纳入合并范围。

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

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	深圳	深圳	研发、销售	100.00%		设立
徐州英威腾电气设备有限公司	徐州	徐州	研发、销售	100.00%		设立
英威腾国际贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
苏州英威腾电力电子有限公司	苏州	苏州	研发、销售	100.00%		设立
深圳市英威腾光伏科技有限公司	深圳	深圳	研发、销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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	55.24%	-4,135,262.86		22,627,394.60
深圳市英威腾能源管理有限公司	22.80%	-1,536,836.27		8,358,154.28
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	30.00%	4,598,068.73		13,771,213.31
深圳市英威腾电源有限公司	45.00%	14,332,933.97		30,047,404.55
上海英威腾工业技术有限公司	30.00%	-6,300,151.82		-5,755,495.85
宁波市君纬电气有限公司	40.00%	-18,219.96		5,965,206.23
西安英威腾电机有限公司	45.00%	-1,545,007.35		9,972,392.64
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	25.00%	-2,122,463.04		1,761,146.17

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

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	40.00%	515,744.96		19,375,268.53
深圳市英威腾智能控制有限公司	62.50%	-884,040.26		8,296,602.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市英威腾交通技术有限公司	8,347,096.26	53,950,519.00	62,297,615.26	12,097,127.75		12,097,127.75	8,274,203.00	41,943,348.93	50,217,551.93	336,604.47		336,604.47
深圳市英威腾能源管理有限公司	34,033,844.28	7,914,200.65	41,948,044.93	5,289,473.49		5,289,473.49	33,415,734.41	9,555,432.33	42,971,166.74	4,321,874.74		4,321,874.74
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	51,056,144.85	2,152,423.29	53,208,568.14	7,304,523.78		7,304,523.78	49,243,335.78	1,171,154.49	50,414,490.27	11,079,115.52		11,079,115.52
深圳市英威腾电源有限公司	102,099,103.04	3,109,999.03	105,209,102.07	38,437,091.97		38,437,091.97	61,572,800.43	2,726,200.45	64,299,000.88	26,986,870.73	300,000.00	27,286,870.73
上海英威腾工业技术有限公司	70,247,231.95	11,440,056.84	81,687,288.79	73,129,121.34		73,129,121.34	76,220,603.15	12,818,121.19	89,038,724.34	66,965,576.63		66,965,576.63
宁波市君纬电气有限公司	20,338,027.14	1,254,274.30	21,592,301.44	6,679,285.85		6,679,285.85	18,456,554.57	1,553,624.05	20,010,178.62	5,051,613.14		5,051,613.14
西安英威腾电	34,502,512.27	5,694,744.97	40,197,257.24	17,325,384.71	711,000.00	18,036,384.71	25,957,052.74	9,070,198.83	35,027,251.57	9,166,274.76	891,000.00	10,057,274.76

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

机有限公司												
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	12,425,680.61	956,540.69	13,382,221.30	3,013,205.14	1,000,000.00	4,013,205.14	7,215,082.46	1,016,070.38	8,231,152.84	1,195,466.91	5,000,000.00	6,195,466.91
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	89,784,149.91	5,076,890.91	94,861,040.82	46,422,869.50		46,422,869.50	48,413,331.81	596,124.07	49,009,455.88	1,430,859.49		1,430,859.49
深圳市英威腾智能控制有限公司	7,564,758.91	7,457,453.44	15,022,212.35	1,609,649.94		1,609,649.94						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市英威腾交通技术有限公司	390,123.93	-8,290,459.95	-8,290,459.95	-14,936,302.22	532,510.51	-6,228,296.07	-6,228,296.07	-24,691,341.62
深圳市英威腾能源管理有限公司	14,965,763.36	-1,990,720.56	-1,990,720.56	-3,446,165.48	11,460,656.36	-5,371,532.04	-5,371,532.04	-801,494.78
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	43,511,855.24	6,568,669.61	6,568,669.61	8,831,547.07	55,390,526.43	9,317,770.36	9,317,770.36	4,581,979.59
深圳市英威腾电源有限公司	145,429,282.81	26,059,879.95	26,059,879.95	18,811,609.36	101,733,414.31	13,958,358.60	13,958,358.60	22,043,712.01
上海英威腾工业技术有限公司	74,604,657.92	-12,885,713.26	-12,885,713.26	10,461,962.54	64,709,591.47	-14,256,806.29	-14,256,806.29	-18,164,739.82
宁波市君纬电气有限公司	16,792,531.46	-45,549.89	-45,549.89	51,441.17	18,454,947.30	512,665.57	512,665.57	-574,428.88

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

西安英威腾电机有限公司	17,521,012.13	-2,809,104.28	-2,809,104.28	-5,340,370.98	16,790,083.51	142,613.38	142,613.38	-817,187.66
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	6,027,570.33	-2,666,669.77	-2,666,669.77	-2,722,249.04	7,708,507.05	-2,779,889.49	-2,779,889.49	-4,103,954.25
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	60,349,205.51	859,574.93	859,574.93	-15,854,456.09	397,863.25	-2,421,403.61	-2,421,403.61	-3,064,093.61
深圳市英威腾智能控制有限公司	2,453,407.61	-2,357,440.68	-2,357,440.68	-5,190,621.46				

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：

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

（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

其他说明

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
西安上普动力科	西安	西安	研发、销售		33.33%	权益法

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

技有限公司						
深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资	41.50%		权益法

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：

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

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	新疆公司	西安公司	腾飞公司	新疆公司	西安公司	腾飞公司
流动资产	183,272,176.72	4,149,368.34	89,577.19	110,106,100.30	4,131,091.85	2,786.94
非流动资产	104,216,358.38	5,106.84	3,150,000.00	78,497,454.33	11,202,200.52	3,000,000.00
资产合计	287,488,535.10	4,154,475.18	3,239,577.19	188,603,554.63	15,333,292.37	3,002,786.94
流动负债	188,762,820.64	53,157.72	88,076.00	96,168,876.20	220,930.28	348.00
非流动负债	26,267,500.00			23,244,555.55		
负债合计	215,030,320.64	53,157.72	88,076.00	119,413,431.75	220,930.28	348.00
少数股东权益	2,150,000.00					
归属于母公司股东权益	70,308,214.46	4,101,317.46	3,151,501.19	69,190,122.88	15,112,362.09	3,002,438.94
按持股比例计算的净资产份额	21,092,464.34	1,366,969.11	1,307,872.99	20,757,036.86	5,036,950.28	1,246,012.16
对联营企业权益投资的账面价值	20,165,508.88	949,200.05	1,307,250.00	18,583,027.09	4,619,181.23	1,245,000.00
营业收入	115,518,246.58	158,255.11		68,290,557.47		
净利润	4,274,939.31	-11,011,044.63	-937.75	4,585,057.81	-716,745.23	-271.97
综合收益总额	4,274,939.31	-11,011,044.63	-937.75	4,585,057.81	-716,745.23	-271.97

其他说明

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

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（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

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

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股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理

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

和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

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港币（应按照实际情况进行修改）有关，除本公司的下属子公司英威腾国际贸易有限以港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产或负债为港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	734,070.95	984,072.42
预付账款	48,345.61	48,345.61
其他应收款	636,253.66	512,197.01
固定资产	11,928,678.00	12,402,665.16
应付账款	976,943.06	663,068.02
其他应付款	182,763.84	107,204.69
实收资本	16,947,780.00	16,947,780.00
未分配利润	-4,275,930.77	-3,275,994.50
营业收入	6,564,179.50	33,169,234.55
营业成本	5,920,756.17	33,169,234.55
销售费用	494,687.36	345,732.52
管理费用	1,145,507.70	1,108,410.41
财务费用	3,164.54	5,779.64

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）其他价格风险

无

2、信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的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。

3、流动风险

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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

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

注：企业应当披露金融负债按剩余到期期限进行的到期期限分析，以及管理这些金融负债流动性风险的方法。当企业将所持有的金融资产作为流动性风险管理的一部分，且披露金融资产的到期期限分析使财务报表使用者能够恰当地评估企业流动性风险的性质和范围时，企业应当披露金融资产的到期期限分析。应收账款见附注六、3；应付账款见附注六、20

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司背书转让银行承兑汇票519,380,743.86元（上年度： 408,442,330.06元）。由于与这些银行承兑汇票相关的主要风险与报酬已转移，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票，于2015年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为194,461,687.89元（2014年12月31日： 170,354,136.60）。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市英威腾电气股份有限公司	深圳	研发、销售	718,056,860.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄申力。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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。

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

其他说明

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

其他说明

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

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

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
新疆希望电子有限公司	销售货物	2,249,209.77	7,720,789.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（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

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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

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

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

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	10,475,356.02	822,725.32	9,413,780.59	282,413.42
预付账款	新疆希望电子有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	

（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

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

7、关联方承诺

8、其他

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,367,142.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	限制性股票的授予价格为 4.51 元/股，激励对象可以分三期申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、 24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%；股票期权的行权价格为 9.73 元，激励对象可以分三期申请行权，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请行权所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

其他说明

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	股票期权公允价值的确定方法：Black-Scholes 模型；限制性股票的公允价值确定方法：公司股票理论价格（授予日市价减去授予价格）减去看跌期权价值，加上看涨期权价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
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	51,726,942.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,380,000.00

其他说明

本年确认的股份支付费用6,380,000.00元，资本公积中股份支付的累计金额51,726,942.54元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

2013年8月7日本公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。本公司计划董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工233名激励对象实施首次授予限制性股票572.9万股、授予股票期权566万份；限制性股票授予价格为4.51元/股，股票期权的行权价格9.73元。

2013年8月28日，公司发布了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司于2013年8月27日完成了公司激励计划的股票期权授予登记工作。股票期权授予对象232人，授予数量557.9万份；限制性股票授予对象220人，授予数量554.55万份

股票期权公允价值的确定方法：Black-Scholes模型；限制性股票的公允价值确定方法：公司股票理论价格（授予日市价减去授予价格）减去看跌期权价值，加上看涨期权价值。本公司根据确定的费用总额，在2013年8月至2016年7月三年间进行直线摊销。2015年承担638万元费用计入资本公积。

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

截至2015年12月31日，本公司无需要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

子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司（以下简称“无锡公司”），与销售客户苏州麦道快速电梯有限公司产生买卖合同纠纷，无锡高新技术产业开发区人民法院已经受理。无锡公司与苏州麦道快速电梯有限公司合同纠纷的金额是282,895.00元。截止报告签发日，此案还未开庭审理。

（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

单位： 元

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

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、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

2010年11月，本公司、杭州闻达投资有限公司（下称“杭州闻达”）与比锐精密设备（深圳）有限公司（下称“比锐公司”）及深圳市凯斯泰克科技有限公司（下称“凯斯公司”）、李泽湘、王煜、桂阳正丰工贸科技有限公司（下称“正丰公司”）七方签订了《关于比锐精密设备（深圳）有限公司之增资协议书》，约定本公司以800.12万元的价格增资比锐公司，取得比锐公司9.64%的股权，杭州闻达以499.66万元的价格增资比锐公司，取得比锐公司6.03%的股权。同时，公司与凯斯公司、李泽湘、王煜、正丰公司签订了《补充协议书》，《补充协议书》约定自2013年1月1日起至1月30日公司有权要求上述四位股东及比锐公司以920.138万元的价格回购持有比锐公司9.64%的股权。
2013年1月4日，公司依据《补充协议书》的约定发出通知函要求凯斯公司、李泽湘、王煜、正丰公司履行股权回购义务，但是凯斯公司、李泽湘、王煜、正丰公司迟迟未履行股权回购义务，因此公司申请华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
2015年1月20日，华南国际经济贸易仲裁委员会作出裁决：凯斯公司、李泽湘、王煜、正丰公司共同连带承担支付股权回购款920.138万元。
截止报告日，此笔款项还未支付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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

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

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

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

	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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	768,000.00	0.33%	768,000.00	100.00%	0.00	1,766,701.90	1.06%	1,766,701.90	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	231,669,176.78	98.82%	10,146,312.95	5.50%	221,522,863.83	162,675,732.86	97.72%	6,014,001.37	5.11%	156,661,731.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,990,011.34	0.85%	1,990,011.34	100.00%	0.00	2,027,010.94	1.22%	2,027,010.94	100.00%	0.00
合计	234,427,188.12	100.00%	12,904,324.29	5.50%	221,522,863.83	166,469,445.70	100.00%	9,807,714.21	5.89%	156,661,731.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湘潭市金达鑫节能电器有限公司	460,000.00	460,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
欧胜矿山设备(上海)有限公司	308,000.00	308,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
合计	768,000.00	768,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	147,188,624.34	4,415,658.74	3.00%
应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	47,174,491.12		
1 年以内小计	194,363,115.46	4,415,658.74	2.27%
1 至 2 年	30,101,819.81	3,010,181.98	10.00%
2 至 3 年	4,304,901.91	860,980.38	20.00%
3 年以上	2,899,339.60	1,859,491.85	64.14%
3 至 4 年	1,774,506.70	887,253.35	50.00%
4 至 5 年	762,972.00	610,377.60	80.00%

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

5 年以上	361,860.90	361,860.90	100.00%
合计	231,669,176.78	10,146,312.95	5.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州市海特科技发展有限公司	255,689.20	255,689.20	100.00%	客户无资产，执行困难
南京六合煤矿机械有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
河北凯瑞思环境工程有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00%	客户无资产，执行困难
淮南市富捷机电产品供应站	163,165.00	163,165.00	100.00%	客户无资产，执行困难
广西南宁英特力	157,850.00	157,850.00	100.00%	客户无资产，执行困难
常州御发工矿设备有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	长期无法收回
重庆德马变频电机研发制造有限公司	112,176.80	112,176.80	100.00%	长期无法收回
10 万元以下应收账款合计	774,130.34	774,130.34	100.00%	长期无法收回
合计	1,990,011.34	1,990,011.34	100.00%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,949,263.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,852,653.32 元。

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
邯郸县国峰商贸有限公司	550,000.00
慈溪恒丰电气设备有限公司	448,701.90
九江易能科技工贸有限公司	27,756.00
上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司	28,800.00
兖州市银河电力有限公司	1,480,000.00
合计	2,535,257.90

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

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
兖州市银河电力有限公司	货款	1,480,000.00	长期无法收回	公司内部审批流程	否
合计	--	1,480,000.00	--	--	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	本公司之子公司	20,095,095.84	1 年以内	8.57%
第二名	本公司之子公司	18,990,781.43	1 年以内	8.10%
第三名	关联方	9,895,356.02	1-2 年	4.22%
第四名	非关联方	7,587,263.36	1 年以内	3.24%
第五名	非关联方	7,111,891.00	1 年以内	3.03%
合计		63,680,387.65		27.16%

（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：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,559,387.60	98.17%	179,505.08	3.23%	5,379,882.52	3,899,060.00	97.41%	106,293.42	2.73%	3,792,766.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备	103,596.00	1.83%	103,596.00	100.00%	0.00	103,596.00	2.59%	103,596.00	100.00%	0.00

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

的其他应收款										
合计	5,662,983.60	100.00%	283,101.08	5.00%	5,379,882.52	4,002,656.00	100.00%	209,889.42	5.24%	3,792,766.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,359,387.60	159,505.08	2.98%
1 年以内小计	5,359,387.60	159,505.08	2.98%
1 至 2 年	200,000.00	20,000.00	10.00%
合计	5,559,387.60	179,505.08	3.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苍梧顺风钛白粉有限责任公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	长期无法收回
韩忠效	73,596.00	73,596.00	100.00%	长期无法收回
合计	103,596.00	103,596.00	100.00%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 73,211.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

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

其他应收款核销说明：

（4）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
保证金	1,020,405.00	797,315.40
备用金	2,496,930.90	1,893,055.15
往来	126,006.00	135,006.00
其他	2,019,641.70	1,177,279.45
合计	5,662,983.60	4,002,656.00

（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

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（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	614,133,475.26		614,133,475.26	506,483,475.26		506,483,475.26

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

对联营、合营企业投资	21,472,758.88		21,472,758.88	19,828,027.09		19,828,027.09
合计	635,606,234.14		635,606,234.14	526,311,502.35		526,311,502.35

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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			45,600,000.00		
深圳市英威腾能源管理有限公司	46,320,000.00			46,320,000.00		
徐州英威腾电气设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
英威腾国际贸易有限公司	16,987,555.26			16,987,555.26		
深圳市英威腾电源有限公司	11,000,000.00	550,000.00		11,550,000.00		
上海英威腾工业技术有限公司	147,075,920.00			147,075,920.00		
西安英威腾电机有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	8,500,000.00	9,000,000.00		17,500,000.00		
苏州英威腾电力电子有限公司	110,000,000.00	70,000,000.00		180,000,000.00		
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市英创盈投资有限公司		12,100,000.00		12,100,000.00		
深圳市英威腾智能控制有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
深圳市英威腾光伏科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	506,483,475.26	107,650,000.00		614,133,475.26		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	18,583,02			1,582,481						20,165,50	

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

电子有限公司	7.09			.79						8.88	
深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）	1,245,000.00	62,250.00								1,307,250.00	
小计	19,828,027.09	62,250.00		1,582,481.79						21,472,758.88	
合计	19,828,027.09	62,250.00		1,582,481.79						21,472,758.88	

（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	851,933,378.54	595,690,393.12	896,746,041.98	668,265,100.52
其他业务	4,751,570.55	815,018.86	5,985,881.04	2,285,226.24
合计	856,684,949.09	596,505,411.98	902,731,923.02	670,550,326.76

其他说明：

5、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	1,582,481.79	300,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	185,192.83	
银行理财产品取得的投资收益	21,221,811.00	25,747,656.00
合计	22,989,485.62	26,047,656.00

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

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

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-74,164.15	
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）	18,836,827.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,938.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	413,297.77	
减：所得税影响额	1,524,136.71	
少数股东权益影响额	947,497.07	
合计	16,757,265.82	--

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	9.92%	0.2081	0.2079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.1847	0.1845

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

4、其他

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因

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

	（本期金额）	（上期金额）	（%）	
应收票据	35,251,367.90	26,080,819.00	35.16	主要系产品销售票据结算方式增加
应收账款	352,982,720.23	218,701,307.32	61.40	主要系报告期销售货款账期增加
应收利息	146,530.58	7,001,596.36	-97.91	主要系公司投资银行理财产品的应计利息收回所致
存货	228,000,151.60	173,508,419.86	31.41	主要是市场供求影响，导致库存增加
在建工程	12,894,891.41	80,569,655.40	-84.00	主要系苏州子公司新建工业园区转固
开发支出	50,059,965.12	37,175,805.64	34.66	主要系研发项目资本性投入增加所致
长期待摊费用	4,861,998.38	2,870,193.65	69.40	主要系报告费用增加所致
应付票据	31,501,280.43	4,300,000.00	632.59	主要系材料采购票据结算方式增加
应付账款	200,664,956.79	153,636,639.44	30.61	主要是应付供应商款项账期延长所致
应交税费	14,020,047.50	10,570,510.08	32.63	主要系报告期应缴税费尚未缴纳所致
财务费用	-14,699,765.34	-8,532,778.28	72.27	主要系人民币贬值，汇兑收益增加所致
所得税费用	14,355,420.62	20,071,195.07	-28.48	主要系公司上年多缴企业所得税退货计入当期所致

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

第十一节 备查文件目录

1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2015年年度报告正本。

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

3、载有瑞华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄申力

深圳市英威腾电气股份有限公司

2016.年3月28日

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